

CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED

MODERN MOTORS HOUSE, BEAUMONT ROAD, KARACHI-75530, PAKISTAN.

UAN : (9221) 111-000-009

TEL : (9221) 35683566-35683567-35688348-35689538

FAX : (9221) 35683425

E-MAIL : cherat@gfg.com.pk

WEB : www.gfg.com.pk



Ghulam Faruque
Group

CCCL/AV/
September 24, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Off: I. I. Chundrigar Road
Karachi.

Dear Sir,

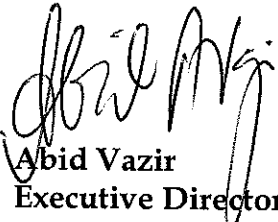
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Please refer to your letter no. PSX/C-534-3942-A dated August 31, 2018.

Enclosed please find copies of the notice of our Annual General Meeting to be held on October 16, 2018 and will be published in daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) newspapers dated September 25, 2018.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,
For Cherat Cement Co. Ltd.


Abid Vazir
Executive Director &
Company Secretary

Encl: As stated above

1/5





CHERAT CEMENT COMPANY LIMITED

Head Office: Modern Motors House,
Beaumont Road, Karachi. UAN: 111-000-009



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, October 16, 2018 at 12:00 noon at the Registered Office of the Company at Factory premises, Village Lakrai, Nowshera, Khyber Pakhtunkhwa to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive and consider the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2018 with the Directors' and the Auditors' Reports thereon.
2. To consider and approve the payment of final cash dividend @ 40% (Rs. 4.00 per share) in addition to interim cash dividend @10% (Re. 1.00 per share) already paid to the shareholders for the financial year ended June 30, 2018 as recommended by the Board of Directors.
3. To elect eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors u/s 159(1) of the Companies Act, 2017. The names of retiring Directors are (1) Mr. Omar Faruque (2) Mr. Azam Faruque (3) Mr. Akbarali Pesnani (4) Mr. Shehryar Faruque (5) Mr. Arif Faruque (6) Mr. Saquib H. Shirazi (7) Mr. Shamshad Nabi (8) Mr. Asif Qadir.
4. To appoint Auditors for the year 2018/19 and to fix their remuneration.
5. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board of Directors

Abid Vazir

Executive Director &
Company Secretary

Karachi:

September 25, 2018

Notes:

1. The register of members of the Company will be closed from Wednesday October 10, 2018 to Tuesday, October 16, 2018 (both days inclusive) and no transfers will be registered during that time. Shares received in order at the Office of the share Registrar of the Company, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Tuesday, October 9, 2018 will be treated in time for the entitlement of final cash dividend.
2. A member of the Company eligible to attend, speak and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote in his/her stead. Proxies to be effective must be in writing and must be received by the Company's Head Office 48 hours before the Meeting.
3. Shareholders of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification. In case of appointment of proxy by such account holders and sub-account holders, the guidelines as contained in the SECP's circular of 26th January 2000 are to be followed.
4. Shareholders of the Company are requested to immediately notify any change in their addresses to the Share Registrar of the Company.
5. Shareholders who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
6. Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed company, any cash dividend declared by the company must be paid electronically directly into the bank accounts of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company's website i.e. www.gfg.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, informed that the next Cash Dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Registered (CCDR), therefore, shareholders should register themselves to CDC's eServices Portal at <https://eservices.cdaccess.com.pk>.

2/5

7. All Shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR Website and if required take necessary actions for inclusion of their name in ATL to avail the lower rate of tax deduction.
8. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding as each account holder is to be treated individually as either filer or non-filer and tax will be deducted on the basis of shareholding provided by the shareholder, otherwise equally.
9. Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to Central Depository Company of Pakistan Limited - Share Registrar Department by first day of Book Closure.
10. In compliance of Section 244 of the Companies Act 2017, once the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and /or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable or more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who could not collect their dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar (CDC) to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
11. With reference to S.R.O. 787(I)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP; shareholders have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Shareholders of the Company are requested to give their consent to the Company's Head Office to update our record if they wish to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. However, if shareholder, in addition, request for hard copy of Audited Financial Statements the same shall be provided free of cost within seven [7] days of receipt of such request.
12. Members can also avail video conference facility, in this regard, please fill the following and submit to head office of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

"I/We, _____ of _____, being a member of Cherat Cement Company Limited, holder of _____ ordinary shares(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____".
13. Any person who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Head Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) consent to act as director in Form 28, duly completed and signed by the candidate; (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of the AGM, in terms of SRO 634(I) of 10 July 2014; and (c) declarations in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.

Statement Under Section 166 (3) of Companies Act 2017 in respect of Election of Directors

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

Size 52 x 3 col.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 37 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 16 اکتوبر 2018 دن 12:00 بجے، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع فیکٹری کی حدود، گاؤں لکڑی نوشہرہ، خیبر پختونخوا میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس برائے سال ختمہ 30 جون 2018 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔
- 2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق مالی سال ختمہ 30 جون 2018 کے لئے شیئر ہولڈرز کو حتمی نقد منافع بحساب 40% (4.00 روپے فی شیئر) کی ادائیگی پر غور کرنا اور منظوری دینا جو پہلے سے ادا شدہ عبوری نقد منافع بحساب 10% (1.00 روپے فی شیئر) کے علاوہ ہے۔
- 3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کردہ تعداد کے مطابق کمپنی کے آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ہیں: (1) جناب عمر فاروق (2) جناب اعظم فاروق (3) جناب اکبر علی پٹانی (4) جناب شہر یار فاروق (5) جناب عارف فاروق (6) جناب ثاقب ایچ شیرازی (7) جناب شمشاد نبی (8) جناب آصف قادر
- 4۔ سال 2018/19 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔
- 5۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عابد وزیر

ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور کمپنی سیکرٹری

کراچی:

25 ستمبر 2018

نوٹس:

- 1۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹرڈ 10 اکتوبر 2018 تا منگل 16 اکتوبر 2018 (شمول دونوں ایام) بند رہے گا اور اس مدت کے دوران کوئی منتقلی عمل میں نہیں آئے گی۔ تاہم کمپنی کے شیئرز رجسٹرڈ سینیٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC)، سی ڈی سی ہاؤس، بلاک B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، شارع فیصل کراچی - 74400 میں منگل 19 اکتوبر 2018 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے شیئرز حتمی نقد منافع کی اہلیت کیلئے بروقت تصدیق کے جائیں گے۔
- 2۔ کمپنی کا کوئی ممبر سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے بولے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے لازمی ہے کہ اس کی تحریری اطلاع، اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے صدر دفتر میں موصول ہو جانی چاہیے۔
- 3۔ کمپنی کے وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینیٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) میں ان کے اکاؤنٹ اسب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ توہمی شناختی کارڈ CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت دار کا آئی ڈی نمبر فراہم لائیں۔ اکاؤنٹ ہولڈر یا اسب اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے پراکسی کے تقرر کی صورت میں SECP کے سرکلر نمبر 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی کی جائے۔
- 4۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹر اور مطلع کریں۔
- 5۔ وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے کارڈ کمپیوٹرائزڈ توہمی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ فوٹو کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹر اور فوری طور پر ارسال کریں۔
- 6۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لٹل کمپنیوں کو یہ ہدایت ہے کہ کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ کسی بھی نقد منافع منقسمہ کی رقم صرف الیکٹرونک ذریعہ سے شیئر ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کرائی جائے۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ: www.gfg.com.pk پر دستیاب ای ڈیٹیلز میٹھیٹ فارم پر اور دستخط کر کے شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ، فزیکل شیئرز ہونے کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرڈ سینیٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC)، سی ڈی سی ہاؤس، بلاک B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، شارع فیصل کراچی - 74400 میں پہنچادیں۔ اور اگر شیئرز سی ڈی سی میں ہیں تو ای ڈیٹیلز میٹھیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر یا شریک ای ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرائیں۔ مزید مطلع کیا جاتا ہے کہ آئندہ نقد منافع منقسمہ سینیٹرل ڈپازٹری (CCDR) کے ذریعہ فراہم کیا جائے گا۔ اس لئے شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ سی ڈی سی کے سروسز پورٹل <https://eservices.cdcaccess.com.pk> پر خود کار رجسٹرڈ لائیں۔

- 7- تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایف بی آر کی فعال فیکس گز اردوں کی فہرست (ATL) میں اپنی کیفیت (status) چیک کر لیں، اور اگر ضرورت ہو تو ATL میں اپنا نام شامل کرانے کیلئے ضروری کارروائی کریں تاکہ کم شرح سے فیکس منہا کیا جائے۔
- 8- جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں برائے مہربانی ہر اکاؤنٹ کے شیئر کے تناسب سے مطلع کریں کیونکہ ہر اکاؤنٹ ہولڈر کا شیئر ہولڈر کی جانب سے فراہم کئے گئے شیئر ہولڈنگ کے لحاظ سے فیکس منہا کیا جائے گا ورنہ دونوں کا برابر برابر فیکس منہا کر لیا جائے گا۔
- 9- ڈیویڈنڈ کی آمدنی سے فیکس کی اس صورت میں اجازت ہوگی جب فیکس سے اسٹیبلشمنٹ کا کارآمد سٹریٹجک سینیٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان - شیئر ہولڈرز ڈیپازٹمنٹ میں کتب کی بندش کے پہلے دن دستیاب ہوگا۔
- 10- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی رو سے جب کمپنی ایک مرتبہ مقررہ کارروائی مکمل کر لے گی تو کوئی بھی غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ اور ایڈیشنل شیئرز جو واجب ہونے اور قابل ادا رہیں ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک واجب رہنے کی صورت میں وفاقی حکومت (ڈیویڈنڈ کی صورت میں) کے پاس جمع کر دیا جائے گا یا (فریکل شیئر ہونے کی صورت میں) SECP کو پہنچا دیا جائے گا۔ جو شیئر ہولڈرز اپنے ڈیویڈنڈ یا فریکل شیئرز ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا شیئرز، اگر کوئی ہیں، حاصل کرنے کے بارے میں معلومات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار (سی ڈی سی) سے رابطہ کریں۔
- 11- بحوالہ SECP کے جاری کردہ 2014/1(1) SRO787 مورخہ 8 ستمبر 2014 شیئر ہولڈرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوا سکتے ہیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار کمپنی کے صدر دفتر کو بھجوا دیں کہ آیا آپ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوانے کے خواہشمند ہیں۔ علاوہ انہیں شیئر ہولڈرز کو ان کی درخواست پر آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ کی ہارڈ کاپی درخواست وصول ہونے کے سات (7) دن کے اندر بلا معاوضہ فراہم کر دی جائے گی۔
- 12- ممبرز ڈیویڈنڈ کی فیکس کال کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں درج ذیل فارم پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 10 روز پہلے کمپنی کے صدر دفتر میں جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کو ایک ہی جغرافیائی لوکیشن میں رہنے والے مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران کی بذریعہ ڈیویڈنڈ کال شرکت کی رضامندی موصول ہوئی، تو کمپنی اس شہر میں ڈیویڈنڈ کی سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔
- میں اہم سکینے _____ حیرات سینٹ کمپنی کے ممبر ہونے اور _____ عمومی شیئرز کے حامل ہونے کی حیثیت سے، رجسٹرڈ فوئیو نمبر _____ کے مطابق _____ ڈیویڈنڈ کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
- 13- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کی اسامی کیلئے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 14 روز پہلے اپنے اس ارادے کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کی رو سے خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب میں شرکت کی پیش کش کرنے کا خط (a) ڈائریکٹر کے طور پر خدمات کی رضامندی کیلئے فارم 28، جو مکمل شدہ اور اس پر امیدوار کے دستخط ہوں (b) ایس آر او (1) 684 بحریہ 10 جولائی 2014 کی شرائط کے مطابق ایک تفصیلی پروفائل مع دفتر کا پتہ جو اسے جی ایم کی تاریخ سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے (c) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017 اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج الہیت کے معیار کے بارے میں ڈکٹریشنز، کمپنی کے صدر دفتر کو پہنچانا لازمی ہے۔
- ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت اسٹیٹمنٹ خود بخود ڈائریکٹرز کا انتخاب سیکشن 159 کی شرائط کے مطابق طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا جوائنٹ کے سیکشن (2) 166 میں درج الہیت کے معیار کے مطابق ہو۔

Size 44 x 3 col.