SIEMENS

Siemens (Pakistan) Engg. Co. Ltd., CS, B-72, Estate Avenue, S.I.T.E., Karachi

Name	Syeda Mehrunnisa
Department	Corporate Secretariat
Telephone	92(21) 32592061
Fax	
Mobile	
E-mail	syeda.mehrunnisa@siemens.com
Internet	www.siemens.com.pk
Your letter of	
Our reference	CS/Ext/2021/136
Date	December 21, 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 of the Company to be held on January 13, 2022, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

In compliance with Clause 5.6.9(b) of Rule Book of the Exchange, the notice of Annual General Meeting is hereby enclosed prior to its publication in the newspapers. This notice will be published in Business Recorder and Nawa-i-Waqt on December 22, 2021.

Yours Sincerely
SIEMENS (PAKISTAN) ENGINEERING CO. LTD.

M. Usman Ansari
Company Secretary

Encl: As above

Cc: The Director / HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad

SIEMENS

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

www.siemens.com.pk

Notice is hereby given that the Sixty Ninth (69th) Annual General Meeting (**"Meeting"**) of the Members of Siemens (Pakistan) Engineering Company Limited (the **"Company"**) will be held on **January 13, 2022, at 1:00 p.m.** virtually to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the annual general meeting held on January 14, 2021.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the financial year ended September 30, 2021, and reports of the auditors and directors thereon.
3. To consider and declare cash dividend of Rs. 46 per share (460%) for the financial year ended September 30, 2021.
4. To appoint EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, as Auditors of the Company till conclusion of next annual general meeting and to fix their remuneration for the financial year ending September 30, 2022. The present auditors EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.
5. To elect seven (07) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in its meeting held on November 25, 2021 for a term of three (3) years commencing immediately after the conclusion of this annual general meeting. The following directors of the Company shall retire at the end of the meeting:
   i. Mr. Manuel Kuehn
   ii. Mr. Harald Griem
   iii. Mr. Oliver Spierling
   iv. Mr. Markus Strohmeier
   v. Mr. Qazi Sajid Ali
   vi. Ms. Ayla Majid
   vii. Mr. Adnan Afridi
6. To transact such other ordinary business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By order of the Board of Directors

M. Usman Ansari
Company Secretary

Karachi: December 22, 2021

Notes:

Covid-19 and Video Conferencing Facility

In light of the Covid-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan, in terms of its Circular No. 5 dated March 17, 2020, Circular No. 25 dated August 31, 2020, and Circular No. 33 dated November 5, 2020, have advised the companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large with minimal physical interaction. Hence members are encouraged to avail the video conferencing facility for the Meeting.

To attend the meeting, members are requested to register themselves on aqib.khan@thk.com.pk by providing following information along with valid copy of CNIC (both sides)

Name of Shareholder	CNIC Number	CDC Account No. / Folio No.	Cell Number	Email Address

Video-link and complete information necessary to access the facility will be shared with the Members/Proxies whose email containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on January 11, 2022.

Members who are registered, after necessary verification, will be provided with the link on the same email address with which they email the Company. The login facility will remain open from 12.45 pm till the end of the meeting.

The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on email aqib.khan@thk.com.pk on or before January 11, 2022.

Share Transfer Book Closure:

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from January 6, 2022, to January 13, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the offices of the Company's Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No.C-32, Jami Commercial Street-2 D.H.A., Phase-VII, Karachi and email at ops_dept3@thk.com.pk by the close of business (5:00 pm) on January 5, 2022, will be considered in time for the purpose of Annual General Meeting. Final cash dividend, if any approved in the Meeting, will be paid to Members whose name appears in the register of the Members on January 5, 2022.

Procedure and requirement for attending the Meeting and Appointing Proxies

Central Depository Company ("CDC") account holders are required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (**"SECP"**) and shall comply with following requirements to the extent applicable.

A Member entitled to attend and vote may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. A Member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Duly completed Proxy forms in order to be valid must be received by the Share Registrar or at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of Meeting.

CDC account holders are also required to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000, issued by the SECP and shall comply with following requirements to the extent applicable:

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 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/her original CNIC or original passport at the time of meeting.
v) Corporate entities shall submit the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature along with proxy form.

Change of Address and Zakat Status

Members with physical shareholding are requested to promptly notify the Company's Registrar of any change in their addresses and also submit Non-deduction of Zakat form if applicable to them. Further, Members holding their shares through CDC are requested to update their address and zakat status with their participants.

Submission of CNIC, Dividend Bank Mandate and Payment of Cash Dividend (e-dividend)

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act 2017, a listed Company is required to pay cash dividend only through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders are requested to provide the information on the dividend mandate form attached in the Annual Report and also uploaded on the Company's website - www.siemens.com.pk/investor.html. The Members who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend bank mandate form duly filled to their participant/investor account services in the CDC.

In accordance with the directives of the SECP, the dividends of shareholders whose CNIC copies have not been received by the Company shall not be electronically credited until receipt thereof. Therefore, the individual shareholders who have not submitted their CNIC copies are requested to send the same at the earliest to the share registrar of the Company. Corporate entities are requested to provide their NTN. While providing their CNIC/NTN, shareholders must quote their respective folio numbers. The physical shareholders are requested to notify any change in their addresses to the share registrar of the Company and in case of CDC shareholders to their broker (participant).

The corporate Members having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate Members having physical shares should send a copy of their NTN certificate to the Share Registrar. The Members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the Company name and their respective folio numbers.

Withholding Tax on Dividend

In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001 withholding tax on dividend income will be deducted for 'filer' and 'non-filer' shareholders at 15% and 30% respectively. A 'filer' is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a 'non-filer' is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all shareholders are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30% for non-filers.

Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the share registrar of the Company by the first day of book closure.

In order to comply with FBR clarifications vide Letter No. 1(54) Exp/2014-132872-8 dated September 24th 2014 and their subsequent letter No. C.No. 1(17) WHT/2011 dated December 1, 2014 for determining the shareholding ratio of the joint account holders for deduction of withholding tax on dividend, Members are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint holder(s) in respect of shares held by them to the Share Registrar in the following format:

		Principal Shareholder			Joint Shareholder(s)		
Folio / CDC Account No.	Total Shares	Name	CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name	CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Annual Accounts of the Company

Annual accounts of the company for the financial year ended September 30, 2021 can be downloaded from the Company's website- **www.siemens.com.pk/annual_report.html**

Members are hereby informed that for electronic transmission of Annual Report, request form is provided in the Annual Report and also uploaded on the Company's website-**www.siemens.com.pk/investor.html**. Members who wish to avail this facility are requested to submit the request form duly filled to the Share Registrar.

Procedure to Contest Election of Director:

Any person who seeks to contest the election to the office of directors, whether he is retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company Secretary, at the Registered Office of the Company located at B-72, Estate Avenue, SITE, Karachi not later than 14 days before the date of the Meeting:

i. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Act, together with the consent to act as a director in Form 28 prescribed under the Companies Act, 2017;
ii. A detailed profile along with office address as required under SECP' SRO 1196 (I)/2019 dated October 3, 2019;
iii. A director must be holding 500 qualification share of the Company at the time of filing of his / her consent to act as director. The aforesaid qualification shall not be applicable to persons mentioned in proviso to Section 153(i) of the Act
iv. A declaration confirming that:
a. He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and listing regulations of the Pakistan Stock Exchange; and
b. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and any other applicable law, rules and regulations.
v. Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent director:
a. Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019; and Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Voting through Postal and Ballot

Members may exercise their right to vote as per provision of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under these said regulations, if required.

Miscellaneous

This notice has been sent to all Members of the Company in accordance with Section 134(1)(a) of the Companies Act, 2017.

For any query/problem/information, Members may contact the Share Registrar at the following address:

THK Associates (Pvt.) Limited
Plot No.C-32,
Jami Commercial Street-2
D.H.A., Phase-VII, Karachi

Telephone No: 021-111-000-322, (Ext: 131)
E-Mail: aqib.khan@thk.com.pk
Contact Person: Mr. Aqib Khan

54 x 4

SIEMENS

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

www.siemens.com.pk

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سیمنس (پاکستان) انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ ("دی" کمپنی") کا 69 واں سالانہ اجلاس عام ("اجلاس") مورخہ 13 جنوری 2022 کو دن 1:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے ورچوئل طور پر منعقد ہوگا:

عمومی امور

۱۔ 14 جنوری 2021 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔

۲۔ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے مالی سال مختتمہ 30 ستمبر 2021 مع ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور وخوض اور ان کو اختیار کرنا۔

۳۔ مالی سال مختتمہ 30 ستمبر 2021 کیلئے نقد ڈیویڈنڈ بحساب 46 روپے فی شیئر (460%) پر غور کرنا اور اس کا اعلان کرنا۔

۴۔ EY فورڈ رہوڈس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کو اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے اختتام تک کیلئے بطور کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کرنا اور مالی سال مختتمہ 30 ستمبر 2022 تک کیلئے ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز EY فورڈ رہوڈس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرر کیلئے پیش کیا ہے۔

۵۔ کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 25 نومبر 2021 کو میٹنگ میں طے کئے گئے فیصلے کے مطابق اس اجلاس عام کے اختتام سے تین (03) سال کی مدت کیلئے ہوگا۔ اجلاس کے اختتام پر کمپنی کے درج ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہوجائیں گے:

i. جناب مینوئل کیوہن ii. جناب جیرالڈ گریم iii. جناب اولیور سپیئرلنگ iv. جناب مارکس سٹرہمیئر

v. جناب قاضی ساجد علی vi. مس عائلہ ماجد vii. جناب عدنان آفریدی

٦۔ کسی اور بزنس کی انجام دہی جو چیئر کی اجازت سے اجلاس میں پیش کیا جائے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
ایم۔ عثمان انصاری
کمپنی سیکرٹری

کراچی 22 دسمبر 2021

نوٹس:

کووڈ-19 اور ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کووڈ-19 کی صورتحال کے پیش نظر، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 5 مورخہ 17 مارچ 2020، سرکلر نمبر 25 مورخہ 31 اگست 2020 اور سرکلر نمبر 33 مورخہ 5 نومبر 2020، کمپنیز کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ شیئر ہولڈرز اور عوام الناس کی سیفٹی اور عافیت کے لئے اجلاس عام کے معمول کے طریقے کو کم سے کم فزیکل باہمی رابطے کے لحاظ سے منعقد کریں۔ لہٰذا ممبرز کو اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

میٹنگ میں شرکت کے لیے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ CNIC کی ایک درست کاپی (دونوں طرف) aqib.khan@thk.com.pk پر فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر / فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور اس سہولت تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل معلومات ان ممبران / پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز میں مندرجہ بالا تمام تفصیلات دیے گئے ای میل ایڈریس پر 11 جنوری 2022 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوجائیں گی۔

رجسٹر شدہ ممبرز کو ضروری تصدیق کے بعد ان کے کمپنی کو دیئے گئے ای میل کے پتے پر لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت 12:45 دن سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ ممبرز AGM کے ایجنڈے سے متعلق اپنی رائے اور سوالات بھی aqib.khan@thk.com.pk پر 11 جنوری 2022 سے قبل ای میل کرسکتے ہیں۔

شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 6 جنوری 2022 سے 13 جنوری 2022 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ درست ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ-2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی میں مورخہ 5 جنوری 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام (5:00 بجے) تک موصول ہوں گے، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے بروقت تصور کئے جائیں گے۔ حتمی نقد ڈیویڈنڈ، اگر اجلاس میں منظور کیا گیا، ان ممبرز کو ادا کیا جائے گا جن کے نام 5 جنوری 2022 کو رجسٹر میں موجود ہوں گے۔

اجلاس میں شرکت اور پراکسیز کے تقرر کا طریقہ اور شرائط

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی ("CDC") کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی اور درج ذیل شرائط کو لاگو حد تک پورا کرنا ہوگا۔

کوئی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہو، اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی مقرر کرسکتا / سکتی ہے۔ مکمل شدہ پراکسی فارم جو کارآمد ہوں، شیئر رجسٹرار کے پاس یا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹہ پہلے پہنچ جانا ضروری ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر 1 میں درج ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی اور درج ذیل شرائط کو لاگو حد تک پورا کرنا ہوگا۔

i. انفرادی طور پر، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ کمپنی کی شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

ii. پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں، جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔

iii. بینیفیشیل اونرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔

iv. پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v. کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نمونے کے دستخط پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گے۔

پتے میں تبدیلی اور زکوٰۃ کا اسٹیٹس

فزیکل شیئر کے حامل ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار کو اطلاع دیں اور زکوٰۃ کا ڈکلریشن فارم، اگر ان پر لاگو ہو، جمع کرائیں۔ نیز جن ممبر کے شیئر CDC کے ذریعے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے اور زکوٰۃ کے اسٹیٹس کے بارے میں اپنے شرکاء کو اپ ڈیٹ کریں۔

CNIC، ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ اور نقد ڈیویڈنڈ (ای ڈیویڈنڈ) کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے پرووژن کے مطابق، لسٹڈ کمپنی کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرونک ذریعے سے براہ راست اہل شیئر ہولڈرز کے مقررہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہوگا۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ سالانہ رپورٹ میں منسلک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر معلومات فراہم کریں اور کمپنی کی ویب سائٹ www.siemens.com.pk/investor.html پر اپ لوڈ کریں۔

جن ممبرز کے شیئر ڈی میٹریلائز کی شکل میں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم مکمل کر کے اپنے شریک / سی ڈی سی میں انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرائیں۔

SECP کی ہدایات کے مطابق، انفرادی شیئر ہولڈرز، جن کے CNIC کی کاپیاں کمپنی کو موصول نہیں ہوئی ہیں،، ان کاپیوں کی وصولی ہونے تک الیکٹرونک ذریعے سے ڈیویڈنڈ جمع نہیں کرائے جائیں گے۔ اس لئے جن شیئر ہولڈرز نے اپنے CNIC کی کاپیاں جمع نہیں کرائی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اپنے NTN کی کاپی فراہم کریں۔ NTN/CNIC فراہم کرتے وقت شیئر ہولڈز کو اپنا متعلقہ فولیو نمبر درج کرنا لازمی ہے۔

فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اور سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کی صورت میں اپنے بروکر (شریک) کو مطلع کریں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ ممبرز کو اپنے شرکاء کے ساتھ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کرنا لازمی ہے جب کہ کارپوریٹ ممبرز، جو فزیکل شیئرز کے حامل ہیں، اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔ NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر بھی درج کریں۔

ڈیویڈنڈ پر ودھولڈنگ ٹیکس

فرسٹ شیڈول آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے پارٹ III کے ڈویژن I کو سیکشن 150 کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اس کے مطابق فائلر اور نان فائلر کیلئے ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر ودھولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی بالترتیب 15% اور 30% کے حساب سے کی جائے گی۔ فائلر وہ ہے، جس کا نام FBR کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری ہونے والی فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (ATL) میں موجود ہو اور جو نان فائلر ہے وہ فائلر کے علاوہ ہے۔ کمپنی کو فائلر کیلئے ودھولڈنگ ٹیکس 15% کی شرح سے وصول کرنے کیلئے، تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام FBR کی ویب سائٹ پر دستیاب تازہ ترین ATL میں موجود ہے، ورنہ ان کے نقد ڈیویڈنڈ پر نان فائلر کا ودھولڈنگ ٹیکس 30% کے حساب سے وصول کیا جائے گا۔

ڈیویڈنڈ کی آمدنی پر ٹیکس سے استثنیٰ صرف اسی صورت میں دیا جائے گا جب کتب کی بندش کے پہلے دن تک کارآمد استثنیٰ سرٹیفکیٹ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پہنچایا جائے۔

FBR کی وضاحت بذریعہ خط نمبر 8-132872-Exp/2014 (54)1 مورخہ 24 ستمبر 2014 اور اس سلسلے میں ان کے خط نمبر، سی نمبر WHT/2011 (17)1 مورخہ یکم دسمبر 2014 کے مطابق جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز سے ڈیویڈنڈ پر ودھولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کیلئے درکار شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے تعین کیلئے، ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اصل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر کے شیئر کا تناسب درج ذیل فارمیٹ کے مطابق شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر			جوائنٹ شیئر ہولڈر (ز)		
		نام	سی این آئی سی	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (تعداد شیئرز)	نام	سی این آئی سی	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (تعداد شیئرز)

کمپنی کے سالانہ حسابات

کمپنی کے سالانہ حسابات برائے مالی سال مختتمہ 30 ستمبر 2021 کمپنی کی ویب سائٹ www.siemens.com.pk/annual_report.html سے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔ ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ رپورٹ کی الیکٹرونک ترسیل کیلئے درخواست فارم بھی سالانہ رپورٹ میں فراہم کیا گیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ .www.siemens.com.pk/investor.html پر بھی اپ لوڈ کیا گیا ہے۔ ممبرز سے، جو یہ سہولت حاصل کرنا چاہیں، درخواست ہے کہ مقررہ درخواست فارم پُر کر کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔

ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا طریقہ

جو شخص ڈائریکٹرز کے دفتر کیلئے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے، چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو، درج ذیل دستاویزات کمپنی سیکرٹری کے پاس، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع B-72، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی کو اجلاس کی تاریخ سے 14 دن قبل پہنچا دے۔

i, ایکٹ کے سیکشن (3)159 کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب میں خود کو پیش کرنے کے ارادے مع بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت مجوزہ فارم 28 پر بھیجیں۔

ii. SECP کے SRO نمبر 2019/(I) 1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوب ایک تفصیلی پروفائل مع دفتر کے پتہ

iii. ایک ڈائریکٹر کے پاس بطور ڈائریکٹر اپنی رضامندی جمع کراتے وقت کمپنی کے 500 کوالی فیکیشن شیئر ہونا لازمی ہے۔ تاہم ایکٹ کے سیکشن (i)153 کے پرووژن میں درج افراد پر درج بالا سرٹیفکیشن کی شرط لاگو نہیں ہوگی۔

iv. تصدیق کا ڈکلریشن کہ:

ا) وہ متعلقہ قوانین، کمپنی میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ کے ضوابط سے آگاہ ہے۔ اور

ب) وہ کسی بھی ایکٹ کے پرووژنز، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کسی دیگر قانون، اصولوں اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنیز کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

v. خودمختار ڈائریکٹر (ز) کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کی شرائط کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے طریقہء کار کے مطابق کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 میں درج معیار کے مطابق ہوگا۔ اسی کے مطابق امیدوار کو درج ذیل اضافی دستاویزات بھی ڈائریکٹرز کے انتخاب میں بطور خودمختار ڈائریکٹر حصہ لینے کے ارادے، جمع کرانے ہوں گے۔

ا) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق (3)6 کے تحت خودمختار ڈائریکٹر (ز) کی جانب سے ڈکلریشن اور نان جوڈیشیل اسٹیمپ پر انڈرٹیکنگ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کے سب ریگولیشن (1) کی شرائط کے مطابق ہو، جمع کرائے جائیں۔

ووٹنگ بذریعہ پوسٹل اور بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے پرووژن کے مطابق اپنا ووٹ دینے کا حق استعمال کرسکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی شرائط سے مشروط ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات، اگر ضرورت ہو، شیئر ہولڈرز کو مذکورہ ضابطے کے مطابق قانونی مدت میں فراہم کی جائیں گی۔

متفرق

یہ نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (a)(1)134 کے مطابق کمپنی کے تمام ممبرز کو بھیجا جارہا ہے۔ کسی استفسار / مسئلے / معلومات کیلئے ممبرز درج ذیل پتہ پر شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرسکتے ہیں:

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پلاٹ نمبر C-32،
جامی کمرشل اسٹریٹ-2،
ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔

ٹیلی فون نمبر 021-111-000-322، (ایکسٹینشن 131)
ای میل: aqib.khan@thk.com.pk
رابطہ افسر: جناب عاقب خان

54 x 4