

**NOTICE OF ANNUAL  
GENERAL MEETING**



# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting of the members of Maple Leaf Cement Factory Limited (the "Company") will be held on Thursday, October 27, 2022 at 11:00 AM at 42-Lawrence Road, Lahore, the Registered Office of the Company, to transact the following business: -

## ORDINARY BUSINESS:

**27** **OCTOBER**  
**11:00** am

- 1) To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company including consolidated financial statements for the year ended June 30, 2022 together with the Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 2) To appoint Auditors for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration.

## SPECIAL BUSINESS:

- 3) To consider and, if deemed fit, pass the following resolution as a special resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, with or without modification, as recommended by the Directors:

**"Resolved** by way of special resolution that consent and approval of Maple Leaf Cement Factory Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 199 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for investment in the form of loans/advances from time to time to Kohinoor Textile Mills Limited, the holding company, upto an aggregate sum of Rs. 500 million (Rupees five hundred million only) for a period of one year commencing November 01, 2022 to October 31, 2023 (both days inclusive) at the mark-up rate of one percent above three months KIBOR or one percent above the average borrowing cost of the Company, whichever is higher. Vide special resolution passed in general meeting held on September 28, 2021 by the shareholders, the Company was authorized to extend a facility of similar nature to the extent of Rs. 500 million which is valid till October 31, 2022.

**Resolved further** that Chief Executive Officer and Secretary of the Company be and are

hereby authorized singly to take all steps necessary, ancillary and incidental, corporate and legal formalities for the completion of transactions in relation to the loans / advances to the holding company but not limited to filing of all the requisite statutory forms and all other documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, executing documents all such notices, reports, letters and any other document or instrument to give effect to the above resolutions."

- 4) To ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended June 30, 2022 by passing the following special resolution with or without modification: -

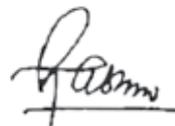
**"Resolved that** the transactions conducted with the Related Parties as disclosed in the note 45 of the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2022 and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3) be and are hereby ratified, approved and confirmed."

- 5) To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with the related parties for the financial year ending on June 30, 2023 by passing the following special resolution with or without modification: -

**"Resolved that** the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the Related Parties on case to case basis for the financial year ending on June 30, 2023.

**Resolved further** that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval."

BY ORDER OF THE BOARD



(Muhammad Ashraf)  
Company Secretary

Lahore: October 06, 2022

## NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2022 to October 27, 2022 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Vision Consulting Limited, 3-C, LDA Flats, First Floor, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on October 20, 2022 will be considered in time to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
2. A member eligible to attend, speak and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. CDC beneficial owners and Proxy Holders must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity. In case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holders must enclose an attested copy of their CNIC/Passport with Proxy Form. Proxies in order to be effective must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
3. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (unless it has been provided earlier) should be attached with the proxy form or may be provided at the time of meeting.
4. Members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in a city other than

Lahore, may demand the facility of video link for participation in the Annual General Meeting.

In this regard, please fill the following and submit at the Registered Office of the Company situated at 42-Lawrence Road, Lahore, at least 07 days prior to the date of Annual General Meeting.

"I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of Maple Leaf Cement Factory Limited, holder of \_\_\_\_\_ Ordinary Share(s) as per Registered Folio / CDC A/c # \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of Member(s) / Attorney"

(Please affix also company stamp, in case of corporate entity)

5. The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, has advised to provide participation of the members through electronic means. The members can attend the AGM via video link using smart phones / tablets. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides) / passport, attested copy of Board Resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at [muhammad.ashraf@kmlg.com](mailto:muhammad.ashraf@kmlg.com) by October 24, 2022: -

Name of Member/ Proxyholder	Folio No. / CDC Account No.	Cell No. / WhatsApp No.	CNIC No.	Email ID

6. The Members, who desire for receiving the annual audited financial statements and AGM Notice through e-mail, are requested to send their written consent on a Standard Request Form available on website [www.kmlg.com](http://www.kmlg.com) in order to avail this facility. The audited financial statements for the year ended June 30, 2022 are available on website of the Company. Further, the Company has sent its Annual Report 2022 through CD/DVD/USB to the shareholders at their available Registered Addresses instead of hard copy. However, hard copy of Annual Report will be provided free of cost on written request of the shareholder.
7. Shareholders are requested to notify / update the following information & documents with their respective CDS participants and in case of physical shares to our Share Registrar, if not earlier notified / updated: -
  - a. Change in their addresses;
  - b. Pursuant to requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, provide their bank details including International Bank Account Number

(IBAN) of 24 digits in order to receive unclaimed e-dividends. Further, shareholders may contact at the Registered Office of the Company to collect / enquire about their unclaimed physical dividends / physical shares, if any;

- c. Individual Members who have not yet submitted a copy of their valid Computerized Identity Card (CNIC) to the Company are once again requested to send a copy of their valid CNIC at the earliest directly to the office of Share Registrar of the Company, Vision Consulting Limited, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore. Corporate Members are requested to provide their National Tax Number (NTN) and folio number thereon while sending the copies to the Share Registrar of the Company. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC or NTN (as the case may be), the Company would be unable to comply with the requirements of the Companies Act, 2017 and SROs issued thereunder;
- d. As per Section 72 of the Companies Act, 2017,

every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e. May 30, 2017.

The shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

- e. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Registered Office and / or Mr. Abdul Ghaffar Ghaffari of Share Registrar, Vision Consulting Limited, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, Ph. Nos. (042) 36283096-97.

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

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 27, 2022.

### **Agenda Item No. 3 of the Notice - Investment in Kohinoor Textile Mills Limited**

Kohinoor Textile Mills Limited ("KTML"), the holding company, having its Registered Office at 42-Lawrence Road, Lahore, is manufacturer of yarn and cloth, processing and stitching the cloth and trade of textile products. The spinning production facilities comprise 158,544 Ring Spindles; 2,712 Open-end Rotors and 384 MVS Spindles capable of producing a wide range of yarn counts using cotton and man-made fibers. The weaving facilities at Raiwind comprise 288 looms capable of weaving wide range of greige fabrics. The processing facilities at the Rawalpindi unit are capable of dyeing and printing fabrics for the home textile market. The stitching facilities produce a diversified range of home textiles for the export market. Both the dyeing and stitching facilities are being augmented to take advantage of greater market access.

The Board of Directors of the Company in their meeting held on September 01, 2022 has approved Rs. 500 million as loans / advances, being a reciprocal facility, to KTML on the basis of satisfactory profit trend of KTML subject to approval of the members. The Company shall extend the facility of loans / advances from time to time for working capital requirements to KTML in accordance with an agreement in writing including all relevant terms and conditions as prescribed in the Regulations.

The Directors have carried out necessary due diligence for the proposed investment and duly signed recommendations of the due diligence report / undertaking have been kept at the Registered Office of the Company for inspection and shall also be available for inspection of members in the general meeting along with the latest audited and interim financial statements of the associated company.

**Information under Regulation 3(1) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 (the “Regulations”).**

**3 (1) (a) Disclosure for all types of investments**

**(A) Regarding associated company or associated undertaking: -**

Ref. No.	Requirement	Information
(i)	Name of associated company or associated undertaking;	Kohinoor Textile Mills Limited (the “KTML”)
(ii)	Basis of relationship;	KTML is a holding company of Maple Leaf Cement Factory Limited (the “Company”).
(iii)	Earnings per share for the last three years;	<b>(Rupees)</b>
		<b>Year</b> <b>Basic</b> <b>Diluted</b>
		30.06.2020                      5.11                      5.11
		30.06.2021                      9.21                      9.21
30.06.2022                      15.84                      15.84		
(iv)	Break-up value per share, based on latest audited financial statements;	As on June 30, 2022 With revaluation surplus Rs. 81.19 Without revaluation surplus Rs. 68.25
(v)	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements;	Based on the audited financial statements for the financial year ended 30 June 2022, the financial position of KTML is as under: -
		<b>Particulars</b> <b>Amount</b> <b>Rupees (000)</b>
		Paid up capital                      2,992,964
		Surplus on revaluation of freehold land and investment properties                      3,871,774
		Total Reserves                      21,306,724
		Total Equity                      24,299,688
		Current liabilities                      10,441,312
		Current assets                      13,824,764
		Revenue                      39,558,284
		Gross Profit                      10,169,257
		Operating Profit                      7,379,749
		Net Profit                      4,740,723
		Earnings per share (Rs.)                      15.84

**(B) General Disclosures: -**

Ref. No.	Requirement	Information	
(i)	Maximum amount of investment to be made;	Rs. 500 million (Rupees five hundred million only).	
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment;	<p><b>Purpose:</b> To earn income on the loans and/or advances to be provided to KTML from time to time for working capital requirements of KTML.</p> <p><b>Benefits:</b> The Company will receive mark up at the rate of one percent above three months KIBOR or one percent above its average borrowing cost, whichever is higher. This shall benefit the Company's cash flow by earning profit on idle funds.</p> <p><b>Period:</b> For a period of one year from November 01, 2022 to October 31, 2023.</p>	
(iii)	Source of funds to be utilized for investment	Loan and/or advance will be given out of own funds of the Company.	
	where the investment is intended to be made using borrowed funds, - (I) Justification for investment through borrowings; (II) Detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and (III) Cost benefit analysis;	N/A	
(iv)	Salient features of agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment;	<b>Nature</b>	Loan / advance
		<b>Purpose</b>	To earn mark-up / profit on loan / advance being provided to KTML which will augment the Company's cash flow
		<b>Period</b>	One Year
		<b>Rate of Mark-up</b>	One percent above three months KIBOR or one percent above the average borrowing cost of the Company, whichever is higher.
		<b>Repayment</b>	Principal plus mark-up / profit upto October 31, 2023
		<b>Penalty charges</b>	@ 3-months KIBOR plus one percent in addition to the outstanding amount(s).

Ref. No.	Requirement	Information
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration;	Investing Company i.e. the Company is a subsidiary company of KTML and Nine Directors including CEO are common in both the companies may be deemed to be interested to the extent of their shareholding.  None of the Directors or their relatives or associates are interested in any of the above resolution in any way except as members of the Company.
(vi)	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs; and	A similar nature of loan/advance facility of Rs. 500 million from time to time for working capital requirements has been granted by the valued shareholders of the Company vide special resolution passed in the Annual General Meeting held on September 28, 2021 which is valid till October 31, 2022. There is no impairment and/or write off against the above facility.
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction;	N/A

### 3(1)(c) Investments in the form of loans / advances

Ref. No.	Requirement	Information
(i)	Category-wise amount of investment;	Short term loan for working capital requirement for a period of one year as dilated in preamble.
(ii)	Average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah Compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period;	Average borrowing cost of the Company is 9.64% for the year ended June 30, 2022.
(iii)	Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company;	Mark-up will be charged from KTML at one percent above three months KIBOR or one percent above the average borrowing cost of the Company, whichever is higher.
(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment;	No collateral is considered necessary since KTML is a holding company of the Company.

Ref. No.	Requirement	Information
(v)	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place the time when the conversion may be exercisable; and	N/A
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	The loan / advance would be for a period of one year from November 01, 2022 to October 31, 2023 (both days inclusive). KTML will pay interest / mark-up on quarterly basis whereas repayment of principal amount shall be on or before October 31, 2023.

#### Disclosure under Regulation 4(1)

Eight Directors including Sponsors of the associated company i.e. KTML are also the members of the Company and interested to the extent of their shareholding as under: -

Name	%age of Shareholding in KTML	%age of Shareholding in the Company
Mr. Tariq Sayeed Saigol	4.2395	0.0030
Mrs. Shehla Tariq Saigol (Spouse of Mr. Tariq Sayeed Saigol)	10.5379	0.0164
Mr. Taufique Sayeed Saigol	14.9110	0.0015
Mr. Sayeed Tariq Saigol	0.1286	0.0010
Mr. Waleed Tariq Saigol	0.0112	0.0010
Mr. Danial Taufique Saigol	0.0010	0.0005
Ms. Jahanara Saigol	0.0008	0.0002
Mr. Shafiq Ahmed Khan	0.0010	0.0014
Mr. Zulfikar Monnoo	0.0010	0.0003

**Disclosure under Regulation 4(2):**

Name of Investee Company	Kohinoor Textile Mills Limited
Total Investment Approved:	Loan / advance upto Rs.500 million was approved by members in AGM held on September 28, 2021 for a period of one (01) year.
Amount of Investment Made to date:	Investment has not been made yet to date.
Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented in specified time:	The Company will provide funds to KTML from time to time as per working capital requirements to KTML upon request.
Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company:	<p>At the time of approval of loan/advances of Rs.500 million, as per latest financial statements for the year ended June 30, 2021, the basic earnings per share was Rs. 9.21 and break-up value per share (without surplus) was Rs.54.41.</p> <p>As per latest financial statements for the year ended June 30, 2022, the basic earnings per share is Rs. 15.84 and breakup value per share (without surplus) is Rs. 68.25.</p>

**Agenda Item No. 4 of the Notice – Ratification and approval of the related party transactions**

Transactions conducted with the related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. However, during the year since majority of the Company's Directors were interested due to their common directorships and therefore these transactions are being placed for the approval by shareholders in the Annual General Meeting. In last Annual General Meeting of the Company, in order to promote transparent business practices, the shareholders had authorized the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis for the

year ended June 30, 2022 and such transactions were deemed to be approved by the shareholders. Such transactions were to be placed before the shareholders in the next annual general meeting for their formal approval/ratification. Accordingly, these transactions are being placed before the shareholders in this meeting for their formal approval/ratification.

All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in the note 45 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2022. Party-wise details of such related party transactions are given below: -

Name of Parties		Relationship	Transactions	2022	2021
(Rupees in thousand)					
a)	Kohinoor Textile Mills Limited	Holding Company (55.22% equity held)	Sale of goods to related party	101,341	144,968
			Purchase of fixed assets	-	3,533
			Expenses paid by related party on behalf of the Company	21,666	14,050
			Expenses paid by the Company on behalf of related party	1,948	5,265
b)	Maple Leaf Power Limited	Subsidiary Company	Coal provided to Subsidiary Company	3,819,160	2,159,321
			Coal received from Subsidiary Company	572,642	-
			Long term loan from subsidiary	1,000,000	-
			Long term loan repaid to subsidiary	-	2,000,000
			Rent charged to subsidiary company	435	360
			Purchase of goods and services (inclusive of taxes)	6,174,121	5,043,812
			Payments made by related party on behalf of the Company	109,211	-
			Markup paid during the year to related party	93,301	237,579
			Dividend received from related party	-	3,514,000
			Expenses paid on behalf of related party.	134,307	224,544
c)	Mr. Tariq Ahmed Mir	Key management personnel	Sale proceed from sale of vehicle	1,890	-
d)	Key management personnel	Key management personnel	Remuneration and other benefits	255,683	196,694
e)	Employee benefits				
	Gratuity	Post-employment benefit plan	Contribution	27,577	36,550
	Provident Fund Trust	Employees benefit fund	Contribution	211,461	175,197

The Company carries out transactions as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. All transactions entered into with related parties require the approval of the Audit Committee of the Company, which is chaired by an Independent Director of the Company. Upon the recommendation of the Audit Committee, such transactions were placed before the Board of Directors for approval.

The nature of relationship with these related parties has been indicated above. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and having their common directorships in such related parties.

**Agenda Item No. 5 of the Notice – Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending on June 30, 2023:**

The Company shall be conducting transactions with

its related parties during the year ending on June 30, 2023 as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested due to their common directorships in the subsidiary/ associated companies. In order to promote transparent business practices, the shareholders are required to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time and on case to case basis for the year ending on June 30, 2023, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution only to the extent of their shareholding and/or only their common directorships in such related parties.



**MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED**  
**42-LAWRENCE ROAD, LAHORE**

**PROXY FORM**

I/We \_\_\_\_\_  
of \_\_\_\_\_  
being a member of **MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED** hereby appoint \_\_\_\_\_

**Name (Folio / CDC A/c No., if Member)**

of \_\_\_\_\_

or failing him/her \_\_\_\_\_

**Name (Folio / CDC A/c No., if Member)**

of \_\_\_\_\_

as my/our proxy to attend, speak and vote for and on my/our behalf at the 62<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company to be held at its Registered Office, 42-Lawrence Road, Lahore, on **Thursday, October 27, 2022 at 11:00 AM** and/or any adjournment thereof.

As witness given under my/our hand(s) \_\_\_\_\_ day of October 2022.

**1. Witness:**

Signature : \_\_\_\_\_  
Name : \_\_\_\_\_  
CNIC : \_\_\_\_\_  
Address : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

**2. Witness:**

Signature : \_\_\_\_\_  
Name : \_\_\_\_\_  
CNIC : \_\_\_\_\_  
Address : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_

Affix  
Revenue  
Stamp of Rs. 50/-

\_\_\_\_\_  
**Signature of Member / Attorney**  
(Please also affix company stamp,  
in case of corporate entity)

**Notes:**

- Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
- CDC beneficial owners and Proxy Holders must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC)/Passports in original to prove his/her identity and in case of Proxy, CDC beneficial owners and Proxy Holders must enclose an attested copy of their CNIC/Passport with Proxy Form.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (unless it has been provided earlier) should be attached with the proxy form or may be provided at the time of meeting.

**Shares Held:** \_\_\_\_\_

Folio No.	CDC Account No.	
	Participant I.D.	Account No.

CNIC No. 

						-								-		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

AFFIX  
CORRECT  
POSTAGE

The Company Secretary

**MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED**

42-LAWRENCE ROAD, LAHORE

Tel: 042-36278904-05

# مپیل ایف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ

42-لارنس روڈ، لاہور

## تشکیل نیابت داری (پراکسی فارم)

میں / ہم \_\_\_\_\_ ساکن \_\_\_\_\_

بجائے حصہ دار مپیل ایف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ

نام (فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اگر ممبر ہو)

ساکن \_\_\_\_\_ یا بصورت دیگر \_\_\_\_\_

نام (فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اگر ممبر ہو)

ساکن \_\_\_\_\_ کو اپنی جگہ بروز جمعرات 27 اکتوبر 2022ء کو دن گیارہ (11:00) بجے رجسٹرڈ آفس 42-لارنس روڈ، لاہور میں منعقدہ یا ملتوی ہونے والے 62 ویں سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرتا/کرتی ہوں۔

بطور گواہ میرے/ہمارے دستخط سے مورخہ \_\_\_\_\_ اکتوبر 2022ء کو دی گئی۔

۵۰ روپے کارسیدی ٹکٹ  
چسپاں کر کے دستخط کریں

۱- گواہ

دستخط \_\_\_\_\_

نام \_\_\_\_\_

شناختی کارڈ نمبر \_\_\_\_\_

پتہ \_\_\_\_\_

دستخط \_\_\_\_\_  
(ممبر/مجازی ممبر)  
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر بھی لگائیں)

۲- گواہ

دستخط \_\_\_\_\_

نام \_\_\_\_\_

شناختی کارڈ نمبر \_\_\_\_\_

پتہ \_\_\_\_\_

حامل عام حصص

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر		فولیو نمبر
اکاؤنٹ نمبر	شراکتی آئی ڈی	

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر \_\_\_\_\_

نوٹس:

- (۱) پراکسی کے مؤثر ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل بمعدہ دستخط گواہان اور رسیدی ٹکٹ کمپنی کو موصول ہو جانی چاہئیں۔
- (۲) سی ڈی سی حصص داران اور پراکسی ہولڈرز اجلاس ہذا میں اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ ساتھ لائیں اور پراکسی کی صورت میں سی ڈی سی حصص داران اور پراکسی ہولڈرز اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ لگائیں۔
- (۳) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعدہ نمائندہ کے دستخط (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئیں) پراکسی فارم کے ساتھ لف کرنے ہوں گے یا اجلاس ہذا کے وقت مہیا کر سکتے ہیں۔

AFFIX  
CORRECT  
POSTAGE

The Company Secretary

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED  
42-LAWRENCE ROAD, LAHORE  
Tel: 042-36278904-05



## اطلاع برائے سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس بڑا مطلع کیا جاتا ہے کہ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان 626 سالانہ عام اجلاس، 27 اکتوبر 2022ء بروز جمعرات بوقت 11:00 بجے صبح رجسٹرڈ آفس 42 لارنس روڈ لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

### عمومی امور:

- 1- مالی سال ختم 30 جون 2022ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹڈ بشمول Consolidated اکاؤنٹس مع جیتز میں ریویو، ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی وغرض اور اُن کی منظوری دینا۔
- 2- اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2023ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرار داران کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

### خصوصی امور:

- 3- اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل خصوصی تقرار اور ڈیڑھ 199 ستمبر 2017ء کے تحت کسی ترمیم یا بائو ترمیم کے ساتھ غور و خوض کرنا اور منظوری دینا جیسا کہ ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔  
"خصوصی تقرار کے ذریعے تقرار کیا گیا کہ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ (کمپنی) کو ڈیڑھ 199 ستمبر 2017ء کے تحت اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قرض / جینٹلی کی صورت میں ہولڈنگ کمپنی، کو فور بیکنسٹائل ملز لمیٹڈ میں مالیاتی پیچاس کروڑ روپے کی سرمایہ کاری بوقت کر سکے۔ یہ سرمایہ کاری تین ماہ کے KIBOR سے ایک فیصد زیادہ یا کمپنی کی اوسط قرضہ جاتی لاگت سے ایک فیصد زیادہ یا کم اپ شرچ پر، جو بھی زیادہ ہو، عرصہ ایک سال کے لئے ہوگی جس کی مدت کم نومبر 2022ء تا 31 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں دن) ہوگی۔ سالانہ عام اجلاس منعقدہ 28 ستمبر 2021ء میں حصص داران کے منظور کردہ خصوصی تقرار اور حد ذاتی، کارپوریشن، رپورٹس، خطوط اور دیگر دستاویزات مکمل کرنے کے لئے اجازت ہے۔  
مزید تقرار کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری بذریعہ بڑا اطلاع دہانہ کرنا اور کوئی نیا تقرار دہانہ کرنا کیلئے ہولڈنگ کمپنی کو قرضوں / پیکیجوں کے سلسلہ میں ٹرانزیکشن مکمل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے، واقفاتی اور حد ذاتی، کارپوریشن اور قانونی لوازمات پورے کرنے صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ہاں تمام مطلوبہ قانونی فارمز اور دیگر تمام دستاویزات جمع کرانے، تمام ایسے ڈومیسٹ، رپورٹس، خطوط اور دیگر دستاویزات مکمل کرنے کے لئے اجازت ہے۔"
- 4- درج ذیل تقرار کو کس ترمیم یا بائو ترمیم پاس کر کے ختم 30 جون 2022ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینا۔  
"تقرار کیا گیا کہ ختم 30 جون 2022ء کے لئے غیر اشتمال شدہ مالی گوشواروں کے نوٹ 45 میں انکشاف اور دفعہ (3) 134 کے تحت مادی معلومات کے بیان میں مخصوص ہے کہ بذریعہ بڑا تصدیق اور منظوری اور توہین کی جاتی ہے۔"
- 5- درج ذیل تقرار کو کس ترمیم یا بائو ترمیم پاس کر کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2023ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینا۔  
"تقرار کیا گیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختتام پذیر ہونے والے سال 30 جون 2023ء کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشن کی تصدیق اور منظوری دینے کے بااختیار ہیں۔  
مزید تقرار کیا گیا کہ بورڈ کی طرف سے منظور کردہ ٹرانزیکشن حصص داران سے بھی منظور شدہ خیال کی جانیں گی اور ان کی رہی تصدیق / منظوری کے لئے اگلے سالانہ عام اجلاس میں حصص داران کے رو برو کی جائیں گی۔"  
(کمپنی ایکٹ کی دفعہ (3) 134 کے تحت درکار مذکورہ بالا خصوصی امور کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان، نوٹس بڑا سے منسلک حصص داران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔)

محکم پورڈ  
(محرارف) کمپنی سیکرٹری

لاہور، 10 اکتوبر 2022ء

### نوٹس:

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب میں 12 اکتوبر 2022ء تا 27 اکتوبر 2022ء (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گی۔ مادی منتقلیاں سی ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز، وٹن کسٹلنگ لمیٹڈ، C-3، ایل ڈی ای فلٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 20 اکتوبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک معمول ہونے والی اجلاس میں شرکت کے لئے حصص داران کے حق رائے دہی کے تعین کے لئے بروقت تصور ہوگی۔
- 2- اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا مستحق ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا رہتا ہے۔ سی ڈی ای شیئرز ہولڈرز اور پراکسی ہولڈرز کو اجلاس میں اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے اصلی شناختی کارڈ / پاسپورٹ لازماً ساتھ لانا ہوگا۔ پراکسی کی صورت میں، سی ڈی ای شیئرز ہولڈرز اور پراکسی ہولڈرز اپنے شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں لف کریں۔ پراکسیاں موثر ہونے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانی چاہئیں جو کہ باقاعدہ رسیدی کٹ چسپاں ہونے کے ساتھ ساتھ دستخط اور گواہ شدہ ہوئی چاہئیں۔ ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔
- 3- کارپوریشن ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تقرار اور آف انارنی بمعہ نمائندہ کے دستخط (اگر پہلے میٹا نہیں کی گئیں) پراکسی فارم کے ساتھ لف کرنے ہوں گے یا اجلاس بڑا کے وقت مہیا کر سکتے ہیں۔
- 4- لاہور کے علاوہ شہر میں مکتوبی مجموعی 10% یا زیادہ شیئرز ہولڈنگ کے مالک ارکان، سالانہ اجلاس میں شرکت کے لئے ووٹ بولنگ بھولت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔  
بابت بڈا میں، براہ مہربانی درج ذیل فارم پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 42 لارنس روڈ لاہور میں سالانہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 07 روز قبل جمع کرانیں۔  
"میں، ہم، ساکن، بحیثیت رکن میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ، مالک، عام حصص برطابق رجسٹرڈ فوئیو نمبر / سی ڈی ای اکاؤنٹ نمبر، بذریعہ بڑا..... میں ووٹوں کا انفرس بھولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔"

دستخط رکن انارنی

(کارپوریشن ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

- 5- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے مرکز نمبر 4 آف 2021ء تاریخ 15 فروری 2021ء کے ذریعے اراکین کو ایکٹرا تک ذرائع سے شرکت فراہم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ممبران سمارٹ فونز / اسمبلیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ بولنگ کے ذریعے AGM میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ووٹ بولنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران اور ان کے پراکسی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیٹی (دو طرفہ) / پاسپورٹ کی موزوں کاپی، بورڈ کی تقرار اور اختیار نامہ (بصورت کارپوریشن شیئرز ہولڈرز) کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات 24 اکتوبر 2022ء تک [muhammad.ashraf@kmlg.com](mailto:muhammad.ashraf@kmlg.com) پر ای میل کے ذریعے فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔

نام رکن پراکسی ہولڈر	فولیو نمبر سی ڈی ای اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر / فون ایپ نمبر	CNIC نمبر	ای میل آئی ڈی

- 6- ممبر جو سالانہ خالص منافع کے حسابات اور AGM نوٹس بذریعہ ای میل موصول کرنا چاہتے ہوں، سے اتھاس ہے کہ اس بھولت سے مستفید ہونے کیلئے ویب سائٹ [www.kmlg.com](http://www.kmlg.com) پر دستیاب درخواست فارم پر اپنی تحریری رضامندی ارسال کریں۔ 30 جون 2022ء کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ، کمپنی اپنی سالانہ رپورٹ 2022ء حصص داران کو بارڈ کاپی کی بجائے بذریعہ CD/DVD/USB پر ان کے دستیاب رجسٹرڈ چوں پر ارسال کر چکی ہے۔ تاہم سالانہ رپورٹ کی بارڈ کاپی حصص داران کی تحریری درخواست پر بغیر قیمت مہیا کی جائے گی۔

حصص داران سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات اور دستاویزات، سی ڈی ایس میں بک انٹری کیوریٹرز کی صورت میں اپنے متعلقہ CDS شراکت دار کو اور مادی حصص کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو مطلع / اپ ڈیٹ کرائیں۔ اگر پہلے مطلع / اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا:-

(a) اپنے پتوں میں تبدیلی (b) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 اور کمپنیز (ڈیوڈینڈز کی تقسیم) ریگولیشنز 2017ء کے تحت بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بعد 24 ہندسی IBAN مہیا کریں تاکہ وہ اپنے Unclaimed e-dividends حاصل کر سکیں مزید حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے غیر کلیم شدہ مادی ڈیوڈینڈز / مادی حصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے کمپنی کے رجسٹرار آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ہو۔ (c) جن ممبران نے ابھی تک اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی کاپیاں کمپنی کے پاس نہیں بھیجیں ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ویزن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 3-C- ایل ڈی اے فلیٹس لارنس روڈ لاہور پر براہ راست بھیج دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے NTN کی کاپی بھیجنے کی درخواست کی جاتی ہے اور ان پر اپنے فوئیو / سی ڈی ای کا ڈنٹ ضرور لکھیں، شناختی کارڈ اور NTN کی کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز ایکٹ 2017 اور اسکے تحت جاری ہونے والے احکامات پر عمل درآمد سے قاصر ہوگی۔ (d) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ لیکچر کمپنی کو اپنے فزیکل شیئر زکوہ انٹری فارم کے ساتھ مخصوص انداز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی اور کمیشن (SECP) کی جانب سے مطلع کی گئی تاریخ سے چار سال کی مدت کے اندر یعنی اس ایکٹ کے آغاز مورخہ 30 مئی 2017ء سے تجاوز نہ کرے۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بروکر یا CDC/ انویسٹرا کاؤنٹ یا براہ راست CDC-Sub Account کھولیں تاکہ ان کے فزیکل شیئر زکوہ Scrip less شکل میں رکھیں۔ اس سے انہیں کئی طرح سے سہولت ملے گی، جس میں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت شامل ہیں، جب وہ چاہیں کیونکہ پاکستان سٹاک ایکچینج کے موجودہ قواعد کے تحت مادی فزیکل حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ (e) کسی استفسار / معلومات کیلئے شیئر ہولڈرز یا لارنس روڈ دفتر میں کمپنی سیکرٹری اور / یا عیدالغفار غفاری آف شیئر رجسٹرار، ویزن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 3-C- ایل ڈی اے فلیٹس، لارنس روڈ، لاہور فون نمبر 97-9636283096 (042) پر رابطہ کریں۔



AFFIX  
CORRECT  
POSTAGE

The Company Secretary

**MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED**

42-LAWRENCE ROAD, LAHORE

Tel: 042-36278904-05

تشکیل نیابت داری (پراکسی فارم)

میں / ہم ساکن

بجائے حصہ دار میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ

ساکن یا بصورت دیگر نام (فولیواری ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اگر مہر ہو)

ساکن نام (فولیواری ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اگر مہر ہو)

ساکن کو اپنی جگہ بروز جمعرات 27 اکتوبر 2022ء کو دن گیارہ (11:00) بجے رجسٹرڈ آفس 42- لارنس روڈ، لاہور میں منعقدہ یا ملتوی ہونے والے 62 ویں سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرتا/ کرتی ہوں۔

بطور گواہ میرے/ ہمارے دستخط سے مورخہ \_\_\_\_\_ اکتوبر 2022ء کو دی گئی۔

۵۰ روپے کارسیدی ٹکٹ  
چسپاں کر کے دستخط کریں

دستخط  
(ممبر/مجازا فسر)  
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں مہر یا مہر بھی لگائیں)

حامل عام حصص

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر		فولیو نمبر
اکاؤنٹ نمبر	شرکتی آئی ڈی	

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

نوٹس:

- (۱) پراکسی کے موثر ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل بمعدہ دستخط گواہان اور رسیدی ٹکٹ کمپنی کو موصول ہو جانی چاہئیں۔
- (۲) سی ڈی سی حصص داران اور پراکسی ہولڈرز اجلاس ہذا میں اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ ساتھ لائیں اور پراکسی کی صورت میں سی ڈی سی حصص داران اور پراکسی ہولڈرز اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ لگائیں۔
- (۳) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعدہ نمائندہ کے دستخط (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئیں) پراکسی فارم کے ساتھ لف کرنے ہوں گے یا اجلاس ہذا کے وقت مہیا کر سکتے ہیں۔

AFFIX  
CORRECT  
POSTAGE

The Company Secretary

MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED  
42-LAWRENCE ROAD, LAHORE  
Tel: 042-36278904-05