



# KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED

## NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the shareholders of Kohat Cement Company Limited will be held on Saturday, June 29, 2019 at 10:00 AM at its registered office, Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat, to transact the following business:

### Ordinary Business

1. To elect 8 (eight) directors, being the number of directors fixed by the Board of Directors in terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from June 29, 2019 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017. The names of the retiring directors are as under:

- |                             |                                     |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) Mr. Aizaz Mansoor Sheikh | 4) Mr. Muhammad Rahman Sheikh       | 7) Mr. Hasan Tariq Atta |
| 2) Mr. Nadeem Atta Sheikh   | 5) Ms. Aminah Aizaz Sheikh          |                         |
| 3) Mrs. Hafsa Nadeem        | 6) Mr. Muhammad Atta Tanseer Sheikh |                         |

The retiring directors are eligible for re-election.

### Special Business

2. To sanction the holding of office of profit under the Company by Mr. Nadeem Atta Sheikh, as Executive Director. Statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 concerning the above business and draft resolution proposed to be passed have been dispatched to the members along with this notice.

(By Order of the Board)

Muhammad Asadullah Khan  
Company Secretary

Monday, June 3, 2019

### NOTES:

- Any member who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Head Office, 37-P, Gulberg-II, Lahore, not later than fourteen days (14) before the date of the meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 along with the following documents and information:
  - His/her folio No./CDC Investor Account No./CDC Participant I.D. No./Sub-Account No.
  - Consent to act as director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
  - A detailed profile along with his/her office address for placement on website of the Company.
  - A declaration concerning the qualifications to become director of the company under applicable laws and regulations including Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017. Copy of such declaration may be obtained from Company's head office during office hours.
  - Attested Copy of valid CNIC/Passport.
  - Copy of NTN certificate.
- A director must be a member of the Company holding at least 500 ordinary shares at the time of filing his/her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.
- The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Friday, June 21, 2019 to Saturday, June 29, 2019 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Independent Share Registrar of the Company, Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, H.M. House, 7- Bank Square, Lahore, upto the close of business on Thursday, June 20, 2019 will be treated in time for entitlement to attend and vote at the Extra-Ordinary General Meeting.
- A member is entitled to appoint proxy in his/her place to attend and vote instead of him/her. The instrument appointing a proxy, duly stamped and signed, and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney or authority must be deposited at the Head Office of the Company, 37-P, Gulberg-II, Lahore not later than 48 hours (excluding non-working days) before the time of the meeting. A proxy must be a member of the Company. Form of proxy is enclosed.
- Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholder(s) residing in a city holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video-link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Company Secretary at the head office of the Company, 37-P, Gulberg II, Lahore, at least ten (10) days prior to the date of the meeting on the Standard Form which can be downloaded from the Company's website: [www.kohatcement.com](http://www.kohatcement.com)

# کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام



بزرگے نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام کھٹی کے رجسٹرڈ دفتر واقع کوہاٹ سینٹ ٹیٹری، راولپنڈی روڈ کوہاٹ میں بروز ہفتہ، 29 جون 2019ء بمقتبع 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔  
عمومی امور:

1- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ یہ انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017ء اور کھٹی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے مطابق 3 سال کے لئے ہوگا جس کی مدت کا آغاز 29 جون 2019ء سے ہوگا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:-

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1- جناب اعجاز منصور شیخ | 2- جناب ندیم عطا شیخ      |
| 3- جناب محمد رحمان شیخ  | 5- محترمہ آمنہ اعجاز شیخ  |
| 6- جناب حسن طارق عطا    | 3- محترمہ حفصہ ندیم       |
|                         | 6- جناب محمد عطا نسیم شیخ |

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

خصوصی امور:

2- جناب ندیم عطا شیخ کو، بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر، کھٹی کے مفعتی منصب پر فائز کرنے کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے مطابق غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دہی کے خصوصی امور سے متعلقہ اہم حقائق حصص داران کو مبع نوٹس ترسیل کے ساتھ چائے ہیں۔

3 جون 2019ء

نوٹس:

- وہ افراد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں، خواہ وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز میں سے ہوں یا کوئی اور، وہ کھٹی کے ہیڈ آفس واقع 37-P گلبرگ II، لاہور میں اجلاس سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے سے متعلقہ نوٹس مع درج ذیل دستاویزات جمع کروائیں۔
  - اپنا فولیو نمبر ای سی ڈی ایس اور سٹاک ڈیف نمبر/ای سی ڈی ایس شراکتی آئی ڈی نمبر/سٹاک ڈیف نمبر۔
  - کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت ڈائریکٹر بننے سے متعلق رضامندی فارم 28۔
  - منفصل پر دفاتر مع اپنا آفس ایڈریس، جو کھٹی کی ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائیگا۔
  - اس امر کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ کہ انتخاب میں حصہ لینے والے افراد مروجہ قوانین اور ضابطے بشمول کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017ء کے تحت کھٹی کا ڈائریکٹر بننے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس طرح کی تصدیق کی کاپی کھٹی کے ہیڈ آفس سے دفتری اوقات کار میں حاصل کی جاسکتی ہے۔
  - ای سی ڈی ایس ای سی ایس اور سٹاک ڈیف کی تصدیق کاپی۔
  - ای سی ڈی ایس سرٹیفکیٹ کی کاپی۔
- ڈائریکٹرز انتخاب میں شمولیت کیلئے متوقع ڈائریکٹر اپنی شمولیت کی درخواست دینے وقت کم از کم 500 عمومی حصص کا حامل ہو سوائے ایسے شخص کے جو کھٹی کو غیرہ کی جگہ درخواست دے رہا ہو۔
- رجسٹر ممبران اور کھٹی کے حصص حقداروں کی کتابیں بروز جمعہ، 21 جون 2019ء تا بروز ہفتہ، 29 جون 2019ء (شامل دونوں ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں، کھٹی کے ایگزیکٹو دفتر صیبر رجسٹرار آف شئیر رجسٹریشن، جمہوریہ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایف ایم ہاؤس، 7- بینک سکوئر لاہور، بروز جمعرات، 20 جون 2019ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے کی صورت میں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصدیق جاتی ہیں گی۔
- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کی دیگر شخص کو بطور پراسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ ممبر کی جگہ اجلاس میں شرکت کر کے ووٹ ڈال سکے۔ پراسیوں کا نکتہ مؤثر ہوگی۔ کھٹی کے ہیڈ آفس، واقع 37-P گلبرگ II، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹوں (اسوائے ایام تعطیل) لازماً موصول ہو جانی چاہئے۔ پراسی فارم ہاتھ آدھ دیکھ شدہ ہوں اور اگر یہ دیکھ کسی پاور آف اٹارنی کے تحت ہیں تو پاور آف اٹارنی کو پراسی فارم کے ساتھ منسلک کر کے کھٹی کو ارسال کیا جاوے۔ پراسی لازماً کھٹی کا ممبر ہونا چاہئے۔ پراسی فارم منسلک ہے۔
- جمعی طور پر 10% یا اس سے زائد حصص ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے دیئے گئے نوٹس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 دن پہلے موصول ہونے کے شرم میں دیئے گئے نوٹس کی سہولت میسر ہونے کی صورت میں کھٹی یہ سہولت آفیس میٹا کرے گی۔ یہ درخواست فارم کھٹی کی ویب سائٹ [www.kohatcement.com](http://www.kohatcement.com) سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔