کریسنٹ اسٹیل اینڈ الائیڈ پروڈکٹس لمیٹڈ

37ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ کریسنٹ اسٹیل اینڈ الائیڈ پروڈکٹس لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا 37واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 28 اکتوبر 2021 دوپہر 12:00 بجے بمقام لاہور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جارہا ہے جس میں درج ذیل عمومی امور زیر بحث لائے جائیں گے:

1۔ مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 سے متعلق چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹروں اور آڈیٹروں کی رپورٹس بمعہ کمپنی کی جداگانہ اور مربوط آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات کو موصول کرنا، انھیں زیر غور لانا اور انھیں منظور کرنا۔

2۔ کمپنی کے آڈیٹروں کی تعیناتی کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی جانب سے سفارش کی گئی ہے کہ ریٹائر ہونے والے آڈیٹر میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کو کمپنی کے آڈیٹر کے بطور تعینات کیا جائے۔

بحکم بورڈ
ایشاء فضل
کمپنی سیکرٹری

لاہور: 07 اکتوبر، 2021

نوٹس: 1۔ کورونا وائرس کی وبائی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے حصص داران اور عوام الناس کی صحت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے اور وباء کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے کمپنی کی جانب سے سالانہ اجلاس عام ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیا جارہا ہے جس کی اجازت ایس ای سی پی (SECP) کی جانب سے بھی دی جاچکی ہے۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ اسمارٹ فون/ٹیبلٹ/کمپیوٹر شرکت کی جاسکتی ہے۔ ممبران اور ان کے نمائندوں (proxies) سے درخواست کی جاتی ہے کہ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹرڈ کروالیں اور ان معلومات کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ/کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل (دونوں اطراف سے)، (بصورت کاروباری ادارہ) بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کی مصدقہ نقل بھی فراہم کرنا لازم ہے۔ یہ تمام معلومات و دستاویزات 26 اکتوبر 2021 تک مندرزیل ای میل ایڈریس پر ارسال کی جاسکتی ہیں۔

company.secretary@crescent.com.pk

ممبر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل

2 معلومات کی ضروری توثیق کے بعد رجسٹر ہونے والے ممبران کو کمپنی کی جانب سے ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ویڈیو لنک بھیج دیا جائے گا۔ اجلاس میں شرکت (login) کی سہولت اجلاس کا آغاز ہونے سے اجلاس کے اختتام تک موجود رہے گی۔

3 ایسے حصص داران جو کہ سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈے کے بارے میں اپنی آراء اور مشوروں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں انھیں چاہیئے کہ واٹس ایپ نمبر 0321-9436-216 یا ای میل company.secretary@crescent.com.pk پر رابطہ کریں۔ کمپنی کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان مشوروں اور آراء کو اجلاس میں پڑھ کر سنایا جائے اور ان کے نتیجے میں سامنے آنے والے ردعمل کو بھی اجلاس کی کاروائی کی شقوں میں شامل کیا جائے۔

کھاتوں کی بندش اور پراکسی

4 کمپنی کے حصص منتقلی کے کھاتے 21 اکتوبر 2021 تا 28 اکتوبر 2021 (بشمول ایام مذکورہ) بند رہیں گے۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E، جوہر ٹاؤن لاہور کو دفتری ایام کار کے دوران 20 اکتوبر 2021 تک موصول ہونے والی شیئرز کی منتقلی کی مکمل اور صحیح درخواستوں کو تسلیم کیا جائے گا اور ایسے ممبران سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، رائے دینے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہونگے۔

5 کمپنی کا ایسا کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہو اپنی جگہ کسی اور ممبر کو اجلاس میں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔
مقرر شدہ پراکسی بھی اصل ممبر کی طرح سالانہ اجلاس عام میں تمام حقوق یعنی اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار رائے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔ پراکسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے اور فارم پر گواہوں کے دستخط کے ساتھ ساتھ ان کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ کے نمبر کا درج ہونا لازم ہے۔
پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا لازم ہے۔

6 پراکسی مقرر کرنے کیلئے جمع کروائے جانے والی دستاویز اور زیر دستخطی پاور آف اٹارنی یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے مصدقہ نقل اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا لازم ہے۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں پراکسی فارم نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام کے ساتھ ارسال کیا جا چکا ہے۔

ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ادائیگی

7 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کیلئے لازم ہے کہ قابل ادائیگی نقد ڈیویڈنڈ اب صرف حصص داران کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست بذریعہ الیکٹرانک ذرائع ہی ادا کیے جاسکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے حصص داران جو کہ اب تک کاغذی صورت میں حصص کے حامل ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ مندرجہ بالا پتے پر کمپنی حصص رجسٹرار کے پاس ای ڈیویڈنڈ فارم پر الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ جمع کروا دیں، ای ڈیویڈنڈ فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور اس فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ سی ڈی سی میں حاملین حصص سے گزارش کی جاتی ہے کہ سی ڈی سی شراکت داروں کو بھی یہی معلومات فراہم کردی جائیں تاکہ یہ معلومات کمپنی تک پہنچ جائیں اور ان کی تجدید بھی کرلی جائے۔ بصورت دیگر مستقبل میں ملنے والے تمام ڈیویڈنڈ روک لئے جائیں گے۔

زکوٰۃ سے متعلق حلف نامہ

8 ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ وعشر آرڈیننس 1980 کے قواعد کے مطابق اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق حلف نامہ جمع کروادیں۔

مالیاتی دستاویزات کی فراہمی

9 ایسے حصص داران جو کہ مذکورہ بالا دستاویزات کی نقل کاغذی صورت میں حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اپنی درخواست مختص درخواست فارم پر کمپنی سیکرٹری/حصص رجسٹرار کو بھیج سکتے ہیں، متعلقہ فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ درخواست موصول ہونے کی صورت میں ایک ہفتے کے اندر اندر کمپنی کی جانب سے حصص داران کو بلا معاوضہ مذکورہ بالا دستاویزات کاغذی صورت میں فراہم کردیئے جائیں گے۔ ایسے حصص داران جو کہ سالانہ رپورٹ اور اجلاس کا نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں کو چاہیئے کہ مختص درخواست فارم پر اپنی مرضی سے آگاہ کردیں، متعلقہ فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.crescent.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

غیر دعوہ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص

10 ایسے حصص داران جو کہ کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ کا دعوہ نہ کرسکے یا اپنے بونس حصص یا کاغذی صورت میں اپنے حصص اب تک موصول نہیں کر پائے سے گزارش ہے کہ اپنے غیر دعوہ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص اور اس بارے میں معلومات کے حصول کیلئے ہمارے حصص رجسٹرار میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503-E، جوہر ٹاؤن۔ لاہور سے رابطہ کریں۔

مالیاتی دستاویزات کی فراہمی

11 کمپنی کی جانب سے نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام، سالانہ جداگانہ اور مخلوط مالیاتی دستاویزات برائے مالی سال اختتامیہ 30 جون 2021 اور ان سے متعلق ڈائریکٹروں اور آڈیٹروں کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کو کمپنی کی ویب سائٹ www.crescent.com.pk پر فراہم کردیا گیا ہے۔

کاغذی/فزیکل حصص کا سی ڈی سی اکاؤنٹ میں تبادلہ

12 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام کمپنیوں پر لازم ہے کہ اپنے کاغذی/فزیکل حصص کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی تاریخ سے ہدایات کے مطابق بک انٹری کی صورت میں منتقل کریں، اور یہ منتقلیاں کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 کے بعد سے چار برس کے اندر اندر ہونا چاہیئے۔ لہٰذا ایسے تمام حصص داران جو کہ کاغذی/فزیکل حصص کے مالک ہیں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے حصص کو بک انٹری کی صورت میں منتقل کروالیں۔
اس مقصد کیلئے حصص داران کسی بھی بروکر یا انویسٹر کے پاس سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں یا سی ڈی سی کے پاس براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل حصص کو الیکٹرانک صورت میں منتقل کرواسکیں۔ ایسا کرنے سے انھیں کئی لحاظ سے سہولیات میسر آسکتی ہیں جیسا کہ حصص کی حفاظت اور کسی بھی وقت خرید و فروخت کیونکہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق فزیکل حصص کی خرید و فرخت ممنوع قرار دی جاچکی ہے۔ ایسا کرنے سے حصص سرٹیفکیٹس کو رکھنے کے سلسلے میں آنے والے اخراجات اور رسک کو بھی کم کیا جاسکتا ہے، حصص کو چوری ہونے یا گم ہونے سے بچایا جاسکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حصص کی دھوکہ دہی کے ساتھ منتقلی کو بھی روکا جاسکتا ہے۔
حصص کی کاغذی/فزیکل صورت سے بک انٹری کی صورت میں منتقلی کیلئے آپ ہمارے حصص رجسٹرار سے مندرجہ بالا پتے پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

CRESCENT STEEL AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of Crescent Steel and Allied Products Limited (the "Company") will be held on Thursday, 28 October 2021 at 12:00 noon, through video-link, in Lahore, to transact the following Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Chairman's Review Report, the Reports of Directors and Auditors together with Audited Annual Separate and Consolidated Financial Statements of Crescent Steel and Allied Products Limited for the year ended 30 June 2021.
2. To appoint Company's auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors M/s A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants for appointment as auditors of the Company.

BY ORDER OF THE BOARD
Iesha Fazal
Company Secretary

Lahore: 07 October 2021

Notes:

1. Keeping in view the Government's requirements in view of Coronavirus Pandemic, and for the safety and well-being of shareholders as well as general public and to stop spread of the disease, the Company has decided to hold the AGM virtually via video link, as allowed by the SECP. The AGM can be attended using smart phones/tablets/computers. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at company.secretary@crescent.com.pk by 26 October 2021.

Name of member	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number	Email address

2. The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.
3. The shareholders who wish to send their comments/ suggestions on the agenda of the AGM can email the Company at company.secretary@crescent.com.pk or WhatsApp at 0321 9436 216. The Company shall ensure that comments/ suggestions of the shareholders will be read out at the meeting and the responses will be made part of the minutes of the meeting.

Book Closure and Proxies:

4. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21 October 2021 to 28 October 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, M/s CorpTec Associates (Pvt) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore by the close of business on 20 October 2021, will be treated in time for the entitlement to attend, speak and vote at the Annual General Meeting of the Company.
5. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the AGM as are available to the members. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. A Proxy must be a member of the Company.
6. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.

e-Payment of Dividend:

7. The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account of designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the Company's Share Registrar at the address given herein above, electronic dividend mandate on E-Dividend Form provided in the annual report and also available on website of the Company. In the case of shares held in CDC, the same information should be provided to the CDS participants for updating and forwarding to the Company. In case of non-submission, all future dividend payments may be withheld.

Zakat Declarations:

8. The members of the Company are required to submit Declaration for Zakat exemption in terms of Zakat and Ushr Ordinance, 1980.

Circulation of Financial Statements:

9. The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar, the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the website of the Company and the Company will supply hard copies of the aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand. The shareholders who intends to receive the annual report including the notice of meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the Company's website: www.crescent.com.pk.

Unclaimed Dividend / Shares:

10. Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s. Corptec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore, to collect/enquire about their unclaimed dividend / shares, if any.

Placement of Financial Statements:

11. The Company has placed a copy of the Notice of AGM, Annual Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 30 June 2021 along with Auditors and Directors Reports thereon and Chairman's Review on the website of the Company: www.crescent.com.pk

Deposit of Physical Shares in to CDC Accounts:

12. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company shall replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017. The shareholder holding shares in physical form are requested to please convert their shares in the book entry form.

    For this purpose, the shareholders may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited. It also reduces the risks and costs associated with storing share certificate(s) and replacing lost or stolen certificate(s) as well as fraudulent transfer of shares.

    For the procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the contact information given above.