شکر گنج لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

نوٹس دیا جاتا ہے کہ شکر گنج لمیٹڈ (" کمپنی ") کا ایک غیر معمولی اجلاسِ عام کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق 01 جون 2023 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنے کے لیے 31 مئی 2023 بروز بدھ صبح 11:00 بجے مینجمنٹ ہاؤس ٹوبہ روڈ جھنگ پر اور ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوگا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

1۔ جناب میاں محمد انور

2۔ جناب خالد بشیر

3۔ جناب علی الطاف سلیم

4۔ جناب محمد پرویز اختر

5۔ محترمہ زہرا احسان سلیم

6۔ جناب جاوید انجم

7۔ جناب شیخ عاصم رفیق

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز خود کو دوبارہ انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اہل ہیں۔

مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

آصف علی

کمپنی سیکرٹری

لاہور

مورخہ: 09 مئی 2023ء

نوٹس:

a۔ کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے آفس کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہو، چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا نہیں، وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس درج ذیل دستاویزات اور معلومات انتخابات ہونے کے غیر معمولی اجلاسِ عام کی تاریخ سے 14 دن قبل کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس میں فائل کرے جو ای فلور، آئی ٹی ٹاور، E/1-73 حالی روڈ، گلبرگ III، لاہور میں واقع ہے۔

I۔ اس کا فولیو نمبر/ CDC سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/ CDC حصہ لینے والا نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر

II کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے مطابق فارم 28 پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

III۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لیے اس کے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

IV۔ درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اور NTN سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

V۔ غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر(ز) کا لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3)6 کے تحت ڈیکلیریشن کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 کے تحت طے شدہ انڈیپینڈنس کے معیار کو پورا کرتا ہے۔

VI۔ دفاتر اور فائز دیگر دفاتر کی تفصیل۔

VII۔ امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/ضروریات کو پڑھیں اور ان کی تعمیل کو ان کی روح (اصل) کے مطابق یقینی بنائیں۔

VIII۔ ایک ڈیکلیریشن جو اس بات کی تصدیق کرے کہ:

a) وہ متعلقہ قابل اطلاق قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

b) وہ سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے، جس میں متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہے۔

c) وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

b۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بک 25 مئی 2023 سے 31 مئی 2023 (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور میں 24 مئی 2023 کو کاروبار کے اختتام تک موصولہ منتقلیاں غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) میں شرکت کے استحقاق کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

c۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے دیگر

ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا تقرر کرنے والا انسٹرومنٹ تحریری طور پر مقرر کرنے والے یا اس کے وکیل کے ہاتھ کے تحت تحریری طور پر با اختیار ہوگا۔ پراکسی لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیئے۔

d۔ پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) کا تقرر کرنے والا انسٹرومنٹ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا اس پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی کی تصدیق شدہ کاپی، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ای فلور، آئی ٹی ٹاور، 73-E/1 حالی روڈ، گلبرگ III، لاہور میں غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے (کام نہ کرنے والے دنوں کے علاوہ) پہلے جمع کی جائے گی جس میں انسٹرومنٹ میں نامزد شخص نے ووٹ ڈالنے کی تجویز پیش کی اور پہلے سے طے شدہ طور پر پراکسی کے انسٹرومنٹ کو درست نہیں سمجھا جائے گا۔ پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبانوں میں شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے EOGM کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ "CDC" میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے وضع کیا ہے۔

A۔ میٹنگ میں شرکت کے لیے

a۔ انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

b۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی، جس میں نامزد شخص کے نمونہ دستخط' (جب تک کہ اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) میٹنگ کے وقت پیش کیا جائے گا۔

B۔ پراکسیز کی تقرری کے لیے

a۔ افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b۔ پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c۔ CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

d۔ پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

e۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط (جب تک کہ اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

e۔ ممبران مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے زوم کے ذریعے آن لائن EOGM میں شرکت کر سکتے ہیں۔

فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	نام	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، دیے گئے ای میل ایڈریس پر 29 مئی 2023 کو کاروباری اوقات (5:00 p.m.) کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوئی ہیں۔

f۔ کمپنی الیکٹرانک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر آگاہ کریں۔

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

ڈائریکٹرز کا انتخاب

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 31 مئی 2023 کو ختم ہو جائے گی۔ 31 مئی 2023 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام میں دو (2) انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز سمیت سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کر کے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تین سال کی اگلی مدت کے لیے دوبارہ تشکیل دیا جائے گا۔ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 166(3) کہتا ہے کہ مادی حقائق کا بیان ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائی گئی جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے جو انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2017 کے مطابق کمپنی کو اپنے بورڈ میں دو انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلمطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے

انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 اوراس کے تحت جاری کردہ قواعد وضوابط کے تحت انڈیپنڈنس کے لئے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں اوران کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیرانتظام انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک پردرج ہوں۔

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔ ڈائریکٹرز کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں رکھتے اور یہ کہ وہ ڈائریکٹر شپ کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔