

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ داؤد لارنس پورلیٹیڈ ("کمپنی") کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام جمعہ 20 جنوری 2023 بوقت 03:00 بجے سہ پہر بمقام داؤد فاؤنڈیشن برنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1- کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (159) کے تحت بورڈ کے اجلاس میں مقرر کی گئی تعداد کے مطابق 21 جنوری 2023 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کمپنی کے 7 ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1- جناب محمد جاوید اقبال | 2- جناب عبدالصمد داؤد | 3- محترمہ سہیرہ داؤد | 4- جناب شعیب احمد |
| 5- جناب ضامن زیدی | 6- جناب روہیل محمد | 7- جناب محمد شہوان چوہدری | |
- ممبران کو ارسال کئے جانے والے نوٹس ہذا کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (166(3) کے تحت اسٹیٹمنٹ منسلک کیا جا رہا ہے۔

بجگم بورڈ

عمران چاگانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

21 دسمبر، 2022

نوٹس:

1- حصص یافتگان کے غیر معمولی اجلاس عام (EGM) کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق کمپنی نے حصص یافتگان کی EGM کی کارروائی میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کو یقینی بنانے کے اختیارات کئے ہیں۔ اجلاس عام میں کوہم کی شرائط کی تکمیل کرتے ہوئے اسمارٹ فونز/ٹیبلٹ/کمپیوٹرز استعمال کرتے ہوئے شرکت ہوا جاسکتا ہے۔

مزید برآں جو ارکان EGM میں حاضر اور شرکت کے خواہشمند ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے EGM میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ ممبران ای میل ایڈریس lalarukh.hasnain@dawoodhercules.com پر ای میل بھیج کر اپنی تفصیلات رجسٹر کروائیں۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت کے خواہاں ممبران کے لئے ضروری ہے کہ وہ "Registration for DLL's EGM" کے عنوان (Subject) کے تحت بھیجی جانے والی ای میل میں اپنا نام، فوٹو نمبر اور اپنے نام پر موجود حصص کی تعداد فراہم کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد (تفصیلات) ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل رجسٹر میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں EGM کے انعقاد سے کم از کم 24 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

ممبران کو ویڈیو لنک پر کسی کے ذریعے اپنی حاضری مستحکم کرتے ہوئے EGM میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

2- حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کھاتے بتاریخ 14 جنوری 2023 سے 20 جنوری 2023 (شمول دو دنوں ایام) تک بند ہیں گے۔ 13 جنوری 2023 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورولیمینڈ ہی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو موصول ہونے والی درخواستیں EGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اختیارات کے لیے بروقت بھیجی جائیں گی۔

3- ڈائریکٹران کا انتخاب

موجودہ ڈائریکٹران کے عہدہ کی مدت 20 جنوری 2023 کو اختتام پزیر ہوگی کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (159(1) کے تحت بورڈ کے اجلاس میں مقرر کی گئی تعداد کے مطابق تین سالہ مدت کیلئے کمپنی کے 7 ڈائریکٹران کا انتخاب مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام میں کیا جاتا ہے۔

کوئی فرد جو ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا کوئی ڈائریکٹری کیوں نہ ہو، کیلئے ضروری ہے کہ وہ مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام سے 14 دن قبل کمپنی کو مندرجہ ذیل دستاویزات کی فراہمی کے ساتھ آگے کرے۔

(a) ایسے فرد کا فوٹو نمبر / CDC نوٹس / ڈاؤن لوڈ / سی ڈی سی ہاؤس / سب کا ڈونٹ نمبر۔

(b) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (159(3) کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کئے جانے کی رضامندی۔

(c) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 167 کے تحت فارم 28 پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی جائے۔

(d) تفصیلی پروفاٹل مع خط و کتابت کا پتہ اور رابطے کی دیگر تفصیلات، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.dawoodlawrencepur.com> پر ڈالی جائے گی۔

(e) خود مختار ڈائریکٹران کا انتخاب کمپنیز ایکٹ کی شق 166 کے تحت ہوگا، کوئی ممبر جو بطور ڈائریکٹر انتخاب میں دلچسپی رکھتا ہو اسے ڈیٹیکٹیشن دینا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج اہلیت کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہے۔

(f) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ نقل۔

(g) حلف نامہ کہ:

• وہ کسی لاگت نامہ سے، قانون یا ضابطے کے تحت (شمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے قواعد) ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

• وہ سات سے زائد لاکھ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے/ رہی ہے۔

• نہ تو وہ خود اور نہ ہی اس کا/کی شریک حیات بروکنج کے کاروبار میں مصروف ہیں اور نہ ہی کسی کارپوریٹ بروکنج ہاؤس کے اسپانسر ڈائریکٹر یا آفیسر ہیں۔

• اسے کمپنی کے بیوروٹرم اور آرڈرنگ آف ایسیوشن میں درج متعلقہ قوانین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قواعد کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے مکمل آگاہی حاصل ہے۔

4- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

تمام ارکان جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور رائے دی کا حق رکھتے ہیں، کسی بھی دوسرے شخص کو اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بطور نمائندہ (proxy) مقرر کر سکتے ہیں۔ نمائندہ (proxy) کے لیے کمپنی کارکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ کارپوریٹ ادارہ، ممبر ہونے کی صورت میں کسی بھی فرد کو خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، بطور پراسی مقرر کر سکتا ہے۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

مؤثر نمائندہ (proxy) کے لیے اجلاس میں شرکت کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

مؤثر نمائندہ (proxy) کے لیے، نامزدگی (Proxy) فارم، پُر کیا ہوا اور باقاعدہ دستخط شدہ، غیر معمولی اجلاس عام سے کم سے کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

4- سی ڈی سی کاؤنٹ ہولڈرز کو ٹیکس ریٹرن اینڈ ایکٹیویشن آف پاکستان کے وضاحت کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A- اجلاس میں شرکت کے لیے

a- افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

b- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B- نمائندے (Proxies) مقرر کرنے کے لیے:

a- افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا قواعد کے مطابق نامزدگی فارم جمع کروانا ہوگا۔

b- ممبران اور نمائندے کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پر کسی (Proxy) فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

c- نمائندے (Proxy) کو اجلاس کے وقت اصل مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

e- نمائندگی (Proxy) کے فارم پر دو گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام، پتے اور مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

5- پتہ کی تبدیلی

حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی سے فوری طور سے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کا مطلع کریں اور اپنے فوئیو نمبر (ز) بھی بتائیں۔

6- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)/قومی ٹیکس نمبر (NTN):

ایسے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/این ٹی این کی نقل جمع نہیں کروائی کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل مع ممبران کے فوئیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سے وصول کرنا چاہیں۔ ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو جمع کروائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل کے ہمراہ اپنا این ٹی این آپ ڈیٹ کروائیں۔ کارپوریٹ ممبران اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل یا اپنا این ٹی این ارسال کرتے وقت کمپنی کے نام اور اپنے فوئیو نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

7- پوسٹل بیلٹ اور ای وٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت اگر انتخاب میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹرز کی تعداد مقررہ تعداد سے زائد ہو تو ریگولیشنز کی شرائط اور طریق کار کی مطابقت میں ممبران کو اپنا حق رائے دہی پوسٹل بیلٹ یعنی بڈ ریڈ ایک یا کسی الیکٹرانک وسیلے کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

8- فزیکل حصص کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانا

کمپنیز 72 کے تحت کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو جب مذکورہ ہاؤسنگ کی جانب سے مقررہ تاریخ تکمیل ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے زیادہ سے زیادہ 4 سال کے لیے بک انٹری کی شکل میں لانا ضروری ہے۔

مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکٹیویشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو فزیکل شکل میں حصص یافتگان کو بک انٹری شکل میں حصص کی منتقلی پر راضی کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ اس ضمن میں طبعی شکل میں حصص مالکان سے التماس ہے کہ وہ سی ڈی سی میں براہ راست اکاؤنٹ رکھنے والے کسی بھی بروکر یا انویسٹر کے پاس ذیلی اکاؤنٹ کھول لیں جس میں وہ کئی رسید یا پرچی کے بغیر اپنے حصص رکھ سکیں۔ اس سے انہیں محفوظ ہاتھوں میں شیئرز رکھنے اور جب وہ چاہیں اپنے شیئرز فروخت کرنے سمیت کئی سہولیات میسر ہوں گی کیوں کہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کی رو سے طبعی شکل میں حصص کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

9- نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دوسری شق کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کیلئے ضروری ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اہل شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طریقے سے براہ راست کریں۔

لہذا کمپنی کے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ نقد ڈیویڈنڈ الیکٹرانک طریقے سے اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں حاصل کرنے کیلئے درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

بینک اکاؤنٹ نمائندگی
اکاؤنٹ نمبر
IBAN نمبر
بینک کا نام
برانچ کا نام اور پتہ
شیئرز ہولڈر کا موبائل نمبر
شیئرز ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر
شیئرز ہولڈر کا ای میل

شیئرز ہولڈرز سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر مندرجہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اس کی اطلاع فوری طور پر کمپنی اور متعلقہ شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔ اگر شیئرز ڈائریکٹرانک صورت میں ہوں تو مذکورہ بالا الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئرز ہولڈرز (ز) کی بروکر/پارٹنر پیمنٹ/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروائیں۔

10- کمپنی نے EGM نوٹس جمع پراسی فارم اپنی ویب سائٹ <https://www.dawoodlawrencepur.com> پر اپ لوڈ کر دیا ہے۔