NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 65th Annual General Meeting of Gharibwal Cement Limited will be held on Friday, October 24, 2025 at 11:00am at OBAN Hotel, 81-C-II, off MM Alam Road, Gulberg-II, Lahore to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To confirm minutes of last Annual General Meeting (AGM) held on October 24, 2024.

2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the company for the year ended June 30, 2025 together with Auditor's and Director's report thereon.

3. To appoint Auditors of the Company for the year ending June 30, 2026 and fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of "Kreston Hyder Bhimji & Co, Chartered Accountants" as external auditors, for the year ending June 30, 2026.

Other Business:

4. To transact any other business with the permission of chair.

By Order of the Board

Company Secretary
Date: October 03, 2025
Place: Lahore

NOTES:

1. **Annual Report**
   As required under sections 223(6) and 223(7) of the Companies Act 2017 read with SRO 389(I)/2023, the Annual Report of the Company has been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link:

   https://www.gharibwalcement.com/PDF/Annual2025.pdf

   soft copy of the said Annual Report is being emailed to shareholders who have provided their email addresses. Shareholders who wish to receive a hard copy of the annual report should email us at corporate@gwlc.co. We will send a hard copy upon request.

2. **Closure of Shares Transfer Books**
   The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 18, 2025 to October 24, 2025, both days inclusive. Transfer received by the Share Registrar of the Company by close of business (i.e. at 17:00 PST) on October 17, 2025, will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.

3. **Participation in Annual General Meeting:**
   a. Individual members must bring their participant's ID number and account/sub-account number along with original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the Meeting.
   b. A representative of corporate member must bring the certified copy of the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney with specimen signature of the nominee at the time of attending the Meeting.
   c. A member of the Company entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy who will have the right to attend, speak and vote in place of that member.
   d. Forms of proxy must be deposited at Company's Registered Office, First Capital Tower, 1st Floor, 27-H, Gulberg II Lahore, not less than 48 hours before the time of the Meeting. Proxy form(s) received after the said 48 hours i.e., after 11:00 am on October 22, 2025 will not be treated as valid.
   e. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
   f. Proxy must fulfill requirement of 3(a) or 3(b) as the case may be.
   g. Form of proxy can be downloaded from the Company's website.

4. **Submission of the CNIC/NTN details (Mandatory)**
Individuals, including all joint holders holding physical certificates are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC to the Company or its Registrar, if not already provided. The shareholders, while sending CNIC must quote their respective folio numbers. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be constrained under Section 243 (3) of the Companies Act, 2017 to withhold Dividend of such shareholders.

5. **Conversion of shares from Physical Form to Book-Entry form**
Under Section 72 of the Companies Act 2017, all companies must replace physical share certificates with Book-Entry shares. To comply with this requirement and take advantage of Book-Entry share benefits, shareholders holding physical shares are requested to convert their shares to Book-Entry form.

6. **Electronic Credit Mandate for Dividend (Mandatory)**
Under Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies must pay cash dividends to their shareholders electronically, directly into their designated bank accounts. To receive dividends directly into their bank accounts, shareholders with physical share certificates are requested to provide the requisite information (CNIC/NTN, Folio number, name of shareholder, title of bank account, international bank account number (IBAN), email address, mobile number) duly signed and a copy of CNIC/NTN attached therewith to the Company's Share Registrar.

7. **Unclaimed Dividend/Share**
Shareholders who, for any reason, have not claimed their dividend or collected their physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect or inquire about their unclaimed dividends or pending shares, if any. Please note that, in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, any dividends unclaimed for a period of three years from the date they became due and payable will be deposited into the account of the Federal Government. Similarly, unclaimed shares will be delivered to the SECP after completing the stipulated procedure. List of unclaimed dividend can be downloaded from the Company's website.

8. **Zakat Declaration**
To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit a notarised copy of Zakat Declaration Form "CZ-50" on NJSP of Rs.50/- to the Share Registrar of the Company.

9. **Video Conference / Online Facility**
Under Section 134(1)(b) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding 10% or more of the shares, residing in a specific city, at least 10 days before the Annual General Meeting (AGM), we will arrange a video conference facility in that city, subject to availability.

   To use this facility, please provide the following information to the Share Registrar:

   I/We, ___________________________________ (name), a member of Pakistan Tobacco Company Limited, holding _________________ Ordinary Shares according to Register Folio No. _________________, hereby request the video conference facility for the AGM in (Please insert the name of the _____________ City).

   Members can also attend the annual general meeting through online platform. Interested members may request the Company Secretary for provision of this facility by sending requisite information (Name of the Shareholder, CNIC Number, Folio / CDC Account Number, Cell Number, Email Address etc.) through email at corporate@gwlc.co by or before close of business hour (i.e. 17:00 PST) on October 21, 2025.

10. Transactions with related parties, including those with the associated company Balochistan Glass Limited are disclosed in Note 39 of the audited financial statements for the year ended June 30, 2025. The members have already approved, pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, the facilities extended to Balochistan Glass Limited in the Annual General Meeting held on October 24, 2024, and in the Extraordinary General Meeting held on February 28, 2024.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ کا 65واں سالانہ اجلاس عام (AGM) جمعہ 24 اکتوبر 2025 کو دن 11 بجے OBAN ہوٹل، C-II-81، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور میں منعقد ہوگا۔ جس میں درج ذیل معاملات زیرِ بحث آئیں گے۔

عمومی امور

۱۔ پچھلی AGM (جو کہ 24 اکتوبر 2024 کو منعقد ہوئی تھی) کے طے شدہ امور کی تصدیق کرنا۔

۲۔ کمپنی کے ختم ہونے والے سال 30 جون 2025 کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ پر غور کرنا اور اسکی منظوری دینا۔

۳۔ کمپنی کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز مقرر کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری دینا، کمپنی کی موجودہ آڈٹ فرم" کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس" نے (دوبارہ تقرری کی اہل ہونے کے ناطے) اپنے آپ کو دوبارہ تعیناتی کے لیے پیش کیا ہے۔

باقی امور

۴۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی اور معاملے پر بحث کرنا۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

کمپنی سیکریٹری

03 اکتوبر 2025

لاہور

نوٹس:

۱۔ سالانہ رپورٹ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 اور (7)223 اور SRO(1)389 2023 کے تحت کمپنی کے سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائیٹ پر شائع کردی گئی ہے، جس کا لنک نیچے دیا گیا ہے۔

https://www.gharibwalcement.com/PDF/Annual2025pdf

اس سالانہ رپورٹ کی کاپی تمام معزز ممبران کو (جنہوں نے اپنے ای میل ایڈریس فراہم کئے تھے) کو بذریعہ ای میل بھیج دی گئی ہیں۔ وہ ممبران جو کتابی شکل میں سالانہ رپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں corporate@gwlc.co پر ای میل کریں۔ ہم ان کو سالانہ رپورٹ کی شائع شدہ کتاب بھیج دیں گے۔

۲۔ شیئرز منتقلی کی کتابوں کی بندش:

کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 18 اکتوبر سے 24 اکتوبر 2025 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ شیئرز منتقلی کی درخواستیں جو کہ 17 اکتوبر 2025 (5:00pm) تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنک پرائیویٹ لمیٹڈ واقع 1-k کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور کو موصول ہوں گی وہی AGM میں حاضری کے لیے اہل ہوں گی۔

۳۔ AGM میں شرکت:

a. تمام ممبرز جنہوں نے اپنے شیئرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) میں جمع کیے ہیں وہ میٹنگ میں شمولیت کے لیے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور CDC میں اپنا شناختی نمبر اپنا اکاونٹ نمبر یا ذیلی اکاونٹ نمبر ساتھ لائیں۔

b. کارپوریٹ ممبران کے نمائندے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی اور دستخط کا نمونہ ساتھ لائیں۔

c. کوئی بھی ممبر جو کہ میٹنگ میں شمولیت کا حقدار ہو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ میٹنگ میں شامل ہونے اور ووٹ ڈالنے کے لیے نامزد کرسکتا ہے۔

d. تمام پراکسی فارمز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس "فرسٹ فلور فرسٹ کیپیٹل ٹاور H-27 گلبرگ III لاہور" پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانے چاہیں۔

e. ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی نامزد نہیں کرسکتا۔

f. کوئی بھی ممبر جو کہ پراکسی مقرر کیا گیا ہو اس کو چاہیے کہ (a)3 اور (b)3 میں بیان کئے گئے ضابطے کو پورا کرنا ہوگا۔

g. پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے Download کئے جاسکتے ہیں۔

۴۔ CNIC/NTN کی تفصیلات جمع کرانا (لازمی):

جن شیئرز ہولڈرز نے اب تک اپنے درست CNIC یا NTN نمبر کی کاپی جمع نہیں کرائی ان سے درخواست کی جاتی ہے وہ اسے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ (سیکشن (3)243، کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت جن شراکت داروں نے CNIC یا NTN جمع نہ کروائی ان کا Dividend روک لیا جائے گا)۔

۵۔ فیزیکل شیئر کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق ہر کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انیٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرائے۔ فیزیکل شیئر زرکھنے والے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ بک انٹری شیئرز کے فوائد کے حصول اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے شئرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔

۶۔ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کا طریقہ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سکشن 242 کے تحت لمیٹڈ کمپنیز نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف بنک اکاؤنٹس میں کر سکتی ہے۔ لہذا تمام ممبران جو کہ فزیکلی شکل میں شیئر زرکھتے ہیں وہ (CNIC/NTN، شیئر کے فولیو نمبر، شیئر ہولڈر کا نام، بینک اکاؤنٹ کا نام، بنک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں)۔

۷۔ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ شیئرز:

وہ شیئر ہولڈرز جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ شیئرز کا کلیم نہ کر سکے یا اپنے فزیکل شیئرز وصول نہ کر سکے، ان سے گذارش ہے کہ وہ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ یا التوا شدہ شیئرز، اگر کوئی ہیں، حاصل کرنے/ان کی معلومات کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاون لاہور سے رابطہ کریں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمالیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے مطابق تمام کاروائیاں مکمل کرنے کے بعد تمام ڈیویڈنڈز جن کی ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک کوئی کلیم نہ کیا گیا ہو، وفاقی حکومت/SECP کے کھاتے میں جمع کروادیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو پہنچادیے جائیں گے۔ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ کی لسٹ کمپنی کی ویب سائیٹ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۸۔ زکوۃ کی کٹوتی:

ممبران سے گزارش ہے کہ زکوۃ سے استثنیٰ کے لیے فارم "CZ-50" کی تصدیق شدہ نقل 50 روپے کے غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔

۹۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے درخواست:

کمپنیز ایکٹ کے سیشن (b)(1)134 کے تحت اگر کمپنی کو 10% یا زیادہ شیئر رکھنے والے ممبران کی طرف سے درخواست موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرس کی سہولت کا انتظام کرے گی آیا کہ اس شہر میں ایسی سہولت موجود ہو۔ مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ ایسی کوئی بھی درخواست کمپنی کہ AGM کی تاریخ سے 10 دن پہلے موصول ہو جائے۔

اس سلسلے میں براہ کرم درج ذیل فارم کو پر کریں اور میٹنگ کے انعقاد سے 10 یوم پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر موصول ہو جانے چاہیں۔ مذید اگر 10% یا اس سے زیادہ شیئر زرکھنے والے ممبران کی طرف سے یہ درخواست موصول ہو تو کمپنی میٹنگ کے وقت سے 5 دن پہلے تک تمام انتظامات مکمل کر کے ممبران کو اس بارے مطلع کرے گی۔

میں/ہم/میسرز ____________________ جو کہ غریب وال سیمنٹ کے شیئر نمبر ____________ سے لیکر ____________

رکھتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے شہر ____________ میں وڈیو کانفرنس کی سہولت مہیا کی جائے۔

ممبر/ممبران کے دستخط

(براہ اکرام کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگائیں)

ممبران آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے بھی میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں جس لے لیے وہ اپنے نام CNIC نمبر، فولیو نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کی معلومات کے ہمراہ کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ای میل 21 اکتوبر 2025 شام 5 بجے سے پہلے corporate@gwlc.co پر آگاہ کریں۔

۱۰۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی تفصیلات سالانہ گوشواروں کے نوٹ نمبر 39 میں بیان کی گئی ہیں۔ "بلوچستان گلاس لمیٹڈ" کے ساتھ ممبران پہلے ہی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفع 199 کے تحت 24 اکتوبر 2024 اور 28 فروری 2024 کو منعقدہ اجلاس میں اس لین دین کی توثیق کر چکے ہیں۔

FORM OF PROXY

The Secretary
Gharibwal Cement Limited
First Capital Tower, 1st Floor,
27-H,Gulberg II, Lahore.

I/We .... of .... being a membe of

Gharibwal Cement Limited, and holder of .... Ordinary Shares as per Shares Register

Folio No. .... hereby appoint Mr./Mrs./Ms. ....

of ....

Folio No. .... who is also a member of Gharibwal Cement Limited as my/our proxy to attend and vote for and on my/our behalf at the 65th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, October 24, 2025 at 11:00 am at OBAN Hotel, 81-C-II, off MM Alam Road, Gulberg-III, Lahore and at any adjournment thereof.

As witnessed given under my / our hand (s) .... day of October , 2025.

Signature

On Five Rupees Revenue Stamp

Witness:

Signature ....

Name ....

Address ....

Note:

1. The Proxy in order to be valid must be signed across a Five Rupees Revenue Stamp and should be deposited in the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. No person shall act as proxy unless he is a member of the Company.
3. Signature should agree with the specimen signature registered with the Company.

پراکسی فارم

جناب سیکرٹری صاحب
غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ
فرسٹ کیپیٹل ٹاور، فرسٹ فلور،
27-H گلبرگ ii، لاہور

میں/ہم ____ غریب وال سیمنٹ لمیٹڈ کے ممبران ہیں

اور فولیو نمبر ________________ سے لیکر __________________ تک کل ______________________ شیئرز رکھتے ہیں

میں/ہم اپنی جگہ مسٹر/مسز/مس ______________________________________ کو پراکسی نامزد کرتا ہوں/کرتے ہیں جو کہ کمپنی کا ایک ممبر ہے

رہائش ____ اس کا فولیو نمبر ____________ ہیں۔

مسٹر/مسز/مس ______________________________ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کا 65 واں سالانہ اجلاس جو کہ جمعہ 24 اکتوبر 2025 کو دن 11 بجے OBAN ہوٹل، C-II-81، ایم ایم عالم روڈ کے قریب، گلبرگ III، لاہور میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہماری جگہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے یا اور کوئی عمل جو ایک ممبر کی حیثیت سے کرنا لازم ہو وہ ادا کرے۔

جیسا کہ نیچے گواہی موجود ہے۔ یہ فارم _______ اکتوبر 2025 کو جاری کیا گیا۔

گواہ ______________________

نام ______________________

پتہ ______________________

5 روپے کا
ڈاک ٹکٹ
دستخط

نوٹ

i۔ پراکسی کو با اختیار ہونے کے لیے پانچ روپے کے ڈاکٹکٹ پر دستخط ہونا اور اجلاس شروع ہونے کے 48 گھنٹے قبل اس کا رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے
ii۔ کمپنی کے ممبر کے علاوہ کسی اور شخص کو پراکسی نامزد نہیں کیا جا سکتا۔
iii۔ ممبر کے دستخط کمپنی کے پاس موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہیے۔