سن ریز ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سن ریز ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا 33واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر، 28 اکتوبر 2024 بوقت صبح 11:45 بجے انڈس ڈائینگ 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۔ 27 اکتوبر 2023 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2024 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۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور S.R.O نمبر 389(I)2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کی سالانہ رپورٹ، بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اور اس میں موجود دیگر رپورٹس، درج ذیل ویب لنک اور QR فعال کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

ویب لنک	QR فعال کوڈ
https://indus-group.com/financial-information-sutm/	

4۔ 30 جون 2025 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؛

خصوصی امور

5۔ 30 جون 2024 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 کر کے توثیق کرنا۔

قرار پایا کہ 30 جون 2024 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر **44** میں منکشف تمام متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز کمپنی کی طرف سے کی گئی ہیں اور بذریعہ ہذا نوٹ، توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

6۔ مالی سال 2025-2024 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:

مزید 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 2025-2024 کیلئے 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۔ صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور امور نمٹانا۔

حسب الحکم
احمد فہیم نیازی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
مورخہ 04 **اکتوبر** 2024

نوٹس

1۔ کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے 22 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز جوائس Jwaffs رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، **407-408** الامیرہ سینٹر، شاہراہ عراق، صدر کراچی ('رجسٹرار') کے دفتر میں 21 اکتوبر 2024 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۔ **ویب سائٹ پر مالیاتی حسابات اور رپورٹس کی دستیابی**

30 جون 2024 کو مختتمہ سال کے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ https://www.indus-group.com پر رکھی گئی ہے۔ سابقہ ادوار کی سالانہ رپورٹیں اور سہ ماہی مالی حسابات بھی دستیاب ہیں۔/https://indus-group.com/download

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 متواتر 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۔ **سالانہ رپورٹ تک رسائی اور ترسیل**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے پروویژن کے مطابق، اور S.R.O نمبر 389(1)2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی نے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو دیکھنے کرنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR فعال کوڈ اور ویب لنک AGM نوٹس کے ہمراہ ارسال کیا ہے۔

5۔ **ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی ترسیل**

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق SRO نمبر 787(I)/2024 مورخہ: 08 ستمبر 2014، کمپنی کو اجازت دی کہ وہ اپنی سالانہ بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ، ("سالانہ رپورٹ") کے ساتھ سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس ("نوٹس") کو اپنے شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے بھیجے۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز، جو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو الیکٹرانک کمیونیکیشن کی مکمل تفصیلات فراہم کریں۔ تاہم، کمپنی ایسے اراکین کو ان کی درخواست پر سالانہ رپورٹ اور نوٹس کی ہارڈ کاپی ایسی درخواست کی وصولی کے سات دنوں کے اندر بلا معاضہ فراہم کی جاسکتی ہے۔

6۔ 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، زکوۃ کی کٹوتی نہ کرنے کا فارم CZ-50 کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز جوائس رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 408-407 الامیرہ سینٹر، شاہراہ عراق صدر کراچی کے پاس جمع کرائیں۔

مذکورہ 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۔ متوسٹ 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۔

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

A. 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 کر کے 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۔

B. 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 کرنا 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 پارٹیسپنٹس کے نام پر CDS میں بک انٹری سیکیورٹیز/ انویسٹر 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 نظر ثانی 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 ہو سکے۔

مزید یہ کہ FBR کی جانب سے موصولہ وضاحتوں کے مطابق وہ ہولڈنگ 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 ہذا 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 استثنیٰ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا کم شرح سے کٹوتی کے اہل ہیں، سے التماس ہے کہ متعلقہ ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جیسی بھی صورت ہو، جمع کرادیں۔

9۔ **ڈیویڈنڈ 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 ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر فراہم کردیں۔

نان CDC شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ CNIC / پاسپورٹ کی سٹوڑ اور صاف نقل (فرد ہونے کی صورت میں) اور NTN سرٹیفکیٹ (کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں) کمپنی کے رجسٹرار کے شیئر رجسٹرار میسرز جوائس رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 408-407 الامیرہ سینٹر، شاہراہ عراق صدر کراچی کے پاس جمع کرائیں۔

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 پارٹیسپنٹس 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 ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے مطابق کمپنی منافع منقسمہ کی ادائیگی روک لینے پر مجبور ہوگی۔

10۔ **کمپنی کے 33 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 ان سہولت صبح 11:30 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 ہولیات مکمل کرنے کے بعد حصص داران اپنے گھروں سے اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے AGM کارروائی میں لاگ ان 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 شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر ---------- ذریعہ ہذا بمقام ---------- کمپنی کے 33 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 بک 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 بک 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 براہ 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 دعوی شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز**

شیئر ہولڈرز جو کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈینڈ اور/ یا بونس شیئرز کلیم نہیں کرسکے کو ہدایت ہے کہ اپنے غیر دعوی شدہ ڈیویڈینڈ اور/ یا بونس شیئرز اگر کوئی ہوں، کے بارے دریافت/ حاصل کرنے کیلئے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز جوائس Jwaffs 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۔

انٹیمنٹ زیر دفعہ 134(3) بابتہ کمپنیز ایکٹ 2017

یہ بیان AGM کے اس نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 سے 6 میں دیے 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 پا سکا 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 2024-2023 کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین جس کا انکشاف 30 جون 2024 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ **44** 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۔

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 کسی بھی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز او کمپنیز کے ریگولیشن 4 میں 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 25-2024 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۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

ڈائریکٹرز کو خصوصی کاروبار، خواہ وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ، ماسوائے کمپنی میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔