اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

ڈیسکون اوکسیکیم لمیٹڈ

یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈیسکون اوکسیکیم لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا اجلاس عام بروز منگل ، ۲۸ فروری ۲۰۱۷ء کو صبح ۱۰ بجے، ڈیسکون ہیڈ کوارٹر، ۱۸ کلومیٹر فیروز پور روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا تاکہ درج ذیل معاملات کو طے کیا جاسکے:

۱۔ گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۶ اکتوبر، ۲۰۱۶ء کی تفصیلات کی تصدیق ۔

۲۔ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کی شق ۱۷۸(۱) کے احکامات کے مطابق ، ۲۸ فروری ۲۰۱۷ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف مقرر شدہ کمپنی کے (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب ۔ درج ذیل ڈائریکٹرز ۲۸ فروری ۲۰۱۷ء کو ریٹائر ہوجائیں گے اور اگر وہ اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے لئے پیش کرنا چاہیں تو وہ اہل ہونگے:۔

۱۔جناب عبدالرزاق داؤد	۲۔جناب تیمور داؤد
۳۔جناب آصف قادر	۴۔جناب فاروق نذیر
۵۔جناب فیصل داؤد	۶۔جناب علی اسرار حسین آغا
۷۔جناب احمد رازی غزالی	

۳۔صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر معاملے کا طے کرنا ۔

بورڈ کے حکم کے مطابق

دستخط ر عبدالسہیل

کمپنی سیکرٹری

لاہور

۰۶ فروری ۲۰۱۷ء

مندرجات:-

-کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک ۱۸/۰۲/۲۰۱۷ء سے ۲۸/۰۲/۲۰۱۷ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہے گی۔

۲- غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے واضح (۱۴) دن قبل ، ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے ہر امیدوار ، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا اس کے علاوہ ، اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کا نوٹس ، بمعہ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کی شق ۱۸۴ کے احکامات کے مطابق مجوزہ فارم-۲۸ کے ذریعے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سرانجام دینے کے لئے اپنی رضامندی ، کمپنی کے لئے اس کی بحیثیت ڈائریکٹر تعیناتی کے لئے کارپوریٹ گورننس کے ضابطہء اخلاق ۲۰۱۲ء کے تحت مطلوبہ ایک تفصیلی پروفائل مع متعلقہ اقرارنامے کمپنی کے پاس جمع کرائے گا ، مذکورہ نوٹس کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع ڈیسکون ہیڈکوارٹر، ۱۸ کلومیٹر فیروزپور روڈ، لاہور میں ۱۳ فروری ۲۰۱۷ء سے قبل ضرور پہنچنے چاہئیں، وہ یہ بھی تصدیق کریگا کہ:-

(ا) کہ وہ کسی بھی لاگو شدہ قوانین و احکامات (بشمول پاکستان سٹاک ایکسچینج کے مدرجہ قوانین) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔

(ب) وہ سات سے زائد مدرجہ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کے طور پر کام نہیں کر رہا ۔

(ج) نہ تو وہ اور نہ ہی اس کا رکی شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں یا ایک سپانسر ڈائریکٹرز کے طور پر یا کارپوریٹ بروکریج ہاؤس سے منسلک ہیں ۔

۳- ایک ممبر جو اس اجلاس میں حاضری اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ حاضری اور ووٹ دینے کے لئے اپنے نمائندے (پراکسی) کے طور پر متعین کرسکتا ہے :

(ا) پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے ۔ پراکسی اسی وقت مؤثر ہوگی جبکہ وہ اجلاس کے لئے مقرر کردہ وقت سے (۴۸) اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوں گی۔

(ب) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ج) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام ، شناختی کارڈ نمبر اور پتے پراکسی فارم پر درج ہونگے ۔

۴- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر ، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی گئی درج ذیل ہدایات پر عمل کریں :

(ا) انفرادی صورت میں ، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، اجلاس میں حاضری کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کروائیں۔

(ب) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/بیان حلفی بمعہ نامزد کرنے والے کا نمونہ دستخط دینا پڑیگا (جب تک کہ یہ قبل از وقت فراہم کیا گیا ہو)

۵- شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور اپنے پتہ میں تبدیلی ، اگر کوئی ہو تو ، کمپنی کے شیئر رجسٹرار،