

# سالانہ اجلاس عام کی اطلاع (روشن پیکجز لمیٹیڈ)

نوٹس:

## 1. کتاب کی بندش:

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 20 اکتوبر 2023 سے 27 اکتوبر 2023 (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار، سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹیڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99۔ بی بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 19 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلیوں کو بروقت سمجھا جائے گا۔

## 2. خصوصی کاروبار پر پولنگ:

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، کے مطابق، SECP نے ہدایت کی ہے کہ تمام لسٹڈ کمپنیاں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں اور خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ صبح 10:30 بجے، ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع۔

## 3. ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئرز کی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس 19 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹیڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

(c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کوڈ کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) ای ووٹنگ لائنیں 23 اکتوبر 2023 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 26 اکتوبر 2023 کو شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## 4. پوسٹل بیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیٹ پیپر، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 325، GIII جو ہر ٹاؤن، لاہور، پاکستان یا ای میل کے ذریعے corporate@roshanpackages.com.pk) 26 اکتوبر 2023 کو کام کے اوقات کے دوران میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچیں۔ بیٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں۔

یہ پوسٹل بیٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے یا اس نوٹس کے ساتھ منسلک اور اخبارات میں شائع ہونے والے کو استعمال کریں۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے سمیت ووٹنگ میں کسی تنازعہ کی صورت میں، چیئرمین کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

## سکروٹائزر کے بارے میں معلومات

کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضوابط 4(4) اور 11 کے حوالے سے، ذیل میں روشن پیکجز لمیٹیڈ (کمپنی) کی آئندہ سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) 27 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے اجلاس کے مقصد کے لیے سکروٹائزر سے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔

## 5. سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے اے جی ایم میں ممبران کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ سمارٹ فون/ٹیبلیٹ/کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے میٹنگ میں شرکت کی جاسکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ CNIC / پاسپورٹ / بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی / پاور آف اٹارنی کی کاپی فراہم کر کے اپنے آپ کو 25 اکتوبر 2023 کو یا اس سے پہلے corporate@roshanpackages.com.pk پر ای میل کے ذریعے رجسٹر کریں۔

یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ روشن پیکجز لمیٹیڈ کا 20 واں سالانہ اجلاس 27 اکتوبر 2023 بروز جمعہ صبح 10:30 بجے شالیمار ہال، فلمیٹیز ہوٹل، لاہور اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ درج ذیل کاروبار اور لین دین کرنے کے لیے:

## عام کاروبار:

- 30.1 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشوارے کے ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو حاصل کرنے، غور کرنے اور اپنانے کے لیے۔
2. کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے KPMG Taseer Hadi & Co, Chartered Accountants کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔
3. کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 1 روپے فی حصص یعنی 10% کے حتمی نقد منافع کی ادائیگی کی منظوری کے لیے۔

## خصوصی کاروبار:

4. ایک عام ریزولوشن کے ذریعے، سالانہ بیلنس شیٹ، منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ، ("آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی بیانات") کی QR کے ذریعے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کو منظوری دینا۔ کوڈ اور ویب لنک جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے SRO نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے اجازت دی ہے۔

30.5 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین اور 28 اکتوبر 2022 کو منعقدہ سالانہ جنرل میٹنگ کے تحت خصوصی قرارداد میں چیف ایگزیکٹو کو دیے گئے اختیار پر غور، توثیق کرنا اور 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس تک متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین جو کیے جائیں گے کا اختیار چیف ایگزیکٹو کو دینا، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کیا جائے۔ (جیسا کہ مادی حقائق میں بیان کیا گیا۔)

6. طویل مدتی قرض کی رقم میں اضافے کے لیے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت مادی حقائق کے بیان میں تجویز کردہ خصوصی قرارداد کے طور پر ایک قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا 500 ملین روپے سے 700 ملین روپے تک، اور کمپنی کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی، روشن سن ٹاؤن پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹیڈ کو قرض کی صورت میں کی گئی سرمایہ کاری کی نوعیت کو تبدیل کرنے کے لیے۔

7. کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 91 کو تبدیل کرنے کے لیے ایک خصوصی قرارداد کے طور پر ایک قرارداد پر غور کرنا، اور اگر مناسب سمجھا، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔

شیئرز ہولڈرز کو بھیجے جانے والے اس نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان بھی شامل ہے جس میں مذکورہ خصوصی کاروبار کے حوالے سے خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کیے جانے کی تجویز کردہ مسودہ قراردادوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ضروری ہے۔

رابعہ شریف  
کمپنی سیکرٹری

بورڈ کے حکم سے

لاہور

تاریخ: 106 اکتوبر 2023