



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 38th Annual General Meeting of the Shareholders of Ghandhara Nissan Limited will be held on Wednesday, 28th October 2020 at 03:15 P.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 Annual General Meeting held on 25th October, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2020 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30th June, 2021. 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, 2020 (as disclosed in Note-40 of Financial Statements for the year ended June 30, 2020) 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, 2021 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: 7th October, 2020

NOTES:

i. Coronavirus Contingency Planning for Annual General Meeting of Shareholders

Due to current COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No.5 of 2020 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through its notice Ref: PSX/N-372 dated March 19, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large.

Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The Company, furthermore, has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. For this, members are required to email their Name, Folio Number, Cell Number, and Number of shares held in their name with subject "Registration for Ghandhara Nissan Limited AGM" alongwith valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at info@ghandhara.com.pk. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address info@ghandhara.com.pk.

Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

- ii. The share transfer books of the Company will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 (both days inclusive). The request for transfers shall be received at Company's Share Registrar namely M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahr-e-Faisal, Karachi, Pakistan by the close of business on October 21, 2020 will be treated in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.

- iii. A member entitled to attend, speak 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 2020.
- iv. Members holding physical shares are requested to notify any change in their addresses immediately to our Share Registrars, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan
- v. 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.

vi. 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 2020 to its shareholders in the form of CD. Any member requiring printed copy of Annual Report 2020 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.

The members who have provided consent to receive Annual Report 2020 can subsequently request any other media including hard copy which shall be provided free of cost within seven days.

Members are also requested to intimate any change in their registered email addresses in a timely manner, to ensure effective communication by the Company.

vii 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.

viii 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.

ix 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. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, 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.

x Unclaimed Dividend

In accordance with the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed, within a time period specified under Section 242, to any shareholder entitled to the payment of the dividend, the company shall, within fifteen days from the date of expiry of the said period, transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a separate profit bearing account to be called the unpaid dividend account. In this regard, the Company is in the process of opening separate bank account. The deposits in the unpaid dividend account shall only be used for payment to a claimant as given in sub-section 4.

xi 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.

xii Placement of Financial Statements on Website:

The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 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, 2020 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, 2019.

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, 2020 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, 2021 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, 2019, 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, 2021.

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



GHANDHARA NISSAN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of Shareholders of Ghandhara Nissan Limited will be held on Wednesday, 28th October 2020 at 03:15 P.M., at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E., Karachi, to transact the following businesses:

Ordinary Business

- To consider the minutes of the Annual General Meeting held on 25th October, 2019.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2020 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending 30th June, 2021. The retiring auditors M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for reappointment.

Special Business

- To consider to pass the following ordinary resolutions:
 - "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with associated companies during the year ended June 30, 2020 (as disclosed in Note-40 of Financial Statements for the year ended June 30, 2020) be and are hereby ratified and approved."
 - "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, 2021 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.

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

By Order of the Board

M. SHEHARYAR ASLAM
(COMPANY SECRETARY)

Karachi: 7th October, 2020

NOTES:

i. Coronavirus Contingency Planning for Annual General Meeting of Shareholders

Due to current COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No. 5 of 2020 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through its notice Ref.: PSX/N-372 dated March 19, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large.

Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of Shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

The Company, furthermore, has made arrangements to ensure that all participants, including Shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. For this, members are required to email their Name, Folio Number, Cell Number, and Number of Shares held in their name with subject "Registration for Ghandhara Nissan Limited AGM" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at **info@ghandhara.com.pk**. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the AGM.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at **info@ghandhara.com.pk**.

Members are therefore encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

- The share register books of the Company will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 (both days inclusive). The request for transfers shall be received at the Company's Share Registrar namely M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block B S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan by the close of business on October 21, 2020 will be treated in time for the purpose of attendance at the Annual General Meeting.

- A member entitled to attend, speak 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 members, a Proxy Application Form is attached at the end of the Annual Report 2020.

- Members holding physical shares are requested to notify any change in their addresses immediately to our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block B S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan.

- Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to vote at the Meeting, must bring his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of the 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 undermentioned 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

- 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 passport by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. Numbers and Account Numbers in CDS.
- 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 the Meeting.

B. For Appointing Proxies

- 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.
- The Proxy Form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- 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 the Proxy Form to the Company.

vi. 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 2020 to its Shareholders in the form of CD. Any member requiring printed copy of Annual Report 2020 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 have been allowed in electronic format through email.

The members who have provided consent to receive Annual Report 2020 can subsequently request any other media including hard copy, which shall be provided free of cost within seven days.

Members are also requested to intimate any change in their registered email addresses in a timely manner, to ensure effective communication by the Company.

vii. 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.

viii. 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.

ix. 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. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 - B, Block B S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, 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.

x. Unclaimed Dividend

In accordance with the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed, within a time period specified under Section 242, to any shareholder entitled to the payment of the dividend, the company shall, within fifteen days from the date of expiry of the said period, transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a separate profit bearing account to be called the unpaid dividend account. In this regard, the Company is in the process of opening separate bank account. The deposits in the unpaid dividend account shall only be used for payment to a claimant as given in sub-Section 4.

xi. 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.

xii. Placement of Financial Statements on Website

The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 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 set out the material facts concerning the Special Business, given in agenda of the Notice that will be considered by the members.

- Agenda Item No. 4(a) of the Notice - Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2020 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, 2019.

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, 2020 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 associated companies.

- 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, 2021 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 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, 2019, 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, 2021.

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



گندھارا انسان لمیٹڈ

سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

مطلع کیا جاتا ہے کہ گندھارا انسان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا اڑتیسواں (38th) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 28 اکتوبر 2020ء کو 03:15 بجے سہ پہر، ایف-3، حب چوکی روڈ، سائٹ کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور

- 1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2019 کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2020 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز پورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- 30 جون 2021 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین، سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کے ناطے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

خصوصی امور

- 4- مندرجہ ذیل عمومی قرارداد کی منظوری کے لیے غور و خوض:
(ا) "قرار پایا کہ 30 جون 2020 (جسیرا کہ 30 جون 2020 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے مالی گوشوارے کے نوٹ-40 میں ظاہر ہے) کو مکمل ہونے والے سال کے دوران ملحقہ کمپنیز/متعلقہ پارٹیز کے ساتھ ہونے والے عام کاروبار کے لیے دیں کی بذریعہ بذاتوق توثیق کی جاتی ہے اور منظوری دی جاتی ہے۔"
(ب) "قرار پایا کہ 30 جون 2021 کو مکمل ہونے والے سال کے دوران ملحقہ کمپنیز/متعلقہ پارٹیز کے ساتھ ہونے والے عام کاروبار کے لین دین کی منظوری کے لیے بذریعہ بذاتوق کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر مجاز ہے اور ہے گا اور اس تعلق سے چیف ایگزیکٹو آفیسر بذریعہ بذاتوق اس بات کا بھی مجاز ہے کہ وہ اس سلسلے میں کہ وہ کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات کرے اور کمپنی کی جانب سے تمام مطلوبہ دستاویزات/معاہدوں پر دستخط/عمل درآمد کرنے کا مجاز ہے۔"
مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت اہم حقائق کا بیان اجلاس کی اس اطلاع کے ساتھ منسلک ہے۔
- 5- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

ایم شہریار اسلم
(کمپنی منیجر)

کراچی: بتاریخ 7 اکتوبر 2020

نوٹس:

- i- **کرونا وائرس (COVID-19) کی موجودگی میں شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس کی منگامی منصوبہ بندی**
شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس کے لیے کرونا وائرس کی ہنگامی منصوبہ بندی COVID-19 کی موجودہ صورت حال کی وجہ سے، حکومت نے ایک جگہ پر بڑے عوامی اجتماعات کو معطل کر دیا ہے۔ مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے 2020 کے اپنے سرکلر نمبر 5 جو 17 مارچ 2020 میں جاری ہوا تھا، کی شرائط میں اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) نے اپنے نوٹس، حوالہ: PSX/N-372 مورخہ 19 مارچ 2020 کے ذریعہ کمپنیز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر شیئر ہولڈرز اور عوام کی فلاح و بہبود اور حفاظت کے لیے سالانہ اجلاس عام کے حوالے سے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ردوبدل کریں۔
سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایات پر غور کرتے ہوئے، کمپنی کو ریم کے تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے شیئر ہولڈرز کے کم سے کم جسمانی تعامل کے ساتھ اس سالانہ اجلاس عام کو منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ممبران سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو مستحکم کریں اور پراسیسز کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں وونگ کریں۔
- مزید یہ کہ، کمپنی نے اس بات کو یقینی بنانے کے انتظامات کیے ہیں کہ شیئر ہولڈرز سمیت تمام شرکاء اب ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ممبران کو درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے دونوں اطراف کی نقول کے ہمراہ "رجسٹریشن برائے سالانہ اجلاس عام گندھارا انسان لمیٹڈ" عنوان کے ساتھ اپنے نام فوئیو نمبر، سیل فون نمبر اور اپنے نام پر موجود شیئرز کی تعداد کو info@ghandhara.com.pk پر ای میل کرنا ہوگا۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبران کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جن کی ای میلز میں تمام مطلوبہ تفصیلات موجود ہوں گی اور سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔
- سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آنکھ کے لیے شیئر ہولڈرز اپنے تبصرے اور سوالات ای میل ایڈرس info@ghandhara.com.pk پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔
- لہذا، ممبران کو ویڈیو لنک کے ذریعے یا پراسیسز کے ذریعے اپنی حاضری مستحکم کر کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔
- ii- کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتب 22 اکتوبر 2020ء تا 28 اکتوبر 2020ء (دونوں دن شامل) کو بند رہیں گی۔ سالانہ اجلاس عام میں حاضری کے مقصد کے لیے، کمپنی کے شیئرز رجسٹر اربنام میسرزی ڈی سی شیئرز رجسٹر اربنام لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان کو 21 اکتوبر 2020ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیوں کی درخواست حاضری کے لئے بروقت سمجھی جائے گی۔
- iii- اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر، بطور پرکسی اپنی طرف سے شرکت کرنے اور رائے دہی کے لیے کسی دوسرے ممبر کی تقرری کا حقدار ہوگا۔ پراسیسز کے لیے مؤثر ہونے کے حوالے سے، پراسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل لازمی طور پر رجسٹرڈ آفس یا کمپنی کے شیئرز رجسٹر آفس میں موصول ہو جانا چاہئیں۔ ممبران کی آسانی کے لیے، سالانہ رپورٹ 2020 کے آخر میں پراسی درخواست فارم منسلک ہے۔
- iv- فوئیکل شیئرز رکھنے والے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پتے میں تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹر اربنام میسرزی ڈی سی شیئرز رجسٹر اربنام لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو دیں۔
- v- سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی سودمند مالک اس اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا حق رکھتا ہے، اسے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) لازمی طور پر لانا ہوگا اور پراسی ہونے کی صورت میں پراسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ نقل لازماً منسلک ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبرز کے نمائندگان عمومی مطلوبہ دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز بھی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مجری سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2020 میں دی گئی درج ذیل ہدایات پر عمل کے پابند ہوں گے۔

A- اجلاس میں شرکت کے لیے

- (i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص، جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ریگولیٹیشنز کے مطابق جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ ہو چکی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ سے اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے/گی۔
- (ii) سی ڈی سی میں رجسٹرڈ افراد سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کوائف، آئی۔ ڈی نمبرز اور سی ڈی ایس کے اکاؤنٹ نمبرز اپنے ہمراہ لائیں۔
- (iii) کارپوریٹ اینٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر فراہم کرنے ہوں گے۔

B- پراسی کی تقرری کے لیے

- (i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص، جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ریگولیٹیشنز کے مطابق جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ ہو چکی ہیں، مندرجہ بالا طریقے کے مطابق پراسی فارم جمع کریں گے۔
- (ii) پراسی فارم کی شہادت اُس شخص کی جانب سے دی جائیگی جس کا نام، پتہ اور سی ڈی سی نمبر فارم پر لکھا ہوگا۔
- (iii) پراسی فارم کے ساتھ، سودمند مالکان اور پراسی کی سی ڈی سی پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل فراہم کرنا ہوگی۔
- (iv) اجلاس میں شرکت کے وقت پراسی اپنا سی ڈی سی یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا/گی۔
- (v) کارپوریٹ اینٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں) پراسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کرنا ہوگی۔

vi- سی ڈی ڈی وی ڈی/یو ایس بی یا کسی دیگر میڈیا کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل

ایس ای سی بی بذریعہ اپنے ایس آر آء 2016(1) 470 مورخہ 31 مئی 2016ء کمپنی کو سی ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے سالانہ سیٹیلٹ شیٹ نفع اور نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ (سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس) وغیرہ ممبران کے رجسٹرڈ پتوں پر بھیجے گی اجازت دے چکا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو سی ڈی کی شکل میں اپنی سالانہ رپورٹ 2020 ارسال کر دی ہے۔ اگر کسی ممبر کو سالانہ رپورٹ 2020 کی طبع شدہ نقل درکار ہے تو کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود اسٹینڈرڈ درخواست فارم پر کر کے درخواست بھیج سکتا ہے۔ ممبران کو بذریعہ بذاتوق مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی بی کے ایس آر آء 2014(1) 787 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے تحت آڈٹ شدہ مالی گوشوارے اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرونک فوئیمیت میں بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دے چکی ہے۔

وہ ممبران جو سالانہ رپورٹ 2020 حاصل کرنے کے لیے اپنی رضامندی دے چکے ہیں وہ بعد میں کسی بھی دوسرے میڈیا سے بارڈر کا پی سیٹ درخواست کر سکتے ہیں جو انھیں درخواست وصول ہونے کے سات دن کے اندر بلا معاوضہ فراہم کر دی جائے گی۔

ممبران سے یہ گزارش بھی کی جاتی ہے کہ کمپنی سے مؤثر رابطہ کو یقینی بنانے کے لیے، اپنے رجسٹرڈ ای میل پتوں میں تبدیلی سے بروقت مطلع کریں۔

vii- ویڈیو کانفرنس کی سہولت

اگر کمپنی ایک جغرافیائی محل وقوع پر مجموعی 10 فیصد یا اس سے زائد شیئرز کے حامل ممبران سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کی استدعا وصول کرتی ہے تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا اہتمام کرے گی۔ کمپنی ممبران کو ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام سے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے انھیں مکمل معلومات سے آگاہ کرے گی جو اس سہولت تک رسائی کے لیے ضروری ہیں۔

viii- سی این آئی سی/ایس این آئی سی/این این آئی/این کی فراہمی

اس ای سی پی کے ایس آر آء 2012(2) 831 مورخہ 5 جولائی 2012ء، اور ایس آر آء 2014(1) 19 مورخہ 10 جنوری 2014ء، کی رو سے ڈیوٹڈ وائرٹ پر، سی این آئی سی/ایس این آئی سی/این این آئی (کارپوریٹ اداروں کی صورت میں) کی طباعت ہوگی، اس کے بغیر کوئی ڈیوٹڈ وائرٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ لہذا انفرادی ممبران جنھوں نے ابھی تک اپنے تازہ سی این آئی سی اور ایس این آئی سی کی نقول فراہم نہیں کی ہیں، انھیں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے تازہ سی این آئی سی اور ایس این آئی سی کی نقول فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹر اربنام رجسٹریشن دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا این این آئی/نمبر فراہم کریں۔ براہ مہربانی سی این آئی سی/ایس این آئی سی کی نقول اور این این آئی کی تفصیلات کے ہمراہ فوئیو نمبر ضرور دیں۔

ix- ڈیوٹڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے تحت ایک لسطہ کمپنی کے لئے صرف برقی ذریعے سے مستحق شیئر ہولڈرز کو ان کی جانب سے فراہم کیے گئے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست کیش ڈیوٹڈ وائرٹ اور ضروری ہیفز ملل شیرز کے حامل حصص مالکان سے درخواست ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیوٹڈ وائرٹ براہ راست وصول کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ http://www.ghandharanissan.com.pk پر دستیاب مینڈیٹ فارم پُر کریں اور دستخط کر کے CNIC کی نقل کے ساتھ کمپنی کے شیئرز رجسٹر اربنام بھیج دیں۔ شیئرز، سی ڈی سی میں ہونے کی صورت میں ڈیوٹڈ مینڈیٹ فارم لازمی طور پر شیئر ہولڈر کے بروکر/شریک سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائیں۔

x- غیر دعوٰی شدہ ڈیوٹڈ

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق۔ جہاں کمپنی نے ڈیوٹڈ کا اعلان کیا ہو لیکن ڈیوٹڈ کی ادائیگی کے حقدار کسی بھی شیئر ہولڈر کو کمیشن 242 کے تحت مخصوص مدت کے اندر ادائیگی یا دعوٰی نہیں کیا گیا ہے، تو کمپنی مذکورہ مدت کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے پندرہ (15) دن کے اندر ڈیوٹڈ کی کل رقم جو غیر ادا شدہ ہے یا غیر دعوٰی شدہ ہے، ایک علیحدہ منافع بخش اکاؤنٹ میں جو غیر ادا شدہ ڈیوٹڈ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، میں منتقل کر دے گی۔ اس سلسلے میں، کمپنی علیحدہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے عمل میں ہے۔ غیر ادا شدہ ڈیوٹڈ اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی رقم صرف دعوے دار کو ادائیگی کے لیے استعمال ہوں گی، جیسا کہ ذیلی سیکشن-4 میں دیا گیا ہے۔

xi- فائدہ مند ملکیت کی تفصیلات

کارپوریٹ اداروں/قانونی افراد کی توجہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 2018 کے سرکلر نمبر 16 اور 20 کی جانب مدعو کی گئی ہے۔ متعلقہ شیئر ہولڈرز (کارپوریٹ ادارے/قانونی افراد) کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ فائدہ مند مالکان سے متعلق معلومات اور/یا دیگر معلومات کمپنی کے شیئرز رجسٹر اربنام کریں جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر میں درج ہے۔

xii- ویب سائٹ پر مالی گوشوارے رکھنے کا عمل

30 جون 2020 کو ختم ہونیوالے سال کے لیے کمپنی کے مالی گوشوارے مع رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ http://www.ghandharanissan.com.pk/page-finanical-reports پر رکھ دیے گئے ہیں۔

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

درج ذیل بیانات خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق کو آشکار کرتے ہیں، جو نوٹس کے ایجنڈا میں دیے گئے ہیں اور ممبران ان پر غور و خوض کریں گے۔

(1) نوٹس کا ایجنڈا نمبر (a) 4 - 30 جون 2020 کو مکمل ہونے والے سال کے دوران شریک کمپنیز کے ساتھ ہونے والی ٹرانزیکشنز کو بطور عمومی قرارداد منظور ہونا ہے۔

لسطہ کمپنیز (کارپوریٹ گورنس کا ضابطہ) کے ریگولیشنز 2019 کی شق پندرہ (15) کے مطابق شریک کمپنیز (متعلقہ فریقین) کے ساتھ ہونے والے عام کاروبار کی ٹرانزیکشنز بورڈ کے ذریعے سے منظور ہونی چھیں جیسا کہ سہ ماہی کی بنیاد پر آڈٹ کمپنی نے سفارش کی تھی۔ بورڈ مینٹگ کے دوران ڈائریکٹرز نے اس بات کی نشان دہی کی تھی کہ کیوں کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور شریک کمپنیز میں شیئرز رکھنے کے باعث ان ٹرانزیکشن/ٹرانزیکشنز میں دلچسپی کھیتی تھی، اس لیے ان ٹرانزیکشن/ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لیے ڈائریکٹرز کا کورم فیصل نہیں پاسکا تھا جن کی منظوری شیئر ہولڈرز کے ذریعے عام اجلاس میں ہونا ہے۔

مندرجہ بالا نقطہ نظر کے مطابق، 30 جون 2020 کو مکمل ہونے والے مالیاتی سال کے دوران شریک کمپنی کے ساتھ ہونے والی ٹرانزیکشنز جیسا کہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے متعلق نوٹ میں ظاہر ہیں، شیئر ہولڈرز کے سامنے غور و خوض اور منظوری کی توثیق کرنے کے لیے رکھی جارہی ہیں۔

ڈائریکٹرز، شریک کمپنیز میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

(2) نوٹس کا ایجنڈا نمبر (b) 4- آئینہ 30 جون 2021 کو مکمل ہونے والے سال کے دوران شریک کمپنیز کے ساتھ ہو چکنے والی اور ہونے والی ٹرانزیکشنز کے لیے چیف ایگزیکٹو کا اختیار بطور عمومی قرارداد منظور کیا جائیگا۔

کمپنی، شریک کمپنیز کے ساتھ عام کاروبار میں ٹرانزیکشنز کرے گی۔ ڈائریکٹرز، اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور شریک کمپنیز میں شیئرز رکھنے کے باعث ان ٹرانزیکشنز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لہذا شریک کمپنیز کے ساتھ ہونے والی ایسی ٹرانزیکشنز کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور ہونا ہوگا۔

آئینہ 30 جون 2021 کو مکمل ہونے والے سال کے دوران لسطہ کمپنیز کے (کارپوریٹ گورنس کا ضابطہ) کے ریگولیشنز کی شق پندرہ (15) کی تعمیل میں، شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو شریک کمپنیز کے ساتھ عام کاروبار میں ہو چکنے والی اور ہونے والی ٹرانزیکشنز منظور کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔

ڈائریکٹرز، شریک کمپنیز میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔