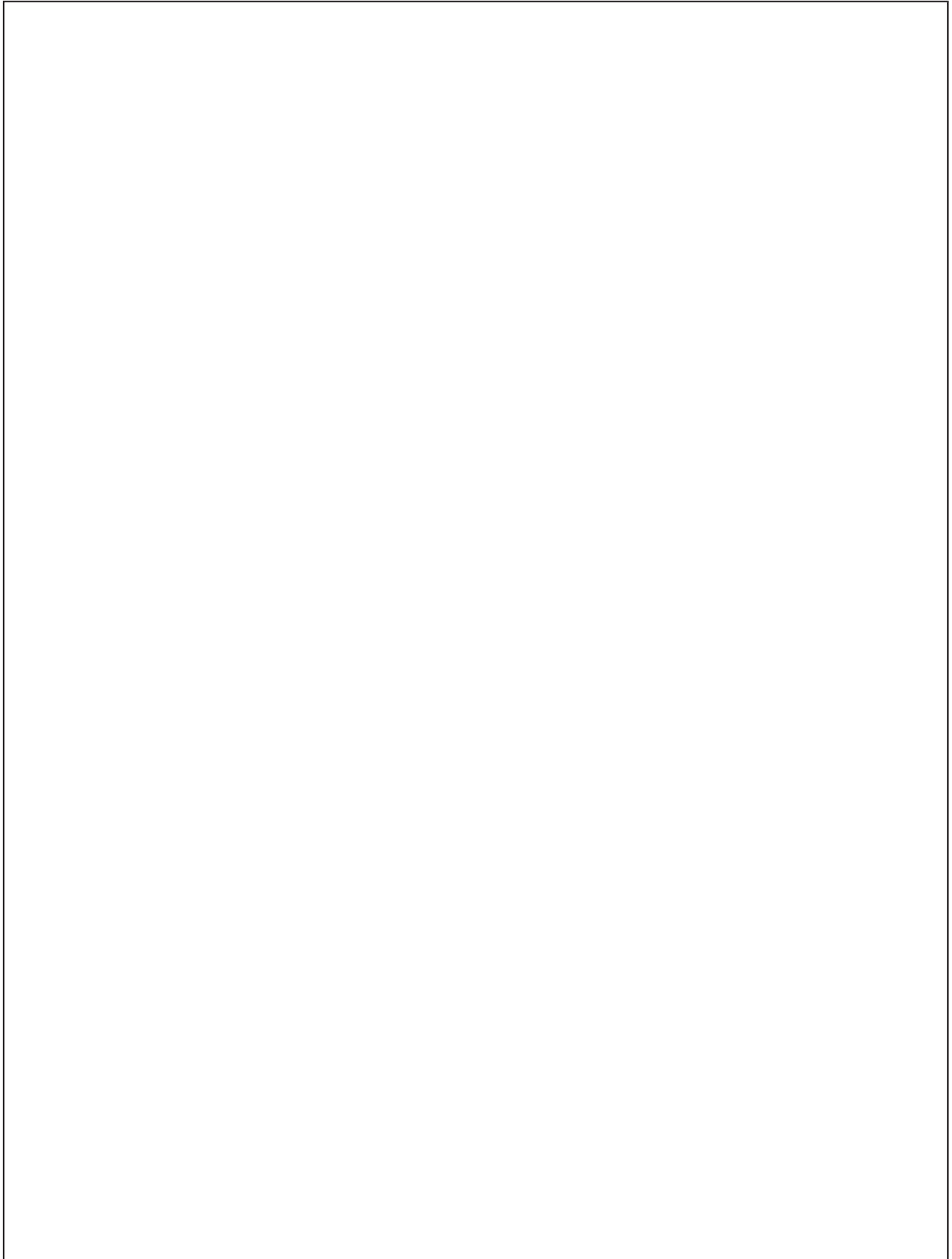




**NOTICE OF EXTRA-ORDINARY
GENERAL MEETING
SEPTEMBER 20, 2022**

LUCKY CEMENT LIMITED

6-A, Muhammad Ali Housing Society,
A. Aziz Hashim Tabba Street,
Karachi-75350





LUCKY CEMENT LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting of **Lucky Cement Limited** (the "**Company**") will be held on Tuesday, September 20, 2022 at 12 noon, at the registered office of the Company, situated at factory premises in Pezu, District Lakki Marwat, Khyber Pakhtunkhwa to transact the following business:

A. Special Business

To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following resolutions, as special resolutions, pursuant to Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, for the purchase / buy-back by the Company of up to 10,000,000 (Ten million) issued ordinary shares of the Company, having face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange) at the spot / current price during the purchase period, as recommended by the Board of Directors of the Company:

"RESOLVED THAT approval be and is hereby accorded to Lucky Cement Limited (the "**Company**"), under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (the "**Regulations**"), to purchase / buy-back up to 10,000,000 (Ten million) issued ordinary shares of the Company, having face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, at the spot / current price prevailing during the purchase period, through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange), in accordance with the salient features as mentioned in the Statement under Section 134(3) annexed to this Notice (the "**Buy-Back**").

FURTHER RESOLVED THAT the ordinary shares purchased by the Company pursuant to these special resolutions be cancelled in accordance with the Regulations.

FURTHER RESOLVED THAT the Buy-Back shall be made through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited), and the purchase period shall be from September 29, 2022 to December 19, 2022, or till such date that the Buy-Back is completed, whichever is earlier.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary (the "**Authorized Person**") be and is hereby authorized to prepare, finalize, execute, issue and file all necessary documents, notices, applications and any ancillary documents, take and do, and / or cause to be taken or done, any / all necessary actions, deeds and things for and on behalf of, and in the name of the Company, as may be necessary or required as deemed fit for giving effect to the aforementioned resolutions or for the Buy-Back, as well as do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and / or consequential to the principal or any ancillary matters thereto to fully achieve the aforesaid resolutions.

FURTHER RESOLVED THAT the Authorized Person be and is hereby further authorized and empowered to take or cause to be taken all actions including, but not limited to, obtaining any requisite regulatory or third party approvals, wherever required, preparing all documents, engaging legal counsel, financial advisors and consultants for the purposes of the Buy-Back, opening accounts / sub-accounts with the CDC / securities broker, filing of all the requisite statutory forms, returns and all other documents as may be required to be filled with the regulator(s) or any other institutions(s), executing all such documents or instrument, including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required or necessary in respect of implementing, procuring and completing the Buy-Back and all other matters incidental or ancillary thereto.

FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid resolutions shall be subject to any amendments, modifications, additions or deletions that may be suggested, directed and advised by the regulator(s), which shall, if determined to be prudent or necessary by the Authorized Person, be deemed to be part of these resolutions, without the need of the members to pass fresh special resolutions."

B. Other Business

To transact any other business that may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

A Statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business to be transacted at the Extra-ordinary General Meeting is attached to this notice.

Karachi: August 29, 2022

By Order of the Board


Faisal Mahmood
Company Secretary

Notes:**1. Closure of Shares Transfer Books**

The share transfer books of the Company shall remain closed from Wednesday, September 14, 2022 to Tuesday, September 20, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at our Share Registrar / Transfer Agent CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on Tuesday, September 13, 2022 shall be treated in time for the purpose of attending and voting at the Extra-ordinary General Meeting (EOGM).

2. Participation in General Meeting

An individual beneficial owner of shares must bring his / her original CNIC or Passport, Account and Participant's I.D. numbers to prove his / her identity. A representative of a corporate member must bring the Board of Directors Resolution and / or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A member entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office, Main Indus Highway, Pezu, District Lakki Marwat, Khyber Pakhtunkhwa not later than 48 hours before the time of holding the EOGM, and no account shall be taken of any part of the day that is not a working day. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.

3. Request for Video Conference Facility

In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location to participate in the EOGM through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.

In this regard, please fill the following form and submit the same to the registered address of the Company 10 days before holding of the EOGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding the venue of video conference facility at least 5 days before the date of EOGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

REQUEST FOR VIDEO CONFERENCE FACILITY

I / We / Messrs. _____ of _____ being Member(s) of Lucky Cement Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Folio # _____ and / or CDC Participant ID & Sub-Account No. _____, hereby, opt for video conference facility at _____ city.

Signature of the Member(s)
(please affix company stamp in case of corporate entity)

4. E-voting and Postal Ballot

Members can exercise their right to vote through e-voting or postal ballot, subject to meeting the requirements of Sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 or Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (as the case may be).

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extra-ordinary General Meeting of Lucky Cement Limited (the "Company") to be held on Tuesday, September 20, 2022.

The Board of Directors of the Company, in its meeting held on August 25, 2022, had approved, and decided to recommend to the members of the Company for their approval by passing of special resolutions, the purchase / buy-back by the Company of up to 10,000,000 (Ten million) issued ordinary shares of the Company, having face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, in accordance with Section 88 of the Companies Act, 2017 (**the "Act"**) read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (the **"Regulations"**), at the spot / current share price prevailing during the purchase period, through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited) (the **"Buy-Back"**).

In accordance with the Act and the Regulations, the Buy-Back is subject to the approval of the members of the Company by way of passing of special resolutions.

The following are the relevant details / salient features, as recommended by the Board of Directors of the Company, for the approval of the members in connection with the Buy-Back:

Description	Details / Features
Number of shares proposed to be purchased (buy-back)	Up to 10,000,000 (Ten million) issued ordinary shares of the Company, constituting up to approximately 3.1% of the current issued and paid up share capital of the Company.
Purpose of the Buy-Back	Cancellation of shares.
Mode of the purchase	Through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited).
Purchase price	At the spot / current share price prevailing during the purchase period in accordance with Regulation 8(2) of the Regulations, and subject to Section 88(8) of the Companies Act, 2017.
Period within which the purchase shall be made	From September 29, 2022 to December 19, 2022, or till such date that the Buy-Back is completed, whichever is earlier.
Allocated Funds	Since the Buy-Back is to be carried out at the spot / prevailing share price, the Company will ensure availability of funds with respect to the shares to be purchased. The actual purchase of shares by the Company shall be subject to varying factors during the purchase period, including market conditions.
Source of Funds	The Buy-Back will be made from the distributable profits of the Company in accordance with Section 88(8) of the Act. The Company will utilize its internally generated cash flows for the said transaction.
Justification of the Buy-Back and effect on the financial position of the Company	The proposed Buy-Back will have a positive effect on the future financial position of the Company, including the break-up value of the Company's shares and its Earnings per Share (EPS). It will also provide an opportunity of exit to those members who wish to liquidate their investment, fully or partially.

Accordingly, the Board of Directors of the Company has recommended that the special resolutions, as set out in the notice, be passed at the Extra-ordinary General Meeting, with or without any modification(s), addition(s) or deletion(s).

Further, in accordance with Regulation 3(1)(d) of the Regulations, the Board of Directors has undertaken that the funds specified / required for the Buy-Back (i.e. to the extent of the shares of the Company that will actually be purchased during the purchase period) are / shall be available with the Company, and that after the purchase, the Company shall be capable of meeting its obligation on time during the period up to the end of the immediately succeeding 12 (twelve) months.

[The Directors have no personal interest in the proposed special business for the Buy-Back, except to the extent of their respective shareholdings in the Company.]

Procedure for Buy-Back:

As required under Section 88 of the Act, read with the Regulations, the following broad procedure shall be followed for Buy-Back:

1. The Company will make a Public Announcement for the purchase through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited) within 2 (two) working days of the passing of the special resolutions by the members. The Public Announcement shall appear in 2 (two) daily newspapers on the date of the Public Announcement. Within 5 (five) days of the Public Announcement, the Company will send to all of its members whose names appear on register of members on the date stated below: the offer letter and a copy of Public Announcement. The Public Announcement for the purchase through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited) shall appear in two daily newspapers 7 (seven) days before the commencement of the purchase period.
2. The offer letter and a copy of the Public Announcement will be sent by the Company to all members whose names will appear on the Register of Members at the close of business on September 13, 2022, being the preceding date to the start of book-closure for the Extra-ordinary General Meeting. These documents shall also be available on Company's website: www.lucky-cement.com.
3. It is clarified that all those persons who validly hold shares of the Company during the purchase period shall be eligible to participate in the Buy-Back even if their names do not appear on the Register of Members of the Company as on the aforementioned date.
4. Members of the Company who are willing to sell the shares, or part thereof, held by them in the Company, may sell the same to the securities broker through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited) in the ordinary course by placing a sale order through their securities broker, which may then be purchased by the Company (if deemed fit by the Company).
5. The purchase / Buy-Back shall be made through the automated trading system of the securities exchange; bid(s) for the purchase shall not be made during the first half hour and the last half hour of each trading session.
6. The Company shall be entitled to purchase the shares through the securities exchange during the purchase period i.e. from September 29, 2022 to December 19, 2022 (both days inclusive), or till such date that the Buy-Back is completed, whichever is earlier.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ لکی سینٹ لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل مورخہ 20 ستمبر 2022 بوقت دوپہر 12 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع احاطہ فیکٹری بمقام پیزو، ڈسٹرکٹ لکی مروت، خیبر پختونخوا منعقد کیا جا رہا ہے جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

الف - خصوصی کارروائی

مندرجہ ذیل قراردادوں کو، اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے، اصلاحات، اضافوں یا کچھ حذف کئے جانے کے بعد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 88 بمعہ لکسمپنیز (بائی بیک آف شیئرز) ریگولیشنز، 2019 کے تحت خریداری/بائی بیک کے لئے کمپنی کی جانب سے 10,000,000 (دس ملین) تک جاری کردہ عام حصص، جن کی فیس ویلیو PKR -/10 (دس روپے پاکستانی) ہے کو بذریعہ سکیورٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج) خریداری کی مدت کے دوران اسٹاک/موجودہ قیمت پر، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے زیر غور لانا:

قراردادیا جاتا ہے کہ، بذریعہ ہذا لکی سینٹ لمیٹڈ (کمپنی) کو، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 88 بمعہ لکسمپنیز (بائی بیک آف شیئرز) ریگولیشنز، 2019 (ریگولیشنز) کے تحت منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی کی جانب سے 10,000,000 (دس ملین) تک جاری کردہ عام حصص، جن کی قیمت PKR -/10 (دس روپے پاکستانی) ہے کو خریداری/بائی بیک کے لئے بذریعہ سکیورٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج) خریداری کی مدت کے دوران اسٹاک/موجودہ قیمت پر خریداجائے، اور یہ خریداری اس نوٹس کے ساتھ منسلک سیکشن (3) 134 کے تحت بیان کردہ نمایاں خصوصیات کے تحت ہوگی۔

مزید قراردادیا جاتا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ان خصوصی قراردادوں کے تحت خریدے جانے والے عام حصص کارگیولیشنز کے تحت منسوخ کیا جائے۔

مزید قراردادیا جاتا ہے کہ بائی بیک کا عمل سکیورٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ) کے تحت ہوگا، اور خریداری کی مدت 29 ستمبر 2022 سے 19 دسمبر 2022 کے درمیان یا اس وقت تک ہوگی جب تک کہ بائی بیک مکمل ہو جائے، ان میں سے جو مدت بھی پہلے پوری ہو۔

مزید قراردادیا جاتا ہے کہ بذریعہ ہذا کمپنی سیکرٹری (مجاز شخص) کو اس بات کا مجاز بنایا جاتا ہے کہ تمام ضروری دستاویزات، نوٹس، درخواستیں یا اضافی دستاویزات تیار کرے، انھیں حتمی شکل دے اور ریکارڈ کا حصہ بنائے اور کمپنی کی جانب سے اور یا کمپنی کے نام پر تمام ضروری یا کوئی بھی اقدامات اٹھائے جنھیں مذکورہ بالا بائی بیک قراردادوں کی تکمیل کیلئے اٹھایا جانا ضروری ہو، علاوہ ازیں ایسے تمام اقدامات اٹھائے اور کام کرے جو کہ مذکورہ بالا قراردادوں پر مکمل عمل کئے جانے کیلئے ضروری، متعلقہ یا نتیجہ خیز ہوں۔

مزید قراردادیا جاتا ہے کہ مجاز شخص کو اس بات کی اجازت ہوگی یا اسے بذریعہ ہذا مزید مجاز و خود مختار بنایا جائے گا کہ ایسے اقدامات اٹھائے یا اٹھائے جانے کا باعث بنے جن کا تعلق ایسے تمام امور سے ہو، لیکن اسی تک محدود نا ہوں، جن کی بنیاد پر ریگولیشنز یا تھرڈ پارٹی کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہو، ضرورت پڑنے پر تمام دستاویزات تیار کرے، قانونی مشیروں، مالیاتی مشیروں اور کنسلٹنٹس سے بائی بیک، سی ڈی سی یا سکیورٹیز بروکر کے پاس اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ کھولنے، تمام مطلوبہ فارمز جمع کروانے، ٹیکس جمع کروانے اور دیگر مطلوبہ دستاویزات جمع کروانے جیسا بھی کسی ریگولیٹر یا ادارے کی ضرورت ہو کے سلسلے میں مشاورت کرے، ایسے تمام دستاویزات بشمول ترمیم و متبادل کے جو کہ بائی بیک کے نفاذ، حصول اور تکمیل کیلئے لازم ہو اور ان سے متعلق تمام ضروری کارروائی کو عمل میں لائے۔

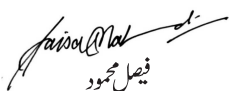
مزید قراردادیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا قراردادیں ترمیم، اصلاحات، اضافوں اور احذاف سے مبرا نا ہوگی جو کہ ریگولیٹرز کی جانب سے تجویز کردہ ہوں یا ان کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی ہدایت دی جائے۔ ایسی صورت میں مجاز شخص کی جانب سے اگر ایسی تجاویز یا ہدایات کو قرین قیاس یا ضروری سمجھا جائے تو انھیں بھی ان قراردادوں کا حصہ تصور کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں ممبران کی جانب سے نئی قراردادوں کو پاس کروانے کی ضرورت نہ ہوگی۔"

ب۔ دیگر کارروائی

ان کے علاوہ دیگر ایسی کوئی بھی کارروائی عمل میں لائی جائے جسے پیش کرنے کیلئے کہ چیئرمین کی جانب سے اجازت دی جائے۔

اہم حقائق سے متعلق بیان زیر تحت سیکشن (3) 134 بابت کمپنیز ایکٹ 2017 جسے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کارروائی کیلئے پیش کیا جانا ہے کو نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک کیا جا چکا ہے۔

بحکم بورڈ


فیصل محمود

کمپنی سیکرٹری

بمقام کراچی: 29 اگست 2022

نوٹس:

1- حصص منتقلی کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بروز بدھ 14 ستمبر 2022 سے بروز منگل 20 ستمبر 2022 تک بند رہیں گے (دونوں ایام مذکورہ بھی اس میں شامل ہیں)۔ ہمارے شیئر رجسٹرار ٹرانسفر ایجنٹ میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ (CDCSRSL)، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو دفتری ایام کار کے دوران بروز منگل 13 ستمبر 2022 تک موصول ہونے والے شیئرز کی منتقلی کی درخواستوں کو تسلیم کیا جائے گا اور وہ ممبران غیر معمولی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے اہل ہوں گے۔

2- اجلاس عام میں شرکت

ایسا کوئی بھی فرد جو کہ کمپنی کے حصص کا مستفید مالک ہو کو چاہیے کہ اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شرکاء کا شناختی نمبر (Participant ID) ضرور اپنے ہمراہ لے کر آئے تاکہ اپنی شناخت ثابت کر سکے۔ کارپوریٹ ممبران کی نمائندگی کرنے والے اپنے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور ایپا اور آف اٹارنی اور نامزد شدہ شخص کے دستخط کے نمونے ضرور لائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حاملین کے لئے لازم ہے کہ ان ہدایات کے علاوہ وہ سرکلر نمبر 1 بحریہ 26 جنوری 2000 شائع کردہ از سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق عمل کریں۔

کوئی بھی ایسا ممبر جو کہ اجلاس میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی کا استعمال کرنے کا مجاز ہو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے پراکسی کا انتخاب عمل میں لائے۔ پراکسی کے کارآمد ہونے کیلئے ضروری ہے کہ پراکسی کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ آفس مین انڈس ہائی وے، پیرو، ڈسٹرکٹ کی مروت، خیبر پختون خواہ کو غیر معمولی اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جائے اور اس سلسلے میں ایسے ایام کو گنتی میں نہیں لایا جائے گا جو ایام کار نہ ہوں۔ ایک ممبر ایک سے زائد پراکسی منتخب نہیں کر سکتا۔

3- ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے درخواست

SECP کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 10 بابت 2014 مؤرخہ 21 مئی 2014 اوپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 134 کے تحت اگر کمپنی کو ایسے حصص داران کی درخواست موصول

ل ہوتی ہے جو کہ کمپنی کے 10% یا اس سے زیادہ شیئرز کے مالک ہوں اور کسی ایک جغرافیائی محل وقوع پر ہائش پذیر ہوں کہ وہ غیر معمولی سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کے خواہاں ہیں تو کمپنی کی جانب سے اس سہولت کا اہتمام کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ یہ درخواست اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 10 دن پہلے موصول ہو اور جس علاقے میں حصص داران موجود ہوں وہاں اس قسم کی سہولت فراہم کرنا ممکن بھی ہو۔

اگر آپ اس سہولت کے خواہشمند ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ درج ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ اجلاس عام منعقد ہونے سے 10 دن پہلے جمع کروادیں۔ اگر مجموعی طور پر ممبران کے 10% یا زائد کی جانب سے ایسی درخواست موصول ہوتی ہے تو کمپنی کی جانب سے ممبران کو ویڈیو کانفرنس کے مقام سے متعلق سالانہ اجلاس عام منعقد کئے جانے سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے آگاہ کر دیا جائے گا اور انھیں اس مقام تک رسائی کیلئے ضروری معلومات بھی فراہم کر دی جائیں گی۔

درخواست برائے ویڈیو کانفرنس سہولت

میں/ہم _____ ساکنہ/ساکنان _____ ممبران کی سیمنٹ لمیٹڈ، حاملین حصص _____
عام حصص بحوالہ رجسٹرڈ فلیو # _____ اور ایسی ڈی سی شراکت داری نمبر اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____ بذریعہ ہذا، مقام _____
شہر ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں۔

دستخط از ممبر/ممبران

(بصورت کارپوریٹ ممبر برائے ممبرانی کمپنی کی مہر ثبت کیجئے)

4- ای-ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

ممبران اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 اور کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016 یا کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی شرائط کو پورا کیا جائے۔

بیان ہذا میں اس خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق کو بیان کیا گیا ہے جنہیں کمیٹی کی سینٹ لمیٹڈ (کمپنی) کے غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 20 ستمبر 2022 میں کاروائی کیلئے پیش کیا جائے گا۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اپنے اجلاس منعقدہ 25 اگست 2022 میں اس بات کی منظوری دے دی تھی اور بذریعہ خصوصی قرارداد کمپنی کے ممبران سے منظوری حاصل کرنے کیلئے انہیں یہ تجویز دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 88 بمعہ کمپنیز (بائی بیک آف شیرز) ریگولیشنز، 2019 کے تحت، کمپنی کی جانب سے 10,000,000 (دس ملین) تک جاری کردہ عام حصص، جن کی قیمت PKR -/10 (دس روپے پاکستانی) ہے خریداری/بائی بیک بذریعہ سیوریٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج) خریداری کی مدت کے دوران اسپاٹ/موجودہ قیمت پر واپس خرید/بائی بیک کیا جائے۔

ایکٹ اور ریگولیشنز کی رو سے، لازم ہے کہ بائی بیک کیلئے کمپنی کے ممبران سے بذریعہ خصوصی قرارداد منظوری حاصل کی جائے۔

ذیل میں ممبران کی جانب سے بائی بیک کے سلسلے میں منظوری حاصل کرنے کی غرض سے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ، متعلقہ اور اہم معلومات بیان کی جارہی ہیں:

بیان	تفصیلات / خصوصیات
خریدے (بائی بیک) کئے جانے والے حصص کی تعداد	کمپنی کی جانب سے جاری شدہ 10,000,000 (دس ملین) تک عام حصص، جو کہ کمپنی کی جانب سے جاری اور ادا شدہ کسٹل کا تقریباً 3.1% بنتا ہے۔
بائی بیک کا مقصد	حصص کی تنصیف
خریداری کا طریقہ کار	بذریعہ سیوریٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ)۔
خریداری کی قیمت	خریداری کی مدت کے دوران موقع پر / حالیہ قیمت، جو کہ ریگولیشن (2) 8 بابت ریگولیشنز اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (8) 88 کے مطابق رائج الوقت ہے۔
دورانہ برائے خریداری	29 ستمبر 2022 تا 19 دسمبر 2022 یا ایسی تاریخ جب تک کہ بائی بیک مکمل ہو جائے، ان میں سے جو بھی عرصہ پہلے مکمل ہو۔
مختص شدہ فنڈز	جیسا کہ بائی بیک موقع پر / رائج الوقت قیمت پر ہوگا، کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ بائی بیک کیلئے مطلوبہ فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کمپنی کی جانب سے حصص کی خریداری میں کئی عوامل کا عمل دخل ہوگا جس میں مارکیٹ کے حالات بھی شامل ہیں۔
فنڈز کے ذرائع	ایکٹ کے سیکشن (8) 88 کے تحت بائی بیک کیلئے کمپنی کے قابل تقسیم منافع سے فنڈز فراہم کئے جائیں گے۔ مذکورہ کاروائی کیلئے کمپنی اندرونی طور پر پیدا کی جانے والی نقد رقم کو ہی اس سلسلے میں زیر استعمال لائے گی۔
بائی بیک کا جواز اور اس کے کمپنی کی مالیاتی حیثیت پر اثرات	مجوزہ بائی بیک کی وجہ سے مستقبل میں کمپنی کی مالیاتی حیثیت پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے، جس میں کمپنی کے حصص کی منقسم قدر کے علاوہ آمدنی فنڈز بھی شامل ہے۔ اس طرح ان ممبران کو بھی ایک موقع مل جائے گا جو مکمل یا جزوی طور پر اپنے حصص کو نقد رقم سے بدلنے کے خواہشمند ہیں۔

لہذا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ جیسا کہ نوٹس میں بیان کیا جا چکا ہے، ایک غیر معمولی اجلاس عام میں ترامیم کے ساتھ یا ترامیم کے بغیر، اضافوں کے ساتھ یا اضافوں کے بغیر اور احذاف کے ساتھ یا احذاف کے بغیر اس سلسلے میں خصوصی قراردادوں کو پاس کروایا جائے۔

مزید برآں، ریگولیشنز کی ریگولیشن (d) (1) 3 کی رو سے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ مطلوبہ / مختص فنڈز برائے بائی بیک (یعنی کہ خریداری کے عرصے کے دوران کمپنی کے حصص خریدے جانے کی حد تک) کمپنی کے پاس موجود ہیں / ہو سکتے اور یہ کہ خریداری کے بعد اس دورانیے اور اس کے فوری بعد بارہ (12) ماہ تک کمپنی بروقت اپنے واجبات کی ادائیگی کے قابل رہے گی۔

[بائی بیک کے اس عمل میں ڈائریکٹروں کے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں ماسوائے کمپنی میں انکے حصص کی ملکیت کی حد تک]

ایکٹ کے سیشن 88، بمعہ خواندگی برائے ریگولیشنز، کے تحت بائی بیک کیلئے درج ذیل طریقہ کار اپنایا جائے گا۔

1- کمپنی کی جانب سے خصوصی قراردادوں کے پاس کئے جانے کے بعد کام کے دو دن کے اندر اندر بذریعہ سکیورٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ) خریداری کیلئے عوامی سطح پر نوٹس دیا جائے گا۔ عوامی نوٹس اپنی تاریخ پر دو روز نامہ اخبارات میں دیا جائے گا۔ عوامی نوٹس کے پانچ دنوں کے اندر کمپنی اپنے ایسے تمام ممبران جن کے نام درج ذیل تاریخ پر رجسٹر میں درج ہیں کو ارسال کرے گی: آفریٹر اور عوامی نوٹس کی نقل۔ بذریعہ سکیورٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ) خریداری کا عوامی نوٹس خریداری کا دورانیہ شروع ہونے سے سات (7) یوم پہلے دو روز نامہ اخبارات میں شائع کیا جائے گا۔

2- کمپنی کی جانب سے آفریٹر اور عوامی نوٹس کی نقل ان ممبران کو ارسال کی جائے گی جن کے نام آخری کاروباری دن 13 ستمبر 2022 تک رجسٹر میں درج ہو گئے، جو کہ غیر معمولی اجلاس عام کے آغاز سے پہلے کھاتوں کے بندش کی تاریخ ہے۔ یہ دستاویزات کمپنی کی ویب سائٹ: www.lucky-cement.com پر بھی دستیاب ہوں گے۔

3- اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ بائی بیک کا دورانیہ شروع ہونے کے بعد ایسے ممبران بھی اس کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں جن کے نام مذکورہ تاریخ پر کمپنی کے رجسٹر میں درج نہ ہوں لیکن وہ قانونی طور پر کمپنی کے حصص کے مالک ہوں۔

4- کمپنی کے ایسے ممبران جو کہ اپنے حصص یا ان کا کچھ حصہ فروخت کرنے کے خواہشمند ہیں، عام طریقے سے بھی بذریعہ سکیورٹیز ایکسچینج (یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ) فروخت کر سکتے ہیں جس کیلئے انھیں اپنے سکیورٹیز بروکر کے ذریعے ایک عام سیل آرڈر دینا ہوگا اور اس طرح وہ حصص کمپنی کی جانب سے خرید لئے جائیں گے (اگر کمپنی کی جانب سے مناسب سمجھا جائے)۔

5- خریداری/بائی بیک کی کارروائی سکیورٹیز ایکسچینج آٹومیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی؛ ٹریڈنگ سیشن کے پہلے آدھے گھنٹے اور آخری آدھے گھنٹے کے دوران خریداری کیلئے بولیاں پیش نہیں کی جائیں گی۔

6- کمپنی بذریعہ سکیورٹیز ایکسچینج خریداری کے دورانیے یعنی 29 ستمبر 2022 تا 19 دسمبر 2022 (بشمول ایام مذکورہ) یا اس وقت تک جب تک کہ بائی بیک کی کارروائی مکمل ہو جائے، یا جو بھی عرصہ پہلے مکمل ہو تک حصص خریدنے کا مستحق رکھتی ہے۔



FORM OF PROXY

I/We _____ of (full address) _____

being member of **LUCKY CEMENT LIMITED** holding _____ ordinary shares as per Share Register Folio No. _____ and/or CDC Participant I.D. No. _____ and Sub-Account No. _____ hereby appoint _____ of (full address) _____ or failing him/her _____ of (full address) _____ who is also a member of **Lucky Cement Limited**, as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at an extraordinary general meeting of the company to be held on Tuesday September 20, 2022 at 12:00 noon and / or any adjournment thereof.

Signature this _____ year 2022.
(day) (date, month)

Witnesses:

1. Signature: _____
Name _____
Address _____
CNIC No. _____

2. Signature: _____
Name _____
Address _____
CNIC No. _____

Signature on
Five Rupees
Revenue Stamp

Signature of members
should match with the
specimen signature
registered with
the company

- Notes :-**
1. The proxy must be a member of the Company.
 2. The signature must tally with the specimen signature/s registered with the Company.
 3. If a proxy is granted by a member who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan Limited, the proxy must be accompanied with participant's ID number and CDC account/sub-account number along with attested photocopies of Computerized National identity Card (CNIC) or the Passport of the beneficial owner. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
 4. The instrument of Proxy properly completed should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting, excluding holidays.

مختار نامہ (پراکسی فارم)

میں / ہم مسمیٰ / مسماۃ _____

ساکن _____ ضلع _____

بحیثیت رکن (ممبر) لکی سیمنٹ لمیٹڈ مقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں مسمیٰ / مسماۃ _____

ساکن _____

کو جو خود بھی لکی سیمنٹ لمیٹڈ کا رکن ہے کہ وہ بطور میرا / ہمارا مختار (پراکسی) لکی سیمنٹ لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں جو بروز منگل 20 ستمبر 2022 کو بوقت صبح 12:00 بجے منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور میری / ہماری جگہ میری / ہماری طرف سے حق رائے دہی استعمال کرے۔

مؤرخہ _____ 2022 کے میرے / ہمارے دستخط سے جاری ہوا۔

دستخط

دستخط کمپنی میں درج نمونہ کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئے۔

فولیو نمبر	سی ڈی سی کھاتہ نمبر	حصص کی تعداد

گواہ نمبر 1

دستخط

نام

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر

پتہ

گواہ نمبر 2

دستخط

نام

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر

پتہ

ہدایات:

- 1۔ مختار (پراکسی) کا کمپنی کا رکن (ممبر) ہونا ضروری ہے۔
- 2۔ ممبر (رکن) کے دستخط، نمونہ شدہ دستخط / اندارج شدہ دستخط سے مماثلت ہونا ضروری ہے۔
- 3۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو مختار نامہ (پراکسی فارم) کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ادارے کے نمائندوں کو معمول کے مطابق دستاویزات ساتھ لانا ضروری ہے۔
- 4۔ مختار نامہ (پراکسی فارم) مکمل پُر شدہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقرر وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل جمع کرنا ضروری ہے جھٹیوں کے علاوہ۔