انڈس ڈائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ انڈس ڈائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ کا 66 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ، 27 اکتوبر 2023 بوقت شام 04:00 بجے انڈس ڈائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 3 اور 7، سیکٹر نمبر 25 کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائینگے:

عمومی امور

1۔ 15 جون 2023 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2023 کو مختتمہ مالی سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ کنسولیڈیٹڈ اور غیر کنسولیڈیٹڈ مالیاتی گوشوارے ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور وخوض کرنا اور منظور کرنا۔

3۔ 30 جون 2024 کو اختتام پذیر ہونیوالے سال کیلئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور انکے مشاہرے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونیوالے آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز پیش کی ہے جنہوں نے اہل ہونے کے سبب خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے؛

4۔ عبوری نقد منافع منقسمہ کمپنی کی طرف سے (02 جون 2023 کو اعلان کردہ) پہلے ہی ادا شدہ -/2 روپے فی شیئر یعنی بشرح 20% کو 30 جون 2023 مختتمہ سال کیلئے بطور حتمی منافع منقسمہ کی منظوری دینا۔

خصوصی امور

5۔ 30 جون 2023 مختتمہ سال کیلئے مالی گوشواروں میں منکشف متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کمپنی کی طرف سے سرانجام دی گئی ٹرانزیکشنز کی درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم پاس کرکے توثیق کرنا۔

قرار پایا کہ 30 جون 2023 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر **39** میں منکشف تمام متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز کمپنی کی طرف سے کی گئی ہیں اور بذریعہ ہذا نوٹڈ، توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

6۔ مالی سال 2024-2023 میں اگر بورڈ کے ممبران کی اکثریت کی وجہ سے متاثر ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی بھی ایجنڈے کے آئٹم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو خواہشمند متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ممکنہ ٹرانزیکشنز کی منظوری دینا اور ایسی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز موافق وقت کی بنیاد پر، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل سے قطع نظر سرانجام دینے کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بااختیار بنانا۔

اس سلسلہ میں پاس کی گئی قراردادیں (معہ یا بلا ترمیم) بطور خصوصی قراردادیں مندرجہ ذیل ہیں:

قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق اور ایسی شرائط جو بھی وقتاً فوقتاً مقرر کی گئیں کے حوالہ سے کمپنی بذریعہ ہذا مالی سال 24-2023 کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز سرانجام دینے کی بااختیار ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بورڈ کے ارکان کی اکثریت کی وجہ سے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کسی بھی ایجنڈے کے آئٹم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز پر مشتمل کمپنی کی پالیسی اور متعلقہ قوانین/ ضابطے کی شرائط کے مطابق اور بورڈ کی تشکیل سے قطع نظر، موزوں وقت کی بنیاد پر متعلقہ پارٹی/ پارٹیوں ٹرانزیکشنز کی منظوری دے سکتے ہیں۔ تاہم، تمام ایسی ٹرانزیکشنز جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئیں حصص داران کی طرف سے منظور کی گئیں خیال کی جائیں گی اور اگلے سالانہ اجلاس عام میں حصص داران کے روبرو ان کے علم میں لانے/ توثیق/ منظوری کیلئے پیش کی جائیں گی۔

7۔ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی بمع سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کیلئے مندرجہ ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر، ترمیم یا بلا ترمیم، اضافہ یا حذف کے غور وخوض کرنا اور، اگر مناسب سمجھا تو منظور کرنا۔

قرار پایا کہ انڈس ڈائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کی رضامندی اور منظوری بذریعہ ہذا دی جاتی ہے اور کمپنی اس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ایک حصے کے طور پر اپنے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو گردش کرنے کی مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری، انفرادی یا مشترکہ طور پر، تمام اعمال، اعمال اور چیزیں کرنے کے لیے، اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری، اتفاقی یا نتیجے کے طور پر کوئی اقدام کرنا یا کرنے کا سبب بننے کیلئے بذریعہ ہذا مجاز ہیں۔

8۔ ریزرو کی سرمایہ کاری سے متعلق آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دفعات کو تبدیل کرنا:

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ، مطلوبہ منظوریوں سے مشروط، ریزرو کے کیپٹلائزیشن سے متعلق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دفعات کو تبدیل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر، ترمیم یا بلا ترمیم، اضافہ یا حذف کے غور وخوض کرنا اور، اگر مناسب سمجھا تو منظور کرنا۔

قرار پایا کہ کمپنی کے ممبران کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنی صوابدید پر یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کمپنی کے کسی بھی ریزروا کاؤنٹس میں اس وقت کیلئے رقم کے کسی بھی حصے کو جمع کیا جائے یا نفع ونقصان کے کھاتے کے کریڈٹ میں یا تقسیم کیلئے بصورت دیگر دستیاب ہے، اور اس کے مطابق ایسی رقم ان اراکین میں تقسیم کیلئے مفت رکھی جائے گی جو اس کے اہل ہوں گے اگر ڈیویڈنڈ کے ذریعے اور اسی تناسب میں اس شرط پر تقسیم کیے جائیں کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ مکمل غیر جاری شدہ حصص کی ادائیگی کیلئے لاگو کیا جائے یا کمپنی کے بونس حصص یا ڈیبینچرز کے طور پر الاٹ اور تقسیم کیے جائیں اور مذکورہ بالا تناسب میں ایسے ممبران کے درمیان اور ڈائریکٹرز اس قرارداد کو نافذ کریں گے۔

مزید قرار پایا کہ جب بھی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مذکورہ بالا قرارداد منظور کی جاتی ہے، ڈائریکٹرز غیر منقسمہ منافع کی تمام تخصیصات اور درخواستوں کو اس طرح سرمایہ کاری کے لیے منظور کرنے کے مجاز ہیں، اور تمام الاٹمنٹس اور جاری کیے گئے مکمل ادائیگی شدہ حصص یا ڈیبینچر، اگر کوئی ہیں، اور عام طور پر ان تمام کاموں اور چیزوں کو انجام دیں گے جن کے اثرات مرتب ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مذکورہ بالا اجازتوں کے نتیجے میں، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 112 کو حسب ذیل میں پڑھنے کے لیے 112 کے طور پر تبدیل کیا جاتا ہے:

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 112:

''کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنی صوابدید پر فیصلہ کرسکتا ہے کہ کمپنی کے کسی بھی ریزروا کاؤنٹس یا منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ کے کریڈٹ کے لیے رقم کے کسی بھی حصے کو وقتی طور پر استعمال کیا جائے یا بصورت دیگر تقسیم کے لیے دستیاب ہو، اور اس کے مطابق یہ رقم ان ممبران میں تقسیم کے لیے مفت رکھی جائے جو اس کے حقدار ہوتے اگر ڈیویڈنڈ کے ذریعے تقسیم کیے جاتے، اور اسی تناسب میں اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ کمپنی کے بونس شیئرز یا ڈیبینچرز کے طور پر مکمل غیر جاری شدہ حصص کی ادائیگی میں یا اس کے لیے لاگو کیا جائے۔ مذکورہ بالا تناسب سے اس طرح کے ممبران کو مکمل ادائیگی کے طور پر الاٹ اور تقسیم کیا جائے گا اور ڈائریکٹرز اس قرارداد کو نافذ کریں گے۔ جب بھی مذکورہ بالا ایسی قرارداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی ہوگی، ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی تمام تخصیصات اور درخواستوں کو اس طرح سرمایہ کاری کے لیے حل کرنے کے مجاز ہیں، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل طور پر ادا شدہ حصص یا ڈیبینچرز کا اجراء، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر ان تمام کاموں اور چیزوں کو انجام دیں گے جو اس پر اثر ڈالنے کے لیے درکار ہیں۔

مزید قرار پایا کہ میاں شہزاد احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور جناب احمد فہیم نیازی، کمپنی سیکریٹری، انفرادی طور پر یا مشترکہ، تمام اعمال، اقدامات اور امور کرنے کے لیے، تمام قانونی اور کارپوریٹ رسموں کو مکمل کرنے کیلئے کوئی یا تمام ضروری اقدامات کرنے، ترمیم کرنے، تبدیل کرنے، اضافے یا حذف کرنے اور تمام مطلوبہ دستاویزات ایس ای سی پی کے پاس فائل کرنے کیلئے اور میں اس خصوصی قرارداد کو نافذ کرنے کے مجاز ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ تبدیلی کسی بھی ترمیم، تبدیل، اضافہ یا حذف سے مشروط ہوگی جیسا کہ مجاز شخص کی جانب سے مناسب سمجھا جائے یا جیسا کہ SECP کی جانب سے تجویز، ہدایت اور مشورہ دیا جاسکتا ہے جو اراکین کی جانب سے نئی خصوصی قرارداد کو منظوری کے بغیر تجویز، ہدایت اور مشورے کو منظور شدہ خصوصی قرارداد کے حصے کے طور پر منظور سمجھا جائے گا۔''

9۔ صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور امور نمٹانا۔

حسب الحکم
احمد فہیم نیازی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
مورخہ 04 اکتوبر 2023

نوٹس

1۔ کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے 21 اکتوبر 2023 سے 27 اکتوبر 2023 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز جوافس رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 408-407 الامیرہ سینٹر، شاہراہ عراق، صدر کراچی ('رجسٹرار') کے دفتر میں 20 اکتوبر 2023 کو اختتام کاروبار کے وقت تک موصول ہونیوالی موزوں منتقلیاں اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت سمجھی جائینگی۔

2۔ 30 جون 2023 کو مختتمہ سال کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.indus-group.com پر اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے اکیس روز قبل دستیاب ہونگے۔

مزید براں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے SRO 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کی مطابقت میں سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی CD/DVD/USB کے تحت 30 جون 2023 کو مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ گوشوارے ممبران کو بذریعہ CD/DVD ارسال کئے جارہے ہیں۔ ممبران سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی ہارڈ کاپی بلا معاوضہ حاصل کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.indus-group.com پر دستیاب ہے۔

3۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کی تعمیل میں کمپنی کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور رپورٹیں اپنے ممبران کو برقیاتی ذرائع سے ارسال کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ ممبران سے التماس ہے کہ وہ اپنے مئوثر ای میل ID فراہم کردیں۔ سہولت کیلئے ایک معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.indus-group.com پر مہیا کردیا گیا ہے۔

4۔ ممبران (غیر CDC) سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور سے آگاہ کریں اور بشرط قابل اطلاق، زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کرنے کا فارم CZ-50 کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز جوافس رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 408-407 الامیرہ سینٹر، شاہراہ عراق صدر کراچی کے پاس جمع کرائیں۔

5۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا کوئی ممبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی اور ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/ سکتی ہے۔ مئوثر ہونے کی غرض سے پراکسیز کا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک موصول ہونا لازمی ہے۔

6۔ CDC اکاؤنٹ حاملین کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مقرر کردہ درج ذیل گائیڈ لائنز کی بھی تعمیل کرنا ہوگی۔

اے۔ برائے شرکت اجلاس

(i) فرد ہونے کی صورت میں کھاتے دار اور/ یا ذیلی کھاتے دار اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرکے کرے گا۔
(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط (تاوقتیکہ قبل ازیں فراہم کردیئے گئے ہوں) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہونگے۔

بی۔ برائے تقرر پراکسیز

(i) فرد ہونے کی صورت میں کھاتے دار اور/ یا ذیلی کھاتے دار اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، جیسا کہ کمپنی کی شرط ہے، پراکسی فارم جمع کرائیگا۔
(ii) پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دینگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج کئے جائینگے۔
(iii) بینیفیشل آنرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائینگی۔
(iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
(v) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط ہمراہ پراکسی فارم (تاوقتیکہ وہ پہلے فراہم نہ کردیئے گئے ہوں) کمپنی کے پاس جمع کرانا ہونگے۔

7۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی قسم کی تبدیلی، اگر ہو، سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور سے آگاہ کریں؛ متعلقہ پارٹیسپینٹس کے نام پر CDS میں بک انٹری سیکورٹیز/ انوسٹر اکاؤنٹ سروسز ہونے اور طبعی شیئرز ہونے کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو اپنے فولیو نمبرز اور کمپنی کے نام کے ہمراہ، اگر پہلے مطلع/ جمع نہ کئے ہوں تو مذکورہ بالا پتہ پر مطلع کریں۔

8۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت منافع منقسمہ میں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی:

فنانس ایکٹ 2019 نافذ العمل 01 جولائی 2019 کے مندرجات کی تعمیل میں منافع منقسمہ کی ادائیگی میں سے انکم ٹیکس کٹوتی کی شرحوں پر درج ذیل کے مطابق نظرثانی کی گئی ہے:

(a)	انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلر کیلئے انکم ٹیکس کی شرح	15%
(b)	انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلر کیلئے انکم ٹیکس کی شرح	30%

منافع منقسمہ کی ادائیگی میں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی FBR کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ فہرست فعال ٹیکس گزاران (ATL) کی مطابقت سے کی جاتی ہے۔ ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلر ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ATL میں شامل ہیں تاکہ کمپنی منافع منقسمہ کی ادائیگی میں سے 30% کی بجائے 15% کی شرح سے کٹوتی کرنے کے قابل ہوسکے۔

مزید یہ کہ FBR کی جانب سے موصولہ وضاحتوں کے مطابق ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین جداگانہ طور پر پرنسپل شیئر ہولڈرز کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈر(ز) کی ''فائلر/ نان فائلر'' حیثیت کی مناسبت سے شیئر ہولڈرز کے جوائنٹ اکاؤنٹ کے حامل ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائیگا۔

اس ضمن میں مشترکہ طور پر شیئرز کے حاملین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں موجود پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے تناسب سے ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مطلع کریں۔ جوائنٹ اکاؤنٹ کی تفصیلات کا ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں نوٹس ہٰذا کی اشاعت کے اندرون 10 یوم پہنچا دیا جانا لازمی ہے۔ تفصیلات کی عدم وصولی کی صورت میں تصور کیا جائیگا کہ شیئرز کی تعداد پرنسپل اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) میں برابر تعداد میں تقسیم ہیں۔

ممبران جو انکم ٹیکس کٹوتی سے استثنٰی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا کم شرح سے کٹوتی کے اہل ہیں، سے التماس ہے کہ مئوثر ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت، جیسی بھی صورت ہو، جمع کرادیں۔

9۔ ڈویڈنڈ مینڈیٹ اور منافع منقسمہ کی برقیاتی ذرائع سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے مندرجات شرط عائد کرتے ہیں کہ نقدی کی صورت میں منافع منقسمہ کی ادائیگی برقیاتی ذریعے سے استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست کی جائیگی۔ چنانچہ قانون کی شقات کی تعمیل کیلئے ایسے تمام طبعی شیئر ہولڈرز جنہوں نے تاحال اپنے IBAN بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی کو فراہم نہیں کیں، ان سے التماس ہے کہ وہ ان تفصیلات سے کمپنی کی ویب سائٹ www.indus-group.com پر دستیاب ڈویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر فراہم کردیں۔

نان CDC شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ CNIC / پاسپورٹ کی مئوثر اور صاف نقل (فرد ہونے کی صورت میں) اور NTN سرٹیفکیٹ (کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں) کمپنی کے رجسٹرار کو ارسال کردیں۔ از راہ کرم آگاہ رہیں کہ ڈویڈنڈ وارنٹس کے اجراء کیلئے CNIC نمبر لازمی ہے اور اس معلومات کی عدم موجودگی کی صورت میں منافع منقسمہ کی ادائیگی روک لی جائیگی۔

CDC شیئر ہولڈرز جنہوں نے تاحال اپنے IBAN بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، سے بھی درخواست ہے کہ وہ ان سے CDC میں اپنے پارٹیسپینٹس کو فراہم کریں اور یقینی بنائیں کہ ان کے IBAN بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات تازہ ترین ہیں۔ IBAN کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے مطابق کمپنی منافع منقسمہ کی ادائیگی روک لینے پر مجبور ہوگی۔

10۔ کمپنی کے 66 ویں سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت کے لئے وڈیو لنک انتظامات

جو حصص داران سالانہ اجلاس عام میں وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے خواہاں ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل تفصیلات کمپنی سیکرٹری دفتر میں ای میل ایڈریس corporate.affairs@indus-group.com پر AGM کے انعقاد سے کم از کم دو (2) یوم کار قبل بھیج کر رجسٹریشن کروائیں۔

نام حصص دار	CNIC نمبر	فولیو/ سی ڈی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

☆ لاگ اِن سہولت شام 03:45 سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔
☆ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری مستحکم اور شرکت کرنے پر AGM میں شرکت کے لئے حصص داران کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
☆ حصص داران کی شناخت اور توثیق کے لئے مطلوبہ تمام سہولیات مکمل کرنے کے بعد حصص داران اپنے گھروں سے اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے AGM کارروائی میں لاگ اِن اور شرکت کرنے کے اہل ہونگے۔
کمپنی ارکان کی بھلائی میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لئے حکومت اور SECP کی ہدایات کی تعمیل اور بہترین طریقوں کی پیروی کرے گی۔

11۔ وڈیو کانفرنس سہولت

کراچی کے علاوہ کہیں اور رہائش رکھنے والے ممبران اس سالانہ اجلاس عام کیلئے وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت اس شرط پر حاصل کرسکتے ہیں کہ کمپنی کو اس شہر میں رہائش رکھنے والے مجموعی طور سے 10% یا زائد شیئرز کے حامل ممبران اپنی رضامندی (معیاری فارمیٹ ذیل میں درج ہے) سے کمپنی کو اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم 07 یوم قبل تک پہنچا دی جائے۔

کمپنی متعلقہ ممبران کو وڈیو لنک کی سہولت کے مقام اور وہاں تک انہیں رسائی حاصل کرنے کے قابل بنانیوالی مکمل ضروری معلومات سے اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے قبل مطلع کردے گی۔

میں/ہم، ------------------ بابتہ ------------------ بحیثیت ممبران سن ریز ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، حاملین ------------------ معمولی شیئر بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر ------------------ ذریعہ ہٰذا بمقام ------------------ کمپنی کے 66 ویں سالانہ اجلاس عام کیلئے وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شریک ہونے کا انتخاب کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں۔

دستخط ممبر(ز)

12۔ فزیکل حصص سنٹرل ڈیپازٹری میں جمع کرانا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر ایک موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل حصص کو بُک انٹری شکل کے ساتھ کمیشن کی طرف سے اعلان کردہ مخصوص طریقے اور تاریخ سے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے آغاز یعنی 30 مئی 2017 سے چار سالوں سے تجاوز نہیں مدت کے اندرون تبدیل کرنا ضروری ہوگا۔ مزید برآں، SECP نے اپنے لیٹر مورخہ 26 مارچ 2021 کی رُو سے ایکٹ کی دفعہ 72 کی تعمیل کی ہدایت کی ہے اور حصص داران کو اپنے حصص بُک انٹری شکل میں تبدیل کرنے کی ترغیب دی ہے۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں، فزیکل شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے حصص داروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے حصص کو سکرپ لیس شکل میں رکھنے کے لئے، کسی بھی بروکرز کے ہاں سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا سی ڈی سی کے ہاں براہِ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھلوائیں۔ اس سے شیئر ہولڈرز کو اپنی معلومات کو ممبران کے رجسٹر میں ہموار کرنے میں سہولت ملے گی تاکہ کمپنی شیئر ہولڈرز کے ساتھ مؤثر طریقے سے گفت وشنید اور کسی بھی استحقاق کو بروقت تقسیم کرسکے۔ مزید یہ کہ، ملکیتی حصص محفوظ رہیں گے اور سکرپ لیس شکل میں حصص کو برقرار رکھنا سوفٹ فروخت/خریداری کی اجازت دیتا ہے۔

13۔ غیر دعویٰ شدہ ڈویڈینڈ اور بونس شیئرز

شیئر ہولڈرز جو کسی وجہ سے اپنے ڈویڈینڈ اور/ یا بونس شیئرز کلیم نہیں کرسکے کو ہدایت ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈویڈینڈ اور/ یا بونس شیئرز اگر کوئی ہوں، کے بارے دریافت/ حاصل کرنے کیلئے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز جوافس رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

14۔ پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی پیروی میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 143 اور 144 کی ضروریات کے حوالہ سے ایجنڈا آئٹم کے لئے، ارکان کو مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل ضروریات اور طریقہ کے مطابق ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

اسٹیٹمنٹ زیر دفعہ (3)134 بابتہ کمپنیز ایکٹ 2017

یہ بیان AGM کے اس نوٹس کے ایجنڈا آئٹمز نمبر 5 سے 8 میں دیئے گئے خصوصی امور سے متعلق ٹھوس حقائق کا تعین کرتا ہے، جسے کمپنی کی AGM میں لین دین کیلئے سمجھا جائے گا۔ مذکورہ بیان کا مقصد ایسے خصوصی امور سے متعلق ٹھوس حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6 & 5 کی وضاحت

شریک کمپنیوں اور متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ معمول کے امور میں سرانجام دی گئی متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے رول 15 کی پیروی میں سہ ماہی بنیاد پر آڈٹ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کی گئی تھیں۔ تاہم کمپنی کے اکثریتی ڈائریکٹرز مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کے حامل ہونے کی وجہ سے ان ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتے تھے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 کی پیروی میں ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کیلئے ڈائریکٹرز کا کورم تشکیل نہیں پاسکا تھا اور لہٰذا یہ ٹرانزیکشنز مذکورہ ایکٹ کی دفعہ 208 کی شرائط میں بطور خصوصی قرارداد اجلاس عام میں حصص داران کی طرف سے منظور کی جائیں گی۔

مالی سال 2023-2022 کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین جس کا انکشاف 30 جون 2023 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ **39** میں کیا گیا کی توثیق کی گئی ہے۔

چنانچہ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز ایک جاری عمل ہے اور متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ امور سرانجام دینے میں رکاوٹ صرف کارآمد کورم کی غیر موجودگی کے باعث کمپنی کے کاروبار کو بُری طرح متاثر کرے گا۔ لہٰذا حصص داران بورڈ کے امتیاز (اور اس کی تشکیل سے قطع نظر پر وقتاً فوقتاً کمپنی کی طرف سے ایسی ٹرانزیکشنز سرانجام دینے کیلئے وسیع منظوری دینا چاہتے ہیں۔ کمپنی مذکورہ بالا کے مطابق متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز پر مشتمل پالیسی پر یہ یقینی بنانے کیلئے عملدرآمد کرے گی کہ یہ منصفانہ اور شفاف انداز میں اور قابل رسائی بنیاد پر سرانجام دینا جاری رکھی جائیں۔ یہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 208(1) کی تعمیل بھی یقینی بنائیں گے جس میں ضروری ہے کہ جب کسی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز میں اکثریتی ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہوں تو حصص داران کی منظوری درکار ہوگی اور ریگولیشن 4 بابتہ کمپنیز (متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز اور متعلقہ ریکارڈز کی مینٹی نینس) ریگولیشنز 2018 جو "Arm's length transactions" کے طور پر مخصوص متعلقہ پارٹیز کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی شرائط قائم اور وضاحت کرتا ہے کہ ٹرانزیکشنز کسی بھی طریقے میں لازماً غیر متعلقہ سے ہونی چاہئیں۔

مزید برآں، کمپنی یا ڈائریکٹرز کے لئے ممکن نہیں ہے کہ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز یا مخصوص متعلقہ پارٹی کے ساتھ جو ٹرانزیکشنز کی جائیں کی نوعیت کی درست پیش گوئی کرسکیں۔ سال کے دوران اسی طرح کی ہموار فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے، کمپنی کو حصص داران کی وسیع منظوری درکار ہے تاکہ بورڈ وقتاً فوقتاً اپنی سمجھداری سے اور مالی سال 24-2023 کیلئے کمپنی کی پالیسی کے مطابق متعلقہ پارٹی/ پارٹیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرسکے۔

تمام ایسی ٹرانزیکشنز کمپنی کی سالانہ رپورٹ میں اگلے مالی سال کے اختتام پر واضح طے کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ تمام ٹرانزیکشنز اگلے اجلاس عام میں حصص داران کے روبرو بھی اُن کی منظوری/ توثیق کیلئے رکھی جائیں گی۔

ڈائریکٹرز شریک کمپنیوں میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک ان ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 7–

سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ترسیل

SECP نے اپنے ایس آر او 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط وہ اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک (ڈی وی ڈی کے بجائے) کے ذریعے ارسال کریں۔ پیش نظر، مندرجہ ذیل قراردادیں ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظوری کیلئے AGM میں اراکین کے روبرو رکھی جائیں گی۔

قرار پایا کہ انڈس ڈائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کی رضامندی اور منظوری بذریعہ ہذا دی جاتی ہے اور کمپنی اس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ایک حصے کے طور پر اپنے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو گردش کرنے کی مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری، انفرادی یا مشترکہ طور پر، تمام اعمال، اعمال اور چیزیں کرنے کے لیے، اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری، اتفاقی یا نتیجے کے طور پر کوئی اقدام کرنا یا کرنے کا سبب بننے کیلئے بذریعہ ہذا مجاز ہیں۔

نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 8–

ریزرو کی کیپٹلائزیشن سے متعلق کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 112 کے ساتھ آرٹیکل 112 کا متبادل:

آرٹیکل 112 کی موجودہ شق یہ بتاتی ہے کہ ریزرو کی کیپٹلائزیشن کو اراکین کی جانب سے اجلاس عام میں منظور کیا جانا چاہیے۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے قانونی تقاضوں کو آسان بنانے اور لاگت اور وقت کی بچت سمیت بہتر حکمرانی کے لیے موجودہ آرٹیکل 112 کو آرٹیکل 112 سے بدل کر اسے تبدیل کرنے کی سفارش کی ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 112 کا مجوزہ آرٹیکل 112 کے ساتھ موازنہ حسب ذیل ہے:

موجودہ آرٹیکل	مجوزہ آرٹیکل
ریزرو کی کیپٹلائزیشن	**ریزرو کی کیپٹلائزیشن**
"112"۔ کوئی بھی جنرل میٹنگ، بورڈ کی سفارش پر، یہ حل کرسکتی ہے کہ کمپنی کا کوئی بھی غیر تقسیم شدہ منافع (بشمول کسی بھی ذخائر یا دیگر خصوصی کھاتوں کے کریڈٹ پر لیا جانے والا منافع یا حصص کے مسائل پر موصول ہونے والے پریمیم کی نمائندگی کرنا اور کمپنی کے اثاثوں یا خیر سگالی کی حقیقی یا غیر حقیقی تعریف سے پیدا ہونے والے حصص پریمیم اکاؤنٹ اور سرمائے کے کریڈٹ پر موجود یا کسی دوسرے کاروبار میں دلچسپیوں کے حصول/ فروخت سے) ڈیویڈنڈ کے حوالے سے خصوصی حقوق یا مراعات کے ساتھ جاری کردہ کسی بھی حصص پر ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے سرمایہ دار غیر تقسیم شدہ منافع اور ذخائر ایسے شیئر ہولڈرز کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے جو ڈیویڈنڈ کے ذریعے تقسیم کیے جانے پر، اور اسی تناسب میں، یا اس بنیاد پر کہ وہ سرمایہ کے طور پر اس کے حقدار بنتے ہیں۔ اس طرح کے کیپٹلائزڈ فنڈ کا تمام یا کوئی حصہ ایسے شیئر ہولڈرز کی جانب سے مکمل یا جزوی طور پر ادائیگیوں کے لیے مساوی یا ایسے پریمیم پر لاگو کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ریزولیوشن فراہم کرسکتی ہے، کمپنی کے کسی بھی غیر جاری شدہ حصص، ڈیبینچرز یا ٹرم فنانس سرٹیفکیٹس کیلئے جو اس کے مطابق تقسیم کی جائے گی، اور اس طرح کی تقسیم یا ادائیگی کو اس طرح کے شیئر ہولڈر کی طرف سے مذکورہ کیپٹلائزڈ رقم میں ان کی دلچسپی کے مکمل اطمینان کے ساتھ منظور کیا جائے گا۔"	**112:** ''کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنی صوابدید پر فیصلہ کرسکتا ہے کہ کمپنی کے کسی بھی ریزروا کاؤنٹس یا منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ کے کریڈٹ کے لیے رقم کے کسی بھی حصے کو وقتی طور پر استعمال کیا جائے یا بصورت دیگر تقسیم کے لیے دستیاب ہو، اور اس کے مطابق یہ رقم ان ممبران میں تقسیم کیلئے مفت رکھی جائے جو اس کے حقدار ہوتے اگر ڈیویڈنڈ کے ذریعے تقسیم کیے جاتے، اور اسی تناسب میں اس شرط پر کہ اس کی ادائیگی نقد میں نہ کی جائے بلکہ کمپنی کے بونس شیئرز یا ڈیبینچرز کے طور پر مکمل غیر جاری شدہ حصص کی ادائیگی میں یا اس کے لیے لاگو کیا جائے۔ مذکورہ بالا تناسب سے اس طرح کے ممبران کو مکمل ادائیگی کے طور پر الاٹ اور تقسیم کیا جائے گا اور ڈائریکٹرز اس قرارداد کو نافذ کریں گے۔ جب بھی مذکورہ بالا ایسی قرارداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور کی گئی ہوگی، ڈائریکٹرز غیر منقسم منافع کی تمام تخصیصات اور درخواستوں کو اس طرح سرمایہ کاری کے لیے حل کرنے کے مجاز ہیں، اور تمام الاٹمنٹس اور مکمل طور پر ادا شدہ حصص یا ڈیبینچرز کا اجراء، اگر کوئی ہو، اور عام طور پر ان تمام کاموں اور چیزوں کو انجام دیں گے جو اس پر اثر ڈالنے کے لیے درکار ہیں۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بیانیہ:

ہم، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم/تبدیلیاں قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

ڈائریکٹرز کو خصوصی امور میں، خواہ بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ، ماسوائے کمپنی میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد کوئی دلچسپی نہیں ہے۔