



شفاء انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

October 07, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: Notice of 36th Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of the 36th Annual General Meeting of Shifa International Hospitals Limited to be held on October 28, 2022 for circulation amongst your members.

We are also enclosing herewith copy of the said notice published in the Daily Business Recorder and the Daily Express on today i.e. October 07, 2022.

Thanking you,

MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary



شفاء انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the members of Shifa International Hospitals Limited (the "Company") will be held at the registered office (C-0 Auditorium) of the Company at Sector H-8/4, Islamabad and also through video-link (Zoom Application) on Friday, October 28, 2022 at 1030 hours to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 35th Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts (consolidated and unconsolidated) of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the directors' and auditors' report thereon.
The financial statements of the Company have been uploaded on Company's website which can be downloaded from the following link:
<https://www.shifa.com.pk/annual-reports>
3. To approve final cash dividend of Rs. 1.50 per share as recommended by the Board of Directors. It is in addition to the interim cash dividend of Rs. 1.50 per share already paid to the shareholders, thus making a total cash dividend of Rs. 3 per share i.e. 30% for the year ended June 30, 2022.
4. To appoint auditors for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee, has proposed appointment of M/s BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants as auditors of the Company.

By Order of the Board

ISLAMABAD
September 30, 2022


MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary



شفاء انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

Notes:

i. Participation in the Annual General Meeting (AGM) via physical presence or through videoconferencing:

Securities & Exchange Commission of Pakistan through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 has directed the listed companies to ensure the participation of members in general meetings through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings. Accordingly, Shifa International Hospitals Limited 69 the shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information with the Company Secretary office at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM i.e. before 10:30 a.m. on October 25, 2022:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Mobile No.*	Email Address*

***Shareholders are requested to provide their active mobile number and email address to ensure timely communication.**

Members who are registered on or before October 25, 2022, after the necessary verification, will be provided a Zoom video-link by the Company via return email. The login facility will remain open from 1025 hours on October 28, 2022 till the end of the meeting. Shareholders who wish to provide suggestions/comments on the agenda of the AGM can email the Company at muhammad.naeem@shifa.com.pk or WhatsApp at 0300-8590160.

ii) Closure of Share Transfer Books:

The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2022 to October 28, 2022 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the share registrar's office of the Company i.e. M/s Corplink (Pvt.) Limited situated Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore by the close of business on Thursday, October 20, 2022 will be considered as being in time, to entitle the transferees to the final cash dividend and to attend & vote at the AGM.

iii) Appointment of Proxy:

A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company at Sector H-8/4, Islamabad, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

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.



شفاء انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

Guidelines for Central Depository Company of Pakistan ('CDC') Investor Account Holders:

For appointing proxies

- a. In case of individuals, the account holders or sub account holders whose registration details are uploaded as per regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form. Copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- b. In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has not been provided earlier) along with proxy form to the Company.

iv) Payment of dividend through bank account of the shareholder:

Pursuant to the requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017, shareholders are MANDATORILY required to provide their International Bank Account Number (IBAN) to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of dividend warrants. In this regard and in pursuance of the directives of the SECP vide Circular No. 18 of 2017 dated August 01, 2017, shareholders are requested to submit their written request (if not already provided) to the Company's registered address, giving particulars of their bank account. In the absence of shareholder's valid bank account details by October 20, 2022, the Company will be constrained to withhold dividend of such members. CDC account holders are requested to submit their mandate instruction to the relevant member stock exchange or to CDC if maintaining CDC investor account.

v) Submission of Computerized National Identity Card (CNIC)/National Tax Number (NTN) for payment of dividend:

Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, CNIC numbers of members are mandatorily required for the payment of dividend. Members are, therefore, requested to submit a copy of their CNIC and/or NTN (if not already provided) to the Company on its registered address/ Share Registrar.

Shareholders maintaining their shareholdings under Central Depository System (CDS) are requested to submit the above information directly to relevant Participant/CDC Investor Account Service.

vi) Confirmation of "Filer" status for income tax withholding on cash dividend:

For cash dividend, the rates of deduction of income tax, under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 are as follows:

a.	Rate of tax deduction for filer of income tax returns	15%
b.	Rate of tax deduction for non-filer of income tax returns	30%



شفاء انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

In case of joint account, each holder is to be treated individually as either a filer or non-filer and tax will be deducted on the basis of shareholding of each joint holder as may be notified by the shareholder, in writing to the Company / Share Registrar. If no notification is received, each joint holder shall be assumed to have an equal number of shares. The CNIC number / NTN detail is now mandatory and is required for checking the tax status as per the Active Taxpayers List issued by the Federal Board of Revenue (FBR) from time to time.

- vii) **Exemption from deduction of Income Tax/ Zakat:**
Members seeking exemption from deduction of income tax or are eligible for deduction at a reduced rate are requested to submit a valid tax withholding exemption certificate or necessary documentary evidence for this purpose. Members desiring non-deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat. CDC account holders are requested to submit their declaration for non-deduction of zakat to the relevant member stock exchange or to CDC if maintaining CDC investor account.
- viii) **Unclaimed dividend/shares U/s 244 of the Companies Act, 2017:**
An updated list for unclaimed dividend/ shares of the Company is available on the Company's website www.shifa.com.pk. These are unclaimed dividend/shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable. Shareholders who have not collected their dividend/physical shares so far are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
- ix) **Transmission of audited financial statements/ notices through email:**
Pursuant to Notification vide SRO. 787(I)/2014 of September 08, 2014 & under section 223(6) of the Companies Act, 2017, circulation of audited financial statements and notice of AGM has been allowed in electronic format through email.
Shareholders who wish to receive AGM Notice/ Audited Financial Statements in electronic form are requested to fill the standard request form (available on the Company's website <https://www.shifa.com.pk/wp-content/uploads/2014/05/Request-Form-2018.pdf>) and send it to the Company's registered address. In addition to above, the Company also placed its Financial Statements on its website www.shifa.com.pk.
- x) **Transmission of annual audited financial statements through CD/DVD/USB:**
SECP through its SRO 470(1)2016 have allowed companies to circulate their annual audited financial statements to their members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above, the Company has sent its Annual Report to the shareholders in the form of DVD. Any member can send request for printed copy of the Annual Report of the Company on, a standard request form which is available at Company's website



شفاء انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد

Shifa International Hospitals Ltd.

Sector : H-8/4, Islamabad - Pakistan

Tel : 051-8463000

Fax : 051-4863182

(<https://www.shifa.com.pk/wp-content/uploads/2019/12/FinancialStatements-Request-Form.pdf>) duly signed alongwith copy of CNIC/PoA to the Company's Share Registrar.

xi) Change of Address:

Members are requested to notify any change in their registered addresses immediately.

xii) Deposit of physical shares into Central Depository:

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 SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017. Further SECP vide its letter dated March 26, 2021 has advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their shares in book-entry form.

In view of the aforesaid requirement, the shareholders having physical shares are requested to open their CDC sub-account with any of the broker or investors account maintained directly with CDC to convert their physical shares into book-entry form.

For any query/information, the shareholders may contact the Company and/or its Share Registrar at the following addresses/contact numbers:

Company's Registered Office
M/s Shifa International Hospitals Limited
Sector H-8/4, Islamabad.
Ph. No. +92-51-8464770

Share Registrar's Office
M/s Corplink (Pvt.) Limited
Wings Arcade, 1-K, Commercial,
Model Town, Lahore.
Ph. No. +92-42-35916714



Shifa
International
Hospitals Ltd.



NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the members of Shifa International Hospitals Limited (the "Company") will be held at the registered office (C-0 Auditorium) of the Company at Sector H-8/4, Islamabad and also through video-link (Zoom Application) on Friday, October 28, 2022 at 1030 hours to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of 35th Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2021.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts (consolidated and unconsolidated) of the Company for the year ended June 30, 2022 together with the directors' and auditors' report thereon.
The financial statements of the Company have been uploaded on Company's website which can be downloaded from the following link: <https://www.shifa.com.pk/annual-reports>
- To approve final cash dividend of Rs. 1.50 per share as recommended by the Board of Directors. It is in addition to the interim cash dividend of Rs. 1.50 per share already paid to the shareholders, thus making a total cash dividend of Rs. 3.00 per share i.e. 30% for the year ended June 30, 2022.
- To appoint auditors for the year ending June 30, 2023 and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee, has proposed appointment of M/s BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants as auditors of the Company.

By Order of the Board

ISLAMABAD
September 30, 2022

Sd/-

MUHAMMAD NAEEM
Company Secretary

Notes:

i) Participation in the Annual General Meeting (AGM) via physical presence or through videoconferencing:

Securities & Exchange Commission of Pakistan through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 has directed the listed companies to ensure the participation of members in general meetings through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings. Accordingly, the shareholders intending to participate in the meeting via video link are hereby requested to share following information with the Company Secretary office at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM i.e. before 10:30 a.m. on October 25, 2022:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Mobile No.*	Email Address*

* Shareholders are requested to provide their active mobile number and email address to ensure timely communication.

Members who are registered on or before October 25, 2022, after the necessary verification, will be provided a Zoom video-link by the Company via return email. The login facility will remain open from 1025 hours on October 28, 2022 till the end of the meeting.

Shareholders who wish to provide suggestions/comments on the agenda of the AGM can email the Company at muhammad.naeem@shifa.com.pk or WhatsApp at 0300-8590160.

ii) Closure of Share Transfer Books:

The share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2022 to October 28, 2022 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the share registrar's office of the Company i.e. M/s Corplink (Pvt.) Limited situated Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore by the close of business on Thursday, October 20, 2022 will be considered as being in time, to entitle the transferees to the final cash dividend and to attend & vote at the AGM.

iii) Appointment of Proxy:

A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company at Sector H-8/4, Islamabad, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Guidelines for Central Depository Company of Pakistan ('CDC') Investor Account Holders:

For appointing proxies

- In case of individuals, the account holders or sub account holders whose registration details are uploaded as per regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form. Copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has not been provided earlier) along with proxy form to the Company.

iv) Payment of dividend through bank account of the shareholder:

Pursuant to the requirement of Section 242 of the Companies Act, 2017, shareholders are MANDATORILY required to provide their International Bank Account Number (IBAN) to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of dividend warrants. In this regard and in pursuance of the directives of the SECP vide Circular No. 18 of 2017 dated August 01, 2017, shareholders are requested to submit their written request (if not already provided) to the Company's registered address, giving particulars of their bank account. In the absence of shareholder's valid bank account details by October 20, 2022, the Company will be constrained to withhold dividend of such members.

CDC account holders are requested to submit their mandate instruction to the relevant member stock exchange or to CDC if maintaining CDC investor account.

v) Submission of Computerized National Identity Card (CNIC)/National Tax Number (NTN) for payment of dividend:

Pursuant to the directive of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, CNIC numbers of members are mandatorily required for the payment of dividend. Members are, therefore, requested to submit a copy of their CNIC and/or NTN (if not already provided) to the Company on its registered address/ Share Registrar.

Shareholders maintaining their shareholdings under Central Depository System (CDS) are requested to submit the above information directly to relevant Participant/CDC Investor Account Service.

vi) Confirmation of "Filer" status for income tax withholding on cash dividend:

For cash dividend, the rates of deduction of income tax, under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 are as follows:

a.	Rate of tax deduction for filer of income tax returns	15%
b.	Rate of tax deduction for non-filer of income tax returns	30%

In case of joint account, each holder is to be treated individually as either a filer or non-filer and tax will be deducted on the basis of shareholding of each joint holder as may be notified by the shareholder, in writing to the Company / Share Registrar. If no notification is received, each joint holder shall be assumed to have an equal number of shares.

The CNIC number / NTN detail is now mandatory and is required for checking the tax status as per the Active Taxpayers List issued by the Federal Board of Revenue (FBR) from time to time.

vii) Exemption from deduction of income Tax /Zakat:

Members seeking exemption from deduction of income tax or are eligible for deduction at a reduced rate are requested to submit a valid tax withholding exemption certificate or necessary documentary evidence for this purpose. Members desiring non-deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat.

CDC account holders are requested to submit their declaration for non-deduction of zakat to the relevant member stock exchange or to CDC if maintaining CDC investor account.

viii) Unclaimed dividend/ shares U/s 244 of the Companies Act, 2017:

An updated list for unclaimed dividend / shares of the Company is available on the Company's website www.shifa.com.pk. These are unclaimed dividend / shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable.

Shareholders who have not collected their dividend/physical shares so far are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

ix) Transmission of audited financial statements/ notices through email:

Pursuant to Notification vide SRO. 787(I)/2014 of September 08, 2014 & under section 223(6) of the Companies Act, 2017, circulation of audited financial statements and notice of AGM has been allowed in electronic format through email.

Shareholders who wish to receive AGM Notice/ Audited Financial Statements in electronic form are requested to fill the standard request form (available on the Company's website <https://www.shifa.com.pk/wp-content/uploads/2014/05/Request-Form-2018.pdf>) and send it to the Company's registered address.

In addition to above, the Company also placed its Financial Statements on its website www.shifa.com.pk.

x) Transmission of annual audited financial statements through CD/DVD/USB:

SECP through its SRO 470(1)/2016 have allowed companies to circulate their annual audited financial statements to their members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above, the Company has sent its Annual Report to the shareholders in the form of DVD.

Any member can send request for printed copy of the Annual Report of the Company on, a standard request form which is available at Company's website (<https://www.shifa.com.pk/wp-content/uploads/2019/12/Financial-Statements-Request-Form.pdf>) duly signed alongwith copy of CNIC/PoA to the Company's Share Registrar.

xi) Change of Address:

Members are requested to notify any change in their registered addresses immediately.

xii) Deposit of physical shares into Central Depository:

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 SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 30, 2017. Further SECP vide its letter dated March 26, 2021 has advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their shares in book-entry form.

In view of the aforesaid requirement, the shareholders having physical shares are requested to open their CDC sub-account with any of the broker or investors account maintained directly with CDC to convert their physical shares into book-entry form.

For any query/information, the shareholders may contact the Company and/or its Share Registrar at the following addresses/contact numbers:

Company's Registered Office

M/s Shifa International Hospitals Limited
Sector H-8/4, Islamabad.
Ph. No. +92-51-8464770

Share Registrar's Office

M/s Corplink (Pvt.) Limited
Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.
Ph. No. +92-42-35916714

نوٹس برائے 36 واں سالانہ اجلاس عام



بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ شفا اسپتال (پرائیویٹ) "سکیٹی" کے ممبران 36 واں سالانہ اجلاس عام سکیٹی کے رجسٹرڈ آفس (C-0 آڈیٹریم) واقع سیکٹر H-8/4 اسلام آباد میں پورے روز بروز جمعہ 28 اکتوبر 2022 دن 1030 بجے درج ذیل معاملات کے سلسلے میں منعقد ہوگا:

عام کاروبار:

- 1- 28 اکتوبر 2021 کو منعقد کئے گئے سکیٹی کے 35 ویں سالانہ اجلاس عام کے منسلک کی تصدیق کرنا۔
- 2- ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر رپورٹ کے ساتھ اختتامی سال 30 جون 2022 سے متعلق سکیٹی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مجموعی اور غیر معمولی) کی معمولی غور و خوض اور رٹائر کرنا۔
- 3- سکیٹی کے مالیاتی گوشوارے سکیٹی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جو درج ذیل نکتے سے آڈٹ کوڈ کے جاسکتے ہیں: <https://www.shifa.com.pk/annual-reports>
- 30 جون 2022 کو طے ہونے والے سال کے لئے 1.50 روپے فی حصص پر حتمی نقد منافع تقسیم کی ادائیگی کی منظوری دینا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس کو تجویز کیا ہے۔
- یہ حصداران کو پہلے سے ادا شدہ 1.50 روپے فی حصص پر حتمی نقد منافع تقسیم کے علاوہ ہے۔ اس طرح مجموعی منافع برائے اختتامی مالی سال 30 جون 2022، 3.00 روپے فی حصص (30 فیصد) ہوگا۔
- اختتامی سال 30 جون 2023 کے لئے ڈائریکٹر رپورٹ اور ان کے معامد کی منظوری دینا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ سکیٹی کی تجویز پر میسرز بی ڈی اے اور ایچ ایچ جی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور آڈیٹر تقرری کی سفارش کی گئی ہے۔

بجیم بورڈ

sd/-

محمد نسیم

سکیٹی سیکریٹری

اسلام آباد

30 ستمبر 2022

نوٹس

(i) سالانہ اجلاس عام (AGM) میں بذات خود یا وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

سکیڈ نیو رائیڈ کی پیچھے آف پاکستان نے بذریعہ ریکارڈ 15 فروری 2021 کو ممبران کی شرکت کے لئے ایکٹو ایپلیکیشن کے ساتھ ایکٹو ڈرائیو سے اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اسی خاطر میں بذریعہ ریموٹ ویلنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت حتمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی میں 25 اکتوبر 2022، دن 10:30 بجے تک اپنے رجسٹرڈ آفس اکاؤنٹ سیکریٹری کی طرف سے ممبران کی طرف سے۔

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فونڈ نمبر ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر *	ای میل ایڈریس *

* حصص داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنا موجودہ موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس ممبران کی شرکت کے لئے اپنی طرف سے فراہم کریں۔

اس طرح 25 اکتوبر 2022، میاں سے پہلے رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کی ضروری حتمی ہونے کے بعد جو اب ای میل کے ذریعے ریموٹ ویلنک فراہم کیا جائے گا۔ اس پر لاگ ان ہونے کی سہولت 28 اکتوبر 2022، کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

سالانہ اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے تجاویز یا آراء دینے کے خواہشمند حصص داران muhammad.naeem@shifa.com.pk پر ای میل یا 0300-8590160 پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔

(ii) رجسٹر کی بندش:

سکیٹی کے شیئر ڈائریکٹر نے 21 اکتوبر 2022 تا 28 اکتوبر 2022 (شامل ڈول دن) بند کر دیے ہیں۔ اس مدت کے دوران کوئی بھی میمبر رجسٹریشن کیلئے نہیں ہو سکتا۔

28 اکتوبر 2022 بروز جمعہ کو کارڈ پر اجلاس کے اختتام تک سکیٹی کے شیئر رجسٹر آفس میں رجسٹرڈ ممبران کی شرکت کے لئے ایکٹو ایپلیکیشن کے ساتھ ایکٹو ڈرائیو سے اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اسی خاطر میں بذریعہ ریموٹ ویلنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت حتمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی میں 25 اکتوبر 2022، دن 10:30 بجے تک اپنے رجسٹرڈ آفس اکاؤنٹ سیکریٹری کی طرف سے ممبران کی طرف سے۔

(iii) تقرری برائے نمائندہ:

ایک ممبر جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حق دار ہے، اسی طرح وہ حق دار ہے کہ وہ دوسرے ممبر کو اپنی جگہ پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی کے شیئر رجسٹر آفس میں رجسٹرڈ ممبران کی شرکت کے لئے ایکٹو ایپلیکیشن کے ساتھ ایکٹو ڈرائیو سے اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اسی خاطر میں بذریعہ ریموٹ ویلنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت حتمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی میں 25 اکتوبر 2022، دن 10:30 بجے تک اپنے رجسٹرڈ آفس اکاؤنٹ سیکریٹری کی طرف سے ممبران کی طرف سے۔

ای ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر سیکریٹری نیو رائیڈ کی پیچھے آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ریکارڈ 01 مئی 2022، کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

سینٹرل ڈیپازٹری سکیٹی آف پاکستان پرائیویٹ (سی ڈی سی) کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے لئے ہدایات:

پراسس کے لئے:

الف۔ انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہو چکی ہیں، مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراسس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی میں 25 اکتوبر 2022، دن 10:30 بجے تک اپنے رجسٹرڈ آفس اکاؤنٹ سیکریٹری کی طرف سے ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اسی خاطر میں بذریعہ ریموٹ ویلنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت حتمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی میں 25 اکتوبر 2022، دن 10:30 بجے تک اپنے رجسٹرڈ آفس اکاؤنٹ سیکریٹری کی طرف سے ممبران کی طرف سے۔

ب۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا آرٹیکل آف اسیسٹنس پراسس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی میں 25 اکتوبر 2022، دن 10:30 بجے تک اپنے رجسٹرڈ آفس اکاؤنٹ سیکریٹری کی طرف سے ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اسی خاطر میں بذریعہ ریموٹ ویلنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت حتمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی میں 25 اکتوبر 2022، دن 10:30 بجے تک اپنے رجسٹرڈ آفس اکاؤنٹ سیکریٹری کی طرف سے ممبران کی طرف سے۔

(iv) حصص داران کے بینک اکاؤنٹ کے بذریعہ منافع کی ادائیگی:

یکٹیویز ایکٹ۔ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت حصص داران کو لازمی طور پر اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کرنا لازمی ہے تاکہ وہ بینڈ وائرس کی بجائے براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیش ڈیویڈنڈ وصول کیا جاسکے۔ اس سلسلے میں سکیڈ نیو رائیڈ کی پیچھے آف پاکستان کی جانب سے ہدایت کے مطابق 2017 کے جاری کردہ ریکارڈ 18 مئی 2017ء کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

پرجنرل کریڈٹ، جس میں ان کے بینک کی تفصیلات شامل ہوں۔ 20 اکتوبر 2022 تک حصص داران کے دست پر بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات نہ ہونے کی صورت میں سکیٹی کے شیئر رجسٹر آفس میں رجسٹرڈ ممبران کی شرکت کے لئے ایکٹو ایپلیکیشن کے ساتھ ایکٹو ڈرائیو سے اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اسی خاطر میں بذریعہ ریموٹ ویلنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت حتمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے شرکت کے لئے 48 گھنٹے قبل سکیٹی میں 25 اکتوبر 2022، دن 10:30 بجے تک اپنے رجسٹرڈ آفس اکاؤنٹ سیکریٹری کی طرف سے ممبران کی طرف سے۔

ای ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بینڈ وائرس ہدایت متعلقہ ریکارڈ 18 مئی 2017ء کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

(v) سالانہ منافع کی ادائیگی کے لئے قومی شناختی کارڈ لازمی این جی کرنا:

سکیڈ نیو رائیڈ کی پیچھے آف پاکستان کی جانب سے ہدایت کے مطابق 2017 کے جاری کردہ ریکارڈ 18 مئی 2017ء کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

رجسٹرڈ ڈیپازٹری سکیٹی آف پاکستان کی جانب سے ہدایت کے مطابق 2017 کے جاری کردہ ریکارڈ 18 مئی 2017ء کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

سینٹرل ڈیپازٹری سکیٹی آف پاکستان کی جانب سے ہدایت کے مطابق 2017 کے جاری کردہ ریکارڈ 18 مئی 2017ء کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

(vi) منافع پر وڈیو ہولڈنگ انکم ٹیکس کے لئے فائلنگ کی تصدیق:

نقد منافع کے لئے، انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے تحت فائلنگ کی کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔

1	انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کے لئے ٹیکس کوئی کی شرح	15%
2	انکم ٹیکس ریٹرن نہ جمع کرانے والوں کے لئے ٹیکس کوئی کی شرح	30%

مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں، ہر ایک ہولڈر کو لازمی طور پر یا تو فائلنگ یا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کے لئے فائلنگ کرنا لازمی ہے تاکہ وہ بینڈ وائرس کی بجائے براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیش ڈیویڈنڈ وصول کیا جاسکے۔ اس سلسلے میں سکیڈ نیو رائیڈ کی پیچھے آف پاکستان کی جانب سے ہدایت کے مطابق 2017 کے جاری کردہ ریکارڈ 18 مئی 2017ء کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

نیز بورڈ آف ڈیپازٹری (سی ڈی سی) کے طرف سے دیا گیا ہدایت کے مطابق 2017 کے جاری کردہ ریکارڈ 18 مئی 2017ء کو 10:25 سے لے کر اجلاس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔

(vii) انکم ٹیکس اڈوکیٹ کی نوٹی سے استثناء:

ممبران جو انکم ٹیکس کی نوٹی سے متعلق استثناء چاہتے ہیں یا ٹیکس شدہ ریٹ کے بل میں سے اتنا ہے کہ وہ ضروری دستاویزی ثبوت پیش کریں۔ جو ممبران ریکوڈ نہ کٹوانے کے خواہشمند ہیں ان سے اتنا ہے کہ وہ ریکوڈ کو نوٹی نہ کرنے کی بات اقرار و منقہ کر سکیں۔

ی ڈی سی حصص داران سے درخواست ہے کہ ریکوڈ کی نوٹی نہ کرنے کے لئے اپنے دستاویزات متعلقہ بروکری یا ڈی سی کو جمع کروائیں اگر وہ ی ڈی سی کے ممبر یا ممبر ہوں۔

(viii) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت غیر معمولی شدہ منافع یا شیئرز:

غیر معمولی شدہ منافع یا شیئرز کی تازہ ترین اسٹیٹمنٹ کی کاپی کی ویب سائٹ www.shifa.com.pk پر موجود ہے۔ یہ غیر معمولی شدہ منافع یا شیئرز ہیں جن کی ادائیگی کی تاریخ کو تین سال سے اندھا کارہ ہو گیا ہے۔ وہ شیئرز جو سالانہ 15 مئی تک اپنے شیئرز کا منافع یا غیر فیکل شیئرز حاصل نہیں کیے ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کریں اور ان کے شیئرز کا منافع چاہا ہے تو اس بارے میں معلومات حاصل کریں اور وصول کریں۔

(ix) ای میل کے ذریعے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات / انویسٹر کی تریل:

2014/2017 SRO-787(1) مورخہ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے تحت ای میل کے ذریعے انویسٹر ایک ریکارڈ شدہ مالیاتی بیانات اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے گزشتہ ایک سال سے۔ انحصار داران جو سالانہ اجلاس عام / آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات / انویسٹر ایک ریکارڈ شدہ مالیاتی بیانات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ معیاری درخواست فارم کو مکمل کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ <https://www.shifa.com.pk/wp-content/uploads/2019/12/Financial-Statements-Request-Form.pdf> اس کاپی کے گزشتہ پانچ برسوں کے لیے ارسال کریں۔

مذکورہ بالا کے علاوہ کمپنی نے اپنے مالیاتی گوشواروں کا اپنا ویب سائٹ <https://www.shifa.com.pk> پر رکھا ہے۔

(x) سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو بذریعہ ی ڈی ایس کی نوٹی / ایس کی تریل:

سیکرٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان نے 2016/2017 SRO-470(1) کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ممبران کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ی ڈی ایس کی نوٹی / ایس کی تریل کے ذریعے ان کے گزشتہ پانچ برسوں کے لیے ارسال کریں۔ مذکورہ بالا نوڈ نظر رکھتے ہوئے، کمپنی نے اپنی سالانہ رپورٹ ی ڈی ایس کی نوٹی / ایس کی تریل کے ذریعے ان کے گزشتہ پانچ برسوں کے لیے ارسال کریں۔

کوئی بھی حصص داران کمپنی کی سالانہ رپورٹ کی پرنٹ شدہ کاپی کے لئے درخواست بھیج سکتا ہے تاکہ معیاری درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

<https://www.shifa.com.pk/wp-content/uploads/2019/12/Financial-Statements-Request-Form.pdf> پر دستیاب ہے جس پر کمپنی کے شیئرز ریکارڈر CNIC/PoA کی کاپی اور شناختی دستخط دیں۔

(xi) پتے کی تبدیلی:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی کے حوالے سے فوراً مطلع کریں۔

(xii) فیزیکل شیئرز کی سنٹرل ڈیپازٹری میں منتقلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے تحت تمام موجودہ کمپنیز ایکٹ کے تحت (30 مئی 2017) کے عرصہ چار سال کے دوران اپنے فیزیکل شیئرز کو کمپنیز کے جانے والے طریقہ کار کے مطابق ایک انٹری میں منتقل کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ SECP نے اپنے خط تاریخ 26 مارچ 2021ء کے ذریعے کمپنیز ایکٹ کی شق 72 کی تعمیل کریں اور حصص داران کو اپنے شیئرز ایک انٹری میں منتقل کرنے کی ترغیب دیں۔

مذکورہ بالا ضروریات کے تحت انٹری فزیکل شیئرز رکھنے والے حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ی ڈی ایس کی کاپی کو ڈیپازٹ کریں اور ان کے ممبران کے ساتھ کمپنیز جو براہ راست ی ڈی ایس کے پاس رکھے گئے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو ایک انٹری فارم میں تبدیل کر سکیں۔

کسی بھی قسم کے سوالات / معلومات کے لئے حصص داران کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے درجن ذیل چینل پر رابطہ کر سکتے ہیں:

شیئرز رجسٹرار آفس

کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

نگز آر کیڈ، 1-، کے، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور۔ فون نمبر: 92-42-35916714

کمپنی رجسٹرار آفس

شفاف انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ

سکیم H-8/4، اسلام آباد فون نمبر: 92-51-8464770