تھل لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے ممبران کا ۵۳ واں سالانہ اجلاسِ عام بروز ہفتہ ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۹ءکوصبح ۱۵: ۱۰بجے، خورشید محل، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

اے۔عمومی کارروائی

۱۔ ۳۰ جون ۲۰۱۹ءکوختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غوروخوض اور منظوری۔

۲۔ سال ۱۹۔۲۰۱۸ء کے لئے حتمی نقد منافع منقسمہ بشرح ۱۱۰فیصد (یعنی ۵۰ء۵ روپے فی شیئر) کی منظوری، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔ یہ پہلے ہی سے ادا کیئے جانے والے ۵۰ فیصد عبوری منافع منقسمہ یعنی ۵۰ء۲ روپے فی شیئر کے علاوہ ہے۔ ۱۹۔۲۰۱۸ء کیلئے مجموعی منافع منقسمہ کی رقم ۱۶۰ فیصد یعنی ۰۰ء۸ روپے فی شیئر ہوجائے گی۔

۳۔ ۳۰ جون ۲۰۲۰ءکوختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ای وائی فورڈ رہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ریٹائر ہورہے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر انہوں نے خودکو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے۔

۴۔ کمپنی کے ۷ (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۰ ستمبر ۲۰۱۹ء میں یہ تعداد مقرر کی ہے، یہ انتخاب کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۱)۱۵۹ کی شقوں کے مطابق یکم دسمبر ۲۰۱۹ء سے شروع ہونے والی ۳ سالہ مدت کے لئے ہوگا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز، جو دوبارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں، ان کے نام یہ ہیں:

۱۔ جناب رفیق ایم۔حبیب
۲۔ جناب علی ایس۔حبیب
۳۔ جناب محمد علی آر۔حبیب
۴۔ جناب محمد طیّب احمد ترین
۵۔ محترمہ عالیہ سعیدہ خان
۶۔ جناب آصف قادر
۷۔ جناب سلمان برنی

بی۔ خصوصی کارروائی

۵۔ درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غوروخوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی بلا ترمیم یا ترامیم کے ساتھ منظوری جو کمپنی کی جانب سے اس کی ذیلی کمپنی تھل بوشوکو پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ٹی بی پی کے) کے لئے قرضے کی منظوری کے سلسلے میں ممبران کی اجازت حاصل کرنے کیلئے ہے:

قرار پایا کہ جیسا کہ اور بذریعہ خصوصی قرارداد یہ کہ کمپنی تھل بوشو کو پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو زیادہ سے زیادہ مجموعی پرنسپل رقم ۲۷۵ ملین روپے (دوسو پچھتر ملین روپے صرف) کا قرض فراہم کرے اور یہ ایسی تمام شرائط وضوابط سے مشروط ہوگا جن کا تعین کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کسی فرد یا افراد کی جانب سے کیا جائے گا جن کو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اختیار دیا ہو اور اس کے ساتھ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مجاز فرد کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں کمپنی کی جانب سے وہ تمام اقدامات، کارروائیاں اور معاہدے تکمیل دے سکے گا اور ایسی تمام ڈیڈز، معاہدے، ڈیکلریشنز، انڈرٹیکنگز، ایشورینسز، گارنٹیز، انڈیمنٹیز کرے گا جو اس سلسلے میں درکار ہوں ان کی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑے یا وہ مذکورہ بالا قرارداد پر عملدرآمد کے سلسلے میں انہیں ضروری تصور کرے اور اس قرضے سے متعلق شرائط وضوابط کے بارے میں گفت وشنید کرے یا اسے حتمی شکل دینے اور ان کی تیاری، حتمی مراحل، تکمیل اور تمام ایگریمینٹس، گارنٹیز، انڈیمنٹیز اور دیگر انڈرٹیکنگز کی فراہمی کیلئے لازمی ہے۔

حسب الحکم بورڈ

کراچی:

سلمان خالد

۲۰ ستمبر ۲۰۱۹ء

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

۱۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۹ء تا ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۹ء (بشمول دونوں یوم) سالانہ اجلاسِ عام اور حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کے مقاصد کے لئے بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F - 8، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک - 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی۔ فون: 0092-21-34380101-5، 0092-21-34384621-3، 0092-21-2 (ایکسٹینشن 103)، فیکس: 0092-21-34380106 پر ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۹ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ٹرانسفر حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ٹرانسفریز کے تعین کے مقصد کے لئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

۲۔ پراکسی

اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی کا تقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز لازماً اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادی جائے۔

سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت شناخت میں سہولت کیلئے ایسے شیئر ہولڈرز جو اپنی ہولڈنگز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) میں رکھتے ہوں یا ان کے پراکسی کو اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا اس کے ساتھ پارٹیسپینٹس کا شناختی کارڈ نمبر اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کی جانب سے مختص کردہ شیئر ہولڈر کا اکاؤنٹ نمبر بھی فراہم کرنا ہوگا۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی سے نامزدکردہ کے نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

۳۔ پتے کی تبدیلی

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

۴۔ ابھی تک فراہم نہ کئے جانے والے سی این آئی سی کی نقول کا جمع کرانا

انفرادی شیئر ہولڈرز سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنے سی این آئی سی کی نقول کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جمع نہیں کرائیں تو فوری جمع کرادیں، شیئر ہولڈرز کی کارآمد کاپی کی کمپنی کے ریکارڈ میں عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی سیکشن ۲۴۳ بابت کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی شقوں کے تحت منافع منقسمہ روک لے گی۔

۵۔ منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

موجودہ طور پر کمپنیز کی جانب سے ادا کئے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی انکم ٹیکس آرڈیننس ۲۰۰۱ کے سیکشن ۱۵۰ کے تحت کی جارہی ہے جو درج ذیل کے مطابق ہے:

(اے)	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود افراد کے لئے	۱۵ فیصد
(بی)	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود نہ ہونے والے افراد کے لئے	۳۰ فیصد

وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے گوشوارے داخل کر چکے ہوں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ناموں کی ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ تازہ ترین ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجودگی کو منافع منقسمہ کی ادائیگی کے وقت یقینی بنائیں بصورتِ دیگر انہیں اے ٹی ایل پر موجود نہ ہونے والا فرد تصور کیا جائے گا اور ان کے نقد منافع منقسمہ پر ۱۵ فیصد کے بجائے ۳۰ فیصد کی شرح سے کٹوتی کی جائے گی۔

۶۔ جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

کمپنی کو ریگولیٹرز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر(ہولڈرز) کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کا تعین (جہاں پرنسپل شیئر ہولڈر کی جانب سے شیئر ہولڈنگ کا تعین نہ کیا گیا ہو) برائے کمپنی کے منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل بطور پرنسپل شیئر ہولڈر ان کے مشترکہ ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں تاکہ کمپنی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین کرسکے۔ مطلوبہ معلومات لازماً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۹ء تک موصول ہوجائیں بصورتِ دیگر ہر ایک شیئر ہولڈر کو شیئر کے مساوی تعداد کا حامل تصور کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

۷۔ نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونیکلی ادائیگی (ای۔مینڈیٹ)

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۴۲ کی شقوں اور کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) ریگولیشنز ۲۰۱۷ کے مطابق یہ لازم ہے کہ نقد کی صورت میں قابل ادائی منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہِ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈر کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے۔ اس سلسلے میں ضوابط کے تحت اخبارات میں نوٹسز پہلے ہی شائع کرائے جاچکے ہیں۔ تمام شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات جس میں (i) اکاؤنٹ کا ٹائٹل (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ شامل ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو پارٹیسپینٹس/سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے پاس شیئرز کے حامل ہوں، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ متعلقہ بروکر/سی ڈی سی کو فراہم کردیں۔

۸۔ سالانہ رپورٹ کی بذریعہ ای میل تقسیم (اختیاری)

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۲۳(۶) کی شق کے مطابق کمپنیز کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی حسابات بشمول آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کا جائزہ وغیرہ (سالانہ رپورٹ) اور سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع (نوٹس) اپنے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ارسال کرسکتے ہیں۔ کمپنی کے ایسے شیئر ہولڈرز جو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ (کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب) الیکٹرونک کمیونیکیشن کنسینٹ فارم کو پُر کرکے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کردیں۔

۹۔ وڈیو لنک کی سہولت کے لئے اجازت نامہ

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شقوں کے مطابق کمپنی اجلاس عام سے کم از کم ۷ دن قبل ممبران کی طلب پر کراچی کے علاوہ کسی بھی دیگر شہر میں کمپنی کے مجموعی اداشدہ سرمائے کے کم از کم ۱۰ فیصد کے حامل شیئر ہولڈرز کے مطالبے سے اپنے ممبران کو سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کردے گی۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو براہِ مہربانی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارم بھریں اور اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۰ دن قبل جمع کرادیں۔

کمپنی ممبران کو وڈیو کانفرنس کی سہولت، اگر وہ مطلوبہ معیار پر پورا اُترتے ہوں، کے بارے میں اجلاسِ عام کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن قبل مع ایسی سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں ضروری معلومات کے ساتھ آگاہ کردے گی۔

۱۰۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہوں، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا کوئی ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، اسے کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ آفس، چوتھی منزل، ہاؤس آف حبیب، ۳۔ جے سی ایچ ایس، بلاک 7/8، شاہراہِ فیصل، کراچی-75350 میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۴ دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:

(i) ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹ (۳) کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کی غرض سے اپنے ارادے کا نوٹس مع کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت مقررہ فارم ۲۸ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کا اجازت نامہ؛

(ii) ایک مفصل پروفائل بشمول ڈاک کا پتہ اور دیگر رابطے کی تفصیلات جیسا کہ ایس ای سی پی کے ایس آر او ۶۳۴ (۱)/۲۰۱۴ مورخہ ۱۰ جولائی ۲۰۱۴ء کے تحت درکار ہیں؛

(iii) ڈائریکٹر کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے والے کسی بھی امیدوار کیلئے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا اجازت نامہ داخل کرنے کے وقت کمپنی کا ممبر ہونا چاہیئے ماسوائے کسی بھی ممبر کی نمائندگی کرنے والا فرد جو ایک نیچرل فرد نہیں ہے؛

(iv) ایک ڈیکلریشن جس میں توثیق کی گئی ہو کہ:

۱۔ وہ مرد/خواتین کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔

۲۔ وہ ایکٹ کی کسی بھی شق کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہ ہو، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز ۲۰۱۷ اور دیگر نافذ العمل قوانین، رولز اور ریگولیشنز کے مطابق عہدے کا اہل ہونا چاہیئے۔

انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن ۱۶۶ (۲) کے تحت مروجہ اہلیت کے معیار پر پورا اُترتے ہوں۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب اور کسی بھی دیگر ایجنڈا آئٹم کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۴۳ اور ۱۴۴ کی شرائط سے مشروط ہے۔ ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا استحقاق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی کہ وہ بذریعہ ڈاک یا بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار مذکورہ بالا ریگولیشنز کی شرائط اور طریقہ کار کے مطابق ووٹ دے سکیں گے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶(۳) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں ضروری حقائق کا بیان

انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ (''دی ایکٹ'') کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن ۱۶۶(۲) کے تحت مروجہ اہلیت کے معیار پر پورا اُترتے ہوں۔

موجودہ ڈائریکٹرز اپنی مدت کو توسیع میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔