



Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

Tel: 0092-853-364036 Fax: 0092-853-363292 Email: bclhub@bclpk.com Web: www.bolancastings.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting of Bolan Castings Limited will be held at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, Pakistan, on Tuesday, October 25, 2022 at 1200 hours to transact the following businesses:

A. ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of 39th Annual General Meeting held on October 26, 2021.
- To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the Chairman's review, Directors' report and Auditors' report thereon.
- To appoint auditors for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration.

B. SPECIAL BUSINESS

- To ratify and approve the transactions carried out in normal course of business with Group companies for the year ended June 30, 2022 by passing the following resolution as a special resolution:

RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with Group companies as disclosed in note 37 to the financial statements for the year ended June 30, 2022 be and are hereby ratified and approved.

- To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2023 by passing the following resolutions, with or without modification, as special resolutions:

RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the year ending June 30, 2023, subject to final approval/ratification by the shareholders.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign / execute any and all such documents / indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.

C. OTHER BUSINESS

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

Hub
October 03, 2022

By Order of the Board of Directors
Arafat Mushir
Company Secretary

Notes:

- The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 18, 2022 to October 25, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of working hours on October 17, 2022 shall be treated in time to attend and vote at the meeting.
- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote on his / her behalf. Vote may be given either personally or by proxy or in case of a company / corporation by a representative duly authorized in pursuance of requirements of Section 138 of the Companies Act, 2017.
- Duly executed proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the meeting, computed in the manner provided in sub section (6) of Section 137 of the Companies Act, 2017.
- Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, if shares are held in physical form and to the respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.
- 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.

A. For attending the meeting:

- In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For appointing proxies:

- In case of individual, the account holder or sub account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted along with proxy form to the Company.

In pursuance of the arrangement of the meeting through video link and the attendances accordingly, the above requirements and corporate fulfillments shall apply mutatis mutandis.

6. Participation in the Annual General Meeting

SECP, through its Circular No. 04 of 2021 dated February 15, 2021, 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 to convene this AGM through video link facility.

To attend the AGM through video link, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at agm@bclpk.com.

Folio / CDC Account No.	Company Name	No. of shares held	Name	CNIC	Cell No.	Email Address
	Bolan Castings Limited					

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the above e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on October 20, 2022.

7. Mandatory submission of CNIC

As per Regulation 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 the copy of their valid CNIC. 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.

8. Payment of Cash Dividend Electronically

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, a listed company is required to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In case your cash dividend is withheld due to aforesaid reason, you are requested to kindly provide the details containing (i) Title of Bank account, (ii) Bank Account Number, (iii) International Bank Account

Number (IBAN) (iv) Bank Name, (v) Branch Name, Code & Address, (vi) Cell Number, and (vii) Landline Number, if any, to Company's Share Registrar if shares are held 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

Section 72 of the Companies Act, 2017 requires every company to replace its physical shares with book-entry form within the period to be notified by the SECP. The shareholders having physical share certificates are accordingly encouraged to open their account with Investors Account Services of CDC or Sub Account with any of the brokers in PSX to convert their shares into scrip less form. This will facilitate the shareholders 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 Limited.

10. Mandatory submission of Information by Physical Shareholders

According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address (if available), contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to Company's Share Registrar immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

11. Transmission of Annual Financial Statements through CD/DVD/USB

SECP through its SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016 have allowed companies to circulate the annual statement of financial position, profit or loss account, auditors' report and directors' report etc to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses and the same has subsequently been approved by the Company's shareholders in the AGM. In view of the above the Company has sent its Annual Report-2022 containing the Financial Statements and the related reports to the shareholders in the form of CD. Any shareholder can send request for printed copy of the Annual Report-2022 to the Company.

Further, the annual financial statements of the Company for the year ended June 30, 2022 along with related reports have been placed at the website of the Company www.bolancastings.com.

12. Transmission of Annual Financial Statements through email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 has permitted companies to circulate annual statement of financial position, profit or loss account, auditors' report and directors' report along with notice of annual general meeting to its members through e-mail. Members who wish to avail this facility can give their consent on the Standard Request Form available on Company's website.

13. Video Conference Facility

Without prejudice to the requirements and therefore the arrangements as described in "Note 6" above, keeping in view of the requirements of Section 132 of the Companies Act, 2017 together 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 meeting through video conference at least 7 days prior to date of meeting, 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 AGM 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 atleast seven (7) days before AGM.

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

Registered Office Address of the Company:

Bolan Castings Limited
Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

14. Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the 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.

STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

1) Agenda Item No. 4 - Related Party Transactions

During the financial year ended June 30, 2022, the Company carried out transactions with Group companies in the normal course of business. As per provision of Regulation No. 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the transactions carried out in normal course of business with Group companies (Related Parties) were required to be approved by the Board as per recommendation of the Audit Committee on quarterly basis. As the majority of Company's Directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the Group companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore, in the last Annual General Meeting, the shareholders had authorized the Chief Executive of the Company to approve these transactions in the normal course of business subject to final approval/ratification by the shareholders. Therefore, these transactions have to be approved by the shareholders in the Annual General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2022 with Group companies are being placed before the shareholders for their approval / ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.

The information of the Related party transactions as required under Regulation 5(1) of the Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 is as under:

Name of Related Parties	Millat Tractors Limited		Millat Equipment Limited
Names of the interested or concerned persons or directors	Mr. Sikandar M. Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Qaiser Saleem		Mr. Sikandar M. Khan Mr. Sohail Bashir Rana Mr. Laeeq Uddin Ansari Mr. Qaiser Saleem
Nature of relationship, interest or concern along with complete information of financial or other interest or concern of directors, managers or key managerial personnel in related party	Common directorship and the shareholding of above-named directors		Shareholding of above-named directors and common directorship of Mr. Sikandar M. Khan, Mr. Laeeq Uddin Ansari and Mr. Qaiser Saleem also.
Detail, description, terms and conditions of transactions	Sale of goods against confirmed orders	Purchase of goods against confirmed orders	Sale of goods against confirmed orders
Amount of Transactions (Rs.)	2,604,487,476	112,024	26,899,614
Time frame or duration of the transactions	From 01-07-2021 to 30-06-2022	From 01-07-2021 to 30-06-2022	From 01-07-2021 to 30-06-2022
Pricing Policy	At Mutually Agreed price	At Mutually Agreed price	At Mutually Agreed price

2) Agenda Item No. 5 - Authorization to CEO for Related Party Transactions

The Company shall be carrying out transactions with Group companies in the normal course of business during the financial year ending June 30, 2023. The four out of eight Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the Group companies. After exclusion of interested Directors and in case of absence of any uninterested director from the meeting, the remaining directors cannot form a valid quorum for the purpose of required approvals. Therefore, in order to satisfy the aforesaid requirement of approval by the Board on quarterly basis and in the absence of formation of required quorum for the purpose, the transactions with Group companies will be presented in next AGM for the purpose of seeking the ratification/approval.

In order to avoid any non-compliance from the regulatory provision for the required approval of these transactions and to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with Group companies during the financial year ending June 30, 2023.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the Group companies.



بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

مرکزی آرسی ڈی ہائی وے،حب چوکی، ڈسٹرکٹ سیبلہ، بلوچستان

فون: 0092-853-364036 فیکس: 0092-853-363292 ای میل: bclhub@bclpk.com ویب سائٹ: www.bolancastings.com

سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ بولان کاسٹنگز لمیٹڈکا 40واں سالانہ اجلاس عام کبھی کے رجسٹرڈ آفس، مرکزی آرسی ڈی شاہراہ،حب چوکی، ڈسٹرکٹ سیبلہ، بلوچستان، پاکستان میں بروزمنگل 25 اکتوبر، 2022 دوپہر 12:00 بجے مندرجہ ذیل کارروائی پر عمل درآمد کے لئے منعقد ہوگا:

A: عمومی کارروائی:

- 26 اکتوبر، 2021 کومنغندہ 39 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 30 جون، 2022 کوختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں مع ڈائریکٹرز آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی،ان پرغوروخوض اومظوری۔
- 30 جون، 2023 کوختم ہونے والے سال کے لیے کبھی آڈیٹرز کی تقرری اوران کے معاوضے کا تعین۔

B: خصوصی کارروائی:

- 30 جون، 2022 کوختم ہونے والے سال کے لیے گروپ کمپنیوں کےساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عوامی ٹرانزیکشنز کی توثیق اومظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد منظوری:

قرار پایاکہ 30 جون، 2022 کوختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کےساتھ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عوامی ٹرانزیکشنز، جیسا کہ فیصل ایسٹیشنس کے نوٹ 37میں بیان کی گئی ہیں،کی بذریعہ ڈائوٹیشن اومظوری دی جاتی ہے۔

- 30 جون، 2023 کوختم ہونے والے سال کے لئے گروپ کمپنیوں کےساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اورآئندہ ہونے والی عوامی ٹرانزیکشنز کی منظوری کیلئے چیف ایگزیکٹو کوکانوٹی اختیار دینے کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کی تیسم کےساتھ یا بغیر تیسم کے بطور خصوصی قرار اومظوری:

قرار پایاکہ 30 جون 2023 کوختم ہونے والے سال کے دوران گروپ کمپنیوں کےساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اورآئندہ ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کبھی کا چیف ایگزیکٹو کانوٹی اختیار رکھتا ہے جو کہ شیئربولڈرز کی حتمی منظوری/توثیق سے مشروط ہے۔

مزید قرار پایاکہ کبھی کا چیف ایگزیکٹواس سلسلے میں کوئی بھی ایتمام اقدامات کرنے اور کوئی بھی اور تمام ردکار دستانہ یا اس/معاہدوں پردستخط کرنے کا قانونی طور پر مجاز ہوگا۔

C: دیگر کارروائیاں:

- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دی۔

حب	بحکم بورڈ
03 اکتوبر، 2022	عرفات مشیر
	کبھی سیکریٹری

نوٹس:

- کبھی کے شیئرفرائسفر کے کھاتے 18 اکتوبر، 2022 سے 25 اکتوبر 2022 تک بندرہیں گے(دونوں ایام شامل ہیں)۔ 17 اکتوبر، 2022 کوفتزی اوقات کے اختتام تک ہماری کبھی کے شیئرجسٹرار میسرزی ڈی ڈی شیئرجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S. B، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 میں وصول ہونے والے ٹرانسٹراجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بروقت حضور ہوں گے۔

- سالانہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنی اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر یا اپنے نمائندے کے ذریعے ڈالا جاسکتا ہے یا بصورت کبھی / کارپوریشن کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 کے تقاضوں کے مطابق کسی باقاعدہ تصدیق شدہ نمائندے کے ذریعے بھی ڈالا جاسکتا ہے۔

- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 137 کے تحت سیکشن (6) میں فراہم کردہ طریقہ کار کے مطابق تیار کردہ نمائندوں کے باقاعدہ تقررنامے اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے کبھی کے رجسٹرفدفتر کو موصول ہونے پرمؤثر ہوں گے۔

- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے مطلع کلک میں شیئرز رکھنے کی صورت میں ہمارے شیئرجسٹرار میسرزی ڈی ڈی شیئرجسٹرار سروسز لمیٹڈ اور بک انٹری فارم کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیشنڈ /انویسٹرا کا ڈنٹ سروسز کو فوری طور پر مطلع کریں۔

- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں پیش کردہ ہدایت نامے کے تحت درج ذیل مزید ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

A- اجلاس میں شرکت کے لئے:

- (i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، اجلاس میں شمولیت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق /اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے کرے گا۔
- (ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس میں شمولیت کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پمپل فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔
- B- نامزد نمائندوں کی تقرری:

- (i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم (Proxy) جمع کروائیں گے۔
- (ii) نامزدگی کا فارم (Proxy Form) دو افراد کے گاہگاہ ماموں، بچے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبروں کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔
- (iii) نامزدگی کے فارم کے ساتھ اصل مالکان اور نامزد نمائندہ کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فتوے جمع کروانی ہوں گی۔
- (iv) نامزد کردہ نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) لایا پاسپورٹ دکھائے گا/ گی۔
- (v) کاروباری ادارے کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پمپل فراہم نہ کیا جاچکا ہو) نامزدگی کے فارم (Proxy) کے ساتھ کبھی کو پیش کرنا ہوگا۔

اجلاس کے وڈیولنک کے ذریعہ انعقاد اور اس کے مطابق حاضر یوں کے سلسلہ میں مندرجہ بالا ضروریات اور کارپوریٹ تقاضوں کا مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا۔

6- سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2021 سرکلر نمبر 04 مورخہ 15 فروری 2021 کے ذریعہ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وڈیولنک کی سہولت کا بھی انتظام کریں۔ لہذا کبھی نے اپنے معزز شیئربولڈرز کی صحت کے بہترین مفاد میں اور ان کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لئے سالانہ اجلاس عام بذریعہ وڈیولنک منعقد کرنے کا انتظام کیا ہے۔

وڈیولنک کے ذریعہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ممبران سے درخواست ہے کہ اپنی درج ذیل تفصیلات بذریعہ ای میل agm@bclpk.com پر ارسال کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	ملکیت شیئرز کی تعداد	نام	سی این آئی سی نمبر	موبائل فون	ای میل ایڈریس
	بولان کاسٹنگز لمیٹڈ					

وڈیولنک لاگ ان کی تفصیلات ان شیئربولڈرز کو فراہم کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ کوائف پرمشتمل ای میل 120 اکتوبر، 2022 کودفتری اوقات تک کے اختتام (شام 05:00 بجے) تک مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پرموصول ہوجائیں گی۔

- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ مع کروانے کا لازمی تقاضہ:

کمپنیز (ڈسٹریوشن آف ڈیوڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کی تق 6، جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق کبھی نے ایسے شیئربولڈرز کو ڈیوڈنڈ کی ادائیگی روک دی ہے جنہوں نے اس تک اپنا فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC) فراہم نہیں کیا ہے اور ان کو آئندہ بھی ڈیوڈنڈ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کا ڈیوڈنڈ نو پربیان کردہ وجہ کے باعث روک لیا گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ فزیکل شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی واضح نقل کبھی کے شیئرجسٹرار کو اور بک انٹری کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیشنڈ /انویسٹرا کا ڈنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

- کیش ڈیوڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242، اور کمپنیز (ڈسٹریوشن آف ڈیوڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے سیکشن 4 کی دفعات کے مطابق، ایک لمڈ کمپنی کو اپنے شیئربولڈرز کو نقد ڈیوڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئربولڈرز کے نامزد کردہ چیک اکاؤنٹ میں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کائش ڈیوڈنڈ مذکورہ وجہ سے روک دیا گیا ہے، تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا (i) بینک اکاؤنٹ کا عنوان، (ii) بینک اکاؤنٹ نمبر، (iii) انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)، (iv) بینک کا نام، (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ، (vi) سال نمبر، اور (vii) لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہو، تو فزیکل شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں ہمارے شیئرجسٹرار کو اور بک انٹری کی شکل میں شیئرز رکھنے کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیشنڈ /انوسٹرا کا ڈنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

- فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت، تمام لمڈ کمپنیز پر لازم ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعین کی گئی مدت کے دوران اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ لہذا فزیکل شیئرز سرٹیفیکیشن رکھنے والے شیئربولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی کی انویسٹرا کا ڈنٹ سروسز کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولیں یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کسی بھی بروکر کے ساتھ اپنا ذیلی اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس (scrip-less) صورت میں رکھ سکیں۔ یہ عمل ان کے لئے کئی لحاظ سے کارآمد ثابت ہوگا، یعنی اب وہ اپنے شیئرز نہ صرف باحفاظت رکھ سکتے ہیں بلکہ کسی بھی وقت انہیں فروخت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔

- فزیکل شیئربولڈرز کی طرف سے لازمی معلومات جمع کرنا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جزل پروویزنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے سیکلشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئربولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس (اگر دستیاب ہو)، موبائل/ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ، کبھی کے شیئرجسٹرار کو فوری طور پرفراہم کریں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جاسکے۔

- سالانہ مالی حسابات کی ترسیل بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/ایوالیاس

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر 2016/1 (SRO 470) مورخہ 31 مئی، 2016 میں کبھی کو اپنے ممبران کو سالانہ بیلنس شیٹ، نفع نقصان کھاتے، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/ایوالیاس بی ان کے رجسٹریٹے پر ارسال کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کے نتیجے میں کبھی کے سالانہ اجلاس عام میں کبھی کے شیئربولڈرز کی جانب سے بھی اس کی منظوری دی گئی ہے۔ مندرجہ بالا کی روشنی میں کبھی نے اپنی سالانہ رپورٹ 2022، جو مالی حسابات اور متعلقہ رپورٹس پرمشتمل ہے، شیئربولڈرز کو سی ڈی کی شکل میں ارسال کردی ہے۔ کوئی بھی شیئربولڈر سالانہ رپورٹ 2022 کتابتی شکل میں حاصل کرنے کے لئے کبھی کو درخواست دے سکتا ہے۔

مزید یہ کہ 30 جون، 2022 کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے کبھی کے سالانہ مالیاتی گوشوارے مع متعلقہ رپورٹس کبھی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com پر آویزاں کردیئے گئے ہیں۔

- سالانہ مالی حسابات کی ترسیل بذریعہ ای میل

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2014/1 (SRO 787) تاریخ 08 ستمبر، 2014 میں کمپنیوں کو اپنے ممبران کو سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ سالانہ بیلنس شیٹ، نفع اور نقصان اکاؤنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ بذریعہ ای میل بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ ممبران جو اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ہیں، کبھی کی ویب سائٹ پرموجود درخواست فارم کے ذریعے اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔

- وڈیو کانفرنس کی سہولت

موجودہ تقاضوں کو نقصان پہنچانے بغیر اور اس کے نتیجے میں اوپربیان کردہ ”نوٹ 6“ میں مذکور انتظامات، اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132 کے مطابق جیسے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 2014 کا 10 کے ساتھ پڑھا جائے، اگر کبھی کو کسی جغرافیائی مقام پربائش پذیر شیئربولڈرز میں سے 10 فیصد یا زائد کی جانب سے کبھی کے سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 07 روز قبل وڈیو کانفرنس کے لئے رضامندی کے فارم موصول ہوجاتے ہیں تو ایسی صورت میں کبھی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، جس کا انحصار اس شہر میں سہولت کی دستیابی پر ہے۔

کبھی ممبران کو اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 05 دن پہلے وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور اس سہولت تک رسائی کے لئے درکار مکمل معلومات فراہم کرے گی۔ اگر آپ مندرجہ بالا کے مطابق وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی مندرجہ ذیل معلومات پُر کر کے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 07 دن قبل کبھی کے رجسٹریٹے پر ارسال کریں۔

میں/ہم _____ کے _____، بطور ممبر بولان کاسٹنگز لمیٹڈ، رجسٹر فوئیو نمبر ای/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق _____ عمومی نمونہ (ز) کا مالک ہوں/ہیں اور بذریعہ ذراہم مقام _____ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/ہیں۔

کبھی کارجسٹرفدفتر ی پتہ:

بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

مرکزی آرسی ڈی ہائی وے،حب چوکی، ڈسٹرکٹ سیبلہ، بلوچستان۔

- پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot)

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی ضروریات کے مطابق ایجنڈا آئٹم کے لئے ممبران کو اپنا حق رائے دہی پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ بذریعہ ڈاک یا دیگر کسی الیکٹرانک طریقے سے دوگنگ کا عمل ہے، جو مندرجہ بالا ریگولیشنز میں بیان کردہ ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔

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

- نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 4- متعلقہ فریقین سے لین دین

30 جون، 2022 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران کبھی نے لین دین گروپ کمپنیوں کےساتھ عوامی کاروباری سرگرمی کے مطابق کی۔ لمڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی ریگولیشن نمبر 15 کے مطابق گروپ کمپنیوں (متعلقہ پارٹییوں) کےساتھ عوامی کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی بورڈ کی جانب سے منظوری درکار تھی جو کہ کبھی سمائی بنیاد پرتجویز کرتی ہے۔ چونکہ کبھی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت ان ٹرانزیکشنز میں اپنے مشترک اختیارات اور گروپ کمپنیوں کےساتھ شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچسپی رکھتے تھے، لہذا ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے ڈائریکٹرز کا کورم پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں شیئربولڈرز نے کبھی کے چیف ایگزیکٹو کو اختیار دیا کہ ان ٹرانزیکشنز کی منظوری عوامی کاروباری سرگرمی کے طور پردی، تاہم یہ شیئربولڈرز کی منظوری/توثیق سے مشروط ہوگا۔ لہذا اجلاس عام میں شیئربولڈرز کی جانب سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری دی جائے گی۔

مندرجہ بالا تناظر میں 30 جون، 2022 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران گروپ کمپنیوں کےساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز شیئربولڈرز کے سامنے ان پرفورم وخوض اومظوری/توثیق کے لئے پیش کی جارہی ہیں۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے مشترک اختیارات اورشریک کار کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

متعلقہ فریقین سے لین دین کی تفصیلات، جیسا کہ کمپنیز (متعلقہ فریقین سے لین دین اور متعلقہ ریکارڈز کی حفاظت) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن (1) 5 کے تحت درکار ہیں، درج ذیل ہیں:

متعلقہ فریقین کا نام	لمٹ فریکٹرز لمیٹڈ	لمٹ ایکوہمنٹ لمیٹڈ
دلچسپی رکھنے والے یا متعلقہ افراد یا ڈائریکٹرز کے نام	جناب سکندر ایم خان <p>جناب نسیم الدین انصاری</p> <p>جناب شکیل بشیر رانا</p>	جناب سکندر ایم خان <p>جناب نسیم الدین انصاری</p> <p>جناب شکیل بشیر رانا</p>
تعلق، مفاد یا دلچسپی کی نوعیت مع متعلقہ فریق میں ڈائریکٹرز، مجوز یا نامزد انتظامی مہمداں پرفائز اور اسکے مالی یا دیگر مفاد یا دلچسپی کی مکمل معلومات	متذکرہ بالا ڈائریکٹرز کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئربولڈنگ	متذکرہ بالا ڈائریکٹرز کی شیئربولڈنگ اور جناب سکندر ایم خان، جناب نسیم الدین انصاری اور جناب قیسر سلیم کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ
لین دین کی تفصیل، بقصر، بٹراکڈ وضوابط	مصدقہ (Confirmed) آرڈرز <p>پر اشیاء کی فروخت</p>	مصدقہ (Confirmed) آرڈرز <p>پر اشیاء کی فروخت</p>
لین دین کی رقم (درپے)	2,604,487,476	112,024
لین دین کا وقت یا دورانیہ	01-07-2021 سے <p>30-06-2022 تک</p>	01-07-2021 سے <p>30-06-2022 تک</p>
قییوں کے تعین کی پالیسی	بایں طور پرمختق قیمت پر	بایں طور پرمختق قیمت پر

- نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 5- متعلقہ فریقین سے لین دین کے لئے سی ای اکا اختیار

30 جون، 2023 کوختم ہونے والے مالی سال میں کبھی گروپ کمپنیوں کےساتھ عوامی کاروبار کرے گی۔ 8 میں سے 4 کبھی کے ڈائریکٹرز ان ٹرانزیکشنز میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچسپی رکھتے ہیں، لہذا دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹرز کی عدم شمولیت اور کسی بھی غیر دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹر کی غیر حاضری کی صورت میں ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے ڈائریکٹرز کا کورم پورا نہیں ہو سکے گا۔ لہذا سمائی بنیاد پربورڈ کی جانب سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے مندرجہ بالا تقاضے کی تکمیل اور اس مقصد کے لئے مطلوبہ کورم پورا نہ ہونے کے باعث گروپ کمپنیوں کےساتھ ٹرانزیکشنز اگلے سالانہ اجلاس عام میں توہین/منظوری کے مقصد کے لئے پیش کی جائیں گی۔

30 جون، 2023 کوختم ہونے والے سال کے دوران ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کی یقین دہانی اور قانونی ضوابط کی عدم تعمیل سے بچنے کے لئے شیئربولڈرز چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ گروپ کمپنیوں کےساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز اور مستقبل میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری دے، جو کہ شیئربولڈرز کی حتمی منظوری/توثیق سے مشروط ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے مشترک اختیارات اور گروپ کمپنیوں میں شیئرز کی ملکیت کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔