

FECTO CEMENT LTD.

Registered Office: Plot # 60 - C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority, Karachi - 75500 Pakistan. PBX: (+9221) 35248921 - 22 - 23 & 24 Fax: (+9221) 35248925

E-mail: cement@fectogroup.com Website: www.fectogroup.com

FCL/SHD/47-2023/ 560

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

October 07, 2023

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir.

Enclosed pleased find copies of notice of our Annual General Meeting to be held on Saturday October 28, 2023 which will be published in **The Nation** (English) and **Nawe-Waqat** (Urdu) newspapers dated October 07, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you

Yours faithfully For FECTO CEMENT LIMITED

(ABDUL WAHAB)
Company Secretary



Liason Office: House # 108, Block A, OPF Housing Scheme, Khayaban-e-Jinnah Lahore.

Phone: (+92 42) 35230662, Fax: (+92 42)35230662



The Nation

Rabi-ul-Awwal 20, 1445 SATURDAY, October 07, 2023



FECTO CEMENT LIMITED

Registered Office: 60-C, Khayaban - e- Shahbaz, Phase - VI, Defence Housing Authority, Karachi.-75500

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the Members of FECTO CEMENT LIMITED will be held on Saturday, October 28, 2023 at 12.00 noon at Royal Roles Sports and Recreational Complex situated at TC-V, 34° Street, Kin-e-Sharp, Phase V, EX, Defence Housing Authority, Karachi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on Friday October 28, 2022.
- To receive, consider and adopt the / nnual Audited Financial Statements of the Compan, for the year ended June 30, 2023 together with thr Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To appoint Auditors for the year ending June 30, 2024 and fix their remuneration. Present auditors Ms. Rahman Sarfarz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants retires and being eligibis have offered themselves for the re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

To consider and if deemed ft, to pass the following ordinary resolution in pursuance of S.R.O. 388(1) a 2023 dated March 21, 2023 of the Securities and Exchange Commission of Pakistar, with or without modification, as recommended by the Directors:

"RESOLVED THAT the consent and approval of the members of Fecto Cement Limits" (the Company) be and is hereby accorded and the Company and is hereby authorized to circulate its annual audited financial statements to its members through QR enabled code and web link as part of the notice of Annual General meeting.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinue the circulation of annual financial statements through CD / DVD / USB.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken any action as may be necessary, incidental, or consequential to give effect to this resolution.

 To transact any other business with the permission of the Chair.

> By Order of the Board (ABDUL WAHAB) COMPANY SECRETARY

Karachi: October 02, 2023

Mater

1) Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, October 20, 2023 to Saturday, October 28, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order by our Shares Registrar FD Registrar Services (Private) Limited 17th Floor Salma Trade Centre, Tower I.I.Chundrigar Road, Karachi at the close of business on Thursday, October 19, 2023 will be considered in time for the purpose, of Annual General Meeting.

Participation in General Meeting and appointment of proxies

(Attention of the Company Secretary) one day before the AGM i.e. on October 27, 2023 before 5:00 p.m. The signature on the beliot paper shall match with the signature on CNICs. A postal beliot received after this time / date shall not be considered for voting.

5) Intimation for Change in Address

Members holding shares in physical form are requested to notify any change in their address to our share registrar immediately. Members holding shares in CDS system are requested to have their addresses updated with participant or CDC Investor Account.

6) Availability of Financial Statements and Reports

The annual report of the Company has been uploaded on the Company's website.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS 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 General Meeting of Fecto Cerner Limited (the "Company") to be held on Saturday, October 28, 2023.

Agenda Item no. 4

Agenta Irem 10. 4

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its SRO. 389 (1)/2023 dated March 21, 2023 has allowed listed companies to circulate the Annual Audited Fihancial Statements to their members through OR enabled code and web-link (instead of CO/DVD/USB), subject to approval of the shareholders in the general meeting. To comply with the requirement of said SRO shareholder's approval is being sought.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special businesses, except in their capacity as members and Directors of the Company.

FECTO CEMENT LIMITED

BALLOT PAPER

Ballot Paper for voting through post for the Special Businesses at the General Meeting to be held on Saturday, October 28, 2023, at 12:00 Noon at Royal Rodals Sports and Recreational Complex situated at TC-V, 34° Street, Khe-Sehar, Phase V, Defence Housing Authority, Karachi and through video conferencing.

Contact Details of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Address: The Chairman, Fecto Cement Limited, Plot # 60-C, Khayaban e Shahbaz, Phase VI, Delence Housing Authority, Karachi. Attention of the Company Secretary.

E-mail address: abdul_wahab@fectogroup.com

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	

Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)

Name and CNIC of Authorized Signatory

'Tywe hereby exercise my /our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolutions by placing tick (**) mark in the appropriate box below. (In case if both the boxes are marked as (**), your poll shall be treated as "Rejected")

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as a pioxy to attend, speak and vote instead of him/her. An instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company not later than forty eight hours before the time of holding the Meeting. The proxy shall produce his/her CNIC or passport to prove his/her identity. CDC Account Holders will have to further follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 Issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

3) Request for Video Conference Facility

- a. To attend the AGM through video-conferencing facility, members are requested to register themselves by providing the following information through email at abdul_wahab@fectogroup.com at least forty-eight (49) hours before the AGM: (i) the Name of Member; (ii) CNIC / TNT No.; (iii) Folio No. / CDC IAS No.; (iv) Cell No.; and (v) Email Address
- Only those members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'a' above).
- The login facility will remain open from 11:30 a.m., till the end of AGM.
- d. Video conferencing facility shall be provided subject to the compliance of section 134(1)(b) of

4) E- voting and Postal Ballot

It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business(es) in the AGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesald regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting:

i) E-Voting Procedure

- (a) Details of the e-voling facility will be shared through an e-mall with those members of the Company who have their valid CMIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company within due course. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and e-mail addresses on or before October 20, 2023.
- (b) The web address, login details, will be communicated to members via email.
- (c) Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through authentication for login.
- (d) E-Voting lines will start from October 24, 2023, 12 a.m. and shall close on October 27, 2023 at 5 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.
- ii) Postal Ballot
 - (a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website www.fectogroup.com to download.
 - (b) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at Plot # 60-C, Khayaban-e-Shahbaz, Phase VI, Defence Housing Authority, Karachi-75500

SNo Agenda / Description of Resolutions (FOR) (FOR) (FOR)

of Hesolutions
"RESOLVED THAT the consent and approval of the members of Fecto Cement Limited (the Company) be and is hereby accorded and the Company be and is hereby accorded and the company be and is hereby authorized to circulate its annual audited financial stalements to its members through QR enabled code and web link aspart of the notice of Annual General meeting.

FURTHER RESOLVED

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to discontinue the circulation of annual financial statements through CD/DVD /USB.

THAT THE RESOLVED THAT THE Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken any action as may be necessary, incidental, or consequential to give effect to this

Notes:

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Fecto Cement Limited at Plot ₱ 60-C, Khayaban e Shahbaz, Phase VI, Delence Housing Authority, Karachi. Attention of the Company Secretary or e-mail at abdui_wahab@fectogroup.com
- 2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Friday, October 27, 2023. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport. (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- 6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Bailot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, in Power of Atomey, I Authorization Letter etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel. General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.fectogroup.com. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.
- Shareholder / Proxy holder Signature / Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)





رجشر وْ آفس: 60-C، خيابان شهباز،: فيزا V، وينس بادَسنگ اتحار في ، كرا يي 75500

برائے سالاندا جلاس عام

دُريد بْدَاطْلَالْ دَلَ مِنْ بِ كَنْكِوْيَمْتْ لِيلْا كَعْمِرَالْ 42 السالانا مِلْال مام بالدَّنْ 28 أكترير 2023 براز بند يوت دد برر 12.00 يخر الل دوا يل اجد أس ايدار كريشل كيكس واقع 12.00 لسَّا المريث ونيان عروفير٧ والمعشين واللس إوسك العامل والدي تعديد والمامدك المامدك المامدك Seport L

- 1) جمد 23 كتوبر 2022 كرود في والع آخرى سالا عاجلاس عام كمنطل كالقد في كريا
- 30 فيل 2023 كو تح يوف وأسلسال كالم كان كسالاد آلاث شدو مالياتي كوشوارون كو وعول كرناء ال يرفوركر باوران برا الزيكر زاورا ويرزى ويول شال كرناء
- اونے کے احدود ارد الروال کے لیے اور کو ایک کردیا ہے۔

(عدالهاب)

بن يريدى

2023 ج 102: قرار

ولس

- - فوى كاروبار
- 30 جمال 2024 كو تتم يوفي والسال ك في آزيم تقرياوران ك معاد مع كالتعين كرنا-موجود أقد إنسم فدوان مرفراز رقم اقبال وفيق و بادفرة الانتشاس ويناج موسب على اورافي

فصوص امور

- 4 فرر كرا ادر اكر كها ما ت ب أو المكور فير اليد الموقع كيش أف ياكتان ك S.R.O 389(1)/2023 كا عدد كا عد كا عدد كا عد المرف عي يركود عد جذيل عام قرارداد كوياس كرنا:
- " في كيا وا ٢ ي كر تيكو بين ليز (كبين) كم مران كي رضاعت اور علور كاس ك دريد دى جائے كى اور كئى الب الله أف شده الياتى موادول كوسالا عاجلى مام كروالى كايك عصے طور ، QR فعال كو اوروب لك كرة و يعدائ مران تك يعنيا في كا كا اور سرد فع كيا جا ا ب كركين CO/DVD/USB كذر يد سالاند مالياني كوشوارول كى مركيش 一次公子

ورد و ف كيا جاتا ب كريكن كا كين سكرول حام كاردوا يون، افعال اور يجرون كوكر في كا كاز إلى الماس قرار واو كوفلى جامد يمناف ك ليد خرورى واللاقي إنتي فيزكونى مجى اقدام الهانا!

5) اليمر مين كالجازة عدار أوسر عامورا عمام رعاء

1) شير شانفر بكس كابيش

كېنى كى شيركى خى كى كائى يىد 20 كتر بر 2023 سى بائد 28 كتر بر 2023 كك (ويۇن داناميت) عدد كما كا - عاد ع شيخ در جسلواد الله في وجسلواد مروم (برايويد) لميظ 17 و يك مزل ماعداً إسار مراق آق جديكر دا مراي كالرف عدموات 118 كتر 2023 كر كارد إرك اقتتام يرمومول بوف والفراشور كوسالاندا جلال عام كم متصد كم لي وقت ي

- しばらしはずはる (5 أو على قارم على الديرة و يحد والمعران صور واست كى جالى ب كدوه است عن كى يى تديل ك اطلاع بعاد عشير وصراد كوفود ك طود يدوع - CDS مسلم على شيرة ركا وال البران عدد خواست كى جالى ع كروا ي ع ح فريك كاريا CDC افريس الكانك مرون كسات اب دید کرایی۔
 - 6) مالياتى بيانات اورر پورس كى دستيانى لېن كى سالاند پوركېن كى دىبسات بداپود كردى كى ب
- كېنزا كىد، 2017 كىيىش (3) 134 كى قى مادى ھاكن (مىزىل كىكىس) كايان ير بيان ليكو بينت لين ("كين") كى بغد اكتور 28 ، 2023 كومنقد يوف والى جزل مبتق ش صومى امور عطل مراليكس كالعين كرتاب

ايجندا آتم نمبر4

سكي رغوايد المجيم كي المارية SRO.389(1)/2023 مورد 21 ال 2023 كة ويع استد كمينول كواجافت وكاب كدوواب كمراك كوسالاة أن شدوماليان كوشوارول كو QR فعال كة اوروب لك (CD/DVD/USB ك علاية) كروريع يحيى جواجاس عام ش شير بدادرزك ظور ك م مشروط ب في كوره SRO كى خرورت كو نيداكر في كم في شيرً بوللد كى عظر د كال جاد ك ب كين كالريظرزي محك كالم كان وهوى الموش كون والى ولي فين من ب السال كان ال كين كيمران اور أتريكر زيول-

28 كتور 2023 برونيند دو ير 12:00 مي مثل دول البيدل ايدرك المرشل كيليس 34.TC-V. وك اسريك، توليان مر، فيز ٧٠ و يفتس باديك اهدار في، كرا في ادر بدر يد ويدُ ي كافرار مك معقد بوغ والى جزل مينظ عي تصوى امورك لي بعث كذريع ووقك كم ليميان بير يحرّ ان كرابدك تفعلات بس برمي طريع ، يُركيا بوابيل بير بيجا ماسكاب: يد: چيز عن الكومين ليلا ، بلك + 60-04 ، وبال شبناز ، فيز ١٧ ، وينس إذ سكار الحدال ، كرا يك

مين يكراي كأوجه

abdul_wahab@fectogroup.com:كالله وان: +92-21-35248921-4 ديب ما كش: +92-21-35248921-4 فولوك إى ايس اكاوند فير

شير بولارا براكسى بولاركان رجسر دايدريس زير كمكبت شيزز كأقعاد

CNIC/ إسيورك فيراكى كامورت عى) (الإنسك كاماع كى)

· とうかんといいがとはいけばればいといれてかにまいい الا المعاود والمعادية على الموري المى مقرد كرسكا ب- يماكى كا تقور كرف وال المسفرونات سينك كالمقاد كروت ع 48 كمن بيل كين كروسرا الس ش مومول موا باب بولارد کوسیکم و فیز ایند ایند ایم کیسی آف یا کستان کے جاری کرد، مر فرقبر 1 مورد 26 جوران 2000 على بدال كروم كائل لا تكر يرمزيد عمل كرعادكا-

3) وید یوکانفرنس کی موات کے لیے درخواست

- a ویڈ یکافرنے کی میات کے دریع سالادا جات مام عما افرکت کے لیے، ممران ے ورقواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانداجاس عام ے کم از کم افرالیس (48) کھنٹے پہلے abdul_wahab@fectogroup.com برائ على كـ دريد درج المعامنة (ام كرك ايد آب كري الله CNIC/NTN(ii) برياع مرا (iii) أيدنيرا CDC IAS فير: (١٧) سل فير: اور (٧) اى سل المدرس
- ك ولي الافران ك ك رياد سال الماس ما من موف وك الموان الموان ك ما من المان الموان الموان الموان الموان الموان ا ام رجساریش کے لیے کمین کے ساج شیئر کی کی تقسیلات سے ماش ہول (جیسا کداو پہائے -(جلالةلاء
- لاك إلى كسيلت مع 11:30 يج عدمالا شاجلاس مام كافتام تك تعلى ريك -0- ویل یکافزنگ کی سیات مینوز ایک کے سیکون (1) (1) (1) 434 کی اقدال کے الحد ارائم ک

4) اىدونك اوريوش بيك

بذريد بدامطة كيا ما اب كركمينز (بوش بلث) ريكيليشو، 2018 اور اس كاترايم طال SRO 2192(1)/2022 مودة و رجر 2022 كراريع فيفاتيا كياكيا ب مبران کو بیان کردو صوابط ش نه کورشراتط کے مطابق سالانداجان مام شی فصوصی امور کے لے دوٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی کمین استے میران کو دو تک کے لیے درن قدیل قالىدانىداة

(اي دونتك كاطر هدكار

فعد يخ كاذر يع كاماع كا-

- (a) ای دوظک کی سیات کی تقصیات کین کے ال میروں کے ساتھ ایک ای مل کے ذریع شیر ک ما تی گی جن کے پاس کین کے عمران کے رجسٹر شان کے درست CNIC فہر میل فہر اورائی میل ایڈریس مقررہ وقت عمادستیاب تھا۔ جومبران ای دونگ کے وریع اینے ودك التي ستال كراباع ثن وو 20 كور 2023 كوياس ع بلي الإدر مع المنه 上はならいとかけんけん
- (b) دبالدريس، الك ال كالتعميلات، ال على كدر يعاد اكين كو بنالى والحكول كر ال دونك كي زيع دوث إلى كالدارد كمن والداراكين كي شاعت الك إن ك لي
- rtf2023 くが127からいれかったとき12だら2023とが124が11といい 5 يدين كى مران است عى كى قادت ابنادوك الى عندال كان المراك طرف سے قرار دادیر دوٹ والئے کے بعد ماسے بعد شریاسے تبدیل کرنے کی اجازے فہما ہوگی۔
 - بيثل بيك (ii
- (a) ممران شاول فورير يعش بيل كرز يعدوف كالتخاب كريك بيل ممران كالبيلت كريك یات پیر ای اوس کے ماہ شکا ہے اور یا کئی کی ایب ماعث - ニーレージャンと こと Shushizvoww.fectogroup.com
- (b) مران اس بات كوفيل ما كرك كرية عديد كيداد والله عديد ميان المراق الله والوقوى عالى الرو (CNIC) كى الى كرا مع بالد 60-C، وبالإنشياد، فيز VI ،. (يعتس إلا تك الدارل، كرائي-75500 ير كين مكرزى كي توج) سالاداملاس مام عدايك دان ميليعني 27 كرر دورود والمراد و دیلت پیرید: متنا CNIC پروشناے مائل ہونا جائے۔ اس وقت الارخ کے بعد موسل اور نے والاوسل بيك ووقف كم ليمذ يرفورنبي الايامات كا-

منافی معلومات اورالکاور وز (إلى كار جويث كار جويش ماوروقاتي كتومت كالاك يك الدين الدين

الله الم مقدد وزيل العوى ما لمات كم الملط عن يعثل يط ع أريع الناع ووك كاستهال إلى الل عاب إكس شاك (٧) كافتان لك كر اددادون ير مروة عادى دخامعى إ مع رضا على بال موے کے این : (اگرداؤں خانے فظائن دائی (٧) .آپ کے بال کا سرز ا کے فور یہ مجابا عالا

ا بالله المراد المرادد الله المرادد المرادد المرادد (قرارداد و المرادد (قرارداد المرادد المرا

54 th 1 2 " 1 Fecto Cement بران کی دخامتدی اور المرى الى كے ذريع دى ماتے کی اور کمن اے سالان الك شده باليالي كوشوارول کو سالاند اجلای مام کے واس کے ایک صے کے طور پر بذرید QR فعال کوڈ اور دیب لک ہے میران تک -4146244 is sether

> ∠ CD/DVD/USB وريع سالان باليالي کوشواروں کی سرکالیش کو - 今1452 100 はちゃけりときか א אינו בנט מון

كادروائيول، العال اور SU YZSS UNZ بادراس قرارداد كوكل مار ·5/2 2 2 2 tx المانى إلتي فيركونى بحى الدام "tollth

- توفس مح طريع ع فركايل عيركو بلا + 4-60 وكابل شباز. فيز الا، وليس إو سك اتحاراً، ك بى الله بين ليك ك چيزى كو بيما جائد كين بكروى ك تود ا -แว้ปังเฉลbdul_wahab@fectogroup.co
 - 2 /CNIC بإجود ككالي (فيركل كامورت على) يوش بيك قارم كما حوضلك بول باي-
- 3. ويلك ويركاد إلى الوقات على فيم عن على عد 127 كور 2023 على إلى عد إلى الله على الله اے استاری کے بعد موصول مو نے والا کوئی کی بیش بلت ووظ کے لیے زیر فروجین آے ؟ ۔
- 4. وليف عند يدو والله CNIC/ بالمورك يروسخط عدم الحدث يولى جابين (المراكل وو ف كل مورد شر) .
 - 5. عمل فيرو مخط شده، للد من شده، بيشا بوا بحر يكل مد ودرو في إلى بين ستر وكرد يابات الد
- سمى باۋى كار يوريد وكار يويش ياوقاتى مكومت كافيا تدے كى صورت شى، بيلت ييم اارم كم ماج مى كار فض ك CNIC كى كاليد برط كى قراردادكى تعد ك شد كاليد اليور أف الدال المقدار الروفيره الا افرورى ب ميا كركينزا كن 2017 كيكن (ز) 139138 كرون وا اطاق بيد فيركل إلى كارجوريد وفيره كم معلي عن قام وساويدات كاليسل جول الديا العان عصد لنا شده واخرور كاب جيمر يدائروا فتيادد كمامو
- 7. يلك يح قارم كين ك وعب ماعث www.fectogroup.com يري م ين وي عبران ماعد عديد عيد الالالاكركة على إاحباس عن شائع بون ، الى اصل الله كاني استعال -425
- 8. شير بولارا يراكى بولارك و تهام كاز دخط كنده (كار يويد ادار ك مورت شاره واركم كان المراكب