Pakistan Standards

Date: 03 October 2019
Ref: ASL/PSX/0148/2019

FORM-4

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

Subject: Notice of Annual General Meeting - Published

Dear Sir,

In furtherance to our yesterday's letter bearing No. ASL/PSX/0144/2019 dated 02 October 2019, we are writing this to inform you that the "Notice of 35th Annual General Meeting of the Company" to be held on 26 October 2019 has been published in today's publication of "The Business Recorder" (English) and "The Daily Express" (Urdu). Scanned copies of the Newspapers' clippings are enclosed herewith.

Thanking you,

Yours Sincerely,

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

AMRELI STEELS LIMITED KARACHI

Encl: As above.

AMRELI STEELS LIMITED
Registered Office
A/18, S.I.T.E., Karachi-75730, Pakistan.
021-111-AMRELI (267354)
F: (92-21) 38798328
Email: sales@amrelisteels.com
info@amrelisteels.com

AMRELI STEELS
Building for Life

AL NEWS

o defer march till Nov

would not launch long march and sit-in. His political survival is at stake. He cannot afford to back off from his stance. If he does, it would cost him dearly, politically," said a senior PML-N leader.

In what brews more problems for Fazl and his party, Pakistan Peoples Party (PPP) has already distanced itself from JUI-F's anti-government campaign. PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari, who was in Azad Jammu and Kashmir (AJK) on Wednesday, was quoted in media as saying that PPP is against the "tradition of sit-ins."

Earlier on Tuesday, both Shehbaz and Bilawal met in Islamabad. Reportedly, both the leaders agreed to convince the JUI-F chief to defer the Azadi March till November and evolve a consensus in yet another all-parties conference (APC) on the mode of the protest movement.

On June 26, the first APC of the opposition parties had decided to bring no-confidence motion against the chairman Senate. But the PML-N and the PPP, turned down the APC's proposal to quit the Parliament— in a scenario that seriously undermined the efforts of smaller political groups to launch a full-fledged anti-government campaign.

On August 9, the Rahbar Committee, an alliance of anti-government opposition parties having representation in the Parliament, had decided to convene the second APC to finalize strategy against the federal government after Eid-ul-Azha. In the same meeting, the opposition parties had decided that they would speedily investigate the possible defections of their members during no-confidence motion against Chairman Senate Sadiq Sanjrani, which proved unsuccessful.

On August 19, the second APC was held that was not attended by Shehbaz and Bilawal. The APC decided to prepare a 'Charter of Demands' before coming to the federal capital in a bid to dislodge the government but did not finalize any timeframe in this regard. It was also decided in the meeting that Rahbar Committee would meet on August 26 before the third APC that was decided to be convened on August 29 to finalize a collective strategy against the government. However, the third APC never took place. Apparently, it was postponed on the pretext of Shehbaz Sharif's 'serious ailment,' who was reportedly suffering from acute backache. In reality, however, the decision had been taken after JUI-F received a cold shoulder from the PML-N and PPP leadership regarding Fazl's plan to launch Azadi March and lock down the federal capital.

On August 25, a day before the Rahbar Committee's meeting, the JUI-F chief had proceeded to announce unilaterally after chairing a party meeting that JUI-F would launch an Azadi March in October. Fazal had also said that the proposal to launch Azadi March would be put before the opposition parties in Rahbar Committee's meeting held on August 26. Sources in opposition said that the Azadi March proposal was discussed in the Rahbar Committee's August 26 meeting but the delegates from PML-N and PPP refused to assure the JUI-F of their parties' complete support for the march. They, sources said, told the JUI-F leader Akram Durrani, who is also the Rahbar Committee's Convenor, that the matter would be discussed with the respective party leaderships before taking a final decision. "Fazl tried to play it wise by putting the ball in the court of PML-N and PPP. Without first having the matter discussed in the Rahbar Committee, he announced from the forum of JUI-F to launch Azadi March. This is because Fazl feared lack of support from major opposition parties and he unilaterally announced Azadi March to put pressure on PML-N and PPP. But this strategy has failed to work and there is a cold response from PML-N and PPP," said a source privy to the matter.

AMRELI STEELS
Building for Life

Notice of the 35th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Amreli Steels Limited (the Company) will be held on Saturday, 26 October 2019 at 12 noon, at the Auditorium Hall of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Block-8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, Pakistan, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2019, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To appoint auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2020 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company has recommended the name of retiring auditors M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, for their appointment as external auditors for the year ending 30 June 2020. The retiring auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending 30 June 2020.

Any Other Business:

3. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Adnan Abdul Ghaffar
Company Secretary

Date: 03 October 2019
Place: Karachi

Notes:

1. **Book Closure:**
The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17 October 2019 to 26 October 2019 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi, by the close of business on 16 October 2019, will be considered in time for the determination of any entitlement, as recommended by the Board of Directors and attending the meeting.

2. **Appointment of Proxies and Attending AGM:**
I. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
II. A blank instrument of proxy applicable for the meeting is being provided with the notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the registered office of the Company during normal office hours.
III. A duly completed instrument of proxy to be valid, must be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
IV. The instrument of proxy should be duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, addresses, CNIC numbers and signatures.
V. CDC account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated 26 January 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

For Attending the Annual General Meeting:
i. In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii. Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
iii. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

For Appointment of Proxies:

i. In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per requirement notified by the Company.
ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
v. Corporate entities shall submit the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature along with proxy form.

3. Change in Members Addresses:

Members are requested to notify any changes in their addresses immediately to the Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited.

4. Submission of Copies of Valid CNICs (mandatory):

Members, who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) along with folio number to the Company/Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest, directly to the Company's Share Registrar. In case of non-receipt of the copy of the valid CNIC, the Company would be constrained under section 243(3) of the Companies Act, 2017 to withhold dividend of such shareholders.

5. Updating NTN with respective Participants/Share Registrar:

The corporate members having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate members who have physical shares should send a copy of their NTN certificate to our Share Registrar. The members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

6. Availability of Financial Statements and Reports on the Website:

The Annual Report of the Company for the year ended 30 June 2019 has been placed on the Company's website.

7. Circulation of Annual Financial Statements for the year ended 30 June 2019 through CD/DVD/USB:

The SECP vide S.R.O. No. 470(I)/2016, dated 31 May 2016, has allowed listed companies to circulate their annual audited accounts (i.e. the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and director's report) to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses instead of sending them in hard copies, subject to approval obtained from shareholders in the General Meeting. Accordingly, the Company has obtained approval from members in the 32nd Annual General Meeting, held on 25 October 2016. Pursuant to the approval of shareholders, as aforesaid, the annual report of the Company for the year ended 30 June 2019, is being circulated to the members through CD.

8. Transmission of Annual Financial Statements and Notice of Meeting through email:

Pursuant to S.R.O. 787(I)/2014, dated 08 September 2014, SECP has permitted companies to circulate annual audited financial statements along with notice of Annual General Meeting to its members through email. The Companies Act, 2017 also allows electronic circulation of annual financial statements and reports thereon. Accordingly, we are pleased to offer this facility to our members who desire to receive annual financial statements and notices of the Company through email in future.

We have uploaded the request form/consent form, for the purpose, on the Company's website. Members who desire to receive annual financial statements and notice of Annual General Meeting through e-mail (instead of receiving them through CD/DVD/USB) are requested to submit their consent, on the form duly filled, to the Share Registrar of the Company. Any changes to such arrangements should be communicated to the Company on standard request form.

Members, who do not provide their email IDs, shall continue to receive their future annual financial statements (either in CD/DVD/USB) at their registered addresses. However, they will have right to request for a hard copy at their registered addresses.

9. Request for Video Conference Facility:

Members of the Company may attend and participate in the AGM through video conference facility, if member(s) residing in a city other than Karachi, collectively holding 10% or more shareholding, demand in writing, to participate in the AGM through video conference at least seven (7) days prior to the date of the AGM.

To avail such facility, please submit the following form with the requisite information at the Registered Office of the Company:

I/We ____________ of ____________ being a member of Amreli Steels Limited, holder of ____________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ____________ hereby opt for video conference facility at ____________.

____
Name(s) and Signature(s) Date

The Company will intimate members regarding the venue of the video conference facility at least five (05) days before the date of the AGM, along with complete information necessary, to enable them to access such facility.

10. E-Voting:

Members can also exercise their right of E-voting subject to the requirements of Sections 143 - 145 of the Companies Act, 2017 and the applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

For any query/problem/information, members may contact our Share Registrar at the following address:

THK Associates (Pvt) Ltd.
1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi - 75400
UAN No.: (021) 111-000-322
Direct No.: (021) 34168266-8
Email: secretariat@thk.com.pk

Special Notice to the Shareholders for submission of bank account details/IBAN:

In terms of section 242 of Companies Act, 2017 (the Act), every listed company is required to pay cash dividend, if any, to their members, only through electronic mode, by directly crediting the amount of the dividend into the bank account provided by them. Pursuant to S.R.O. No. 1145(I)/2017, dated 06 November 2017, shareholders are MANDATORILY required to provide their bank account details to receive their cash dividend directly into their bank accounts.

In this regard and in pursuance of the directives issued by the SECP vide S.R.O. No. 421(I)/2018, dated 02 April 2018, the shareholders are required to provide relevant details of their bank accounts (i.e. title of account, complete bank account number (i.e. 24 digit IBAN), complete mailing address of the bank, name of the bank, folio number, mobile number and email address) for payment of cash dividend through electronic mode. As such, the Company shall be bound to withhold the amount of dividend declared, in future by the Company, of those members who have not provided their bank details.

E-Dividend Mandate Forms are available at the Registered Office of the Company and can be downloaded from the Company's website. The E-Dividend Mandate Forms have already been posted to all the registered members of the Company vide earlier Notice of Extraordinary General Meeting (issued on 14 April 2018), Notice of 33rd Annual General Meeting (issued on 04 October 2017) and Notice of 34th Annual General Meeting (issued on 02 October 2018).

AMRELI STEELS
Building for Life

اطلاع برائے 35 ویں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا سالانہ اجلاس عام مؤرخہ 26 اکتوبر 2019 بروز ہفتہ دوپہر 12 بجے بمقام آڈیٹوریم ہال انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، بلاک-8، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی، پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی منظوری کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بابت مالی سال اختتامیہ 30 جون 2019 اور ان کے بارے میں ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی منظوری۔

2۔ آئندہ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب کرنا اور ان کے معاوضے کی منظوری۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز EY Ford Rhodes، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کو آئندہ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020 تک ایک مرتبہ پھر کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے طور پر تعینات کیا جائے۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز کی جانب سے اپنی اہلیت کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر مالی سال اختتامیہ 30 جون 2020 کیلئے اپنی خدمات پیش کی گئی ہیں۔

کوئی دیگر امور:

3۔ ان کے علاوہ ایسے دیگر امور کو زیر غور لانا جنہیں پیش کرنے کی چیئرمین کی جانب سے اجازت دی جائے۔

بحکم بورڈ

عدنان عبدالغفار
کمپنی سیکرٹری

3 اکتوبر 2019
کراچی

نوٹس:

1۔ **حصص منتقلی کھاتوں کی بندش:**
کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے 17 اکتوبر 2019 سے 26 اکتوبر 2019 تک بند رہیں گے (دونوں ایام مذکورہ بھی اس میں شامل ہیں)۔ ہمارے رجسٹرار / منتقلی ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40-سی، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو دفتری اوقات کار کے دوران 16 اکتوبر 2019 تک موصول ہونے والی شیئرز کی منتقلی کی درخواستوں کو تسلیم کیا جائے گا اور وہ ممبران سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے اہل ہوں گے۔

2۔ **اجلاس عام میں شرکت اور پراکسی کی نامزدگی:**

i۔ کمپنی کا ایک ایسا ممبر جو کہ اجلاس میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا استحقاق رکھتا ہو اس بات کا مجاز ہوگا کہ اپنی جگہ کسی اور ممبر کو اجلاس میں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے بطور پراکسی نامزد کردے اور نامزد کردہ شخص بھی اجلاس میں شرکت کرنے، رائے دینے، تقریر کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔

ii۔ اجلاس میں شرکت کیلئے ایک غیر پُر شدہ پراکسی فارم ممبران کو ارسال کئے جانے والے نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کی مزید نقول حاصل کرنے کیلئے دفتری اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

iii۔ پراکسی کے کارآمد ہونے کیلئے پراکسی کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ شدہ دفتر کو اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا لازم ہے۔ ممبر کے کارآمد قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل بھی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازم ہے۔

iv۔ پراکسی فارم کیلئے لازم ہے کہ باقاعدہ پُر شدہ ہو، اس پر دستخط اور مہر ثبت ہو اور فارم پر دو گواہان کے نام، پتے، شناختی کارڈ نمبر اور ان کے دستخط درج ہوں۔

v۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حاملین سے گزارش ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

اجلاس میں شرکت کیلئے:

i۔ افراد کی صورت میں، حاملین اکاؤنٹ، حاملین ذیلی اکاؤنٹ اور / یا ایسا کوئی شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی تمام تر تفصیلات قواعد کے عین مطابق اپ لوڈ بھی کی جا چکی ہوں، پر اجلاس میں شرکت کیلئے لازم ہوگا کہ اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ظاہر کریں۔

ii۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی (سی ڈی سی) سے رجسٹرڈ شدہ ممبران سے بھی درخواست ہے کہ اپنے تمام کوائف جیسا کہ قومی شناختی کارڈ نمبر اور سی ڈی ایس کا اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لے کر آئیں۔

iii۔ بصورت کاروباری ادارے، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / یا پاور آف اٹارنی بمع نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے ظاہر کرنا لازم ہیں (اگر اس سے پہلے یہ معلومات فراہم نہ کی گئی ہوں)۔

پراکسی کے انتخاب کیلئے:

i۔ انفرادی شخص کی صورت میں حامل اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ اور / یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ کی صورت میں ہوں اور قواعد کے مطابق ان کوائف کو اپ لوڈ بھی کیا جا چکا ہو پر لازم ہوگا کہ کمپنی کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں۔

ii۔ پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ثبت کئے جائیں گے اور فارم پر گواہوں کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونا بھی لازم ہے۔

5۔ متعلقہ شراکت دار / حصص رجسٹرار کے پاس این ٹی این کی تجدید:

سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ ممبران کیلئے لازم ہے کہ اپنے متعلقہ شراکت دار کے پاس اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کی تجدید کروالیں جبکہ ایسے کارپوریٹ ممبران جو کہ فزیکل طور پر حصص کے حامل ہیں کو چاہیئے کہ اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل حصص رجسٹرار کو ارسال کردیں۔ این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹ، جیسی بھی صورت ہو، ارسال کرتے وقت حصص داران کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر لازماً درج کریں۔

6۔ ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں اور رپورٹس کی دستیابی:

کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2019 کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کردی گئی ہے۔

7۔ سالانہ مالیاتی گوشوارے برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2019 کی بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی فراہمی:

ایس ای سی پی کی جانب سے بحوالہ ایس آر او نمبر 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016 لسٹڈ کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس (یعنی سالانہ بیلنس شیٹ، نفع و نقصان کی دستاویزات، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس) اپنے ممبران کو کتابی صورت میں بھجوانے کے بجائے بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ان کے درج شدہ پتوں پر بھجوا سکتے ہیں جس کیلئے ممبران کی رضامندی 32 ویں سالانہ اجلاس عام 25 اکتوبر 2016 میں حاصل کی جاچکی ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے، حصص داران کی جانب سے منظوری کی بنیاد پر مالی سال اختتامیہ 30 جون 2019 سے متعلق آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بذریعہ سی ڈی ارسال کئے جارہے ہیں۔

8۔ سالانہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاسوں سے متعلق اطلاعات کی بذریعہ ای میل فراہمی:

بحوالہ ایس آر او نمبر 2014/(1)787 مورخہ 8 ستمبر 2014، ایس ای سی پی کی جانب سے لسٹڈ کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام سے متعلق اطلاعات بذریعہ ای میل اپنے ممبران کو بھجوا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنیز ایکٹ 2017 اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ کمپنیاں اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور ان سے متعلق رپورٹس ممبران کو الیکٹرانک ذرائع سے بھی بھجوا سکتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم ان ممبران کو سالانہ مالیاتی دستاویزات اور اطلاعات بذریعہ ای میل حاصل کرنے کی سہولت کی پیشکش کرتے ہیں جو مستقبل میں بذریعہ ای میل ان دستاویزات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

اس مقصد کیلئے ہماری جانب سے درخواست فارم ہماری کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کردیا گیا ہے۔ ایسے ممبران جو کہ سالانہ مالیاتی گوشوارے اور سالانہ عام اجلاسوں کی اطلاعات سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے بجائے بذریعہ ای میل وصول کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس سلسلے میں فراہم کئے جانے والے فارم کو باقاعدہ پُر کرکے کمپنی کے حصص رجسٹرار کے پاس جمع کروادیں۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کو باقاعدہ معیاری فارم کے ذریعے آگاہ کیا جائے۔

ایسے ممبران جو کہ اس سلسلے میں اپنے ای میل پتے فراہم نہیں کرنا چاہتے مستقبل میں کمپنی کی سالانہ مالیاتی دستاویزات (سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کی صورت میں) اپنے درج شدہ پتوں پر وصول کرتے رہیں گے۔ البتہ ممبران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے رجسٹر شدہ پتے پر اس کی کتابی صورت منگوانے کیلئے درخواست دے سکتے ہیں۔

9۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے رضامندی:

اگر کراچی کے علاوہ کسی اور جغرافیائی محل وقوع پر کمپنی کے 10% یا اس سے زائد حصص داران کی جانب سے درخواست کی جائے کہ وہ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کے خواہاں ہیں تو کمپنی کی جانب سے اس سہولت کا اہتمام کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ یہ درخواست اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 7 دن پہلے موصول ہو اور جس علاقے میں حصص داران موجود ہوں وہاں اس قسم کی سہولت فراہم کرنا ممکن بھی ہو۔

اگر آپ اس سہولت کے خواہشمند ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ درج ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹر شدہ دفتر میں جمع کروادیں:

میں / ہم ______ ساکن / ساکنان ______ امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے حصص داران ہونے کی حیثیت سے، حامل / حاملین ______ عام حصص بحوالہ رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______ بذریعہ ہذا بمقام ______ ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں۔

______
نام و دستخط ممبر (ممبران)

______
تاریخ

کمپنی کی جانب سے سالانہ اجلاس عام کے مقام کے بارے میں ممبران کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے اطلاع فراہم کردی جائے گی اور یہ بھی بتادیا جائے گا کہ اس مقام تک رسائی کس طرح ممکن ہوسکتی ہے۔

10۔ ای-ووٹنگ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 145-143 اور کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ممبران بذریعہ ای-ووٹنگ بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرسکتے ہیں۔

کسی بھی سوال / مسئلے / معلومات کیلئے ممبران ہمارے حصص رجسٹرار سے درج ذیل پتے پر رابطہ کرسکتے ہیں:

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پہلی منزل، 40 - سی، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس کراچی-75400
UAN N0.(021)111-000-322
براہ راست نمبر: 8-34168266 (021)
Email:secretariat@thk.com.pk

بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات / IBAN جمع کروانے کیلئے حصص داران کو خصوصی نوٹس:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی کیلئے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ منافع منقسمہ اپنے ممبران کی جانب سے مہیا کئے گئے بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک ذرائع سے براہ راست منتقل کرے۔ ایس آر او نمبر 2017/(1)1145 مورخہ 6 نومبر 2017 کے مطابق تمام ممبران کیلئے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست اپنا منافع منقسمہ حاصل کرنے کیلئے اپنے متعلقہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مہیا کریں۔

مذکورہ ایس آر او اور سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات بحوالہ ایس آر او نمبر 2018/(1)421 مورخہ 2 اپریل 2018 کے مطابق تمام حصص داران اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے بینک اکاؤنٹس سے متعلق تمام معلومات کمپنی کو فراہم کریں جیسے بینک اکاؤنٹ کا عنوان، مکمل بینک اکاؤنٹ نمبر (یعنی 24 اعداد پر مبنی آئی بی اے این)، بینک سے خط و کتابت کا مکمل پتہ، بینک کا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر اور ای میل وغیرہ تاکہ نقد منافع منقسمہ کی بذریعہ الیکٹرانک ذرائع منتقلی کی جاسکے۔ کمپنی کو مذکورہ معلومات فراہم نہ کرنے والے حصص داران کا منافع منقسمہ روک لیا جائے گا۔

ای-ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کیلئے فارم کمپنی کے رجسٹر شدہ دفتر میں دستیاب ہیں اور ان فارمز کو کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ نیز کمپنی کے رجسٹر شدہ ممبران کو ای-ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارمز بذریعہ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام (مورخہ 14 اپریل 2018)، نوٹس برائے 33 ویں سالانہ اجلاس عام (مورخہ 4 اکتوبر 2017) اور 34 ویں سالانہ اجلاس عام (مورخہ 2 اکتوبر 2018) بھی ارسال کئے جاچکے ہیں۔