



شاداب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا شاداب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے تمام حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، A-601/A، شی ٹاؤن، K-6 مین بیلوارڈ، گلبرگ II، لاہور میں بروز جمعرات 28 مارچ 2019ء کو صبح 11:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوا گا۔

عام امور:

1۔ کیپٹیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 159 کے مطابق 28 مارچ 2019ء سے تین سالوں کی مدت کے لئے بورڈ کی طرف سے تعین کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سیکڈوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:-

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1۔ میاں عامر نسیم | 2۔ میاں فرخ نسیم | 3۔ میاں شہزاد اسلم | 4۔ جناب یاسر نسیم |
| 5۔ جناب حمزہ نسیم | 6۔ مسز فاطمہ عامر | 7۔ مسز حنا فرخ | |

دیگر امور

2۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی اور کارروائی کی انجام دہی۔

محکم بورڈ
(مظہر حسین)
کمپنی سیکرٹری

لاہور: 26 فروری 2019ء

نوٹ:

- 1۔ ارکان کا رجسٹر 22 مارچ 2019ء تا 28 مارچ 2019ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں، کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار کے دفتر، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جگڑا آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 21 مارچ 2019ء کو کارروائی کے اختتام تک وصول ہونے والی بروقت تصدیق ہوگی۔
 - 2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دیگر ممبر کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسیاں تاں آئیکہ مؤثر ہو سکیں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیوریٹیز اینڈ ایڈجسٹمنٹ آف پاکستان سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی درج ذیل گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔
 - 3۔ کوئی انفرادی پیشگی اطلاع اور آئی سی ڈی سی، اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا سٹیٹ لائسنس لازماً اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیشن کا آئی ڈی نمبر اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے لازماً ہمراہ لائیں، اور بصورت کارپوریٹ ممبران بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ معززہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہوگا۔
 - 4۔ کوئی شخص جو ڈائریکٹرز کے دفتر کے انتخابی مقابلہ میں حصہ لینا چاہتا ہو، آیا کہ وہ سیکڈوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے کم از کم 14 یوم قبل اپنا اظہار نوٹس مع درج ذیل معلومات لازماً جمع کرانے کا اہل ہوگا۔
- (a) کیپٹیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 159 کے تحت درکار بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اپنا اظہار نوٹس۔
(b) کیپٹیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 167 کے تحت درکار باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔
(c) SECP کے 2014/634(1) SRO آف 10 جولائی 2014ء کی شرائط میں تفصیلی پروفاکس معززہ کا پتہ۔
(d) CNIC/پاسپورٹ این ٹی این کی کارآمد کاپی۔
(e) اسے تصدیق بھی کرنا چاہئے کہ:-
- i۔ وہ کسی قابل اطلاق قواعد و ضوابط برطانیہ کیپٹیز ایکٹ 2017ء اور لنڈ کیپٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017ء کے تحت کسی لنڈ کمپنی کا ڈائریکٹر ائینڈ پیپنڈنٹ ڈائریکٹر بننے کا رکی نا اہل نہیں ہے۔
 - ii۔ وہ متعلقہ قوانین، میورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، اسٹاک ایکچینج کے فہرست قواعد اور لنڈ کیپٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017ء کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔
- 5۔ اسی وقت تک: اراکین کیپٹیز (پوسٹ ییلڈ) ریگولیشنز 2018ء کی قابل اطلاق شقوں کے تحت اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔
 - 6۔ کارآمد CNIC کی نقل کی فراہمی: شرکت داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ SECP کے نمبر 831(1)/2012 کی تکمیل کیلئے اپنے مؤثر کیپوریٹرز ڈیوٹی شناختی کارڈ کی نقل ہمراہ کمپنی کے نام اور فولیو نمبر ہمارے شیئر رجسٹرار کے آفس میں جمع کروائیں۔
 - 7۔ پتہ میں تبدیلی: ارکان سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار کے آفس مطلع فرمائیں۔
 - 8۔ درخواست برائے ویڈیو کانفرنس: ارکان ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں (شہروں کے نام جہاں ارکان کے جغرافیائی محل وقوع کے پیش نظر سہولت مہیا کی جاسکتی ہے)۔ اس سلسلہ میں براہ مہربانی مندرجہ ذیل کو بر اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر اجلاس کے انعقاد کے دن (10) دن کے اندر جمع کرائیں۔
- میں اہم-----ساکن-----بحیثیت رکن شاداب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، مالک-----عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر-----بذریعہ ہذا-----میں ویڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔

دستخط رکن-----

کمپنی ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 166 کے تحت بیان

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کے دفتر کی مدت 28 مارچ 2019ء کو ختم ہو جائے گی۔ قواعد کے مطابق کیپٹیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 (ایکٹ) کے تحت غیر معمولی اجلاس عام میں 3 سال کے لئے منتخب کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سات مقرر کر گئی ہے۔
موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔
کوئی شخص جو کیپٹیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 153 اور سیکشن (2) 166 کے معیار پر پورا اترتا ہو تو وہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے لیے اپنا نام دے سکتا ہے۔ لہذا یہاں یہ قابل ذکر ہے کہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کو بھی کیپٹیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت منتخب کیا جائے گا جسے کو دیگر ڈائریکٹرز کو کیا جاتا ہے۔