سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ روشن پیکجز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا پندرھواں سالانہ اجلاسِ عام بروز پیر 29 نومبر 2018 بمقام زینب ہال نادیہ کیٹرنگ کمپنی 6 کلومیٹر رائے ونڈ لاہور میں بوقت 3 بجے سہ پہر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ مع 30 جون 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ جداگانہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کی وصولی، غور وخوص اور منظوری دینا۔

2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا دوبارہ تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔ ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کمپنی کے بطور آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ کمپنی کے 07 سات ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 159 کی رو سے یہ انتخاب 3 تین سال کی مدت کے لیے ہوگا جو کہ 29 اکتوبر 2018ء کو شروع ہوگی۔

مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز سبکدوش ہو رہے ہیں اور دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

(الف) جناب خالد اعجاز قریشی

(ب) جناب طیب اعجاز قریشی

(ج) جناب سعادت اعجاز قریشی

(د) جناب ذکی اعجاز قریشی

(ر) جناب قاسم اعجاز قریشی

(س) جناب محمد نوید طارق

(ص) جناب ملک اسد علی خان

خصوصی امور

4۔ ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، شیئر پریمیم اکاؤنٹ میں سے 236,500,000 روپے کی سرمایہ بندی کے بعد ارکان کے پاس موجود ہر دس عام حصص کے لیے دو عام حصص (یعنی 20 فیصد) کے تناسب سے بونس حصص کے اجرا کی منظوری دینا۔

5۔ غور کرنا اور سال مختتمہ 30 جون 2018ء کے دوران متعلقہ اداروں کے ساتھ کاروباری امور کی انجام دہی کی منظوری دینا اور اگلے اجلاسِ عام تک متعلقہ اداروں کے ساتھ کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے چیف ایگزیکٹو کو بااختیار بنانے کی منظوری دینا۔

6۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 199 کے مطابق روشن انٹر پرائزز سے وصول کردہ رقم کو قرضے میں تبدیل کرنے پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3) 134 کے تحت ٹھوس حقائق کا ایک بیان ارکان کو بھیجی جانے والی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ منسلک ہوگا۔

بحکم بورڈ

محمد عادل
کمپنی سیکرٹری

لاہور
8 اکتوبر 2018ء

ضروری گزارشات:

1۔ شیئرز بک کی بندش

کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 22 اکتوبر 2018ء سے 29 اکتوبر 2018ء تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن)۔ اس سلسلہ میں جو منتقلی ہمارے شیئرز رجسٹرار کے دفتر سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B بلاک بی، مین شاہراہ فیصل کراچی میں بروز جمعہ 19 اکتوبر 2018ء کے کاروباری دن کے اختتام تک وصول ہوجائے گی وہ منقول الیہ کو حتمی نقد منافع منقسمہ اور سالانہ اجلاسِ عام (اے جی ایم) میں شرکت، خطاب اور ووٹ کے استحقاق کے لیے بروقت تصور کی جائے گی۔

2۔ اس اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا رکن اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔ نائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کا رکن ہو۔ اس طریقہ کار سے منتخب ہونے والا نائب ان تمام حقوق جیسا کہ اجلاس میں شرکت، بولنے اور رائے دہی جو کسی رکن کو حاصل ہیں کا مستحق ہے۔ نائب اپنی شناخت کے ثبوت کے طور پر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھائے گا۔

3۔ نائب کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز جب کے تحت تقرری ہوئی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں جمع کروانے ہوں گے۔ نائب کے تقرر کے لیے فارم انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں حصہ داران کو بھیجی گئی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ منسلک ہے۔

4۔ ایسے ارکان جنھوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (''سی ڈی سی'') میں جمع کروائے ہیں انھیں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے:

(i) فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی کے ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنے ہوں گے۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

(ب) نائب کی تقرری کے لیے:

(i) فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی کے ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، نائب کے تقرر کا فارم اوپر دی گئی شرائط کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

(ii) نائب کی تقرری کے فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہونے چاہئیں۔

(iii) اصل مالک اور نائب کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں نائب کی تقرری کے فارم کے ساتھ منسلک کرنی ہوں گی۔

(iv) نائب کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) نائب کی تقرری کے فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔

5۔ الیکٹرانک منافع منقسمہ کی ادائیگی کے لیے سی این آئی سی/ آئی بی اے این:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 242 کے مطابق مندرج کمپنی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مستحق حصہ داران کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی ان کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست صرف اور صرف بذریعہ الیکٹرانک موڈ ہی کرے گی۔ اس کے مطابق مادی حصص رکھنے والے حصہ داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر کے اوپر دیے گئے پتا پر الیکٹرانک منافع منقسمہ کے فارم پر الیکٹرانک منافع منقسمہ مینڈیٹ فراہم کریں یہ فارم سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ سی ڈی سی حصص یافتگان کی صورت میں یہی معلومات متعلقہ بروکر/ سی ڈی سی کو فراہم کریں۔ بینک مینڈیٹ کی معلومات جمع نہ کرانے کی صورت میں منافع منقسمہ کی ادائیگی روک لی جائے گی۔

6۔ زکوٰۃ کا تحریری بیان:

زکوٰۃ اور عُشر آرڈیننس مجریہ 1980ء کی رو سے کمپنی کے ارکان کو زکوٰۃ سے استثنیٰ کے لیے تحریری بیان جمع کرانا ہوگا۔

7۔ سالانہ رپورٹ کی بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی/ ای میل ترسیل:

سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن ایس آر او 2016(I)470 مجریہ 31 مئی 2016 کے مطابق، کمپنی کے حصہ داران نے کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں سالانہ رپورٹ مع سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور کمپنی کی کوئی بھی دوسری معلومات ہارڈ کاپی کے بجائے بذریعہ سی ڈی، ڈی وی ڈی یا یو ایس بی ترسیل کے لیے رضامندی دی تھی۔ ایسے تمام حصہ داران جو پہلے بیان کی گئی تمام دستاویزات کو ہارڈ کاپی کی صورت میں وصول کرنا چاہتے ہیں سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دیا گیا اسٹینڈرڈ ریکوسٹ فارم کمپنی سیکرٹری یا شیئر رجسٹرار کو بھیج سکتے ہیں اور کمپنی پہلے بیان کی گئی تمام دستاویزات کی ہارڈ کاپی حصہ داران کو ان کے مطالبہ پر بغیر کسی معاوضے کے ایسے کسی بھی مطالبے کے ایک ہفتے کے اندر اندر مہیا کرے گی۔ وہ تمام حصہ داران جو سالانہ رپورٹ مع اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تحریری رضامندی اسٹینڈرڈ ریکوسٹ فارم کے ذریعے فراہم کریں۔ یہ فارم سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk پر دستیاب ہے۔

8۔ بے نامی منافع منقسمہ اور بونس شیئرز:

ایسے حصہ داران جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع منقسمہ یا بونس حصص کا مطالبہ نہیں کر سکے یا اپنے کوئی بھی مادی حصص وصول نہیں کر سکے تھے سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زیرالتوا حصص اور اپنے بے نامی منافع منقسمہ کو وصول یا اس کے بارے میں شکایت کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی، سی ڈی سی ہاؤس 99۔ بی بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔

9۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعات کے مطابق ایسے حصہ داران جو کسی شہر میں رہتے ہیں اور کل ادا شدہ شیئر کیپٹل کا کم از کم 10 فیصد رکھتے ہیں، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے کمپنی سے ویڈیو لنک کی سہولت مانگ سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک سہولت کی ڈیمانڈ اسٹینڈرڈ فارم پر سالانہ اجلاس سے کم از کم سات (07) دن پہلے شیئر رجسٹرار کے اوپر دیے گئے پتا پر پہنچ جانی چاہیے۔ یہ فارم سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

10۔ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:

کمپنی نے سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کی کاپی، آڈٹ شدہ سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشوارے برائے سال مختتمہ 30 جون 2018 مع آڈیٹر اور ڈائریکٹر رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ (www.roshanpackages.com.pk) پر فراہم کردیے ہیں۔