



# CHERAT CEMENT COMPANY LTD.



## POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, March 21, 2024 at 12:30 p.m. at Village Lakrai, P.O. Box 28, Nowshera, at the Registered Office of the Company.

UAN: +92 21 111-000-009 Website: www.gfg.com.pk

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 of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

### Resolution For Agenda Item No. 2

To consider, approve, investment of up to Rs. 75 million in its associated company Mirpurkhas Sugar Mills Limited (MSM) in compliance with the provision of section 199 of the Companies Act, 2017. It is therefore proposed that the following resolution be passed as and by way of a Special Resolution:

*"Resolved that pursuant to section 199 of the Companies Act, 2017, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to invest up to an aggregate amount of Rs. 75 million in Mirpurkhas Sugar Mills Limited, (MSM) by subscribing to the Right Shares of MSM at a price of Rs. 25/- per share, including the right shares which are offered to the Company for subscription in proportion to the Company's existing shares in MSM, along with such number of additional shares of MSM which remain unsubscribed, within the approved investment amount."*

*"Further resolved that the Board of Directors of the Company and the Company Secretary be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things that may be necessary or required to give effect to this resolution or reasonably incidental thereto."*

### Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 2		

### NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Modern Motors House, Beaumont Road Karachi or email at [eogmcccl@gfg.com.pk](mailto:eogmcccl@gfg.com.pk)
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Wednesday March 20, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
5. 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 Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: [www.gfg.com.pk](http://www.gfg.com.pk) 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)

Date \_\_\_\_\_

## پوسٹل بیٹ پیپر

جمعرات 21 مارچ 2024 کو دوپہر 12:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع ٹیکسٹری کی حدود، گاؤ کلاڑی، P.O. Box 28 نوشہرہ، میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور میں دوئیگ۔

UAN: +92 21 111-000-009 Website: www.gfg.com.pk

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
ٹیکسٹ ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حصص کی تعداد	
سی این آئی سی نمبر/پاپورٹ نمبر۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز عہدیدار کا نام	
مجاز عہدیدار کا سی این آئی سی نمبر/پاپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) نقل منسلک کریں۔	

ریجنڈا آئٹم نمبر 2 کیلئے قرارداد

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے پروویژن کی پیروی میں اپنی ایسو سی ایٹڈ کمپنی میر پور خاص شوگر ملز لمیٹڈ (ایم ایس ایم) میں 75 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا۔ لہذا یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا:

"طے پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی رو سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کے مجاز ہوں گے اور ہیں، کہ میر پور خاص شوگر ملز میں 75 ملین روپے کی سرمایہ کاری بشکل ایم ایس ایم کے رائٹ شیئرز کی -/25 روپے فی شیئر کے حساب سے سبسکریپشن کی جائے بشمول ان رائٹ شیئرز کے، جو کمپنی کو ان کے ایم ایس ایم میں موجود شیئرز کی تناسب سے سبسکریپشن کے لئے کمپنی کو پیش کئے گئے ہوں، مع ایم ایس ایم کے اضافی شیئرز کی تعداد کے، جو منظور شدہ سرمایہ کاری کی رقم کے اندر سبسکرائب نہ کئے گئے ہوں

"مزید طے پایا کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کا مجاز ہے کہ وہ اس قرارداد کو موثر بنانے یا مناسب طور پر اتفاقی امور، ضرورتیں اور عمل کرنے کا مجاز ہوگا اور ہے"

## پولینگ کے لئے ہدایت

- 1- اپنے متعلقہ خانے میں (✓) کے نشان کے ذریعے اپنے ووٹ کا اظہار کریں۔
- 2- دونوں خانوں میں (✓) نشان ہونے کی صورت میں آپ کا ووٹ "مشاع" تصور کیا جائے گا۔
- میں/میں مندرجہ ذیل قراردادوں کے حوالے سے بذریعہ ہڈا اپنی رضامندی/غیر رضامندی پر مبنی رائے کا اظہار نیچے دیئے گئے موزوں بکس کا نشان زد کر کے پوسٹل بیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال رہا ہوں/ہے ہیں۔

قرارداد	میں/میں قرارداد پر (کیلیے) راضی ہوں/ہیں	میں/میں قرارداد سے غیر متعلق (مخالف) ہیں
ریجنڈا آئٹم نمبر 2 کیلئے قرارداد		

نوٹس:

- 1- باضابطہ طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیٹ، چیئرمین کو ماڈرن موٹرز ہاؤس، بیومنٹ روڈ، کراچی پر ارسال کریں یا eogmcccl@gfg.com.pk پر ای میل کریں۔
- 2- سی این آئی سی/پاپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل پوسٹل بیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔
- 3- پوسٹل بیٹ فارم مورخہ 20 مارچ 2024 کو 11 بجے سے قبل دوران اوقات کار اجلاس کے چیئرمین کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ تاریخ ہڈا کے بعد موصول کردہ کوئی بھی پوسٹل بیٹ، دوئیگ کے لیے ناقابل غور ہوگا۔
- 4- پوسٹل بیٹ پر دستخط، سی این آئی سی/پاپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے موازنہ کئے جائیں گے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، منسوخ شدہ، پھینا ہوا، کثیر تہی، دوہری لکھائی کے حامل بیٹ پیپر مسترد کر دیئے جائیں گے۔
- 6- کسی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیٹ پیپر فارم کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی/اتحادی لیز ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138(ز) یا 139 کے مطابق قابل اطلاق ہے۔
- 7- بیٹ پیپر کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gfg.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں سائے ہونے والی اصل/فونو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ

ٹیکسٹ ہولڈر/ہولڈر کے دستخط/مجاز فرد کے دستخط  
(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، کمپنی کی مہر لگائیں)