

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بجڑی ڈبلیو شوگر ملز کمپنی (کمپنی) کے حصہ داران کا غیر معمولی اجلاس عام مورخ کمپنی نومبر 2021ء برداز سو ماہ بوقت صبح 10:00 بجے بمقام B-29، گلبرگ-II، چوبھری ظہور الی روڈ، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 1 28 جنوری 2021ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2 کمپنی ایکٹ 2017 کے سیشن (1) 159 کے تحت بجڑی ڈبلیو شوگر ملز کمپنی کے بوجڈ آف ڈائریکٹر کی تعداد سات (07) مقرر کی ہے جو کہ کم تو بہر 2021 سے شروع ہونے والے 3 سالہ دور کے لئے منتخب کے جائیں گے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر ان کے نام درج ذیل ہیں:

(a) جناب جہانگیر خان ترین	(i) محترم سید احمد محمود	(ii) جناب مخدوم سید احمد محمود	(iv) جناب اعجاز احمد
(b) جناب عاصم شاہ باجوہ	(v) جناب راجیل مسعود	(vi) جناب قاسم حسین صدر	
- 3 صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔
- 4 کمپنی ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (3) 166 کے تحت متعلقہ تفصیلات نوٹس ہذا کے ہمراہ لفہ ہے۔

بحکم بوجڈ
(مقصود احمد ملہی)
کمپنی سیکرٹری

لاہور

08 اکتوبر 2021ء

نوٹس:

A- جزء:

- (i) تمام ارکان غیر معمولی اجلاس عام (اجلاس) میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ ملک میں جاری کردہ ناواب اور کھوٹی ہدایات کی روشنی میں تمام حصہ داران سے گذر اش ہے کہ وہ COVID-19 Vaccination ضرور لگوائیں۔ صرف Vaccinated ارکان کو شرکت دکھا کر اجلاس میں شرکت اجازت دی جائے گی۔
- (ii) کمپنی کی شہریتی کی کتنا بیس برداشت 26 اکتوبر 2021ء تا پہلی بجڈ نومبر 2021ء (شمول ہر دو یا م) بند ہیں گی۔ شہریتی کی صرف وہ درخواستیں بروقت تصور ہو گئی جو کمپنی کے دفتر یا کارپ لنک (پائیونیٹ) لمبی ڈی، ٹنگرا کیلیہ، K-1 کرکش، ماڈل ٹاؤن، لاہور (شہری رجسٹر) کو برداشت 25 اکتوبر 2021ء کے اختتام تک موصول ہوں گی اور وہ ہی اجلاس میں ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لئے قابل قبول ہوں گی۔
- (iii) اس اجلاس عام کا نوٹس قانونی اور ضروری تقاضوں کی تعلیم میں جاری کیا جا رہا ہے، تاہم موجودہ COVID-19 مختار نامہ کی وجہ سے اور قا فو قا SECP اور حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق حصہ داران سے درخواست ہے کہ وہ اس اجلاس میں زو لنک (یا اسی کی دیگر ہوڈی لنک) سے شرکت کریں۔ خواہ شند حصہ داران کو اجلاس سے سات (07) یوم قبل maqsoodmalhi@jdw-group.com پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے خود کو جوائز کروانا ہوگا۔

نام رکن	نام رکن	CNIC/شناختی نمبر	فول نمبر ای ڈی ہی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس	حصہ کی تعداد

- (iv) ایکٹ کی دفعہ (b)(1) 134 کے تحت جو موئی 10% یا زیادہ شہری را ایڈی پیپرٹ شاخت کے لئے تحریر کے مالک اور ضروری آئی ہے سہولت کے حامل شہر میں کوئی حصہ داران بھی دی یو لنک کے ذریعے شرکت کے لئے کمپنی سے درخواست کر سکتے ہیں۔
- (v) ارکان ای میل ایڈریس maqsoodmalhi@jdw-group.com پر اجلاس کے موضوعات پر اپنی آراء اور سوالات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔

B- اجلاس میں شرکت اور شاخت کے لئے:

- (i) بصورت افراد: اصل کمپیوٹر ایڈی پیپرٹ شاختی کارڈ یا ایڈی پیپرٹ شاخت کے لئے دکھانا ہوگا۔
- (ii) بصورت کارپ لریٹ ایڈیٹی: بوجڈ کی قرارداد مختار نامہ کے نوٹس دستخط، اجلاس کے وقت پر مہیا کرنا ہو گے۔
- (iii) اجلاس میں شرکت کرنے والے افراد کو اپنا COVID-19 وکیلیتیں سریکیت فراہم کرنا لازمی ہوگا۔

C- پاکیسٹانی تقریب کیلئے:

- (i) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل انفرادی رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے تحریری پر اسکی مقرر کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ مکمل پر اسکی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یا شہری رجسٹر اسے دفتر میں اجلاس کے مقرر وقت سے کم از کم 48 گھنٹیں لازماً جنم جو جانا چاہئے۔ ہر طرح سے مکمل پر اسکی فارم کے ساتھ درج ذیل لازماً لفہ کے جائیں۔
- (ii) دو افراد سے گواہی
- (iii) رکن اور پر اسکی کے CNIC یا پاکیسٹان کی مصدقہ نقول۔

D- بوجڈ ایڈی کم کرنے کی رضامندی:

- (i) کوئی بھی ممبر جو کمپنی کی ڈائریکٹری کمیٹی انتخاب لڑنے کا خواہ شدہ ہو، وہ کمپنی کو اجلاس سے چودہ (14) یوم قبل اپنے آپ کو انتخاب کیلئے پیش کرنے کا نوٹس مدد جو زہ فارم 28، پروفائل، شناختی کارڈ کی کاپی اور The Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (CCG) کے تحت درکار ڈیلیٹ پیش کر دے گا۔

E- کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کی قابل (خود تحریر ڈائریکٹر کے لئے معیار):

- (i) مندرجہ بالا کے علاوہ ایسے امیدوار جو کہ خود تحریر (Independent) ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں، سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کو اپنا ڈیلیٹ کی دفعہ 166، CCG اور 2018 The Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations کی مطابق میں دی گئی خود تحریر ڈائریکٹری الیٹ پر پورا ارتقا ہے۔

F- فریکل شہری کی ڈی ہی اکاؤنٹ میں نتھی:

- (i) ایکٹ کی دفعہ 72 کے مطابق، ہر کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے فریکل شہری کمپنی SECP کی ہدایات کے مطابق بک انٹری فارم میں تبدیل کریں، لہذا نان سی ڈی ہی شہری ہولدرز سے انتہا ہے کہ اپنے شہریز ڈی ہی میں تبدیل کریں۔

G- غیر عوامی شہری ڈی ہی شہریز:

- (i) ایسیں مشورہ دی ہو ڈی ہی شہریز کی نئی کمپنی کے جاری کردہ شہریز یا علان کردہ منافع جو اسی کی تاریخ کے تین سال تک فیرہ ادا شدہ رہتا ہے تو ڈی ہی شہریز کی صورت میں ایسا منافع ایسیں ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی کی مکمل کے بعد وفاقی حکومت کے پروردگار دیا جائے گا جبکہ شہریز کی صورت میں سیکوئیٹر ایڈی اپنے کمیشن آف پاکستان کے حوالے کر دے جائیں گے۔

H- کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت پیمان:

- (i) خود تحریر ڈائریکٹر کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 169 کے تحت ہوگا، بشرطیہ کارامیدوار ایکٹ کی دفعہ 166، CCG اور The Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 میں لقین کردہ الیٹ پر ارتقا ہو گا۔