سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع (روشن پیکجز لمیٹڈ)

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ روشن پیکجز لمیٹڈ ("کمپنی") کا اٹھارواں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ **27 اکتوبر 2021** بمقام کمپنی رجسٹرڈ دفتر لاہور میں **بوقت 11 بجے دن بذریعہ ویڈیو لنک** درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ' ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس مع 30 جون 2021 کو مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ جداگانہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کی وصولی' غور وخوض اور منظوری دینا۔

2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔ اس حوالے سے ارکان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمپنی نے میسرز ای وائے فورڈ روڈز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دوبارہ بطور آڈیٹرز تقرری کی سفارش کی ہے۔

3۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159 کے مطابق 29 اکتوبر 2021 سے تین سال کی مدت کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ سات ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔ ذیل میں دیے گئے نام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے ہیں جو دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں:

1۔ جناب خالد اعجاز قریشی

2۔ جناب طیب اعجاز

3۔ جناب سعادت اعجاز

4۔ جناب ذکی اعجاز

5۔ جناب قاسم اعجاز

6۔ جناب محمد نوید طارق

7۔ محترمہ عائشہ مصدق حامد

خصوصی امور

4۔ غور کرنا توثیق کرنا اور منظوری دینا: گذشتہ برس 28 اکتوبر 2020 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو متعلقہ اداروں (Related Party) کے ساتھ کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے بااختیار کیا گیا، اگر مناسب سمجھا جائے سال مختتمہ 30 جون 2021 کے دوران اور سال مختتمہ 30 جون 2022 اور اگلے اجلاس عام تک متعلقہ اداروں کے ساتھ کیے گئے لین دین امور پر غور کرنا توثیق کرنا اور منظوری دینا (جس طرح کہ سٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس پیش کیا گیا ہے)

کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 134(3) کے تحت میٹریل فیکٹس کا ایک بیان اور منظور کی جانے والی خصوصی قراردادوں کے مسودے اجلاس کی اطلاع کے ساتھ منسلک ہیں جو ارکان کو بھیجی جائے گی۔ ایک خصوصی قرارداد کو تبدیلیوں یا بغیر کسی تبدیلی کی منظور کرنا۔

بحکم بورڈ

لاہور مورخہ: 5 اکتوبر 2021

رابعہ شریف / کمپنی سیکرٹری

ضروری گزارشات:

1۔ شیئرز بک کی بندش

کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2021ء سے 27 اکتوبر 2021ء تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن)۔ اس سلسلہ میں جو منتقلی ہمارے شیئرز رجسٹرار کے دفتر سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ' سی ڈی سی ہاؤس' B-99' بلاک بی' ایس ایم سی ایچ ایس' مین شاہراہ فیصل کراچی میں 20 اکتوبر 2021 کے کاروباری دن کے اختتام تک وصول ہو جائے گی، وہ منتقل الیہ کو سالانہ اجلاسِ عام (اے جی ایم) میں شرکت، خطاب اور ووٹ کے استحقاق کے لیے بروقت تصور کی جائے گی۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت

کووڈ-19 کی وبا اور حکومتی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے، شیئرز ہولڈر اور عوام الناس کی حفاظت کے پیش نظر کمپنی اپنا سالانہ اجلاس عام آن لائن (virtually) منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اجلاس میں سمارٹ فون/ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے شرکت کی جا سکتی ہے۔ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے لیے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات اپنے شناختی کارڈ/ پاسپورٹ/ کارپوریٹ حصص داران کی صورت میں تصدیق شدہ نقل بورڈ ریزولوشن یا مختار نامہ، "رجسٹریشن سالانہ اجلاس عام روشن پیکجز" کے عنوان کے ساتھ 26 اکتوبر 2021 تک corporate@roshanpackages.com.pk پر ای میل کر کے خود کو رجسٹرڈ کروائیں:

ممبر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری جانچ کے بعد رجسٹرڈ ممبران کو اسی ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک مہیا کیا جائے گا، جس سے انھوں نے کمپنی کو میل کی ہوگی۔ Login کی سہولت اجلاس شروع ہونے سے ختم ہونے تک رہے گی۔ جو حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے کے حوالے سے اپنی تجاویز دینا چاہتے ہوں وہ corporate@roshanpackages.com.pk پر ای میل کردیں۔ کمپنی ان تجاویز کو اجلاس عام میں پڑھے گی اور اس پر آنے والے ردعمل کو اجلاس کی یادداشت میں شامل کرے گی۔

3۔ کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹران کے عہدوں کی میعاد 28 اکتوبر 2021 کو پوری ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(1) کے تحت، ڈائریکٹران نے منتخب ڈائریکٹران کی تعداد سات مقرر کی ہے، جنھیں اگلی تین سالہ مدت کے سالانہ اجلاس عام میں منتخب کیا جائے گا۔ کوئی بھی فرد چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ مندرجہ ذیل دستاویزات اور معلومات سالانہ اجلاس عام شروع ہونے کی تاریخ سے 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائے:

(a) اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی شمولیت نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر

(b) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159(3) کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا نوٹس۔

(c) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 167 کے تحت فارم 28 پر کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(d) ایس ای سی پی کے مورخہ 3 اکتوبر 2019 کو جاری کردہ ایس آر او نمبری 1196(1)2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لیے تفصیلی تعارف مع دفتری پتا۔

(e) ایسے افراد جو انڈی پینڈنٹ ڈائریکٹر کا الیکشن لڑنا چاہتے ہوں وہ اس بات کا بیان داخل کریں گے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد وضوابط کے مطابق مطلوبہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

(f) قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل اور نیشنل ٹیکس نمبر۔

(g) مندرجہ ذیل ڈیکلریشن:

- یہ کہ وہ ڈائریکٹر بننے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 153 اور دیگر قابل اطلاق قوانین اور قواعد (بشمول لسٹنگ ریگولیشنز آف اسٹاک ایکسچینج) کے مطابق نااہل نہ ہے۔
- یہ کہ وہ اس کمپنی سمیت، سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں کا ڈائریکٹر نہ ہے۔
- یہ کہ وہ کسی مالیاتی ادارے کا نادہندہ نہ ہے۔
- یہ کہ وہ متعلقہ قوانین اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے تحت اپنے فرائض سے آگاہ ہے۔

4۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹران کے انتخاب کے مقصد کے لیے ممبران کو ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جو ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ہے، ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق مذکورہ بالا ضابطوں میں اگر امیدواروں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد سے زیادہ ہو۔

5۔ اس اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے کوئی ممبر یا نائب مقرر کرسکتا ہے۔ نائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی ممبر ہو۔ اس طرح سے مقرر کیا جانے والا نائب ان تمام حقوق جیسا کہ اجلاس میں شرکت، خطاب اور رائے دہی جو کسی ممبر کو حاصل ہیں کا مستحق ہوتا ہے۔ نائب اپنی شناخت کے ثبوت کے طور پر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھائے گا۔

6۔ نائب کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز جس کے تحت تقرری ہوئی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 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۔

7۔ 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