



GHARIBWAL CEMENT LIMITED

27H, Pace Tower, 1st Floor, Gulberg-II, Lahore. Ph: 042 36060600

BALLOT PAPER

Ballot paper for voting through post for poll at Annual General Meeting to be held on October 26, 2023 at 12:00 PST at OBAN Hotel, 81-C-II, off MM Alam Road, Gulberg-III, Lahore.

Contact detail of Chairman, where duly filled-in ballot paper may be sent:

Business address: Gharibwal Cement Limited, 27H, Pace Tower, 1st Floor, Gulberg-II, Lahore

Attention: Company Secretary

Designated email address: agm@gharibwalcement.com

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered address of shareholder	
Number of shares (held on October 18, 2023) and folio number	
CNIC No / Passport No (in case of foreigner)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolutions by placing tick (☐) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Name and Description of Resolutions	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	<p>Transactions with related parties</p> <p>Resolved that the transactions carried out with related parties and associated companies during the year ended June 30, 2023 and disclosed in note 8, 9, 31, 40 & 41 of the Financial Statements be and are hereby ratified, approved and confirmed.</p> <p>Further resolved that Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions to be conducted in the normal course of business with related parties and associated companies during the year ending June 30, 2024 and onwards."</p>		



GHARIBWAL CEMENT LIMITED

27H, Pace Tower, 1st Floor, Gulberg-II, Lahore. Ph: 042 36060600

Sr. No.	Name and Description of Resolutions	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
2	<p>Investment in Balochistan Glass Limited (an associated company)</p> <p>Resolved that Consent and approval of members of the company be and is hereby accorded under section 199 of Companies Act, 2017 for short term loan facility up to Rs. 700 million to Balochistan Glass Limited (an associated company) for a period of one year from the date of passing of this resolution i.e. till October 26, 2024 on the terms and conditions to be contained in the agreement to be executed between the Company and Associated Company in terms of Section 199 of Companies Act, 2017.</p> <p>Further resolved that CEO and/or Chief Financial Officer be and are hereby authorized, singly, to complete all financial, legal and corporate formalities in connection with the above resolution."</p>		
3	<p>Circulation of annual report through QR code</p> <p>Resolved that Gharibwal Cement Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its annual report (including the annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein) to the members of the Company through QR code and weblink address, to view and download the annual report, which be contained in the notice of meeting.</p> <p>Further resolved that the practice of circulation of the annual report through CD/USB be discontinued.</p> <p>Further resolved that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all necessary acts, deeds and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolution."</p>		

Signature of Shareholder(s) _____ Place _____ date _____

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF DULY FILLED-IN BALLOT PAPER:

1. Duly filled-in and signed original postal ballot should be sent to the Chairman at above mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot form should reach chairman of the meeting on or before 17:00 PST, October 25, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. Ballot paper can be downloaded from the Company's website www.gharibwalcement.com.
7. Members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and the log-in credentials will be shared with those members who opted for the same on or before October 21, 2023 and have valid CNIC numbers, Cell Numbers and email addresses available in the register of members.



GHARIBWAL CEMENT LIMITED

27H, Pace Tower, 1st Floor, Gulberg-II, Lahore. Ph: 042 36060600

بیلٹ پیپر

26 اکتوبر 2023 کو بجے دوپہر OBAN ہول، C-II-81، ایم ایم عالم روڈ کے قریب، گلبرگ III، لاہور میں منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیلٹ

پیپر۔

چیرمین کے ساتھ رابطے کی تفصیلات: جہاں ہر لحاظ سے مکمل بیلٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں۔

ایڈریس: غریب وال سینٹ لمیٹڈ H-27، فرسٹ فلور PACE ٹاور گلبرگ III لاہور۔

توجہ: کمپنی سیکریٹری

E-mail: agm@gharibwalcement.com

شیر ہولڈر / جو انٹ شیئر ہولڈر کے نام
ایڈریس آف شیر ہولڈر
شیرز کی تعداد اور فولیو نمبر
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر
وفاقی گورنمنٹ، باڈی کارپوریٹ یا کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں اضافی معلومات

میں اہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتا/کرتے ہیں اور ذیل میں باکس پر ٹک کا نشان لگا کر ذیل قراردادوں پر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	میں اہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (کے لیے)	میں اہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
1-	متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین "منظور کیا جاتا ہے کہ متعلقہ فریقین اور ایسوسی ایٹ کمپنی کے ساتھ کاروباری معاملات (جیسا کہ کمپنی کے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے اکاؤنٹس کے نوٹ نمبر 8، 9، 31، 40 اور 41 میں درج کیا گیا) کی توثیق کی جاتی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز کیا جاتا ہے کہ متعلقہ فریقین اور ایسوسی ایٹ کمپنی کے ساتھ (آئندہ ختم ہونے والے سال 30 جون 2024 تک) عمومی کاروباری معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔"		

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	میں اہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (کے لیے)	میں اہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
۲۔	بلوچستان گلاس لمیٹڈ میں سرمایہ کاری "طے پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت 700 ملین روپے قرض کی ایک سال یعنی 26 اکتوبر 2024 تک کے لیے کی منظوری دی جاتی ہے۔ اس قرض کے معاہدہ کے لیے شرائط و ضوابط کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے مطابق طے کئے جائیں گے۔ مزید کمپنی کے CEO اور کمپنی سیکریٹری کو مجاز کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی، اوپر دی گئی قرارداد سے متعلق قانونی معاملات کو طے کر سکتا ہے۔"		
۳۔	کمپنی کے سالانہ آڈٹس کی QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل: "طے پایا کہ کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹس (بشمول ڈائریکٹرز رپورٹ، آڈٹ رپورٹ، چیئرمین رپورٹ اور ویب لنک کوڈ اور ویب لنک کے بھیج سکتی ہے۔ مزید یہ کہ QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس ممبرز کو بھیجے گئے نوٹس میں شامل کئے جائیں گے۔ جس کے ذریعے ممبران سالانہ آڈٹس کا معائنہ کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ "مزید طے پایا کہ آڈٹس کی بذریعہ CD/USB ترسیل کا عمل منقطع کیا جاتا ہے" "مزید طے پایا کہ کمپنی سیکریٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد پر عمل کرنے کے لئے ضروری قانونی کارروائی اور باقی معاملات طے کر سکتے ہیں"		

دستخط _____ تاریخ _____ جگہ _____

درست طریقے سے پُر کئے گئے بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے طریقہ کار نوٹس:

- 1۔ درست طریقے سے پُر کئے گئے دستخط شدہ اصل بیلٹ پیپر مذکورہ پوسٹل یا Email ایڈریس پر بھیجا جائے۔
- 2۔ شناختی کارڈ یا سپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کی ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 25 اکتوبر 2023 شام 5 بجے تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ پیپر میٹنگ میں ووٹ کے اہل نہیں ہوں گے۔
- 4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط شناختی کارڈ یا سپورٹ پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہیں۔
- 5۔ نامکمل، بغیر دستخط کے، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے یا زیادہ لکھے ہوئے بیلٹ پیپر مسترد کر دیئے جائیں گے۔
- 6۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.gharibwalcement.com سے ڈاؤن لوڈ بھی کئے جاسکتے ہیں۔
- 7۔ کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کی اجازت ہوگی۔ لاگ ان کی تفصیلات ان ممبران کے ساتھ شہیر کئے جائیں گی جنہوں نے 21 اکتوبر 2023 تک اس سہولت کا انتخاب کیا ہوگا اور ان کے درست شناختی کارڈ نمبر اور Email ایڈریس ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔