

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع عام دی جاتی ہے کہ گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام موسیٰ ذی ذیہائی آنی کپ آڈیٹوریم انٹینیٹیوٹ، انٹینیٹیوٹ آف چائڈز اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، G-31/8 چائڈز اکاؤنٹنٹس ایجوکیشن، کراچی میں بروز منگل، چائڈز اکاؤنٹنٹس ایجوکیشن، کراچی میں بروز منگل، 31 مارچ 2020ء، صبح 10 بجے، مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

(1) بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق تین (3) سال کی اگلی معاد جو کہ یکم اپریل 2020ء سے شروع ہوگی، کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 159 کے تحت سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ذیل میں درج سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں:

- 1- جناب محمد بشیر
- 2- جناب زین بشیر
- 3- جناب زیاد بشیر
- 4- جناب محمد ذکی بشیر
- 5- جناب ہنس ایم ندیم شفیق اللہ
- 6- ڈاکٹر امجد ودید
- 7- جناب احسان اسے ملک

(2) غیر معمولی اجلاس عام میں اگر دیگر کوئی امور انجام دیئے جائیں گے، وہ صدر اجلاس کی اجازت سے انجام دیئے جائیں گے۔ اراکین کو شق 166(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کی نسبت سے بیان اجلاس کی اطلاع کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے۔

بنگم پورڈ
سلیم حفار
کمپنی سیکریٹری

کراچی
25 فروری 2020

نوٹس:

1- کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کھاتے 24 مارچ 2020ء تا 31 مارچ 2020ء (بشمول مذکورہ دونوں دن) بند رہیں گے اور رجسٹریشن کے لئے حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے مقصد سے 20 مارچ 2020ء کو کاروبار کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیکو لموسو ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایف ایس، شارع فیصل، کراچی کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت تصوریوں گے۔

2- ایک رکن جو اجلاس میں شرکت اور رائے دہندگی کا اہل ہے، وہ دیگر کسی رکن کو بحیثیت پراکسی نامزد کر سکتا ہے جو اس کے بجائے اجلاس میں شریک ہوگا، بولے گا اور انتخاب کرے گا۔ پراکسی کی فعالیت کے لئے ممبر شہرہ اور دستخط شدہ درخواستیں کمپنی کے رجسٹرو دفتر کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا ضروری ہیں۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل افراد / ذیلی اکاؤنٹ کے حامل افراد سے درخواست ہے کہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت تصدیق کی غرض سے وہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مع شریک (شرکاء) کار کا شناختی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔ اگر حامل حصص نے پراکسی نامزد کیا ہے تو اسے بھی مذکورہ دستاویزات مع ذیلی نفع مالک کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہمراہ لانا ہونی چاہئے۔ تحفہ جاتی موجودگی کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد کردہ فرد کے دستخط کے نمونے پیش کرنا ہوں گے۔ اجلاس میں شرکت کے وقت نامزد کردہ فرد کو تصدیق کی غرض سے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔

4- ڈائریکٹرز کا انتخاب کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں مقابلہ کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ سکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر فرد ہو، اسے ذیل میں درج دستاویزات اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن قبل کمپنی میں، اس کے رجسٹرو دفتر، پلاٹ نمبر 82، مین میٹیل ہائی وے، لاندھی، کراچی میں جمع کروانا ہوں گی:

- (i) دفعہ کی شق 159(3) کی رو سے، مع کمپنیز کی دفعہ 2017 کے تحت مجوزہ فارم 28 کے ساتھ جس میں ڈائریکٹرز کی حیثیت سے کام کرنے کے ارادے کا ذکر ہے، اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کی اطلاع دینا؛
- (ii) ایک تفصیلی خاکہ مع ڈاک کا پتہ اور دیگر رابطوں کی تفصیلات جو ایس ای سی پی کے ایس آر او (634(D)/2014) SECP's SRO بتاریخ 10 جولائی 2014ء کے تحت درکار ہیں؛
- (iii) ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخاب کا ارادہ رکھنے والے امیدوار کا، اپنے ارادے کو درج کروانے کے وقت کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے، ماسوائے اس فرد کے جو رکن کی نمائندگی کر رہا ہے، جو اصل فرد نہیں ہے۔
- (iv) ایک اعلامیہ جس میں تصدیق ہو کہ:
 - 1) متعلقہ قوانین، کمپنی کی یادداشت و قواعد و ضوابط اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے درج فہرست ہونے کے ضوابط کے تحت یہ فرد اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے باخبر ہے؛
 - 2) درج فہرست کمپنیز (کوڈ آف لاپورٹس گورننس) کے ضوابط، 2019ء اور یا کسی بھی قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط، کسی دفعہ کی مندرجات کے تحت وہ درج فہرست کمپنیز کا ڈائریکٹر بننے کا / کی اہل نہ ہو۔

آراء امیدواروں کا انتخاب، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے دفعہ کی شق 159 کے ضوابط کے مطابق ہو گا اور انہیں دفعہ کی شق نمبر 166(2) کے تحت دیئے گئے معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ کمپنیز کے (رائے دہندگی بذریعہ ڈاک) ضابطے 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کی غرض سے اور کسی دیگر دستور کی مد میں، جس کا انحصار کمپنیز کی دفعہ 2017 کی شق 143 اور 144 کی رو سے ہوگا، اراکین کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنا حق رائے دہندگی بذریعہ ڈاک، جو کہ رائے دہندگی بذریعہ ڈاک یا کسی بھی الیکٹرونک طریقے سے، جو درج بالا ضوابط میں درکار طریقہ کار کے مطابق ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔

5- حصص کے حامل افراد جن کے حصص بلائی حالت میں ہیں، سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے حصص رجسٹرار کو دیں۔ جن افراد کے حصص سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ہیں وہ بھی اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنے پتوں کی تجدید کریں۔

6- لاہور اور اسلام آباد میں اراکین ویڈیو اجلاس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں براہ مہربانی درج ذیل فارم پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 10 روز قبل کمپنی کے رجسٹرو پتے پر جمع کریں۔ اگر کمپنی کو اجلاس سے 10 روز قبل کسی جغرافیائی خطے میں مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر کے حامل اراکین کی رضامندی موصول ہوگی جو ویڈیو کے ذریعے اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہوں تو کمپنی اس سہولت کی دستیابی کی شرط پر اس شہر میں ویڈیو کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت کا اظہار کر دے گی۔

کمپنی سالانہ اجلاس عام سے 5 روز قبل اراکین کو ویڈیو کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے متعین مقام کے بارے میں اطلاع دے گی جس میں اس سہولت کو حاصل کرنے کے بارے میں مکمل ضروری معلومات بھی شامل ہوں گی۔

میں / ہم..... کے..... گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے رکن / اراکان،..... عام حصص کا / کے حامل،..... کے..... رجسٹرار کے فریو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر..... کی حیثیت سے ویڈیو اجلاس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں / چاہتی ہوں / چاہتے ہیں۔

دستخط رکن (ارکان)

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے ضمن میں کمپنیز کی دفعہ 2017ء کی شق 166(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

کمپنیز کی دفعہ 2017ء کی شق 166 کے تحت لازمی ہے کہ مادی حقائق کا بیان، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں طلب کئے گئے اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ منسلک کیا جائے جو اس بات کی منصفانہ نشاندہی کرے کہ تقریر کردہ فرد خود مختار ڈائریکٹر کے تقرر کے لئے کیوں چنا گیا ہے۔

خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب، کمپنیز کی دفعہ 2017ء کی شق 159 کے طریقہ کار کے ذریعے کیا جائے گا اور انہیں کمپنیز کی دفعہ 2017ء کی شق نمبر 166(2) کے تحت دیئے گئے معیار پر پورا اترنا ہوگا۔

اس ضمن میں موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک خواہش مند ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے دوبارہ انتخاب کے لئے اہل سمجھتے ہیں۔