

# سالانہ اجلاس عام کی اطلاع (روشن پیکیجز لمیٹیڈ)

اطلاع دی جاتی ہے کہ روشن پیکیجز لمیٹیڈ ("کمپنی") کا 21 واں سالانہ اجلاس عام ("AGM") بروز پیر 28 اکتوبر 2024 کو صبح 10:30 بجے شالیہار ہال، فلیٹیز ہوٹل، لاہور میں اور بذریعہ ویڈیو لنک کے ذریعے درج ذیل کاروبار کو لین دین کی سہولت کے لیے منعقد ہوگا۔

عام کاروبار:

1. چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ علیحدہ اور یکجا مالی بیانات وصول کرنے، غور کرنے اور اپنانے کے لیے۔ مذکورہ بالا آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور دیگر دستاویزات کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:
2. کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے KPMG تا شیری ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔
3. کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 1 روپے فی حصص یعنی 10% کے حتمی نقد منافع کی ادائیگی کی منظوری کے لیے۔
4. سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق تین (3) سال کی مدت کے لیے مقرر کیا ہے، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1. جناب طیب اعجاز
2. جناب سعادت اعجاز
3. جناب ذکی اعجاز
4. جناب خالد اعجاز قریشی
5. جناب قاسم اعجاز
6. مسز عائشہ مصدق حامد
7. جناب محمد نوید طارق

خصوصی کاروبار:

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین پر غور، توثیق اور منظوری کے لیے 27 اکتوبر 2023 کو منعقدہ سالانہ جنرل میٹنگ میں منظور کی گئی خصوصی قرارداد کے اختیار کے تحت اور چیف ایگزیکٹو کو منظوری دینے کا اختیار دینا۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے گئے یا کئے جانے والے تمام لین دین اور اگلے سالانہ عام اجلاس تک اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کیا جائے جیسا کہ اس میں تجویز کیا گیا ہے۔

مادی حقائق کا بیان

شیر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے اس نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان بھی شامل ہے جس میں مذکورہ خصوصی کاروباروں 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 (3) 134 کے تحت ضروری ہے۔



حامد خان شیروانی  
کمپنی سیکرٹری

بورڈ کے حکم سے  
لاہور

تاریخ: 18 اکتوبر 2024

نوٹس:

1. کتاب کی بندش:

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 (دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99-بی بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 21 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی منقولوں کو بروقت علاج کیا جائے گا۔ AGM میں شرکت کریں، تقریر کریں اور ووٹ دیں۔

2. خصوصی کاروبار پر پولنگ:

اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہے یا خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی ضروریات کے مطابق اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں موجود شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔

3. ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

(a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔ 20 اکتوبر 2024 کا کاروبار بند۔ 21 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 تک قریب سے بک کریں۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکورٹی 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 کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) ای ووٹنگ لائنیں 23 اکتوبر 2024، صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر 2024 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 بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئر مین تک بذریعہ ڈاک پتے پر پہنچیں، چیئر مین روشن پیکجز لمیٹڈ 325 G III، جوہر ٹاؤن، لاہور، پاکستان۔ یا کام کے اوقات کے دوران 27 اکتوبر 2024 تک [corporate@roshanpackages.com.pk](mailto:corporate@roshanpackages.com.pk) پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

یہ پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ [www.roshanpackages.com.pk](http://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، چیئر مین کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

5. سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے AGM میں ممبران کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیولنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ویڈیولنک 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 رجسٹر کریں 26 اکتوبر 2024 کو یا اس سے پہلے [corporate@roshanpackages.com.pk](mailto:corporate@roshanpackages.com.pk) پر ای میل کریں۔ (عنوان میں رجسٹریشن برائے روشن پیکجز لمیٹڈ AGM)

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC کا وٹ نمبر / فوٹیو نمبر سیل نمبر۔	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیولنک فراہم کیا جائے گا جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے لے کر اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

## 6. ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ بصورت دیگر ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو، کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات اور معلومات اس کے رجسٹرڈ دفاتر میں AGM کی تاریخ سے چودہ دن پہلے جمع کرائے گا۔

(a) لسٹڈ کمپنیوں کے ضابطہ 7A کے مطابق مندرجہ ذیل زمروں میں سے کسی ایک میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 159 کے ڈائریکٹرز کی مدت کے طور پر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے ضوابط، 2019)۔  
منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کے زمرے کی تعداد

دوسرے ڈائریکٹر 4	آزاد ڈائریکٹر 2	خاتون ڈائریکٹر 1
------------------	-----------------	------------------

b کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

c اس کا فوئیو نمبر/ CDC سرمایہ کاروں کا اکاؤنٹ نمبر/ CDC ذیلی اکاؤنٹ نمبر، رکھے گئے حصص کی تعداد اور رابطہ کی تفصیلات۔

d پروفائل بشمول دیگر ڈائریکٹرز/دفاتر، اگر کوئی ہیں، اس کے ایڈریس کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈالے جائیں۔

e کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) اور ٹیکس دہندگان کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

f اسٹامپ پیپر پر ایک اعلامیہ جو

وہ سیکشن 153 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 اور/یا دیگر قابل اطلاق قوانین/قواعد/ضوابط کی کسی دوسری شق کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

وہ ایک ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے جس میں سات سے زائد درج کمپنیوں کے متبادل ڈائریکٹر کے طور پر بھی شامل ہے جس میں اس کمپنی (جب ڈائریکٹر کے طور پر منتخب/مقرر کیا جاتا ہے) بشمول ایک متبادل ڈائریکٹر کے طور پر۔

وہ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور قابل اطلاق قوانین/قواعد/ضوابط وغیرہ کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

g آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقابلہ کرنے والا شخص بھی جمع کرائے گا:

ایک اعلامیہ کہ وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط، 2019 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے تحت آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے اور یہ کہ اس کا نام آزاد کے ڈیٹا بینک میں درج ہے۔ انسٹی ٹیوٹ/تنظیم کے زیر انتظام ڈائریکٹرز جو کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ باقاعدہ طور پر مطلع کیے گئے ہیں۔

اور غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر وعدہ کرنا کہ وہ ذیلی ضوابط، 2018 کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ معاون معلومات جو کہ انڈر ٹیکنگ کی حمایت کرتا ہے۔

h کوئی دوسری دستاویز/معلومات جو وہ ضروری سمجھتا ہے اور/یا کمپنی کو درکار ہو سکتی ہے۔

i مقابلہ کرنے والے امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/تقاضوں اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کو پڑھیں اور اس کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنائیں۔

j ایک ممبر جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کر سکتا ہے جس میں وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقاصد کے لیے سیٹوں کی مخصوص تعداد کے لیے ووٹنگ درج ذیل تین (2) زمروں میں منعقد کی جائے گی۔

سیٹوں کی تعداد		
1	خاتون ڈائریکٹر	.1
2	آزاد ڈائریکٹرز	.2
4	دیگر ڈائریکٹرز	.3
7	کل تعداد	

(K) ممبران اپنی صوابدید کے مطابق مذکورہ زمروں میں سے ہر ایک میں الیکشن لڑنے والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ تاہم، یہ واضح رہے کہ ایک زمرے کے لیے ہر رکن کے لیے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی۔

1) اگر کسی زمرے میں اپنے آپ کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد اس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسے افراد ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔

m) اگر آزاد ڈائریکٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں اور ان میں ایک خاتون شامل ہوتی ہے، اور خواتین کے زمرے کے لیے کوئی نامزدگی موصول نہیں ہوتی ہے، تو خواتین کے زمرے کے لیے کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی اور دیگر نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد پانچ ہوگی۔

n) کمپنی ایکٹرانک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں تبدیلیاں، اگر کوئی ہیں تو اپ ڈیٹ کریں۔

کسی بھی سوال/مسئلے/معلومات کے لیے ممبر کمپنی سے ای میل corporate@roshanpackages.com.pk پر رابطہ کر سکتا ہے اور/یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اوپر دیئے گئے پتے پر اور +92 42 3529734-38 کمپنی کے فون نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ نوٹس/معلومات کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk ملاحظہ کریں۔

7. اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے ممبر کو اس کے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اس طرح مقرر کردہ پراکسی کو میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے ایسے حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو دستیاب ہیں۔ پراکسی اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

8. پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی کا تقرر کرنے والا آلہ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی ایک نوٹریل تصدیق شدہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کم از کم اٹالیس (48) گھنٹے پہلے جمع کرائی جانی چاہیے۔ ملاقات کا وقت، انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

9. جن ممبران نے اپنے نحص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے وضع کیا ہے۔

A. میٹنگ میں شرکت کے لیے

a) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا طریقہ کار کے مطابق اپنی شناخت کی تصدیق کرے گی۔

b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی ریزولوشن/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے اوپر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے۔

B. پراکسیوں کی تقرری کے لیے

a) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b) پراکسی فارم پر دو افراد کو ابھی دیں گے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c) CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

d) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

10. ای ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لیے CNIC/IBAN-کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات درج کمپنیوں سے تقاضا کرتی ہیں کہ نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف ایکٹرانک موڈ کے ذریعے حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اوپر دیئے گئے پتے پر فراہم کریں، کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ای ڈیویڈنڈ فارم پراکسی ایکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ سی ڈی سی میں حصص کی صورت میں، وہی معلومات سی ڈی ایس کے شرکاء کو اپ ڈیٹ کرنے اور کمپنی کو بھیجنے کے لیے فراہم کی جانی چاہیے۔ جمع نہ کرانے کی صورت میں، مستقبل کی تمام ڈیویڈنڈ کی ادائیگیاں روکی جاسکتی ہیں۔

11. بڑکوة کے اعلانات۔ کمپنی کے ممبران کو بڑکوة اور عشر آردینس 1980 کے مطابق بڑکوة سے استثنیٰ کا اعلامیہ جمع کرانے کی ضرورت ہے۔

12. CD/DVD/USB/ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹس کی گردش۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن 2016(1) S.R.O 470/ مورخہ 31 مئی 2016 کے مطابق، کمپنی کے حصص یافتگان نے 22 نومبر 2017 کو منعقدہ سالانہ جنرل میں سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ کی ترسیل کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ اکاؤنٹس، سالانہ عام اجلاسوں کے نوٹس اور کمپنی کی اس میں موجود دیگر معلومات کو ہارڈ کاپوں میں منتقل کرنے کے بجائے CD یا DVD یا USB کے ذریعے۔ جو شیئر ہولڈرز مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کو سالانہ رپورٹ میں فراہم کردہ درخواست فارم بھیج سکتے ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اور کمپنی مطالبہ پر شیئر ہولڈرز کو مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی فراہم کرے گی۔ اس طرح کی مانگ کے ایک ہفتے کے اندر مفت۔ جو شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ بشمول ای میل کے ذریعے میٹنگ کا نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk پر دستیاب معیاری درخواست فارم پر اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

13. غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز۔ شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے یا اپنے فزیکل شیئرز، اگر کوئی ہیں، جمع نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار M/s CDC کے شیئر رجسٹرار سے ملینڈ، CDC سے رابطہ کریں۔

ہاؤس B-99 بلاک B SMCHS میں شاہراہ فیصل، کراچی، اپنے غیر دعویدار ڈیوڈنڈیا زیر التواء حصص، اگر کوئی ہیں، کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے۔

14. بک انٹری فارم میں فزیکل شیئرز کی تبدیلی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے گی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور اس تاریخ سے جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مطلع کیا گیا ہے، ایک مدت کے اندر کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز سے چار سال یعنی 31 مئی 2017۔ فزیکل شکل میں حصص رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس مقصد کے لیے شیئرز ہولڈرز کسی بھی بروکر یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ کھول سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھ سکیں۔ یہ انہیں کسی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جس میں حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت بھی شامل ہے، جب بھی وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شیئرز سرٹیفکیٹ (سرٹیفکیٹ) کو ذخیرہ کرنے اور گمشدہ یا چوری شدہ سرٹیفکیٹ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ حصص کی دھوکہ دہی سے منتقلی سے وابستہ خطرات اور اخراجات کو بھی کم کرتا ہے۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے لیے، آپ اوپر دیے گئے پتے پر ہمارے شیئرز رجسٹرار سے رجوع کر سکتے ہیں۔

15. کمپنی کی ویب سائٹ پر مالی بیانات کی جگہ کا تعین۔ کمپنی نے سالانہ رپورٹ کی ایک کاپی رکھی ہے جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ AGM کا نوٹس، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کے ساتھ اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیزیں میں گاجازہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ [www.roshanpackages.com](http://www.roshanpackages.com)

## کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان 28 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں لین دین کے لیے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

### ایجنڈے کا آئٹم 3۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

ایک آزاد ڈائریکٹر کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کی تعمیل میں، رضامندی کے کاغذات ان افراد کے لیے قبول کیے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 کے تحت آزادی کے لیے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتے ہیں اور متعلقہ ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط جن میں انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیفائنیشن پر ان کے ناموں کی دستیابی شامل ہے جو کہ کسی انسٹی ٹیوٹ/تنظیم کے زیر انتظام ہے جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ مطلع کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ، کمپنی آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کرتے وقت اپنی مستعدی سے کام کرے گی اور متعلقہ کمپنیوں، تنوع، مہارت کے علم اور امیدواروں کے تجربے کا بھی جائزہ لے گی۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اسی طرح کیا جائے جس طرح دوسرے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق منتخب کیا گیا ہے۔ بورڈ نے مسٹر اوسنٹر \* \* \* کو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کیا ہے۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے شیئرز ہولڈر کے اور وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے۔

### ایجنڈے کا آئٹم 4: متعلقہ فریق کے لین دین کی منظوری اور اجازت

چونکہ کمپنی کے زیادہ تر ڈائریکٹرز روشن انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ (مکمل ملکیت کی ذیلی کمپنی) کے ساتھ کاروبار کے عام کورس میں بازو کی لمبائی کی بنیاد پر متعلقہ فریق کے لین دین میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے یہ لین دین 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران 27 اکتوبر 2023 کو منعقدہ سالانہ جنرل میٹنگ میں منظور کردہ خصوصی قرارداد کے تحت عمل میں لایا گیا۔ تمام متعلقہ فریقین کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے ان کے جائزے اور غور کے لیے پیش کیا گیا جیسا کہ اس نے تجویز کیا تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کمیٹی سہ ماہی بنیادوں پر لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق، اس کے مطابق، مذکورہ بالا خصوصی قرارداد کے مطابق ان لین دین کو کمپنی کے اراکین کی منظوری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز ہے۔

"یہ طے کیا گیا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران روشن انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ اور روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ کاروبار کے عام کورس میں درج ذیل لین دین کیے جائیں گے۔ اور اس کے ذریعے توثیق، منظور شدہ اور تصدیق شدہ ہیں:

متعلقہ پارٹی کا نام	دلچسپی ڈائریکٹرز کا نام	تعلق، مفاد کی نوعیت	تفصیل، لین دین کی تفصیل اور شرائط و ضوابط	نام/فریم/دوران	قیمتوں کا تعین کرنے کی پالیسی	لین دین کی رقم روپے
روشن انٹرنیشنل	سعادت اعجاز	شراکت دار، تفصیل ذیل	پیکجنگ میٹریل کی فروخت	23 جولائی تا 24 جون	لمبائی کی بنیاد	N/A
ذکی اعجاز	ذکی اعجاز	میں مذکور ہے۔	طویل مدتی قرض پر جمع شدہ مارک اپ			N/A
قاسم اعجاز	قاسم اعجاز		مارک اپ سال کے دوران سال کی رسید کے دوران طے ہوا۔			N/A
خالد اعجاز قریشی	خالد اعجاز قریشی		قرض کا اصول سال کے دوران طے ہوا۔			N/A

جناب خالد اعجاز، جناب قاسم اعجاز، جناب سعادت اعجاز، جناب ذکی اعجاز، کمپنی کے ڈائریکٹرز، روشن انٹرپرائزز کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ وہ متعلقہ فریق میں شراکت دار ہیں۔ کمپنی میں ان ڈائریکٹرز کی شیئر ہولڈنگ اور روشن انٹرپرائزز میں دلچسپی کی حد اس کے بعد تفصیلی ہے۔

ڈائریکٹر کا نام	روشن انٹرپرائزز میں %	کمپنی میں %
سعادت اعجاز	27	11.86
ذکی اعجاز	10	11.86
قاسم اعجاز	36	14.55
خالد اعجاز قریشی	27	2.96

روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (مکمل ملکیت والی ذیلی کمپنی) کی لین دین کی تفصیلات:

متعلقہ پارٹی کا نام	دلچسپی ڈائریکٹر کا نام	تعلق، مفاد کی نوعیت	تفصیل، لین دین کی تفصیل اور شرائط و ضوابط	نام فریم / دورانیہ	قیمتوں کا تعین کرنے کی پالیسی	لین دین کی رقم روپے
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	طیب اعجاز	شراکت دار، تفصیل ذیل میں مذکور ہے۔	طویل مدتی قرض دیا گیا۔	23 جولائی تا 24 جون	لمبائی کی بنیاد	166,346,251
	سعادت اعجاز		طویل مدتی قرض پر جمع شدہ مارک اپ			151,031,141
	ذکی اعجاز		سال کے دوران حاصل کردہ مارک اپ			137,283,664
	قاسم اعجاز		قرض کو ایکویٹی میں تبدیل کرنا			700,000,000

جناب خالد اعجاز، جناب قاسم اعجاز، جناب طیب اعجاز، جناب سعادت اعجاز، جناب ذکی اعجاز، کمپنی کے ڈائریکٹرز، روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس میں ڈائریکٹر ہیں۔ متعلقہ فریق۔ کمپنی میں ان ڈائریکٹرز کی شیئر ہولڈنگ اور روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں دلچسپی کی حد اس کے بعد تفصیلی ہے۔

ڈائریکٹر کا نام	روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کمپنی میں %
طیب اعجاز	0.0010	26.84
سعادت اعجاز	0.0003	11.86
ذکی اعجاز	0.0003	11.86
قاسم اعجاز	0.000	14.65
خالد اعجاز قریشی	0.000	2.96

کمپنی 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور اگلی سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ تک متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین جاری رکھے گی۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ڈائریکٹرز کی اکثریت ان لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے، اس لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ ان لین دین کو شیئر ہولڈرز سے منظور ہونا ضروری ہے۔

شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلی سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ تک روشن انٹرنیشنل اور روشن ٹاؤن شپ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ تاہم، انٹرنیشنل کو اگلی AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی منظوری/توثیق کے لیے رکھا جائے گا۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز ہے:

"یہ فیصلہ کیا گیا کہ روشن ٹیکسٹ لمیٹڈ روشن انٹرنیشنل اور روشن ٹاؤن شپ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرنے کا مجاز ہے اور جب ضرورت ہو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور اگلے سالانہ تاریخ تک لین دین کی مقدار پر کسی حد کے بغیر جنرل میٹنگ اور کمپنی کا چیف ایگزیکٹو متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرنے اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور کی جانب سے کسی پرچیز آرڈر/دستاویز پر دستخط/عمل درآمد کرنے کا مجاز ہوگا۔ اس قرارداد کو نافذ کرنے کے لیے کمپنی کو جیسا کہ ضرورت ہو اور کمپنی کے کسی دوسرے افسر کو ایسا کرنے کا اختیار دینا۔

مزید حل کیا کہ انٹرنیشنل کو شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی توثیق/منظوری کے لیے اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں رکھا جائے گا۔

دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹرز کے نام اور ان کی متعلقہ دلچسپیاں اوپر ظاہر کی گئی ہیں۔