

September 6, 2022

The General Manager  
Pakistan Stock Exchange Ltd.,  
Stock Exchange Building,  
KARACHI-74000.

RE: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir;

The Annual General Meeting of the International Industries Limited will be held on Friday, September 30, 2022 at 11.00 a.m. at the Jasmin, Beach Luxury Hotel, Off: M.T. Khan Road, Karachi.

We enclose herewith a copy of the Notice of Annual General Meeting for your reference prior to its publication in the newspapers.

We hope you will find this in order.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For INTERNATIONAL INDUSTRIES LTD.,



M. IRFAN BHATTI  
Company Secretary and Head of Legal Affairs

# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

For the year ended June 30, 2022

Notice is hereby given to the Members that the 74th Annual General Meeting of International Industries Limited will be held on September 30, 2022 at 11:00 a.m. at the Jasmin Hall, Beach Luxury Hotel, Off. M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business. Members are encouraged to attend the meeting through the video conferencing to help in preventing the spread of COVID-19.

## ORDINARY BUSINESS

### FINANCIAL STATEMENTS

1. To receive, consider and adopt the Audited Annual Financial Statements (unconsolidated and consolidated) of the Company for the year ended June 30, 2022, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

As required under Section 223 (7) of the Companies Act 2017, the Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be viewed using the following link:

<http://www.iil.com.pk/investors/financial-information>

### DIVIDEND

2. To consider and approve the payment of Rs. 6.00 per share (60%) as final cash dividend in addition to 20% interim cash dividend announced and already paid, making a total dividend of Rs. 8.00 per share (80%) for the financial year ended June 30, 2022, as recommended by the Board of Directors.

### AUDITOR

3. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending June 30, 2023 and fix their remuneration. The retiring Auditors, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment at a fee to be mutually agreed and reimbursements of out-of-pocket expenses at actuals.

### ELECTION OF DIRECTORS

4. To elect Eight (8) Directors for a period of three (3) years commencing from September 30, 2022. As required U/s 159(1), the Board has fixed the number of Directors to be elected as Eight (8). Following are the retiring directors:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Mr. Mustapha. A. Chinoy | 2. Mr. Adnan Afridi  |
| 3. Mr. Asif Jooma          | 4. Mr. Azam Faruque  |
| 5. Mr. Haider Rashid       | 6. Mr. Jehangir Shah |
| 7. Mr. Kamal A. Chinoy     | 8. Mr. Mansur Khan   |
| 8. Mrs. Saadia S. Rashid   |                      |

### ANY OTHER BUSINESS

5. To transact, with the permission of the Chair, any other business which may be transacted at an Annual General Meeting.

The information as required under section 166(3) of the Companies Act, 2017 is being provided along with the Notice of the Annual General Meeting being sent to the Shareholders.

Karachi: September 7, 2022

By Order of the Board  
International Industries Ltd.  
M. Irfan Bhatti  
Company Secretary &  
Head of Legal Affairs

## NOTES:

### 1. PARTICIPATION IN THE AGM VIA THE VIDEO CONFERENCING FACILITY:

Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for International Industries Limited AGM" along with a valid copy of both sides of their Computerized National Identity Card (CNIC) at [investors@iil.com.pk](mailto:investors@iil.com.pk). Video link and login credentials can be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.

Registration to attend Annual General Meeting through Video Conferencing Facility

1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No.: \_\_\_\_\_
2. Name of Shareholder: \_\_\_\_\_
3. Mobile Phone Number: \_\_\_\_\_
4. Email Address: \_\_\_\_\_
5. No. of Shares held at the 1st day of the Book Closure to establish the right to attend AGM:  
\_\_\_\_\_

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address: [investors@iil.com.pk](mailto:investors@iil.com.pk)

### 2. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from September 21, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) to establish the right to attend the Annual General Meeting and to receive the dividend declared.

### 3. ATTENDING AGM AND APPOINTMENT OF PROXY

- A. A Member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as her/his proxy to attend, speak and vote on her/his behalf.
- B. An instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Form of Proxy is enclosed.
- C. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
  - i) For Attending AGM
    - a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall produce proof of her/his identity by showing their Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.
    - b) In case of a corporate entity, a 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 the Meeting.
  - ii) For Appointing Proxy
    - a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
    - b) Attested copies of CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall produce his original CNIC at the time of the meeting.



#### 4. MANDATORY INFORMATION - (EMAIL, CNIC, IBAN AND ZAKAT DECLARATION)

- A. In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.
- For physical shares to M/s CDC Share Registrar Services Limited
  - For shares in CDS to CDC Investors A/c Services or respective participant
- B. Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and advise a change in address if any.

#### 5. UNCLAIMED DIVIDENDS AND BONUS SHARES

Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend and/or bonus shares are advised to contact our Shares Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividends and/or bonus shares if any.

#### 6. E-DIVIDEND MANDATE

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a public-listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account number (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, they are requested to provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. The e-dividend mandate form is enclosed.

#### 7. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such members of International Industries Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate the conversion of physical shares into book-entry form.

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to:

- Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- No risk of loss, damage or theft



- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form
- Seamless credit of bonus or right shares

We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.

## 8. ELECTRONIC VOTING

Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 -145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

## 9. FILER AND NON-FILER STATUS

i) Government of Pakistan, through the Finance Act, 2022 in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, has prescribed the following rates for withholding tax against dividend payments by the companies:

- For filers of income tax returns – 15%
- For non-filers of income tax returns – 30%

Members whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the FBR website, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL to avoid higher tax deductions against dividends.

ii) For any query/problem/information, the investors may contact the Share Registrar at the following phone numbers or email addresses:

M/s CDC Share Registrar Services Limited  
 CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S,  
 Shahrah-e-Faisal, Karachi  
 Customer Support Service Nos: +92-080023275  
 E-mail: info@cdcsrsl.com

iii) Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Share Registrar i.e. M/s CDC Share Registrar Services Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio number.

## STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

### ORDINARY BUSINESS

### AGENDA ITEM 4 – ELECTION OF DIRECTORS

The term of office of the present directors of the Company will expire on September 30, 2022. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act"), the directors have fixed the number of elected directors at Eight (8) to be elected in the Annual General Meeting for a period of three years.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the Company.

Any person who seeks to contest election to the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its registered office, 101 Beaumont Plaza, 10 Beaumont Road, Karachi-75530, not later than fourteen days before the date of the meeting, the following documents:

- (i) Notice of her/his intention to offer herself/himself for the 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's SRO 634 (I)/2014 dated 10 July 2014;
- (iii) A director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent for contesting the election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.
- (iv) A declaration confirming that:
  - 1) She/hHe 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 Limited;
  - 2) She/hHe 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.

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

# اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

برائے سال ختمہ 30 جون 2022

بذریعہ ہذا ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ کا 74 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 30 ستمبر، 2022 دن 11.00 بجے، درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے بمقام جیسمن ہال، بیچ لگٹری ہوٹل، آف ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا۔ تاہم ممبرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کریں تاکہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے حفاظت میں مدد ملے۔

## عمومی امور

### مالیاتی حسابات

۱۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی حسابات (غیر مجموعی اور مجموعی) برائے سال ختمہ 30 جون 2022 مع ان پروڈائرکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کو منظور کرنا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7) 223 کی شرائط کے تحت کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں، جو درج ذیل لنک کے ذریعہ دیکھے جاسکتے ہیں:

<http://www.iil.com.pk/investors/financial-information>

### ڈیویڈنڈ

۲۔ بورڈ آف ڈائرکٹرز کی سفارشات کے مطابق حتمی نقد منافع بحساب 6.0 روپے فی شیئر یعنی 60% کی ادائیگی پر غور کرنا اور منظوری دینا جو پہلے سے ادا شدہ 20% عبوری نقد منافع کے علاوہ ہے جس کو ملا کر کل منافع برائے مالی سال ختمہ 30 جون 2022، 8.0 روپے فی شیئر (80%) ہوگا۔

### آڈیٹرز

۳۔ کمپنی کے قانونی آڈیٹرز برائے سال ختمہ 30 جون 2023 کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، اہل ہونے کی بنیاد اپنے دوبارہ تقرر کی پیشکش کی ہے جو باہمی متفقہ فیس اور جیب خرچ کے علاوہ اصل کے مطابق اخراجات کی رقم واپس ادائیگی پر مبنی ہے۔

### ڈائرکٹرز کا انتخاب

۴۔ آٹھ (8) ڈائرکٹرز کا تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کرنا جس کا آغاز 30 ستمبر 2022 سے ہوگا۔ سیکشن (1) 159 کی شرائط کے مطابق بورڈ نے منتخب کئے جانے والے ڈائرکٹرز کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے۔



ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱۔ جناب مصطفیٰ اے چنائے
  - ۲۔ جناب عدنان آفریدی
  - ۳۔ جناب آصف جمعہ
  - ۴۔ جناب اعظم فاروق
  - ۵۔ جناب حیدر راشد
  - ۶۔ جناب جہانگیر شاہ
  - ۷۔ جناب کمال اے چنائے
  - ۸۔ جناب منصور خان
  - ۹۔ مسز سعدیہ ایس رشید
- کوئی اور امور

۵۔ چیئر کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی جو سالانہ اجلاس عام میں کی جاسکے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت درکار معلومات سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو فراہم کی جا رہی ہیں

بحکم بورڈ

انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ

ایم۔ عرفان بھٹی

کمپنی سیکریٹری اور ہیڈ آف لیگل افیئرز

کراچی: 7 ستمبر 2022

نوٹس:

#### ۱۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کی سہولت

اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات "رجسٹریشن برائے انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ اے جی ایم" کے عنوان سے، مع اپنے کمپیوٹر انڈسٹریز قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی دونوں طرف کی کارآمد کاپی کے ساتھ [investors@iil.com.pk](mailto:investors@iil.com.pk) پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کا طریقہ کار صرف انہی ممبرز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کی ای میل، تمام مطلوبہ کوائف کے ساتھ اے جی ایم کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہو جائیں گی۔

سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت کیلئے رجسٹریشن

۱۔ فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر

۲۔ شیئر ہولڈر کا نام

۳۔ موبائل فون نمبر

۴۔ ای میل کا پتہ

۵۔ اے جی ایم میں شرکت کے استحقاق کی تصدیق کیلئے کتب کی بندش کے پہلے روز تحویل میں موجود شیئرز کی تعداد  
شیئر ہولڈرز اے جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز کے بارے میں اپنی آراء اور سوالات اس پتے پر ای میل کر سکتے ہیں۔  
investors@iil.com.pk

## ۲۔ ٹرانسفر بکس کی بندش

۱۔ ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس 21 ستمبر 2022 تا 30 ستمبر 2022 (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق اور اعلان شدہ ڈیویڈنڈ کی وصولی کی تصدیق کیلئے بند رہیں گی۔

## ۳۔ اے جی ایم میں شرکت اور پراکسی کا تقرر

الف۔ کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حق رکھتا رکھتی ہے۔  
ب۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی اور اتھارٹی، جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً جمع کرائیں۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔

ج۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

## (i) اے جی ایم میں شرکت کیلئے

ا۔ فرد واحد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کی سیکورٹیز اور ان کے رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ڈ ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے ثبوت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) پیش کریں۔

ب۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے نمونے کے دستخط پیش کرنا ہوں گے۔ (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

## (ii) پراکسی کے تقرر کیلئے

ا۔ فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی رجسٹریشن سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہے، درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

ب۔ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کی CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں مع پراکسی فارم فراہم کرنا ہوں گی۔ پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اصل CNIC پیش کرنا ہوگا۔

## ۴۔ معلومات کی لازمی فراہمی (ای میل، سی این آئی سی، آئی بی اے این اور زکوٰۃ ڈکلیئریشن)

ا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور ریگولیشن 19 کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کی پیروی میں، ممبرز سے درخواست ہے کہ اپنی لازمی معلومات جیسے سی این آئی سی نمبر، تازہ ترین ڈاک کا پتہ، ای میل، رابطہ موبائل/ٹیلیفون نمبر اور انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) مع اپنے سی این آئی سی کی کاپی، ہمارے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ کرنے اور کسی قانون پر عمل درآمد نہ ہونے سے بچنے کیلئے درج ذیل کے مطابق فوری طور پر فراہم کریں، ورنہ کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کی رو سے تمام ڈیویڈنڈز روک لئے جائیں گے۔

• فزیکل شیئرز کی صورت میں میسرزی ڈی سی شیئرز رجسٹر ارسرو سز لمیٹڈ کو

• سی ڈی ایس میں شیئرز کی صورت میں سی ڈی سی انویسٹرس اکاؤنٹ سروسز یا متعلقہ شریک کو

ب۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ سے استثنیٰ کیلئے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کی رو سے ڈکلیئریشن (CZ-50) اور پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں، اگر ہو، تو اطلاع جمع کرائیں۔



## ۵۔ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز اور بونس شیئرز

ان شیئرز ہولڈرز سے، جو کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈز اور/یا بونس شیئرز کلیم نہیں کر سکے ہیں، درخواست ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز اور /یا بونس شیئرز حاصل کرنے/معلومات کیلئے ہمارے شیئرز رجسٹر ارمیسرزی ڈی سی شیئرز رجسٹر ارسروزل میٹڈ سے رابطہ کریں۔

## ۶۔ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت پبلک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازم ہے کہ وہ نقد ادائیگی والے ڈیویڈنڈز صرف الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست اہل شیئرز ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔

لہذا اس نوٹس کے ذریعے تمام شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) اور دیگر تفصیلات متعلقہ شریک کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کرا دیں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئرز رجسٹر ارمیسرزی ڈی سی شیئرز رجسٹر ارسروزل میٹڈ کو فراہم کریں۔ برائے مہربانی اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات کو جلد از جلد اپ ڈیٹ تاکہ زحمت سے بچ سکیں۔ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم منسلک ہے۔

## ۷۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیز کیلئے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مجریہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ایسے ممبرز کو، جن کے شیئرز ابھی تک فزیکل فارم میں ہیں، ان شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کی ترغیب دیں۔

لہذا ہم انٹرنیشنل انڈسٹریز کے تمام ایسے ممبرز سے، جن کے پاس فزیکل فارم میں شیئرز ہیں، درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ ان کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سے یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی فعال ممبر/اسٹاک بروکر سے رابطہ کر کے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اکاؤنٹ کھولوائیں تاکہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیلی کرانے میں سہولت ہو۔

ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ شیرز کو بک انٹری فارم میں رکھنے کے کئی فائدے ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

- شیرز کی محفوظ اور باسہولت تحویل
  - تجارت اور منتقل کرنے میں آسانی
  - گم ہونے، نقصان ہونے یا چوری ہونے کا کوئی خطرہ نہیں
  - شیرز کے بک انٹری فارم میں تبدیلی پر کوئی اسٹیپ ڈیوٹی نہیں
  - بونس یا رائلٹی شیرز کا بلا رکاوٹ کریڈٹ
- ہم کمپنی کے ممبرز کو ایک مرتبہ پھر پر زور ہدایت کرتے ہیں کہ اپنے بہترین مفاد میں اپنے فزیکل شیرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرالیں۔

#### ۸۔ الیکٹرونک ذریعہ سے ووٹنگ

ممبرز ووٹ دینے کیلئے اپنے اس حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 میں اجلاس کی شرائط اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شدہ شرائط سے مشروط ہے۔

#### ۹۔ فائلر اور نان فائلر کی حیثیت

(i) حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ، 2022 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں کمپنیز کے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ ہولڈنگ ٹیکس کی درج ذیل شرح مقرر کی ہے:

(a) برائے انکم ٹیکس فائلر 15%

(b) برائے انکم ٹیکس نان فائلر 30%

ان ممبرز سے، جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (ATL) میں شامل نہیں ہیں، اگرچہ وہ فائلر ہیں، گزارش ہے کہ وہ ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کی زیادہ شرح سے بچنے کیلئے اپنے نام کو ATL میں شامل کرنے کو یقینی بنائیں۔

(ii) کسی بھی استفسار/مسئلے/معلومات کیلئے انویسٹرز شیرز رجسٹرار سے درج ذیل فون نمبر پر یا بذریعہ ای میل ایڈریس رابطہ کر سکتے ہیں

میسرز سی ڈی سی شیرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی

کسٹمر سپورٹ سروس نمبر: +92-080023275

ای میل info@cdcsrsl.com

(iii) سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپ ڈیٹ کریں جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی شیئر رجسٹرار، یعنی میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ NTN یا NTN سرٹیفکیٹس، جو بھی صورت ہو، بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فوئیو نمبر ضرور درج کریں۔

### کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت اسٹیٹمنٹ

عمومی کاروبار

#### ایجنڈا آئٹم 4۔ ڈائریکٹرز کا الیکشن

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی دفتر کی مدت 30 ستمبر 2022 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 ("دی ایکٹ") کے سیکشن (1) 159 کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز نے منتخب ہونے والے ڈائریکٹر کی تعداد آٹھ (8) مقرر کی ہے جن کا انتخاب سالانہ اجلاس عام مین تین سال کی مدت کیلئے ہوگا۔

موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک خواہشمند ہیں کہ وہ دوبارہ کمپنی کے ڈائریکٹر منتخب ہونے کے اہل ہیں۔  
ڈائریکٹر کے دفتر کیلئے انتخاب میں مقابلہ کرنے کے خواہشمند شخص کو، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ہو یا کوئی اور، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 101 بیومنٹ پلازہ، 10 بیومنٹ روڈ، کراچی 75530 پر، اجلاس کی تاریخ سے زیادہ سے زیادہ 14 دن پہلے درج ذیل دستاویزات جمع کرانا ہوں گی۔

(i): ایکٹ کے سیکشن (1) 159 کی رو سے خود کو ڈائریکٹرز کے الیکشن میں حصہ لینے کے ارادے مع کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت مجوزہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کی اطلاع۔

(ii): SECP کے ایس آر او 2014 (I) 634 مورخہ 10 جولائی 2014 کے تحت درکار تفصیلی پروفائل مع دفتر کا پتہ۔

(iii): ڈائریکٹرز کے الیکشن میں مقابلہ کرنے کیلئے اپنی رضامندی جمع کراتے وقت ڈائریکٹر کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے سوائے اس کے کہ جو شخص کسی ممبر کی نمائندگی کر رہا ہو، جو اصل فرد نہیں ہے۔

(iv) تصدیق کا ڈکلیئریشن کہ:

(1) وہ میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی لسٹنگ کے متعلقہ قوانین کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

(2) وہ ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور کسی دوسرے لاگو قوانین، اصول و ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر ہونے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے الیکشن کے طریقہ کار کے ذریعے ہوگا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166(2) کے تحت طے کردہ معیار پر پورا اترتے ہوں۔