



FCEL

فرسٹ کیپٹل ایکویٹیز لمیٹڈ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فرسٹ کیپٹل ایکویٹیز لمیٹڈ ("کمپنی" یا "FCEL") کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل مورخہ 30 دسمبر 2025ء کو دن 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع فرسٹ کیپٹل ہاؤس، 96-B-1، لوئر گراؤنڈ فلور، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 28 اکتوبر 2025ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا؛
2. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن کی پیروی میں 31 دسمبر 2025ء کو آغاز سے اگلے تین سال کی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد یعنی 07 (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

1. مس شبانہ عطاء	2. جناب سعید اقبال
3. جناب اسد یار خان	4. ملک سفیر رضا اعوان
5. جناب محمد جمیل	6. جناب محمد اسلم بھٹی
7. جناب محسن اقبال	

واضح رہے کہ اجلاس عام میں تحائف تقسیم نہیں کئے جائیں گے۔ شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اجلاس عام میں پیشہ ورانہ عمل کے لئے SECP کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق اجلاس کے آداب کا خیال رکھیں۔

بحکم بورڈ
شہزاد جواہر
کمپنی سیکریٹری

لاہور:

08 دسمبر 2025ء

مندرجات:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مورخہ 23 دسمبر 2025ء تا 30 دسمبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر آفس کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو 22 دسمبر 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک باقاعدہ موصول ٹرانسفرز کو غیر معمولی اجلاس عام کے لئے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔
- (i) شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- (iv) CDC سے حصص کے مستفید ہونے والے انفرادی مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے لازماً اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شراکت آئی ڈی نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔ CDC سے کاروباری اراکین کا نمائندہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/یا مختار نامہ بمعہ نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط ہمراہ لائے گا۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹرز کے عہدہ کے لئے انتخاب میں حصے لینے کا خواہشمند رکن، ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر یا دیگر، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع فرسٹ کیپٹل ہاؤس، 96-B-1، لوئر فرسٹ گراؤنڈ، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور اجلاس، جس میں ڈائریکٹرز کا انتخاب ہوگا، کے انعقاد سے کم از کم 14 یوم قبل بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے اپنی پیشکش کا نوٹس، لسٹنگ ضوابط کے تحت اعلامیہ، تفصیلی پروفائل، شناختی کارڈ اور NTN ٹھیکہ کی مصدقہ نقول کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت بطور ڈائریکٹر خدمات کی انجام دہی کے لئے فارم-9 کے ضمیمہ پر اقرار نامہ جمع کرانا ہوگا۔ نان جوڈیشل سٹامپ پیپر پر خود مختار ڈائریکٹر کا حلف نامہ کہ جس میں درج ہو کہ وہ کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کا انداز اور انتخاب) ریگولیشنز 2018ء کے قاعدہ 04 ذیلی قاعدہ (1) کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

لسٹنگ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء کے قاعدہ 7A کے تحت مذکورہ بالا ضوابط میں درج مخصوص نشستوں کی تعداد کے لئے علیحدہ کیٹگریز میں الیکشن کا انعقاد ہوگا۔

کمپنی کو موصول ہر کیلگری میں انتخاب لڑنے کا نوٹس اسی انداز میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات یوم قبل بھیجا جائے گا جس طرح ایکٹ کے تحت اجلاس کا نوٹس بھیجا جاتا ہے اور یہ نوٹس انگریزی اور اردو زبانوں کے قومی اخباروں میں شائع کیا جائے گا۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء کی پیروی میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے اراکین کو بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جو مذکورہ بالا ضوابط میں درج تقاضوں اور طریقہ کار کے عین مطابق ہوگا۔

2. غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت

مزید برآں، 2021ء کے سرکلر مورخہ 04 مورخہ 05.02.2021 کی تعمیل میں EOGM میں آن لائن شرکت کے لئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز اجلاس میں وڈیو/ویب ایکس/زوم یا دیگر برقی وسائل کے ذریعے شرکت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ 22 دسمبر 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کی Books میں ظاہر ہونے والے شیئر ہولڈرز جو بذریعہ وڈیو لنک/زوم اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں اپنا اندراج کرائیں۔

ای میل: sajjadahmad@pacepakistan.com، jawahar@pacepakistan.com

وٹس ایپ نمبر: 03034444800، 0302-8440935

شیئر ہولڈرز سے مندرجہ ذیل جدول کے مطابق تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست ہے:

نام شیئر ہولڈرز	شناختی کارڈ نمبر	فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر	تعداد ملکیتی حصص	موبائل نمبر	**ای میل ایڈریس

خواہش مند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان کی تفصیلات/ پاس ورڈ بھیجے گی۔ اجلاس کے دن، شرکت کا اپنی مرضی کے مقام سے اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر کے ذریعے اجلاس کی کارروائی کے لئے لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔

**شیئر ہولڈرز/پاکسی ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنا فعال ای میل ایڈریس اور موبائل فون نمبر فراہم کریں۔ SRO.452(I)2025 کے تقاضوں کے مطابق تمام اراکین کو بذریعہ ای میل بھی نوٹس جاری کیا جائے گا۔

لاگ ان کی سہولت اجلاس کے انعقاد سے 30 منٹ قبل شروع ہو جائے گی تاکہ شرکت کا شناختی عمل سے گزرنے کے بعد اجلاس میں شرکت کر سکیں۔ شیئر ہولڈرز شناخت اور تصدیق کے تمام تر تقاضے پورے کرنے کے بعد اپنے ڈیوائسز کے ذریعے EOGM کی کارروائی کے لئے لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔

(a) شیئر ہولڈرز EOGM کے ایجنڈا آئیٹمز سے متعلق آراء اور تجاویز 29 دسمبر 2025ء کو دن 11:00 بجے تک jawahar@pacepakistan.com یا

وٹس ایپ نمبر 0303-4444800:0302-8440935 پر بھیج سکتے ہیں۔

(b) ذاتی حیثیت یا بذریعہ پاکستانی شیئر ہولڈرز اپنی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے اس مقصد کی خاطر اپنے مکمل نام، شناختی کارڈ نمبر اور فولیو نمبر کا اندراج یقینی بنائیں۔

3. ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ

تمام اراکین S.R.O.45(I)2025 مورخہ 13 مارچ، 2025ء کے تحت بذریعہ پوسٹل/پوسٹل بیلٹ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے جو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ <https://pacepakistan.com/> پر بھی دستیاب ہے۔

ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

(a) ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات بذریعہ ای میل صرف کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے کارڈ شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 22 دسمبر 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی اراکین کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان تفصیلات اور پاس ورڈ سے متعلق اراکین کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔ اراکین کو سکیورٹی کوڈ کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ (بطور ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS بھیجا جائے گا۔

(c) بذریعہ ای ووٹنگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان توثیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) اراکین 26 دسمبر 2025ء کو صبح 09:00 بجے سے 29 دسمبر 2025ء تک کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل 29 دسمبر

2025ء کو شام 05:00 بجے تک جاری رہے گا۔ جب ایک رکن کسی قرارداد پر اپنا ووٹ کاسٹ کر لیتا ہے تو اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے دو ٹکٹ کا طریقہ کار

اراکین یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ دستخط اور پرشدہ بیلٹ پیپر اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل اجلاس کے چیئرمین کو کام کے اوقات کار میں پول کے ایک دن قبل کمپنی کے پتہ فرسٹ کیپٹل ہاؤس، 96-B/1، لوئر گراؤنڈ فلور، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ-III، لاہور پر بذریعہ ڈاک یا بذریعہ ای میل sajjadahmad@pacepakistan.com کو پہنچ جانا چاہئے۔ بیلٹ پیپر پر کئے گئے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے عین مطابق ہونے چاہئیں۔

نگران کی تقرری

میسرز ملک ہارون احمد اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو پوسٹل بیلٹ ضوابط کے قاعدہ 11 کے تحت نگران مقرر کیا گیا ہے۔

فریکل شیئرز ڈبک اینٹری فارم میں تبدیلی

(4)

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت ایکٹ کی تاریخ اطلاق یعنی 30 مئی 2017ء سے عرصہ چار برس کے اندر کمیشن کی تاریخ اطلاع اور مذکورہ انداز میں ہر موجودہ کمپنی کے لئے اپنے فریکل شیئرز ڈبک اینٹری فارم میں تبدیلی کرنا لازمی ہے۔

فریکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کو کسی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ سے CDC کے ساتھ براہ راست CDC ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کی تلقین کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے فریکل شیئرز غیر کاغذی صورت میں رکھ سکیں۔

پتہ میں تبدیلی

(6)

1. فریکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوراً ہمارے شیئرز رجسٹرار، کارپ

نک (پرائیویٹ) لمیٹڈ وگنڈ آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو دیں۔

2. CDC میں شیئرز ہونے کی صورت میں پتہ میں تبدیلی کا اطلاع نامہ بروکر/شریک/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائیں۔

شناختی کارڈ کی نقل جمع کرنا

.6

1. فریکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے اراکین جنہوں نے تاحال اپنے کارآمد شناختی کارڈ کی نقل جمع نہیں کرائی ہے سے التماس ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کی نوٹرائزڈ نقل ہمارے شیئرز رجسٹرار، کارپ نک (پرائیویٹ) لمیٹڈ وگنڈ آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو فوراً جمع کرائیں۔

2. CDC میں حصص رکھنے کی صورت میں CNIC کی تجدید کی درخواست بروکر/شریک/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائی جائے۔

پراکسی

.7

1. پراکسی کا تقرری کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا مختار نامہ کی مصدقہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع

فرسٹ کیپٹل ہاؤس، 96-B-1، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اثالیس گھنٹے قبل جمع کرنا لازمی ہے۔

2. پراکسی کی تقرری کے لئے، شیئرز ہولڈرز کو مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:

a. فریکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے فرد واحد کی صورت میں یا اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسا فرد جس کی سکیورٹیز گروپ

اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق شائع کی گئی ہوں کو باقاعدہ طور پر پراکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔

b. پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c. مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نوٹرائزڈ نقول پراکسی فارم کے ساتھ لف کی جائیں۔

d. کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی

جائے (اگر پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو تو)۔

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

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کی پیروی میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب ڈائریکٹرز الیکشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ خود مختار ڈائریکٹرز مذکورہ ایکٹ کے سیکشن 166(2) میں درج تقاضوں کو پورا کریں گے۔

بطور خود مختار ڈائریکٹرز الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کو مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات جمع کرنا ہوں گی:

(1) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء کے قاعدہ 6(3) کے تحت حلف نامہ۔

(2) نان جوڈیشیل سٹامپ پیپر پر خود مختار ڈائریکٹرز کا حلف نامہ کہ جس میں درج ہو کہ وہ کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کا انداز اور انتخاب) ریگولیشنز 2018ء کے قاعدہ 04

ذیلی قاعدہ (1) کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

(3) مذکورہ امور میں ڈائریکٹرز بطور کمپنی شیئرز ہولڈرز اور ڈائریکٹر شپ کے انتخاب میں حصہ لینے کی اہلیت کے علاوہ کوئی بالواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی نہیں رکھتے۔



پراکسی فارم

فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر: _____
ملکیتی حصص: _____

کمپنی سیکریٹری
فرسٹ کیپٹل ایکویٹیز لمیٹڈ
فرسٹ کیپٹل ہاؤس

96-B/1، لوئر گراؤنڈ فلور، ایم ایم عالم روڈ،

گلبرگ-III، لاہور

میں/ ہم، ولد/ دختر/ زوجہ شناختی کارڈ نمبر
بطور رکن (اراکین) فرسٹ کیپٹل ایکویٹیز لمیٹڈ/ مسماۃ ولد/ دختر/ زوجہ شناختی کارڈ
نمبر یا اس/ ان کی عدم حاضری پر مسمیٰ/ مسماۃ ولد/ دختر/ زوجہ شناختی کارڈ
نمبر کو مورخہ 30 دسمبر 2025ء کو دن 11:00 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام یا مابعد نشست
میں اپنی جانب سے ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرتا/ کرتی / کرتے ہوں/ ہیں۔
مورخہ 2025ء کو میرے دستخط سے جاری ہوا۔

پچاس روپے کی
ریونیوٹکٹ چسپاں کریں

دستخط رکن

(دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں)
مندرجہ ذیل کی موجودگی میں دستخط کئے گئے:

دستخط گواہ 1	دستخط گواہ 2
--------------	--------------

مندرجات:

- اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کرنے کا/ کی اہل رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کرنے کے لئے کسی دوسرے/ دوسری رکن کو اپنا/ اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ مؤثر کرنے کی غرض سے پراکسیز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو جانی چاہئیں۔
- کارآمد کرنے کی غرض سے پراکسی کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہو یا ایسے مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع فرسٹ کیپٹل ہاؤس، 96-B/1، لوئر گراؤنڈ فلور، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ-III، لاہور کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئے۔
 - اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کرنے کا اہل CDC کا فرد واحد بنی فیشیل مالک اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے شرکت کا آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر بمعہ اصلی CNIC یا پاسپورٹ ہمراہ لائے گا۔ کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ جس پر nominees کے نمونہ کے دستخط موجود ہوں اجلاس کے انعقاد کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)
 - پراکسیز کے تقرر کے لئے، CDC کا فرد واحد بنی فیشیل مالک مذکور بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم بمعہ شرکت کا آئی ڈی، اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر بمعہ اصلی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل جمع کرائے گا۔ دو افراد کی جانب سے ان کے نام، پتا اور CNIC نمبر کے ساتھ پراکسی فارم کی توثیق ہونی چاہئے۔ پراکسی کو اجلاس کے انعقاد کے وقت اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کاروباری ادارہ کی صورت میں نمونہ کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو)۔