



آٹھواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ ('کمپنی') کا آٹھویں سالانہ اجلاس عام ('اجلاس') 28 اپریل 2023 کو بوقت 12:00 بجے دوپہر بمقام ISE آڈیٹوریم، ISE B 55-ٹاورز، جناح ایونیو، اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے:

عام امور:

5. ساتویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 23 مئی 2022 کی تحریری کارروائی کی توثیق کرنا۔
6. آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بابت مالی سال اختتامیہ 31 دسمبر 2022 بمعہ آڈیٹرز و ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو موصول کرنا، زیر بحث لانا اور انہیں اپنانا۔
7. مالی سال اختتامیہ 31 دسمبر 2023 کیلئے آڈیٹرز کو تعینات کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔
8. چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کو زیر بحث لانا۔

بحکم بورڈ

سہیل اختر گوگل
کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد
تاریخ: 7 اپریل 2023

نوٹس:

1. کھاتوں کی بندش

ممبران کا رجسٹر 20 اپریل 2023 سے 28 اپریل 2023 تک بند رہے گا (بشمول ایام مذکورہ)۔ جن شیئر ہولڈرز کے نام 19 اپریل 2023 کو رجسٹر آف ممبرز میں موجود ہیں وہ سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں شرکت کے حقدار ہوں گے۔ ہمارے شیئر رجسٹرارز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی، 75500 کے دفتر میں 19 اپریل 2023 کو کاروبار کے اختتام تک جو شیئر منتقلیاں موصول ہوں گی انہیں سالانہ عام اجلاس میں شرکت کا مستحق تصور کیا جائے گا۔

2. پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی رو سے، ڈائریکٹروں کے انتخاب یا کسی دیگر ایجنڈا انٹم کیلئے، سیکشنز 143 اور 144 بابت کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ممبران کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ اپنا حق رائے دہی بذریعہ پوسٹل بیلٹ استعمال کریں یعنی مذکورہ بالا ریگولیشنز میں مذکور طریق کار کے مطابق اپنا ووٹ بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں۔

3. سالانہ اجلاس عام میں شرکت

اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا کوئی بھی رکن کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، ایک رکن ہونے کے ناطے، کسی بھی شخص کو، قطع نظر اس بات کے کہ ایسا شخص ممبر ہے یا نہیں، اس کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک قرارداد

ایپاور آف اٹارنی، کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو ایک مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروانا ہونگے۔ پراکسی کے کارآمد ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ کمپنی کو PHA فلیٹ نمبر 04، بلاک نمبر 12، G-8/4، اسلام آباد میں واقع رجسٹرڈ آفس میٹنگ کے انعقاد کے لیے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے میں موصول ہو جائیں۔

4. ویڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق؛ کسی شہر میں رہنے والے اور مجموعی طور پر کل ادا شدہ سرمائے کا کم از کم 10% رکھنے والے ممبران کمپنی سے میٹنگ میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہ کرم مندرجہ ذیل فارم کو پُر کریں اور میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں تا کہ ان کی رجسٹریشن کی جا سکے۔

میں/ہم _____ از _____ بطور ممبر /ممبران پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ حامل/حاملین _____ عام حصص (تعداد) بحوالہ رجسٹرڈ شدہ فولیو نمبر _____ ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں /کرتے ہیں۔

دستخط ممبر/ممبران

ویڈیو کانفرنس کی سہولت اسی صورت میں فراہم کی جاسکتی ہے جبکہ کسی شہر یا علاقے میں مقیم کمپنی کے ممبران مجموعی طور پر 10% یا اس سے زائد حصص کے مالک ہوں اور ان کی جانب سے ایسی درخواست موصول ہو اور ایسی درخواست اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 10 دن قبل موصول ہونا لازم ہے۔ کمپنی کی جانب سے ایسے علاقے یا شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا فراہم کیا جانا متعلقہ سہولیات کی موجودگی سے مشروط ہے۔

5. نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بذریعہ الیکٹرانک ذرائع

کمپنیز ایکٹ 2017 کے پروویژنز بابت سیکشن 242 کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں پر لازم ہے کہ ایسے تمام حصص داران جو کہ نقد ڈیویڈنڈ وصول کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں کو نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف بذریعہ الیکٹرانک ذرائع براہ راست ان کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹس میں ہی کی جائے گی۔ لہذا اپنے نقد ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹس میں وصول کرنے کیلئے ایسے تمام حصص داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹس اور زکوٰۃ سے متعلق جدید معلومات براہ راست اپنے حصص بروکر/شراکت دار/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کر دیجیے۔

6. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ ("کمپنی") کی جانب سے اعلان کردہ دعویٰ شدہ حصص/ڈیویڈنڈ کے لیے ایک تازہ ترین فہرست جس کی تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ <https://pkbevcan.com> پر جاری کر دی گئی ہے، اس صورت میں دعویٰ یا تو کمپنی کے دفتر میں درج کیے جا سکتے ہیں یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار، M/s THK Associates (Pvt.) Ltd کو جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ/حصص کی وصولی کے لیے۔

7. حصص داران کیلئے مزید رہنمائی

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 کے مطابق عمل کرنا ہو گا جیسا کہ ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے :

الف۔ اجلاس میں حاضری

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور انکی رجسٹریشن سے متعلق معلومات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں کو بوقت اجلاس اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل کمپیوٹر انڈڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا ہو گا۔

(ii) بصورت کارپوریٹ ادارہ، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قرار داد/پاور آف اٹارنی مقررہ شخص کے نمونہ دستخطوں کے ساتھ جمع کروانا ہونگے (الایہ کہ یہ تمام کوائف کمپنی کو پہلے ہی فراہم کئے جا چکے ہوں)۔

ب - پراکسی کا تقرر

- .ii افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور انکی رجسٹریشن سے متعلق معلومات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں کو قواعد کے مطابق مزکورہ بالا اصولوں کے تحت پراکسی فارم جمع کروانا ہونگے۔
 - .iii پراکسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج کئے جائیں گے۔
 - .iv مستفید مالک اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول بھی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازم ہے۔
 - .v بوقت اجلاس پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہو گا۔
 - .vi بصورت کارپوریٹ ادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قرار داد/پاور آف اٹارنی اور نمونہ دستخطوں کے ساتھ پراکسی فارم کمپنی کے پاس جمع کروانا ہونگے۔
- پراکسی کا فارم منسلک ہے۔
- 8. آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن**
- 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (www.pkbevcan.com) پر رکھ دیے گئے ہیں۔
 - اراکین کو مزید مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے تحت آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کو الیکٹرانک فارمیٹ میں جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی کی تعمیل میں، سالانہ رپورٹ 2022 کی سافٹ کاپیاں ممبران کو ای میل کی جا رہی ہیں۔
 - کوئی بھی ممبر جسے سالانہ رپورٹ 2022 کی پرنٹ شدہ کاپی درکار ہوتی ہے وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھے گئے درخواست فارم کا استعمال کرتے ہوئے درخواست بھیج سکتا ہے۔ ایسے اراکین کو سات دنوں کے اندر سالانہ رپورٹ 2022 کی پرنٹ شدہ کاپی مفت فراہم کی جائے گی۔
 - ممبران سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع شیئر رجسٹرار کو بروقت دیں، تاکہ کمپنی کی طرف سے موثر رابطے کو یقینی بنایا جا سکے۔
- 9. پتہ کی تبدیلی کی اطلاع:**
- حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو فوری طور پر مطلع کریں۔