SEARLE

دی سرل کمپنی لمیٹڈ

اطلاع برائے ۵۴واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ دی سرل کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ۵۴واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۹ء شام ۵:۰۰ بجے، بمقام ایکوائرس ہال، بیچ لگژری ہوٹل، ایم۔ ٹی۔ خان روڈ، کراچی۔ ۷۴۰۰۰ میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ ۲۲ نومبر ۲۰۱۸ء کو منعقد کئے گئے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۱۹ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالی حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

۳۔ ۳۰ جون ۲۰۱۹ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے ہر ایک ۱۰ روپے مالیت کے شیئر پر ۵۰ء۲ پاک روپے یعنی ۲۵ فیصد حتمی نقد منافع منقسمہ کا اعلان اور منظوری، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔

۴۔ ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز اے۔ ایف۔ فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کر رہے ہیں۔

خصوصی کارروائی

۵۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (ڈائریکٹرز) بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر کے معاوضے کی منظوری اور اگر درست تصور کیا جائے تو اس سلسلے میں درج ذیل قراردادوں کو بطور عمومی قرارداد ترمیم یا بلا ترمیم (ترامیم) منظور کرنا:

"**قرار پایا** کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایک کل وقتی ورکنگ ڈائریکٹر کو ۱۰۵ ملین پاک روپے کی رقم سے زائد نہ ہو، برائے سال مختتمہ ۳۰ جون ۲۰۲۰ء ادا کی جائے گی جس میں ان کی ملازمت کی شرائط وضوابط کے مطابق الاؤنسز و دیگر مراعات بھی شامل ہیں اور بذریعہ ہذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید براں چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو سرکاری اور نجی مقاصد کے لئے کمپنی میٹنیڈ ٹرانسپورٹ کے مفت استعمال کا استحقاق حاصل ہے جیسا کہ بورڈ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے۔"

۶۔ درج ذیل خصوصی قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری کے ذریعے ۳۰ جون ۲۰۱۹ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ انجام دی جانے والی ٹرانزیکشنز کی توثیق اور منظوری:

"**قرار پایا** کہ متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ انجام دی جانے والی ٹرانزیکشنز، جیسا کہ ۳۰ جون ۲۰۱۹ء ان کنسالیڈیٹڈ مالیاتی حسابات کے نوٹ ۳۶ میں واضح کیا گیا ہے اور زیر دفعہ ۱۳۴(۳) بابت میں ضروری معلومات کے بیان میں درج ہے۔"

۷۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مالی سال مختتمہ ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کیلئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز کے لیے درج ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری کے ذریعے اختیار دینا:

"**قرار پایا** کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہذا دیا جاتا ہے کہ وہ مالی سال مختتمہ ۳۰ جون ۲۰۲۰ء کیلئے کاروبار کے عمومی طریقے کے تحت متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز انجام دیں۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی جانب سے کی جانے والی یہ ٹرانزیکشنز شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور شدہ تصور کی جائیں گی اور ان کی رسمی توثیق/منظوری کے لیے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں انہیں شیئر ہولڈرز کے سامنے پیش کیا جائے گا۔"

دیگر کارروائی

۸۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۳۴(۳) کے تحت مذکورہ بالا خصوصی کارروائی پر مشتمل ضروری حقائق کا بیان ممبران کو اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ ارسال کیا جا رہا ہے اور ہماری ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

حسب الحکم بورڈ
زبیر پال والا
کمپنی سیکریٹری

کراچی
۴ اکتوبر ۲۰۱۹ء

نوٹ:

اے۔ کتاب کی بندش

شیئر ٹرانسفر بکس ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۹ء تا ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۹ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔ وہ ٹرانسفرز جو ہر طرح سے مکمل صورت میں ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۹ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔ بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۴۴۰۰ کو موصول ہو جائیں گے انہیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور نقد منافع منقسمہ کے استحقاق اور منافع منقسمہ کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا، اگر شیئر ہولڈرز نے اجازت دی۔

بی۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت

تمام ممبران کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی ممبر اپنی جگہ شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کیلئے ایک پراکسی کا تقرر کر سکتا/کر سکتی ہے، پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں، موثر العمل ہونے کیلئے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، پہلی منزل، این آئی سی بلڈنگ، عباسی شہید روڈ، کراچی۔ ۷۵۵۳۰ میں اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔

شیئرز کا کوئی بھی انفرادی بینیفیشل اونر لازماً اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبرز ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ ممبران کا کوئی بھی نمائندہ لازماً بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/یا پاور آف اٹارنی اور نامزد کردہ کے نمونہ دستخط ساتھ لیکر آئے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر ۱ مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء میں درج رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

سی۔ نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونیکلی ادائیگی (لازمی شرط)

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۴۲ اور کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) ریگولیشن ۲۰۱۷ء کی شقوں کے مطابق کسی بھی لسٹڈ کمپنی کیلئے اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں ادا کرنا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں دی سرل کمپنی لمیٹڈ شیئر ہولڈرز کو پہلے ہی خطوط اور الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارمز اور متعدد یاد دہانیوں کے نوٹسز جاری کر چکی ہے جس میں شیئر ہولڈرز سے درخواست کی گئی کہ شیئر ہولڈرز اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) فراہم کی شرائط پر فوری عملدرآمد کریں۔

ایسے شیئر ہولڈرز جو ابھی تک اپنے آئی بی اے این فراہم نہیں کر سکے ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ "الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم" کو بھریں، جو ذیل میں دوبارہ فراہم کیا گیا ہے، اور اسے باقاعدہ اپنے دستخط اور کارآمد سی این آئی سی کی کاپی کے ہمراہ اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز (بک اینٹری کی شکل میں شیئر ہولڈنگ ہونے کی صورت میں) یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔ بی، بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۴۴۰۰ کو (فزیکل صورت میں شیئر ہولڈنگ ہونے پر) ارسال کر دیں۔

شیئر ہولڈر کی تفصیلات	
شیئر ہولڈر کا نام	
فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر	
شیئر ہولڈر کا موبائل نمبر	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہو	
ای میل	
بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات	
بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) **"لازمی"**	**پاکستان** ______ **(۲۴ ہندسے)** (برائے مہربانی اپنا درست آئی بی اے این نمبر اپنی متعلقہ بینک برانچ کے ساتھ مشاورت کے بعد فراہم کریں کیونکہ آئی بی اے این نمبر میں کسی غلطی یا کانٹ چھانٹ کی صورت میں کمپنی کسی طور پر آپ کے نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی میں کسی تاخیر یا نقصان کیلئے قطعی ذمہ دار نہ ہوگی)
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا فراہم کردہ معلومات درست ہیں اور اس میں کسی تبدیلی کی صورت میں، میں/ہم فوری طور پر پارٹیسپنٹ/شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر آگاہ کر دوں گا/کر دیں گے۔ ______ شیئر ہولڈر کے دستخط	

آئی بی اے این کی عدم فراہمی پر کمپنی ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق نقد منافع منقسمہ کو روک لے گی۔

ڈی۔ منافع منقسمہ پر ود ہولڈنگ ٹیکس

i) فنانس ایکٹ ۲۰۱۹ء مروجہ یکم جولائی ۲۰۱۹ء کی شقوں کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس ۲۰۰۱ء کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیگی سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح میں درج ذیل کے مطابق مقرر کی گئی ہے:

i	انکم ٹیکس گوشواروں کے فائلرز کیلئے	۱۵ فیصد
ii	انکم ٹیکس گوشواروں کے نان۔ فائلرز کیلئے	۳۰ فیصد

وہ شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود نہیں ہیں، باوجود اس حقیقت کہ وہ فائلرز ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے ناموں کی اے ٹی ایل پر موجودگی کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے نقد منافع منقسمہ سے ٹیکس کی کٹوتی ۱۵ فیصد کے بجائے ۳۰ فیصد کی شرح سے کی جائے گی۔

ii) منافع منقسمہ کی آمدنی سے ود ہولڈنگ ٹیکس کے استثنیٰ کی اجازت صرف اس صورت دی جائے گی اگر ٹیکس سے استثنیٰ کے کارآمد سرٹیفکیٹ کی کاپی کتاب کی بندش کے پہلے روز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دی گئی۔

iii) ایف بی آر سے موصولہ وضاحت کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر نیز جوائنٹ ہولڈر (ہولڈرز) کی حیثیت سے "فائلر/نان فائلر" ان کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر الگ الگ کیا جائے گا۔

اگر شیئرز کی ملکیت کا تناسب طے نہ کیا جا سکا تو ہر ایک اکاؤنٹ ہولڈر کو شیئر کے مساوی تناسب کا حامل تصور کر لیا جائے گا اور کٹوتی اس کے مطابق کی جائے گی۔ لہٰذا مشترکہ طور پر شیئرز کے حامل تمام شیئر ہولڈرز کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ان کے پاس موجود شیئرز کے سلسلے میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (ہولڈرز) کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے بارے میں رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو تحریری طور پر درج ذیل کے مطابق مطلع کر دیں۔

کمپنی کا نام	فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	مجموعی شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
			نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

iv) سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹس کے ساتھ اپنے این ٹی این کو اپ ڈیٹ کریں جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔ شیئر ہولڈرز این ٹی این نمبر یا این ٹی این سرٹیفکیٹ، جیسی بھی صورت ہو، ارسال کرتے ہوئے کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبرز لازمی طور پر درج کریں۔

ای۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست

ممبران لاہور اور اسلام آباد میں وڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی درج ذیل فارم کو بھریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے ۱۰ روز پہلے جمع کرا دیں۔

اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد سے زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اطلاع اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۱۰ روز پہلے موصول ہو گئی تو کمپنی وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام اس شہر میں کر دے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔

میں/ہم ______ ساکنہ ______ بحیثیت ممبر دی سرل کمپنی لمیٹڈ کے ایک ممبر حامل ______
عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ______ بذریعہ ہذا بمقام ______
وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔

______
ممبر کے دستخط

کمپنی ممبران کو وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم ۵ دن قبل اس سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آگاہ کر دے گی۔

ایف۔ پتے کی تبدیلی

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو، کے بارے میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔ بی، بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۴۴۰۰ کو مطلع کریں۔