dynea

DYNEA PAKISTAN LIMITED
Office No. 405 & 406, Parsa Tower, Plot No. 31/1/A, Block-6,
P.E.C.H.S., Sharah-e-Faisal, Karachi - 75400., PAKISTAN.
Phone : +92-21-34520132-5, Fax : +92-21-34392182
E-mail : info@dynea.com.pk, Web: www.dynea.com.pk

Date: 27/09/2021

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

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on **Oct 21, 2021** at 1:00 pm for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Saqib Naim
Company Secretary
Dynea Pakistan Limited
Cell No. 0318 213 8889

DYNEA PAKISTAN LIMITED

Office No.406, Parsa Tower, Plot No.31/1/A, Block-6, P.E.C.H.S.
Shahrah-e-Faisal, Karachi-75400. Ph: (92-21) 34520132-134 Fax: (92-21) 34392182

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirty Ninth (39th) Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, October 21, 2021 at 01:00 pm electronically through video-link arrangement to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Chairman's Review Report and Reports of the Directors' and Auditors' thereon.
2. To approve final cash dividend for the year ended June 30, 2021 at Rs.5/- per share i.e. 100%. This is in addition to the interim cash dividend at Rs.2.50/- per share i.e. 50% already paid during the year.
3. To appoint Auditors for the year 2021-2022 and to fix their remuneration. The present auditors - Messrs. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, being eligible offer themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. **Alteration in the Articles of Association of the Company**

   To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, a resolution as special resolution as proposed amendments in the Articles of Association of the Company to align with the Companies Act 2017.

   BY WAY OF SPECIAL RESOLUTION RESOLVED THAT necessary changes be made in the existing articles of association of the Company primarily to align with the Companies Act 2017 and be is hereby approved.

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company and the Company Secretary of the Company, be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and take all necessary actions to complete all legal formalities and file all documents as may be necessary to implement the aforementioned resolution, as well as carry out any other act which may be ancillary and/or incidental to the above and necessary to achieve the objective of the aforesaid resolution."

5. **Revision of Directors' Fee for attending Board and / or Committee Meetings**

   By way of ordinary resolution revision of the amount of fees to be paid to the Non-Executive Directors of the Company for attending the Board and / or Committees meetings and in that connection to pass the following resolutions, with or without modification, addition or deletion:

   RESOLVED AS AND BY WAY OF AN ORDINARY RESOLUTION THAT the fees of the non-executive directors to be revised from Rs.75,000/- to Rs.100,000/- for attending the Board and / or Committee meeting w.e.f. November 01, 2021.

A Statement under Section 134(3) of the Companies Act 2017 read together with SRO 423(I)/2018 dated 3 April 2018 in connection with the Special Business above is being sent to the shareholders along with this notice.

By Order of the Board

Karachi. **Saqib Naim**
September 03,2021 Company Secretary

NOTES

i. Participation in the AGM Proceeding via the Video Conference Facility

Participation in the AGM Proceeding via the Video Conference Facility due to current COVID-19 situation. Shareholders interested to participate in the meeting are requested to share below information at agm2021@dynea.com.pk for their appointment and proxy's verification at least 48 hours before the time of the meeting.

S.No.	Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

Video conference link details and login credentials will be shared with those Shareholders whose emails containing all the particulars are received atleast 48 hours before the time of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on agm2021@dynea.com.pk atleast 48 hours before the time of the meeting.

ii. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will be closed from October 14, 2021 to October 21, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting and payment of the final dividend. Transfer requests received by Share Registrar of the Company M/s FAMCO Associates (Private) Ltd, 8-F, Nursery, Block 6 P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi. Tel:0092-21-34380101-5, 0092-21-34384621-3 (Ext-103) Fax: 0092-21-34380106 at the close of business on October 13, 2021 will be treated in time for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend the Annual General Meeting.

iii. Proxy

A member entitled to attend and vote at this General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in his place at the Meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided atleast 48 hours before the time of the meeting. The Form of Proxy in English and Urdu is attached in the Annual Report and should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers should be mentioned on the Forms. The Form of Proxy is also available on the Company's website (www.dynea.com.pk).

iv. Change of Address

The Shareholders are requested to promptly notify change in their address, if any, to the Company's Share Registrar.

v. Submission of Copies of Valid CNIC not Provided Earlier

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of the Shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act 2017.

vi. Withholding Tax on Dividend

Currently, the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, are as under:

(a) For Persons appearing in Active Tax Payer List (ATL): 15%
(b) For Persons not appearing in Active Tax Payer List (ATL): 30%

Shareholders who have filed their return are advised to make sure that their names are entered into latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as persons not appearing in ATL and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 30% instead of 15%.

vii. Withholding tax on Dividend in Case of Joint Account Holders

In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the Joint Account Holder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal shareholder) for deduction of withholding tax on dividend of the Company, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as Principal shareholder and their Joint Holders, to the Company's Share Registrar, enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach the Company's Share Registrar by October 13, 2021, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

viii. Payment of Cash Dividend Electronically (E-mandate)

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory that dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Notice in this regard has already been published earlier in newspapers as per Regulations. All shareholders are once again requested to provide details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) IBAN number (iii) bank name and (iv) branch name, code & address; to Company's Share Registrar. Shareholders who hold shares with Participants / Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the mandate to the concerned Broker / CDC.

The "Electronic Dividend Mandate Form" in English and Urdu is available on the Company's website: (www.dynea.com.pk).

ix. Distribution of Annual Report through Email (Optional)

Pursuant to the provisions of Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with Auditor's Report, Directors' Report etc. ("Annual Report") and the notice of annual general meeting ("Notice"), to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and Notice of Annual General Meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2021 have been made available on the Company's website (www.dynea.com.pk) in addition to annual and quarterly financial statements for prior years.

x. Transmission / Dispatch of Annual Report through CD / DVD

The Company has circulated Annual Financial Statements / Annual Report 2021 to its members through CD/DVD at their registered addresses. Printed copy of the same can be provided to the members upon request. The audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2021 have been made available on the Company's Website (www.dynea.com.pk).

The Standard Request Form is available on the Company's website (www.dynea.com.pk). If a member prefers to receive hard copies for all the future Audited Financial Statements and notice of AGM, then such preference of the member shall be noted in the Standard Request Form.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 READ WITH SRO 423/(I)/2018 DATED 3 APRIL 2018 IN CONNECTION WITH SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 21, 2021 at 1:00 pm electronically through video-link arrangement.

1. Amendment in Articles of Association of the Company

The Board of Directors of the Company have in their meeting held on September 03, 2021 approved to recommend the shareholders of the Company to consider amending the Articles of Association of the Company primarily in order to align the existing one with the Companies Act 2017.

Availability of Relevant Documents

A copy of the existing Articles of Association identifying the changes proposed therein alongwith a comparative analysis of the existing clauses with the proposed amendments and reasons for each change are being sent to all shareholders (available on the Company's website i.e. www.dynea.com.pk) and also are available for inspection at the registered office of the Company from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on any working day, up to the last working day before the date of the Annual General Meeting. The same shall also be available for inspection by the members in the Annual General Meeting.

Statement by the Board of Directors

"We, the members of the Board of Directors hereby confirm that the alterations in the Articles of Association of the Company are in line with the applicable laws and regulatory framework."

Nature of Interest

The Directors of the Company do not hold any direct or indirect interest in the alteration of Articles of Association of the Company.

2. Revision of Directors' Fee for attending Board and / or Committee Meetings

The Board of Directors of the Company have in their meeting held on September 03, 2021 approved to recommend to the shareholders of the Company to consider revision of fee of the non-executive directors to be revised from Rs.75,000/- to Rs.100,000/- for attending the Board and / or Committee meetings.

The rationale of revision in the fee of directors of the Company is to bring them in line with the fees paid to directors of listed companies of similar size.

Nature of Interest

The Directors of the Company except Mr. Donald John Jenkin, Chairman and Mr. Shabbir Abbas, Chief Executive are interested in the revision of fees of the directors.

ڈائنیا پاکستان لمیٹڈ

دفتر نمبر 406، پارسا ٹاور، پلاٹ نمبر 31/1/A، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی 75400

فون: 134-34520132 (21-92) فیکس: 34392182 (21-92)

اطلاع برائے ۳۹واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے ممبران کا ۳۹ واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۱ء کو دوپہر ۰۰:۱ بجے الیکٹرانک طریقہ کار کے تحت بذریعہ وڈیولنک انتظامات درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ ۳۰ جون ۲۰۲۱ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ان پر چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور وخوض اور منظوری۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۱ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے حتمی نقد منافع منقسمہ بشرح ۵ روپے فی شیئر یعنی ۱۰۰ فیصد کی منظوری۔ یہ سال کے دوران پہلے سے ادا کئے جانے والے عبوری نقد منافع منقسمہ بشرح ۵۰ء۲ روپے فی شیئر یعنی ۵۰ فیصد میں اضافہ ہے۔

۳۔ برائے سال ۲۰۲۱ء۔۲۰۲۲ء آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعیّن۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ای وائی فورڈ رہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

خصوصی کارروائی

۴۔ **کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم**

ایک قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور وخوض اور اگر درست پایا جائے تو اس میں ترمیم یا بلا ترمیم منظوری جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے مطابق کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کی تجویز دی گئی ہے۔

''**خصوصی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ** کمپنی کے موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ضروری ترامیم کی جائیں اور اسے بنیادی طور پر کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے مطابق بنایا جائے، اور بذریعہ ہٰذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر مذکورہ بالا قرارداد پر عملدرآمد کے سلسلے میں تمام اقدامات اور تمام معاہدے کریں اور تمام قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کیلئے ایسے تمام ضروری اقدام کریں اور تمام دستاویزات داخل کریں جو اس سلسلے میں درکار ہوں اور وہ تمام رسمی کارروائیاں بھی کریں جن کی مذکورہ بالا قرارداد کے اغراض ومقاصد حصول کرنے کے سلسلے میں ذیلی اور/ یا اتفاقی طور پر ضرورت پڑے۔''

۵۔ **بورڈ اور/ یا کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے ڈائریکٹرز کی فیس پر نظرِ ثانی**

عمومی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے نان۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو بورڈ اور/ یا کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کیلئے ادا کی جانے والی فیس کی رقم پر نظرِ ثانی کی جائے اور اس سلسلے میں درج ذیل قراردادوں کو کسی ترمیم یا بلا ترمیم، اضافے یا تنسیخ منظور کیا جائے۔

عمومی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ بورڈ اور/ یا کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے نان۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی فیسوں پر نظرِ ثانی کرتے ہوئے اسے یکم نومبر ۲۰۲۱ء سے ۷۵،۰۰۰ روپے سے بڑھا کر ۱۰۰،۰۰۰ روپے کر دیا جائے۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۳۴ کو ساتھ ملا کر پڑھیں ایس آر او ۴۲۳ (۱) ۲۰۱۸ء مورخہ ۳ اپریل ۲۰۱۸ء کے تحت ایک بیان بسلسلہ خصوصی کارروائی اس نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

ثاقب نعیم

کمپنی سیکریٹری

کراچی:

۳ ستمبر ۲۰۲۱ء

نوٹ:

i **سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائیوں میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کی سہولت**

COVID-19 (کورونا وائرس) کی موجودہ وبائی صورتحال کے پیشِ نظر سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائیوں میں صرف وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت کی جائے گی۔ اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کو agm2021@dynea.com.pk پر فراہم کر کے اپنی شرکت اور پراکسی کی توثیق کو اجلاس کے مقررہ وقت سے کم ازکم ۴۸ گھنٹے قبل یقینی بنائیں۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیو کانفرنس لنک کی تفصیلات اور لاگ اِن کے بارے میں معلومات ان شیئر ہولڈرز کو فراہم کر دی جائیں گی جن کے ای میلز تمام کوائف کے ہمراہ اجلاس کے مقررہ وقت سے کم ازکم ۴۸ گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے تبصرے اور استفسارات بھی agm2021@dynea.com.pk پر اجلاس کے مقررہ وقت سے کم ازکم ۴۸ گھنٹے قبل ارسال کر سکتے ہیں۔

ii **شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش**

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۱ء تا ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۱ء (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاسِ عام اور حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کے مقاصد کے لئے بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی۔ فون: 5-34380101(21-92)، 3-34384621 (ایکسٹینشن 103)، فیکس: 34380106(21-92) پر ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۱ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ٹرانسفر حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ٹرانسفریز کے تعین کے مقصد کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

iii **پراکسی**

اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی کا تقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز لازماً اجلاس کے وقت سے کم ازکم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادی جائے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط اجلاس سے کم ازکم ۴۸ گھنٹے قبل فراہم کر دی جائے۔ پراکسی فارم اردو اور انگریزی زبان میں سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور اسے دو افراد کی گواہی کے ساتھ ارسال کیا جائے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج ہونے چاہئیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.dynea.com.pk) پر بھی دستیاب ہے۔

iv **پتے کی تبدیلی**

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

v **ابھی تک فراہم نہ کئے جانے والے کارآمد سی این آئی سی کی نقول کا جمع کرانا**

انفرادی شیئر ہولڈرز سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد سی این آئی سی کی نقول کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کرائیں تو فوری جمع کرا دیں، شیئر ہولڈرز کی کارآمد کاپی کی کمپنی کے ریکارڈ میں عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی سیکشن ۲۴۳ بابت کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کی شقوں کے تحت منافع منقسمہ روک لے گی۔

vi **منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس**

موجودہ طور پر کمپنیز کی جانب سے ادا کئے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی انکم ٹیکس آرڈیننس ۲۰۰۱ کے سیکشن ۱۵۰ کے تحت کی جا رہی ہے جو درج ذیل کے مطابق ہے:

(اے)	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود افراد کے لئے	۱۵ فیصد
(بی)	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود نہ ہونے والے افراد کے لئے	۳۰ فیصد

وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے گوشوارے داخل کر چکے ہوں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ناموں کی ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ تازہ ترین ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجودگی کو منافع منقسمہ کی ادائیگی کے وقت یقینی بنائیں بصورتِ دیگر انہیں اے ٹی ایل پر موجود نہ ہونے والا فرد تصور کیا جائے گا اور ان کے نقد منافع منقسمہ پر ۱۵ فیصد کے بجائے ۳۰ فیصد کی شرح سے کٹوتی کی جائے گی۔

vii **جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس**

کمپنی کو ریگولیٹرز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر (ہولڈرز) کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کا تعین (جہاں پرنسپل شیئر ہولڈر کی جانب سے شیئر ہولڈنگ کا تعین نہ کیا گیا ہو) برائے کمپنی کے منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل بطور پرنسپل شیئر ہولڈرز ان کے مشترکہ ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں تاکہ کمپنی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین کر سکے۔ مطلوبہ معلومات لازماً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۱ء تک موصول ہو جائیں بصورتِ دیگر ہر ایک شیئر ہولڈر کو شیئر کے مساوی تعداد کا حامل تصور کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

viii **نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانیکلی ادائیگی (ای۔مینڈیٹ)**

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۴۲ کی شقوں اور کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کے مطابق یہ لازم ہے کہ نقد کی صورت میں قابل ادائی منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار براہِ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈر کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے۔ اس سلسلے میں ضوابط کے تحت اخبارات میں نوٹسز پہلے ہی شائع کرائے جا چکے ہیں۔ تمام شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات جس میں (i) اکاؤنٹ کا ٹائٹل (ii) آئی بی اے این (iii) بینک کا نام (iv) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ شامل ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو پارٹیسپنٹس/ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے پاس شیئرز کے حامل ہوں، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ متعلقہ بروکر/ سی ڈی سی کو فراہم کر دیں۔

''الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم'' انگریزی اور اُردو زبان میں کمپنی کی ویب سائٹ (www.dynea.com.pk) پر بھی دستیاب ہے۔

ix **سالانہ رپورٹ کی بذریعہ ای میل تقسیم (اختیاری)**

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۲۳ (۶) کی شق کے مطابق کمپنیز کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی حسابات بشمول آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (سالانہ رپورٹ) اور سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع (نوٹس) اپنے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ارسال کر سکتے ہیں۔ کمپنی کے ایسے شیئر ہولڈرز جو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ (کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب) الیکٹرونک کمیونیکیشن کنسینٹ فارم کو پُر کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔

۳۰ جون ۲۰۲۱ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.dynea.com.pk) پر گزشتہ سالوں کے لئے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی حسابات کے ساتھ دستیاب ہیں۔

x **سالانہ رپورٹ کی بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی منتقلی/ ترسیل**

کمپنی نے سالانہ مالیاتی حسابات/ سالانہ رپورٹ ۲۰۲۱ء اپنے ممبران کو بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کر دی ہے۔ ان کی پرنٹ کردہ نقل بھی ممبران کو ان کی درخواست پر فراہم کی جا سکتی ہے۔ ۳۰ جون ۲۰۲۱ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.dynea.com.pk) پر دستیاب ہیں۔

اسٹینڈرڈ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.dynea.com.pk) پر دستیاب ہے۔ اگر کوئی ممبر آئندہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اے جی ایم کے نوٹس کی ہارڈ کاپیاں وصول کرنے کا خواہشمند ہو تو ممبر اس بارے میں اسٹینڈرڈ درخواست فارم کے ذریعے کمپنی کو آگاہ کر دے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۴(۳) ساتھ ملا کر پڑھیں ایس آر او ۴۲۳(۱)/۲۰۱۸ مورخہ ۳ اپریل ۲۰۱۸ء کے تحت بیان بسلسلہ خصوصی کارروائی

اس بیان میں کمپنی کے سالانہ اجلاس عام جو ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۱ء بوقت دوپہر ۰۰:۱ بجے الیکٹرانیکلی بذریعہ وڈیولنک انتظامات منعقد کیا جائے گا، میں انجام دیئے جانے والے خصوصی کارروائی کے سلسلے میں ضروری حقائق شامل کئے گئے ہیں:

۱۔ **کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم**

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ ۳ ستمبر ۲۰۲۱ء میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم پر غور کرتے ہوئے اسے کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ میں موجودہ شقوں سے ہم آہنگ بنانے کی غرض سے منظور کرنے کی سفارش کی ہے۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی

موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی ایک کاپی جس میں مجوزہ ترامیم کی شناخت واضح کی گئی ہے بشمول موجودہ شقوں کا مجوزہ ترامیم کے ساتھ مسابقتی جائزہ اور ہر ایک تبدیلی کے لئے وضاحت تمام شیئر ہولڈرز کو ارسال کی جا رہی ہے (کمپنی کی ویب سائٹ www.dynea.com.pk پر دستیاب ہے) اور وہ معائنے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں بھی سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے قبل آخری ایام کار تک کسی بھی کام والے دن صبح ۰۰:۹ بجے تا شام ۰۰:۵ بجے تک دستیاب ہے۔ یہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے جائزے کیلئے بھی دستیاب ہوں گی۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بیان

''ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران بذریعہ ہٰذا تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم مروجہ قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں۔''

مفاد کی نوعیت

کمپنی کے ڈائریکٹرز کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم سے کوئی بلواسطہ یا بلا واسطہ مفاد نہیں رکھتے۔

۲۔ **بورڈ اور/ یا کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کیلئے ڈائریکٹرز کی فیس پر نظرِ ثانی**

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ ۳ ستمبر ۲۰۲۱ء میں منظوری دی تھی کہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز بورڈ اور/ یا کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے نان۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی فیس میں نظرِ ثانی پر غور کرتے ہوئے اسے ۷۵،۰۰۰ روپے سے ۱۰۰،۰۰۰ روپے کرنے کی سفارش کریں۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کی فیس میں نظرِ ثانی کی ضرورت اسی حجم اور نوعیت کی لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کو ادا کی جانے والی فیسوں کے مساوی بنانے کی غرض سے محسوس کی گئی۔

مفاد کی نوعیت

کمپنی کے ڈائریکٹرز ماسوائے مسٹر ڈونلڈ جینکن، چیئرمین اور جناب شبیر عباس، چیف ایگزیکٹو، ڈائریکٹرز کے معاوضے میں نظرِ ثانی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔