انڈس ڈائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

انڈس ڈائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ "کمپنی" کی سالانہ اجلاس عام میں ہونے والے پول کے لیے **جمعہ 27 اکتوبر 2023 کو شام 04:00 بجے** پلاٹ نمبر 3 اور 7، سیکٹر نمبر 25، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں ہوگا۔

چیئرمین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس جس پر بیلٹ پیپر میں باقاعدہ طریقے سے بھرا ہوا بھیجا جاسکتا corporate.affairs@indus-group.com

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
حامل حصص کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) مجاز دستخط کنندہ کی (کاپی منسلک کی جائے)	

میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور نیچے دیے گئے مناسب خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔

خصوصی قرارداد

ایجنڈا آئٹم 5۔

30 جون 2023 کو ختم 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 کو ختم 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۔

ایجنڈا آئٹم 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 مکمل 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۔

مزید قرار پایا کہ 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۔

ایجنڈا آئٹم 7۔

کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی بمع سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر QR 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۔

ایجنڈا آئٹم 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 ریزرو اکاؤنٹس 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 ڈیبنچرز 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 ڈیبنچر، 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 ریزرو اکاؤنٹس 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 ڈیبنچرز 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 ڈیبنچرز 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 عمل، اقدامات اور امور کرنے کے لیے، تمام قانونی اور کارپوریٹ تبدیلیوں کو مکمل کرنے کیلئے کوئی یا تمام ضروری اقدامات کرنے، ترمیم کرنے، تبدیلی 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۔

میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور نیچے دیے گئے مناسب خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادیں	حصص کی تعداد جن کیلئے ووٹنگ کی جارہی ہے	میں/ہم قرارداد پر متفق ہیں (منظور)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
1	ایجنڈا آئٹم نمبر 05 کے مطابق خصوصی قرارداد (جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے)			
2	ایجنڈا آئٹم نمبر 06 کے مطابق خصوصی قرارداد (جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے)			
3	ایجنڈا آئٹم نمبر 07 کے مطابق خصوصی قرارداد (جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے)			
4	ایجنڈا آئٹم نمبر 08 کے مطابق خصوصی قرارداد (جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے)			

نوٹس

1. باقاعدہ بھرا ہوا بیلٹ پیپر مذکورہ AGM سے ایک دن قبل یعنی 26 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات کے دوران چیئرمین کو پلاٹ نمبر 3 اور 7، سیکٹر نمبر 25، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی یا ای میل corporate.affairs@indus-group.com پر بھیجا جائے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ پیپر، ووٹنگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔
2. یہ پوسٹل بیلٹ پیپر جس میں AGM میں پاس کی جانے والی خصوصی قراردادیں ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.indus-group.com پر بھی دستیاب ہے۔
3. CNIC کی کاپی، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے؛
4. پوسٹل بیلٹ پیپر 26 اکتوبر 2023 کو یا اس سے قبل چیئرمین تک پہنچنا چاہیے۔ پوسٹل پول پیپر پر دستخط CNIC، NICOP / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔ اور
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کردیا جائے گا۔

مقام: _____

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر دستخط/مجاز دستخط کنندہ (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کا ڈاک ٹکٹ لگائیں) تاریخ