

غیر معمولی عمومی اجلاس کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایم سی بی عارف حبیب سیونگنز اینڈ انویسٹمنٹس لمیٹڈ کا غیر معمولی عمومی اجلاس (ای او جی ایم) مورخہ 06 فروری 2020ء بوقت صبح 11:30 بجے بمقام رمادا کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیز VIII، کراچی، پاکستان منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور پر غور و خوض کیا جائے گا:

۱۔ سابقہ سالانہ عمومی اجلاس منعقدہ 24 اکتوبر 2019ء کے اہم نکات کی تصدیق؛
۲۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب، برائے تین سالہ مدت جس کا آغاز 07 فروری 2020ء سے ہوگا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز، جو انتخابِ نو کے لیے پیش ہونے کے اہل ہیں، کے نام درج ذیل ہیں:

۱۔ میاں محمد منشاء

۲۔ جناب نسیم بیگ

۳۔ جناب ہارون رشید

۴۔ جناب احمد جہانگیر

۵۔ جناب صدائے حبیب

۶۔ مرزا قمر بیگ

۷۔ سید سوانل میکال حسین

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 166 کے تحت حقائق کا بیان اطلاع سے منسلک ہے۔

۳۔ چیئرمین کی اجازت سے کوئی اور معاملہ زیر غور لانا

بحکم بورڈ

15 جنوری 2020ء

کراچی

الطاف احمد فیصل

کمپنی سیکرٹری

اہم نکات:

۱۔ بُک بند رہنے کی اطلاع

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بُکس جمعہ، 31 جنوری 2020ء تا جمعرات، 06 فروری 2020ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ جمعرات، 30 جنوری 2020ء کو اوقات کار کے اختتام (شام 5 بجے) تک ہمارے شیئر رجسٹر اریسرسز سی ڈی سی شیئر رجسٹر اریسرسز لمیٹڈ کے دفتر بمقام سی ڈی سی ہاؤس، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400 میں موصول ہونے والے ٹرانسفر آرڈرز کو شیئر ہولڈرز کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ حاصل کرنے اور سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حق کے تعین کے لیے بروقت مانا جائے گا۔

۲۔ پراکسی کی تقرری اور سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت

جس رکن کو ای او جی ایم میں شرکت، کلام اور ووٹ کا حق حاصل ہے اُس کو کسی اور شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر کے اُسے اپنی جانب سے شرکت، کلام اور ووٹ کا حق تفویض کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی کو رائے شماری کا مطالبہ کرنے اور ایسے مطالبے کا حصہ بننے اور رائے شماری میں ووٹ دینے کا حق بھی ہوتا ہے۔

پراکسی کی تقرری کی دستاویز بمع پاور آف اٹارنی یا کوئی اور اجازت نامہ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا پاور آف اٹارنی یا اجازت نامے کی نوٹری پبلک سے مصدقہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹوں قبل جمع کرائی جائے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع دستخط کا نمونہ بھی کمپنی میں جمع کرایا جائے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو)۔ پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں ملتی ہے۔

ظاہری شیئرز اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں جمع کرائے گئے حصص کے مستفید مالکان اور / یا ان کے پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ دکھانا ضروری ہے۔

۳۔ انتخاب بذریعہ ڈاک (پوسٹل بیلٹ)

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق اگر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش ہونے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ارکان مذکورہ ریگولیشن کی شرائط اور طریق کار کے مطابق بذریعہ ڈاک یا ای ووٹنگ اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔

ارکان سے گزارش ہے کہ اپنے کوائف بشمول نام، فوئیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈرس اور رابطہ نمبر کمپنی کے شیئرز رجسٹر میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اسروسز لمیٹڈ کے دفتر بمقام سی ڈی سی ہاؤس، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400 میں جمع کرا دیں۔

۴۔ ویڈیولنک کی سہولت

جوارکان کُل paid-up کیپٹل کے 10 فیصد یا کمیشن کے متعین کردہ کسی اور تناسب کے حامل ہیں اور کسی اور شہر میں مقیم ہیں وہ کمپنی کے سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیولنک سہولت کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور کمپنی ان کو مذکورہ سہولت فراہم کرے گی۔ اس کے لیے اجلاس سے کم از کم سات (7) دن قبل مذکورہ ارکان کی طرف سے تحریری درخواست جمع کرائی جائے۔

ویڈیولنک سہولت کے لیے اظہار رضامندی

میں / ہم ایم سی بی عارف حبیب سیونگنڈا انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے عمومی حصص بمطابق رجسٹر فوئیو / سی ڈی سی پارٹسپنٹ ID اور ذیلی اکاؤنٹ / انویسٹر اکاؤنٹ نمبر _____ کا / کی / کے حامل رکن کی حیثیت سے سالانہ عمومی اجلاس مورخہ 06 فروری 2020ء یا کسی بھی التواء شدہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیولنک سہولت بمقام _____ (شہر) شامل ہونا چاہتا ہوں / چاہتی ہوں / چاہتے ہیں۔

تاریخ

دستخط رکن

۵۔ درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی فراہمی (لازمی)

جن ارکان نے تاحال اپنے درست سی این آئی سی کی مصدقہ نقل جمع نہیں کرائی ہے ان سے گزارش ہے کہ براہ راست کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے یہاں جلد از جلد جمع کرا دیں (بشمول فوئیو نمبر)۔

۶۔ ارکان کے پتے میں تبدیلی

ارکان سے گزارش ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی سے میسرزی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ کو فوری طور پر مطلع کریں۔

۷۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

جو شخص ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش ہونا چاہتا ہے، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہیں، وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 159 کے مطابق مذکورہ بالا اجلاس سے قبل چودہ (14) دن کے اندر کمپنی کے یہاں اس کے رجسٹر شدہ دفتر میں اپنے ارادے کی اطلاع جمع کرائے گا بشمول:

(i) ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، جس کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 167 کے تحت فارم -28 پُر کرے اور اس پر دستخط کرے؛

(ii) کمپنیز ایکٹ 2017ء، میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی، رُول بک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی اہلیت اور ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہی کا اعلامیہ؛

(iii) این بی ایف سی اور نوٹیفائیڈ اسٹیتیز ریگولیشن 2008ء کے شیڈول IX (درست اور مناسب معیار) ضمیمہ A کا پروفورما (پُر شدہ) اور ضمیمہ B کے مطابق بیانِ حلفی؛

(iv) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2) 166 کے لحاظ سے خود مختاری کا اعلامیہ، جو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے تحت درکار ہے (صرف کمپنی کے خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی جمع کرانے والے شخص پر اطلاق)؛

(v) تفصیلی کوائف بشمول دفتری پتہ، جو ایس آر او 2019/1196(I) بتاریخ 03 اکتوبر 2019ء کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ میں شامل کیا جائے گا؛

(vi) اگر کسی اور کمپنی کے ڈائریکٹر یا دیگر عہدوں پر فائز ہو تو اس کی تفصیل؛

(vii) درست سی این آئی سی (پاکستانی شہری کی صورت میں) / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) اور این ٹی این؛ اور

(viii) فوئیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر (پہلی مرتبہ رضامندی جمع کرانے والے شخص پر اطلاق)۔

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 166(3) کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 166(3) کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بلائے جانے والے عمومی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ ٹھوس حقائق کا ایک بیان جمع کرایا جائے جس میں خود مختار ڈائریکٹر کے انتخاب کے جواز کا ذکر کیا گیا ہو۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء اور نان بینکنگ فنانس کمپنیز (اسٹبلشمنٹ اینڈ ریگولیشن) رُولز 2003ء کے تحت کمپنی کے کم از کم تین (3) خود مختار ڈائریکٹرز ہونا ضروری ہے۔ اسی کے مطابق خود مختار مطلوبہ تعداد میں ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017ء اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے لحاظ سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے ہونا چاہیے۔

خود مختار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کے ضمن میں خود مختار ڈائریکٹر کے اُمیدوار لسٹڈ کمپنی اور نان بینکنگ فنانس کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے اہل ہونے چاہئیں اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2) 166 اور کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریق کار) ریگولیشن 2018ء کے تحت متعین کردہ معیار پر پورے اُترنے چاہئیں۔

ڈائریکٹرز کی مذکورہ بالا کاروبار میں کمپنی کے شیئر ہولڈر کے طور پر اور کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں۔