

پیس (پاکستان) لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پیس (پاکستان) لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر مورخہ 27 جولائی، 2026ء کو دن 11:30 بجے 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. 28 اکتوبر 2025ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کو منظور کرنا؛
2. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کی پیروی میں اگلے تین سال کی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر تعداد کے مطابق 07 (سات) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جس کی میعاد 27 جولائی 2026ء سے شروع ہوگی۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

1. آمنہ تاثیر	2. شہباز علی تاثیر
3. شہریار علی تاثیر	4. شہر بانو تاثیر
5. سکندر رشید خان	6. شاویز احمد
7. عمیر فخر عالم	

یاد رہے کہ اجلاس عام میں متخالف تقسیم نہیں کئے جائیں گے۔ شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ SECP کے جاری کردہ اجلاس عام میں پیشہ ورانہ عمل کی بابت درج ہدایات کی روشنی میں اجلاس کے آداب کا خیال رکھیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 166 کی پیروی میں مذکور بالا امور کی بابت مادی حقائق کا اعلامیہ نوٹس ہذا کے ساتھ لف ہے۔

بحکم بورڈ
سجاد احمد
کمپنی سیکریٹری

لاہور

06 جولائی، 2026ء

مندرجات:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مورخہ 20 جولائی، 2026ء تا 27 جولائی، 2026ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 19 جولائی 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک ہمارے شیئر رجسٹر اور ٹرانسفر ایجنٹ کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس میں موصول ٹرانسفرز کو مذکورہ بالا مقصد کے لئے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔
2. 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۔
3. 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 بعد نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط ہمراہ لائے گا۔

4. 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 گراؤنڈ فلور، 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، بسٹنڈر ضوابط کے تحت اعلامیہ، تفصیلی پروفائل، شناختی کارڈ اور NTN ٹیکسٹ کی تصدیق و 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 شامپ پیپر پر خود مختار ڈائریکٹرز کا حلف نامہ 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، جمع کرانا ہوگا۔

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

کمپنی کو موصول ہر کیلگری میں انتخاب میں حصہ لینے 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 شائع کیا جائے گا۔

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

غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت

5.

غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت کے لئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز، جن کے نام 19 جولائی 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کی Books میں موجود ہوں، سے التماس ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرارک ساتھ 26 جولائی، 2026ء کو دن 11:00 بجے تک بذریعہ ای میل sajjadahmad@pacepakistan.com یا jawahar@pacepakistan.com مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں۔

مکمل نام شیئر ہولڈرز/پراکسی ہولڈر	کمپنی	شناختی کارڈ نمبر	فولیو/CDC کا وٹ نمبر	ای میل ایڈریس	**موبائل نمبر
	پیس (پاکستان) لمیٹڈ				

**شیئر ہولڈرز/پراکسی ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنا کارآمدی 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 کنندگان 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 آئٹمز سے متعلق آراء اور تجاویز 26 جولائی 2026ء کو دن 11:00 بجے تک مذکورہ بالا پتے یا jawahar@pacepakistan.com یا sajjadahmad@pacepakistan.com یا ایپ نمبر 0302-8440935:0303-4444800 پر بھیج سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے شیئر ہولڈرز کو اپنا مکمل نام، شناختی کارڈ نمبر اور فولیو نمبر فراہم کرنا ہوگا۔

(b) EOGM میں اپنی شرکت اور حاضری کو یقینی بنانے کے لئے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ پراکسی شرکت کی تلقین کی جاتی ہے۔

ای ویوٹنگ/پوسٹل بیٹل

6.

تمام اراکین S.R.O.45(I)(2025) مؤرخہ 13 مارچ، 2025ء کے تحت بذریعہ پول/پوسٹل بیٹل اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کمپنیز (پوسٹل بیٹل) ضوابط، 2018ء اور مطلع کی گئی ترامیم کی پیروڈی میں، اگر انتخاب کے لئے اپنی خواہش کا اظہار کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد سے زائد ہو تو ڈائریکٹرز کے الیکشن کے لئے اراکین کو بذریعہ الیکٹرونک ووٹنگ فیسلٹی اور پوسٹل بیٹل اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا اختیار ہوگا۔ پوسٹل بیٹل ضوابط میں بیان کردہ طریقہ ہائے کار اور درج انداز کے مطابق ووٹنگ کو عمل میں لایا جائے گا۔ ایکٹ کے مطابق اوکٹینیز (پوسٹل بیٹل) ضوابط، 2018ء کی روشنی میں پوسٹل بیٹل شائع اور تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

- ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات بذریعہ ای میل صرف کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 19 جولائی 2026ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی اراکین کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔
- 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 سروسز پرووائیڈر) کے ویب پورٹل سے بذریعہ SMS بھیجا جائے گا۔
- بذریعہ ای ووٹنگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان توثیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- اراکین 23 جولائی 2026ء کو صبح 09:00 بجے سے 26 جولائی 2026ء کو شام 05:00 بجے تک کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔

وونگ کا عمل 26 جولائی 2026ء کو شام 05:00 بجے تک جاری رہے گا۔ جب ایک رکن کسی قرارداد پر اپنا ووٹ کا سٹ کر لیتا ہے تو اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

نگران کی تقرری

میسرز جنیدی شعیب اسد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو پوسٹل بیلٹ ضوابط کے قاعدہ 11 کے تحت نگران مقرر کیا گیا ہے۔

7. 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 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 فزیکل شیئرز غیر کاغذی صورت میں رکھ سکیں۔

8. پتہ میں تبدیلی

1. فزیکل 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 کی اطلاع نامہ بروکر/شریک/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائیں۔

9. شناختی کارڈ کی نقل جمع کرنا

1. فزیکل 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 نوٹرانزڈ 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 تبدیلی کی درخواست بروکر/شریک/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائی جائے۔

10. 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، 1-B-96، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل جمع کرنا لازمی ہے۔

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

a. فزیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے فرد واحد کی صورت میں یا اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسا فرد جس کی سیکیورٹیز 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 نوٹرانزڈ نقل پر 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 (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا اعلامیہ

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

امیدواروں سے التماس ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور لکچر کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط، 2019ء میں درج ڈائریکٹرز کی تقرری/انتخاب کی بابت متعلقہ قواعد/تقاضوں کا مطالعہ کریں۔

مذکورہ امور میں ڈائریکٹرز بطور کمپنی شیئرز ہولڈرز اور ڈائریکٹرز 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

پیس (پاکستان) 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) پیس (پاکستان) لمیٹڈ مسماۃ ولد/ دختر/ زوجہ شناختی کارڈ نمبر
 یا اس/ ان کی عدم حاضری پر مسماۃ ولد/ دختر/ زوجہ شناختی کارڈ نمبر
 کو مؤرخہ 27 جولائی 2026ء کو دن 11:30 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۔
 مؤرخہ 2026ء 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 پراسیزر 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۔
- 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 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)۔