



DADABHOY CEMENT INDUSTRIES LIMITED
NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting [EOGM] of the Dadabhoj Cement Industries Limited (DCIL) will be held on Saturday June 20, 2020 at 03:00 p.m at Company Registered Office Plot #. 28-30/C II, Suite # 4, Noor Centre, 2nd Floor, Lane # 12, Phase VII, Khayaban- e- Ittehad, D.H.A., Karachi to transact the following business:

BUSINESS TO BE TRANSACTED

1. To confirm the minutes of the 39th Annual General Meeting held on February 25, 2020.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board for the next term of three years pursuant to the Section 159 of the Companies Act, 2017. The following are the retiring directors.
 - 1) **Mr. Fazal Karim Dadabhoy**
 - 2) **Mr. Danish Dadabhoy**
 - 3) **Mr. Shahban Ali**
 - 4) **Mr. Jumma Baig**
 - 5) **Mr. Mohammad Zaman**
 - 6) **Mr. Munir Hussain**
 - 7) **Mr. Liaquat Hussain**
3. To transact any other businesses with the permission of the Chair

NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed from 13-06-2020 to 20-06-20. (both days inclusive)
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting, may appoint another person as his/ her proxy to attend, speak and vote on his/ her behalf. A proxy need not be a member of the company.
3. Proxy forms in order to be effective, must be received at the registered office of the company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the meeting.
4. Any member desirous to contest the election of Directors shall file his/ her consent in writing to act as director of DCIL, as required under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, with the Company Secretary of (DCIL) at its Registered Office, Karachi, not later than fourteen (14) days before the date of the above EOGM.

By Order of the Board
Company Secretary

Karachi
May 29, 2020



دادا بھائی سینٹ انڈسٹریز لمیٹڈ اضافی عام جنرل میٹنگ

دادا بھائی سینٹ انڈسٹریز لمیٹڈ، غیر معمولی اجلاس عام، مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 20 جون 2020ء کی دوپہر 3:00 بجے کمپنی رجسٹرڈ آفس پلاٹ نمبر 28-30/C سوٹ نمبر 4، نور سینٹر سیکنڈ فلور لین نمبر 12، فیروز خیابان اتحاد DHA کراچی میں درج ذیل امور طے کرنے کیلئے منعقد ہوگا۔

ایجنڈا

- (1) - 25 فروری 2020ء کو منعقد 39 واں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- (2) - بورڈ کی اگلی مدت کیلئے طے شدہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق 3 سال کی مدت کیلئے منتخب ڈائریکٹران کی تعداد (7) مقرر کی ہے۔ درج ذیل ڈائریکٹران سکدوش ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ انتخاب کیلئے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔
- 1- جناب فضل کریم دادا بھائی، 2- جناب دانش دادا بھائی، 3- جناب شعبان علی
- 4- جناب جمعہ بیگ، 5- جناب محمد زمان، 6- جناب منیر حسین، 7- لیاقت حسین
- (3) - صدر اجلاس کی اجازت سے پیش کئے گئے دیگر کسی اور معاملہ پر کارروائی۔

نوٹ:

- 1- کمپنی کے شیئر ذرائع سفر بک 13-06-2020 سے 20-06-2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیگی۔
- 2- ایک ممبر اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، وہ کسی اور شخص کو اپنی اس کی طرف سے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ کسی پراکسی کو کمپنی کا ممبر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
- 3- موثر ہونے کے لئے پراکسی فارمز، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہونا ضروری ہے، پراکسیز لازماً اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔
- (4) - اگر کوئی شخص ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے تو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب میں خود کو پیش کرنے کیلئے اپنی رائے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں غیر معمولی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 دن قبل داخل کرادے۔

حسب الحکم بورڈ
(کمپنی سیکریٹری)

کراچی 29 مئی 2020