AL-ABBAS | SUGAR Mills Limited

Ref No. AASML/PSX/22/06

January 05, 2022

The General Manager,
M/s. Pakistan Stock Exchange Limited;
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

We are enclosing herewith Copies of our advertisements published in daily **"The Nation",** and daily **"Jehan Pakistan"**, January 05, 2022, regarding that Notice of Annual General Meeting of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

ZUHAIR ABBAS
Company Secretary

Encl: as stated above

Head Office: Pardesi House, Survey No. 2/1, R.Y. 16, Old Queens Road, Karachi-74000 UAN: (92-21) 111-111-224 Fax: (92-21) 32470090
Factory (Unit I): MirwahGorchani, District Mirpukhas, Sindh Tel: (0233) 896235-6, 896101 Fax: (92-233) 896234
Factory (Unit II): Main National Highway, Dhabeji, Sindh Tel: (92-21) 3440201-2
Tank Terminal: Plot No. 63, Oil Installation Area, Keamari, Karachi Tel: (92-21) 32862751-2
NTN No. 0709482-5 Email: info@aasml.com URL: www.aasml.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 008

16 Pages, Regd. No. K-337
Vol. XXXV No. 279 | Rs 22

The Nation

Jamadi-ul-Sani 01, 1443
WEDNESDAY,
January 5, 2022

AL-ABBAS SUGAR MILLS LIMITED

AL-ABBAS

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of Al-Abbas Sugar Mills Limited will be held at Beach Luxury Hotel, Karachi on **Wednesday, January 26, 2022 at 01:00 PM** to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 30th Annual General Meeting of the shareholders of the Company held on January 28, 2021.
2. To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements for the year ended September 30, 2021, together with the reports of the Auditors' and Directors' thereon.
3. To declare and approve the cash dividend for the year ended September 30, 2021 on the ordinary shares of the Company. The Directors have recommended a final cash dividend at **100%** i.e. Rs. **10.00** per share. This is in addition to the interim dividend **300%** i.e. Rs. **30.00** per share already paid. The total dividend for 2020-21 will thus amount to **Rs. 694.492 million** i.e. Rs. **40.00** per share.
4. To appoint auditors for the ensuing year, and to fix their remuneration. The retiring partner Mr. Farhan Ahmed Memon of M/s. Reanda Haroon Zakaria & Company Chartered Accountants, have completed five years as Auditors of the Company. The Board of Directors on the recommendation of the Board's Audit Committee have endorsed the name of M/s. BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, who have indicated their consent to act as Auditors in place of the retiring auditors M/s. Reanda Haroon Zakaria & Company, Chartered Accountants for the year 2021-2022.
5. To elect **eight** directors as fixed by the Board of Directors in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from January 27, 2022. The names of retiring directors are as follows:
   i. Mr. Zakaria Usman
   ii. Ms. Asma Aves Cochinwala
   iii. Ms. Darakshan Zohaib
   iv. Mr. Haroon Askari
   v. Mr. Muhammad Salman Hussain Chawala
   vi. Mr. Shahid Hussain Jatoi
   vii. Mr. Muhammad Siddiq Khokhar
   viii. Mr. Suleman Lalani
6. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board

Karachi: January 05, 2022

Zuhair Abbas
Company Secretary

Notes:

1. Share Transfer Books will be closed from January 19, 2022 to January 26, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of the final dividend.
2. Only those members whose names appear in the register of member of the Company as on January 18, 2022 will be entitled to attend and vote at the meeting.
3. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another person as his proxy to attend, vote and speak at the Meeting instead of him/her. A proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority / board resolution under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney lodged at the Company's Registered Office address: Pardesi House, Survey No. 2/1, R.Y.16, Old Queens Road, Karachi at least 48 hours before the time of the meeting. The Form of Proxy is attached with this notice.
4. Any change of address of Members should be notified immediately to the Company's Share Registrar office.
5. Any member who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 fourteen (14) days before the date of the Meeting along with the following documents:
   i. Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
   ii. A detailed profile along with his/her office address as required under SRO 634(1)/2014 dated 10 July 2014 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for placement on the Company's website.
   iii. Declarations confirming that:
   - Declaration for eligibility to act as director of listed company and awareness of duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
   - Declaration of independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017 as required under Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (applicable only for person filing consent to act as an Independent Director of the Company).
   - Detail of other directorship. He/she is not serving as Director in more than Seven (07) listed Companies simultaneously, provided that this limit shall not include directorship in the listed subsidiaries of a listed holding Company.
   - Copy of valid CNIC (in case of Pakistan national) / Passport (in case of foreign national), and NTN& Folio No./CDC Investors Account No./CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time).

A. For Attending the Meeting:

i. In the wake of the current situation related to Corona virus and in the light of the relevant guidelines issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Pakistan Stock Exchange Limited, vide their Circular no. 5 of 2020 dated March 17, 2020 and Circular no. PSX/N-372 dated March 19, 2020 and SECP Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 respectively, the following arrangements have been made by the Company for the participation of Shareholders:
- As per SECP instructions given in the Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 shareholders who intends to participate physically in the general meeting will be allowed to participate keeping in view the COVID-19 related SOP's issued by the Provincial and / or the Federal Government.
- In order to attend the AGM through Zoom facility, the shareholders are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of AGM at the following e-mail address: agm2021@aasml.com.
- The shareholders are requested to provide the information as per below format. The details of the Zoom facility will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

Sr. No.	Name of the Shareholder	CNIC Number	Folio Number	Cell Number E-mail address

The login facility will be opened at 12:30 PM on January 26, 2022 enabling the participants to join the proceedings which will start at 01:00 PM.

ii. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with participant ID number and the Account number at the time of attending the meeting.
iii. In case of corporate entity, the Boards resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produce [unless it has been provide earlier] at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

i. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulation, shall submit the proxy form as per above requirements.
ii. The proxy form shall witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
iii. Attested copies of the CNIC or the passport of 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. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished [unless it has been provided earlier] along with proxy form to the Company.

C. Postal Ballot Regulations, 2018:

If the number of persons who offer themselves to be elected as director is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its Members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

a). Election of Directors (Postal Ballot, E-voting & Poling Booth)

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

i. E-Voting lines for Elections of Directors will be opened for the Shareholders from January 21, 2022 from 09:00 a.m. till January 25, 2022 at 5:00 p.m.

ii. For the convenience of the Shareholders, a polling booth will be established at Beach Luxury Hotel, Karachi. Shareholders can exercise their right to vote by visiting the said polling booth on the AGM day i.e. January 26, 2022 for physical voting.

b). Procedure for voting through Postal ballot paper

i. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the chairman of the meeting through post or email address: chairman@aasml.com; one day before the day of poll, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

ii. In case of foreign members and representatives of a body corporate, corporation and Federal Government, acceptability of other identification documents in lieu of CNIC shall be approved by the board of the company.

6. Transmission of the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD

The Company has circulated financial statements to its members through CD at their registered address. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request. Request form is available on the website of the Company i.e. **www.aasml.com**

7. Transmission of Annual Reports through e-mail

The SECP vide SRO 787 (I)/2014 dated September 08, 2014 has provided an option for shareholders to receive audited financial statements along with notice of annual general meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of annual general meeting electronically in future are requested to send their email addresses on the consent form placed on the Company's website **www.aasml.com.** The Company shall, however additionally provide hard copies of the annual report on request, to such members free of cost.

8. Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

The audited financial statements of the Company for the year ended September 30, 2021, have been made available on the Company's website: **www.aasml.com.**

9. Submission of Copies of CNIC and NTN Certificates (Mandatory)

CNIC of the shareholders is mandatory in terms of the directive of the Securities and Exchange Commission of Pakistan contained in S.R.O. 831(I)/2012 dated July 05, 2012 for the issuance of future dividend warrants etc., and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld in term of SECP's above mentioned directive. Therefore, the shareholders who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs directly to our Independent Share Registrar without any further delay.

10. Deduction of income tax from dividend at revised rates

Pursuant to the provisions of the Finance Act 2020 effective July 1, 2020, the rates of deduction of Income tax from dividend payments under the Income Tax Ordinance, 2001 have been revised as follows:

S.No.	Nature of Shareholder	Rate of Deduction
1	Filers of income tax return	15%
2	Non – filer of income tax return	30%

To enable the Company to make tax deductions on the amount of cash dividend at 15% instead of 30%, shareholders are requested to please check and ensure Filer status from Active Taxpayers List (ATL) available at FBR website http://www.fbr.gov.pk/ as well as ensure that their CNIC/Passport number has been recorded by the participant/Investor Account Services or by Share Registrar (in case of physical shareholding). Corporate entities (non-individual shareholders) should ensure that their names and National Tax Numbers (NTN) are available in ATL at FBR website and recorded by respective Participant/Investor Account Services or in case of physical shareholding by Company's Share Registrar.

Members who have joint shareholdings held by Filers and Non-Filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a Filer or a Non-Filer and tax will be deducted according to his/her shareholding.
If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher rate, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the Share Registrar of the Company latest by the Annual General Meeting date.

Folio / CDC A/c No.	Name of Shareholder	CNIC	Shareholding	Total Shares	Principal / Joint Shareholder

11. Payment of Cash Dividend through electronic mode (Mandatory)

Under the provision 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 the Company's website i.e. www.aasml.com and send it duly signed along with a copy of CNIC to the share Registrar of the Company i.e. M/s. CDC Share Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74000, 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.

12. Form for Video Conference Facility

In accordance with Section 132 and 134 of the Companies Act, 2017, members can also avail video conference facility.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than the city of the Meeting, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of the Annual General Meeting.

The Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the form and submit the same to the registered address of the Company 7 days before holding of the Annual General Meeting.
The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access facility.

13. Demand a poll

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

14. Unclaimed dividend

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Services Limited, House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74000 to collect/enquire about their unclaimed dividend, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend.

15. Conversion of Physical Shares into Book-Entry -Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

ORIENTmMcCANN

کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ اور ملتان سے بیک وقت اشاعت

کلام الٰہی

سب طرح کی تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے o بڑا مہربان نہایت رحم والا o انصاف کے دن کا حاکم o اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں o ہم کو سیدھے رستے چلا o ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ آمین (سورۃ فاتحہ 1 تا 6)

www.jehanpakistan.pk

ABC CERTIFIED
MEMBER, APNS, CPNE

روزنامہ
ایڈیٹر انچیف اویس رؤف

جہان پاکستان
کراچی

جلد 9	بدھ یکم جمادی الثانی 1443ھ 5 جنوری 2022ء 23 پوہ 2078ب	شمارہ 364	صفحات 10	قیمت 20 روپے

CMYK

AL-ABBAS

العباس شوگر ملز لمیٹڈ

31 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ العباس شوگر ملز لمیٹڈ کا 31 واں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ مورخہ 26 جنوری 2022 بوقت دوپہر 01:00 بجے بمقام بیچ لگژری ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے حصص یافتگان کے 30 ویں سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 28 جنوری 2021 کے اجلاس کی کاروائی کی تصدیق۔

2۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ختم شدہ سال 30 ستمبر 2021 کے ساتھ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ پر غور وخوض، وصولی اور منظوری۔

3۔ ختم شدہ سال 30 ستمبر 2021 کے لئے حتمی نقد منافع منقسمہ کا اعلان اور منظوری۔ ڈائریکٹرز نے حتمی نقد منافع منقسمہ <u>100</u> فیصد کی شرح سے یعنی بحساب -/<u>10</u> روپے فی حصص کی سفارش کی ہے۔ یہ عبوری نقد منافع منقسمہ <u>300</u> فیصد کے علاوہ ہے جو کہ بحساب <u>30</u> روپے فی حصص پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔ اس طرح برائے سال 21-2020 کل نقد منافع منقسمہ <u>694.492</u> ملین روپے بحساب <u>-/40</u> روپے فی حصص ہوا ہے۔

4۔ آئندہ سال کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ریانڈا ہارون زکریا اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے سبکدوش ہونے والے پارٹنر جناب فرحان احمد میمن نے کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر پانچ سال مکمل کر لئے ہیں۔ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی توثیق کی ہے جنہوں نے برائے سال 22-2021 کے لیے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز ریانڈا ہارون زکریا اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جگہ بطور آڈیٹرز اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔

5۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے ڈائریکٹرز کی 27 جنوری 2022 سے اگلے تین سال کے لیے تقرری کے لیے <u>8</u> ممبران کو نامزد کیا ہے۔ جبکہ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

i جناب عثمان زکریا	ii محترمہ اسماء کوچن والا	iii محترمہ درخشاں ذوہیب	iv جناب ہارون عسکری
v جناب محمد سلمان حسین چاولہ	vi جناب شاہد حسین جتوئی	vii جناب محمد صدیق کھوکھر	viii جناب سلیمان لالانی

6۔ صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

زہیر عباس
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 5 جنوری 2022

گزارشات:

1۔ سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد اور حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کے سلسلے میں کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 19 جنوری 2022 تا 26 جنوری 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2۔ صرف وہی اراکین ووٹ اور اجلاس میں شرکت کے اہل ہوں گے جن کے نام 18 جنوری 2022 تک ممبر رجسٹر میں درج ہوں گے۔

3۔ ہر ممبر کو اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے نیز وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے پراکسی مقرر کر سکتا ہے اور اس کے لیے پراکسی کا کمپنی ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی کی تقرری کے متعلقہ کاغذات لازماً دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہونا ضروری ہیں۔ نیز یہ کاغذات اجلاس عام سے 48 گھنٹے یعنی 2 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پردیسی ہاؤس، سروے نمبر R.Y.16, 2/1، اولڈ کوئنز روڈ، کراچی کو موصول ہونا ضروری ہیں۔ نیز پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

4۔ ممبران کے پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس کو مطلع کریں۔

5۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی فرد چاہے سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی بھی فرد، اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کی شرائط کے تحت بطور ڈائریکٹر اس انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا ایک نوٹس کمپنی کے پاس اجلاس کی تاریخ سے 14 دن پہلے کمپنی کو بذریعہ نوٹس مطلع کرے گا اور ساتھ ہی مندرجہ ذیل قانونی کاغذات بھی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائے گا۔

i کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت Form 28 جس میں اس کی بطور ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی اور اجازت دے گا۔

ii ایک مفصل کوائف نامہ بشمول اس کے دفتر کا پتہ، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ SRO634(1)/2014 بتاریخ 10-July-2014 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کے لیے ضروری ہے۔

iii حلف نامہ جس سے تصدیق ہو کہ:

* وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کی اہلیت رکھتا ہے اور اپنی متعلقہ ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے جو کہ کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، رولز بک آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور لسٹڈ کمپنیز کے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین میں بیان کی گئی ہیں۔
* کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)166 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت آزادانہ طور پر کام کرنے کا حلفیہ بیان (یہ حلف نامہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اس امر کی اجازت دی ہو کہ وہ کمپنی کے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے تیار ہے۔
* دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات۔ یعنی وہ بیک وقت سات (7) سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر فرائض انجام نہیں دے رہا، اس سلسلے میں واضح رہے کہ اس میں لسٹڈ ہولڈنگ کمپنیوں کے لسٹڈ ذیلی اداروں کی ڈائریکٹرشپ شامل نہیں ہے۔
* اگر امیدوار پہلی مرتبہ اجازت نامہ داخل کر رہا ہے تو قومی شناختی کارڈ کی درست کاپی (پاکستانی ہونے کی صورت میں) اور غیر ملکی ہونے کی صورت میں پاسپورٹ کی نقل، نیشنل ٹیکس نمبر، فولیو نمبر فراہم کرے گا۔

(I) اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) کورونا وبا کی موجودہ صورتحال کے ضمن میں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے جاری کردہ سرکلر بالترتیب سرکلر نمبر 2020-5 بتاریخ 17 مارچ 2020 اور سرکلر نمبر PSX/N-372 بتاریخ 19 مارچ 2020 اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 2021-04 بتاریخ 15 فروری 2021 کے تحت کمپنی نے شیئر ہولڈرز کی اجلاس عام میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے ہیں۔

* SECP کی جاری کردہ ہدایات جو اس نے سرکلر نمبر 2021-4 بتاریخ 15 فروری 2021 کے تحت جو بھی شیئر ہولڈر اس سالانہ اجلاس میں شرکت کا خواہشمند ہو تو اس کو COVID-19 کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے وضع کردہ SOPs کے تحت عمل درآمد کے بعد ہی اجلاس عام میں شرکت کی اجازت ہوگی۔

* سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ زوم شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ خود کو کمپنی سیکریٹری کے پاس بذریعہ ای میل سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 24 گھنٹے قبل مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر رجسٹرڈ کروالیں: .agm2021@aasml.com
* شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کریں۔ زوم سہولت کی تفصیلات شیئر ہولڈرز کو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر ارسال کردی جائیں گی۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر	فون/موبائل نمبر ای میل ایڈریس

نیز لاگ ان کی سہولت 26 جنوری 2022 کو 12:30pm پر شروع ہوگی تاکہ زوم سہولت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز 01:00pm شروع ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں بذریعہ زوم شرکت کرسکیں۔

(ii) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا جس کا موازنہ CDC ریگولیشنز کی اپ لوڈ ڈ سیکورٹیز، ID نمبر اور رجسٹریشن کی تفصیلات سے کیا جائے گا۔

(iii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، اگر پہلے نہیں کیا ہو، بوقت اجلاس کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

(ب) پراکسی کی تقرری کے لئے:

(i) فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے پراکسی فارم کمپنی ضوابط کے تحت جمع کروانے ہوں گے۔

(ii) پراکسی فارم کی دو افراد سے تصدیق کروانا ہوگی جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں ظاہر کیے گئے ہوں۔

(iii) پراکسی کو حقیقی حصص یافتہ کے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوں گی۔

(iv) پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

(پ) پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز 2018 :

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے خواہشمند افراد کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں کمپنی اپنے تمام ممبران کو ای ووٹنگ / ووٹنگ بذریعہ ڈاک کی سہولت کمپنیز ریگولیشنز (پوسٹل بیلٹ) 2018 کے مطابق فراہم کرے گی۔

ا)۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب (بذریعہ پوسٹل بیلٹ، ای ووٹنگ اور پولنگ بوتھ):

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب یا اجلاس عام کے کسی اور ایجنڈا کی منظوری کے لیے ممبرز کو اپنا حق رائے دہی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143 اور 144 کے تحت وہ بذریعہ پوسٹل بیلٹ جو کہ بذریعہ ڈاک یا کسی اور الیکٹرونک ذرائع سے اپنا حق رائے دہی متعلقہ قوانین میں مذکور قواعد وضوابط کے استعمال کرسکتے ہیں۔ مزید برآں :

(i) ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ای۔ ووٹنگ کے الیکٹرونک ذرائع 21 جنوری 2021 کے دن صبح 09:00 سے لے کر 25 جنوری 2021 شام 05:00 تک کھلے رہیں گے۔

(ii) وہ حصص یافتگان جو اپنا حق رائے دہی بذات خود اجلاس عام کے دوران استعمال کے خواہشمند ہیں تو ان کی سہولت کے لیے ایک پولنگ بوتھ اجلاس عام کے دن یعنی 26 جنوری 2022 کو قائم کیا جائے گا۔ جہاں وہ بذات خود اپنا حق رائے دہی استعمال کرسکیں گے۔

ب)۔ طریقہ کار برائے ووٹنگ بذریعہ بیلٹ پیپرز:

(i) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ درست طور سے پُر کردہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر پولنگ کے دن سے ایک یوم قبل دفتری اوقات میں اجلاس کے چیئرمین تک بذریعہ ڈاک یا ای میل ایڈریس chairman@aasml.com پر پہنچیں؛ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

(ii) غیر ملکی ممبران اور باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں CNIC کے بدلے دیگر شناختی دستاویزات کی قبولیت کمپنی کے بورڈ سے منظور کی جائے گی۔

6۔ سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں کی بذریعہ CD/DVD کے ذریعے فراہمی:

کمپنی نے اپنے مالیاتی گوشوارے تمام ممبران کو بذریعہ CD انکے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کردیے ہیں تاہم مالیاتی گوشواروں کی کاپی کسی بھی ممبر کی درخواست پر فراہم کی جاسکتی ہے۔ اس ضمن میں درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.aasml.com پر دستیاب ہیں۔

7۔ سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں کی بذریعہ ای میل فراہمی:

SECP نے کمپنیز ایکٹ کی دفعہ SRO787(1)/2014 کے تحت حصص یافتگان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بذریعہ ای میل کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام حاصل کرسکتے ہیں لہٰذا جو ممبران بذریعہ ای میل ان رپورٹس کے حصول کے خواہشمند ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس کمپنی کے دئے ہوئے Consent Form میں ظاہر کرکے ارسال کریں نیز یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.aasml.com پر دستیاب ہے۔ تاہم کمپنی پھر بھی ممبر کی درخواست پر ان رپورٹس کی نقول بنا کسی اخراجات کے فراہم کرے گی۔

8۔ سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں کی دستیابی:

کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال 30 ستمبر 2021 کمپنی کی ویب سائٹ www.aasml.com پر دستیاب ہیں۔

9 ۔ سی این آئی سی اور این ٹی این سرٹیفکیٹس کی نقول جمع کرانا (لازمی):

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے اعلامیہ نمبر ایس آر او 2012/(1)831 مورخہ 5 جولائی 2012 کے تحت مستقبل کے منافع منقسمہ کے پروانے کے اجراء کے لئے حصص یافتگان کے شناختی کارڈ لازمی ہیں معلومات کی عدم موجودگی کی صورت میں منافع منقسمہ سے ایس ای سی پی کی قواعد وضوابط کے مطابق منافع منقسمہ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔ چنانچہ ان حصص یافتگان کو جنہوں نے اپنے شناختی کارڈز کی نقول تاحال جمع نہیں کروائیں ایک بار پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے مصدقہ شناختی کارڈ کی نقول بلا کسی تاخیر ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔

10 ۔ منافع منقسمہ سے نظر ثانی شدہ شرح پر انکم ٹیکس کٹوتی:

فنانس ایکٹ 2020 کی دفعات کے تحت، موثر یکم جولائی 2020، منافع منقسمہ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی فائلرز اور نان فائلرز کی بنیاد پر درج ذیل طور پر کی جائے گی۔

نمبر شمار	حصص یافتہ کی نوعیت	کٹوتی کی شرح
1	انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والے	15%
2	انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والے	30%

منافع منقسمہ کی رقم 30% کے بجائے 15% ٹیکس کی کٹوتی کے اہل بننے کے لئے ایسے تمام حصص یافتگان جن کا نام ایف بی آر کی فراہم کردہ ویب سائٹ http://www.fbr.gov.pk پر موجود ایکٹو ٹیکس ادا کنندگان کی فہرست ATL میں شامل نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ فائلرز ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام حصص کی کُتب کی بندش سے قبل ATL میں شامل ہوجائیں اور اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ شراکت دار/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا شیئر رجسٹرار نے (حقیقی حصص داری کی صورت میں) آپ کا CNIC/ پاسپورٹ نمبر درج کرلیا ہے۔ کارپوریٹ اداروں (غیر انفرادی حصص یافتگان) کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کا نام اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) ایف بی آر کی ویب سائٹ کے ATL میں موجود ہے اور متعلقہ شراکت دار/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا حقیقی حصص داری کی صورت میں شیئر رجسٹرار نے اپنے ریکارڈ میں ضروری ترامیم کرلی ہیں۔

اراکین جو مشترکہ حصص کے مالک ہوں ان کے لئے فائلرز اور نان فائلرز ہونے کے مطابق علیحدہ علیحدہ کاروائی کی جائے گی، ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو فائلر یا نان فائلر ہونے کی بناء پر پیش آیا جائے گا اور اس کے شیئر ہولڈنگ کے مطابق مروجہ ٹیکس کو منہا کیا جائے گا۔

چنانچہ ٹیکس کٹوتی کی بھاری شرح سے بچنے کے لئے مشترکہ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے حصص سے متعلق درج ذیل تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو سالانہ عام اجلاس سے قبل جمع کروائیں۔

فولیو/ سی ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ	کل حصص	کل پرنسپل/ جوائنٹ شیئر ہولڈر

11 ۔ نقد منافع منقسمہ کی برقی طریقہ کار کے مطابق ادائیگی (لازمی)

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے قوائد وضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ نقد منافع منقسمہ بذریعہ برقی طریقہ کار براہ راست اہل حصص یافتگان کے مقرر کردہ اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ منافع منقسمہ براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں وصول کرنے کیلئے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.aasml.com پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم بھریں اور حقیقی حصص یافتہ ہونے کی صورت میں باضابطہ دستخط کرکے اپنے CNIC کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو ارسال کریں۔ اگر حصص سی ڈی سی کے پاس موجود ہیں تو الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم براہ راست حصص یافتگان کے بروکر/ شراکت دار/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کروائیں۔

12۔ شرکت بذریعہ ویڈیو کانفرنس۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 132 اور 134 کے تحت ممبران بذریعہ وڈیو کانفرنس بھی شرکت کرسکتے ہیں یعنی اگر کمپنی کو سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کی درخواست اجلاس عام کی تاریخ سے 7 روز قبل موصول اس ممبر کی جانب سے موصول ہو اور اس درخواست کنندہ ممبر کی حصص داری 10 فیصد یا اس سے زائد ہے اور وہ اجلاس عام کے شہر سے دور کسی اور شہر میں رہتا ہے تو اس صورت میں اس کے لئے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کی سہولت دستیاب ہے، لہٰذا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ممبران ایک درخواست اجلاس عام سے 10 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پردیسی ہاؤس، سیکنڈ فلور، آر وائی 16، اولڈ کوئنز روڈ، کراچی- 74400 میں جمع کروادیں۔

13۔ انتخابات کا مطالبہ۔

ممبران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انتخابات کا مطالبہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143 اور 144 نیز پوسٹل ریگولیشنز (پوسٹل بیلٹ) 2018 کے مطابق کرسکتے ہیں۔

14۔ غیر وصول شدہ منافع منقسمہ۔

ایسے حصص یافتگان جو کسی بھی وجہ سے تاحال منافع منقسمہ وصول نہیں کرسکے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے غیر موصول شدہ منافع منقسمہ اگر کوئی ہوں، تو اس کی وصولیابی کیلئے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، شیئرز ڈیپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 سے رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کی تعمیل کے مطابق تمام مروجہ طریقہ کار کی تکمیل کے بعد وہ تمام واجب الادا منافع منقسمہ جو تین سال یا اس سے زائد مدت سے تاحال غیر وصول شدہ ہوں تو وہ وفاقی حکومت کے خزانے میں جمع کرادئے جائیں گے۔

15۔ اطلاع برائے حصص کی کتابی صورت میں تبدیلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہر کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ حصص کو فوری طور پر کمیشن کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں فوری طور پر بک انٹری شکل میں تبدیل کروائے۔ لہٰذا اس ضمن میں ایسے حصص یافتگان اپنے حصص کو بک انٹری میں تبدیل کروانے کے لیے اپنے متعلقہ بروکر، PSX ممبر، CDC شراکت دار یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس دینے والے سے رابطہ کریں۔ اس سے حصص یافتگان کو کئی طرح کی سہولیات مہیا ہوں گی جن میں کہ حصص کی بلا نقصان محفوظ تحویل، ڈپلیکیٹ حصص کے اجرا کے لیے درکار رسمی کاروائیوں کی مشکلات سے بچنا اور اوپن مارکیٹ میں بہتر قیمت پر خرید و فروخت جیسی سہولیات شامل ہیں۔

CMYK
ORIENTmMcCANN