

پیس (پاکستان) لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پیس (پاکستان) لمیٹڈ ("کمپنی" یا "پیس") کے شیئر ہولڈرز کا 34 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 28 اکتوبر 2025ء کو دن 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع فرسٹ کیپٹل ہاؤس، 96-B-1، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1. 24 ستمبر 2025ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا؛
 2. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس ہمراہ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا؛ اور
 3. 30 جون 2026ء کو اختتام پذیر مالیاتی سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
- 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

سجاد احمد

کمپنی سیکریٹری

لاہور:

07 اکتوبر 2025ء

مندرجات:

- (1) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223 کے تحت اور S.R.O. نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023ء کی پیروی میں 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے سالانہ رپورٹ بمعہ کمپنی کی مالیاتی اسٹیٹمنٹس مندرجہ ذیل لنک اور QR پڑنی کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھی جاسکتی ہیں:

(a) ویب لنک: http://pacepakistan.com/Pacepakistan/finance_pace.html

(b) QR پڑنی کوڈ



- (c) 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.pacepakistan.com پر بھی دستیاب ہے۔
- (2) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مورخہ 21 اکتوبر 2025ء تا 28 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 20 اکتوبر 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک باقاعدہ موصول ٹرانسفرز کو مذکورہ بالا مقصد کے لئے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔
- (3) 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۔
- (4) 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 شرکت 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۔

(5) فزیکل شیئرز کی بک اینٹری فارم میں تبدیلی

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 فزیکل شیئرز بک اینٹری فارم میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔

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

(6) پتہ میں تبدیلی

1. فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے التماس ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوراً ہمارے شیئر رجسٹرار، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ وگنزا 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 انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائیں۔

(7) شناختی کارڈ کی نقل جمع کرانا

1. فزیکل شیئر 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 شیئر رجسٹرار، کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ وگنزا 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 انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائی جائے۔

(8) پراکسی

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 اٹالیس گھنٹے قبل جمع کرانا لازمی ہے۔
2. پراکسی کی تقرری کے لئے، شیئر ہولڈرز کو مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:
 - a. فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے فرد واحد کی صورت میں یا اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسا فرد جس کی سیوریٹیز 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 کرانا 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)۔



پراکسی فارم

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

کمپنی سیکریٹری

پیس (پاکستان) لمیٹڈ

فرسٹ کیپٹل ہاؤس

96-B/1، ایم ایم عالم روڈ،

گلبرگ-III، لاہور

میں/ہم..... ولد/دختر/زوجہ..... شناختی کارڈ نمبر.....

بطور رکن (اراکین) پیس (پاکستان) لمیٹڈ/مسماء..... ولد/دختر/زوجہ..... شناختی کارڈ نمبر.....

یا اس/ان کی عدم حاضری پر مسماء..... ولد/دختر/زوجہ..... شناختی کارڈ نمبر.....

..... کو مورخہ 28 اکتوبر 2025ء کو دن 11:30 بجے منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام یا بعد 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۔

(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:

- (1) 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 پراسیزر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو جانی چاہئیں۔
- (2) کارآمد کرنے کی غرض سے پراسیزر 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۔
- (a) 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) پراسیزر کے تقرر کے لئے، CDC کا فرد واحد بنی فیشل مالک مذکور بالا ضروریات کے مطابق پراسیزر 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 پراسیزر فارم کی توثیق ہونی چاہئے۔ پراسیزر 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 پراسیزر فارم کے ساتھ جمع کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے جمع نہ کرایا گیا ہو)۔