Bachat ka Doosra Naam
MCB ARIF HABIB

24th Floor, Centrepoint,
Off Shaheed-e-Millat Expressway,
Near K.P.T. Interchange, Karachi-74900.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ایم سی بی۔ **عارف حبیب سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس لمیٹڈ** کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 6 فروری 2017 بروز پیر بوقت 3:00 بجے سہ پہر بمقام بیچ لگژری ہوٹل، مولوی تمیز الدین خان روڈ، کراچی۔ پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کاروبار:

ا۔ 24 اکتوبر 2016 کو ہونے والے آخری سالانہ اجلاسِ عام کے نکات کی تصدیق۔

۲۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (1)178 کے مطابق 7 فروری 2017 سے تین سال کی مدت کے لئے کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹروں کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹروں میں میاں محمد منشاء، جناب نسیم بیگ، سید سلمان علی شاہ، جناب ہارون راشد، جناب احمد جہانگیر، جناب صمدا ے حبیب اور مرزا محمود احمد شامل ہیں۔

۳۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

6 جنوری 2017 — **بحکم بورڈ**

کراچی — **عبدالباسط**

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

ا۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے میں دلچسپی رکھنے والے شخص کو کمپنی میں اس کے رجسٹرڈ دفتر 24 واں فلور، سینٹر پوائنٹ، آف شہیدِ ملت ایکسپریس وے، نزد کے پی ٹی انٹرچینج، کراچی میں اس اجلاس سے 14 دن قبل کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (3)178 کے تحت بطور امیدوار اپنی خدمات پیش کرنے کے لئے مندرجہ ذیل کے ساتھ رجسٹریشن کروانی ہوگی:

الف) کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (1)184 کے مطابق مکمل طور پر پُر شدہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی؛

ب) 10 جولائی 2014 کے ایس ای سی پی کے SRO 634(1)2014 کے مطابق انتخاب کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈالنے کے لئے دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛ اور

ج) کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس 2012 کے تحت ضروری کارروائی کی پابندی اور لسٹڈ کمپنیوں میں کمپنیز آرڈیننس 1984 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لئے مقررہ اہلیت کے معیار کا حلف نامہ؛

د) ان قواعد کے تحت سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے منظوری کے لئے این بی ایف سی اور نوٹیفائیڈ اینٹیٹیز ریگولیشن 2008 کے شیڈیول IX کا ضمیمہ A اور ضمیمہ B (صحیح اور موزوں معیار)۔

۲۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس منگل 31 جنوری 2017 سے پیر، 6 فروری 2017 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 پر پیر 30 جنوری 2017 کو شام 5 بجے کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو حصص یافتگان کیلئے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کیا جائیگا۔

۳۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ کا حق رکھنے والا ممبر اپنی جگہ کسی اور ممبر کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے نامزد کرنے کا مجاز ہوگا۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی کو مطالبہ کرنے اور انتخاب کے مطالبے میں شمولیت اور انتخاب میں ووٹ دینے کا حق بھی حاصل ہوگا۔

۴۔ پراکسی کے تقرر اور پاور آف اٹارنی یا وہ اجازت نامہ جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا پاور یا اتھارٹی کی تصدیق شدہ نقل، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل جمع کروانی ہوگی۔ (پراکسی فارم منسلک ہے)۔

۵۔ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کیلئے طبعی حصص اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے بینیفشل اونرز اور/ یا ان کے پراکسی کو اپنے **اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوں گے۔**

۶۔ مزید یہ کہ، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کی ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ ہدایات حصص یافتگان کو ارسال کردہ نوٹس کے ساتھ بھیج دی گئی ہیں۔

۷۔ تمام ممبروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو فوری طور پر آگاہ کریں۔