

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع (روشن پیکجز لمیٹیڈ)

اطلاع دی جاتی ہے کہ روشن پیکجز لمیٹیڈ ("کمپنی") کی 22 ویں سالانہ جنرل میٹنگ ("AGM") منگل کو منعقد ہوگی، 28 اکتوبر 2025 صبح 10:30 بجے شاہراہ ہال، قلعہ شہزادہ، لاہور اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروبار کریں:

عام کاروبار:

عمومی کاروبار

1. چیئرمین کا جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے سالانہ ملحدہ اور مجموعی آڈٹ شدہ مالی بیانات برائے سال ختم شدہ 30 جون 2025 وصول کرنا، غور کرنا اور منظور کرنا۔
2. کمپنی کے آڈیٹرز کی دو بارہ تقرری اور ان کی فیس مقرر کرنا۔ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے KPMG پیئر ہائی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی کاروبار

3. متعلقہ فریقوں کے ساتھ سال ختم شدہ 30 جون 2025 تک کیے گئے تمام لین دین کی توثیق اور منظوری دینا، جیسا کہ سالانہ عام اجلاس مورخہ 28 اکتوبر 2024 میں منظور شدہ خصوصی قرارداد کے تحت کیا گیا، اور چیف ایگزیکٹو کو اختیار دینا کہ وہ سال ختم شدہ 30 جون 2026 اور آئندہ سالانہ عام اجلاس تک متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دے سکیں۔
- یہ نوٹس شئیر ہولڈرز کو بھیجے جانے کے ساتھ بیان حقائق اور مجوزہ قرارداد پر مشتمل ہے جو کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت ضروری ہے۔ شئیر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے اس نوٹس کے ساتھ مالی حقائق کا بیان ہے جس کے ساتھ مذکورہ خصوصی کاروبار کے حوالے سے خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیے جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جیسا کہ کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ضروری ہے۔

بورڈ کے حکم سے

حماد خان شیروانی
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 6 اکتوبر 2025

لاہور

نوٹس:

1. کتاب کی بندش:

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 (دو دن سمیت) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شئیر رجسٹرار، سی ڈی سی شئیر رجسٹرار سروسز لمیٹیڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99-بی باک بی ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں 20 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو AGM میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

2. خصوصی کاروبار پوائنٹ:

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیڈ (پوسٹل بیٹ) رگولیشنز، 2018 ("رگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعے، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا ہے) کے مطابق، SECP نے تمام اسٹاک کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام کاروباری پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کا حق فراہم کریں۔ بطور خاص کاروبار۔

اس کے مطابق، روشن پیکجز لمیٹیڈ ("کمپنی") کے اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یا خصوصی کاروبار کے لیے بذریعہ ڈاک ووٹنگ اس کے آنے والے سالانہ اجلاس میں منگل، 28 اکتوبر 2025 صبح 10:30 بجے منعقد ہونے والی شرائط اور شرائط کے مطابق۔

3. ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شئیرز کی جائیں گی جن کے پاس 20 اکتوبر 2025 کے کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبرز، سیل نمبرز، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

(ب) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شئیر رجسٹرار سروسز لمیٹیڈ (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) سے ای ووٹنگ لائنیں شروع ہوں گی۔ 24 اکتوبر 2025 صبح 09:00 بجے اور 27 اکتوبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہو جائے گا 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 کمپیوٹر آئڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے دستخط شدہ بیٹ پیپر، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس GIII325، جوہر ٹاؤن، لاہور، پاکستان یا ای میل کے ذریعے مینٹگ کے چیئرمین تک پہنچیں۔ corporate@roshanpackages.com.pk کام کے اوقات کے دوران 27 اکتوبر 2025 تک۔ بیٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

یہ پوسٹل بیٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ www.roshanpackages.com.pk یا مدنی استعمال کریں جو اس نوٹس کے ساتھ ضمیمہ ہے اور اشعارات میں شائع ہوا ہے۔

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

5. سالانہ جنرل میٹنگ میں آن لائن شرکت:

سیکیورٹیز اینڈ اینکچر کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق، کمپنی نے AGM 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 اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست ہے کہ دور درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ "روشن پیکجز لمیٹڈ AGM کے لیے رجسٹریشن" کے موضوع کے ساتھ کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز کے معاملے میں CNIC/پاسپورٹ/پورٹریٹو/پاور آف اٹارنی کی درست کاپی کے ساتھ۔ ای میل corporate@roshanpackages.com.pk

کے ذریعے 27 اکتوبر 2025 کو پاس سے پہلے۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو 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 ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت میٹنگ کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک چلی رہے گی۔

1. اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کن کسی دوسرے ممبر کو اس کے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک پر کسی کا کمپنی کارکن ہونا ضروری ہے۔ اس طرح مقرر کردہ پر کسی کو میٹنگ میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے ایسے حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو دستیاب ہیں۔ پر کسی اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹر/ٹرانزیکشن/آئی ڈی (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
2. پر کسی کا تقرر کرنے والا اور پاور آف اٹارنی یا دیگر حقدار جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں پاور آف اٹارنی کی نوٹریل تصدیق شدہ کاپی میٹنگ کے وقت سے کم از کم تالیس (48) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانی جانی چاہیے۔ انگریزی اور اردو دونوں میں پر کسی فارم شیئرز ہولڈرز کو بھیجے گئے میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

3. جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہو گا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ اینکچر 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 خواہاں 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، پورڈ کی ریویویشن/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے اوپر کے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے۔
- B. پراسیڈنٹ کی تقرری کے لیے

- a. افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے خواہاں کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پر کسی فارم جمع کرائیں گے۔
- b. پر کسی فارم پر دو افراد گواہی 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 پر کسی کو پر کسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
- d. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پر کسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

4. 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 ای ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے حقدار شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اوپر دیے گئے پتے پر فراہم کریں، کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ای ڈیویڈنڈ فارم پر الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ۔ سی ڈی سی میں حصص کی صورت میں، وہی معلومات سی ڈی ایس کے شرکا کو اپ ڈیٹ کرنے اور کمپنی کو بھیجنے کے لیے فراہم کی جانی چاہیے۔ جمع نہ کرنے کی صورت میں، مستقبل کی تمام ڈیویڈنڈ کی ادائیگیاں روکی جاسکتی ہیں۔

5. زکوٰۃ کے اعلانات۔ کمپنی کے ممبران کو زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکوٰۃ سے استثنیٰ کا اعلامیہ جمع کرنے کی ضرورت ہے۔

6. SRO 470(I)/2016 CD/DVD/USB ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹس کی گردش۔ سیکیورٹیز اینڈ اینکچر کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن SRO 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی، 2016 کے مطابق، کمپنی کے حصص یافتگان نے 22 نومبر 2017 کو منعقدہ اس کے سالانہ جنرل میں سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، USB کے نوٹسز، USB کے نوٹسز یا ڈی وی ڈی کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ کی ترسیل کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ ہارڈ کاپوں میں اسی کو منتقل کرنا۔ حصص یافتگان جو کہ دور دراز پر یا ت کے بار 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 اس مطالبے کے ایک ہفتے کے اندر، حصص یافتگان کو دور دراز پر یا ت کے ہارڈ کاپیاں یا معاوضہ فراہم کرے گی۔ جو شیئرز 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 پر دستیاب معیاری درخواست فارم پر اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں: www.roshanpackages.com.pk

7. غیر دعویدار ای ڈیویڈنڈ اور نوٹس شیئرز۔ شیئرز ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ای ڈیویڈنڈ یا نوٹس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے یا اپنے فزیکل شیئرز، اگر کوئی ہیں، کو جمع نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار M/s CDC شیئرز رجسٹرار سرورس لمیٹڈ، CDC ہاؤس B-99 بلاک B SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔

8. ایک انٹری فارم میں فزیکل شیئرز کی تبدیلی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی اپنے فزیکل شیئرز کو ایک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے گی جیسا کہ بیان کیا گیا ہو اور سیکیورٹیز اینڈ اینکچر کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہ ہونے کی مدت کے اندر یعنی 2 مئی 017 میں فزیکل ہولڈر کے شیئرز ہولڈر ہیں۔ برائے مہربانی اپنے شیئرز کو کتاب کے اندر انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی درخواست کی۔ اس مقصد کے لیے، شیئرز ہولڈرز کسی بھی بروکر یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ فراہم کر کے اس کے ساتھ کھول سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپٹس فارم میں رکھ سکیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جس میں حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت بھی شامل ہے، جب بھی وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک اینکچر لمیٹڈ کے موجودہ خواہاں کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شیئرز سٹیکٹ (سرٹیفکیٹ) کو ذخیرہ کرنے اور گمشدہ یا چوری شدہ سرٹیفکیٹ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ حصص کی دعو کو دی سے منتقلی سے وابستہ خطرات اور اخراجات کو بھی کم کرتا ہے۔ فزیکل شیئرز کو ایک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے لیے، آپ اوپر دیے گئے پتے پر ہمارے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

9. 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 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ علیحدہ ہاؤس جموئی مالیاتی گوشاوں کے ساتھ اس پر آڈیٹر زاور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور کمپنی کی ویب سائٹ پر جزیعین کا جائزہ شامل ہے: www.roshanpackages.com.pk

"اسٹک ساتھ بازو کی لمبائی کی بنیاد پر کاروبار کے عام کورس میں کئے گئے مندرجہ ذیل لین دین روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اس کی توثیق، منظور ی اور تصدیق کی جاتی ہے:

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

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

معلقہ پارٹی کا نام	ڈائریکٹر کا نام دلچسپی	کی شخصیت تعلقہ ادارہ	تفصیل، لین دین کی تفصیل اور شرائط و ضوابط	نام / مدت	قیمت کا تخمینہ کرنے کی پالیسی	لین دین کی رقم ادائیگی
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	علیہ اعجاز - سعادت اعجاز - ذکی اعجاز - قاسم اعجاز - خالد اعجاز	شرکت دار، تفصیل ذیل میں مذکور ہے۔	طویل مدتی قرض دیا گیا۔	25 جولائی 24 - جون	ہر دو کی لمبائی کی بنیاد	59,200,000
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ			طویل مدتی قرض پر بیع شدہ مارکاپ			3613673
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ			تفصیل مدتی قرض پر بیع شدہ مارک اپ			42723490
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ			سال کے دوران حاصل کردہ مارکاپ			86515320
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ			فہرست کی رقم باقی رہی۔			8,876,230

جناب خالد اعجاز، جناب قاسم اعجاز، جناب طیب اعجاز، جناب سعادت اعزاز، جناب ذکی اعجاز، کمپنی کے ڈائریکٹرز، روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ وہ متعلقہ فریق میں ڈائریکٹر ہیں۔ 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 میں 90% دلچسپی	کمپنی میں 90% دلچسپی
طیب اعجاز	0.0010	26.84
سعادت اعجاز	0.0003	11.86
ذکی اعجاز	0.0003	11.86
خالد اعجاز	0.000	14.65
قاسم اعجاز	0.000	2.96

کمپنی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ادراگلی 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 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ادراگلی سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ تک روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ تاہم، ان ٹرانزیکشنز کو آگے 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 سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرنے کا مجاز ہے اور جب ضرورت ہو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ادراگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں لین دین کی مقدار پر کسی حد کے بغیر جنرل میٹنگ اور کمپنی کا چیف ایگزیکٹو متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرنے میں عمل درآمد اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور کی جانب سے کسی پریچر آؤڈر / دستاویز پر دستخط / کرنے کا مجاز ہو گا۔ اس قرارداد کو نافذ کرنے کے لئے کمپنی کو جیسا کہ ضرورت ہو اور کمپنی کے کسی دوسرے افسر کو ایسا کرنے کا اختیار دینا۔

مزید عل ہو گیا کہ یہ لین دین ادراگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی توثیق / منظوری کے لیے رکھے جائیں گے۔

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

روشن پیکجز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: GIII, 325، جیو ٹاؤن، لاہور

فون: 38-042-35290735، ویب سائٹ: www.roshanpackages.com.pk

خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے دو ٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

(28 اکتوبر 2025 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں دو ٹنگ ہوگی۔

صحیح طریقے سے بھرے ہوئے بیلٹ پیپر چیئر مین کو ان کے نامزدی میل پتے یعنی corporate@roshanpackages.com.pk پر بھیجے جائیں گے۔

فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / مشیر کہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
رکھے ہوئے حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاغذی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (ہائی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)	

میں / ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد

پر اپنی / اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتا ہوں:

سینئر فہمیں	قراردادیں	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔	میں / ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (FOR)	میں / ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
1	ایجنڈا 1 آئٹم نمبر 3 کی قرارداد جیسا کہ باہمی حقائق کے بیان میں تجویز کیا گیا ہے۔			

شیئر ہولڈرز کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوٹ / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار

- صحیح طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئر مین کو GIII 325 جیو ٹاؤن، لاہور پر بھیجا جائے یا اصل پوسٹل بیلٹ کی اسکن شدہ کاپی ای میل پر بھیجی جائے: corporate@roshanpackages.com.pk
- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے کام کے اوقات میں میٹنگ کے چیئر مین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ دو ٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیے (غیر ملکی کی صورت میں)۔
- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مستندہ، چھپے، مستندہ، زائد تحریر شدہ بیلٹ پیپر ز مسترد کر دیے جائیں گے۔
- ہائی کارپوریٹ اور کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ بااختیار شخص CNIC کی کاپی کے ساتھ، بورڈ ریزولوشن، پاور آف اٹارنی، یا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق اتھارٹی لٹر کی صحیح تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ہونا ضروری ہے، جیسا کہ یہ پہلے سے قابل اطلاق کے بغیر جمع کرانے گئے ہیں۔ غیر ملکی ہائی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں، تمام دستاویزات کو پاکستانی ایجنسی سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جن کا دائرہ اختیار ممبر پر ہو۔
- بیلٹ پیپر کھینچی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے ممبران بیلٹ پیپر کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹوکاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت باہمی حقائق کا بیان۔

یہ بیان 28 اکتوبر 2025 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں لین دین کے لیے خصوصی کاروبار سے متعلق باہمی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈے کا آئٹم 3: متعلقہ فریق کے لین دین کی منظوری اور اجازت

چونکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت روشن انٹرپرائزز اور روشن سن ٹاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (مکمل ملکیت کی ذیلی کمپنی) کے ساتھ عام کاروبار کے دوران آرمز لینتھ کی بنیاد پر کی گئی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے یہ ٹرانزیکشنز 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران عمل میں لائی گئیں، لہذا خصوصی اتھارٹی کے سالانہ اجلاس میں منظور کیا گیا۔ 28 اکتوبر 2024۔ تمام متعلقہ فریقین کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے ان کے جائزہ اور غور کے لیے پیش کیا گیا جیسا کہ بورڈ آڈٹ کمیٹی نے سرمایہ بنیادوں پر لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سفارش کی تھی۔ مذکورہ خصوصی قرارداد

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