



سندھ آبادگار رشوگر ملز میٹرز

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سندھ آبادگار رشوگر ملز میٹرز کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 18 اگست، 2020 کو 3:00 بجے شام رجسٹرڈ آفس سوٹ #209، دوسری منزل، پروگریسو پلازہ، بیو ماؤنٹ روڈ، کراچی 75530 میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

- 1) جمعہ 10 جنوری، 2020 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2) کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یہ تعداد درج ذیل سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ پر تین (3) سال کی مدت کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:

(1) جناب ذیل ایسارانی	(2) ڈاکٹر تارا چند
(3) جناب دلپ کمار	(4) جناب پہلان رائے
(5) جناب موہن لال	(6) ڈاکٹر قیصر کمار
(7) جناب نیش کمار	(8) ڈاکٹر شفقت علی شاہ
- 3) صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

کراچی

عزیز احمد

27 جولائی، 2020

کمپنی سکریٹری

نوٹ:

- 1- شیئرز انسٹرسنگس 12 اگست، 2020، 18 اگست، 2020 (نشوبل ہر دو یوم) بند رہیں گی۔ وہ فرانسفرز جو ہر طرح سے مکمل صورت میں 11 اگست، 2020 بروز منگل کو کارروائی کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹر کے دفتر سے ڈیلیوایف ایف ایس رجسٹر ارسرومز (پرائیوٹ) لمیٹڈ، سوئیٹ #407-408، چٹھی منزل، الامیر ہینس، شاہراہ عراق، صدر، کراچی کو موصول ہو جائیں گے انہیں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے برقت تصور کیا جائے گا۔
- 2- شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رہن کسی دیگر رکن کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا Proxy مقرر کر سکتا ہے۔ شیئرز کے کسی انفرادی مینفٹل اور کو اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پاسپورٹ کا آئی ڈی نمبر لازماً ہونا چاہئے۔ کارپوریٹ ارکان کے نمائندگان بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قراردادوں یا مختار نامہ اور نامزدہ کے نمونہ دستخط لازماً ہمراہ لائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی گائیڈ لائنز کی پیروی کرنا ہوگی۔
- 3- لیبرن انٹراس ہے کہ پتے پتوں میں تبدیلی اگر کوئی ہو، ہمارے شیئرز رجسٹر ارسرومز سے ڈیلیوایف ایف ایس رجسٹر ارسرومز (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔
- 4- کمپنی ایکٹ، 2017 کی دفعہ 143-145 کی ضروریات اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی لاگو شدہ قواعد سے مشروط یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ممبران پوسٹل بیلٹس کے ذریعے اپنے ووٹ ڈالنے کے حق کا استعمال کر سکتے ہیں۔

مادی حقائق کا بیان کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت عام امور منظم ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن بعد اس کے رجسٹرڈ آفس میں سوٹ #209، دوسری منزل، پروگریسو پلازہ، بیو ماؤنٹ روڈ، کراچی میں کمپنی کے ساتھ فائل کرے گا۔

i- ایکٹ کی دفعہ 159(3) کی شرائط میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے اظہار رائے کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت مجوزہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

ii- اس امر کا ڈیکلریشن کہ وہ متعلقہ قوانین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے رول بک کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے اور یہ کہ وہ بورڈ آف کارپوریٹ گورننس (سی سی جی) 2019 کے تحت تقرری کی شرائط پر پورا اترتا/ اترتی ہے۔

iii- اس امر کا ایک ڈیکلریشن کہ وہ سی سی جی 2019 کی شرائط پر عملدرآمد کر رہا رہی ہے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں درج الہیت کی معیار کے مطابق کسی لفظ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر سکتا/ سکتی ہے۔

iv- SRO634(1)/2014 مورخہ 10 جولائی 2014 کی شرائط کے مطابق انتخاب کی تاریخ سے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر تفصیلی پروفائل ممبر مینٹنگ ایڈریس اور دیگر رابطہ تفصیلات۔

v- کمپنیز انڈسٹری ڈیولپمنٹ اور انسٹریکچرل ڈیولپمنٹ کی کارروائی کا ریکارڈ کی ایک تصدیق۔

vi- آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 کی شرائط میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کی دفعہ 166(2) کے تحت دئے گئے معیار کو پورا کرتے ہوئے گئے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی

ممبر ویڈیو کانفرنس سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، درج ذیل نوٹ کریں اور غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے سات (7) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں۔ اگر کمپنی غیر مجاز 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ والے رہائشی جھڑائی میں قیام رکھنے والے ممبروں سے رضامندی لیتی ہے تو شرکت کریں۔ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے تحت شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

میں / ہم	سکتے
عمومی شیئرز بطابق رجسٹر فیلو نمبر	بجائے ممبر سندھ آبادگار رشوگر ملز میٹرز کے ایک ممبر
حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔	بذریعہ ہذا مقام
ویڈیو کانفرنس کی سہولت	ممبر کے دستخط

زوم کلاؤڈ سے ملاقات

تاہم، حصص یافتگان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مورخہ 17 مارچ 2020 کے سرکلر نمبر 5 کی روشنی میں شیئرز ہولڈرز کی فلاح و بہبود کے لئے ویڈیو لنک / زوم کلاؤڈ میٹنگوں کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں۔ ترقی پذیر COVID-19 صورت حال۔

11 اگست، 2020 کو منگل کے روز کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے سبب خانوں میں شامل ہونے والے مستحق حصص یافتگان جو آن لائن کے ذریعے ای او بی میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے کمپنی سکریٹری آفس کے ساتھ اپنا اندراج کروانے کی درخواست کی گئی ہے۔ ابتدائی لیکن EOGM کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے میں sasm@unitedgroup.org.pk پر

شیئرز ہولڈرز کا نام	سی این آئی سی نمبر	فیلو نمبر / سی ڈی ایس نمبر	موبائل نمبر

دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی کے بعد، کمپنی الگ ان کی تفصیلات اپنے ای میل پتوں پر بھیجے گی۔ کمپنی اجلاس کو "زوم کلاؤڈ میٹنگز" کے ذریعے طلب کرے گی جسے لوگ ملے جلے ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ہمارے حصص داروں سے گزارش ہے کہ میٹنگ سے قبل درخواست ڈاؤن لوڈ کریں۔ ای او بی ایم کے دن، حصص یافتگان کسی بھی مناسب جگہ سے اپنے سامنے فونز یا کمپیوٹرز آتے کے ذریعے ای او بی ایم کارروائی میں الگ ان ہو سکیں گے اور ان میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔

الگ ان کی سہولت میٹنگ کے وقت سے 30 منٹ پہلے کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء کو شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد میٹنگ میں شامل ہو سکیں۔