

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ میڈیا ٹائمز لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز جمعہ مورخہ 23 جون 2023ء 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:

1. سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2022ء کی روئیداد کی توثیق کرنا۔
2. 29 جون 2023ء سے اگلے تین برس کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کی پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ 07 (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. مسز آمنہ تاثیر | 2. مسٹر شہباز علی تاثیر |
| 3. مسٹر شہریار علی تاثیر | 4. مس شہربانو تاثیر |
| 5. مس ربیما حسین قریشی | 6. مس عائشہ تمیمی حق |
| 7. مسٹر محمد میکانل خان | |

بحکم بورڈ

شہزاد جواہر
کمپنی سیکریٹری

لاہور

02 جون، 2023ء

مندرجات:

- (1) اراکین کا رجسٹر مورخہ 16 جون 2023ء تا 23 جون 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ 15 جون 2023ء کو کاروبار بند ہونے تک رجسٹر کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور اور کمپنی شیئر ٹرانسفر آفس کو موصول ٹرانسفرز کو غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کے لئے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔
- (2) ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے نامزدگی کے خواہش مند، ریٹائر ہونے والے یا دیگر، اراکین انتخاب کے لئے منعقدہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 یوم قبل، بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے اپنی پیشکش پر مشتمل نوٹس کے ذریعے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع فرسٹ کیپٹل ہاؤس، 96-B/1، لوئر گراؤنڈ فلور، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III لاہور میں اپنا اندراج کرائیں۔ لسٹنگ ضوابط کے تحت اعلامیہ، تفصیلی پروفائل، شناختی کارڈ اور NTN سٹیفکیٹ کی مصدقہ نقول اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت فارم-28 پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی انجام دہی کا اقرار نامہ بھی ہمراہ جمع کرایا جائے۔ جوڈیشل شٹام پیپر پر خود مختار ڈائریکٹر کا اقرار نامہ کہ کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار) ضوابط 2018ء کے ضابطہ 04 ذیلی ضابطہ (1) کے معیار پر پورا اترتا/ اترتی ہے، بھی جمع کرایا جائے۔
- (3) 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 پر کسی 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۔
- (4) 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۔
- (5) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018ء کی پیروی میں ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اوکپینیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143 اور 144 کے معیارات سے مشروط دیگر ایجنڈا آئیٹمز جنہیں خصوصی امور شمار کیا گیا ہے کے لئے اراکین کو بذریعہ پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ اختیار مذکورہ بالا ضوابط میں بیان کردہ اصولوں اور طریقہ ہائے کار کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔
- (6) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے قواعد کی پیروی میں دوسرے شہر میں مقیم کم از کم 10 فی صد ٹوٹل ادا شدہ سرمایہ حصص کے حامل شیئر ہولڈرز ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت حاصل کرنے کی درخواست دے سکتے/ سکتی ہیں۔

وڈیولنک سہولت کی درخواست اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 (سات) یوم قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار یا بذریعہ مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس کمپنی کو براہ راست اسٹینڈرڈ فارم پر دی جائے۔ یہ اسٹینڈرڈ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pacepakistan.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

مزید برآں، مورخہ 15.02.2021ء کے سرکلر نمبر 04/2021 کے تحت کمپنی کے/کی شیئر ہولڈرز ویڈیو/ویب ایکس/زوم کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایسے حصص داران جن کے نام 15 جون 2023ء کو کاروباری اوقات کا ختم ہونے تک کمپنی کی کتابوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے EOGM میں شرکت کے خواہش مند ہیں تو انہیں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں اپنا اندراج کرانے کی گزارش کی جاتی ہے۔

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

وٹس ایپ نمبر: 0302-8440935؛ 0303-4444800

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل جدول کے مطابق اپنی تفصیلات کا اندراج کریں:

| نام شیئر ہولڈر | شناختی کارڈ نمبر | فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر | تعداد ملکیتی حصص | سیل نمبر | ای میل ایڈریس |
|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| | | | | | |

خواہش مند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی پر کمپنی ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان تفصیلات/ پاس ورڈ بھیجے گی۔ EOGM کے موقع پر شیئر ہولڈرز EOGM کارروائی میں اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائس کے ذریعے کسی بھی مناسب مقام سے لاگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔

اراکین اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی رائے/تجاویز بھی مذکورہ بالا ای میل ایڈریس اور وٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے انعقاد سے 10 منٹ قبل کھولی جائے گی تاکہ شرکاء اجلاس میں شمولیت اختیار کر سکیں۔

(7) کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار کا پتا: کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور

(042)-35839182

(8) نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کی ویب سائٹ www.pacepakistan.com پر شائع کر دیا گیا

ہے۔

(a) (9) اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کرنے کا اہل CDC کا فرد واحد بنی فیشل 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)

(b) پراکسیز کے تقرر کے لئے، CDC کا فرد واحد بنی فیشل مالک مذکور بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم بمعہ شرکت کا آئی ڈی، اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر بشمول 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 کرانا ہوگا (اگر یہ پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو)۔

(10) اراکین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتا میں تبدیلی سے متعلق فوراً آگاہ کریں۔

مادی حقائق کا اعلامیہ زبردفعہ (3) 166 کمپنیز ایکٹ 2017ء

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166 کے تحت اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ مادی حقائق کا اعلامیہ منسلک کیا گیا ہے جس میں خود مختار ڈائریکٹرز کی تقرری کے لئے نامزدگان کے انتخاب کا جواز پیش کیا جائے گا۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019ء کے تحت ایک کمپنی میں کم از کم 2 (دو) خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب لازمی ہے۔ اسی طرح سے، یہ یقینی بنایا جائے گا کہ نامزد خود مختار ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166 کے تحت خود مختاری کے بیان کردہ معیار پر پورا اتریں اور ان کے نام SECP سے باضابطہ منظور شدہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام خود مختار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں ہوں۔ مزید برآں، ان کا انتخاب ان کی اہلیت، مہارت، قابلیت اور تجربہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ حالیہ ڈائریکٹرز صرف کمپنی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کی اہلیت تک ہی دلچسپی رکھتے ہیں۔