SEARLE

دی سرل کمپنی لمیٹڈ

اکسٹھواں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ دی سرل کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا اکسٹھواں سالانہ اجلاسِ عام جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو شام 4:00 بجے، خورشید محل، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530 میں۔ نیز ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے، درج ذیل کاروبار کو لین دین کے لیے منعقد ہوگا:

ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کریں (تفصیلات کے لیے براہِ کرم نوٹس کا حصہ ملاحظہ کریں)۔

عمومی امور

1. 12 جون 2026 کو ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

2. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے غیر مربوط اور مربوط آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا، نیز ان کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آزاد آڈیٹر کی رپورٹس کو بھی شامل کرنا۔

   کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (7)223 اور 21 مارچ 2023 کے S.R.O. 389(I)/2023 کے تحت، 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں اور نیچے دیے گئے ویب لنک اور کیو آر (QR) کوڈ کے ذریعے انہیں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

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

3. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے 10 فیصد جو کہ 10 روپے فی حصص پر 1 روپیہ کے حتمی نقد منافع کا اعلان اور منظوری دینا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے۔

4. 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کا معاوضہ تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے، آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کے طور پر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے، جس کا معاوضہ باہمی طور پر طے کیا جائے گا۔

5. کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق، کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جو تین (3) سال کی اگلی مدت کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

   i. جناب ارشد انیس
   ii. جناب طاہر احمد
   iii. جناب مونس عبداللہ
   iv. جناب ایس ندیم احمد
   v. جناب زبیر رزاق پال والا
   vi. محترمہ شائستہ خالق رحمان
   vii. محترمہ آمنہ سید

   سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب لڑنے کے اہل ہیں۔

خصوصی امور

6. چیف ایگزیکٹو آفیسر سمیت ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضے کی منظوری دینا اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو، درج ذیل قراردادوں کو عام قرارداد کے طور پر، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، منظور کرنا:

"یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایک کمپنی کے روزمرہ کے انتظامی یا تکنیکی معاملات چلانے والے ڈائریکٹر کو تقریباً 90 ملین روپے سے زائد نہ ہونے والی رقم کی ادائیگی کی منظوری دی جاتی ہے؛ اس رقم میں ان کی ملازمت کی شرائط کے مطابق الاؤنسز اور دیگر مراعات شامل ہیں۔ مزید برآں، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بورڈ کی منظوری کے مطابق دفتری اور نجی مقاصد کے لیے کمپنی کی فراہم کردہ گاڑی مفت استعمال کرنے کے حقدار ہیں۔"

7. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے دفعہ 207 اور 208 (جہاں قابلِ اطلاق ہو) کے تحت کی گئی متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین / معاہدوں کے حوالے سے درج ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو انہیں خصوصی قراردادوں کے طور پر حسبِ ضرورت ترمیم کے ساتھ یا بغیر توثیق اور منظوری دینا:

"**یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ** 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی جانب سے مختلف متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین — جن کا ذکر مذکورہ مدت کے لیے کمپنی کے غیر مربوط مالیاتی گوشوارے کے نوٹ نمبر 44 میں کیا گیا ہے اور جن کی تفصیل سیکشن (3)134 کے تحت 'مادی حقائق کے بیان' میں کیا گیا ہے، کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔

"**مزید یہ کہ** کمپنی کو 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران مختلف متعلقہ فریقین کے ساتھ وقتاً فوقتاً ایسے معاہدے کرنے یا لین دین کرنے کی منظوری دی جاتی ہے، جن میں، تاہم ان تک محدود نہیں، اشیاء اور مواد، بشمول کیمیکلز، کی خرید و فروخت، خدمات کے حصول یا فراہمی، یا شیئرز کی سبسکرپشن شامل ہیں، جس حد تک مناسب سمجھا جائے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور کیا جائے۔ ممبران نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ مذکورہ بالا معاہدوں اور لین دین کے سلسلے میں بعض ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز کی اکثریت کا مفاد وابستہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود، ممبران بذریعہ ہٰذا بورڈ آڈٹ کمیٹی اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بشمول کمپنیز ایکٹ، 2017 کے دفعہ 207 اور 208 کے تحت (جہاں تک قابلِ اطلاق ہو)، متعلقہ فریقین کے تمام لین دین کا جائزہ لینے اور ان کی منظوری دینے کے لیے پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے وقتاً فوقتاً منظور کردہ حد تک ہوں گے۔

مزید یہ کہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ فریقین کے لین دین کو ممبران کی جانب سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور بعد ازاں انہیں توثیق اور تصدیق کے لیے اگلے سالانہ اجلاسِ عام میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا۔"

دیگر امور

8. چیئر کی اجازت سے اجلاس سے پہلے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

(اس نوٹس کے ساتھ منسلک مادی حقائق کا بیان ہے جس میں مذکورہ بالا خصوصی کاروبار کا احاطہ کیا گیا ہے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے دفعہ (3) 134 کے تحت ضروری ہے)

بذریعہ حکم بورڈ

مدثر حبیب خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 1 اکتوبر 2026

نوٹس:

A. کھاتوں کی بندش

حصص کی منتقلی کے کھاتے جمعرات، 15 اکتوبر 2026 سے جمعرات 22 اکتوبر 2026 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ وہ مکمل ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو 14 اکتوبر 2026 کاروباری دن کے اختتام سے قبل موصول ہونگے وہی اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

B. شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے نوٹس کی ترسیل:

مزید برآں، SECP کی نوٹیفکیشن SRO 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق، سالانہ اجلاس عام کا نوٹس ممبران کو ای میل کے ذریعے ارسال کیا جائے گا، بشرطیکہ متعلقہ ممبر نے اپنا ای میل ایڈریس کمپنی کو فراہم کیا ہو، چاہے اس ممبر کی جانب سے نوٹس ای میل کے ذریعے وصول کرنے کی رضامندی حاصل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

C. سالانہ اجلاس عام میں ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے شرکت

ایسے تمام ممبران جن کے نام 14 اکتوبر 2026 تک ممبرز رجسٹر میں موجود ہوں گے، وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، وہ یہ حق کسی نمائندے کو تفویض کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جگہ اجلاس میں شرکت کرے، بات کرے اور ووٹ دے۔ نمائندے کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔

سالانہ اجلاس عام کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا ایک فارم ممبران 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 سیکریٹری) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سیکنڈ فلور، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہ فیصل، کراچی-75350 کو عام تعطیلات کو چھوڑ کر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 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 کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار: میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فراہم کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپینٹ / اسٹاک بروکر / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرواسکتے 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 کالعدم تصور کیا جائے گا۔

D. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

i) وہ ممبران جو سالانہ اجلاس عام میں ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت یا شمولیت کے خواہشمند ہیں، درج ذیل معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل یعنی 20 اکتوبر 2026 کو دوپہر 4:00 بجے سے پہلے، بذریعہ ای میل company.secretary@searlecompany.com ارسال کر کے کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔

a) ممبر کا نام؛
b) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / نیشنل ٹیکس نمبر؛
c) فولیو نمبر / سی ڈی سی آئی اے ایس نمبر؛
d) موبائل 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 اوپر مذکورہ تمام مطلوبہ معلومات کے ساتھ، اکتوبر 2026 کو دوپہر 3:00 بجے تک فراہم کریں گے۔

iii) لاگ ان کی سہولت دوپہر 3:30 بجے سے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک مہیا رہے گی۔

iv) شیئرز کے انفرادی بینیفیشل اونر کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسیپنٹ کا آئی ڈی نمبر لانا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی اور نامزد شخص کا نمونہ دستخط لانا چاہیے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید اُن ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں جاری کی ہیں۔

شیئر ہولڈرز سالانہ عام اجلاس کے ایجنڈے کے نکات کے حوالے سے اپنی آراء اور سوالات بھی اوپر دیے گئے ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

E. ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی ممبر جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہو، اسے مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، بلاک 7 اور 8، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی) میں درخواست جمع کرانی یا پھر اس کی اسکین شدہ کاپیاں company.secretary@searlecompany.com پر ای میل کرنی ہوں گی۔

i. بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے 'فارم-09' کے ضمیمے پر رضامندی (جسے امیدوار نے ایکٹ کی دفعہ (1)167 کے تقاضوں کے مطابق مکمل اور دستخط کیا ہو)۔
ii. دیگر کمپنیز میں بحیثیت ڈائریکٹر اور عہدوں کی تفصیلات۔
iii. تفصیلی پروفائل جس میں تعلیمی قابلیت، تجربہ، صلاحیتیں، دفتر کا پتہ اور دیگر کمپنیز میں ڈائریکٹر شپ شامل ہوں۔
iv. ایکٹ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک، ضوابط اور دیگر تمام قابلِ اطلاق قوانین، قواعد، ضوابط اور کوڈز کے تحت امیدوار کو ڈائریکٹر کا اہل ہونے کیلئے اعلامیہ۔
v. کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں درج اہلیت کے معیار (جو کسی لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے ضروری ہیں) کی پاسداری کے حوالے سے حلفیہ بیان۔
vi. فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (پاکستانی شہری کی صورت میں) یا پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی تصدیق شدہ نقل، بمعہ NTN اور فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی سب اکاؤنٹ نمبر (یہ ان افراد کے لیے ہے جو پہلی بار اس حیثیت میں رضامندی جمع کروا رہے ہوں)۔

آزاد ڈائریکٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکٹ کی دفعہ (2)166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 میں وضع کردہ معیار پر پورا اتریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا نام 'پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس' (PICG) کے زیرِ انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہو۔ لہٰذا، آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات بھی جمع کروانا ہوں گی:

i. اس بات کی تصدیق کرنے والا حلفی بیان کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (2)166 اور لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3)6 کے تحت مقرر کردہ 'آزاد امیدوار' کے معیار پر پورا اترتے ہیں؛
ii. PICG کے زیرِ انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں نام کی شمولیت کا ثبوت؛
iii. کوئی بھی دیگر دستاویز، بیانِ حلفی یا اعلامیہ جو کمپنیز ایکٹ، 2017، کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز، 2019 یا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ کسی بھی ہدایت کے تحت درکار ہو۔

F. 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، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسیپنٹ / اسٹاک بروکر / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروا سکتے ہیں۔

G. خصوصی کاروباری قراردادوں پر پولنگ:

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ضوابط") کے مطابق، جیسا کہ 2022/(1) 2192 RO S مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے، جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("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۔

نتیجتاً، کمپنی کے ممبران کو اجازت ہوگی کہ وہ 22 اکتوبر 2026 کو دوپہر 4:00 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے سلسلے میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے ذریعے، مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ تقاضوں اور شرائط کے مطابق اپنا حقِ رائے دہی استعمال کریں۔

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

1- ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

I. ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کو ای میل کے ذریعے کمپنی کے اُن ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں 14 اکتوبر 2026 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

II. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے ممبران 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 ممبران کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

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

IV. ای ووٹنگ لائنز 17 اکتوبر 2026 سے شروع ہوں گی اور 21 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہو جائیں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، 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 کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس سیکنڈ فلور، ون IBL سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8 D.M.C.H.S، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی میں 21 اکتوبر 2026 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 کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونے چاہیئے۔

H. ڈائریکٹرز کا انتخاب

اسی طریقۂ کار کے تحت، ممبران کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے، ضرورت پڑنے کی صورت میں، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر انتخاب کے لیے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کی دفعہ 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، تو ووٹنگ متعلقہ ضوابط میں بیان کردہ طریقۂ کار اور مقررہ اصولوں کے مطابق منعقد کی جائے گی۔

I. اسکروٹنائزر کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ نمبر 11 A کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے خصوصی کاروبار پر پولنگ کے لیے کمپنی کے سکروٹینائزر کی حیثیت سے فرائض انجام دینے اور ضابطہ نمبر 11 A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے میسرز UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو کہ QCR ریٹیڈ آڈٹ فرم ہے، کو مقرر کیا ہے۔

J. غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز:

وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنا ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے، یا اپنے فزیکل شیئرز جمع نہیں کر سکے، اُنھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا زیر التواء شیئرز کے بارے میں معلومات / وصولی کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔ براہِ کرم نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کی تعمیل میں، مقررہ طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد وہ تمام ڈیویڈنڈز جو مقررہ تاریخ سے تین سال تک غیر دعویٰ شدہ رہے ہوں، وفاقی حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دیے جائیں گے، جبکہ شیئرز کی صورت میں انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔

.K کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ادائیگی (لازمی):

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 اور کمپنیز (ڈیویڈنڈ ڈسٹریبوشن) ریگولیشنز 2017 کے ضابطہ نمبر 4 کے تحت، لسٹڈ کمپنیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقے سے، براہ راست ان کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں کریں۔

اس سلسلے میں، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ 'الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم' پُر کریں اور فزیکل شیئرز کی صورت میں، مناسب طریقے سے دستخط شدہ فارم کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا NTN کی کاپی کے ساتھ ہمارے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ اگر شیئرز سی ڈی سی میں موجود ہوں، تو 'الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم' براہِ راست شیئر ہولڈر کے بروکر / پارٹیسیپنٹ یا سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرایا جانا چاہیے۔

آئی بی اے این (IBAN) کی تفصیلات موصول نہ ہونے کی صورت میں، کمپنی 'کمپنیز (ڈیویڈنڈ ڈسٹریبوشن) ریگولیشنز 2017' کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

.L ڈیویڈنڈ کی رقم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ:

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 150 کے تحت شیئرز پر حاصل ہونے والی ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی لازم ہے۔ ممبران کی 'فعال' (Active) اور 'غیر فعال (Non-Active) 'حیثیت کی بنیاد پر ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح بالترتیب 15 فیصد اور 30 فیصد ہوگی۔ 'فعال' سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام ایف بی آر (FBR) کے ای-پورٹل (/http://www.fbr.gov.pk) پر موجود 'ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ' میں شامل ہو، اور غیر فعال' سے مراد وہ شخص ہے جس کا نام اس فہرست میں شامل نہ ہو۔

مزید برآں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں، بنیادی ممبر اور جوائنٹ ہولڈرز کی 'فعال' یا 'غیر فعال' حیثیت اور ان کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین الگ الگ کیا جائے گا۔

مشترکہ شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ 14 اکتوبر 2026 تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنی شیئر ہولڈنگ کے تناسب سے آگاہ کریں۔ اگر شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی اطلاع نہیں دی جاتی، تو ہر مشترکہ شیئر ہولڈر کے بارے میں یہ فرض کر لیا جائے گا کہ وہ شیئرز کا مساوی تناسب رکھتا ہے۔

.M فزیکل شیئرز کو بُک-انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 اور ایس ای سی پی کے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کی تعمیل میں، لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ فزیکل شیئرز کو بُک-انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ مندرجہ بالا ضرورت کے پیش نظر، وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شیئرز / فولیو موجود ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد فزیکل فارم سے بُک-انٹری فارم میں تبدیل کرلیں۔

فزیکل شیئرز کو بُک-انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے شیئر ہولڈرز کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی، جن میں شیئرز کی محفوظ تحویل، فوری خرید و فروخت کے لیے مارکیٹ کی آسان رسائی، نقصان یا خرابی کے خطرے کا خاتمہ، اور فزیکل شیئرز کے مقابلے میں آسان و محفوظ ٹرانسفر شامل ہیں۔ اس مقصد کے لیے شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

.N تحائف کی تقسیم نہ ہونے کی اطلاع

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 اور ایس آر او 452 (I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں، کمپنی کو اپنے ممبران کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت بیان

- **نوٹس کا آئٹم نمبر 5-ڈائریکٹرز کا انتخاب**

یہ بیان سالانہ جنرل میٹنگ میں منعقد ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق اہم حقائق کو بیان کرتا ہے۔

ایک لسٹڈ کمپنی کی حیثیت سے، کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ 'لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019' کے تقاضوں کے مطابق اپنے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹر کو شامل کرے۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب 'کمپنیز ایکٹ، 2017' کی دفعات 159 اور (2) 166 اور 'کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن انڈیپینڈنٹ) ریگولیشنز، 2018' کے تقاضوں کے عین مطابق ہو، اور یہ کہ ایسے آزاد ڈائریکٹرز 'پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس' کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہوں۔

آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دیتے وقت انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی بنیادی صلاحیتوں، تنوع، مہارتوں، علم اور تجربے کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔

ایکٹ کی دفعہ (4) 159 کے تحت، ڈائریکٹرز کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے والے امیدواروں کی حتمی فہرست سالانہ عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 (سات) دن قبل جاری / شائع کر دی جائے گی۔ مزید برآں، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں ایکٹ اور ریگولیشنز کے تحت درکار معلومات کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان 'دی سیرل کمپنی لمیٹڈ' ('کمپنی') کے 22 اکتوبر 2026 کو منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں زیر بحث لائے جانے والے ایجنڈا آئٹم نمبر 6 اور ایجنڈا آئٹم نمبر 7 میں درج 'خصوصی امور' سے متعلق اہم حقائق کا احاطہ کرتا ہے۔

- **نوٹس کا آئٹم نمبر 6-ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر) کے معاوضے کی منظوری**

کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر) کے معاوضے کا تعین ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کے مطابق کرنے کے لیے منظوری طلب کی جا رہی ہے۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کا مذکورہ بالا خصوصی امور میں کوئی براہِ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے، سوائے اس کے جو اس میں بیان کیا گیا ہے۔

- **نوٹس کا آئٹم نمبر 7- کمپنی کی جانب سے کیے گئے یا کیے جانے والے 'متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین / معاہدوں' کی توثیق اور منظوری (جہاں قابلِ اطلاق ہو)۔**

کمپنی اپنی پالیسیوں اور قابلِ اطلاق قوانین و ضوابط کے مطابق معمول کے مطابق اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ معاہدے کرتی ہے اور لین دین سر انجام دیتی ہے۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ کچھ ایسے لین دین، جن میں اکثریت ڈائریکٹرز کا مفاد وابستہ ہو، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 اور 208 (جہاں قابلِ اطلاق ہو) اور لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 15 کے تحت ممبران کی منظوری کے متقاضی ہوں گے۔

چونکہ کمپنی کے بعض یا اکثر ڈائریکٹرز کو متعلقہ فریقین کے ساتھ بعض انتظامات / لین دین میں مفاد رکھنے والا تصور کیا جا سکتا ہے، بشمول متعلقہ اداروں / فریقین میں ان کی شیئر ہولڈنگ یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے، اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے، کمپنی کے اکتیسویں سالانہ عام اجلاس کے دوران ممبران سے منظوری حاصل کی گئی تھی، جس کے تحت ممبران نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا تھا کہ وہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی جانب سے وقتاً فوقتاً (اور ہر معاملے کی بنیاد پر) کیے جانے والے ایسے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری دے۔ ایسے لین دین کو ممبران کی جانب سے منظور شدہ تصور کیا گیا۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے غیر مربوط مالیاتی گوشوارے کے نوٹ نمبر 44 میں متعلقہ فریقین کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی تفصیلات ظاہر کر دی گئی ہیں۔ ان لین دین کو ممبران کے سامنے ان کی توثیق / تصدیق کے لیے آئندہ سالانہ عام اجلاس میں پیش کیا جانا تھا۔

چنانچہ، ان لین دین کو ممبران کی جانب سے توثیق / تصدیق کے لیے سالانہ عام اجلاس میں پیش کیا جا رہا ہے۔

متعلقہ فریقین کے ساتھ ہونے والے ایسے لین دین کی فریق وار تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

ریلیٹڈ پارٹی کا نام	سال کے دوران لین دین	2026 (روپے ہزار میں)
انٹرنیشنل برانڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کارپوریٹ سروس چارجز	145,200
	کرایہ سے آمدنی	22,572
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	15,789
	پیرنٹ کی جانب سے ادا کردہ اخراجات	766
	کمپنی کی جانب سے ادا کردہ اخراجات	11,797
آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ	آمدنی	384,392
	کرایہ سے آمدنی	5,415

آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ	خریداری	60,652
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	3,169
	کمپنی کی جانب سے ادائیگیاں	1,082
	اخراجات کی بازادائیگی	110,000
	رائلٹی	51,000
	دیگر	385
سرل بائیو سائنسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ایکویٹی میں سرمایہ کاری کے عوض پیشگی رقم	3,800,000
	مالی معاونت کے عوض پیشگی رقم	218,000
سرل بائیو فارما (پرائیویٹ) لمیٹڈ	آمدنی	298,115
	خریداری	63,217
	اہم قرض حاصل کیا گیا	97,645
	اخراجات کی بازادائیگی	38,513
	برانڈز کی فروخت	3,900,000
سرل فارماسیوٹیکلز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	مالی معاونت کے عوض پیشگی رقم	144,168
سٹیلر وینچرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	مالی معاونت کے عوض پیشگی رقم	75,050
پرائم ہیلتھ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	سروس چارجز	7,806
سرل آئی وی سولیوشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	آمدنی	9,535
	تنخواہیں	4,549
	اہم قرض	8,435
	گودام کا کرایہ	6,502
	اسٹاک سے متعلق کلیم	10,765
	پروسیسنگ چارجز	817,413
	مالی معاونت کے عوض پیشگی رقم	801,400
آئی بی ایل آپریشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	آمدنی	25,219,696
	کرایہ سے آمدنی	10,232
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	4,904
	انونٹری کلیم	1,023,608
	رعایت کا دعویٰ	1,171,749
	خریداری	1,158
	کمپنی کی جانب سے ادا کردہ اخراجات	364,747
	گاڑیوں کی فروخت	2,600
	اثاثے کی خریداری	3,628
یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ	کمپنی کی جانب سے ادا کردہ اخراجات	50
آئی بی ایل یونی سس (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ سے آمدنی	2,984
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	1,535
	آئی ٹی کی خدمات	86,637
	آئی ٹی ہارڈویئر کی خریداری	12,674
	اخراجات کی بازادائیگی	3,600
	دفتری اخراجات	1,509
آئی بی ایل لاجسٹکس (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ترسیل اور ڈیوٹیز کی خدمات	12,457
	کمپنی کی جانب سے ادا کردہ اخراجات	526
	نقل و حمل کے اخراجات کے عوض پیشگی رقم	8,017
یونائیٹڈ ریٹیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ سے آمدنی	6,816
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	58,932
	تعمیراتی نقشہ سازی اور اندرونی تزئین و آرائش کی خدمات	150
	خریداری	6,283
	کمپنی کی جانب سے ادا کردہ اخراجات	18,352
یونائیٹڈ ریٹیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کمپیوٹر آلات کی خریداری	127

	رسد کا سامان کے عوض پیشگی رقم	497
یونیورسل ریٹیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ سے آمدنی	39,473
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	88,322
	خریداری	1,798
	تعمیراتی نقشہ سازی اور اندرونی تزئین و آرائش کی خدمات	2,000
ملٹی نیٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	انٹرنیٹ کی خدمات	1,548
کراچی ریلیف ٹرسٹ	عطیات	16,600
راشد عبداللہ فاؤنڈیشن	عطیات	3,500
دی سٹیزن فاؤنڈیشن	عطیات	44,000
انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک	عطیات	10,000
سرل پاکستان لمیٹڈ (پروویڈنٹ فنڈ)	سود کی ادائیگی	2,620
عملے کے ریٹائرمنٹ کے فوائد	پراویڈنٹ فنڈ میں کنٹریبیوشنز	280,503
کلیدی انتظامیہ کا معاوضہ	تنخواہیں اور دیگر ملازمین کے فوائد	412,432
	پراویڈنٹ فنڈ میں کنٹریبیوشنز	37,244
	دی گئی پیشگی رقوم	29,100
	ایڈجسٹ کی گئی پیشگی رقوم	10,075

کمپنی اپنے معمول کے کاروباری امور کے دوران، 'متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین' سے متعلق منظور شدہ پالیسی کے مطابق، بنیادی طور پر غیر جانبدارانہ بنیادوں پر متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین اور معاہدے کرتی ہے۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے تمام لین دین یا معاہدوں کے لیے بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کا ایک آزاد ڈائریکٹر کرتا ہے۔ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، ایسے معاہدوں یا لین دین کو منظوری کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

ان متعلقہ فریقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا ذکر کمپنی کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے غیر مربوط مالیاتی گوشوارے کے نوٹ نمبر 45 میں بھی کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹرز اس قرارداد میں صرف اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں جس حد تک ان متعلقہ فریقین میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور حصص کی ملکیت (جہاں قابلِ اطلاق ہو) موجود ہے۔

لہٰذا، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان متعلقہ فریقین کے ساتھ ہونے والے ان لین دین، جن کا ذکر کمپنی کے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے غیر مربوط مالیاتی گوشوارے میں کیا گیا ہے، کی توثیق اور تصدیق کریں۔

مزید برآں، کمپنی 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ — بشمول (لیکن ان تک محدود نہیں) وہ فریقین جن کا ذکر قرارداد میں کیا گیا ہے — معاہدے کرے گی اور لین دین انجام دے گی۔ چونکہ کمپنی کے کچھ یا اکثر ڈائریکٹرز کا متعلقہ اداروں میں شیئرز کی ملکیت یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ وغیرہ کی وجہ سے بعض معاہدوں یا لین دین میں مفاد ہو سکتا ہے، اور کاروباری امور میں شفافیت کو فروغ دینے کی غرض سے، ممبران سے منظوری طلب کی جا رہی ہے تاکہ کمپنی کو ایسے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرنے اور معاہدے کرنے کا اختیار دیا جا سکے۔ نیز، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار اور اجازت دی جا سکے کہ وہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی جانب سے کیے جانے والے متعلقہ فریقین کے لین دین کی منظوری دے سکیں (قطع نظر اس کے کہ بورڈ کی تشکیل کیا ہے یا ڈائریکٹرز کا اس میں کیا مفاد ہے)۔ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے مذکورہ بالا متعلقہ فریقین کے لین دین کو ممبران کی جانب سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کا مذکورہ قراردادوں میں مفاد صرف ان کی شیئر ہولڈنگ یا مذکورہ متعلقہ فریقینمیں مشترکہ ڈائریکٹرشپ (جہاں تک قابلِ اطلاق ہو) کی حد تک ہے۔