

ڈیسکون آکسیکیم لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ڈیسکون آکسیکیم لمیٹڈ ("کمپنی") 15 اکتوبر 2019ء کو بوقت صبح 10:00 بجے سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 15 اکتوبر 2019ء کو میٹر، فیروز پور روڈ، لاہور-54760 پر درج بمقام ڈیسکون ہیڈ کوارٹرز، 18 کلومیٹر، فیروز پور روڈ، لاہور-54760 پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

- 1-23 اکتوبر 2018ء کو منعقدہ کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2-30 جون 2019ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ حسابات معائنہ پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 3- آئندہ سال کے لئے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین (موجودہ آڈیٹرز میسرز ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو گئے اور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں)۔
- 4- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

مقام: لاہور

تاریخ: 19 ستمبر 2019ء

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(عبدالسمیل)

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:-

A- کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 07 اکتوبر 2019ء تا 15 اکتوبر 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مورخہ 06 اکتوبر 2019ء کو کاروبار کے اختتام پر کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو مطلع کریں اور فہرستی قواعد و ضوابط کے مطابق اپنے CNIC کی مصدقہ کاپی بھی جمع کرائیں، اگر پہلے جمع نہیں کرائی گئی۔

B- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 اور سرکلر نمبر 18/2017 مورخہ یکم اگست 2017ء کے

تحت تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی، اگر کوئی ہو، اپنے حصص داران کو فقط الیکٹرونک انداز یعنی حصص داران سے موسوم بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کے ذریعے ادا کرنی چاہئے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام منافع منقسمہ اگر مستقبل میں کمپنی کی طرف سے اعلان کیا گیا، حصص داران کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقل کیا جائے گا، اس لئے حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے IBAN ہمارے شیئر رجسٹر کو مہیا/اپ ڈیٹ کریں۔ اسی طرح، تمام سی ڈی سی حصص داران سے التماس ہے کہ اپنی IBAN تفصیلات براہ راست اپنے متعلقہ اسٹاک بروکر اسٹریٹری کمپنی پاکستان کو ارسال کریں۔

C- ارکان سے درخواست ہے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") کے ہمراہ اصالتاً حاضر ہوں یا دیگر رکن کو بطور پراکسی مقرر کریں اور اپنے پراکسی باقاعدہ گواہی شدہ اس طور ارسال کریں کہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پہنچ جائیں۔

D- سی ڈی سی کے کوئی انفرادی مینفشل اونر، اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل، اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کے آئی ڈی نمبرز لازماً ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً لف کریں۔ کارپوریٹ ارکان کے نمائندگان کو ایسے مقصد کیلئے درکار معمول کے دستاویزات لانے چاہئیں۔

E- حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں تبدیلی اگر کوئی ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو مطلع کریں اور فہرستی قواعد و ضوابط کے مطابق اپنے CNIC کی مصدقہ کاپی بھی جمع کرائیں، اگر پہلے جمع نہیں کرائی گئی۔