THE SEARLE COMPANY LIMITED
One IBL Centre, 2nd Floor,
Plot # 1. Block 7 & 8, D.M.C.H.S,
Tipu Sultan Road. Off Shahra-e-Faisal,
Karachi Postal Code-75350
UAN: (021) 111 SEARLE (732753)
Tel: (92-21) 371 70 200, 370 70 201
Fax: (92-21) 371 70 224, 371 70 225

Dated: October 6, 2025

Ref: C/PSX/AGM-notice/20251006-

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi - 74000

SEARLE

Dear Sir,

NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed please find the Notice of 60th Annual General Meeting of The Searle Company Limited scheduled to be held on October 28, 2025 at 04:00 p.m. at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi and through video-conferencing.

The notice will be dispatched to the Members of the Company and published in both, English and Urdu language newspapers on October 7, 2025.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Mudassir Habib Khan
Company Secretary

Encl: *as above*

cc: Executive Director/HOD, Offsite-II Department
Supervision Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

SEARLE

The Searle Company Limited

NOTICE OF 60TH ANN . GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting (**AGM**) of The Searle Company Limited (the **"Compan** will be held on Tuesday, October 28, 2025 at 04:00 pm at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi-75530 to transact the following business:

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the standalone and consolidated audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Board of Directors' and Independent Auditor's Reports thereon.

   In accordance with Section 223(7) of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 have been uploaded on the website of the Company and can be downloaded using the weblink and QR enabled code given below:

   https://searlecompany.com/investor-information/

2. To appoint external auditors of the Company and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2026. The present auditors, M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, retiring and being eligible, have offered themselves and consented for re-appointment, and the Board of Directors has recommended their appointment at a fee be mutually agreed.

SPECIAL BUSINESS

3. To approve the issue of bonus shares in the ratio of 15 shares for every 100 shares held i.e 15% as recommended by the board of directors and, if thought appropriate, to pass with or without modification(s) the following resolutions as ordinary resolution:

   "**RESOLVED** that a sum of PKR 767,241,630/- out of the un-appropriated profits of the Company be capitalized and applied towards the issue of 76,724,163 ordinary shares of PKR 10/- each and that the said shares be allotted as fully paid bonus shares to the members who are registered in the books of the Company as at the close of business on October 10, 2025, in the proportion of 15 shares for every 100 ordinary shares held and that such new shares shall rank pari passu with the existing ordinary shares.

   FURTHER RESOLVED that in the event of any member becoming entitled to a fraction of a share, the Directors be and are hereby authorized to consolidate all such fractions and sell the shares so constituted on the Stock Market and to pay the proceeds of the sale when realized to a recognized charitable institution as may be selected by the Directors of the Company.

   FURTHER RESOLVED that the Company Secretary be and is hereby authorized to take all necessary actions on behalf of the Company for allotment and distribution of the said bonus shares as he thinks fit."

4. To approve the remuneration of Executive Director(s) including the Chief Executive Officer and, if thought appropriate, to pass with or without modification(s) the following resolutions as ordinary resolution:

   "**RESOLVED** that the Chief Executive Officer and one full-time working director will be paid an amount not exceeding PKR 100 million approximately which includes allowances and other benefits as per terms of their employment for the year ending June 30, 2026 be and is hereby approved. Further, the Chief Executive Officer and Executive Director are entitled for free use of Company maintained transport for official and private purposes as approved by the Board."

5. To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions/arrangements conducted, in terms of Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification:

   "**RESOLVED** that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended June 30, 2025, as disclosed in note 45 of the unconsolidated financial statements of the Company for the said period and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed.

   FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods and material including chemicals or availing or rendering of services or share subscription, with different related parties to the extent deemed fit and/or approved by the Board of Directors, during the financial year ending June 30, 2026. The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company, including under Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.

   FURTHER RESOLVED that the related party transactions, for the period ending June 30, 2026, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

OTHER BUSINESS

6. To transact any other business with the permission of the chair.

Statement of Material Facts concerning the special business, as required under Section 134(3) of the Compar Act, 2017 is being sent to the members along with the notice of the meeting and also available on our webs www.searlecompany.com

By order of the Board

Karachi:
October 07, 2025

Mudassir Habib Khan
Company Secretary

NOTES

A. Participation in the AGM via Physical Presence Including through Proxy

Members whose names appear in the Register of Members as of October 21, 2025, are entitled to attend and vote at the AGM. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. The proxy need not be a member of the Company.

An instrument of proxy applicable for the AGM is being provided with the Notice sent to the members. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: **www.searlecompany.com** An instrument of proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be received by the Company's Registered Office, 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No.1, Block 7&8, Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 (attention to the Company Secretary) or email at **company.secretary@searlecompany.com** not less than 48 hours before the time of AGM, excluding public holidays.

Members having physical shareholding are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. CDC account holders may submit to their respective CDC Participant/Stockbroker/Investor Account Services.

If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

B. Participation in the AGM through Video Conferencing

i) Members interested in attending/participating in the AGM through video link facility are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email sent to **company.secretary@searlecompany.com** at the earliest, but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 04:00 pm on October 26, 2025.
   a) Name of Member;
   b) CNIC / NTN No.;
   c) Folio No. / CDC IAS No.;
   d) Cell No.; and
   e) Email address.

ii) The online meeting link and login credentials will be shared with only those members who provide their intent to attend the meeting containing all the required particulars as mentioned above on or before October 26, 2025 by 03:00 pm.

iii) The login facility will remain open from 03:30 pm till the end of AGM.

iv) An individual beneficial owner of the shares must bring his/her original CNIC or Passport, Account and Participant's ID numbers to prove his/her identity. A representative of corporate members must bring the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

C. Book closure for Annual General Meeting

The share transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, October 21, 2025 to Tuesday, October 28, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on Monday, October 20, 2025 shall be considered in time for the purpose of attending the Annual General Meeting.

D. Book Closure for Entitlement of Bonus Share

Pursuant to SRO1665(I)/2025 dated August 29, 2025, the share transfer books will remain closed on October 13, 2025, to determine the entitlement of bonus issue. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of the business on October 10, 2025, will be treated in time for the purpose of entitlement of bonus share.

E. Change of Address

Members having physical shareholding are requested to notify changes in their address, if any, immediately to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400. CDC account holders may submit to their respective CDC Participant/Stockbroker/Investor Account Services.

F. Polling on Special Business Resolutions

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), as amended through SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on 28th day of October 2025 at 04:00 pm in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at **www.searlecompany.com** for download.

1. Procedure for E-Voting

i. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 20, 2025.

ii. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

iii. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

iv. E-Voting lines will start from October 23, 2025, 09:00 am and shall close on October 27, 2025 at 05:00 pm Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

2. Procedure for Voting through Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No.1, Block 7&8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi (attention to the Company Secretary) or email at **company.secretary@searlecompany.com** no later than one day before the AGM on October 27, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

G. Code of Conduct for Shareholders in General Meeting

Section 215 of the Companies Act, 2017 (the "Act") and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:

i. shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
ii. shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
iii. shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
iv. shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other members

Restriction on Gift Distribution

In compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025 issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the Annual General Meeting.

H. Unclaimed Dividend and Bonus Shares

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

I. Conversion of Physical Shares in to Book-Entry Form

In compliance with Section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's Letter No.CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book-Entry Form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy & safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company i.e. M/s. CDC Share Registrar Services Limited for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

J. Ultimate Beneficial Owner (UBO) Disclosure Requirement

In compliance with SRO 1356(I)/2025 and Regulation 9 of the Companies Regulations, 2024, every shareholder holding at least five percent (5%) of the shares or voting rights in the Company, and the representative of any legal person or legal arrangement holding such interest, is required to submit or update their Ultimate Beneficial Ownership (UBO) declaration.

For this purpose, a natural person holding or controlling twenty-five percent (25%) or more shares or voting rights, directly or indirectly, qualifies as a UBO.

The prescribed Form 17 is available at **http://www.searlecompany.com** and shall be submitted either via email at **company.secretary@searlecompany.com** or to the Company's Registered Office to ensure compliance with statutory requirements. In case of corporate entity, it shall be duly printed on Company letter and signed by authorized officer

Please note that non-submission or delay in submission may attract regulatory action under Section 452 of the Companies Act, 2017

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business listed at Agenda Item No.3, Agenda Item No.4 and Agenda Item No.5 to be transacted at the Annual General Meeting of The Searle Company Limited (the "**Company**") to be held on October 28, 2025.

- **Item 3 of the notice - approval of Bonus Shares**

  The Directors of the Company are of the view that the Company's financial position justifies issuance of bonus shares in the ratio of fifteen shares for every hundred shares held. The Directors are interested in the business to the extent of the entitlement of bonus shares as shareholders.

- **em 4 of the notice - approval of the remuneration of Executive Director(s) including Chief Executive Officer**

  pproval is being sought for fixing the remuneration of Executive Director(s) including the Chief Executive Officer of e Company in accordance with their terms and conditions of service.

None of the Directors of the Company have any, direct or indirect, interest in the above said special business, except that mentioned therein.

- **Item 5 of the notice - ratification and approval (to the extent applicable) of the related party transactions/ arrangements conducted / to be conducted by the Company.**

  The Company routinely enters into arrangements and carries out transactions with its related parties in accordance with its policies and the applicable laws and regulations. Certain related party transactions, in which a majority of the Directors are interested, would require members' approval under Sections 207 and/or 208 (to the extent applicable) of the Companies Act, 2017, read with Regulation 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

  As some/majority of the Directors of the Company may be deemed to be interested in certain arrangements/transactions with related parties, including due to their shareholding or common directorships in related entities/parties, and to promote transparency, an approval from the members was sought during the 60th AGM of the Company, where the members authorized the Board of Directors to approve such related party transactions conducted by the Company from time to time (and on a case to case basis) during the financial year ended June 30, 2025, and such transactions were deemed to be approved by the members. All the related party transactions have been disclosed in Note 45 to the unconsolidated financial statements for the year ended June 30, 2025. Such transactions were to be placed before the members in next AGM for their ratification/confirmation. Accordingly, these transactions are being placed before the AGM for ratification/confirmation by the members.

  Party-wise details of such related party transactions are given below:

Name of the related party	Transactions during the year & year end balances	2025 Rupees '000
Parent Company		
International Brands (Private) Limited	Corporate service charges	145,200
	Rent income	20,463
	Income from provision of amenities	15,630
	Expenses paid by Parent	4,660
	Expenses paid by the Company	197,391
Subsidiary Companies		
IBL Healthcare Limited	Revenue	471,330
	Rent income	4,847
	Purchases	194,235
	Income from provision of amenities	3,253
	Payments made on behalf of the Company	142,067
	Reimbursement of expenses	95,810
	Royalty	39,121
Searle Biosciences (Private) Limited	Advances provided	16,404
Searle Pakistan (Private) Limited	Revenue	137,839
	Rent income	7,100
	Payments made on behalf of the Company	223
	Material loan given	28,922
	Purchases	207,072
Nextar Pharma (Private) Limited	Payments made by Company on behalf of the Subsidiary	26,764
	Purchases	35,058
Stellar Ventures (Private) Limited	Advance against financial assistance	124,433
Prime Health (Private) Limited	Advance repaid	8,900
	Service charges	5,692
Searle I.V Solutions (Private) Limited	Purchases	836,532
	Advance against financial assistance	202,042
Associated Companies		
IBL Operations (Private) Limited	Revenue	17,458,708
	Rent income	9,080
	Income from provision of amenities	4,959
	Inventory Claims	698,766
	Discounts claimed	632,648
	Expenses paid on behalf of the Company	275,639
	Donations	83
United Brand Limited	Revenue	28,193
IBL Unisys (Private) Limited	Rent income	2,811
	Income from provision of amenities	1,551
	IT services	117,659
	Advance for services	12,326
	Purchase of Property, Plant & Equipment	404
IBL Logistics (Private) Limited	Carriage and duties services	234,042
	Expenses paid on behalf of the Company	113
United Retail (Private) Limited	Income from provision of amenities	72,584
	Expenses paid on behalf of the Company	12,872
	Purchase of Investment property	105,700
	Others	13,261
Universal Retail (Private) Limited	Rent income	34,624
	Income from provision of amenities	93,503
AKAR Hospital	Donations	38,119
Multinet Private Limited	Internet services	4,469
Karachi Relief Trust	Donations	18,300
Rashid Abdullah Foundation	Donations	4,500
The Citizen Foundation	Donations	19,000
Indus Valley School of Art and Architecture	Donations	500
Searle Pakistan Limited Provident Fund	Interest repayments	17,553
Staff retirement benefits:	Contributions to Provident Fund	235,665
	Benefits paid	292,826
Key management compensation:	Salaries and other employee benefits	400,299
	Contributions to Provident Fund	28,286

Continued >>>

Date: 06-07-2023

19 cm x 8 cols.

SEARLE

The Searle Company Limited

Continued >>>

The Company carries out transactions and enters into arrangements with its related parties primarily on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. All transactions / arrangements entered into with related parties require the approval of the Board Audit Committee, which is chaired by an independent director of the Company. Upon the recommendation of the Board Audit Committee, such arrangements / transactions are placed before the Board of Directors for approval.

The nature of relationship with these related parties has also been indicated in Note 45 to the unconsolidated financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships and shareholdings (to the extent applicable) in such related parties.

Accordingly, the members are requested to ratify and confirm the transactions with related parties as disclosed in the unconsolidated financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025.

Furthermore, the Company will be entering into arrangements and conducting transactions with its related parties including, but not limited to, those stipulated in the resolution, during the year ending June 30,2026. As some or a majority of the Directors of the Company may be deemed to be interested in certain arrangements or transactions, inter alia, due to their shareholding or common directorships in related entities, and in order to promote transparent business practices, an approval from the members is being sought to authorize the Company to conduct such related party transactions and enter into arrangements with related parties, and further to authorize and grant power to the Board of Directors to approve related party transactions to be conducted by the Company during the financial year ending June 30, 2026 (irrespective of composition of the Board and interest of the Directors). The related party transactions as aforesaid for the year ending June 30, 2026 shall be deemed to have been approved by the members.

The Directors are interested in the resolutions only to the extent of their shareholdings and/or common directorships (to the extent applicable) in such related parties.

THE SEARLE COMPANY LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on October 28, 2025, at 04:00 pm at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi-75530.

UAN: +92 21 3717 0200 **Website: www.searlecompany.com**

Folio/CDS Account Number	
Name of Shareholder/Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

SPECIAL BUSINESS

Agenda No.4

To approve the remuneration of Executive Director(s) including the Chief Executive Officer and, if thought appropriate, to pass with or without modification(s) the following resolutions as ordinary resolution:

"**RESOLVED** that the Chief Executive Officer and one full-time working director will be paid an amount not exceeding PKR 100 million approximately which includes allowances and other benefits as per terms of their employment for the year ending June 30, 2026 be and is hereby approved. Further, the Chief Executive Officer and Executive Director are entitled for free use of Company maintained transport for official and private purposes as approved by the Board."

Agenda No.5

To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions/arrangements conducted, in terms of Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification:

"**RESOLVED** that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended June 30, 2025, as disclosed in note 45 of the unconsolidated financial statements of the Company for the said period and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed.

FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods and material including chemicals or availing or rendering of services or share subscription, with different related parties to the extent deemed fit and/or approved by the Board of Directors, during the financial year ending June 30, 2026. The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company, including under Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.

FURTHER RESOLVED that the related party transactions, for the period ending June 30, 2026, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

INSTRUCTION FOR POLL

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓), you poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda Item No.4		
Resolution for Agenda Item No.5		

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of the meeting through post at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No.1, Block 7&8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi (attention to the Company Secretary) or email at **company.secretary@searlecompany.com**
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Postal Ballot Form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before October 27, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7. Ballot Paper Form has also been placed on the website of the Company at: **www.searlecompany.com.** Members may download the Ballot Paper from the website.

Shareholder/Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: _____

دی سرل کمپنی لمیٹڈ

ساٹھواں سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ دی سرل کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کے شیئر ہولڈرز کا **ساٹھواں سالانہ عام اجلاس** (AGM) منگل 28 اکتوبر 2025 کو شام 4 بجے انڈس سویٹ، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530 میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

ممبران کو کمپنی کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے A G M میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے (براہ کرم تفصیلات کے لیے نوٹس کا سیکشن دیکھیں)

عمومی امور:

۱۔ مالیاتی سال ۳۰ جون ۲۰۲۵ کے سالانہ مربوط اور غیر مربوط (انفرادی) آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول ڈائریکٹر رپورٹ اور آڈٹ رپورٹ کو وصول کرنا غور کرنا، اور اپنانا۔
کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۷)۲۲۳ کے تحت اور ایس ار او نمبر ۲۰۲۳(1) ۳۸۹ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے، جنہیں درج ذیل ویب لنک/QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://searlecompany.com/investor-information/

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنا، موجودہ آڈیٹرز، میسرز اے۔ایف۔فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو ریٹائر ہو رہے ہیں اور دوبارہ تقرری کے اہل ہیں، نے دوبارہ تقرری کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی تقرری کی سفارش ایسی معاوضے پر تجویز کی ہے جو باہمی رضامندی سے طے پائے گی۔

خصوصی امور

۳۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، ہر 100 شیئرز کے لیے 15 شیئرز یعنی 15% کے تناسب سے بونس شیئرز کے اجراء کی منظوری دینا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور عام قرارداد منظور کرنا۔

طے یہ کیا گیا ہے کہ کمپنی کے غیر مختص شدہ منافع میں سے -/767,241,630 روپے کو سرمایے میں شامل کرتے ہوئے 76,724,163 عام شیئرز، ان تمام ممبران کو، جو 10 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کی کتابوں میں بطور ممبر رجسٹرڈ ہوں، -/ 10 روپے فی شیئر کے حساب سے مکمل ادا شدہ بونس شیئرز کی صورت میں جاری اور الاٹ کیے جائیں گے۔ نئے شیئرز موجودہ عام شیئرز کے ساتھ مساوی حیثیت (Passu -Pari) میں شمار ہوں گے۔"

"**مزید یہ طے کیا گیا کہ** اگر کسی ممبر کو حصص کا کوئی جزوی حصہ کا حقدار بنے تو ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام جزوی حصص کو یکجا کر کے اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کریں، اور فروخت سے حاصل شدہ رقم کسی مستند فلاحی ادارے کو ادا کریں جس کا انتخاب کمپنی کے ڈائریکٹرز کریں گے۔"

"**مزید یہ طے کیا گیا کہ** کمپنی سیکریٹری بونس حصص کی الاٹمنٹ اور تقسیم کے لیے کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات کرنے کے مجاز ہیں جو وہ مناسب سمجھیں۔

۴۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سمیت ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضے کو منظور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو عام قرارداد کے طور پر درج ذیل قراردادوں کو ترمیم یا بغیر پاس کرنا:

"یہ فیصلہ کیا گیا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کل وقتی ورکنگ ڈائریکٹر کو ملازمت کی شرائط کے مطابق تقریباً 100 ملین روپے تک کی رقم کی ادائیگی کی منظوری دینا جس میں الاؤنسز اور دیگر مراعات بھی شامل ہیں۔ مزید یہ کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ ٹرانسپورٹ کے سرکاری و نجی دونوں استعمال کی اجازت ہوگی، جسکی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دی ہے۔"

۵۔ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور یا ۲۰۸ (جیسا کہ معاملہ ہو) ترمیم کے ساتھ یا بغیر، متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز/ معاملات کے حوالے سے، مندرجہ ذیل قراردادوں پر (قابل اطلاق حد تک) غور کرنا اور ان کی توثیق اور منظوری دینا:

طے کیا گیا کہ کمپنی کی طرف سے مختلف متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے کاروباری امور 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران، جیسا کہ کمپنی کے، اس مالیاتی سال کے غیر مربوط مالیاتی گوشوارے کے نوٹ 45 میں بتایا گیا ہے اور جو سیکشن (۳) ۱۳۴ کے تحت مادی معلومات کے گوشوارے میں بیان کئے گئے ہیں، اس کی منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی وقتاً فوقتاً سامان اور مٹیریل کی خرید و فروخت بشمول کیمیکلز یا خدمات حاصل کرنا یا پیش کرنا یا شیئرز کی سبسکرپشن، لیکن ان تک محدود نہیں، 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مناسب سمجھی جانے والی اور/ یا منظور شدہ حد تک مختلف متعلقہ فریقین کے ساتھ معاملات یا لین دین کرنے کی مجاز ہے۔ ممبران نے نوٹ کیا ہے کہ مذکورہ بالا انتظامات اور لین دین میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی لے سکتے ہیں اس کے باوجود ممبران بورڈ آڈٹ کمیٹی اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں، بشمول کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور/ یا ۲۰۸ کے تحت (قابل اطلاق حد تک) جائزہ لینے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے وقتاً فوقتاً منظور شدہ مقدار کے مطابق تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو منظور کریں۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو ممبران کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور بعد میں توثیق اور منظوری کے لیے اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں ممبران کے سامنے رکھا جائے گا۔

دیگر کاروباری امور

۶۔ چیئر کی اجازت سے دیگر کاروبار کا لین دین کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۳۴ کے تحت اس نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک ہے جس میں مذکورہ بالا خصوصی کاروبار کا احاطہ کیا گیا ہے، جو کمپنی کی ویب سائٹ: www.searlecompany.com پر بھی دستیاب ہیں۔

بورڈ کے حکم سے
(مدثر حبیب خان)
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 7 اکتوبر 2025

نوٹس:

A۔ سالانہ عام اجلاس میں ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے شرکت

ایسے تمام ممبران جن کے نام 21 اکتوبر 2025 تک ممبرز رجسٹر میں موجود ہوں گے، وہ سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، وہ یہ حق کسی نمائندے کو تفویض کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جگہ اجلاس میں شرکت کرے، بات کرے اور ووٹ دے۔ نمائندے کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔

سالانہ اجلاس عام کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا ایک فارم اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ: www.searlecompany.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لئے پراکسی کا فارم اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی، اگر کوئی ہے، جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا ایسی پاور یا اتھارٹی کی ایک نوٹریل تصدیق شدہ کاپی، (بنام کمپنی سیکریٹری) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 2nd فلور، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہ فیصل، کراچی-75350 کو عام تعطیلات کو چھوڑ کر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے یا company.secretary@searlecompany.com پر ای میل کریں۔

فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہے) تو اپنے CNIC کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فراہم کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ اسٹاک بروکر/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروا سکتے ہیں۔

اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور کسی ممبر کے ذریعے پراکسی کے ایک سے زیادہ فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارمز کو غلط قرار دیا جائے گا۔

B۔ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

i) وہ ممبران جو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت یا شمولیت کے خواہشمند ہیں، درج ذیل معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بذریعہ ای میل company.secretary@searlecompany.com ارسال کر کے کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔

a) ممبر کا نام؛

b) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/نیشنل ٹیکس نمبر؛

c) فولیو نمبر/ CDC IAS نمبر؛

d) موبائل نمبر؛اور

e) ای میل ایڈریس۔

ii) آن لائن میٹنگ کا لنک اور لاگ ان کی معلومات صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو 26 اکتوبر 2025 کو دوپہر 3:00 بجے تک یا اس سے پہلے تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل میٹنگ میں اپنی شرکت کا عندیہ دینگے۔

iii) لاگ ان کی سہولت دوپہر 3:30 بجے سے کے اختتام تک مہیا رہے گی۔

iv) حصص کے انفرادی فائدہ مند مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا شناختی نمبر لانا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن اور/ یا پاور آف اٹارنی اور نامزد کا نمونہ دستخط لانا چاہیے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں جاری کیں۔

C۔سالانہ اجلاس عام کیلئے کھاتوں کی بندش:

حصص کی منتقلی کے کھاتے 21 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ وہ مکمل ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو 20 اکتوبر 2025 کاروباری دن کے اختتام سے قبل موصول ہونگے وہی اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

D۔بونس شیئرز کے استحقاق کیلئے کھاتوں کی بندش:

ایس آر او 2025/(I)1665 مورخہ 29 اگست 2025 کے مطابق، حصص کی منتقلی کے کھاتے 13 اکتوبر 2025 کو بند رہیں گے تاکہ بونس کے اجراء کے استحقاق کا تعین کیا جا سکے۔ وہ تمام شیئر ٹرانسفرز جو 10 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں باقاعدہ اور درست حالت میں موصول ہونگے، انہیں بونس شیئرز کے استحقاق کے تعین کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

E۔ایڈریس کی تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر کمپنی کے 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-74400 کو مطلع کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ اسٹاک بروکر/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروا سکتے ہیں۔

F۔ خصوصی کاروباری قراردادوں پر پولنگ:

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ضوابط") کے مطابق، جیسا کہ SRO 2192(1)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے، جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی")، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور کیلئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو 28 اکتوبر 2025 کو شام 4:00 بجے منعقد ہونے والے اس کے آئندہ آنے والے سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ممبران کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.searlecompany.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

ا۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

I . 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 کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 20 اکتوبر 2025 کو کاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

II. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا . 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 سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

III. 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۔

VI. ای ووٹنگ لائنیں 23 اکتوبر 2025، صبح 09:00 بجے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

2۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 2nd فلور، ون IBL سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8 D.M.C.H.S، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی یا 27 اکتوبر 2024 کو کام کے اوقات کے دوران سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے ڈاک کے ذریعے پہنچیں یا company.secretary@searlecompany.com پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

G۔ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کا سیکشن 215 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کا ضابطہ 55، "میٹنگز میں شیئر ہولڈرز کا طرز عمل" مندرجہ ذیل بیان کرتا ہے:

i) ایسا مواد نہیں لایا جائے گا جس سے شرکا یا احاطے کو خطرہ ہو جہاں اجلاس ہو رہا ہو۔

ii) میٹنگ کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک خود کو محدود رکھیں گے۔

iii) تبصرے اور بحث کو کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے۔ اور

iv) کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے یا دوسرے اراکین کی مذہبی حساسیت کو مجروح کرنے کے طریقے سے کام نہیں کریں گے۔

تحفے کی عدم تقسیم

مزید برآں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 اور ایس آر او 2025/(I)452 مورخہ 17 مارچ 2025 کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کیا گیا، یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل یا انداز میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

H۔ غیر دعوی شدہ منافع اور بونس حصص:

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے یا اپنے فزیکل شیئرز کو جمع نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویدار ڈیویڈنڈ یا زیر التواء حصص، اگر کوئی ہو تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

I۔ فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کرنا:

SECP نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کی دفعات پر عملدرآمد کرتے ہوئے، ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک آف انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے شیئر ہولڈرز کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی یعنی حصص کی محفوظ تحویل، حصص کی فوری فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، کسی نقصان کے احتمال کا خاتمہ، اور فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیوں کے ساتھ آسان اور محفوظ منتقلی۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

J۔ UBO کے انکشاف کی ضرورت

کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطے 9 اور ایس اراو 2025/(I)1356 کی تعمیل میں، کمپنی کے ہر ایسے شیئر ہولڈر جو کمپنی میں کم از کم پانچ فیصد (5%) شیئرز یا ووٹنگ رائٹس کا مالک ہو، اور کسی بھی قانونی شخص یا قانونی معاہدے کے ایسے نمائندے کو جو اس حد تک مفاد رکھتا ہو کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنا "آخری مستفید مالک (UBO-Ultimate Beneficial Owner)" کا ڈیکلریشن جمع کروائے یا پہلے سے جمع شدہ معلومات کو اپ ڈیٹ کرے۔

اس مقصد کے لیے، وہ اصل شخص جو براہِ راست یا بالواسطہ طور پر کمپنی کے 25 فیصد یا اس سے زائد شیئرز یا ووٹنگ رائٹس کا مالک یا کنٹرول رکھتا ہو، UBO تصور کیا جائے گا۔

UBO ڈیکلریشن کے لیے مقررہ فارم 17 کمپنی کی ویب سائٹ http://www.searlecompany.com پر دستیاب ہے، جسے مکمل کر کے یا تو company.secretary@searlecompany.com پر ای میل کے ذریعے یا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا جائے گا تا کہ قانونی تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، یہ فارم کمپنی کے لیٹر پر صحیح طریقے پرنٹ ہو، اور مجاز افسر سے دستخط شدہ ہو۔

UBO فارم بروقت جمع نہ کروانے یا بالکل بھی جمع نہ کروانے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 452 کے تحت ریگولیٹری کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔

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

یہ بیان کمپنی دی سرل کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے سالانہ عام اجلاس، جو 28 اکتوبر 2025 کو منعقد ہوگا میں زیرِ غور آنے والے خصوصی امور سے متعلق اہم مادی حقائق بیان کرتا ہے جو ایجنڈا آئٹم نمبر 3، 4، اور 5 کے طور پر درج ہیں۔

- **ایجنڈا آئٹم نمبر 3– بونس شیئرز کی منظوری**

کمپنی کے ڈائریکٹرز کی رائے ہے کہ کمپنی کی مالی حیثیت بونس شیئرز کے اجرا کی مکمل طور پر توجیہہ کرتی ہے۔ یہ بونس شیئرز ہر سو (100) حصص پر پندرہ (15) حصص کے تناسب (15%) سے جاری کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹرز اس کاروبار میں بطور شیئر ہولڈرز صرف اسی حد تک مفاد رکھتے ہیں، جس حد تک انہیں بونس شیئرز حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔

- **ایجنڈا آئٹم نمبر 4– ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تنخواہ و مراعات کی منظوری**

ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بشمول کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تنخواہوں اور مراعات کی منظوری ان کی ملازمت کی شرائط و ضوابط کے مطابق حاصل کی جا رہی ہے۔ کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کا اس خصوصی کاروبار میں کوئی براہِ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے، سوائے اس کے جو مذکورہ بالا میں بیان کیا گیا ہے۔

- **ایجنڈا آئٹم نمبر 5– متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین/ معاہدات کی توثیق اور منظوری**

کمپنی اپنے پالیسی فریم ورک اور متعلقہ قوانین و ضوابط کے مطابق اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ وقتاً فوقتاً لین دین اور معاہدات کرتی ہے۔ ایسے کچھ لین دین، جن میں اکثریت ڈائریکٹرز کا براہِ راست یا بالواسطہ مفاد موجود ہے، ان کی منظوری ممبران کمپنی کی جانب سے درکار ہے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 207 اور/ یا 208 (جہاں قابلِ اطلاق ہو) اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے تحت لازم ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کی کچھ/ اکثریت کو متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین، بشمول متعلقہ اداروں/ پارٹیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے، اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے بعض معاملات میں دلچسپی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے 60 ویں سالانہ اجلاس عام کے دوران ممبران سے منظوری طلب کی گئی، جہاں ممبران نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو منظوری دینے کا اختیار دیا۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی کی طرف سے وقتاً فوقتاً (اور کیس ٹو کیس کی بنیاد پر) کی گئی اس طرح کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز، اور اس طرح کے لین دین کو اراکین کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جاتا ہے۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے غیر متفقہ مالیاتی گوشواروں میں تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کو نوٹ 45 میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح کے لین دین کو ان کی توثیق/ تصدیق کے لیے اگلے سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے سامنے رکھا جانا تھا۔ اسی مناسبت سے، یہ لین دین ممبران کی توثیق/ تصدیق کے لیے سالانہ اجلاس عام میں پیش کیے جا رہے ہیں۔

اس طرح کے متعلقہ پارٹی لین دین کی پارٹی وار تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

متعلقہ فریقوں کے نام	کاروبار کی نوعیت	روپے ہزاروں میں
پیرنٹ کمپنیز		
انٹرنیشنل برانڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ-	کارپوریٹ سروس چارجز	145,200
	کرایہ کی آمدنی	20,463
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	15,630
	پیرنٹ کمپنی کی طرف سے ادا کئے گئے اخراجات	4,660
	کمپنی کی طرف سے ادا کئے گئے اخراجات	197,391
ذیلی کمپنیز		
آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ	آمدنی	471,330
	کرایہ کی آمدنی	4,847
	خریداری	194,235
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	3,253
	کمپنی کی جانب سے کی گئی ادائیگیاں	142,067
	اخراجات کی ادائیگی	95,810
	رائلٹی	39,121
سرل بائیو سائنس لمیٹڈ	پیشگی ادائیگی	16,404
سرل پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ	آمدنی	137,839
	کرایہ کی آمدنی	7,100
	کمپنی کی جانب سے کی گئی ادائیگیاں	223
	مالی قرض لیا گیا	28,922
	خریداری	207,072
نیکسٹار فارما (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ذیلی کمپنی کیلئے کمپنی کی جانب سے کی گئی ادائیگیاں	26,764
	خریداری	35,058
اسٹیلر وینچر (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پیشگی ادائیگی برائے مالی امداد	124,433
پرائم ہیلتھ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	پیشگی ادائیگی	8,900
	خدمات کے چارجز	5,692
سرل آئی وی سلوشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	خریداری	836,532
	پیشگی ادائیگی برائے مالی امداد	202,042
ایسوسی ایٹڈ کمپنیز		
آئی بی ایل آپریشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	آمدنی	17,458,708
	کرایہ کی آمدنی	9,080
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	4,959
	انوینٹری کلیمز	698,766
	رعایتی کلیمز	632,648
	کمپنی کی جانب سے ادا کئے گئے اخراجات	275,639
	عطیات	83

یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ	آمدنی	28,193
Unisys IBL (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ کی آمدنی	2,811
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	1,551
	آئی ٹی خدمات	117,659
	پیشگی ادائیگی برائے خدمات	12,326
	پراپرٹی، پلانٹ اور آلات کی خریداری	404
IBL لاجسٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ اور ڈیوٹیز خدمات	234,042
	کمپنی کی جانب سے ادا کئے گئے اخراجات	113
یونائیٹڈ ریٹیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	72,584
	کمپنی کی جانب سے ادا کئے گئے اخراجات	12,872
	جائداد کی خریداری سرمایہ کاری کے لئے	105,700
	دیگر	13,261
یونیورسل ریٹیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرایہ کی آمدنی	34,624
	سہولیات کی فراہمی سے آمدنی	93,503
AKAR ہسپتال	عطیات	38,119
ملٹی نیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ	انٹرنیٹ خدمات	4,469
کراچی ریلیف ٹرسٹ	عطیات	18,300
راشد عبداللہ فاؤنڈیشن	عطیات	4,500
دی سٹیزن فاؤنڈیشن	عطیات	19,000
انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر	عطیات	500
سرل پاکستان لمیٹڈ پراویڈنٹ فنڈ	سود کی ادائیگی	17,553
عملے کی ریٹائرمنٹ کے فوائد	پراویڈنٹ فنڈ میں شراکت	235,665
	ادا شدہ فوائد	292,826
کلیدی انتظامی ملازمین کا معاوضہ	تنخواہیں اور ملازمین کے دیگر مراعات	400,299
	پراویڈنٹ فنڈ میں تعاون	28,286

کمپنی معمول کے کاروبار میں 'متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق بنیادی طور پر منصفانہ طریقہ سے اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین/ انتظامات کے لیے بورڈ آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کے ایک آزاد ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، ایسے انتظامات/ لین دین بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھے جاتے ہیں۔

ان متعلقہ فریقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی طرف 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے غیر مربوط مالیاتی بیانات کے نوٹ 45 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اس طرح کے متعلقہ فریقین میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگز کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں (قابل اطلاق حد تک)۔

اس کے مطابق، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی توثیق اور تصدیق کریں جیسا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے غیر مربوط مالیاتی بیانات میں انکشاف کیا گیا ہے۔

مزید برآں، کمپنی مالی سال ختم ہونے پر 30 جون 2026 تک اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف معاہدات میں داخل ہوگی اور لین دین انجام دے گی، جن میں وہ معاہدات اور لین دین بھی شامل ہیں لیکن انہی تک محدود نہیں جو اس قرارداد میں بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ کمپنی کے بعض یا اکثریت ڈائریکٹرز کا ان معاہدات یا لین دین میں مفاد موجود ہو سکتا ہے، بشمول متعلقہ اداروں میں ان کی شیئر ہولڈنگ یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے، لہٰذا شفاف کاروباری طرزِ عمل کو فروغ دینے کے لیے ممبران کی منظوری حاصل کی جا رہی ہے، تاکہ کمپنی کو اختیار دیا جائے کہ وہ ایسے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز انجام دے اور متعلقہ فریقین کے ساتھ معاہدات میں داخل ہو سکے۔ مزید یہ کہ اراکین کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار اور اتھارٹی تفویض کرتے ہیں کہ وہ مالی سال ختم ہونے پر 30 جون 2026 تک کمپنی کی جانب سے انجام دیے جانے والے تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی منظوری دے سکیں، خواہ بورڈ کی تشکیل میں کوئی تبدیلی ہو یا ڈائریکٹرز کا ان میں مفاد موجود ہو۔ مذکورہ بالا تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز برائے مالی سال ختم ہونے پر 30 جون 2026 اراکین کی جانب سے منظور شدہ تصور کیے جائیں گے

ڈائریکٹرز کا ان قراردادوں میں مفاد صرف اسی حد تک ہے جس حد تک ان کی شیئر ہولڈنگ یا مشترکہ ڈائریکٹرشپ (جہاں قابلِ اطلاق ہوں) ایسے متعلقہ اداروں میں موجود ہیں۔