

کمپنی اور عام طور پر کاروبار کے امور میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق لین دین کرتی ہے بنیادی طور پر اپنی طاقت کے مطابق اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ انتظامات کرتی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین/انتظامات کے لیے بورڈ آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کے ایک آزاد ائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، اس طرح کے انتظامات/لین دین کو بورڈ آڈٹ ائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔

ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو بھی نوٹ 42 میں کمپنی کے ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے غیر متفقہ مالیاتی بیانات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ (قابل اطلاق حد تک) اس کے مطابق، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی توثیق اور تصدیق کریں جیسا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے غیر متفقہ مالیاتی بیانات میں انکشاف کیا گیا ہے۔

مزید برآں، کمپنی ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ معاملات اور لین دین کرے گی، بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں۔ جیسا کہ کمپنی کے کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز کو کچھ معاملات یا لین دین میں دلچسپی سمجھا جاسکتا ہے، دوسری باتوں کے ساتھ، متعلقہ اداروں میں ان کے شیئر ہولڈنگ یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے، اور شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لیے، اس سے منظوری ممبران سے کمپنی کو اس طرح کے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کرنے اور متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ معاملات کرنے کا اختیار دینے کی کوشش کی جارہی ہے، اور مزید یہ کہ بورڈ آڈٹ ائریکٹرز کو اختیار دینے اور اس کے لیے کمپنی کے ذریعے ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے جانے والے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کرنے کا اختیار دیا جائے۔ (بورڈ کی تشکیل اور ڈائریکٹرز کی دلچسپی سے قطع نظر)۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے مذکورہ بالا متعلقہ فریق کے لین دین کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا۔

اراکین کو یاد رکھنا چاہیے کہ کمپنی یا ڈائریکٹرز کے لیے متعلقہ پارٹی کے انتظامات/لین دین کی نوعیت، بالخصوص متعلقہ فریق جن کے ساتھ لین دین کیے جائیں گے، درست طریقے سے پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔ کمپنی کے ذریعے کیے جانے والے لین دین میں سامان اور مواد کی خرید و فروخت، بشمول کمپیکل یا خدمات حاصل کرنا یا پیش کرنا یا سبسکرپشن شیئر کرنا شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں۔ اراکین کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں بیان کردہ خصوصی قراردادوں کے لیے، کمپنی کے لیے ۳۰ جون، ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والی مدت میں کیے جانے والے متعلقہ فریق کے لین دین/معاملات کی مقدار کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے مطابق، اراکین سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ آڈٹ ائریکٹرز کو متعلقہ فریق کے لین دین/انتظامات کی مقدار کا تعین کرنے کا اختیار دیں جو وقتاً فوقتاً کیے جاسکتے ہیں۔ کمپنی اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کی طرف سے تصدیق اور تصدیق کے لیے اصل اعداد و شمار پیش کرے گی۔

مذکورہ بالا کی بنیاد پر اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خصوصی قراردادیں پاس کریں (ترمیم کے ساتھ یا بغیر) جیسا کہ نوٹس میں بتایا گیا ہے۔

ڈائریکٹرز صرف ان کے حصص کی حد تک اور/یا ایسی متعلقہ پارٹیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ (قابل اطلاق حد تک) قراردادوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تقاضوں کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166(2) کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے۔

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹرشپ کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔

34,936	تجارتی اخراجات	
311	انٹرنیٹ خدمات	
17,784	فیلڈ فورس کے عملے کو ترغیب دینا	
6,057	تنخواہ اور اجرت	
610,521	انویٹری کے دعوے	
9,934	خریداری	
6,306	دیگر	
8,913	عطیات	
510,000	زمین کا تصرف	یونیورسل ونچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
484	خریداری	یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ
5,372	اخراجات کی ادائیگی	آئی بی ایل فرنیچر مارکیٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
5,493	خریداری	
23,821	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	
2,242	کرایہ کی آمدنی	Unisys IBL (پرائیویٹ) لمیٹڈ
1,567	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	
7,519	آئی ٹی خدمات	
2,031	خریداری	
4,509	پروڈکٹ کے نمونے کا خرچ	پرائم ہیلتھ (پرائیویٹ) لمیٹڈ
440	سٹری اخراجات	
126,475	خریداری	سیرل آئی وی سلوشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
183,605	کرایہ اور ڈیولپمنٹ	IBL لاجسٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ
257	مرمت اور دیکھ بھال	
646	خریداری	
4,935	عطیہ	یونائیٹڈ ریشیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ
6,963	تنخواہ اور اجرت	
1,892	خریداری	
29,684	کرایہ کی آمدنی	یونیورسل ریشیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ
103,953	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	
1,898	کمپنی کی طرف سے ادا کردہ اخراجات	
29,388	عطیہ	AKAR ہسپتال
8,450	انٹرنیٹ خدمات	ملٹی نیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ
6,000	عطیہ	بہر فاؤنڈیشن
8,000	عطیہ	کراچی ریلیف ٹرسٹ
8,850	عطیہ	راشد عبداللہ فاؤنڈیشن
10,000	عطیہ	دی سٹیزن فاؤنڈیشن
179,419	پراویڈنٹ فنڈ میں شراکت	عملی ریٹائرمنٹ کے فوائد
200,044	ادا شدہ فوائد	
340,285	تنخواہیں اور ملازمین کے دیگر مراعات کی ادائیگی	کلیدی انتظامی ملازمین کا معاوضہ:
26,761	پروویڈنٹ فنڈ میں تعاون	

اس طرح کے متعلقہ پارٹی لین دین کی پارٹی وار تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

روپے ہزاروں میں	کاروبار کی نوعیت	متعلقہ فریقوں کے نام
135,169	کارپوریٹ سروس چارجز	انٹرنیشنل براڈرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
16,792	کرایہ کی آمدنی	
13,779	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	
3,329	اخراجات	
-	رائٹ شیئرز کی سبسکریپشن	
-	ڈیوڈنڈ کی ادائیگی	
473,611	آمدنی	آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ
46,811	ڈیوڈنڈ سے آمدنی	
3,974	کرایہ کی آمدنی	
4,015	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	
226	دیگر	
5,488	بنک گارنٹی	
41,200	رائٹس	
2,428	خریداری کے اخراجات	
188,570	آمدنی	سرل بائیوسائنسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
97,000	ڈیوڈنڈ سے آمدنی	
170,000	سہولت کے انتظام کی فیس	
99,303	اخراجات کی ادائیگی	
322,786	آمدنی	سرل پاکستان لمیٹڈ
9,583	کرایہ کی آمدنی	
2,030	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	
409,502	ڈیوڈنڈ سے آمدنی	
9,769	بیلز پر وصولیوں کے اخراجات	
2,696	مالی قرض دیا گیا	
7,350	مالی قرض لیا گیا	
387,881	خریداری کے اخراجات	
4,325	رہنشن کی رقم	
18,959	پراپرٹی پلانٹ اور آلات کی خریداری	ٹیکسٹائل فارما (پرائیویٹ) لمیٹڈ
21,626	اخراجات کی ادائیگی	
1,622	خریداری	
18,048,664	آمدنی	آئی بی ایل آر بیٹنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
7,217	کرایہ کی آمدنی	
5,378	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	
64,552	کرایہ جات اور ڈیوڈنڈ	
401,269	چھوٹ کا دعویٰ کیا گیا	
67,404	کرایہ کا خرچ	

(۸)۔ ایک اعلامیہ جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ:

- وکھینیز ایکٹ ۲۰۱۷، سیکورٹیز ایکٹ ۲۰۱۵، سیکورٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹، پاکستان اسٹاک ایکچینج کے سٹاک ریگولیشنز، میورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے تحت اپنے فرانس، ذمہ داریوں اور اختیارات اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین/قواعد/ضابطے/کوڈز وغیرہ سے واقف ہے۔

- وہ بیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔

- وہ ایکٹ، سیکورٹیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ اور کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

ب۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کے تحت ضروری ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ضوابط، ۲۰۱۸ کے مطابق، ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔

۱۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کی شی (۳) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کا اعلان۔

۲۔ مناسب مالیت کے غیر عدالتی اسٹامپ پیپر اس بات کا حلف نامہ ہے کہ وکھینیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کے ضابطہ ۴ کے ذیلی ضابطے (۱) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ (۳) کے مطابق AGM کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے جاری کی جائے گی۔ مزید یہ کہ مطلوبہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کی جائیں گی۔

ڈائریکٹر کو اپنی اہلیت کے لئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل ۴۹ کے مطابق /5,000 روپے کی برائے نام قیمت کے حصص کمپنی میں رکھنا ہوں گے۔

اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہوگی، تو کمپنیز (پوسٹ بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کی دفعات کے مطابق کمپنی ممبران کو ای ووٹنگ یا پوسٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا اختیار فراہم کرے گی

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ (۳) ۱۳۳ کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ کو منظور ہونے والی دی سرل کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کی سالانہ جنرل میٹنگ میں لین دین کے لیے ایجنڈے کے آئٹم ۶ میں درج خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔ نوٹس کا آئٹم ۶۔ کمپنی کی طرف سے کئے جانے والے متعلقہ فریق لین دین/انتظامات کی توثیق اور منظوری (قابل اطلاق حد تک)۔

کمپنی معمول کے مطابق انتظامات کرتی ہے اور اپنی پالیسیوں اور قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین/انتظامات کر کرتی ہے۔ جس میں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے، اسے سیکشن ۲۰۷ کے تحت ممبران کی منظوری درکار ہوگی اور/یا کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے (قابل اطلاق حد تک) کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کے ضابطہ ۱۵ کے ساتھ پڑھا جائے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کی کچھ اکثریت کو متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین، بشمول متعلقہ اداروں/پارٹیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ یا مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے، اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے بعض معاملات میں دلچسپی کو سمجھا جاسکتا ہے۔ کمپنی کی 58 ویں سالانہ اجلاس عام کے دوران ممبران سے منظوری طلب کی گئی، جہاں ممبران نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو منظوری دینے کا اختیار دیا۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی طرف سے وقتاً فوقتاً (اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر) کی گئی اس طرح کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز، اور اس طرح کے لین دین کو راکین کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جاتا ہے۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے غیر متعلقہ مالیاتی گوشواروں میں تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو نوٹ 42 میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح کے لین دین کو ان کی توثیق/تصدیق کے لیے اگلی سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے سامنے رکھا جانا تھا۔ اسی مناسبت سے، یہ لین دین ممبران کی توثیق/تصدیق کے لیے سالانہ اجلاس عام میں پیش کیے جا رہے ہیں۔

۲- پوسٹل بیٹل کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے پرکھے ہوئے اور دستخط شدہ بیٹل پیپر میٹنگ کے چیئر مین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 2nd فلور ون- آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۷، بلاک ۷ اور ۸، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ، ایس، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی یا ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کام کے اوقات کے دوران AGM سے ایک دن پہلے ڈاک کے ذریعے پہنچیں یا muhammad.suleman@searlecompany.com پر ای میل کریں۔ بیٹل پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

پوسٹل بیٹل/ای ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار میٹنگ کے کم از کم سات (۷) دنوں میں کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.searlecompany.com پر رکھا جائے گا۔

۶- غیر دعویٰ شدہ منافع اور بونس حصص:

شیئرز ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکتے یا اپنے فیکلٹی شیئرز کو جمع نہیں کر سکتے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کو جمع کرنے کے لیے ہمارے شیئرز رجسٹر اریمرسی ڈی سی شیئرز رجسٹر اور سرولیمینڈ سے رابطہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنی ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۳۳ کی تعمیل میں، مقررہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد مقررہ تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے بغیر دعویٰ کیے گئے تمام منافع اور قابل ادائیگی وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کیے جائیں گے اور حصص کی صورت میں رقم سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دی جائے گی۔

۷- آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ترسیل QR فعال کوڈ کے ذریعے:

کمپنی کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او (I) ۳۸۹ / ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے (سالانہ بیننس شیٹ اور منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، ڈائریکٹری رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئر مین رپورٹ پورٹ) کو کمپنی کے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی جائے گی۔ اس ہی کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کئے جائیں گے ہیں، جو درج ذیل ویب لنک کے ذریعے ڈون لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

<https://www.searlecompany.com/investor-information/>

۸- ڈائریکٹرز کا انتخاب:

الف- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہوئے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، درج ذیل دستاویزات/معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کی تاریخ سے چودہ (۱۴) دن پہلے جمع کروائے:

- ۱) کمپنی ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۵۹ میں ایس ای سی پی کے ایس آر او کے ذریعے لیکٹیویٹرز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ء کے ضابطہ 7A میں ۱۹۰۶ (I) ۲۰۲۳ مورخہ ۷ جولائی ۲۰۲۳ کی طرف سے کی گئی تراسیسم کے مطابق ذیل میں بیان کردہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کرتے ہوئے، جس میں وہ لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

- خاتون ڈائریکٹر
- آزاد ڈائریکٹر
- دیگر ڈائریکٹر

۲) اس کا فوٹو نمبر/ CDC سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/ CDC شرکت ID نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

۳) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، NTN، پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ کمپنی ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۷ کے تحت فارم-۲۸ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

۴) ایس ای سی پی کے ایس آر او (I) ۱۱۹ / ۲۰۱۹ مورخہ ۳ اکتوبر ۲۰۱۹ کی ضرورت کے مطابق مطلوبہ امیدوار کا تفصیلی پروفائل جس میں اس کے دفتر کا پتہ شامل ہو کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کے لئے مطلوب ہے۔

۵) جو ممبران آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لیکٹیویٹرز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ء کی شق (۳) ۶ کے تحت ایک اعلامیہ جمع کرائیں گے کہ وہ سیکشن ۱۶۶ کے تحت مطلع کردہ اہلیت اور آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے کمپنی ایکٹ، ۲۰۱۷ء اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط اور یہ کہ ان کے نام کمپنی ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۱) ۱۶۶ میں درج ڈیٹا بینک پر درج ہیں۔

۶) دیگر ڈائریکٹرز (ز) اور دفتر (ذفات) کی تفصیلات۔

۷) درست CNIC / پاسپورٹ اور نیشنل انکس نمبر (NTN) کی تصدیق شدہ کاپی۔

۴۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے درخواست

ممبران لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، براہ درج ذیل فارم کو پُر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم دس دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں۔

اگر کمپنی سالانہ اجلاس عام کے دن سے کم از کم 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے کسی خاص جغرافیائی مقام پر رہنے والے مجموعی 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے رضامندی حاصل ہوتی ہے، تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

میں/ہم، _____ کا _____ دی سرل کمپنی لمیٹڈ کارکن ہونے کے ناطے، رجسٹرڈ فون نمبر _____ کے مطابق _____ کے عام حصص کا حامل ہوں، اس طرح _____ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔

ممبر کے دستخط

کمپنی سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم پانچ دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو مطلع کرے گی اور انہیں اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

۵۔ خصوصی کاروباری قراردادوں پر پولنگ:

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیلٹ) رگولیشنز، ۲۰۱۸ ("ضابطے") کے مطابق، جیسا کہ ۵ دسمبر ۲۰۲۳ کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP")، SECP کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے ترمیم کیا گیا ہے۔ نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور کیلئے الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے اراکین کو ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ کو شام ۴:۳۰ بجے منعقد ہونے والے اس کے آئندہ آنے والے سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت ضروریات کے مطابق مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ ہیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.searlecompany.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

۱۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

۱۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئرز کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہو گئے۔

۲۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اور سرور لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

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

۶۔ ای ووٹنگ لائنیں ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ صبح ۹:۰۰ بجے سے شروع ہوں گی اور ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ کو شام ۵:۰۰ بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

SEARLE

مزید یہ طے کیا گیا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ فریقین لین دین کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور بعد میں توثیق اور منظوری کے لیے اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔

ج- دیگر کاروباری امور

۶- دیگر کاروبار کا لین دین کرنا جو چیز کی اجازت سے میٹنگ سے پہلے رکھا جائے۔

بورڈ کے حکم سے
(زبیر ذائق پال والا)
ڈائریکٹر اور کینیڈین بیکری

کراچی: ۶ اکتوبر ۲۰۲۳

نوٹس:

۱- ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت

کینیڈا 3rd فلور، ون - آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ایس. ایم. سی. ایچ. ایس، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہ فیصل، کراچی سے منظم ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام بلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے AGM موجودہ معاشی صورتحال اور شہر میں پھیلی ہوئی پنک آئی یا آشوب چشم کے تناظر میں کینیڈا کے تقابلی شعاری کے اقدامات کے مطابق منعقد کی جارہی ہے۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بناء پر، کینیڈا پورے ملک میں اراکین کی زیادہ سے زیادہ شرکت اور حصص یافتگان کے حاضری کے اخراجات کو کم کرنے کے مقصد سے الیکٹرانک طور پر AGM بلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے/ شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کو یہاں سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے cdcsr@cdcsrsl.com یا ڈاٹس اپ 0321-8200864 پر بھیجی گئی ای میل کے ذریعے جلد از جلد سالانہ اجلاس عام کے وقت سے ۲۸ گھنٹے پہلے یعنی شام ۴:۳۰ بجے سے پہلے ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ تک کینیڈا کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/ ڈی سی اے کاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
--------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------	-------------	---------------

آن لائن میٹنگ کا لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جو ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ کو یا اس سے پہلے شام ۴:۳۰ بجے تک تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل میٹنگ میں شرکت کا اپنا ارادہ فراہم کرینگے۔

تمام ممبران AGM میں شرکت، تفریر اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ ایک رکن اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کو کینیڈا کارکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسی کینیڈا کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہونی چاہئیں: دوسری منزل، ایک آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ٹیپو سلطان روڈ، شاہراہ فیصل، کراچی ۷۵۵۳۰۔ سالانہ اجلاس سے ۲۸ گھنٹے پہلے موصول ہونی چاہئیں۔

حصص کے انفرادی اصل مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کا شناختی کارڈ فراہم کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کارپوریٹ اور/یا پاد آف انارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

۲- کھاتوں کی بندش

حصص کی منتقلی کی کتاب میں ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۳ سے ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ وہ مکمل کھاتے جو کینیڈا کے شیئرز رجسٹر اراکین یعنی ڈی سی شیئرز رجسٹر اراکین اور سولہ ایڈی ڈی سی ہاؤس، بی۔ ۹۹، بلاک ۱، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۵۵۳۰، کو ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ کو کاروبار کے اختتام دن کے اختتام سے قبل موصول ہونگے۔ وہی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

۳- ایڈریس کی تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر کینیڈا کے شیئرز رجسٹر اراکین، ڈی سی شیئرز رجسٹر اراکین اور سولہ ایڈی ڈی سی ہاؤس، بی۔ ۹۹، بلاک ۱، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۵۵۳۰ کو مطلع کریں۔

اطلاع دی جاتی ہے کہ دی سرل کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کے شیئرز ہولڈرز کا (58th) اٹھانواں سالانہ اجلاس عام (AGM) جمعہ ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ کو شام ۴:۳۰ بجے ۳rd فلور ون-آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ایس۔ ایچ۔ سی۔ ایچ۔ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

الف۔ عمومی امور:

- ۱۔ ۲۶ جولائی ۲۰۲۳ کو ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
 - ۲۔ مالیاتی سال ۲۰۲۳ جون ۲۰۲۳ کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول ڈائریکٹرز رپورٹ اور آڈٹ رپورٹ کو وصول کرنا غور کرنا، اور اپنانا۔
- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۷) کے تحت اور ایس۔ آر۔ او نمبر ۲۰۲۳ (۱) مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے، جنہیں درج ذیل ویب لنک/QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



<https://www.searlecompany.com/investor-information/>

۳۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنا، موجودہ آڈیٹرز، مینسیرز اے۔ ایف۔ فرگوسن اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے ریٹائر ہونے اور اہل ہونے کے بعد خود کو پیش کیا ہے اور دوبارہ تقرری کے لیے رضامندی دی، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

۴۔ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ ("ایکٹ") کے سیکشن ۱۵۹ کے تحت ایکٹ کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق، تین (۳) سال کی مدت کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے مقرر کردہ کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

۱) جناب عدنان احمد علی	۵) ڈاکٹر عطاء الرحمن
۲) جناب مولانا عبداللہ	۶) جناب مفتی ضیاء الاسلام
۳) جناب ایس ندیم احمد	۷) مسز شائستہ خالق رحمن
۴) جناب زبیر رزاق پال والا	

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

ب۔ خصوصی امور

۵۔ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۴۰ اور/یا ۲۰۸ (جیسا کہ معاملہ ہو) پر مبنی کے ساتھ یا بغیر، متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز/معاملات کے حوالے سے، مندرجہ ذیل قراردادوں پر (قابل اطلاق حد تک) غور کرنا اور ان کی توثیق اور منظوری دینا:

'طے کیا گیا کہ کمپنی کی طرف سے مختلف متعلقہ فریقوں (related parties) کے ساتھ کیے گئے کاروباری امور ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے دوران، جیسا کہ کمپنی کے، اس مالیاتی سال کے غیر منتقلہ مالیاتی گوشوارے کے نوٹ 42 میں بتایا گیا ہے اور اس کے مالی حسابات کی اطلاع کے سیکشن (۳) میں بیان کیا گیا ہے، اس کی منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی وقتاً فوقتاً سامان اور مواد کی خرید و فروخت بشمول کمپیکلز یا خدمات حاصل کرنا یا پیش کرنا یا سبسکرپشن شیئر کرنا، لیکن ان تک محدود نہیں، اگلے سالانہ جنرل میٹنگ کے اختتام تک کی مدت کے دوران، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مناسب سمجھی جانے والی اور/یا منظور شدہ حد تک مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ معاملات یا لین دین کرنے کی مجاز ہے اور اس کے ذریعے اراکین نے نوٹ کیا کہ مذکورہ بالا انتظامات اور لین دین میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی لیتے ہیں اس کے باوجود، ممبران بورڈ آڈٹ کمپنی اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں، بشمول کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور/یا ۲۰۸ کے تحت (قابل اطلاق حد تک) چائزہ لینے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے وقتاً فوقتاً منظور شدہ مقدار کے مطابق تمام متعلقہ فریقین کے لین دین کو منظور کریں۔