

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے (”سکیپ“ کے شیئرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام (EoGM) بروز پیر 29 مئی 2023 بوقت 09:30 بجے صبح منعقد کیا جائے گا۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (“SECP”) نے وقتاً فوقتاً جاری کردہ اپنے سرکلرز کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو فریکوینٹ مینٹنگ کے انعقاد کی ضرورت کے علاوہ عملی طور پر عام اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں، کمپنی نے آڈیو ٹیم، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن، بلاک-8، کاغذی، کراچی میں شخصی طور پر اور فریکوینٹ مینٹنگ کے لیے ضروری انتظامات کئے ہیں۔

عمومی کاروباری امور

- 1- 28 اپریل 2023 کو منعقد کئے گئے 68 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (1) کے تحت بورڈ کی جانب سے شخص کردہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز (“بورڈ”) کے لیے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

29 مئی 2023 سے آغاز ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنی ایکٹ 2017 (“ایکٹ”) کی دفعہ 159 اور 161 کے تحت کیا جائے گا۔ ریناڑ ہونے والے ڈائریکٹرز کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔ یہ سب دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اہل ہیں:

1) جناب توفیق حسیب چٹانے	5) جناب عاطف اسلم باجوہ	9) جناب جوزف رائنراڈ مولر
2) سید حیدر علی	6) محترمہ صاحبہ کمال	10) جناب عرفان مصطفیٰ
3) سید شہد علی	7) جناب طارق اقبال خان	
4) جناب حسن عسکری	8) سید اسلم مہدی	

دیگر کاروباری امور

- 1- چیئرمین کی منظوری سے اجلاس میں پیش کیے گئے دیگر امور کی انجام دہی۔

بجگم بگم بورڈ
اقراء سجاد
کمپنی سیکریٹری

کراچی
08 مئی 2023

تقریرات:

- 1- کمپنی کی شیئرز انسفر بکس 23 مئی 2023 تا 29 مئی 2023 (بشمول دونوں ایام) بند نہیں کی۔ شیئرز رجسٹر اریٹریٹو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 متصل ہونٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای ای سی ایچ اے، شاہراہ فیصل، کراچی میں 22 مئی 2023 (پیر) کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔
- 2- کوئی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراسی مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے۔ پراسی کی تقریری کی دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع چوتھی منزل، دی فورم، سوئیٹ نمبر 416#، G-20، 422-416، بلاک-9، نیپیان جامی، کاغذی، کراچی کے پتے پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع ہو جانی چاہیے۔
- پراسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.packages.com.pk پر دستیاب ہے۔
- 3- فریکوینٹ مینٹنگ کے حامل شیئرز ہولڈرز کو بھی اپنا اصل سی این سی اور/یا شیئرز ہولڈرز (ز) کے سی این سی کی کاپی، جن کی پراسی (پراسی) کے حامل ہیں، ساتھ لانا ہوگی۔ سی این سی کی بغیر شیئرز ہولڈرز EoGM میں شرکت کرنے اور/یا شیئرز ہولڈرز/ممبرز کے رجسٹر میں دخیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
- 4- سی ڈی سی کاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی کاؤنٹ ہولڈرز، جن کے رجسٹریشن کی تفصیلات شیئرز بک تفصیلات رپورٹ میں دستیاب ہیں، ان کو اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا متعلقہ اصل کمپیوٹرائزڈ فوٹی شناختی کارڈ (سی این سی ای) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ ایسے کاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی کاؤنٹ ہولڈرز کو اپنا متعلقہ شرکت کا سی ڈی نمبر اور CDC کاؤنٹ نمبر، اور پراسی ہونے کی صورت میں اپنے سی این سی ای یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ نمبر (ز) کے نامندہ ہونے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد پاور آف اٹارنی اور/یا کسی تمام دستاویز ساتھ لانا ہوگی جو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے سرکلر نمبر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 کے تحت اس مقصد کیلئے درکار ہیں۔

ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے EoGM کی کارروائی میں شرکت

EoGM میں ویڈیو کانفرنس میں شرکت کے خواہشمند شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات متعین کردہ ای میل ایڈریس shares.desk@packages.com.pk پر جمع اپنے نام، فونو نمبر، ای میل ایڈریس 25 مئی 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل سٹیج کر کے اپنی رجسٹریشن یقینی بنائیں۔ EoGM میں شرکت کرنے کے لیے اگ ان کی تفصیلات اور ووٹنگ جوابی ای میل کے ذریعے رجسٹرڈ شیئرز ہولڈرز کو فراہم کئے جائیں گے۔ ہمیشگی طرح، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے شیئرز ہولڈرز، ملازمین، ڈائریکٹرز اور بڑے پیانے پر عوام کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کے ساتھ اجلاس عام منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بڑے اجتماعات سے وابستہ خطرات سے بچنے کے لیے ورچوئل شرکت کرنے کے لیے شیئرز ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، وہ کمپنی کے پاس ایکٹ کے سیکشن 159 (3) کی شرائط کے تحت مذکورہ بالا سیکشن کے لحاظ سے ایک نوٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کو دائر کرے گا/گی، اس کے ساتھ:
- ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے پر رضامندی؛
 - دستخط شدہ اعلامیہ کہ وہ ایکٹ، میمورنڈم اینڈ آرڈیننس آف ایسوسی ایشن آف کمپنی، رول بک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، (“ضابطے”)، اور دیگر متعلقہ اورمر وچ تو امین اور صوابیہ کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے؛
 - دستخط شدہ اعلامیہ کہ وہ ایکٹ کے سیکشن 159 (3) کے تحت ڈائریکٹرز کے طور پر تقرری کے لیے ایکٹ، ریگولیشنز اورمر وچ تو امین اور صوابیہ میں بیان کردہ تقاضا اور اہلیت/قابلیت کے معیار کے مطابق ہے؛
 - کمپنی کی ویب سائٹ پر لگانے کے لیے دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛
 - پہلے سے موجود ڈائریکٹرز کے دفاتر کی تفصیلات؛
 - درست CNIC کی کاپی (پاکستانی شہری ہونے کی صورت میں)/ پاسپورٹ (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں)، اور NTN/ایس ایس ڈی/سی ڈی/سی ڈی/سی ڈی کاؤنٹ CDC، ڈی ایس ڈی/سی ڈی/سی ڈی کاؤنٹ نمبر (پہلی بار رضامندی پیش کرنے والے شخص کے لیے قابل اطلاق)؛
 - آزاد ڈائریکٹرز (ز) ایکٹ کے سیکشن 166 (2) میں درج کردہ اہلیت کے معیار اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز) انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 پر پورا اتریں گے اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بیسک میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہ امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوگی:
 - ریگولیشنز کی شق 6 (3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز (ز) کی جانب سے اقرار نامہ
- مندرجہ بالا درج کردہ دستاویزات کا سٹیٹمنٹ کو EoGM کی تاریخ سے چھوہ (6) دن قبل، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، چوتھی منزل، دی فورم، سوئیٹ نمبر 416-20، G-20، بلاک-9، نیپیان جامی، کاغذی، کراچی پر پہنچ جانا چاہیے۔

پوشل بیلت/ای وٹنگ

کمپنیز (پوشل بیلت) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، پوشل بیلت کے ذریعے ووٹ کا حق ہر کمپنی کے ممبروں کو فراہم کیا جائے گا، جو کہ ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط؛ اور خصوصی طور پر کسی لکٹریٹڈ کمپنی کے ممبران کے لیے، دوسری باتوں کے ساتھ، ڈائریکٹرز کے انتخابات کی صورت میں، اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اس کے مطابق، ایک پوشل بیلت شیئرز ہولڈرز کو بھیجا جاسکتا ہے اور شامل کیا جاسکتا ہے، اگر ایسا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن EoGM کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے نہیں۔

EoGM کے قانونی ضابطہ اخلاق

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ ایکٹ کے سیکشن 125 اور کمپنیز (جنرل پروویشن اینڈ فارمر) ریگولیشنز 2018 کے مطابق EoGM میں قانونی ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں، جب کہ شیئرز ہولڈرز کو اثر و رسوخ پروردہ بننے یا فیصلوں کے لئے براہ راست انتظامیہ تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوگی جو انتظامیہ کیلئے امور کی انجام دہی میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان دفعات میں درج ہے، شیئرز ہولڈرز کو اپنی ایسا سامان اپنے ساتھ نہیں لائیں گے جو شرمکاء یا اجلاس کے منعقد ہونے کی حدود میں کسی خطرے کا باعث ہوں، اور خود کو EoGM کے نوٹس میں شامل اپنیڈ سے تک محدود رکھیں گے اور ذی ایس ایروں کو اختیار کریں گے جو کسی سیاسی اور/یا منفعی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، ایکٹ کے سیکشن 185 کی رو سے کمپنی کو اپنے اجلاسوں میں شیئرز ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات کے سلسلے میں مادی حقیقت کا بیان

یہ بیان EoGM میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلق مادی حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔ لسٹڈ کمپنی ہونے کی حیثیت سے، کمپنی کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تقاضوں کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز ہونا لازمی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ایکٹ کے سیکشن 153 میں طے شدہ نااہلی کے معیار کے تحت نہیں آتا ہے اور سیکشن 166 کے تحت معیار پر پورا اترتا ہے، وہ آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کے لیے نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔ تاہم، یہ بات قابل ذکر ہے کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اسی طرح کیا جانا چاہیے جس طرح ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

سیکشن 159 (4) کی شرائط کے تحت حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست EoGM کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے سرکیولٹ/شائع کی جائے گی۔ مزید، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹرز کی مذکورہ بالا برامس براہ راست یا لوبو-ڈیپٹی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔