اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مچلزفروٹ فارمزلمیٹڈ

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ مچلزفروٹ فارمزلمیٹڈ کا 89واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر 2021 بروز جمعرات بوقت 11:00 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، 72-FCC گلبرگ IV لاہور میں منعقد ہوگا، جس میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی ہوگی۔

عمومی کاروائی

1۔ 30 اپریل 2021 کو منعقد ہونے والے گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام میں طے پائے گئے امور کی منظوری۔

2۔ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ پڑتال شدہ حسابات کی وصولی، غور و خوض اور اختیار کرنا۔ جن کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس شامل ہیں۔

3۔ 30 جون 2022 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کو طے کرنا جس کو آڈٹ کمیٹی نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تجویز کیا۔ ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹر میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہلیت کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

دیگر معاملات:

1۔ جناب صدر کی اجازت سے دوسرے امور کی انجام دہی جو کہ میٹنگ میں سامنے آئیں۔

بحکم بورڈ

محبوب خان

کمپنی سیکریٹری

لاہور یکم اکتوبر 2021ء

نوٹس

1۔ وہ ممبران جنہوں نے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کمپنی ہذا یا شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کروائے ان کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذکورہ شناختی کارڈ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو برائے راست بھجوا دیں۔ دیگر کمپنیاں اپنے NTN شیئر رجسٹرار کو بھجوا دیں۔ قومی شناختی کارڈ/NTN کے ہمراہ فون نمبر بھی ارسال کریں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن SRO 779(I) مورخہ 18 اگست 2011 اور SRO 831(I) مورخہ 5 جولائی 2012 کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹ پر رجسٹرڈ ممبر کے قومی شناختی کارڈ کا درج ہونا ضروری ہے کم سن افراد اور کمپنیاں اس سے مستثنیٰ ہیں۔

2۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2021 سے 28 اکتوبر 2021 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ انتقال دہندگان کے مذکورہ بالا استحقاق اور اجلاس میں شمولیت کی غرض سے منتقلیاں (بشمول سی ڈی ایس کے تحت ڈیپازٹس درخواستیں) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو مورخہ 20 اکتوبر 2021 کو دوپہر 1 بجے تک موصول کی جائیں گی موصول ہونے والی ٹرانسفر زبروقت تصور کی جائیں گی۔

3۔ ہر ممبر جو میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، اپنی جگہ کسی اور ممبر کو پراکسی مقرر کر کے میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے نامزد کر سکتا ہے۔ پراکسی

کے مؤثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ کے طے شدہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جانے چاہیے۔

4۔ مکمل شدہ پراکسی کے فارم، اور دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط شدہ ہے، یا اس کی نوٹریلی سرٹیفائیڈ کاپی کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (72-FCC گلبرگ IV لاہور) کو میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہیے۔

5۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اس کی فوری اطلاع دیں۔
سی ڈی سی اکاونٹ ہولڈرز کو مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل ہدایات کی بھی پیروی کرنا ہوگی۔

A اجلاس میں شمولیت کیلئے

I بصورت افراد اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا وہ شخص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کی غرض سے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائیں گے۔

II کمپنیز کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے جاری کردہ منظوری یا ان کی پاور آف اتھارٹی جس پر ان کے مخصوص دستخط موجود ہوں میٹنگ میں شرکت کے وقت فراہم کریں گے (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا)۔

B۔ پراکسی کا تقرر

I بصورت افراد اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا وہ شخص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں وہ اپنے پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

II پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

III پراکسی فارم کیساتھ بینیفیشل اونر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی لف ہونا ضروری ہے۔

IV پراکسی والے افراد میٹنگ کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ CNIC دکھائیں گے۔

V کمپنیز کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے جاری کردہ منظوری یا ان کی پاور آف اتھارٹی جس پر کمپنی کی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کے لئے نامزد فرد کے مخصوص دستخط موجود ہوں پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

6۔ ایڈریس کی تبدیلی اور زکوۃ سے استثنٰی کے ڈیکلریشن کی اطلاع۔
شیئرز سرٹیفکیٹس رکھنے والے ممبران اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں اور اپنے زکوۃ سے استثنٰی کے ڈیکلریشنز فراہم کریں۔
سی ڈی سی / یا ڈیپوٹ اکاونٹس میں شیئرز ہولڈر ممبران سے گزارش ہے کہ وہ سی ڈی سی یا اپنے متعلقہ شرکاء / اسٹاک بروکر کے ہاں اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کریں اور اپنے زکوۃ سے استثنٰی کے ڈیکلریشنز فراہم کریں۔

7۔ غیر دعوٰی شدہ منافع اور شیئرز سرٹیفکیٹس
شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعوٰی شدہ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹ، ڈیویڈنڈ، دیگر انسٹرومنٹس اور ان ڈسٹری بیوٹڈ ایسٹس ریگولیشنز 2017 کے مطابق کمپنیز کے لئے ایسے کیش ڈیویڈنڈ فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ میں اور شیئرز کو کمیشن میں جمع کروانا ضروری ہے۔ جو ادائیگی کی تاریخ سے لیکر تین سال یا زیادہ عرصہ سے غیر دعوٰی شدہ ہیں یا وصول نہیں کیے گئے۔

8۔ شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل:
مورخہ 8 ستمبر 2014 کو جاری ہونے والے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2014/(1)787 کے تحت کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) کے

نوٹس کے ہمراہ سالانہ فنانشل سٹیٹمنٹ بذریعہ ای میل ارسال کریں. لہذا ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اس کے لئے معیاری درخواست فارم جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.mitchells.com.pk پر دستیاب ہے پر، بذریعہ ای میل اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ علاوہ ازیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں ہونے والی ممکنہ تبدیلی کے بارے میں بروقت مطلع کرنا بھی ممبرز کی ذمہ داری ہے۔

9 شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور اے جی ایم نوٹس کی بذریعہ ڈی وی ڈی یا یو ایس بی ترسیل:

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں ممبرز کو اپنی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کا نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات ہارڈ کاپیوں کی بجائے سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ارسال کر سکتی ہے تاہم کمپنی شیئر ہولڈرز کے مطالبہ پر انہیں سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی طلب کئے جانے کے ایک ہفتے کے اندر ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

10 ویڈیو کانفرنس کیلئے رضامندی:

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق اگر کمپنی کو کسی مخصوص جغرافیائی مقام سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے ساتھ ممبرز کی طرف سے اجلاس میں شرکت کے لئے اجلاس سے کم از کم دس دن قبل رضامندی ملتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں ایسی کوئی سہولت میسر ہو. اس کیلئے براہ کرم درج ذیل فارم پر کر کے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم دس دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی کا فارم

میں/ہم ـــــــــــــــــــ ساکن ـــــــــــــــــــ مچلز فروٹ فارمز لمیٹڈ کا ممبر ہوں اور ـــــــــــــــــــ شیئرز کا حامل ہوں بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ـــــــــــــــــــ اپنے شہر ـــــــــــــــــــ (جغرافیائی مقام) میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

سالانہ اکاؤنٹس

30 ستمبر 2021 کو ختم ہونے والے مالیاتی سال کیلئے سالانہ اکاؤنٹس اور پچھلے سالوں کے سالانہ اکاؤنٹس بمعہ سہ ماہی اکاؤنٹس کمپنی کی ویب سائٹ http://www.mitchells.com.pk پر موجود ہے۔