نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

حامل ہذا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام 28 اکتوبر 2020 بروز بدھ صبح 9 بجے منعقد کیا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل کاروباری فیصلے کئے جائیں گے۔ کورونا وائرس (Covid-19) کی وبا کے نتیجہ میں پیدا شدہ موجودہ صورتحال کے باعث تمام شیئر ہولڈرز کمپنی کی طرف سے انتظام کردہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے ہدایات نوٹس سیکشن میں دی گئی ہیں۔

عمومی کاروبار

1۔ کمپنی کے ان دس ڈائریکٹرز کا مورخہ 31 اکتوبر 2020 سے تین سال کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت انتخاب جنہیں کمپنی کے بورڈ نے اپنے 10 اگست 2020 کو منعقدہ اجلاس میں منتخب کیا ہے۔ کمپنی کے ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں جو دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں۔

1۔ جناب محمد علی آر حبیب
2۔ جناب یوجی تاکارادا
3۔ جناب علی اصغر جمالی
4۔ جناب محمد ایچ حبیب
5۔ جناب عمران اے حبیب
6۔ جناب نوریاکی کوروکاوا
7۔ جناب ٹیٹسویا ایزومی
8۔ جناب اعظم فاروق
9۔ جناب ریاض ٹی چنائے
10۔ سیدہ تطہیر زیڈ ہمدانی

کمپنی ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت عمومی کاروبار کے مادی حقائق سے متعلق بیان بمعہ ہذا نوٹس حصص یافتگان کو ارسال کر دیا ہے۔

2۔ چیئر مین کی اجازت سے دیگر کاروباری معاملات۔

بحکم بورڈ

محمد عارف انظر
کمپنی سیکرٹری

کراچی
6 اکتوبر 2020

نوٹس

ا۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

کورونا وائرس کی وبا کے نتیجہ میں غیر معمولی اجلاس عام صرف ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہی منعقد ہوگا۔ شیئر ہولڈرز جو شرکت کے خواہشمند ہیں وہ براہ کرم اپنی شرکت اور پراکسی کی توثیق کے حوالے سے معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار ای میل cdcsr@cdcsrsl.com پر 26 اکتوبر 2020 کو شام 5 بجے سے پہلے جمع کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو/ سی ڈی سی نمبر	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

ویڈیو کانفرنس کے بارے میں اور اس تک رسائی کیلئے تمام تر تفصیلات ان تمام شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے تمام کوائف پر مبنی ای میلز 26 اکتوبر 2020ء کو شام 5 بجے سے پہلے وصول ہوں گی۔

۲۔ شیئر ٹرانسفر کتابوں کا بند ہونا

غیر معمولی اجلاس عام کے مقصد سے کمپنی کے ''انتقال حصص'' کے کھاتے (Share Transfer Book) 22 اکتوبر 2020 تا 28 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔ جن ارکان کی ''انتقال حصص'' کی درخواستیں میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99 بلاک ''B''، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، 74400، فون: 23275-0800، یو اے این: 500-111-111، ای میل: info@cdcsrsl.com پر 21 اکتوبر 2020 کو کاروبار بند ہونے تک موصول ہو جائیں گی، ان کو اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق حاصل ہوگا۔

۳۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

(اے) کمپنی کے موجودہ بورڈ کی مدت 31 اکتوبر 2020 کو ختم ہو جائے گی۔ بورڈ نے 10 اگست 2020 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں بذریعہ قرارداد جن دس ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا تھا انہیں کمپنی کے غیر معمولی اجلاس میں آئندہ تین سال کیلئے منتخب کیا جائے گا۔

(بی) کوئی بھی شخص/خاتون جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازمی طور سے اجلاس سے 14 دن قبل ایکٹ کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کا نوٹس بمعہ بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کے ساتھ ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 مکمل طور پر پر کر کے جمع کرائے اور سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی طرف سے 3 اکتوبر 2019 کو جاری کردہ SRO 1196(1)2019 کے تحت لازماً کمپنی کی ویب سائیٹ پر اندراج کے لئے اپنا تفصیلی پروفائل کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر فراہم کرے۔

کارپوریٹ گورننس کی ضروریات ریگولیشن 2019 اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 153 میں درج بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی اہلیت اور میعار کے تحت ایک لسٹڈ کمپنی کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کا علامیہ پیش کرے۔

(سی) آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب سیکشن 166 اور ضابطہ کے ریگولیشن 6 کی ضروریات کے تحت کیا جائے گا۔

(ڈی) ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والوں کی حتمی لسٹ ایکٹ کے سیکشن (4)159 کے تحت غیر معمولی اجلاس کے آغاز سے سات روز قبل جاری کردی جائے گی۔ مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائیٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کردیا جائیگا۔

۴۔ پراکسی

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی رکن اپنے عوض میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دہی کیلئے کسی نمائندے کو مقرر کرسکتا ہے۔ عیوضی کے موثر ہونے کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرار آفس میں اجلاس شروع ہونے سے پہلے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے بمعہ نمائندے کا تازہ ترین فوٹوگراف اور شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول جو میٹنگ میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کرے گا۔ پراکس فارم اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں اس نوٹس کے ہمراہ ہیں جو کمپنی کی ویب سائیٹ (www. toyota-indus.com) پر بھی دستیاب ہے۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں نامزد فرد کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ دستخط کے نمونے، اجلاس سے کم سے کم 48 گھنٹوں قبل پیش کرنا لازمی ہوں گے۔

۵۔ پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے، جہاں امیدواروں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹروں کی تعداد سے زیادہ موجود ہو تو اس صورت میں اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یعنی اوپر بیان کردہ ریگولیشنز میں شامل ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق ڈاک کے ذریعہ یا کسی بھی الیکٹرک موڈ کے ذریعے ووٹ ڈالا جارہا ہو۔

۶۔ پتہ کی تبدیلی

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے میں کسی تبدیلی کے متعلق کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو بروقت مطلع کردیں۔

۷۔ شناختی کارڈ کی کارآمد نقول کی فراہمی (پہلے فراہم نہ کی گئی ہوتو)

حصص یافتگان کو ایک بار پھر یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ قانونی ضوابط کی تعمیل کریں اور بنا کسی تاخیر اپنے شناختی کارڈ کی نقل کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ میں جمع کرائیں (اگر پہلے جمع نہ کرائی ہوتو)۔ کمپنی اپنے ریکارڈ میں کسی حصص یافتہ کے شناختی کارڈ کی کارآمد نقل کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ڈیویڈنڈ روک لے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے ذریعے ہوگا۔ آزاد ڈائریکٹرز ایکٹ کے سیکشن (2)166 کے تحت قائم کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔

جناب اعظم فاروق، جناب ریاض ٹی چنائے اور سیدہ تطہیر زہرا ہمدانی کا نام آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر جاری رکھنے کی تجویز دی جاتی ہے جو ایکٹ کے سیکشن (2)166 میں قائم کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور ایکٹ کے سیکشن (1)166 کے تحت ایس ای سی پی کی طرف سے مجاز پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے برقرار کردہ آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک پر لسٹڈ ہیں۔ مزید یہ کہ ان کا انتخاب ان کی متعلقہ صلاحیتوں، مہارت، علم اور تجربے کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

میں /ہم--جو------------------------سے متعلق ہیں، انڈس موٹر کمپنی کے رکن /اراکین ہیں،اور--------عمومی حصص رکھتے ہیں، بذریعہ(ممبر کا نام)--------------------جوکہ(شہر کا نام) ----------------سے متعلق ہے، اور ان کا فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر----------ہے، یا ان کے ناکام رہنے کی صورت میں (ممبر کا نام)-----------جوکہ(شہر کا نام)-----------------متعلق ہے،اوران کا فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر---------------------ہے جو انڈس موٹر کمپنی کے رکن/ اراکین ہے/ ہیں اور 28 اکتوبر 2020 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام یا اس کے التوء میں ووٹنگ کیلئے میری/ہماری غیر موجودگی میں میرے/ ہمارے پراکسی/ مختار ہیں۔

بطور گواہی میرے/ہمارے دستخط/مہر،مورخہ---------------برائے ماہ---------ثبت ہیں

درج ذیل گواہوں کی موجودگی میں میرے دستخط یہ ہیں-------------------------------------

پراکسی کا تازہ ترین فوٹوگراف جو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرے گا		-/5روپے کا ریونیو اسٹیمپ چسپاں کر کے دستخط کریں۔
	ممبر کا فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ممبر(ز) کا /کے دستخط

دستخط کمپنی کے پاس رجسٹر کردہ دستخط جیسا ہونا چاہیے۔

گواہ نمبر 1	گواہ نمبر2
دستخط:-------------------------------	دستخط:-------------------------------
نام:-------------------------------	نام:-------------------------------
CNIC /پاسپورٹ نمبر:-------------------------	CNIC /پاسپورٹ نمبر-------------------------
پتہ:-------------------------------	پتہ:-------------------------------

اہم نکات:

1۔یہ پراکسی فارم اجلاس سے 48 گھنٹے قبل تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میں مکمل طور پُر پراور دستخط کے ساتھ موصول ہوجانا چاہیے۔

2۔کوئی بھی شخص/خاتون اس وقت پراکسی کے طور پر کام کرے گا جب وہ خود کمپنی کا ایک رکن ہو، ماسوائے کارپوریشن کے جو کسی ایسے شخص کا تقرر کرسکتی ہے جو کمپنی کا رکن نہ ہو۔

3۔اگر ایک رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہےاور ایک سے زائد پراکسی کے انسٹرومنٹ کمپنی کے پاس جمع کراتا ہےتو پراکسی کے تمام انسٹرومنٹس غلط تصور کئے جائیں گے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/ کارپوریٹ اداروں کیلئے:

مندرجہ بالا کے علاوہ مندرجہ ذیل ضروریات بھی پوری کی جائیں:

i) پراکسی فارم پر دو افراد جن کے نام اور CNIC نمبر بمع پتہ کے موجود ہوں، بطور گواہ ضروری ہیں۔

ii) حصص یافتگان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔

iii) کسی کاروباری ادارے کی نمائندگی کی صورت میں نامزد فرد کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، دستخط کے نمونے اور تازہ تصویر کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوں گے۔