



Burshane LPG (Pakistan) Limited

Suite 101, 1st Floor, Horizon Vista
Plot No. Commercial - 10, Block-4
Scheme No. 5, Clifton, Karachi - 75600
UAN + 92 (21) 111 111 BPL (275)
Tel + 92 (21) 3587 8356, 3530 9870 & 73
Fax +92 (21) 3587 8353

October 7, 2021

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi. 74000.

Subject: **NOTICE OF 55th ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting to be held on Thursday, October 28, 2021 at 11:00 A.M. in Karachi, published in October 07, 2021 newspapers i.e. Nai Baat & The Nation.

You are requested to kindly inform the members of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

For Burshane LPG (Pakistan) Limited

Murtaza Saifuddin
(Company Secretary)

Cc: The Registrar

THK Associates (Pvt.) Limited
1st Floor, 40-C, Block 6, P.E.C.H.S,
Karachi # 75530



BURSHANE LPG (PAKISTAN) LIMITED

Notice of 55th Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY given that the 55th Annual General Meeting (AGM) of Burshane LPG (Pakistan) Limited will be held on Thursday, October 28, 2021 at 11:00 A.M. at our Korangi Plant (KP1) adjacent to Pakistan Refinery Limited, Korangi Creek, Karachi and the transport facility will be arranged and depart on 10:15A.M. from our head office: Horizon vista, Block 4, Scheme no. 5, Clifton to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm minutes of the 54th Annual General Meeting of the Company held on May 07, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon for the year ended June 30, 2021.
3. To appoint auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2022 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company has recommended the name of retiring auditors M/s. BDO Ibrahim & Co., Chartered Accountants, for their appointment as external auditors for the year ending 30 June 2022. The retiring auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending 30 June 2022.

Special Business:

1. To consider, and if thought fit, pass following resolutions, with or without modification as a special resolution for amendments in the Articles of Association of the Company:

RESOLVED THAT the Articles of Association of the Company be and is hereby amended in following manner:

Substitution of following new Article for the existing Article 85:

“The qualification of a Director, in addition to being a Member, where required, shall be his holding shares of the nominal value of Rs 5,000/- at least in his own name, but a director representing a Member or Members holding shares of the nominal value of Rs.5,000/- or more shall require no such share qualification. A Director shall not be qualified as representing the interests of a Member or Members holding shares of requisite value unless he is appointed as such representative by the Member or Members concerned by notice in writing addressed to the Company specifying the shares of the requisite value appropriated for qualifying such Director. Shares thus appropriated for the qualifying a director shall not, while he continues to be such representative, be appropriated for qualifying any other Director.”

FURTHER RESOLVED THAT Chief Executive and / or Company Secretary of the Company be and is / are hereby authorized to fulfill all legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolution.

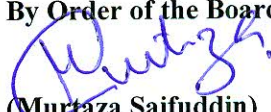
Extra-ordinary business:

1. To elect nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on October 04, 2021 in accordance with the Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years, commencing from October 28, 2021.

The names of retiring Directors are listed as under:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Mr. Asad Alam Niazi | 5. Ms. Shahbano Hameed |
| 2. Mr. Shahriar D Sethna | 6. Mr. Khalid Dar |
| 3. Mr. Rafiullah Khan Niazi | 7. Mr. Shaikh Abdus Sami |
| 4. Mr. Saiffee Zakiuddin | 8. Ms. Hamdia Fatin Niazi |
| 9. Mr. Darayus T. Sethna | |

To consider any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board

(Murtaza Saifuddin)
Company Secretary

Karachi: October 07, 2021

Notes:

1. Book Closure:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22 to October 28, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No.C-32, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase-VII, Karachi by the close of business on October 21, 2021 will be considered in time for the determination of any entitlement, as recommended by the Board of Directors, attending the meeting and vote at the meeting.

2. Election of Directors:

Any member who seeks to contest an election of Directors of the Company shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM his/her intention to offer himself/herself for election of Directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:

- i) Consent to act as director in Form – 28, duly completed and signed by the candidate, as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017;
- ii) Detailed profile along with office address for placement on to the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25(1) 2012 of 16th January 2012;
- iii) Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and power of directors and compliant with the requirements and eligibility criteria under the Companies Act., 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock

Exchange Limited and Code of Corporate Governance Regulations, 2017 and other relevant laws and regulations;

- iv) Attest Copy of Valid CNIC / Passport and NTN;
- v) His / her Folio No./CDC Account No./ CDC sub-account No;
- vi) Any other document/ information he /she think necessary.

3. Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 regarding Independent Directors:

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166(2) of the Companies Act, 2017.

4. Appointment of Proxies and Attending AGM:

- i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- ii) A duly completed instrument of proxy to be valid must be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- iii) The instrument of proxy should be duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
- iv) CDC account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated 26, January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For Attending the Meeting:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
- iii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. For Appointing Proxies:

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

5. Change in Members Addresses:

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

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

Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.

7. Payment of Dividend through electronic mode (Mandatory):

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 dividend directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company, in case of physical shares.

In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker / participant / CDC account services.

8. Circulation of Audited Financial Statements Through E-Mail and by CD/DVD/USB:

the Company be and is hereby allowed to transmit its annual audited financial statements, auditor's report and directors report etc. (annual audited accounts) to the Company's shareholders at their registered addresses in the form of soft copies in CD/DVD/USB instead of transmitting the annual audited accounts in printed copy as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via SRO No.470(I)/2016 dated May 31, 2016".

9. Unclaimed dividends & bonus shares:

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt) Ltd. to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.



BURSHANE LPG (PAKISTAN) LIMITED

Notice of 55th Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY given that the 55th Annual General Meeting (AGM) of Burshane LPG (Pakistan) Limited will be held on Thursday, October 28, 2021 at 11:00 A.M. at our Korangi Plant (KP1) adjacent to Pakistan Refinery Limited, Korangi Creek, Karachi and the transport facility will be arranged and depart on 10:15A.M. from our head office: Horizon vista, Block 4, Scheme no. 5, Clifton to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm minutes of the 54th Annual General Meeting of the Company held on May 07, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements together with the Directors' Report and the Auditors' Report thereon for the year ended June 30, 2021.
3. To appoint auditors of the Company for the financial year ending 30 June 2022 and to fix their remuneration. The Board of Directors of the Company has recommended the name of retiring auditors M/s. BDO Ibrahim & Co., Chartered Accountants, for their appointment as external auditors for the year ending 30 June 2022. The retiring auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment for the year ending 30 June 2022.

Special Business:

1. To consider, and if thought fit, pass following resolutions, with or without modification as a special resolution for amendments in the Articles of Association of the Company:

RESOLVED THAT the Articles of Association of the Company be and is hereby amended in following manner:

Substitution of following new Article for the existing Article 85:

"The qualification of a Director, in addition to being a Member, where required, shall be his holding shares of the nominal value of Rs 5,000/- at least in his own name, but a director representing a Member or Members holding shares of the nominal value of Rs.5,000/- or more shall require no such share qualification. A Director shall not be qualified as representing the interests of a Member or Members holding shares of requisite value unless he is appointed as such representative by the Member or Members concerned by notice in writing addressed to the Company specifying the shares of the requisite value appropriated for qualifying such Director. Shares thus appropriated for the qualifying a director shall not, while he continues to be such representative, be appropriated for qualifying any other Director."

FURTHER RESOLVED THAT Chief Executive and / or Company Secretary of the Company be and is / are hereby authorized to fulfill all legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolution.

Extra-ordinary business:

1. To elect nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on October 04, 2021 in accordance with the Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years, commencing from October 28, 2021.

The names of retiring Directors are listed as under:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Mr. Asad Alam Niazi | 5. Ms. Shahbano Hameed |
| 2. Mr. Shahriar D Sethna | 6. Mr. Khalid Dar |
| 3. Mr. Rafiullah Khan Niazi | 7. Mr. Shaikh Abdus Sami |
| 4. Mr. Saifzee Zakiuddin | 8. Ms. Hamdia Fatin Niazi |
| 9. Mr. Darayus T. Sethna | |

To consider any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board

Karachi: October 07, 2021

(Murtaza Saifuddin)
Company Secretary

Notes:

1. Book Closure:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22 to October 28, 2021 (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No.C-32, Jami Commercial Street-2, D.H.A., Phase-VII, Karachi by the close of business on October 21, 2021 will be considered in time for the determination of any entitlement, as recommended by the Board of Directors, attending the meeting and vote at the meeting.

2. Election of Directors:

Any member who seeks to contest an election of Directors of the Company shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM his/her intention to offer himself/herself for election of Directors in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 together with:

- i) Consent to act as director in Form - 28, duly completed and signed by the candidate, as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017;
- ii) Detailed profile along with office address for placement on to the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25(1) 2012 of 16th January 2012;
- iii) Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and power of directors and compliant with the requirements and eligibility criteria under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited and Code of Corporate Governance Regulations, 2017 and other relevant laws and regulations;
- iv) Attest Copy of Valid CNIC / Passport and NTN;
- v) His / her Folio No./CDC Account No./ CDC sub-account No;
- vi) Any other document/ information he /she think necessary.

3. Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 regarding Independent Directors:

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166(2) of the Companies Act, 2017.

4. Appointment of Proxies and Attending AGM:

- i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy who shall have such rights as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- ii) A duly completed instrument of proxy to be valid must be deposited at the registered office not less than 48 hours before the time of the meeting. Attested copies of valid CNIC or the passport of the member and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- iii) The instrument of proxy should be duly signed, stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
- iv) CDC account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated 26, January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

A. For Attending the Meeting:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
- iii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of

- of attending the meeting.
- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person, whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
 - ii) Members registered on Central Depository Company (CDC) are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
 - iii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. For Appointing Proxies:

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

5. Change in Members Addresses:

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

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

Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC along with folio number are requested to send the same, at the earliest, directly to the Company's Share Registrar.

7. Payment of Dividend through electronic mode (Mandatory):

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 dividend directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company, in case of physical shares.

In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker / participant / CDC account services.

3. Circulation of Audited Financial Statements Through E-Mail and by CD/DVD/USB:

The Company be and is hereby allowed to transmit its annual audited financial statements, auditor's report and directors report etc. (annual audited accounts) to the Company's shareholders at their registered addresses in the form of soft copies in CD/DVD/USB instead of transmitting the annual audited accounts in printed copy as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via SRO No.470(I)/2016 dated May 31, 2016".

2. Unclaimed dividends & bonus shares:

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt) Ltd. to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

i- انفرادی فرد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا فرد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، انہیں اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

ii) ممبران جو کہ سینٹرل ڈیپازٹری کمیٹی (CDS) میں رجسٹر ہوں ان سے درخواست ہے کہ اپنا CDS کے آئی ڈی نمبرز اور اکاؤنٹ نمبرز ہمراہ لائیں۔

ii- کارپوریٹ انٹیلی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ کے ساتھ نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)

-B- پراکسی کی تقرری کے لئے:

i) انفرادی فرد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا فرد جس کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضابطوں کے تحت اپ لوڈ کر دی گئی ہوں وہ ضرورت کے تحت پراکسی فارم پیش کر سکتے ہیں۔

ii) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج کئے جائیں گے۔

iii) پراکسی اور انٹاغی مالکان کی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

iv) پراکسی اپنی اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت دکھائے گا۔

v) کارپوریٹ انٹیلی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ مع نامزد فرد کے نمونہ دستخط کمیٹی کے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کئے جائیں گے۔ (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)

-5- ممبران کے پتے میں تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کر دیں۔

-6- CNIC/SNIC/NTN کی فراہمی (لازمی)

ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC کی مصدقہ نقل کے ساتھ فلیو نمبر فراہم نہیں کئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ دونوں براہ راست کمیٹی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں۔

-7- منافع مقسمہ کی ادائیگی بذریعہ برقی طریقہ کار (لازمی):

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کی شقوں کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اہل حصص یافتگان کا نقد منافع مقسمہ بذریعہ برقی طریقہ کار براہ راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔

منافع مقسمہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست موصول کرنے کے لئے طبعی حصص کی صورت میں حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم بھریں اور اس پر باضابطہ دستخط کر کے CNIC کی نقل کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرار کو فراہم کر دیں۔

CDC میں حصص ہونے کی صورت میں الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم لازمی طور پر حصص یافتگان کے بروکر/شریک کار/ CDC اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کر دیں۔

-8- سالانہ رپورٹ کی تقسیم بذریعہ ای میل اور CD/DVD/USB

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO No.470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے ذریعہ کمپنی کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں) کی اپنے حصص یافتگان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی چھپی ہوئی کاندی نقل کے بجائے CD/DVD/USB میں برقی شکل میں بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے۔

-9- غیر دعویٰ شدہ منافع مقسمہ اور بونس حصص

حصص یافتگان جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع مقسمہ یا بونس حصص کا دعویٰ نہیں کر سکے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر کے اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع مقسمہ یا بونس حصص اگر کوئی ہوں، تو ان کو موصول /ان کے بارے میں استفسار کر سکتے ہیں۔

برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کی پاسداری کرتے ہوئے مقررہ طریقہ کار کی تکمیل کے بعد تمام ایسے غیر دعویٰ شدہ منافع مقسمہ جو اپنی واجب ادائیگی کی تاریخ سے ادا نہ ہو پائے ہوں انہیں وفاقی حکومت کے پاس جمع کروادیا جائے گا اور حصص کی صورت میں انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ترسیل کر دیا جائے گا۔

بذریعہ نوٹس بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ برشین ایل پی جی (پاکستان) لمیٹڈ کا 55 سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 28 اکتوبر 2021 کو صبح 11:00 بجے کی کورنگی پلنٹ ملحقہ پاکستان ریفرنسز لمیٹڈ، کورنگی کریک کراچی، (جس کے لئے کمپنی کی طرف سے ٹرانسپورٹ سہولت دی جائے گی جو کہ صبح 10:15 پر کمپنی کے ہیڈ آفیس ہوریزوں و سٹا بلاک 4 سے کلکشن سے روانہ ہوگی) بمذرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

- 1- 54 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 07 مئی 2021 کی روئیداد کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2021 کو ختم شدہ سال کے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ان پر چیئر مین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- سال 2021-22 کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز BDO ابراہیم اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی سال 30 جون 2022 کے لئے بطور آڈیٹرز تقرری کی سفارش کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز نے اہلیت کے باعث سال 30 جون 2022 کے لئے اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

خصوصی امور:

- 1- کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لئے خصوصی قرارداد پر غور اور اگر موزوں سمجھا گیا تو تبدیلی کے ساتھ یا تبدیلی کے بغیر اس کی منظوری:
- منعقدہ طور پر منظور کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل انداز میں ترمیم کی جائے:
- موجودہ آرٹیکل 85 کی جگہ پر نئے آرٹیکل کی تبدیلی
- ”ڈائریکٹر کی اہلیت کے لئے اس کا ممبر ہونے کے علاوہ اس کی ملکیت میں اس کے نام پر کم از کم -/5,000 مالیت عمومی قدر کے حامل حصص ہوں لیکن ڈائریکٹر جو کہ ایسے ممبر یا ممبران کی نمائندگی کرتا ہو جن کی ملکیت میں -/5,000 یا اس سے زیادہ مالیت کے عمومی قدر کے حصص ہوں اس کے لئے حصص کی اہلیت ضروری نہیں۔ ایک ڈائریکٹر صرف اس لئے اہل نہیں ہوگا کہ وہ درکار قدر کے حصص کی ملکیت رکھنے والے ممبر یا ممبران کی مفادات کی نمائندگی کر رہا ہو سوائے اس کے وہ ممبران تحریری طور پر کمپنی میں اپنے حصص کی ملکیت بیان کریں۔ لہذا کسی ڈائریکٹر کے لئے یہ اہلیت ضروری نہ ہوگی جبکہ جس ممبر کی وہ نمائندگی کر رہا ہو، اس کے لئے ڈائریکٹر بشمول آزاد ڈائریکٹر کی اس اہلیت پر پورا اثر ضروری نہ ہوگا۔“
- ”مزید منعقدہ طور پر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور/یا کمپنی سیکریٹری کو تمام قانونی، اور قی اور طریقہ کار کے ضابطوں کو پورا کرنے اور تمام ضروری دستاویزات کو دیکھنے کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے جو کہ مذکورہ بالا قرارداد پر عملدرآمد کے مقاصد کے لئے ضروری یا ناگزیر ہوں۔“

غیر معمولی امور

- 1- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقدہ 04 اکتوبر 2021 میں ڈائریکٹر ان کی طے کردہ تعداد (9) کی تین سالہ مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز 28 اکتوبر 2021 سے ہوگا۔

ڈائریکٹر ان کے نام درج ذیل ہیں:

1- اسد عالم نیازی صاحب	2- شہر یار ڈی سیٹھنا صاحب	3- رفیع اللہ خان نیازی صاحب
4- سیفی زکی الدین صاحب	5- شاہ بانو حمید صاحبہ	6- خالد ڈار صاحب
7- شیخ عبدالمسیح صاحب	8- حمید یوسف نیازی صاحبہ	9- دریاؤس سیٹھنا صاحب

صدر مجلس کی اجازت سے دیگر کسی امور کی انجام دہی

حسب الحکم بورڈ

(مرقظی سیف الدین)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 07 اکتوبر 2021

گزارشات:

- 1- کتابوں کی بندش
- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 22 اکتوبر 2021 سے 28 اکتوبر 2021 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹر میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جانی کمرشل اسٹریٹ-2، فیز VII، کراچی کو 21 اکتوبر 2021 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونے والی منتقلیوں کو بورڈ کے سفارش کردہ استحقاق کے تعین، اجلاس میں حاضری اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔
- 2- ڈائریکٹر ان کے انتخابات
- کوئی ممبر جو کہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے لئے انتخاب لڑنا چاہتا ہو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت EOGM سے کم از کم 14 دن قبل ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادہ کے ساتھ درج ذیل دستاویزات فراہم کرے:
- i- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 167 کے تقاضوں کے تحت باضابطہ دستخط شدہ اور پُر شدہ فارم 28 پر امیدوار کی بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے پر رضامندی
- ii- 2012 SRO 25 (1) مورخہ 16 جنوری 2012 کے تحت انتخابات سے کم از کم 7 دن قبل تفصیلی تعارف بمع دفتری پتہ کی فراہمی جسے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا جائے گا۔
- iii- دستخط شدہ اقرار نامہ کہ وہ ڈائریکٹر ان کے اختیارات اور فرائض سے آگاہ ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنی کے میورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، رول بک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2017 اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط کے تقاضوں کا پاسدار اور معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔
- v- اپنا فوٹو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر/CDC ذیلی اکاؤنٹ نمبر
- vi- مزید کوئی دیگر دستاویز/معلومات جو کہ وہ ضروری سمجھتا/سمجھتی ہو
- 3- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹر ان سے متعلق اہم حقائق پر بیان:
- آزاد ڈائریکٹر ان کے انتخابات کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کی ڈائریکٹر ان کے انتخاب کی شقوں کے تحت ہونگے اور انہیں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 166 میں بیان کئے گئے معیار اہلیت پر پورا اترنا ہوگا۔
- 4- AGM میں حاضری اور پراکسی کی تقرری کے لئے
- i- وہ ممبر جو کہ اجلاس میں حاضر ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہو وہ ضرورت کے تحت اجلاس میں حاضر ہونے، ووٹ دینے اور بولنے کے لئے کسی دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- ii- ایک باضابطہ پُر شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل رجسٹرڈ آفس میں جمع کروادیا جائے۔ ممبر کے درست CNIC یا پاسپورٹ کی نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
- iii- پراکسی فارم باضابطہ دستخط شدہ، ممبر شدہ ہونا چاہئے اور اس پر دو گواہان کے نام، پتے، CNIC نمبر اور دستخط موجود ہوں۔
- iv- CDC کے کھاتے داروں کے لئے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دیئے گئے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔
- A- اجلاس میں حاضری کے لئے
- i- انفرادی فرد کی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا فرد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، انہیں اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔
- ii- ممبران جو کہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDS) میں رجسٹر ہوں ان سے درخواست ہے کہ اپنا CDS کے آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبرز ہمراہ لائیں۔
- ii- کارپوریٹ انٹیلی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ کے ساتھ نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)
- B- پراکسی کی تقرری کے لئے: