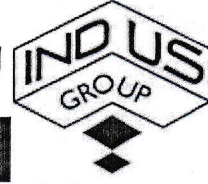


انڈس ڈائمنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ



ضمیمہ نوٹس

انڈس ڈائمنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ ("دی کمپنی") کے غیر معمولی اجلاس عام جو 15 جون 2023 کو شام 04:00 بجے پلاٹ نمبر 25، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں منعقد ہوگا کے نوٹس کا ضمیمہ۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے لیے خصوصی قراردادوں کے طور پر درج ذیل قراردادوں کی سفارش کی ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 03

خصوصی امور

غور و خوض اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو، کمپنی کے مجاز سرمائے میں اضافے سے متعلق، کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے مشروط، درج ذیل خصوصی قراردادیں ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا:

خصوصی قراردادیں:

قراریا یا کمپنی کا مجاز سرمایہ -/ 1,000,000,000 روپے (صرف ایک بلین روپے) سے بڑھا کر -/ 25,000,000,000 روپے (صرف پچیس بلین روپے) کر دیا گیا ہے۔

مزید قراریا یا کمپنی کے اہتمامر ذ حصص کیپٹل میں مذکورہ اضافے کے نتیجے میں میورنڈم آف ایسوی ایشن کی موجودہ شق ۷ اور کمپنی کی ایسوی ایشن کے آرٹیکل 5 کے مطابق تبدیل / متبادل کیا جائے گا مندرجہ ذیل:

میورنڈم آف ایسوی ایشن کی شق ۷:

کمپنی کا مجاز اہتمامر ذ کیپٹل -/ 25,000,000,000 روپے (پچیس ارب روپے) سے -/ 2,500,000,000 (پچیس سو بلین) روپے کے عام حصص میں تقسیم کیا گیا ہے اور کمپنی کو بڑھانے، کم کرنے کے اختیارات کے ساتھ کمپنی کے کیپٹل کو منظم کرنا اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور متعلقہ قواعد و ضوابط کے دفعات کے مطابق وقتی طور پر کیپٹل کے حصص کو کئی کلاسوں میں تقسیم کرنا۔

ایسوی ایشن کے آرٹیکل 5:

کمپنی کا مجاز اہتمامر ذ کیپٹل -/ 25,000,000,000 روپے (پچیس ارب روپے) -/ 2,500,000,000 (پچیس سو بلین) روپے کے عام حصص 10/- میں تقسیم کیا گیا ہے اور کمپنی کو بڑھانے، کم کرنے کے اختیارات کے ساتھ کمپنی کے کیپٹل کو منظم کرنا یا اس کی تنظیم نو کرنا اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور متعلقہ قواعد و ضوابط کے دفعات کے مطابق وقتی طور پر کیلئے کیپٹل میں موجود حصص کو کئی حصصوں میں تقسیم کرنا۔

مزید قراریا یا کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، ڈائریکٹرز یا کمپنی کے دیگر اہل ذمہ داروں کے ذریعے خصوصی قراردادوں کو نافذ کرنے کیلئے تمام کارروائیاں کرنے کے مجاز اور میورنڈم آف ایسوی ایشن کے آرٹیکل 5 کے ساتھ کمپنی کے کیپٹل کو منظم کرنا اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور متعلقہ قواعد و ضوابط کے دفعات کے مطابق وقتی طور پر کیلئے کیپٹل میں موجود حصص کو کئی حصصوں میں تقسیم کرنا۔

تمام ضروری تقاضوں کی تعمیل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

خصوصی قراردادوں سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان منسلک ہے اور اس ضمیمہ کے ساتھ شیئرز ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے۔

اور 26 مئی 2023 کو شائع ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں ایجنڈا کے دیگر آئٹمز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔

بحکم بورڈ
کمپنی سیکریٹری
احمد نعیم نیازی

کراچی: 31 مئی 2023

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان

بیان بنا 15 جون 2023 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں سرانجام دیئے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم 3

حصص کی اسی اور مکمل اجراء کی روشنی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی ہے کہ (کمپنی کے حصص یافتگان کی منظوری سے مشروط) کہ کمپنی کے اہتمامر ذ شیئرز کیپٹل کو 1,000,000,000 (ایک بلین روپے) منقسمہ 100,000,000 (ایک سو بلین) عام حصص فی حصص 10 روپے سے بڑھا کر 25,000,000,000 (پچیس بلین روپے) منقسمہ 2,500,000,000 (پچیس سو بلین) عام حصص فی حصص 10 کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کمپنی کا اہتمامر ذ شیئرز کیپٹل میں رقم کے اضافہ 24,000,000,000 (چوبیس بلین روپے) ہو جائے گا جو -/ 10 والے 2,400,000,000 عام حصص پر مشتمل ہوگا۔

اس مقصد کے لئے کمپنی کے میورنڈم آف آرٹیکل اینڈ ایسوی ایشن میں ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ کمپنی کے اہتمامر ذ شیئرز کیپٹل میں اضافہ کو ظاہر کیا جاسکے جیسا کہ غیر معمولی اجلاس عام کے منقسمہ نوٹس کی ظاہر ہونے والی مجوزہ قراردادوں میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔

کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن کی شق 5 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کے ساتھ پڑھا جائے گا کہ مطابق کمپنی کے حصص یافتگان اور کمپنی کی منظوری درکار ہے۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کمپنی کے میورنڈم آف آرٹیکل اینڈ ایسوی ایشن میں کی جانے والی مطلوبہ تبدیلیاں قانون کے ریگولیشنز فریم ورک کے قابل اطلاق شقوں کے مطابق ہیں۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کو قراردادوں میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے علاوہ اس کے وہ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی حیثیت سے اپنے متعلقہ شیئرز ہولڈنگ کی حد تک ہوں۔

DAILY "DUNYA NEWS"
JUNE 01, 2023