

نویں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بڑا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان ایلو مینیم بیوریج کیئر لمیٹڈ ('کمپنی') کے نویں سالانہ اجلاس عام ('اجلاس') 29 اپریل 2023 کو بوقت دوپہر 12:00 بجے بمقام آکسی جیم کلب ہوٹل اینڈ سویٹس، دوسری منزل، پرل سٹی ٹاورز، سرگودھا روڈ، فیصل آباد / بذریعہ ویڈیو کال منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے :

عام امور:

6. غیر معمولی جنرل میٹنگ منعقدہ 23 جون 2023 کی تحریری کاروائی کی توثیق کرنا۔
7. آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بابت مالی سال اختتامیہ 31 دسمبر 2023 بعد آڈیٹرز و ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو موصول کرنا، زیر بحث لانا اور انہیں اپنانا۔
8. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 3.5 روپے فی حصص (35 فیصد) کے ادا شدہ عبوری نقد ڈیویڈنڈ کی منظوری دینا۔
9. مالی سال اختتامیہ 31 دسمبر 2024 کیلئے آڈیٹرز کو تعینات کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔
10. چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کو زیر بحث لانا۔

تکمیل بورڈ

سہیل اختر گوگل
کمپنی سیکرٹری

فیصل آباد

تاریخ: 5 اپریل 2024

نوٹس:

10. - کھاتوں کی بندش

ممبران کا رجسٹر 20 اپریل 2024 سے 29 اپریل 2024 تک بند رہے گا (بشمول ایام مزکورہ)۔ جن شہیز بہولڈرز کے نام 19 اپریل 2023 کو رجسٹر آف ممبرز میں موجود ہیں وہ سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں شرکت کے حقدار ہوں گے۔ ہمارے شہیز رجسٹرارز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیئر VII، کراچی، 75500 کے دفتر میں 19 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام تک جو شہیز منتقلیاں موصول ہوں گی انہیں سالانہ عام اجلاس میں شرکت کا مستحق تصور کیا جائے گا۔

11. پوسٹل بیلت

کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018 کی رو سے، ڈائریکٹروں کے انتخاب یا کسی دیگر اجنڈا آئٹم 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 بیلت استعمال کریں یعنی مرکزہ بالا ریگولیشنز میں مذکور طریقہ کار کے مطابق اپنا ووٹ بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں۔

12. 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، پورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک قرارداد/پاور آف اتارنی، 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 کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرارز کو میٹنگ کے انعقاد کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جائیں۔

13. ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت

اس اجلاس میں ویڈیو لنک ("زوم" جسے گوگل پیپل یا ہپل لپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے) کے ذریعے شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز کیلئے لازم ہے کہ وہ کمپنی سیکرٹری کو مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر یا پھر شیئر رجسٹرار کو میٹنگ کے انعقاد کے مقررہ وقت سے کم از کم دو کام کے دن پہلے اپنی تفصیلات جمع کروائیں۔

"Corporate@pkbevcan.com"

ای میل ایڈریس	سیل نمبر	شیئرز کی تعداد	فولیو/سی ڈی سی	CNIC نمبر	شیئر ہولڈرز کے نام
---------------	----------	----------------	----------------	-----------	--------------------

14. 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 رجسٹرار پتے پر جمع کرائیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے قواعد کے مطابق؛ ایسے ممبران جو کسی ایک شہر میں اس طرح آباد ہوں کہ وہ مجموعی طور پر کل ادا شدہ سرمائے کے 10% کے مالک ہوں تو ان کی جانب سے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ممبران کو اجلاس کا آغاز ہونے سے کم از کم 10 دن پہلے درج ذیل طریقے سے اپنی معلومات کمپنی کو ارسال کرنا ہونگی تاکہ ان کی رجسٹریشن کی جا سکے:-

میں/ہم _____ از _____ بطور ممبر / ممبران پاکستان ایلیو مینٹنیم بیورج 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۔

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

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

16. حصص داران کیلئے مزید رہنمائی

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کوائس 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 کمپیوٹرائزڈ 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۔

17. آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن



- 31 دسمبر 2023 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 2023 کی سافٹ کاپیاں ممبران کو ای میل کی جارہی ہیں۔
 - کوئی بھی ممبر جسے سالانہ رپورٹ 2023 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 2023 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 جاسکے۔
18. 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۔