

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of Millat Tractors Limited will be held at the Registered Office of the Company at 9 K.M. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore, on Monday June 27, 2022 at 4:30 P.M in person and through online video conference to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

- 1) To confirm minutes of the 58th Annual General Meeting held on October 30, 2021.

B. SPECIAL BUSINESS

- 2) To ratify and approve issuance of 20.00% 1st Interim Bonus Shares already issued and approved by the Board, by passing the following ordinary resolution.

“RESOLVED THAT:

A sum of Rs. 134,538,602 (rounded to Rs.134,538,600) out of the profit available for appropriations as at December 31, 2021 be capitalized and be applied to the issue of 13,453,860.2 (rounded to 13,453,860) ordinary shares of Rs.10 each allotted as fully paid Bonus Shares to the members whose names appear in the register of members as at the close of business on March 08, 2022 in the proportion of one share for every five ordinary shares held i.e. 20%.

These Bonus Shares shall rank pari passu in all respects with existing shares except that these shares shall not qualify for the interim dividend declared for the year ending June 30, 2022.

The Directors be and are hereby authorized and empowered to give effect to this resolution and to do or cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required for the issue, allotment and distribution of Bonus Shares.”

“RESOLVED that the Directors be and are hereby authorized to consolidate all fractions of bonus shares and sell the same in the Stock Market and pay the proceeds of sales when realized to charitable institution(s).”

- 3) To consider and if deemed appropriate to approve issuance of 20% 2nd Interim Bonus Shares in addition to 20.00% Bonus Shares already issued by passing the following resolution as an ordinary resolution:

“RESOLVED THAT:

A sum of Rs. 161,446,322 (rounded to Rs.161,446,320) out of the profit available for appropriations as at March 31, 2022 be capitalized and be applied to the issue of 16,144,632.20 (rounded to 16,144,632) ordinary shares of Rs.10 each allotted as fully paid Bonus Shares to the members whose names appear in the register of members as at the close of business on May 16, 2022 in the proportion of one share for every five ordinary shares held i.e. 20%.

These Bonus Shares shall rank pari passu in all respects with existing shares.

The Directors be and are hereby authorized and empowered to give effect to this resolution and to do or cause to be done all acts, deeds and things that may be necessary or required for the issue, allotment and distribution of Bonus Shares.”

“RESOLVED that the Directors be and are hereby authorized to consolidate all fractions of bonus shares and sell the same in the Stock Market and pay the proceeds of sales when realized to charitable institution(s).”

- 4) To receive, consider, adopt with or without modification the following Special Resolution for increase in Authorized Capital of the Company.

“RESOLVED that increase in authorized capital of the Company from Rs. 1000,000,000/- divided into 100,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 2,000,000,000/- divided into 200,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED that in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, words and figures “Rs. 1000,000,000/- (Rupees One Thousand Million) divided into 100,000,000/- (One Hundred Million)” be substituted by words and figures “Rs.2,000,000,000/- (Rupees Two Thousand Million) divided into 200,000,000 (Two Hundred Million)”.

FURTHER RESOLVED that in Article 5 of the Articles of Association of the Company, words and figures “Rs.1000,000,000/- (Rupees One Thousand Million) divided into 100,000,000 (One Hundred Million)” be substituted by words and figures “Rs. 2,000,000,000/- (Rupees Two Thousand Million) divided into 200,000,000 (Two Hundred Million)”

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 in this regard and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolutions.”

C. ANY OTHER BUSINESS

To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

-SD-

Muhammad Faisal Azeem
Company Secretary

Lahore:
June 04, 2022

NOTES

1. The share transfer books of the Company will remain closed from June 21, 2022 to June 27, 2022 (both days inclusive) and no transfer will be accepted during this period. Transfers received, complete in all respect by the Shares Registrar, M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore by the close of business on June 20, 2022 will be considered in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.

3. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan will further have to follow the under mentioned guidelines.

A. Attending of Meeting in Person:

- 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 detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC)/ original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

B. Appointment of Proxies:

- 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 the above requirement.
- ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iii) The proxy shall produce his/her original CNIC/original passport at the time of the meeting.
- iv) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Participation in the Extra Ordinary General Meeting

SECP, through its guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of video link facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, the Company has also arranged video link facility for attending this EOGM. The shareholders interested in attending EOGM through video link are requested to register their following particulars by sending an email at cdcsr@cdcsrsl.com . OR message on WhatsApp Number : 0321-8200864

Folio / CDC Account No.	Company Name	Name	CNIC	Cell No.	Email Address
	Millat Tractors Limited				

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address by or before the close of business hours (5:00 P.M.) on Friday June 24, 2022.

5. Video Conference Facility

Without prejudice to the requirements and the arrangements as described in “Note 4” above, keeping in view of the requirements of Section 132 of the Companies Act, 2017 read with SECP Circular 10 of 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) through video conference at least seven days prior to the date of EOGM, the Company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the EOGM along with the complete information needed to access the facility.

If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please fill the following and submit to registered office of the Company at least 07 days before EOGM.

I / We, _____ of _____ being a member of Millat Tractors Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register Folio No / CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

6. Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through e-voting in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations. Further in view of SECP’s Circular No. 25 of 2020 dated August 31, 2020 read with Circular No. 05 of 2020 dated March 17, 2020, for the purpose of special business proposed in the agenda, members will be able to opt to vote through e-voting. The requirements and procedure contained in aforesaid regulations with respect to e-voting shall also be applicable to the e-voting for the special business.

7. Non CDC Shareholders are requested to notify the change of address, if any, immediately and submit, if applicable, the CZ-50 Form (for non deduction of Zakat) to the Registrar of the Company M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore. All the shareholders holding shares through CDC are requested to update their addresses and Zakat status with their participants. This will assist in prompt receipt of Dividend.

8. Mandatory submission of CNIC

As per clause 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 of the Companies Act, 2017, the company has withheld and in future will also withhold cash dividend payment to shareholders who have not yet provided their valid CNIC number. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide legible copy of your valid CNIC to Company’s Share Registrar if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

9. Conversion of Physical Shares in to Book Entry Form

Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its circular no. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the Listed Companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017(the Act) by replacing shares issued by them in physical form with the shares to be issued in the Book entry Form. The shareholders having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form to book entry form at the earliest. The shareholders may contact any stock broker, CDC Participant (member of PSX) or CDC Investor Account services for assistance in opening of CDS Account and subsequent deposit of physical shares into the account in Book entry form.

The same would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at prevailing better rates. The shareholders may contact our share registrar for details.

STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**AGENDA ITEM NO. 2 & 3****Issuance of Bonus Shares**

The Board of Directors is of the view that the Company’s financial position and its reserves justify this capitalization for the issue of Bonus Shares. The Directors of the Company, directly or indirectly are not interested in the resolution except to the extent of their shareholding in the Company.

Disposal of Bonus Share Fractions

The Board in its 184th & 185th meetings held on February 22, 2022 and April 28, 2022 has recommended that the fractions of bonus shares will be immaterial and of no significant financial disadvantage to the shareholders. Therefore the proceeds of the above may be donated to one or more charitable institutions (engaged in the welfare of human being) in line with the Company’s policy of maximum participation in welfare.

AGENDA ITEM NO.4

Increase in Authorized Capital

Comparative Analysis	
Existing Clause V of Memorandum of Association	Substituted Clause V of Memorandum of Association
The Capital of the Company is Rs. 1,000,000,000/- (Rupees One Thousand Million) divided into 100,000,000/- (One Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganise the Capital of the Company and divide shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.	The Capital of the Company is Rs. 2,000,000,000/- (Rupees Two Thousand Million) divided into 200,000,000/- (Two Hundred Million) ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganise the Capital of the Company and divide shares in the Capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.
Existing Article 5 of Articles of Association	Substituted Article 5 of Articles of Association
The Share Capital of the Company is Rs. 1,000,000,000/- (Rupees One Thousand Million) divided into 100,000,000/- (One Hundred Million) Ordinary shares of Rs. 10/- each.	The Share Capital of the Company is Rs. 2,000,000,000/- (Rupees Two Thousand Million) divided into 200,000,000/- (Two Hundred Million) Ordinary shares of Rs. 10/- each.

Reasons for change

The Current authorized capital of the company is 100 million and paid up capital is 96.86 million. The same is being enhanced in order to have a provision in authorized capital for any future increase in paid up capital of the Company.

Statement by the Board

The aforesaid substitution has been approved by the Board of Directors in their meeting held on June 02, 2022 and is in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

A copy of the amended Articles of Association is available with the Company Secretary for inspection by the members.



MILLAT TRACTORS LIMITED

9-k.m. Sheikhpura Road, Shahdara, Lahore

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلا ع دی جاتی ہے کہ ملت ٹریڈرز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام کبھنی کے رجسٹرڈ دفتر بہقام 9-کلو میٹر شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور بروز سوموار 27 جون، 2022 بوقت 4:30 بجے ذاتی طور پر اور آن لائن ویڈیو کانفرس کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

الف) امور عام

1) 58 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 30 اکتوبر، 2021 کے مندرجات کی تصدیق

ب) امور خاص:

2) درج ذیل عام قرار داد کو منظور کر کے بورڈ کے ذریعہ پہلے سے جاری اور منظور شدہ 20 فیصد فرسٹ عبوری بونس شیئرز کے اجراء کی توثیق اور منظوری دینا۔

قرار پایا کہ:

31 دسمبر، 2021 تک اختصامی لحاظ سے موجود مجموعی منافع میں سے 134,538,602 روپے (راؤنڈ ٹو 134,538,600 روپے) سے 10 روپے مالیت کے 13,453,860.20 (راؤنڈ ٹو 13,453,860) عبوی شیئرز کے اجراء کیلئے قابل استعمال لائے جائیں گے جو کہ ۰8 مارچ، 2022 تک کاروباری اختتام تک کبھنی کے رجسٹر میں موجود ممبران کو بطور مکمل ادائیگی بونس شیئرز ادا کیے جائیں گے (ہر 5 عبوی شیئرز کیلئے 1 شیئر کے تناسب سے، جو کہ 20 فیصد ہے)۔

یہ بونس شیئرز موجودہ شیئرز کے ساتھ ہر لحاظ سے Pari Passu منظور ہوں گے ماسوائے اس کے کہ یہ 30 جون، 2022 تک اختتام پذیر سال کیلئے اعلان کردہ سہ ماہی (انٹیرم) ڈیویڈنڈ کیلئے اہل نہیں ہوں گے۔

ڈائریکٹران اس قرار داد کو موثر بنانے، بونس شیئرز کے اجراء، الاٹمنٹ اور تقسیم کیلئے متعلقہ تمام امور، کاموں اور اشیاء کیلئے مکمل مجاز اور با اختیار ہیں۔"

"قرار پایا کہ ڈائریکٹران بونس شیئرز کے تمام اجزاء کو یکجا کرنے اور انہیں سٹاک مارکیٹ میں فروخت کرنے اور فلاحی اداروں کی صورت میں سبز کے عمل کی ادائیگی کے مجاز ہیں"

4) درج ذیل قرار داد کی بطور عمومی قرار داد منظوری سے پہلے سے جاری کردہ 20 فیصد بونس شیئرز کے ساتھ ساتھ 20 فیصد 2nd عبوری بونس شیئرز کے اجراء پر غور و خوض اور مناسب ہونے کی صورت میں منظوری۔

"قرار پایا کہ

31 مارچ، 2022 تک اختصامی لحاظ سے موجود مجموعی منافع میں سے 161,446,322 روپے (راؤنڈ ٹو 161,446,320 روپے) سے 10 روپے مالیت کے 16,144,632.20 (راؤنڈ ٹو 16,144,632) عبوی شیئرز کے اجراء کیلئے قابل استعمال لائے جائیں گے جو کہ 16 مئی، 2022 تک کاروباری اختتام تک کبھنی کے رجسٹر میں موجود ممبران کو بطور مکمل ادائیگی بونس شیئرز ادا کیے جائیں گے (ہر 5 عبوی شیئرز کیلئے 1 شیئر کے تناسب سے، جو کہ 20 فیصد ہے)۔

یہ بونس شیئرز موجودہ شیئرز کے ساتھ ہر لحاظ سے Pari Passu منظور ہوں گے

ڈائریکٹران اس قرار داد کو موثر بنانے، بونس شیئرز کے اجراء، الاٹمنٹ اور تقسیم کیلئے متعلقہ تمام امور، کاموں اور اشیاء کیلئے مکمل مجاز اور با اختیار ہیں۔"

"قرار پایا کہ ڈائریکٹران بونس شیئرز کے تمام اجزاء کو یکجا کرنے اور انہیں سٹاک مارکیٹ میں فروخت کرنے اور فلاحی اداروں کی صورت میں سبز کے عمل کی ادائیگی کے مجاز ہیں"

4) کبھنی کے مجاز سرمایہ میں اضافہ کیلئے درج خصوصی قرار داد کی وصولی، غور و خوض اور ترمیمی یا غیر ترمیمی حالت میں اس کی توثیق

"ملے پایا ہے کہ کبھنی کے مجاز سرمایہ میں -1000,000,000/ روپے کی -100,000,000/ آڈرنری شیئرز (فی شیئر 10 روپے) میں تقسیم کو -2,000,000,000/ روپے کی 200,000,000,000/ آڈرنری شیئرز (فی شیئر 10 روپے) میں تقسیم سے اضافہ کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید ملے پایا کہ کبھنی کے میورنڈم آف ایبوسی ایشن کی شق V میں -1000,000,000/ (ایک ہزار ملین روپے) کی -100,000,000/ (ایک سو ملین) میں تقسیم کے الفاظ اور ہندسوں کو -2,000,000,000/ (دو ہزار ملین روپے) کی 200,000,000 (دو سو ملین) میں تقسیم کے الفاظ اور ہندسوں سے بدلا جائے۔

مزید ملے پایا کہ کبھنی کے ریجنٹز آف ایبوسی ایشن کی شق 5 میں 1000,000,000 (ایک ہزار ملین روپے) کی 100,000,000 (ایک سو ملین) میں تقسیم کے الفاظ اور ہندسوں کو 2,000,000,000 (دو ہزار ملین روپے) کی 200,000,000 (دو سو ملین) میں تقسیم کے الفاظ اور ہندسوں سے بدلا جائے۔"

مزید ملے پایا کہ کبھنی کے چیف ایگزیکٹو اور ایگنٹی بیکٹری اس سلسلہ میں تمام قانونی اور ادارہ جاتی اور طریقہ کار کاروائیوں اور اس قرار داد پر عمل کے لیے لازم یا حادثاتی دستاویزات فائل کرنے کے مجاز ہوں گے۔

پ) امور دیگر

صاحب صدر کی اجازت سے کوئی اور دوسری ٹرانزیکشن کرنا

محکم پورڈ

لاہور

04 جون، 2022

محمد فیصل عظیم

کبھنی بیکریٹری

نوٹس:

1. کبھنی کی منتقلی حصص کی کتاب میں 21 جون، 2022 سے 27 جون، 2022 تک (بشمول ہر دوایام) بندر ہیں گی۔ اور اس مدت کے دوران کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ شیئرز رجسٹرار میسرز مجید ایبوسی ایٹن (پرائیویٹ) لمیٹڈ فرسٹ فلورا راج ایم ایم ڈس، 7-بنک سکوائر لاہور کے دفتر میں 20 جون، 2022 کو برٹنس کلوز ہونے تک وصول ہونے والی ہر لحاظ سے مکمل منتقلیاں حتمی منافع ادا کرنے، اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصوری جائیں گی۔

2. اجلاس پلانڈ میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنے کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی (اپنا نمائندہ) مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ مہر اور دستخط شدہ پراکسیاں تا آئندہ موثر ہو سکیں کبھنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہونی چاہئیں۔

3. ممبران جو سنٹرل ڈیپازیریٹری کبھنی آف پاکستان میں ضمیر جمع کروا چکے ہیں، مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

الف) انفرادی طور پر اجلاس میں شمولیت

i) انفرادی شمولیت کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ افراد جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات کا ہدایات کے مطابق اندراج ہے، اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصلی پاسپورٹ یا اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار داد یا پاور آف اٹارنی نامزدالیہ کے دستخط شدہ نمونوں کے ہمراہ اجلاس میں پیش کیے جائیں۔

ب) پراکسیوں کا تقرر

i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایادہ افراد جن کے گروپ اکاؤنٹ میں کبھنی وی موجود ہوا اور قواعد کے تحت اپنی رجسٹریشن کی تفصیلات درج کرائی ہوں وہ درج بالا ضرورت کے تحت پراکسی جمع کرائیں گے۔

ii) شیئر مالکان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل پر اکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

iii) پراکسی افراد اجلاس کے وقت اصلی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ پیش کریں گے۔

iv) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار داد یا پاور آف اٹارنی دستخط شدہ نمونے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائے جائیں گے۔

4- غیر معمولی اجلاس عام میں شمولیت:

سکیورٹیز راینڈ ایجنسی کمیشن آف پاکستان نے اپنی گائیڈ لائنز کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس لئے ہمارے معزز شیئر ہولڈرز کے صحت مندانہ مفاد اور زیادہ سے زیادہ شمولیت یقینی بنانے کیلئے کبھنی نے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات ای میل ایڈریس cdcsr@cdcsrsl.com پر ارسال کریں یا وائس ایپ نمبر 0321-8200864 پر متیج کریں۔

فولیو/ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کبھنی نام	نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
		ملت ٹریڈرز لمیٹڈ			

ایسے ممبران جن کی تمام مطلوبہ کوائف کی تفصیلات 24 جون، 2022 بروز جمعہ کاروباری دورانیہ کے اختتام تک (05:00 بجے شام) مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہوں گی آنکھ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی معلومات شیئرز کردی جائیں گی۔

5- ویڈیو کانفرس کال کی سہولت:

مذکورہ بالا "نوٹ 4" میں بیان کردہ ضروریات اور انتظامات کے مطابق بغیر تعصب کے کمپنیز ایکٹ 2017 زیر سیکشن 132 جسے ایٹس ای سی پی سرگڑر 10 آف 2014 کے ساتھ پڑھا جائے، اگر کبھنی کے ممبران جن کے پاس مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہوں، اگر کسی خاص جغرافیائی حدود (کسی خاص شہر/ میں موجود ہوں اور وہ غیر معمولی اجلاس عام سے 7 روز قبل مینٹگ میں ویڈیو کانفرس کے ذریعے شرکت کی اطلاع دیں تو کبھنی اس شہر میں ویڈیو کانفرس کی سہولیات مہیا کرنے کا انتظام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں اس طرز کی سہولیات میسر ہوں۔ کبھنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ویڈیو کانفرس کی جگہ اور دیگر تمام تفصیلات غیر معمولی اجلاس عام سے 5 روز قبل تک ان ممبران تک پہنچ جائیں۔

اگر مندرجہ بالا تفصیلات کے تحت آپ بھی غیر معمولی اجلاس عام مینٹگ میں ویڈیو کانفرس کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اجلاس سے کم از کم 7 روز قبل ذیل میں دیا گیا فارم پُر کر کے کبھنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائیں۔

میں انہم-----آف-----ملت ٹریڈرز لمیٹڈ کے ممبران، جن کے شیئر نمبر----- رجسٹرار فولیو نمبر ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر----- ویڈیو کانفرس کی سہولت----- میں چاہتا

ہوں/چاہتے ہیں۔

6- پوسٹل بیلٹ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تحت ایجنڈا آنکٹم کیلئے ممبران مذکورہ اہلیت اور طریقہ کار کے تحت مذکورہ قواعد کے مطابق بذریعہ ای ویونگ اپنا حق رائے دی استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید برآں ایٹس ای سی پی کے سرگڑر نمبر 25 آف 2020 بتاریخ 31 اگست، 2020 جسے سرگڑر نمبر 05 آف 2020 بتاریخ 17 مارچ، 2020 کے ساتھ پڑھا جائے کے مطابق ایجنڈا کے خصوصی کاروبار میں ممبران بذریعہ ای ویونگ اپنا حق رائے دی استعمال کر سکتے ہیں۔ خصوصی کاروبار کیلئے بھی ای ویونگ کیلئے متذکرہ قواعد کے مطابق اہلیت اور طریقہ کار لاگو ہوگا۔

7 - نان ای ڈی سی شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔ اور قابل اطلاق ہو تو CZ-50 فارم (ذکوۃ کوئی کی ممانعت) بھیکر کر شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایبوسی ایٹن (پرائیویٹ) لمیٹڈ فرسٹ فلورا راج ایم ایم ڈس، 7-بنک سکوائر، لاہور، دفتر میں جمع کروائیں۔ سی ڈی سی کے ذریعہ شیئر ہولڈرز حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ اور ذکوۃ کی موجودہ حیثیت سے شرکاء کو مطلع رکھیں۔ اس عمل سے منافع کی برعزت ادائیگی میں مدد ملے گی۔

8- شناختی کارڈ کا لازمی جمع کروانا:

کمپنیز ریگولیشنز، 2017 (برائے منافع منقسم)، جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے ساتھ پڑھا جائے، کی شق نمبر 6 کے تحت کبھنی نے ان حصص داران کی ادائیگیاں روک دی ہیں، اور آئندہ بھی روک رکھے گی، جنہوں نے ابھی تک اپنا مصدقہ شناختی کارڈ نمبر جمع نہیں کروایا ہے۔ اگر مذکورہ وجہ سے آپ کا منافع منقسم روک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ازراہ کرم کبھنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل فراہم کردیں (اگر آپ کے حصص فزیکل ہیں یا اگر بگ انٹری فارم میں متعلقہ شرکت دار/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس ہیں)۔

9- فزیکل حصص کی بگ انٹری فارم میں تبدیلی:

سکیورٹیز راینڈ ایجنسی کمیشن آف پاکستان (ایٹس ای سی پی) نے اپنے سرگڑر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 (دی ایکٹ) پر عملدرآمد کرتے ہوئے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بگ انٹری فارم میں جاری کردہ شیئرز سے تبدیل کریں۔ فزیکل فولیوڈ/شیئرز سرٹیفکیٹس رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بگ انٹری فارم سے جلد از جلد تبدیل کروائیں۔ شیئر ہولڈرز سی ڈی ایٹس اکاؤنٹ کھلوانے اور فزیکل شیئرز کو اکاؤنٹ میں بگ انٹری فارم میں جمع کروانے کیلئے کسی بھی سٹاک بروکر، سی ڈی سی پارٹنیشن (پاکستان سٹاک ایکسچینج کمبر) یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ عمل شیئر ہولڈرز کو مختلف طریقوں مثلاً شیئرز کی حفاظت، شیئرز کے نقصان سے بچاؤ، ڈیپلیٹ شیئرز کے اجراء میں درجیش کی کارروائی سے بچنے اور اوپن مارکیٹ میں ایچھے داموں خرید و فروخت کیلئے بھی فوڑ دستیاب ہوگا۔ شیئر ہولڈرز تفصیلات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

ایجنڈا آنکٹم نمبر 2 اور 3

بونس شیئرز کا اجراء

بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات سے متفق ہیں کہ کبھنی کی مالی حالت اور اسکے ذخائر بونس شیئرز کے اجراء کیلئے اس کھپلا نریشن کا جواز پیش کرتے ہیں۔ کبھنی کے ڈائریکٹرز اس قرار داد میں اس سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے کہ وہ کبھنی میں شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں۔

بونس شیئر دفتر بیکشٹرز کا ڈسپوزل:

بورڈ نے 22 فروری، 2022 اور 28 اپریل، 2022 کو منعقدہ اپنے 184 ویں اور 185 ویں اجلاس میں یہ تجویز دی ہے کہ بونس شیئرز کے فریکٹیز بغیر مبادی اور شیئر ہولڈرز کیلئے کسی نمایاں مالی نقصان سے پاک ہوں گے۔ ان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ایک یا زائد خیراتی اداروں (فلاح عامہ سے منسلک) میں تقسیم کی جائے جو کبھنی کی فلاح عامہ کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔

ایجنڈا آنکٹم نمبر 4

منظور شدہ سرمایہ میں اضافہ

تفصیلی جائزہ	
میورنڈم آف ایبوسی ایٹن کی تبدیل شدہ شق v	کبھنی کا سرمایہ 2,000,000,000 (دو ہزار ملین روپے) جو کہ 10 روپے فی شیئر کے 200,000,000 (دو سو ملین) آڈرنری شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق کبھنی کیپٹل میں اضافہ کی یا تشکیل نو اور وقتی طور پر سرمایہ کے شیئرز کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کی پاور رکھتی ہے۔
آرٹیکلز آف ایبوسی ایٹن کا موجودہ آرٹیکل 5	آرٹیکلز آف ایبوسی ایٹن کا تبدیل کیا گیا آرٹیکل 5
کبھنی کا سرمایہ 1,000,000,000 (ایک ہزار ملین روپے) جو کہ 10 روپے فی شیئر کے 100,000,000 (ایک سو ملین) آڈرنری شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق کبھنی کیپٹل میں اضافہ کی یا تشکیل نو اور وقتی طور پر سرمایہ کے شیئرز کی مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کی پاور رکھتی ہے۔	کبھنی کا سرمایہ 2,000,000,000 (دو ہزار ملین روپے) ہے۔ جو کہ فی شیئر 10 روپے کے 200,000,000 (دو سو ملین) آڈرنری شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔

تبدیلی کی وجوہات۔

کبھنی کا موجودہ مجاز سرمایہ 100 ملین اور ادا شدہ سرمایہ 96.86 ملین ہے۔ اسی کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ کبھنی کے ادائیگی شدہ سرمائے میں مستقبل کے کسی بھی اضافے کے لیے مجاز سرمائے میں فراہمی ہو۔

بورڈ کی طرف سے بیان۔

مذکورہ متبادل کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 02 جون، 2022 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں منظور کیا ہے اور یہ قانون اور ریگولیٹری فریم ورک کی قابل اطلاق شقوں کے مطابق ہے۔

ترمیم شدہ آرٹیکل آف ایبوسی ایٹن کی ایک کاپی کبھنی بیکٹری کے پاس ممبران کے معائنے کے لیے دستیاب ہے۔

ملت ٹریڈرز لمیٹڈ

9-کلو میٹر شیخوپورہ روڈ، شاہدرہ، لاہور

