پیس (پاکستان) لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ پیس (پاکستان) لمیٹڈ (''کمپنی'') کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام مؤرخہ 02 مئی، 2020ء کو بروز ہفتہ بوقت 11:30 بجے دن بمقام پیس سرکل، واقع سروے 131/A-1، پلاٹ A، نزد رینجرز ہیڈ کوارٹرز، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ روڈ، بالمقابل عسکری 10، کینٹ لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا۔

1. 28 اکتوبر 2019ء منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی روئیداد کو منظور کرنا۔
2. 02 مئی 2020ء سے آغاز کرتے ہوئے اگلے تین برس کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(1) کی پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ 07 (سات) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔ ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں:

1.	آمنہ تاثیر	2.	شہباز علی تاثیر
3.	شہریار علی تاثیر	4.	شہربانو تاثیر
5.	ریما حسین قریشی	6.	شاویز احمد
7.	کنور لطافت علی خان		

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کی پیروی میں مذکورہ بالا امور سے متعلق مادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ لف ہے۔

بحکم بورڈ

سجاد احمد
کمپنی سیکریٹری

لاہور

10 اپریل 2020ء

نوٹس:

1) اراکین کا رجسٹر مؤرخہ 25 اپریل 2020 تا 02 مئی 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ 24 اپریل 2020ء کو کاروباری اوقات کار ختم ہونے تک کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور، رجسٹرار اور کمپنی کے شیئر ٹرانسفر آفس کو موصول ٹرانسفرز وک غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM" یا ''اجلاس'') میں شرکت کی غرض سے بروقت وصولی تصور کیا جائے گا۔

2) اگر کوئی رکن ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر یا اس کے برعکس ہو، تو اُسے انتخاب کے لئے منعقدہ اجلاس سے کم از کم 14 یوم قبل کمپنی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرنا ہوگا۔ لسٹنگ ضوابط کے تحت اقرار نامہ بمع کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت ڈائریکٹر کی خدمات سرانجام دینے کا حلفیہ بیان کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

3) اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ مؤثر کرنے کی غرض سے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہوجانی چاہئیں۔

4) مؤثر کرنے کی غرض سے، پراکسی کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس کو سائن کیا گیا ہو یا ایسے مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے دفتر بنام پیس سرکل واقع سروے 131/A-1، پلاٹ A، نزد رینجرز ہیڈ کوارٹرز، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ روڈ، بالمقابل عسکری 10، لاہور کینٹ لاہور یا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع دوسری منزل، پیس شاپنگ مال، فورٹریس سٹیڈیم، لاہور کینٹ لاہور کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔

5) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی پیروی میں، حصص داران کو ڈائریکٹر کے انتخابات میں بذریعہ پوسٹل بیلٹ اپنے حق کو استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

6) کمپنیز ایکٹ 2017ء قواعد کی پیروی میں، بکل ادا شدہ سرمایہ حصص میں کم از کم 10 فی صد ہولڈنگ کے حامل دیگر شہروں میں قیام پذیر حصص داران اجلاس میں شرکت کے لئے کمپنی کو ویڈیو لنک سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔

ویڈیو لنک سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند حصص داران کمپنی کی ویب سائٹ www.pacepakistan.com میں موجود معیاری فارم پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 (سات) یوم قبل یہاں موجود شیئر رجسٹرار کے پتہ پر اپنی خواہش کا اظہار کریں گے۔

مزید برآں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مؤرخہ 17 مارچ 2020ء کے مراسلہ نمبر 5 میں COVID-19 وبا سے بچاؤ کے پیش نظر حصص داران کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے سالانہ اجلاس عام میں معمول سے ہٹ کر انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

اسی طرح سے کمپنی کے حصص داران بذریعہ ویڈیو/ ویب ایکس اجلاس میں شرکت کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ 24 اپریل 2020ء کو کاروباری اوقات کار ختم ہونے تک ایسے حصص داران جن کے نام کمپنی کی کتابوں میں ظاہر ہیں اور جو حصص داران EOGM میں بذریعہ آن لائن پلیٹ فارم شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کو یہاں درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 (سات) یوم قبل کمپنی سیکریٹری آفس میں مندرجہ ذیل تفصیلات کا اندراج کرائیں۔

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

وٹس ایپ نمبر: 0301-8449400303-4444800

برائے مہربانی اپنی شناخت کے لئے اپنا نام، CNIC نمبر، فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر اور حصص کی تعداد ظاہر کریں۔

خواہشمند حصص داران سے مذکورہ بالا معلومات موصول ہونے پر کمپنی لاگ ان/ پاس ورڈ کی تفصیلات اُن کے ای میل ایڈریس پر بھیجے گی۔ EOGM کے موقعہ پر حصص داران اپنے سمارٹ فون یا کمپیوٹر آلات کے ذریعے کسی بھی مقام سے لاگ ان کرکے EOGM کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

اراکین مذکورہ بالا ای میل اور وٹس ایپ نمبر پر اجلاس کے ایجنڈا سے متعلق اپنی رائے/ تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ اجلاس میں شرکت کے لئے تمام شرکا اجلاس کے انعقاد سے 30 منٹ قبل لاگ ان کی سہولت استعمال کرسکیں گے۔

7) کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار کا پتہ: نام: کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور 35839182 (042)

8) غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.pacepakistan.com پر رکھ دیا گیا ہے۔

9) a) اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل CDC کے فرد واحد بینی فیشل اونرز اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا شراکتی شناختی کارڈ اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر بمعہ اصلی CNIC یا پاسپورٹ ہمراہ لائیں گے۔ کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزدگان کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے انعقاد کے وقت پیش کئے جائیں گے۔ (اگر پہلے جمع نہیں کرائے گئے ہیں)۔

b) پراکسی مقرر کرنے کے لئے، CDC کے فرد واحد بینی فیشل اونرز مذکورہ بالا معیارات کے مطابق پراکسی فارم بمعہ شراکت آئی ڈی اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل جمع کرائیں گے۔ دو گواہان پراکسی فارم کی تصدیق کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔ اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔ کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔ (اگر یہ پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو)۔

10) اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں اراکین سے فوراً مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

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

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے معیارات کی پیروی میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 میں درج طریقہ کار کے مطابق آزاد ڈائریکٹر کے انتخابات کو عمل میں لایا جائے گا۔ اراکین کی جانب سے بطور آزاد ڈائریکٹر جناب شاویز احمد اور محترم کنور لطافت علی خان کو منتخب کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔

وہ قابل اور پیشہ ورانہ تجربہ کے حامل افراد ہیں اور انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے مرتب کردہ آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں اُن کا نام رجسٹر کیا جارہا ہے۔ اور وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(2) میں بیان کردہ خود مختار ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء میں ڈائریکٹرز کی تقرری/ انتخاب سے متعلق معیارات سے آگاہی کے لئے امیدواروں کو ان معیارات کا مطالعہ کرنے اور ان پر من وعن عمل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی میں ڈائریکٹر کے دوبارہ انتخاب کی اہلیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔