

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع (روشن پیکجز لمیٹیڈ)

بذریعہ نوٹس بذمہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ روشن پیکجز لمیٹیڈ ("کمپنی") کا انیسواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 28 اکتوبر 2022 بمقام ایمر ہیلڈ ہال، فلیٹیز ہٹل لاہور میں بوقت 11 بجے دن، اور بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1- چیئرمین کی جائزہ رپورٹ ڈائریکٹر اور ڈیپٹی چیئرمین کی رپورٹس مع 30 جون 2022ء کو مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ جداگانہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کی وصولی، غور و خاص 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 کمیٹی نے میسرز ای وائے فور ڈی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دوبارہ بطور آڈیٹرز تقرر کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

- 3- غور کرنا، توثیق کرنا اور منظوری دینا، گزشتہ برس 27 اکتوبر 2021 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 باختیار کیا گیا، سال ختم 30 جون 2022 کے دوران یا سال ختم 30 جون 2023 یا اگلے اجلاس عام تک متعلقہ اداروں کے ساتھ کیے گئے لین دین امور پر غور کرنا، توثیق کرنا اور منظوری دینا۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو جس طرح کہ اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس پیش کیا گیا ہے کی خصوصی قرارداد منظور کرنا۔
- کمپنی ایکٹ 2017 کی شق 134 (3) کے تحت میٹیریل فیکٹس کا ایک بیان اور منظوری 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۔

بکلم بورڈ

لاہور، مورخہ: 7 اکتوبر 2022

رابعہ شریف

کمپنی سیکرٹری

ضروری گزارشات:

1- شیئرز بک کی بندش

کمپنی کے شیئرز منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2022ء سے 28 اکتوبر 2022ء تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن)۔ اس سلسلہ میں جو منتقلی ہمارے شیئرز رجسٹر کے دفتری ڈی سی شیئرز رجسٹر اور سرورز لمیٹیڈ، ڈی سی ہاؤس 99-B، بلاک بی مین شاہراہ فیصل کراچی میں 20 اکتوبر 2022 کے کاروباری دن کے اختتام تک وصول ہو جائے گی، وہ منقول الیکٹرونک سالانہ اجلاس عام (ای جی ایم) میں شرکت، خطاب اور ووٹ کے استحقاق کے لیے بروقت تصوری کی جائے گی۔

2- سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت

سیکیورٹی اینڈ ایکسیج کمیٹیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق کمپنی نے اپنے ممبران کی سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کیا ہے۔ اجلاس میں سمارٹ فون، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے شرکت کی جاسکتی 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 لمیٹیڈ" کے عنوان کے ساتھ 26 اکتوبر 2022 تک corporate@roshanpackages.com.pk پر ای میل کے ذریعے خود کو رجسٹرڈ کروائیں:

ممبر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹنٹس فوئیو 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 کے آغاز سے ختم ہونے تک رہے گی۔

3- 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 (Proxy) مقرر کر سکتا 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 کمپیوٹر یا ڈیجیٹل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھائے گا۔

4- نائب کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز جس کے تحت تقرر عمل میں، 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۔

5- ایسے ارکان جنھوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹیڈ ("سی ڈی سی") میں جمع کروائے ہیں، انھیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسیج کمیٹیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔