

# Power Cement Limited



## POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held at PSX Auditorium, 3<sup>rd</sup> Floor, Admin Block, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi, on Wednesday, October 25, 2023 at 11:30 am Phone: +92-342-226-1422 Website: www.powercement.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. 4** To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following resolution, as an ordinary resolution, to enable and authorize the Company to circulate notice of general meeting(s) / Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

"**RESOLVED THAT** Power Cement Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its notice of general meeting(s) / 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 enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD/DVD/USB be discontinued."

## Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you 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) |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>Resolution For Agenda Item No. 4</b> |                                     |  |

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at the Arif Habib Centre 23 MT Khan Road, Karachi, Pakistan or email at corporate@powercement.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 **Tuesday, October 24, 2023**. 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. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: **www.powercement.com.pk**. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date: \_\_\_\_\_

**Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory**

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

## پوسٹل بیٹ پیپر

بروز بدھ مورخہ 25 اکتوبر 2023ء کو صبح 11:30 بجے پی ایس ایس آڈیٹوریم، ایڈمن بلاک، اسٹاک ایکسیچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسیچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروائی کے لئے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لئے بیٹ پیپر  
فون: +92-342-226-4122 ویب سائٹ: <http://www.powercement.com.pk>

|  |  |
|--|--|
| فویو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر  |  |
| ٹینٹر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا نام  |  |
| رجسٹرڈ ایڈریس  |  |
| تحویل میں موجود حصص کی تعداد   |  |
| قومی شناختی کارڈ / پاپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت)   |  |
| اضافی معلومات اور متعلقہ دستاویزات (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) |  |
| مجاز دستخط کنندہ کا نام  |  |
| قومی شناختی کارڈ / پاپورٹ نمبر مجاز دستخط کنندہ کی (غیر ملکی کی صورت میں)                            |  |

**لیجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لئے قرارداد**  
کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 223(6) اور S.R.O. 389(D)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کو حصص داران کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے جزل میٹنگ کا نوٹس (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ) ترسیل کرنے کا اختیار دلوانے کے لئے، ایک عام قرار داد کے طور پر، مندرجہ ذیل قرار داد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھیں تو، ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ اس کو منظور کرنا۔

منظور کیا گیا کہ پاور سیمنٹ لمیٹڈ ("کمپنی") سیکورٹیز اینڈ ایکسیچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او 389(آئی)/2023 کے مطابق کمپنی کے حصص داران کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اجلاس کا نوٹس / سالانہ رپورٹ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور دیگر رپورٹس) تقسیم کرنے کی مجاز ہے۔ اور سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعہ سالانہ رپورٹ کی ترسیل کا عمل بند کیا جائے۔

## استحقاقات کے لئے ہدایات

1. براہ کرم متعلقہ باکس کو ٹک کر کے (v) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
2. اگر دونوں خانوں کو (v) کا نشان لگا یا گیا تو، آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔
- ہم مندرجہ بالا قرارداد کے حوالے سے اپنا ووٹ بیٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے مناسب باکس میں ٹک (v) کا نشان لگاتے ہیں۔

| میں / ہم اس قرارداد پر رضامند ہوں / ہیں | میں / ہمیں اس قرارداد پر اختلاف ہے / ہیں | استحقاق                           |
|---|--|-----------------------------------|
| (FOR)                                   | (AGAINST)                                | لیجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لئے قرارداد |

1. مکمل بھرا ہوا بیٹ پیپر عرف حبیب سینٹر 23 ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان پر ڈاک یا ای میل [corporate@powercement.com.pk](mailto:corporate@powercement.com.pk) کے ذریعے چیئرمین اجلاس تک پہنچایا جائے
- 2- شناختی کارڈ / پاپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- 3- بیٹ پیپر منگل 24 اکتوبر 2023 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچانا چاہئے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیٹ کو ووٹنگ کے لئے شمار نہیں کیا جائے گا۔
- 4- بیٹ پیپر پر دستخطی شناختی کارڈ / پاپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط کے ساتھ منج ہونا چاہئے۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ، غیر تحریری انتخابی کاغذات کو مسترد کر دیا جائے گا۔
6. کسی ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیزر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی کے ذریعہ۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا 139 کے مطابق اور غیر ملکی ہاڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو پاکستان کے قونصل جنرل سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
7. بیٹ پیپر فارم بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھا گیا ہے: <http://www.powercement.com.pk>۔ ممبران ویب سائٹ سے بیٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔