سرل کمپنی لمیٹڈ

۵۹ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سرل کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا ۵۹واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز پیر ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۴ شام ۴:۰۰ بجے مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے انڈس سویٹ، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530 اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

اراکین کو کمپنی کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے (براہ کرم تفصیلات کے لیے نوٹس کا سیکشن دیکھیں)۔

عمومی امور

۱۔ ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔

۲۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انڈیپنڈنٹ آڈیٹر کی رپورٹس کے ساتھ ۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے انفرادی آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی، ان پر غور خوض اور منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن 223(7) کے تحت اور S.R.O 389 (I)/2023 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 جا سکتا ہے۔

https://searlecompany.com/investor-information/

سالانہ رپورٹ ان شیئر ہولڈرز کو بھی ای میل کر دی گئی ہے جنہوں نے کمپنی کو اپنی ای میل آئی ڈی فراہم کی ہیں۔

۳۔ ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا، اوران کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کی وجہ سے، خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کر چکے ہیں اور دوبارہ تقرری کے لیے رضامندی دی ہے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

۴۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سمیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر(ز) کے مشاہرے کو منظور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قراردادوں کو عام قرارداد کے طور پر منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایک کل وقتی ورکنگ ڈائریکٹر کو تقریباً ۱۶۸ ملین روپے سے زیادہ کی رقم ادا کی جائے گی جس میں ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کے لیے ان کی ملازمت کی شرائط کے مطابق الاؤنسز اور دیگر مراعات شامل ہیں اور اس کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید برآں، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بورڈ کی طرف سے منظور شدہ سرکاری اور نجی مقاصد کے لیے کمپنی کے زیر انتظام ٹرانسپورٹ کے استعمال کے حقدار ہیں۔

۵۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور/ یا ۲۰۸ کے تحت (قابل اطلاق حد تک) متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز کے حوالے سے، مندرجہ ذیل قراردادوں پر، ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم غور خوض کرنا، اگر مناسب ہو ان کی توثیق اور منظوری دینا۔

قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی طرف سے مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین، جو سیکشن (۳) ۱۳۴ تحت مذکورہ مدت کیلئے کمپنی کے غیر متفقہ مالیاتی بیانات کے نوٹ ۴۵ اور مادی معلومات کی اسٹیٹمینٹ میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید یہ قرار پایا کہ کمپنی کو ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مناسب سمجھے جانے والے اور/ یا منظور شدہ حد تک مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً انتظامات کرنے یا لین دین کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بشمول کیمیکلز سمیت سامان اور مواد کی خرید و فروخت یا خدمات حاصل کرنے یا پیش کرنے یا سبسکرپشن شیئر کرنے کے لیے، لیکن ان تک محدود نہیں۔ اراکین نے نوٹ کیا ہے کہ مذکورہ انتظامات اور لین دین میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی لے سکتے ہیں اس کے باوجود، ممبران اس کے ذریعے بورڈ آڈٹ کمیٹی 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) جائزہ لینے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے وقتاً فوقتاً منظور شدہ مقدار کے مطابق تمام متعلقہ فریق لین دین کو منظور کریں۔

مزید یہ قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور بعد ازاں توثیق اور تصدیق کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔

دیگر امور

۶۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

"خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا بیان، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۳۴ کے تحت ضروری ہے، میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ ممبران کو بھیجا جا رہا ہے اور یہ ہماری ویب سائٹ: www.searlecompany.com پر بھی دستیاب ہے۔"

بورڈ کے حکم سے

زبیر رزاق پال والا
ڈائریکٹر اور کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۷ اکتوبر ۲۰۲۴

نوٹس:

الف۔ **سالانہ اجلاس عام میں ذاتی موجودگی بشمول نمائندے کے ذریعے شرکت:**

وہ اراکین جن کے نام ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۴ تک ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق ہے۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔

سالانہ اجلاس عام کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا ایک فارم اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ: www.searlecompany.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لئے پراکسی کا فارم اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی، اگر کوئی ہے، جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا ایسی پاور یا اتھارٹی کی ایک نوٹریل تصدیق شدہ کاپی، (بنام کمپنی سیکرٹری) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی، آف شاہراہ فیصل، کراچی-۷۵۳۵۰ کو عام تعطیلات کو چھوڑ کر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے ۴۸ گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے یا company.secretary@searlecompany.com پر ای میل کریں۔

فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہے) تو اپنے CNIC کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، B-Block، S.M.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ اسٹاک بروکر/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروا سکتے ہیں۔

اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور کسی ممبر کے ذریعے پراکسی کے ایک سے زیادہ فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارمز کو غلط قرار دیا جائے گا۔

ب۔ **ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت:**

i) ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے/شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد از جلد درج ذیل معلومات سالانہ اجلاس عام کے وقت سے ۴۸ گھنٹے پہلے ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۴ یعنی شام ۴:۰۰ بجے سے پہلے ای میل cdcsr@cdcsrsl.com یا WhatsApp 0321-8200864 پر بھیج کر کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔

a) ممبر کا نام؛
b) CNIC/NTN نمبر؛
c) فولیو نمبر/IASCDC نمبر؛
d) سیل نمبر؛ اور
e) ای میل ایڈریس۔

ii) آن لائن میٹنگ کا لنک اور لاگ ان کی معلومات صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۴ کو شام ۳:۰۰ بجے تک یا اس سے پہلے تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل میٹنگ میں اپنی شرکت کا عندیہ دینگے۔

iii) لاگ ان کی سہولت شام ۳:۳۰ بجے سے کے اختتام تک مہیا رہے گی۔

iv) حصص کے انفرادی فائدہ مند مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا شناختی نمبر لانا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن اور/ یا پاور آف اٹارنی اور نامزد کا نمونہ دستخط لانا چاہیے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر 1 مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں جاری کیں۔

ج۔ کھاتوں کی بندش

حصص کی منتقلی کی کھاتے ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۴ سے ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۴ تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گے۔ وہ مکمل ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-۷۴۴۰۰ کو ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۴ کاروباری دن کے اختتام سے قبل موصول ہونگے وہی اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

د۔ ایڈریس کی تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-۷۴۴۰۰ کو مطلع کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ اسٹاک بروکر/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرواسکتے ہیں۔

ذ۔ خصوصی کاروباری قراردادوں پر پولنگ:

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ ("ضوابط") کے مطابق، جیسا کہ SRO 2192 (1)/2022 مورخہ 05 دسمبر ۲۰۲۲ کے ذریعے ترمیم کیا گیا، جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") ، ایس ای سی پی 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 کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۴ کو شام ۴:۰۰ بجے ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

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

1۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

I. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۴ کو کاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

II. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

III. 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۔

VI. ای ووٹنگ لائنیں ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۴، صبح ۹:۰۰ بجے شروع ہوں گی اور ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۴ 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۔

2۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر کیئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئر مین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 2nd فلور، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی یا ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۴ کو کام کے اوقات کے دوران سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے ڈاک کے ذریعے پہنچیں یا company.secretary@searlecompany.com پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہیئں۔

پوسٹل بیلٹ/ 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۔

ر۔ غیر اداشدہ/ غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز:

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے یا اپنے فزیکل شیئرز نہیں حاصل نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویدار ڈیویڈنڈ یا زیر التواء حصص، اگر کوئی ہے وصول کرنے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کی تعمیل میں، مقررہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے تمام ڈیویڈنڈ کا دعویٰ نہیں کیا گیا تو قابل ادائیگی وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کی جائے گی اور اس صورت میں حصص کی رقم سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دی جائے گی۔

ز۔ فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کرنا:

SECP نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۷۲ کی دفعات پر، عملدرآمد کرتے ہوئے، ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک آف انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص یافتگان کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی یعنی حصص کی محفوظ تحویل، حصص کی فوری فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، کسی نقصان کے احتمال کا خاتمہ، اور فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیوں کے ساتھ آسان اور محفوظ منتقلی۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۴ (۳) کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۴ کو منعقد ہونے والی کہ سرل کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے سالانہ اجلاس عام میں لین دین کے لیے ایجنڈے کے آئٹم ۶ میں درج خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

۔ نوٹس کا آئٹم ۴ - چیف ایگزیکٹو آفیسر سمیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر (ز) کے مشاہرے کی منظوری

کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سمیت ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے مشاہرے کو ان کی شرائط وضوابط کے مطابق طے کرنے کے لیے منظوری طلب کی جا رہی ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کوئی بھی مذکورہ بالا خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں رکھتا، سوائے اس کے کہ اس میں مذکور ہے۔

۔ نوٹس کا آئٹم ۵ - کمپنی کی طرف سے کیئے 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 کرتی ہے۔ کچھ متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے لیے جن میں ڈائریکٹرز کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے، کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور/ یا ۲۰۸ کے تحت (قابل اطلاق حد تک) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کے ضابطے ۱۵ کے ساتھ پڑھیں، کے تحت ممبران کی منظوری درکار ہوگی۔

چونکہ کمپنی کے کچھ/ اکثریت ڈائریکٹرز بشمول متعلقہ اداروں/ پارٹیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کچھ انتظامات/ لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے کمپنی کے ۵۹ ویں سالانہ اجلاس عام کے دوران طلب کیا گیا اراکین کی جانب سے منظوری لی گئی جہاں ممبران نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی طرف سے وقتاً فوقتاً (اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر) اس طرح کے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے کا اختیار دیا۔ اور اس طرح کے لین دین کو اراکین کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جاتا تھا۔ ۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم ہونے والے سال کے غیر متفقہ مالیاتی گوشواروں میں تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو نوٹ ۴۵ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح کے لین دین کو ان کی توثیق/ تصدیق کے لیے اگلے 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 رکھے جا رہے ہیں۔

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

فریقوں کے نام	کاروبار کی نوعیت	2024 روپے ہزاروں میں
انٹرنیشنل برانڈز (پرائیوٹ) لمیٹڈ	کارپوریٹ سروس چارجز	128,831
	کرایہ کی آمدنی	18,495
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	14,110
	اخراجات	4,145
آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ	آمدنی	282,475
	کرایہ کی آمدنی	4,407
	خریداریاں	230,938
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	4,862
	اخراجات کی ادائیگی	209,137
	رائلٹی	35,156
سرل بائیوسائنسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	آمدنی	116,638
	انتظامی فیس	50,000
	اخراجات کی ادائیگی	102,391
	ایڈوانسز کا اجراء	456,282
سرل پاکستان لمیٹڈ	آمدنی	7,988
	کرایہ کی آمدنی	9,583
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	2,209
	سیلز پروموشن کے اخراجات	7,387
	مالی قرض دیا گیا	25,303
	مالی قرض حاصل کیا گیا	47,564
	خریداریاں	305,955
نیکسٹار فارما (پرائیویٹ) لمیٹڈ	اخراجات کی ادائیگی	24,800
	خریداریاں	19,210
	مالی قرض حاصل کیا گیا	704
اسٹیلر وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ	اخراجات کی ادائیگی	87,145

آئی بی ایل فرنٹیئر مارکیٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ	اخراجات کی ادائیگی	1,076
	عطیہ	6,361
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	15,537
پرائم ہیلتھ پرائیویٹ لمیٹڈ	مالی معاونت کیلئے ایڈوانس	8,900
	سروس چارجز	1,215
سرل آئی وی سلوشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خریداریاں	332,918
	مالی معاونت کیلئے ایڈونس	298,303
آئی بی ایل آپریشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	آمدنی	21,960,417
	کرایہ کی آمدنی	8,317
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	4,776
	کرایہ اور محصول	82,739
	ڈسکاؤنٹ کلیمز	530,097
	کرائے کے اخراجات	60,548
	تجارتی سامان کا خرچ	43,887
	انٹرنیٹ خدمات	621
	فیلڈ فورس کے عملے کو مراعات	9,224
	تنخواہ اور اجرت	4,694
	انوینٹری کے کلیمز	751,393
	خریداریاں	1,672
	پرنٹنگ اور اسٹیشنری	23,551
	عطیہ	1,911
	ذیلی اداروں کی خریداری	3,500,000
یونیورسل وینچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ذیلی اداروں کی خریداری	3,750,407
	مالی معاونت کیلئے ایڈونس	4,468
یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ	آمدنی	1,797
	خریداریاں	460
	تنخواہ اور اجرت	796
آئی بی ایل یونیسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ کی آمدنی	2,367
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	1,495
	آئی ٹی سروسز	4,244
	اخراجات کی ادائیگی	87,138
	خریداریاں	53,163
آئی بی ایل لاجسٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ اور محصول	225,479
	مرمت اور دیکھ بھال	453
یونائیٹڈ ریٹیلز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	9,696

	عطیات	5,652
	پرنٹنگ اور اسٹیشنری	408
	تنخواہ اور اجرت	13,829
	خریداریاں	1,884
	دیگر	8,176
یونیورسل ریٹیلرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ کی آمدنی	36,605
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	134,623
اے کے اے آر ہسپتال	عطیات	42,682
ملٹی نیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ	انٹرنیٹ خدمات	10,351
دی ہنر فاؤنڈیشن	عطیات	4,000
کراچی ریلیف ٹرسٹ	عطیات	2,500
راشد عبداللہ فاونڈیشن	عطیات	1,500
دی سٹیزن فاؤنڈیشن	عطیات	10,000
سرل پاکستان لمیٹڈ پراویڈنٹ فنڈ	سود کی ادائیگی	40,903
اسٹاف ریٹائرمنٹ کے فوائد:	پروویڈنٹ فنڈ میں شراکت	212,306
	مراعات کی ادائیگی	174,556
کلیدی انتظامی ملازمین کا معاوضہ	تنخواہ اور ملازمین کے دیگر مراعات	298,138
	پروویڈنٹ فنڈ میں شراکت	28,277

کمپنی لین دین کرتی ہے اور کاروبار کے معمول میں 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق بنیادی طور پر منصفانہ طریقے سے 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 ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، ایسے انتظامات/لین دین بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھے جاتے ہیں۔

ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی طرف ۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے غیر متفقہ مالیاتی بیانات کے نوٹ ۴۵ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اس طرح کے متعلقہ فریقوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگز کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں (قابل اطلاق حد تک)۔

اس کے مطابق، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین جیسا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے غیر متفقہ مالیاتی بیانات میں انکشاف کیا گیا ہے کی توثیق اور تصدیق کریں۔

مزید برآں، کمپنی ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ انتظامات اور لین دین کرے گی، بشمول جو قرارداد میں درج ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں۔

کیونکہ کمپنی کے کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز کی انکی شیئر ہولڈنگ یا متعلقہ اداروں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے بعض انتظامات یا لین دین میں دلچسپی سمجھی جاسکتی ہے۔ شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لیے ممبران سے کمپنی کو اس طرح کے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کرنے اور متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ انتظامات کرنے کا اختیار دینے کی کوشش کی جارہی ہے، اور اس کے علاوہ (بورڈ کی تشکیل اور ڈائریکٹرز کی دلچسپی سے قطع نظر) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دینے کے لیے کہ وہ کمپنی کی طرف سے ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری دے سکیں۔ اس منظوری سے ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کے لیے مذکورہ بالا متعلقہ فریق کے لین دین کو اراکین کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز صرف ایسی متعلقہ پارٹیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپس یا ان کے حصص کی حد تک قراردادوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

سرل کمپنی لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

۲۸ اکتوبر۲۰۲۴ شام ۴:۰۰ بجے انڈس سویٹ، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-۷۵۵۳۰ میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے

UAN + 92 37170200 ویب سائٹ: www.searlecompany.com

فولیو نمبر/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجوہ حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	

خصوصی امور

ایجنڈا آئٹم نمبر4

چیف ایگزیکٹو آفیسر سمیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر (ز) کے مشاہرے کو منظور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قراردادوں کو عام قرارداد کے طور پر منظور کرنا

قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایک کل وقتی ورکنگ ڈائریکٹر کو تقریباً ۱۶۸ ملین روپے سے زیادہ کی رقم ادا کی جائے گی جس میں ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کے لیے ان کی ملازمت کی شرائط کے مطابق الاؤنسز اور دیگر مراعات شامل ہیں اور اس کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید برآں، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بورڈ کی طرف سے منظور شدہ سرکاری اور نجی مقاصد کے لیے کمپنی کے زیر انتظام ٹرانسپورٹ کے استعمال کے حقدار ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر۵

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور/ یا ۲۰۸ کے تحت (قابل اطلاق حد تک) متعلقہ پارٹیز ٹرانزیکشنز کے حوالے سے، مندرجہ ذیل قراردادوں پر، ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم غور خوض کرنا، اگر مناسب ہو ان کی توثیق اور منظوری دینا (جیسا کہ معاملہ ہو)

قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۴ کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی طرف سے مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین، جو سیکشن (۳) ۱۳۴ تحت مذکورہ مدت کیلئے کمپنی کے غیر متفقہ مالیاتی بیانات کے نوٹ 5 4 اور مادی معلومات کی اسٹیٹمینٹ میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید یہ قرار پایا کہ کمپنی کو ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مناسب سمجھے جانے والے اور/ یا منظور شدہ حد تک مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً انتظامات کرنے یا لین دین کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بشمول کیمیکلز سمیت سامان اور مواد کی خرید و فروخت یا خدمات حاصل کرنے یا پیش کرنے یا سبسکرپشن شیئر کرنے کے لیے، لیکن ان تک محدود نہیں۔ اراکین نے نوٹ کیا ہے کہ مذکورہ انتظامات اور لین دین میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی لے سکتے ہیں اس کے باوجود، ممبران اس کے ذریعے بورڈ آڈٹ کمیٹی 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 کے تحت (قابل اطلاق حد تک) جائزہ لینے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے وقتاً فوقتاً منظور شدہ مقدار کے مطابق تمام متعلقہ فریق لین دین کو منظور کریں۔

مزید یہ قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور بعد ازاں توثیق اور توثیق کے لیے اگلے سالانہ جنرل میٹنگ میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔

رائے شماری کے لیے ہدایات
۱۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✔ اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
۲۔ اس صورت میں، اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔
میں/ ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں / کرتے ہیں:

قرارداد	میں/ ہم قرارداد کی منظوری دیتا ہوں / دیتے ہیں	میں/ ہم قرارداد سے اختلاف کرتا ہوں / کرتے ہیں
ایجنڈا آئٹم نمبر۴ کی قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر۵ کی قرارداد		

۱ ۔ پر کیئے ہوئے بیلٹ پیپر چیئر مین سرل لمیٹڈ کے چیئر مین کو دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر۱، بلاک ۷اور۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی، کراچی پر بھیجے جائیں یا company.secretary@searlecompany.com پر ای میل کریں۔

۲۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی ایک کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ بیلٹ پیپر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۴ تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئر مین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا، مسخ شدہ، یا زیادہ لکھا ہوا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (ز)۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ مجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو قونسل جنرل آف پاکستان جس کا دائرہ اختیار جو ممبر پر ہو اسے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.searlecompany.com پر بھی رکھا گیا ہے: ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ

(باڈی کارپوریٹ ونے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگائیں)

تاریخ:______________________

نمائندگی کا فارم

انسٹھواں (59) سالانہ اجلاس عام

دی سیکریٹری

دی سرل کمپنی لمیٹڈ

دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر،

پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس،

ٹیپو سلطان روڈ، کراچی، آف شاہراہ فیصل، کراچی-۷۵۳۵۰

میں/ہم ____________ کا ____________ دی سرل کمپنی لمیٹڈ کے ممبر اور ____________ تعداد میں حصص کے حامل ہونے کے ناطے جو کہ شیئر رجسٹر فولیو نمبر، ____________ اور/ یا سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________ کے مطابق ہیں، ____________ کا ____________، کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ/ یا پاسپورٹ نمبر ____________ کے حامل کو میرے/ ہمارے پراکسی کے طور پر اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں تا کہ وہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری طرف سے کمپنی کے انسٹھوے (59) سالانہ اجلاس عام جو بروز پیر ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۴ء شام ۴:۰۰ بجے منعقد ہوگا یا کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ ڈالیں۔

بطور گواہ میرے/ ہمارے ہاتھ/ اس پر ______ کے دن ____________ ﴿دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹر ڈ نمونہ کے دستخط سے متفق ہونا چاہئے﴾

دستخط برائے پانچ روپے ریونیو اسٹیمپ

ممبر کے دستخط

گواہ ۱:

دستخط: ____________

نام: ____________

شناختی کارڈ نمبر: ____________

پتہ: ____________

____

گواہ ۲:

دستخط: ____________

نام: ____________

شناختی کارڈ نمبر: ____________

پتہ: ____________

____

شیئر ہولڈر کا فولیو نمبر: ____________

اور/ یا سی ڈی سی پارٹیسپنٹ **ID** نمبر: ____________

اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ نمبر: ____________

شیئر ہولڈر کا شناختی کارڈ نمبر ____________

نوٹ:

۱۔ ممبر سے درخواست کی جاتی ہے کہ:

i) اوپر دی گئی جگہ پر ۵ روپے کا ریونیو اسٹامپ لگائے۔

ii) ریونیو اسٹیمپ پر دستخط اسی انداز میں کرے جس طرح کمپنی کے پاس رجسٹر ڈ ہے۔

iii) اس کا فولیو نمبر لکھے۔

iv) جمع کرانے سے پہلے پراکسی فارم کے ساتھ اپنا درست کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ/ بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی اور پراکسی کی کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کریں۔

۲۔ موثر ہونے کے لئے پراکسی فارم، مکمل اور دستخط شدہ، میٹنگ کے لیے مقررہ وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا چاہیے

۳۔ سی ڈی ایس شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسیز کو چاہیے کہ وہ اپنا اصل کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ساتھ لے کر آئیں تا کہ ان کی شناخت میں آسانی ہو۔ تفصیلی طریقہ کار سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے نکات میں دیا گیا ہے۔