

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ شیڈولڈ انٹرنیشنل لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 21 جون 2017ء، 11:00 بجے صبح بمقام آواری ہوٹل، 87- شارع قائد اعظم، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

۱۔ عمومی کارروائی

- 1- کمپنی کے آخری سالانہ اجلاس عام منعقدہ 29 اکتوبر 2016ء کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
 - 2- 28 جون 2017ء کو شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی سق 178 کی تعمیل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد کے مطابق (8) آٹھ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔
- کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی 27 جون 2017ء کو ختم ہونے والی مدت میعاد اور عید الفطر کی چھٹیاں ایک ساتھ آرہی ہیں، جس کی وجہ سے غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ 27 جون 2017ء کی بجائے 21 جون 2017ء مقرر کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ حصص یافتگان کی انتخابی عمل میں شرکت کو یقینی بنایا جاسکے اور اس سے منسلک ریگولیٹری معاملات کی بروقت تعمیل کی جاسکے۔ تاہم جو ڈائریکٹرز منتخب ہونگے وہ اپنے دفتری فرائض کی انجام دہی 28 جون 2017ء سے ہی شروع کریں گے۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1- جناب منیر نواز | 5- محترمہ مناہل شاہ نواز |
| 2- جناب محمود نواز | 6- جناب راشد امجد خالد |
| 3- جناب ہمایوں احمد شاہ نواز | 7- جناب سیفی چوہدری |
| 4- جناب ایم نعیم | 8- جناب سید عطر ت حسین رضوی |

ب۔ خصوصی کارروائی

3- کمپنی کے کل وقتی ڈائریکٹرز صاحبان اور چیف ایگزیکٹو کی تنخواہوں کی منظوری پر غور و خوض کرنا۔

4- مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد پر غور و خوض کرنا اور اگر ضروری سمجھا جائے تو کسی ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم منظور کرنا:

”طے پایا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل نمبر 65 میں ترمیم کر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کی دیگر کمیٹیوں میں شرکت کرنے کیلئے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا مشاہرہ موجودہ =/25,000 روپے سے بڑھا کر =/40,000 روپے فی اجلاس کیا جائے“۔

5- مندرجہ ذیل عام قرارداد پر غور و خوض کرنا اور ضروری سمجھا جائے تو اسکی منظوری دینا۔

a- ”قرار پایا کہ 01 جولائی 2014ء سے 31 مارچ 2017ء والے عرصے کے دوران کمپنی کے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کے دوران کئے گئے لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے“۔

b- ”مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اختیار دیا جائے کہ وہ کمپنی کے اگلے عمومی اجلاس تک متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ عمومی کاروبار کے طور پر کئے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دیں اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اس ضمن میں کمپنی کی جانب سے کوئی اور اقدامات اٹھانے، کوئی اور تمام دستاویزات، اقرار ناموں پر دستخط کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے“۔

پ۔ دیگر امور پر کارروائی

صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن (b)(1) 160 کے تحت اہم حقائق کا بیان

مندرجہ بالا خصوصی کارروائی برائے ایجنڈا آئیٹم نمبر 3 سے 5 کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن (b)(1) 160 کے تحت مطلوبہ بیان حصص یافتگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ڈاک ارسال کیا جا رہا ہے۔

حسب احکام بورڈ
فیصل احمد نثار
کمپنی سیکریٹری

لاہور:

30 مئی 2017ء۔

نوٹ:

- 1 کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا رہا چاہتی کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے سیکشن (3) 178 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنی خواہش کا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے 14 یوم قبل بمعہ درج ذیل اظہار کرے:
 - a اس بات پر رضامندی کہ کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ (1) 184 کے تحت مکمل پُر کئے ہوئے فارم 28 میں بیان کردہ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ ہے۔
 - b بیان حلفی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اور اختیارات جو کمپنی آرڈیننس 1984ء، میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور لسٹنگ ریگولیشنز آف پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تحت تحریر ہیں وہ اس نے پڑھ لئے ہیں اور ان سے بخوبی آگاہ ہے۔
 - c انتخاب کی تاریخ سے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر لگانے کیلئے جنوری 16، 2012ء کے SRO (1) 25 کے تحت ایک تفصیلی پروفائل کا مہیا کرنا۔
 - d بیان حلفی کہ وہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس جو کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج ریگولیشنز کا حصہ ہے اور کمپنی آرڈیننس 1984ء کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کی اہلیت کا جو معیار ہے وہ اسے پورا کرتا ہے۔
- 2 کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 15 جون 2017ء تا 21 جون 2017ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 3 تمام حصص یافتگان اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔
- 4 اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار حصص یافتگان اپنی جگہ کسی اور حصص یافتگان کو بھی اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی (نمائندہ) مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم (48) اڑتالیس گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔
- 5 حصص یافتگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار، کارپلنک پرائیویٹ لمیٹیڈ، ونگز آرکیڈ 1-k کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 6 سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

- (i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرز ڈٹومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔
- (ii) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پر پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کیلئے:

- (i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کروائیں گے۔
- (ii) پراکسی فارم پر دو (۲) گواہوں کے دستخط ہونگے جن کے نام اور پتے اور (CNIC/SNIC) نمبر فارم پر درج ہونگے۔
- (iii) مختار نامہ کے ہمراہ اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے (CNIC/SNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہوں۔
- (iv) پراکسی ہولڈر اپنا اصل (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔
- (v) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پر پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔