شاداب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ شاداب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا چوالیسواں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع A-601/A سٹی ٹاورز، K-6 مین بلیوارڈ، گلبرگ-II، لاہور میں بروز ہفتہ 28 اکتوبر 2023 صبح 11:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور ان کی توثیق۔

2۔ 2024-2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔

خصوصی امور:

3۔ غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو کمپنی کو سالانہ رپورٹ (بشمول نظرثانی شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ) کمپنی کے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کے قابل بنانے اور اختیار دینے کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر ایک عام قرارداد کے طور پر پاس کرنا۔

"قرار پایا کہ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو USB / DVD / CD کی شکل کے ذریعے منتقل کرنے کی بجائے ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کے لئے مورخہ 21 مارچ 2023، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ S.R.O. 389(1)/2023 کے مطابق QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے سالانہ نظرثانی شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران تک پہنچانے کی مجاز ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکرٹری اس قرارداد کو نافذ کرنے کے لیے تمام قانونی ضابطوں کو مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔"

بحکم بورڈ

(محمد علی انور خان)

کمپنی سیکرٹری

لاہور:

مورخہ 27 ستمبر 2023ء

نوٹس......

1۔ حصص منتقلی کتابوں کی بندش: کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 22 اکتوبر 2023 تا 28 اکتوبر 2023 (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ 21 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور حصص منتقلی دفتر میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور پر موصول ہونے والی منتقلیاں مذکورہ سالانہ اجلاس عام کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت: شیئر کے واحد یا مشترکہ مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبر لانا چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط لانا ہوں گے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا تقرر نامہ مؤثر ہونے کیلئے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانا چاہیے۔ پراکسی کا رکن ہونا چاہیے۔

3۔ الیکٹرانک ووٹنگ:

a) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ضابطے") کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت خصوصی امور کے طور پر اور ضوابط میں موجود شرائط کے تحت جو لاگو ہیں کمپنی کی طرف سے ممبران کو فراہم کیا جائے گا۔

b) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے ذریعے کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے 21 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درست سیل نمبر / ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d) ممبران 25 اکتوبر 2023 کو صبح 09:00 بجے تا 27 اکتوبر 2023 شام 5:00 بجے تک آن لائن ووٹ ڈال سکیں گے اور ووٹنگ 27 اکتوبر 2023 کو شام 5:00 بجے بند ہو جائے گی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے گا تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

4۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

a) اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.shadabtextile.com پر بھی دستیاب ہے۔

b) اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ مکمل طریقے سے پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک کاپی کے ہمراہ AGM سے ایک دن پہلے یعنی 27 اکتوبر 2023 کو شام 5:00 بجے سے پہلے چیئرمین اجلاس کے ایڈریس پر ڈاک یا chairman@shadabtextile.com پر ای میل کے ذریعے پہنچ جائیں۔ اس وقت / تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز جمع کرانا: کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بیان کردہ طریقے اور کمیشن کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، ایکٹ کے نافذ العمل ہونے یعنی 30 مئی 2017 سے چار سال سے زیادہ نہ ہونے والی مدت کے اندر بک انٹری شکل کے ساتھ تبدیل کرنا ضروری ہوگا۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے پاس سی ڈی سی کے ذیلی اکاؤنٹ کھولیں یا سی ڈی سی کے پاس براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس شکل میں رکھیں، یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جس میں حصص کی محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت، جب بھی وہ چاہیں، شامل ہے کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

6۔ نقد منافع منقسمہ (ڈیویڈنڈ): کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 242 کے تحت لسٹڈ کمپنیز کے لئے اعلان ہونے والے کسی بھی منافع کو صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے حصص یافتگان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے گا۔

7- تمام حصص یافتگان جنہوں نے اپنے IBAN فراہم نہیں کیے ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات فراہم کریں جس میں ان کا (a) اکاؤنٹ کا عنوان (b) اکاؤنٹ نمبر (c) IBAN نمبر (d) بینک کا نام (e) برانچ کوڈ اور پتہ کی معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست فراہم کریں۔ وہ حصص یافتگان جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) میں رکھتے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متعلقہ CDC کے شرکا کو بینک مینڈیٹ کی تفصیلات فراہم کریں جس کا ریکارڈ وہ رکھتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.shadabtextile.com پر دستیاب ہے۔

8۔ ان کلیمڈ ڈیویڈنڈ / شیئرز: حصص داران کے ان کلیمڈ ڈیویڈنڈز، جو کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ کلیم نہیں کر سکے تھے / اگر کوئی ہوں، سے التماس ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے اپنے ان کلیمڈ ڈیویڈنڈ / شیئرز، اگر کوئی ہوں، کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں۔

9۔ سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل بذریعہ ای میل: بمطابق SRO 787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014، SECP میں دی گئی ہدایات کی پیروی میں وہ شیئر ہولڈرز جو مالیاتی گوشواروں کو بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ہوں، کو ہدایت ہے کہ اپنی تحریری رضامندی معہ اپنا کارآمد ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو درخواست فارم پر جمع کروانا ہوگا۔ درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ www.shadabtextile.com. پر دستیاب ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 223(7) کے تحت 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.shadabtextile.com. پر دستیاب ہے۔

10۔ کارآمد **CNICs** کی کاپیاں جمع کروانا: SECP SRO No. 831(1)/2012 کی تعمیل کے لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار کے پتے پر کمپنی کے نام اور فولیو نمبر کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے کارآمد CNIC کی کاپی جمع کرائیں۔ کارآمد CNIC کی کاپی نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی ڈیویڈنڈ وارنٹس روکنے پر مجبور ہوگی۔

11۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی درخواست: ممبران (ان شہروں کے نام جہاں ممبران کی بھاری تعداد میں موجودگی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سہولت فراہم کی جا سکتی ہے) میں بھی ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہ کرم مندرجہ ذیل کو پُر کریں اور اجلاس عام کے انعقاد سے پہلے دس (10) دنوں کے اندر کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کرائیں۔

میں / ہم ____________ ساکن ____________ بحیثیت رکن شاداب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، رجسٹرڈ فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر ____________ کے مطابق

____________ عام حصص کا حامل ____________ میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

اراکین کے دستخط: ____________

12۔ ایڈریس کی تبدیلی: شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایڈریس کی تبدیلی، اگر کوئی ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

بیان ہذا 28 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O. 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رو سے کمپنیوں کو اپنے اراکین کو سالانہ نظرثانی شدہ مالیاتی گوشوارے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 ستمبر 2023 کو منعقد ہونے والے اپنے اجلاس میں کمپنی کی سالانہ رپورٹ (بشمول نظرثانی شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ) USB/DVD/CD کے ذریعے منتقل کرنے کی بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے اراکین کو منتقل کرنے کی منظوری دی ہے، تاہم، سالانہ نظرثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی شیئر ہولڈرز کو، مطالبہ پر ان کے رجسٹرڈ پتہ پر بلا معاوضہ ان کی طلب کی وصولی کے ایک ہفتے کے اندر فراہم کی جائے گی۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کی بھی، کمپنی کے ممبران اور ڈائریکٹرز کی حیثیت کے سوا مذکورہ خصوصی امور میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے۔

شاداب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بروز ہفتہ 28 اکتوبر 2023 کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع A-601/A سٹی ٹاورز، K-6 مین بلیوارڈ گلبرگ-II، لاہور میں ہونے والے شاداب ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ برائے خصوصی امور کے لیے۔

چیئرمین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس جس پر صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے: chairman@shadabtextile.com

شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی / ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC، NICOP / پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور منسلکات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC، NICOP / پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی کاپی منسلک ہو)	

میں / ہم مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

خصوصی قرارداد ایجنڈا آئٹم # 3

"قرار پایا کہ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو USB / DVD / CD کی شکل کے ذریعے منتقل کرنے کی بجائے ملاحظہ اور ڈاؤن لوڈ کے لئے مورخہ 21 مارچ 2023، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ S.R.O. 389(1)/2023 کے مطابق QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے سالانہ نظرثانی شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران تک پہنچانے کی مجاز ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکرٹری اس قرارداد کو نافذ کرنے کے لیے تمام قانونی ضابطوں کو مکمل کرنے کے واحد مجاز ہیں۔"

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	میں / ہم قرارداد کی حمایت میں ہیں (FOR)	میں / ہم قرارداد کے خلاف ہیں (AGAINST)
1۔	خصوصی قرارداد ایجنڈا آئٹم # 3		

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر دستخط / مجاز دستخط کنندہ کے دستخط: (بصورت کارپوریٹ ادارہ براہ مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں) ____________

مقام ____________ تاریخ ____________

نوٹس: 1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو سٹی ٹاورز، K-6 مین بلیوارڈ گلبرگ-II لاہور پر یا chairman@shadabtextile.com پر ای میل بھیجنا چاہیے۔

2۔ CNIC، NICOP / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ پیپر سالانہ اجلاس عام سے ایک روز قبل 27 اکتوبر 2023 شام 5:00 بجے سے پہلے چیئرمین اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ / وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4۔ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا 139 کے مطابق بیلٹ پیپر فارم لازمی مجاز فرد کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد / مختار نامہ / اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ کی مصدقہ کاپی کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں، تمام دستاویزات پاکستان کے قونصل جنرل سے تصدیق شدہ ہونے چاہئیں جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

5۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC، NICOP / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔

6۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کٹا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

N. Waqt LKI 54cm x 4col Shadab Textile LKI 06 -10 -2023