# Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting of the Shareholders of Ghandhara Nissan Limited will be held on Friday, 25th October 2019 at 09:45 A.M., at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi, to transact the following business:

**Ordinary Business:**

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 1st February, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2019 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30th June, 2020. The retiring auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for reappointment.

**Special Business:**

4. To consider to pass the following ordinary resolutions:

   a) "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with associated companies during the year ended June 30, 2019 (as disclosed in Note No. 39 of Financial Statements for the year ended June 30, 2019) be and are hereby ratified and approved."

   b) "RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the year ending June 30, 2020 and in this connection the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."

   A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business stated above is annexed to this Notice of the meeting.

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

M. SHEHARYAR ASLAM
(COMPANY SECRETARY)

Karachi: 4th October, 2019

# Notes:

i. The share transfer books of the Company will remain closed from October 19, 2019 to October 25, 2019 (both days inclusive). The request for transfers shall be received at Company's Share Registrar namely M/s. T.H.K Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.CH.S, Karachi, Pakistan by the close of business on October 18, 2019 will be treated in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.

ii. A member entitled to attend and vote at this Annual General Meeting shall be entitled to appoint another member, as a proxy to attend and vote on his / her behalf. For proxies in order to be effective, instrument appointing Proxy must be received at the Registered Office or Share Registrar of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting. For the convenience of the members, a Proxy Application Form is attached at the end of the Annual Report 2019.

iii. Members holding physical shares are requested to notify any change in their addresses immediately to our Share Registrars, M/s. T.H.K Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.CH.S, Karachi, Pakistan.

iv. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

CDC Account Holders will also have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

## A. For Attending the Meeting:

(i) In case of individuals, 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 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 CDC are also requested to bring their particulars, I.D. Numbers and account numbers in CDS.

(iii) In case of 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.

## B. For Appointing Proxies:

(i) In case of individuals, 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 the above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number 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) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

### v. Circulation of Annual Audited Accounts via CD/DVD/USB or Any Other Media

SECP through its SRO 470(1)/2016, dated May 31, 2016, has allowed companies to circulate the annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report and Directors' report etc ("annual audited accounts") to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above, the Company has sent its Annual Report 2018 to its shareholders in the form of CD. Any member requiring printed copy of Annual Report 2018 may send a request using a Standard Request Form placed on Company website.

Members are hereby informed that pursuant to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under Section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email.

Members can request a hard copy which shall be provided free of cost within seven days from receipt of requisition.

### vi. Video Conference Facility

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate Members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

### vii. Submission of CNIC / SNIC / NTN

The SRO 831(2)/2012 dated July 5, 2012 read with SRO 19(1)/2014 dated January 10, 2014 issued by SECP, requires printing of CNIC / SNIC or NTN (in case of corporate entities) on the dividend warrant, without which no dividend warrant shall be issued. Therefore, the individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNICs / SNICs, are once again reminded to send the same at the earliest directly to the Company's share registrar. The Corporate entities are requested to provide their NTN. Please give folio number with the copy of CNIC / SNIC / NTN details.

### viii. Dividend Mandate

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Dividend Mandate Form available on Company's website i.e. http://www.ghandharanissan.com.pk and send it duly signed along with a copy of CNIC/NTN to the Registrar of the Company M/s. T.H.K Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.CH.S, Karachi, Pakistan in case of physical shares. In case shares are held in CDC then Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/ participant/CDC account services.

### ix. Unclaimed Dividend

Pursuant to Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Company Act, 2017. Section 244(I)(a) of the Act requires the Company to give a 90 days' notice to the members to file their claims with the Company. Further SECP vide Direction No. 16 of 2017 issued on July 07, 2017 directed all listed Companies to issue such notice to the members and submit statement of unclaimed shares or dividend or any other instruments which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it is due and payable as of May 30, 2017.

x. **Details of Beneficial Ownership**

Attention of corporate entities / legal persons is also invited towards SECP Circular No. 16 and 20 of 2018. Respective shareholders (corporate entities / legal persons) are advised to provide the information pertaining to ultimate beneficial owners and / or other information as prescribed in the subject SECP Circulars to the Share Registrar of the Company.

xi. **Placement of Financial Statements on Website**

The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 along with reports have been placed on the website of the Company: https://www.ghandharanissan.com.pk/page-financial-reports

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

Below statements sets out the material facts concerning the Special Business, given in agenda of the Notice that will be considered by the members.

1) Agenda Item No.4(a) of the Notice – Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2019 to be passed as an Ordinary Resolution.

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to Clause-15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that Directors were interested in this/these transactions(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/have to be approved by the shareholders in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2019 with associated company as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

2) Agenda Item No.4(b) of the Notice – Authorization of the Chief Executive for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2020 to be passed as an Ordinary Resolution.

The Company would be conducting transactions with associated companies in the normal course of business. The Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the shareholders.

In order to comply with the provisions of Clause-15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2020.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

# سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ گندھارا نسان لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 37واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ 25 اکتوبر 2019، بوقت صبح 9:45 بجے، بمقام F-3، حب چوکی روڈ، سائٹ، کراچی، درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

## عام امور:

1- یکم فروری 2019 کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق

2- 30، جون 2019 کوختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور اور ان کی منظوری۔

3- 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے مالیاتی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

## خاص امور:

4 - مندرجہ ذیل عمومی قرارداد کو منظور کرنے کے لیے غور کرنا:

a) "قرار پایا کہ 30 جون 2019 کو ختم ہوئے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروباری انداز میں لین دین ہوا، جیسا کہ 30 جون 2019 کو ختم ہوئے سال کے لئے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 39 میں منکشف ہے) جس کی بذریعہ ہذا توثیق کی جاتی ہے اور منظوری دی جاتی ہے۔"

b) "قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو بذریعہ ہذا 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے دوران انجام دیے جانے والے تمام لین دین اور ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ سرانجام دیے جانے والے معمول کے کاروباری منظوری دینے کا اختیار دیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات کرنے اور ایسی کسی بھی یا تمام دستاویزات / اقرار ناموں پر دستخط / عمل درآمد کا بھی اختیار دیا جاتا ہے جو کمپنی کی طرف اس ضمن میں درکار ہوں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت درج بالا خصوصی امور سے متعلق ٹھوس حقائق پر مبنی بیان اس سالانہ اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

5 - صدرِ مجلس کی اجازت سے مزید کسی معاملے کو اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنانا۔

بحکم بورڈ

ایم شہریار اسلم
کمپنی سیکرٹری

کراچی: بتاریخ 14 اکتوبر 2019

## گزارشات:

i۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 19 اکتوبر سے 25 اکتوبر 2019 (دونوں دن شامل ہونگے) تک بند رہیں گی۔ منتقلی کی درخواستیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، C-40، بلاک 6، کراچی، پاکستان کو 18 اکتوبر 2019 کو کاروباری دن کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلی کی درخواستیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

ii-اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی ممبر کسی دوسرے ممبر کو بطور نمائندہ (پروکسی) اپنی جگہ اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔ نمائندگی ناموں کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار کے پاس موصول ہو چکے ہوں۔ ممبران کی سہولت کے لیے ایک پراکسی ایپلی کیشن فارم (نمائندگی نامہ) سالانہ رپورٹ 2019 کے ساتھ منسلک ہے۔

iii-دستاویزی حصص رکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔
میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، C-40، بلاک-6، P.E.CH.S، کراچی، پاکستان۔

iv-اس اجلاس میں سی ڈی سی کا کوئی انفرادی انتفاعی مالک اجلاس میں ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے اور شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) ضرور ساتھ لانا ہوگا، اور نمائندے کی صورت میں، حصص دار کے تصدیق شدہ CNIC کی ایک کاپی پروکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔
کارپوریٹ ممبروں کے نمائندوں کو چاہیے کہ اس مقصد کے لئے درکار معمول کی دستاویزات لائیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر 1 میں درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

### A-اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص، جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ضوابط کے مطابق ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کی جاتی ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر شناخت کی توثیق کرے گا/ گی۔

(ii) سی ڈی سی میں رجسٹرڈ ممبران سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کوائف، آئی ڈی نمبرز اور سی ڈی ایس میں اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔

(iii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، نمائندے کے دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا (ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہو۔)

### B- پراکسی کی تقرری کے لیے:

i) انفرادی فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی نامہ جمع کرائے گا۔

ii) پراکسی نامے پر دو افراد کی گواہی موجود ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر نمائندگی نامے میں درج ہوں۔

iii) پراکسی کے ہمراہ اصل مالکان (beneficial owner) اور نمائندے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول مہیا کی جائیں۔

iv) پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر نمائندگی نامے کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، نمائندے کے دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا (ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہو۔)

**v- آڈٹ شدہ سالانہ گوشواروں کی سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی یا کسی اور میڈیا کے ذریعے تقسیم:**

سیکوریٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایس آر او 470(I)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ارکان کو سالانہ بیلنس شیٹ، نفع نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (''سالانہ آڈٹ شدہ گوشوارے'') بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کر سکتی ہیں۔ درج بالا کے پیش نظر کمپنی نے اپنے حصص داروں کو سالانہ رپورٹ 2019 سی ڈی کی شکل میں ارسال کر دی ہے۔ اگر کسی ممبر کو سالانہ رپورٹ 2019 کی پرنٹ شدہ کاپی تو وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود عمومی درخواست فارم استعمال کرتے ہوئے ایک درخواست بھیج سکتا ہے۔

ممبران کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ایس ای سی پی SRO 787 (1)/2014 بتاریخ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی پیروی میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور اجلاس عام کے نوٹس کو ای میل کے ذریعے الیکٹرانک فارمیٹ میں تقسیم کرنے کی اجازت ہے۔ ممبران چاہیں تو انہیں دستاویزی کاپی بھی درخواست کی وصولی کے سات دن کے اندر مہیا کر دی جائے گی۔

**vi- ویڈیو کانفرنس کی سہولت**

اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی محل وقوع پر مقیم 10 فیصد یا اس سے زائد مجموعی حصص یافتہ ممبران کی طرف سے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ انعقاد سے کم از کم 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔ کمپنی سالانہ اجلاس سے کم از کم 5 دن پہلے ممبران کو، انہیں ایسی فیسیلیٹی تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے درکار مکمل معلومات کے ساتھ ویڈیو کانفرنس فیسیلیٹی کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گی۔

**vii- CNIC/SNIC/NTN کی فراہمی**

ایس ای سی پی (SECP) کے جاری کردہ SRO 831(2)/2012 بتاریخ 5 جولائی 2012 جسے SRO 19(1)/2014 بتاریخ 10 جنوری 2014 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس پر CNIC/SNIC/NTN (صرف کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) چھپے ہونے چاہئیں جس کے بغیر کوئی ڈیویڈنڈ وارنٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے تمام انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد CNIC/SNIC کی نقل جمع نہیں کرائی، انہیں فوری طور پر براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ کاروباری ادارے کی صورت میں NTN فراہم کریں۔ CNIC/SNIC/NTN کے ہمراہ اپنا فولیو نمبر بھی بھجوائیں۔

**viii- غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازم ہے وہ اپنے حق دار حصص یافتگان کو ان کا کیش ڈیویڈنڈ صرف برقی ذریعے سے براہ راست ان کے تفویض کردہ اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ دستاویزی حصص کی صورت میں حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنا ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ یعنی http://www.ghandharanissan.com.pk پر موجود ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پُر کریں اور اس پر دستخط کر کے CNIC / NTN کی ایک نقل کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، 40-C، بلاک-6، P.E.CH.S، کراچی، پاکستان کو بھجوا دیں۔ سی ڈی سی حصص کی صورت میں ڈیویڈنڈ وارنٹس براہ راست حصص یافتگان کے بروکر/شراکت دار/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروس کو بھجوائے جائیں گے۔

**ix- غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے مطابق کسی بھی کمپنی کے جاری کردہ حصص یا ڈیویڈنڈ کے اعلان کے بعد وہ اپنے واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال تک لادعویٰ یا غیر ادا شدہ رہا تو کمپنیز ایکٹ 2017 کے طریقہ کار کے مطابق اسے وفاقی حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ ایکٹ کے سیکشن Section 244(I)(a) کے تحت کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ ممبران کا اپنے دعوے دائر کرنے کے لیے 90 دن کا نوٹس دے۔ مزید برآں ایس ای سی پی (SECP)

کی ہدایت نمبر 16 مجریہ 07 جولائی 2017 کے ذریعے تمام کمپنیوں کو ممبران کو ایسا نوٹس جاری کرنے اور لادعوی حصص یا ڈیویڈنڈ یا کسی ایسے وثیقہ جات کے حوالے سے، جو اپنے واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے لادعوی یا غیرادا شدہ ہوں اور بمطابق 30 مئی 2017 واجب الادا ہوں، گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت جاری کی ہے۔

## x-اصل ملکیت کی تفصیلات

کاروباری اداروں/ قانونی افراد کی توجہ ایس ای سی پی Circular No.16 and 20 of 2018 کی طرف بھی مبذول کرائی جاتی ہے۔ متعلقہ حصص یافتگان (کاروباری ادارے/ قانونی افراد) کو ہدایت کی جاتی ہے حتمی آمدنی وصول کرنے والے مالکان سے متعلق معلومات اور/ یا دیگر معلومات جو کہ ایس ای سی پی کے مذکورہ سرکولرز میں تشریح کی گئی ہے، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

## xi-مالیاتی گوشوارے ویب سائٹ پر رکھنا

30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے مالیاتی گوشوارے بمع رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.ghandaranissan.com.pk/page-financial-reports پر رکھ دیے گئے ہیں۔

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

نوٹس کے ایجنڈے میں دیئے گئے خصوصی امور سے متعلق ٹھوس حقائق سے متعلق بیانات درج ذیل ہیں جن پر ممبران غور کریں گے۔

1) نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 4 ( a )- متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ 30 جون، 2019 کو ختم ہوئے سال کے دوران ہونے والے لین دین کو عام قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے۔

متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق ہونے والے لین دین کو بورڈ کے ذریعہ منظوری دی جاتی رہی تھی جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2017 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیاد پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کردہ آڈٹ کمیٹی نے سفارش کی تھی۔

بورڈ اجلاس کے دوران ڈائریکٹرز کی طرف سے اس بات کی نشان دہی کی کہ ڈائریکٹرز کا مفادان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں ان کے حصص کی ملکیت کی وجہ سے ان سودوں سے وابستہ ہے، اس لیے ان سودوں کی منظوری کے لیے ڈائریکٹرز کی کم از کم مطلوبہ تعداد دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے ان کی منظوری سالانہ اجلاس عام میں حصص یافتگان سے لی جائے۔

مذکورہ بالا کے پیش نظر، 30 جون، 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کو حصص یافتگان کے سامنے ان کی غور اور منظوری/ توثیق کے لیے رکھا جائے گا۔

اس قرارداد سے ڈائریکٹرز کا مفاد صرف متعلقہ کمپنیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ان میں حصص داری تک محدود ہے۔

2) نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 4(b)-30 جون، 2020 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران، متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کے لئے چیف ایگزیکٹو کو اختیار دینے کے لیے ایک عام قرارداد منظوری کی جائے۔

کمپنی ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ عمومی طریقہ کار کے مطابق لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز ان کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئرز ہولڈنگ کی وجہ سے اس لین دین میں دلچسپی لیتے ہیں۔ لہٰذا، متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کی منظوری حصص یافتگان سے لی جائے گی۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2017 کی شق 15 کی شقوں کی تعمیل کرنے کے لئے، حصص یافتگان چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ 30 جون، 2020 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران لین دین کی منظوری دے سکیں اور متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروبار انجام پا سکے۔

اس قرارداد سے ڈائریکٹرز کا مفاد متعلقہ کمپنیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور ان کی حصص داری تک محدود ہے۔