اطلاع غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ تھل لمیٹڈ (''کمپنی'') کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ ۲۶ نومبر ۲۰۱۶ء کو صبح ۱۰:۰۰ بجے بمقام آڈیٹوریم آف انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، جی-۱۳، بلاک-۸، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ایونیو، نزد تین تلوار، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۷۸(۱) کی شقوں کے مطابق یکم دسمبر ۲۰۱۶ء سے شروع ہونے والی ۳ (تین) سالہ مدت کے لئے کمپنی کے ۷ (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۹ ستمبر ۲۰۱۶ء مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں، درج ذیل ہیں:

۱۔ جناب رفیق ایم۔ حبیب
۲۔ جناب سہیل پی۔ احمد
۳۔ جناب آصف رضوی
۴۔ جناب آصف قادر
۵۔ جناب علی ایس۔ حبیب
۶۔ جناب محمد علی آر۔ حبیب
۷۔ جناب سلمان برنی

کراچی:
۲۴ اکتوبر ۲۰۱۶ء

حسب الحکم بورڈ
(علی اصغر موٹن)
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

۱۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند کسی بھی فرد کو کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۷۸(۳) کی شرائط کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۴ دن قبل مع درج ذیل دستاویزات جمع کرانا ہوگا:

(اے) فارم ۲۸ ہر طرح سے مکمل طور پر بطور ڈائریکٹر کام کے ارادے کا نوٹس جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۸۴(۱) کے تحت ضروری ہے۔

(بی) کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس ۲۰۱۲ کی شرائط پر عملدر آمد کے تحت ڈیکلریشن اور اہلیت کا معیار جیسا کہ کسی لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دینے کے لئے کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ میں درج ہے؛ اور

(سی) ایس آر او ۲۵(۱)/۲۰۱۲ مورخہ ۱۶ جنوری ۲۰۱۲ء اور ایس آر او ۶۳۴(۱)/۲۰۱۴ مورخہ ۱۰ جولائی ۲۰۱۴ء کے بموجب الیکشن سے کم از کم سات (۷) دن قبل مفصل پروفائل مع دفتر کا پتہ موصول ہو جانا چاہیئے تا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جا سکے۔

۲۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بروز ہفتہ ۱۹ نومبر ۲۰۱۶ء تا ہفتہ ۲۶ نومبر ۲۰۱۶ء (بشمول دونوں یوم) بند رہیں گی ممبران (نان۔سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۸۔ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک۔۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی فون:3-34384621, 34380101-5 (21-92) (ایکسٹینشن 103)، فیکس:34380106 (21-92) پر مطلع کریں۔ سی ڈی سی کے ذریعے شیئرز رکھنے والے تمام ممبران سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے ایڈریس اپنے پارٹیسپنٹ کے پاس اپ ڈیٹ کرائیں۔

۳۔ اجلاس ہٰذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بطور پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر العمل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں دی گئی رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

الف) اجلاس میں شرکت کیلئے

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (''سی این آئی سی'') یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

ب) پراکسیز کے تقرر کیلئے

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں انہیں پراکسی کا فارم درج بالا شرائط کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہوں جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں۔

iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول فراہم کرنا ہوں گی۔

iv) پراکسی کو بوقت شرکت اجلاس اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔