پاکستان سینتھیٹکس لمیٹڈ

آفس نمبر 1504، 15ویں منزل ایمرلڈ ٹاور، بلاک 5، کلفٹن کراچی

ٹیلیفون نمبر: 98-35147596 21 92+ یو آر ایل: 775-111-111

ای میل: headoffice@pslpet.com ویب سائٹ: www.pslpet.com

اطلاع برائے اکیسواں (21) غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان سینتھیٹکس لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا اکیسواں (21) غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، 25 مارچ 2025 کو بوقت دوپہر 12:00 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان (ICAP) کلفٹن کراچی کے آڈیٹوریم ہال میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

1- 26 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے 39ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کا جائزہ اور توثیق۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت تین سال کی مدت کے لیے 8 (آٹھ) سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ 8 (آٹھ) نئے ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کی تعداد 8 (آٹھ) مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

جناب خورشید اختر	جناب مبشر امین
جناب یعقوب حاجی کریم	جناب علی کمال
جناب نعمان یعقوب	جناب فراز یونس بندوکڈا
جناب عابد عمر	محترمہ صدف شبیر

3- چیئرمین کی اجازت سے کمپنی کے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم

مورخہ: 03 مارچ 2025ء

محمد عمران

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1..... کمپنی کی حصص منتقلی کتب 18 مارچ 2025 تا 25 مارچ 2025ء (بشمول دونوں ایام) ووٹنگ کے حقوق کے تعین کیلئے بند رہیں گی۔ 17 مارچ 2025ء کو کاروباری ایام کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز FD رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع 1705، 17ویں منزل صائمہ ٹریڈ ٹاور A، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی کو موصول شدہ منتقلیاں اکیسواں (21) غیر معمولی اجلاس عام میں حاضری کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2..... (CDC) سی ڈی سی ممبران سے گزارش ہے اپنے ساتھ CNIC ہمراہ پارٹیسپنٹس (شرکاء) آئی ڈی نمبر اور اپنا کھاتہ نمبر اجلاس ہذا میں شرکت کے وقت ساتھ لانا ہوگا۔

3..... کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر فراہم نہ کئے ہوں) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

4..... اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا/ کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے کے لیے اور ووٹنگ کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ اظہار رائے کے لیے بذات خود یا پراکسی یا اٹارنی اور کارپوریشن کی صورت میں مجاز نمائندہ کی طرف سے ووٹ دیئے جائیں گے۔

5..... باقاعدہ طور پر مکمل شدہ پراکسی فارم اکیسواں (21) غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز FD رجسٹرار سروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس پر موصول ہو جائیں۔

6..... حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کو آگاہ کریں۔

7..... کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت نقد منافع منقسمہ اہل شیئر ہولڈر کو براہ راست ان کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں بذریعہ الیکٹرانک طریقے ادا کیا جائے گا۔ تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بشمول (i) اکاؤنٹ کا عنوان (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این نمبر (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام کوڈ اور پتہ، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروس (SMC۔ پرائیوٹ) لمیٹڈ کو فراہم کردیں۔ شرکا/ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) میں جمع شیئر کے حامل حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا تفصیلات متعلقہ شریک/ سی ڈی سی کو پیش کردیں۔

8..... حصص یافتگان جنہوں نے تاحال اپنے منافع منقسمہ/ فزیکل شیئرز وصول نہیں کئے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ غیر وصول شدہ منافع منقسمہ یا حصص کی وصولی/ پوچھ گچھ کیلئے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

9..... ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 سال 2014 بشمول کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعات کے مطابق، اگر کمپنی کو کسی مختلف جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے حامل ممبران کی جانب سے اکیسویں غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل رضامندی موصول ہونگی صورت میں کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کریگی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل معلومات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

میں/ ہم بطور پاکستان سینتھیٹکس لمیٹڈ کا ممبر حامل...... عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/ سی ڈی سی کھاتہ نمبر........ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا مطالبہ کرتا/ کرتی ہوں۔ بمقام..... (شہر کا نام)

10..... EOGM کی کارروائی میں عملی شرکت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جاری کردہ متعلقہ ہدایات بمطابق لیٹر نمبر SMD/SE/2(20)/2021/17 بتاریخ 15 دسمبر 2021 کے پیش نظر، حصص یافتگان کو EOGM میں شرکت کے لیے کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ الیکٹرانک سہولت کے ذریعے شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

EOGM میں الیکٹرانک سہولت کے ذریعے شرکت کیلئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مطلوبہ تفصیلات جلد از جلد، تاہم EOGM کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل (یعنی 23 مارچ 2025 بوقت دوپہر 12:00 بجے تک) کمپنی سیکریٹریٹ میں اندراج کرالیں۔ اس مقصد کیلئے درج ذیل ای میل پر اپنی تفصیلات بھیجیں: headoffice@pslpet.com۔

حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل تفصیلات بمع اپنے اور اپنے پراکسی ہولڈر (اگر مقرر کیا گیا ہو) کے شناختی کارڈ (CNIC) کی اسکین شدہ کاپی بھی منسلک کر کے فراہم کریں۔ مزید برآں، کسی کارپوریٹ ممبر کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی اسکین شدہ کاپی بمع نامزد کردہ شخص کے دستخطی نمونے کے ہمراہ فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ تفصیلات میں: حصص یافتہ کا نام، شناختی کارڈ نمبر (CNIC) /NTN نمبر، فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس شامل ہیں۔

* جہاں قابل اطلاق ہو، براہ کرم پراکسی ہولڈر یا حصص یافتہ کے نامزد کردہ شخص کے بارے میں مذکورہ تفصیلات بھی فراہم کریں۔

الیکٹرانک سہولت کی تفصیلات (ویڈیو لنک اور لاگ ان اسناد) متعلقہ حصص یافتگان کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ارسال کردی جائیں گی۔ اس کے مطابق، حصص یافتگان اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے EOGM کی کارروائی میں شرکت کرسکیں گے۔

☆..... ڈاک کے ذریعے بیلٹ/ ای ووٹنگ

تمام اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (ڈاک کے ذریعے بیلٹ) ریگولیشنز 2018، جو SECP کے جاری کردہ نوٹیفکیشن SRO نمبر 202/(1)2192 بتاریخ 05 دسمبر 2022 کے تحت ترمیم شدہ کے مطابق، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو پابند کیا ہے کہ وہ خصوصی امور کے تمام معاملات اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، اگر منتخب ہونے کے خواہشمند افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، تو اراکین کو بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ سہولت اور ڈاک ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں۔

لہٰذا، کمپنی کے اراکین کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کمپنی کے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 25 مارچ 2025 بوقت دوپہر 12:00 بجے میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ای ووٹنگ سہولت یا ڈاک کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ یہ ووٹنگ مذکورہ ریگولیشنز کے تقاضوں اور شرائط کے مطابق ہوگی، جس کی مزید تفصیلات باقاعدہ طور پر فراہم کی جائیں گی۔

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ EOGM میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 55 کی ذیلی دفعہ 2 میں بیان کردہ طرز عمل کی پاسداری کریں۔

نوٹ: کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے تحت ٹھوس حقائق کا بیانیہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔