غیر معمولی اجلاس عام 2024

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس (ای او جی ایم) بتاریخ 30 اپریل 2024 بروز منگل بوقت صبح 11 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FCC-72 گلبرگ IV، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروائی:

1۔ 15 نومبر 2023 کو منعقد ہونیوالے اجلاس عام میں طے پائے گے امور کی منظوری

2۔ کمپنیز آرڈیننس 2017 کے سیکشن 159 کی رو سے 3 (تین) سال کی مدت کے لیے کمپنی کے 7 (سات) ڈائریکٹروں کا انتخاب عمل میں لانا جن کی مدت یکم مئی 2024 سے شروع ہوگی۔ بورڈ آف ڈائیریکٹرز نے منتخب ہونے والے ڈائریکٹروں کی تعداد (سات) مقرر کی ہے۔

ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹروں کے نام درج ذیل ہیں۔

1۔ جناب شہزاد غفار

2۔ جناب نجم عزیز سیٹھی

3۔ جناب سید محمد مہدی محسن

4۔ محترمہ سیدہ اُم کلثوم امام

5۔ جناب رضوان بشیر

6۔ جناب عامر امین

7۔ جناب منظر حسن

دیگر کاروباری امور:

3۔ جناب صدر کی اجازت سے دیگر امور کو زیرِ غور لانا

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق پر مبنی بیان جو اس نوٹس کے ساتھ دیا گیا ہے۔

مقام: لاہور

بحکم بورڈ انعم علی کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 18 اپریل 2024

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 9 اپریل 2024 سے 30 اپریل 2024 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ انتقال دہندگان کے استحقاق، اجلاس میں شمولیت اور ووٹ کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 54000 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک 21 مارچ 2024 تک موصول ہونے والی درخواستیں ہی ای او جی ایم میں زیرِ غور آئیں گی۔

2۔ کوئی ممبر جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں شرکت کا خواہشمند ہو وہ درج ذیل دستاویزات کے ساتھ درخواست کمپنی سیکرٹری کے پاس کمپنی کے رجسٹرڈ آفس FCC-72 گلبرگ IV، لاہور میں اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن قبل تک جمع کرواسکتا ہے۔

(i) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت بطور ڈائریکٹر خود کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے لیے اس کا نوٹس ذیل میں بیان کردہ کسی ایک زمرے کے لیے، جس کا وہ ارادہ رکھتا ہو کے لیے بذریعہ S.R.O 906(i) لمیٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 (CCG ریگولیشنز) کے ریگولیشن 7A میں SECP کی ترامیم کے مطابق مقابلے کے لیے خود کو پیش کرسکتا ہے۔

الف) آزاد ڈائریکٹر

ب) خاتون ڈائریکٹر

ج) دیگر ڈائریکٹر

(ii) ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت دستخط شُدہ فارم۔28 پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی، درست CNIC/پاسپورٹ، بطور ٹیکس دہندہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی کاپی لف ہونی چاہیے۔

(iii) اس ضمن میں ڈیکلریشن:

الف) پبلک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے ایکٹ کے سیکشن 155 اور سیکشن 156 میں بیان کردہ CCG ریگولیشنز اور اہلیت کے معیار کے تقاضوں کو محدود کیے بغیر تمام قابل اطلاق قوانین اور ضابطوں کی تکمیل کی جائے گی۔

ب) کہ وہ ایکٹ یا کسی دوسرے قابل اطلاق قانون کے سیکشن 153 اور 177 کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے

(iv) SECP کے SRO 2019/(i)1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت (کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈسپلے کرنے کے لیے) آفیشل ایڈریس کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل درکار ہوگا۔

(v) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے متعلق تمام متعلقہ دفعات/شرائط کو بغور پڑھیں، جنہیں ایکٹ اور CCG کے قواعد و ضوابط، قابل اطلاق قوانین اور ضابطوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنایا جانا ضروری ہے۔

3۔ خود کو منتخب کرنے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہونے کی صورت میں کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 کے مطابق، SRO2192(i)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کے نوٹیفکیشن کے ذریعے SECP نے ترمیم شُدہ نوٹس کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ علاوہ ازیں ایکٹ کی دفعہ 159 کی ذیلی دفعہ کے تحت خود کو منتخب ہونے کے لیے پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد مقررہ تعداد ہونے کی صورت میں خصوصی کاروبار کے طور پر موجود تمام کمپنیوں کے ممبران کو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے۔ جس کے مطابق کمپنی ممبران کو ای ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یا مذکورہ بالا قواعد ضوابط اور شرائط کے ساتھ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بذریعہ پوسٹ بھی حق رائے دہی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

4۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ متعلقہ رہنما خطوط کی روشنی میں، حصص یافتگان کو کمپنی کی طرف سے ترتیب دی گئی الیکٹرانک سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لیے، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مطلوبہ تفصیلات جلد از جلد فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔ یہ رجسٹریشن EOGM کے وقت سے 48 گھنٹے قبل (یعنی 27 اپریل 2024 کو دوپہر 12:30 بجے تک) بذریعہ ای میل anam.ali@mitchells.com.pk کے ذریعے "مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ کے **EOGM** کے لیے رجسٹریشن" کے عنوان کے تحت ہونی چاہیے۔ شیئر ہولڈر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے CNIC کی (سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے) اسکین شُدہ کاپیاں اور پراکسیز مقرر کیے جانے کی صورت میں ان کی پراکسیز کے ساتھ درج ذیل تفصیلات فراہم کریں۔ علاوہ ازیں کارپوریٹ ممبر کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹر/پاور آف اٹارنی کی ریزولیشن کی سکینڈ کاپی معہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونہ کی کاپی لازمی طور پر مہیا کی جائے۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDD اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک سہولت کی تفصیلات (ویڈیو لنک اور لاگ اِن کے کریڈینشلز) ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیجی جائیں گی۔ جس کے تحت شیئر ہولڈرز اپنے سمارٹ فونز یا اپنی کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے EOGM کی کاروائی میں حصہ لے سکیں گے۔ لاگ اِن کی سہولت 30 اپریل 2024 کو صبح 10:30 بجے فراہم کی جائے گی۔ جس کے لیے شرکاء کو میٹنگ میں شامل ہونے سے قبل شناخت اور تصدیق کا عمل مکمل کرنا ہوگا جس کے بعد ہی وہ کاروائی میں شامل ہوسکیں گے۔

5۔ اراکین کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رائے شماری کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنا حق استعمال کرسکتے ہیں۔ اس ضمن میں کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 لاگو ہوں گے۔

6۔ ہر ممبر جو میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی اور ممبر کو پراکسی مقرر کر کے میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے نامزد کرسکتا ہے۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔ نامزد کردہ پراکسی کو میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے حوالے سے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو حاصل ہیں۔ پراکسی کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

پراکسی کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر مجاز اتھارٹی کی دستاویزات پر دستخط موجود ہوں۔ پاور آف اٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شُدہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کروائی جانی چاہیے۔ پراکسی فارم انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شیئر ہولڈرز کو میٹنگ گئے ہیں۔

پراکسیوں کی تقرری کے لیے

الف۔ افراد کے لیے اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDD کے قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جانی چاہیں۔ پراکسی فارم اس قاعدے کی رو سے جمع کرائے جائیں۔

ب۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی طرف سے گواہی دی جائے گی جن کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

ج۔ CNIC کی کاپیاں جو تصدیق شُدہ ہوں وہ پراکسی نامزد کرنے والے کے پاسپورٹ اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

د۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کا ریزولیشن/ پاور آف اٹارنی نمونے کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

8۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئر کا دعویٰ نہیں کرسکتے یا ان کے پاس اپنے شیئرز فزیکل حالت میں موجود نہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعوی شُدہ ڈیویڈنڈ یا زیر التواء حصص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

9۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیان کردہ طریقے کے مطابق مطلع کردہ تاریخ تک اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرلیں۔ ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو اپنی فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے تعاون کریں۔ مذکورہ بالا ہدایات کی روشنی میں، حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی ایس شراکت / سی ڈی ایس سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولیں اور اپنی موجودہ فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

10۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ 166(3) تقاضا کرتی ہے کہ مادی حقائق کے بیان کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بلائے جانے والے غیر معمولی اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک کیا جائے، جو اس انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ آزاد ڈائریکٹر کے کے طور پر تقرری کے ضمن میں یہ بات واضع ہے کہ مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہونے کے ناطے، لسٹڈ کمپنیز کے (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق اپنے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹر کی موجودگی کو یقینی بنائے گی۔ آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب مروجہ طریقہ کار کے مطابق عمل میں لایا جائے گا جیسا کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن 159 میں بیان کیا گیا ہے۔

خود مختار/ آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے اپنا ارادہ ظاہر کرنے/نوٹس جمع کرانے کی صورت میں کمپنی اس تقرری کے لیے انتخاب کا عمل درج ذیل معیارات کے مطابق عمل میں لائے گی۔

پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹرز کے نام کو شامل کرنا جو بذریعہ SECP عمل میں آئے گا۔

انتخابی امیدواروں کی متعلقہ قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا جائزہ لیا جائے گا

کمپنی ڈیٹا بینک سے کسی ایسے شخص کو منتخب کرنے سے قبل پوری مستعدی سے جانچ پرکھ کرے گی کہ انتخاب میں حصہ لینے والا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(2) میں بیان کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اُترتا ہے۔