عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ عبداللہ شاہ غازی شوگر ملز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''**EOGM**'') بروز ہفتہ **29** جون **2024** صبح **9:00** بجے ڈائمنڈ بینکوئٹ، پلاٹ نمبر **C-36,37** ایکسٹینشن، گلشن حدید، فیز-**1**، کراچی میں درج ذیل عام امور کی انجام دہی کیلئے میں منعقد ہوگا:

- کمپنی کے سات **(7)** ڈائریکٹروں کا انتخاب کرنا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے طے کیا ہے کمپینز ایکٹ **159(1)** کی دفعات کے مطابق **30** جون **2024** سے شروع ہونے والی تین **(3)** سال کی اگلی مدت کیلئے، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹروں کے نام، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہو سکتے ہیں، درج ذیل ہیں:

1	جناب محمد داؤد	5	جناب عاطف بٹ
2	جناب محمد طالب	6	جناب یاسر اقبال
3	جناب محمد نواز	7	جناب امجد عباس
4	جناب محمد رشید رانا		

مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے **EOGM** کے نوٹس کیساتھ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ
سلیم عباس
کمپنی سیکریٹری

لاہور: **07** جون **2024**

نوٹس:

(1) کمپنی نے **EOGM** کا نوٹس انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم کیساتھ اپنی ویب سائٹ **www.asgsml.com** پر رکھا ہے۔

(2) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس **24** جون **2024** تا **29** جون **2024** (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ کمپنی کے انڈیپنڈنٹ شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، **99-B**، بلاک **B**، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں **23** جون **2024** کو (شام **5** بجے) کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز، **EOGM** میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے حق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

(3) کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں، کمپنی کے پاس، اجلاس کی تاریخ سے **14** دن قبل، درج ذیل دستاویزات، اس کے رجسٹرڈ آفس (یعنی **7/10, A/2** آر کے اسکوائر، شاہراہ لیاقت نیو چالی، کراچی) میں جمع کرائے۔

(a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف گورننس) ریگولیشنز **2019** (''ریگولیشنز'') کے ریگولیشن **7A(8)** کی ضروریات کے مطابق کمپنیز ایکٹ **2017** کی شق **159** کے تحت درج ذیل زمروں میں سے کسی میں خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس۔

نمبر شمار	زمرہ
-1	خاتون ڈائریکٹرز
-2	آزاد ڈائریکٹرز
-3	غیر آزاد ڈائریکٹرز

(i) ان کا فولیو نمبر/ سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی شرکت کنندہ آئی ڈی نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

(ii) کمپنیز ایکٹ، **2017** کی شق **167** کے تحت فارم-**9** میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(iii) **SECP** کے **SRO 1196(I)/2019** مورخہ **03** اکتوبر **2019** کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کیلئے دفتر کے پتہ اور رابطہ کی معلومات کیساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(iv) آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقابلہ کرنے وال افراد لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، **2019** کی شق **6(3)** کے تحت ایک ڈکلریشن جمع کرائیں گے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، **2017** کی شق **166** اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار کو پورا کرتا ہے۔

(v) کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ **(CNIC)** / پاسپورٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر **(NTN)** کی تصدیق شدہ نقول۔

(vi) دیگر ڈائریکٹر شپ (شپس) اور آفس (آفسز) کی تفصیلات۔

(vii) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، **2017** اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز **2019**، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ شقوں/ ضروریات کو پڑھیں اور لفظ اور روح کے مطابق اس کی تعمیل یقینی بنائیں۔

(viii) اسٹامپ پیپر پر ایک ڈکلریشن، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ:

(a) وہ متعلقہ قابل اطلاق قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، **2019** اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

(b) وہ سات **(7)** سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے جس میں ایک متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہے۔

(c) وہ کمپنیز ایکٹ **2017** کی شق **153** اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نا اہل نہیں ہے۔

(4) 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 ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقاصد کیلئے سیٹوں کی مخصوص تعداد کیلئے ووٹنگ درج ذیل تین **(3)** زمروں میں منعقد کی جائیگی۔

نمبر شمار	زمرہ	سیٹوں کی تعداد
-1	خاتون ڈائریکٹرز	**1**
-2	آزاد ڈائریکٹرز	**2**
-3	غیر آزاد ڈائریکٹرز	**4**
	مجموعی	**7**

(5) 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 کیلئے ہر رکن کیلئے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائریکٹرز کی نشتوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی۔ ممبران درج ذیل طریقہ کار کے مطابق ہر زمرے کی بنیاد پر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

زمرہ	منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد	آرڈینری شیئرز کی تعداد	ہر ایک زمرہ میں مجموعی ووٹس
خاتون ڈائریکٹرز	**1**	**-**	مجموعی ووٹس برائے خاتون ڈائریکٹر = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد× ایک **(1)** خاتون ڈائریکٹر جن کا انتخاب ہونا ہے۔)
آزاد ڈائریکٹرز	**2**	**-**	مجموعی ووٹس برائے آزاد ڈائریکٹر = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد× دو **(2)** آزاد ڈائریکٹرز جن کا انتخاب ہونا ہے۔)
غیر آزاد ڈائریکٹرز	**4**	**-**	باقی رہ جانے والے ڈائریکٹرز کیلئے مجموعی ووٹس = (ووٹنگ شیئرز کی تعداد× چار **(4)** بقیہ ڈائریکٹر جن کا انتخاب ہونا ہے۔)

(6) اگر کسی زمرے میں منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش 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 مقابل منتخب ہو جائیں گے۔

(7) **EOGM** میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر، اجلاس میں اپنی جگہ پر کسی اور ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے، مؤثر ہونے کیلئے پراکسیز کو اجلاس کے وقت سے کم از کم **48** گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ، موصول ہو جانا چاہئے، ایک پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے **EOGM** کے نوٹس کیساتھ منسلک ہے۔

(8) جن ممبران نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان **("CDC")** میں جمع کرائے ہیں انہیں مزید مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر **1** بابت **2000** میں بیان کیا ہے۔

A- میٹنگ میں شرکت کے لیے

a- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل **CNIC** یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

b- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں، (اگر اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کرنا ہوں گے۔

B- پراکسیوں کی تقرری کے لیے

a- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن 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 تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتے اور **CNIC** نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c- بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے **CNIC** یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔

d- پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل **CNIC** یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

(9) ممبران وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ بھی **EOGM** میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کے ذریعے **EOGM** میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ **saleem.magsi@maccagroup.com** پر ای میل بھیج کر اپنی درج ذیل تفصیلات درج کرائیں۔

CDC اکاؤنٹ نمبر/ فولیو نمبر	شیئرز کی تعداد	نام	**CNIC** نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیو لنک اور لاگ اِن کی اسناد اُن شیئرز ہولڈرز کیساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میل، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، دیئے گئے ای میل ایڈریس پر **25** جون **2024** کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام **5:00** بجے) سے قبل موصول ہوئی ہوں گی۔

(10) کمپنی الیکٹرونک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرے گی اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افرا کی تعداد کمپنیز ایکٹ کی شق **159(1)** کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔

کمپنیز ایکٹ **2017** کی شق **166(3)** کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے حوالے سے بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی شق **159** کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائیگا، وہ ایکٹ کی شق **166(2)** ملا کر پڑھیں ریگولیشن **6(3)** کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور ایکٹ کی شق **166(3)** کا تقاضا ہے کہ مادی حقائق کے بیان کو نوٹس کیساتھ منسلک کیا جائے، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے بلایا گیا جنرل اجلاس جو آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا، اس کے مطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائیگا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کو ایکٹ کی شق **166** اور کمپنی (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب) ضوابط **2018** کے تحت طے شدہ آزادی کے معیار پر پورا اترنا چاہئے اور اس کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (''**PIGC**'') کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیٹا بینک جو **SECP** کے ذریعہ مجاز ہے، میں شامل ہے، مزید ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربہ کی وجہ سے کیا جائیگا۔ کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے علاوہ مذکورہ بزنس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹر شپ کیلئے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔

★::::::::اھم اطلاع::::::::★

کمپنیز ایکٹ، **2017** کی شق **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 شیئر ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم اپنے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار کے اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ کھول سکتے ہیں تا کہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس 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 وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شیئر 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 دی گئی رابطہ معلومات پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رجوع کر سکتے ہیں۔

Created by Universal Document Converter