

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا ملٹن کیا جاتا ہے کہ نیتیلے پاکستان لیمیٹڈ کے حصہ وار ان کا غیر معمولی اجلاس 304۔ اپریل واؤ، لاہور میں بروز بہہ صورت 17 جولائی 2019 کو 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دیں
کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار:

1- کمپنیا یکٹ 2017 کے سیشن (1) 159 کے تحت، نیتیلے پاکستان کے بروڈ آف ڈائریکٹری کی تعداد 10 مقرر کی ہے جو کہ 17 جولائی 2019 سے شروع ہونے والے 3 سالہ دور کے لئے منتخب کئے جائیں گے۔ ریاضت ہونے والے ڈائریکٹریان کے نام درج ذیل میں جو کہ اگلے انتخابات کے لئے اہل ہیں:

7- برمنہارڈ اسٹفن	4- سید یاد علی
8- ٹھامس کیلر	5- سید سیفیل اسلام
9- عثمان خالد وجدی	6- سید باریلی

خصوصی کاروبار:

2- ممبران کو سالانہ آٹھ شدہ فناشل اسٹیٹشنس محسلا نہ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس، ڈائریکٹریان، آڈیٹریز، چیئرمین کی روپٹ اور دوسری قانونی اسٹیٹشنس وغیرہ (سالانہ آٹھ شدہ کا نوٹس) بذریعہ ایکٹراک یا USB/DVD/CD یا اس جیسے دوسرے طریقہ کا رجسٹرڈ اک کے اڈریس ای میل ایڈریس پر ارسال کرنے پر غور و خوض اور مظہری کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کرنا جس کا اطلاق یکور ٹھیک چھین آف پاکستان کی مظہری کے بعد ہوگا۔

کمپنیا یکٹ 2017 کے سیشن (3) 134 کے تحت خصوصی کاروبار کے بارے میں میٹنگ کی اسٹیٹشنس کے نوٹس کے همراہ ممبران کو اسال کی جاری ہے۔

مزید قرایا کہ تمام قابل اطلاع قانونی مظہریوں کے بعد کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ سالانہ آٹھ شدہ مالی گوشواروں معاودہ ڈیٹریز، ڈائریکٹریز اور چیئرمین کی روپٹ وغیرہ (سالانہ آٹھ شدہ کا نوٹس) اور دیگر اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ایکٹراک یا USB/DVD/CD یا اس جیسے دوسرے طریقہ کا رجسٹرڈ اک کے اڈریس ای میل اڈریس پر ارسال کرنے کی مظہری دی جاتی ہے۔

مزید قرایا کہ کمپنی ٹکرڑی اور ڈپٹی ٹکرڑی کو مندرجہ بالا قرارداد کو نافذ اعمال کرنے کے لیے اور تمام متعلقہ کام سرانجام دیئے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

ویگرامور:

3- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر فور

بیکم بورڈ

علی سدوزی

کپنی ٹکرڑی

نوٹس:

(a) کمپنی (نیتیلے پاکستان لیمیٹڈ) کی شیئرز متنقلی کی کتابیں 10 جولائی 2019 سے 17 جولائی 2019 تک بند ہیں گی (شمول دنوں دون) اور اس دوران شیئرز کی کوئی متنقلی نہیں کی جائے گی۔ ڈیوڈ یڈ کی

ادائیگی کے لئے درست شیئرز انصرف ڈیڑھ 17 جولائی 2019 تک کمپنی کے شیئرز جزر اسٹیٹشنس ڈیپارٹری ٹکنیکن آف پاکستان لیمیٹڈ، ڈی ای ہائی باؤس-B 99-بیک بی۔ میں شاہراہ فصل کراچی 4400 پر کاروباری اوقات کار میں وصول ہوئی جائیں۔

(b) کمپنیا یکٹ، 2017 کے سیشن (3) 178 کے تحت کوئی فرد کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینے کا امیدوار ہو وہ غیر معمولی اجلاس سے 14 روز قبل کمپنی کے ذفتر میں تحریری درخواست جمع کروائے، جس میں طور پر اکٹ کام کرنے کی رضامندی درج ہو۔

(c) ایسے ممبران جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں اپنی بجائے کسی اوپر ممبر کا تقریر کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ اجلاس میں شرکت کرئے اور ووٹ ڈالے۔

(d) اپنی ٹکرڑی کی اجلاس میں نامزدگی کے لئے رجسٹرڈ آفس 308 اپریل لاہور میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل ہمچن جانے چاہئے۔

(e) ایسے شیئرز ہولڈرز جو کے شیئرز سٹیٹشنس ڈیپارٹری سٹم کے تحت ان کے کاڈنٹس یا زیلی کاڈنٹس میں جزویت میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے کاڈنٹ نمبر اور اصلی شاخی کا رد تصدیق کیلئے ساتھ لائیں۔ پاکسی کی صورت میں شرکت کرنے والا اپنائشاخی کا رد نمبر، کاڈنٹ نمبر اور اصلی شاخی کا رد تصدیق کیلئے ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ ممبر ہولڈرز ہونے کی صورت میں وہ عمومی دستاویزات لاتا ہوں گی جو ان مقاصد کے لئے ضروری ہوئی ہیں۔

(f) ممبران اپنے فویڈ بارپنی تمام خط و کتابت اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر فراہم کریں گے۔

(g) مشترک شیئرز ہولڈرز کے معاملے میں صرف اس رکن کو اجلاس عام میں ووٹ دینے کی اجازت دی جائے گی جس کا نام ہمارے شیئرز ہولڈرز کی فہرست میں مرکزی عنوان میں ظاہر ہو رہا ہوگا۔

(h) ڈائریکٹر کا مقابلہ

بورڈ آف ڈائریکٹر نے اپنے اجلاس منعقدہ 29 اپریل 2019 میں ڈائریکٹری کی تعداد، جو سالانہ اجلاس میں منتخب کئے جائیں گے، وہ (10) مقرر کی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کمپنی کی ڈائریکٹری پر کام کرنے کے لئے منتخب کرے جائیں گے، وہ (10) مقرر کی ہے۔

انتخاب لائز کا خواہ شمند ہو حسب ذیل و متوابرات کمپنی کے شرکت کے لئے پیش کرے گا:

اکٹیویٹیا یکٹ 2017 کے سیشن 159 کے مطابق مذکورہ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 14 روز قبل اپنے آپ کو انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس

ا۔ چیئٹیٹ ڈائریکٹر کا کام کرنے کی رضامندی کمپنیا یکٹ، 2017 کے مقررہ طریقہ کارکے مطابق

ii۔ ذفتر کے اڈریس کے ساتھ تفصیل پر فائل اور

iv۔ لیڈنگ کمپنیوں کے ڈائریکٹریا اند پیمنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لئے کمپنیا یکٹ، 2017 اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے تحت اہل ہونے کے تقاضوں کی پابندی کے بارے میں ڈیکریشن

v۔ کار آمدی این سی اور این ای این کی تصدیق شدہ کام

ممبران کسی سوال اداواری / معلومات کے لئے کمپنی کے رجسٹر اور شیئرز انصراف یونٹ سے درج ذیل پر ٹیکس اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

شیئرز جذر: سیٹیٹ ڈیپارٹری ٹکنیکن آف پاکستان لیمیٹڈ، ڈی ای ہائی باؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم ایچ الیمن، میں شاہراہ فصل، کراچی-00

میل فون: کشمپورٹ سروسز (لو فری) (23275) 0800-CDCPL (92-21) 34326053

ایمیل: www.cdcpk.com ویب سائٹ: info@cdcpk.com