ڈیسکون آکسیکیم لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ڈیسکون آکسیکیم لمیٹڈ کے ارکان کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ، 28 فروری 2020ء بوقت صبح 10:00 بجے بمقام ڈیسکون ہیڈکوارٹرز، 18 کلومیٹر، فیروز پور روڈ، لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔15 اکتوبر 2019ء کو منعقدہ کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 کی پروویژنز کے مطابق 28 فروری 2020ء سے آغاز اگلے تین سالوں کی مدت کیلئے درج ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ بورڈ کی طرف سے تعین کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:۔

1۔جناب تیمور داؤد
2۔جناب فیصل داؤد
3۔جناب فاروق نذیر
4۔جناب علی اسرار حسین آغا
5۔محترمہ مہرین داؤد
6۔جناب ہارون وحید
7۔جناب آصف قادر

3۔صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

مقام: لاہور

تاریخ: 06 فروری 2020ء

بحکم بورڈ

(عبدالسہیل)

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:۔

1۔کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 فروری 2020ء تا 28 فروری 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور اس مدت کے دوران حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ مورخہ 20 فروری 2020ء کو کاروبار کے اختتام پر دفتر کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور میں موصول ہونیوالی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر ممبر کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرنے کا مستحق ہوگا/ہوگی۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہیے۔ پراکسیاں تاآنکہ مؤثر ہوسکیں لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔

3۔کوئی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخابی مقابلہ میں حصہ لینا چاہتا ہو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کی شرائط میں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے کم از کم چودہ یوم قبل ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کی اپنی رضامندی معہ درج ذیل دستاویزات (a) فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی، باقاعدہ امیدوار کی طرف سے مکمل اور دستخط شدہ، (b) تفصیلی پروفائل معہ دفتر کا پتہ کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لئے SRO 25(1) 2012 مورخہ 16 جنوری 2012 کی شرائط میں انتخاب کی تاریخ سے سات یوم قبل (c) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں قائم کردہ اہلیتی معیار کی تعمیل کے سلسلے میں ڈیکلیریشنز جمع کرائے گا۔

4۔اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل سی ڈی سی حصص داران، اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبرز معہ اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ لازماً ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ انٹٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ معہ نامزدہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرے گا (اگر پہلے مہیا نہیں کئے)۔

5۔پراکسی تقرری کے لئے: سی ڈی سی حصص داران بالا ریکوائرمنٹس کے مطابق پراکسی فارم معہ بینفشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی جمع کرائے گا۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ، معہ نامزدہ کے نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرائے گا۔ پراکسی فارم دو افراد کی طرف سے گواہی شدہ ہونا چاہیئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز درج ہوں۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل

پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

6۔ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئےکمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 کی پیروی میں، جہاں اگر امیدواران کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، ارکان کو اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل تقاضوں اور پروسیجرز کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ہے۔

7۔کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (2)132 کی پروویژنز کے مطابق، کمپنی کے کل پیڈاپ کیپٹل کے کم از کم 10% کے مالک اور دیگر شہروں میں سکونتی حصص داران کمپنی سے اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیولنک سہولت مہیا کرنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔وڈیولنک سہولت کے لئے مطالبہ شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتہ پر EOGM کی تاریخ سے کم از کم دس (10) یوم قبل وصول کیا جائے گا۔

8۔ارکان سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات / دستاویزات مطلع/ جمع کرائیں؛ سی ڈی سی میں بک انٹری سیکورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپینٹس کو اور مادی حصص کی صورت میں مذکورہ بالا پتہ پر کمپنی کے رجسٹرار کو اپنے فولیو نمبرز اور کمپنی کا نام ضرور تحریر کریں، اگر پہلے مطلع/ جمع نہیں کرایا:

a۔اپنے پتہ میں تبدیلی، اگر کوئی ہو۔

b۔ارکان، جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد CNIC کی مصدقہ نقل جمع نہیں کرائی کو ہدایت ہے کہ وہ اپنے فولیو نمبرز کے ساتھ جلد از جلد، براہِ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل ، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو جمع کرائیں۔

9۔کسی استفسار/ معلومات کے لئے، ارکان مذکورہ بالا پتہ پر رجسٹرڈ دفتر میں کمپنی سے رابطہ کرسکتے ہیں۔مزید معلومات کے لئے ارکان کمپنی کی ویب سائٹ www.descon.com بھی ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)166 کے تحت بیان

کوئی شخص جو دفعہ 153 کے تحت اہلیت اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)166 کے تحت معیار پر پورا اُترتا ہے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لئے نامزدگی جمع کراسکتا ہے۔

تاہم، یہاں یہ تذکرہ کرنا مناسب ہے کہ آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب اسی طرح کیا جائے گا جیسا کہ دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت کیا جاتا ہے۔مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست دفعہ (4)159 کی شرائط میں مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے جاری کی جائے گی۔مزید یہ کہ مذکورہ بالا نوٹ #3 کی شرائط میں کمپنی کے ہر امیدوار ڈائریکٹرز کی مطلوبہ معلومات کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹرز کو مذکورہ بالا کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ حصص یافتگان کی حیثیت سے اور وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے رضامند ہوسکیں۔