SANOFI

May 03, 2023

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi -74000.

Sub: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned notice to shareholders of Sanofi-Aventis Pakistan Limited subsequent to its publication in newspapers.

The appended notice has been published in newspapers namely Business Recorder [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] on Wednesday, May 03, 2023 and on the Company's website.

Yours sincerely

For **SANOFI-AVENTIS PAKISTAN LIMITED**

Mir Zulfiqar Hussain Khan
Company Secretary

Encls: As above.

sanofi-aventis Pakistan limited
Plot No. 23, Sector No. 22, Korangi Industrial Area, Karachi-74900, Pakistan
PABX: +92-21-35060221-35 Fax: +92-21-35060358 Web: sanofi.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the members that the 55th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of sanofi-aventis Pakistan Limited ("the Company") will be held on Thursday, 25 May 2023 at 09:30 a.m. at the OICCI Hall, Chamber of Commerce Building, Talpur Road, Karachi, and virtually through video conference facility, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on October 11, 2022.
2. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements together with the Directors' and Auditors' Report thereon for the year ended 31 December 2022.
3. To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of Audit Committee of the Company, has proposed the appointment of M/s A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants as external auditors, for the year ending 31 December 2023.
4. To elect 9 (nine) Directors, as fixed by the Board in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of 3 (three) years commencing immediately upon the conclusion of the 55th AGM of the Company. The names of the retiring directors of the Company, also eligible to offer themselves for re-election, are as follows:

   1. Syed Babar Ali
   2. Syed Hyder Ali
   3. Arshad Ali Gohar
   4. Shahid Zaki
   5. Imtiaz Ahmed Husain Laliwala
   6. Asim Jamal
   7. Yasser Pirmuhammad
   8. Syed Anis Ahmad Shah
   9. Sajjad Iftikhar
   10. Iqra Sajjad

Special Business:

5. To consider, and if deem fit, to pass with or without any amendment/modification the following resolutions as special resolutions:

In relation to the sale of the 5,099,469 ordinary shares in the Company ("Sale Shares") held by Sanofi Foreign Participations B.V. ("Seller") from the Seller to the investor consortium (comprising of Packages Limited, IGI Investments (Private) Limited and affiliates of Arshad Ali Gohar Group (collectively, "Purchasers")) ("Transaction") which has been successfully executed on April 28, 2023 between the Seller and the Purchasers, removal of nominees of the Purchaser and appointment of nominees of the Seller, as approved by the Board in its meeting held on April 19, 2023:

"RESOLVED THAT the removal of following nominees of the Purchaser as being the joint authorized signatories of the sub-account opened with Deutsche Bank AG Pakistan (acting as the authorized dealer) in the name of the Company is hereby approved, ratified and affirmed;

a. Khurram Raza Bakhtayari (CNIC: 35201-5915315-1), Chief Financial Officer, Packages Limited; and

b. Sajjad Iftikhar (CNIC: 35201-9162960-1), Chief Investment Officer, Packages Limited."

"FURTHER RESOLVED THAT the appointment of the following nominees of the "Seller" – Sanofi Foreign Participation B.V. as joint authorized signatories of the sub-account opened with Deutsche Bank AG Pakistan (acting as the authorized dealer) in the name of the Company is hereby approved, ratified and affirmed:

a. Julia, Geneviève, Marie TOUVET ép. SUBBRAHMANYAM (Passport No: 17FV26054) - Head of Export Markets and Partnership, Foundation; and

b. Pieter Wester Oldenziel (Passport No: NUDRH2B61) Chief Finance Officer Northern Europe."

"FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to do all necessary acts, deeds and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolutions."

ANY OTHER BUSINESS:

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

By Order of the Board

Karachi
03 May, 2023

MIR ZULFIQAR HUSSAIN KHAN
Company Secretary

Notes:

1. Book Closure:

The share transfer books of the Company will be closed from 19 May 2023 to 25 May 2023 (both days inclusive). Transfer requests received at the Office of the Share Registrar of the Company at M/s FAMCO Associate (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on 18 May 2023 will be treated in time for the purpose of attendance of Annual General Meeting and as applicable.

2. Appointment of Proxies:

Members entitled to attend and vote at the AGM may appoint another member as his/her Proxy to attend, speak and vote at the AGM on his/her behalf. The instrument appointing Proxy must be deposited at the Registered Office of the Company duly signed, not later than 48 hours before the time of the AGM. A member cannot appoint more than one proxy. An attested copy of the shareholder's Computerized National Identity Card (CNIC) must be attached with the Proxy form. For any other relevant aspects and further information, please refer to the contents of section 137 of the Companies Act, 2017. The instrument appointing Proxy is available on the Company's website (http://www.sanofi.com.pk)

3. Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar if there is any change in their registered postal addresses.

4. Election of Directors:

A. Any person who seeks to contest the election for the office of Director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file following documents/information with the Company at its registered office, no later than fourteen (14) days before the date of meeting:

   i. Notice of his/her intention to offer himself /herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

   ii. Consent to act as director on Form-28 under section 167 of the Companies Act, 2017 along with copy of attested copy of CNIC, NTN or Passport.

   iii. A detailed profile of the Candidate including his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I) / 2019 dated October 03, 2019.

   iv. A declaration confirming that:

   - He/she is aware of his/her duties, liabilities and powers under the Companies Act 2017, the Securities Act 2015, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, listing regulations of Pakistan Stock Exchange, Memorandum and Articles of Association and all other applicable laws/rules/regulations/codes etc.
   - He/she 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.
   - He / she is not a minor neither of unsound mind nor an un-discharged insolvent.
   - He / she is borne on the register of National Taxpayers.
   - He / she has not been convicted by a court as defaulter in payment of loan to financial institutions, ·Development Financial Institution and Non- Banking Financial Institution. ·
   - He / she is not serving as director in more than seven listed companies simultaneously.
   - Neither he / she nor his / her spouse is engaged in the business of stock brokerage.
   - He / she is aware of "Closed Period", required prior to the announcement of interim and final results, and business decisions, which may materially affect the market price of company's securities..

   v. Copy of valid CNIC (in case of Pakistani national)/ Passport (in case of foreign national), and NTC and Folio Number/CDC Investors Account No. /CDC Sub- Account No (applicable for person filing consent for the first time).

B. Independent Directors shall be elected through a process of Election of Directors required under section 159 of the Companies Act, 2017. Independent Director(s) shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act, 2017 as well as the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. Accordingly, the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of Directors as an Independent Director:

   I. Declaration by Independent Director under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

   II. Undertaking on the appropriate denomination of non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

5. CDC Account Holders:

CDC Account Holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the AGM:

   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 authenticate his/her identity by showing his/her Original Computerized National Identity Card (CNIC) or 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 (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing 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 CDC Regulations, shall submit the Proxy form as per the above requirement.

   ii. The Proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the Form.

   iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy form.

   iv. The Proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the AGM.

   v. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution /Power of Attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the Proxy Form to the Company.

   vi. If a Member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a Member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

   vii. The Proxy form is available on the Company Website (http://www.sanofi.com.pk)

6. The shareholders holding physical shares are also required to bring their Original CNIC and/or copy of CNIC of Shareholder(s) of whom he/she/they hold Proxy(ies). Such shareholder(s) shall not be allowed to attend and/or sign the Register of Members at the AGM, without such CNIC(s).

7. The Company shall communicate any relevant updates regarding the meeting, including any changes to the arrangements outlined in the Notice of AGM, will be announced via a Regulatory Information Service (PUCAR) and will be available on http://www.sanofi.com.pk

8. Participation of shareholders through online facility

In order to protect the wellbeing of the shareholders, the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") has, vide its circulars issued from time to time, directed the listed companies to hold their general meetings virtually in addition to the requirements of holding physical meetings. Thus, to facilitate the shareholders, the Company in addition to convening a physical meeting has also arranged attendance of shareholders virtually via video link facility.

Shareholders interested in attending the AGM through electronic means, are requested to register their intent beforehand by submitting their particulars as per the table below, at the Company's designated email address pk.agm@sapl.com.pk with the subject: "Registration for SAPL AGM" at the earliest, but not later than seven (7) days before the time of AGM i.e. close of business (5:00 PM) 18 May 2023.

CNIC No.	Shareholder's Name	Folio /CDC Account No.	Cell No.	No. of sharesheld	Email address

The video link login facility will only be shared with the shareholders after necessary verification, to the email addresses provided in the above table.

The login facility will be opened at 09:00 a.m. on May 25, 2023 enabling the participants to join the proceedings which will start at 09:30 a.m. sharp.

Kindly note that the shareholders attending the AGM virtually will be able to view the Directors and hear the live proceedings of the AGM but will remain on mute so as to avoid any connectivity disruptions.

The shareholders may submit their respective questions/comments/suggestions along with their Name and Folio Number on the email address, provided above; ahead of or during the AGM.

The purpose of the arrangements is to ensure maximum participation of the shareholders in the AGM through an online facility. Shareholders are also requested to consolidate their attendance through proxies, so that the quorum requirement may also be fulfilled.

9. Submission of CNIC/NTN Number on Electronic Dividend (MANDATORY):

a. Members are requested to provide copy of valid CNIC/NTN Certificate to their respective Participant/CDC Investor Account Services in case of Book-Entry Form, or to Company's Share Registrar in case of Physical Form, duly quoting thereon Company's name and respective folio numbers.

b. As per Regulation No. 4 & 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, the Company shall be constrained to withhold the payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number (CNIC or National Tax Number) of the Shareholder or authorized person.

c. Accordingly, the shareholders, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or NTN certificate, are once again requested to immediately submit the same to the Company's Share Registrar at M/s FAMCO Associate (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi. Those shareholders who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend bank mandate form duly filled to their participant/investor account services at the CDC. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number along with the authorized representative's CNIC copy.

10. Availability of Annual Audited Financial Statements:

a. In accordance with the provision of Section 223 of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2022, are available on the Company's website {http://www.sanofi.com.pk}.

b. The Annual Report shall be circulated via email to those shareholders whose email addresses are present in the records/database of the Share Registrar.

11. Mandatory Registration Details of 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, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their address, provided in Note 1, immediately, to avoid any non- compliance of law or any inconvenience in future.

12. Intimation of Non-Resident Shareholders

Non-resident Shareholder shall submit declaration of Undertaking with copy of valid passport under definition contained in Section 82 of the Income Tax Ordinance, 2001 for determination of residential status for the purposes of tax deduction on dividend to the Share Registrar (M/s FAMCO Associate (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi) or email at info.shares@famco.com.pk at the latest by 18 May 2023. A copy of the declaration form can be downloaded from the Company's Website http://www.sanofi.com.pk.

13. Deposit of Physical Shares into CDC Account

Section 72 (2) of the Companies Act, 2017, provides that every existing 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 (4) years of the date of the promulgation of the Act. Further, SECP vide its letter dated 26 March 2022 has directed listed companies to pursue their shareholders holding securities in physical form to convert the same in the book-entry form. To ensure compliance with the aforementioned provision and to benefit by holding securities in book-entry form, including safe custody, all shareholders holding physical shareholdings are again encouraged to open CDC sub-account or Investor account and convert their shares into book-entry form, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

14. Payment of Cash Dividend Through Electronic Mode (Mandatory):

a. As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be paid 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 details in the Central Depository System through respective participants/stockbrokers. In case of physical shares, please provide bank account details (IBAN account no.) directly to our Share Registrar, M/s FAMCO Associate (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi. E-Dividend mandate form is enclosed and available at our website as well.

b. Please note that as per Section 243(3) of the Companies Act, 2017, Company is entitled to withhold payment of dividend, if necessary information is not provided by the Shareholders.

c. For the Convenience of shareholders e-Dividend Mandate Form is available on the Company's website i.e., http://www.sanofi.com.pk

15. Declaration as per Zakat &Usher Ordinance 1980

To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit a notarised copy of Zakat Declaration Form "CZ-50" on NJSP of Rs.50/- to the Share Registrar. In case shares are held in scripless form such Zakat Declaration Form (CZ -50) must be uploaded in the CDC account of the shareholder, through their participant / Investor Account Services. Further, Non-Muslim shareholders are also required to file Solemn Affirmation (on format available on Company's website) with the Share Registrar of the Company in case of shares are held in physical certificates or with CDC Participant/Investor Account Services in case shares are in scripless form. No exemption from deduction of zakat will be allowed unless the above documents complete in all respects have been made available as above.

16. Deduction of Income Tax from Dividend:

a. Shareholders whose names are not appearing in the Active Tax-payers List (ATL) are advised to immediately make necessary arrangement to make them active. Otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as per law.

b. Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue [FBR], withholding tax will be determined separately on Active/Non-Active Status of Principal Shareholder as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

c. In this regard, all shareholders who hold shares with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint Holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Folio /CDS Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name andCNIC #	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Notes:

I. The required information should be forwarded to the share registrar office of the company; otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s) and tax will be deducted accordingly.

II. The Corporate shareholders, having CDC accounts, are requested to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants. Corporate Physical Shareholders should send a copy of their NTN Certificate to the Company's Share Registrar. The Shareholders, while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

III. Withholding tax exemption from dividend income, shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Company's Share Registrar.

17. Unclaimed Dividend / Shares:

Shareholders, whose dividend or bonus shares are still unclaimed or have not collected their physical shares, are advised to contact our Share Registrar, M/s FAMCO Associate (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi to collect/enquire regarding their unclaimed dividends or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable, shall be deposited to the credit of the Federal Government /SECP and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

18. Postal Ballot/E-Voting

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of Election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members holding in aggregate 10% or more shareholding as per law, will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e., by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in aforesaid Regulations.

19. Code of Conduct for Shareholders in General Meeting:

I. Section 215 of Companies Act, 2017 (the "Act") and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, state the Code of Conduct of the Shareholders as follows:

a) Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the AGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation.

b) Any shareholder who fails to conduct in the manner provided in this section and as specified by the Commission shall be guilty of an offence under this section and shall be liable to a penalty not exceeding of level 1 on the standard scale.

II. Additionally, in compliance with Section 185 of Companies Act, 2017; the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its members in its meeting.

20. Consent for Video Conference Facility:

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

b. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at a geographical location other than the city of the meeting, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of the Annual General Meeting; the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the following form and submit the same to the registered address of the Company 7 days before holding of the Annual General Meeting.

c. The Company will intimate to members regarding the venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We,______________________________of____________________, being a member of Sanofi-Aventis Pakistan Limited, holder of____________

ordinary share (s) as per Registered Folio/CDC Account No. ____________________________ hereby opt for video conference facility at.

Signature of Member

Statement of Material Fact in respect of Appointment of Independent Directors Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director.

Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Appropriate competency, diversity, skill set, knowledge and experience of the contestants shall also be assessed during the finalization of independent directors.

No directors have direct or indirect interest in the above said business, except as shareholders and that they may consent for election of directors accordingly.

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سنوفی ایونٹس پاکستان لمیٹڈ کا پچپن واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات،بتاریخ 25مئی 2023ء بوقت صبح 9:30 بجے OICCI ہال، چیمبر آف کامرس بلڈنگ، تالپور روڈ، کراچی اور الیکٹرانک ذریعے سے ویڈیو لنک انتظام کے تحت درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

۱۔ 11 اکتوبر 2022 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ 31 دسمبر 2022 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان پر ڈائریکٹر ز اور آیڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

۳۔ آنے والے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا، اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور بیرونی آڈیٹرز تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔

۴۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 151 کی شق کے مطابق بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ 9 (نو) ڈائریکٹرز کا انتخاب، پچپنواں سالانہ اجلاس عام کے فوراً بعد شروع ہونے والی 3 (تین) سال کی مدت کے لیے۔ کمپنی کے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام، جو خود کو دوبارہ انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اہل بھی ہیں، درج ذیل ہیں:

۱۔سید بابر علی ۲۔سید حیدر علی ۳۔ارشد علی گوہر ۴۔شاہد زکی ۵۔امتیاز احمد حسین لالی والا ۷۔یاسر پیر محمد ۸۔سید انیس احمد شاہ ۹۔سجاد افتخار ۱۰۔اقراء سجاد

خصوصی کاروبار

۵۔ مندرجہ ذیل قراردادوں کو اراکین کی جانب سے خصوصی قراردادوں کی صورت میں کسی ترمیم یا بناکسی تبدیلی کے عمل درآمد کرنے کے لیے:

سنوفی فارن پارٹی سیپشن بی.وی (فروخت کنندہ) کے پاس موجود5,099,469عام حصص کی فروخت کے لیے فروخت کنندہ سے سرمایہ دار گروپ تک (جس میں پیکجز لمیٹڈ، آئی جی آئی انویسٹمنٹس پرائیوٹ لمیٹڈ کے ساتھ ارشد علی گوہر گروپ کے ملحقہ ادارے) مجموعی طور پر خریدنے والے ہیں۔مورخہ 28 اپریل 2023کو (ٹرانزیکشن) حصص کی خریداری کے لیے فروخت کنندہ اور خریدار وں کے درمیان شیئر پرچیز اگریمنٹ کامیابی سے طے پایا جس کے نتیجے میں خریدار وں کے نامزد افراد کو فروخت کنندہ کے نامزد افراد کی تقرری سے تبدیل کیا گیا جیسا کہ بورڈ نے 19 اپریل 2023 کو منعقدہ اجلاس میں منظوری دی:

قرار پایا ہے کہ خریداروں کے نامزد افراد کی تقرری کمپنی کے نام پر ڈوئچے بینک پاکستان کے ساتھ کھولے گئے ذیلی اکاؤنٹ کے لیے مشترکہ مجاز دستخط کنندگان کی صورت میں ہٹانے کی منظوری،توثیق اور تصدیق کی گئی ہے۔

a) خرم رضا بختیاری (سی این آئی سی: 35201-5915315-1)چیف فنانشل آفیسر پیکجز لمیٹڈ؛اور

b) سجاد افتخار (سی این آئی سی:35201-9162960-1) چیف انویسٹمنٹ آفیسر، پیکجز لمیٹڈ؛

مزید قرار پایا کہ ''فروخت کنندگان'' کے مندرجہ ذیل نامزد افراد کی تقرری سنوفی فارن پارٹیسپیشن بی. وی کمپنی کے نام پر ڈوئچے بینک اے جی پاکستان (مجاز ڈیلر کے طور پر کام کر رہا ہے) کے ساتھ کھولے گئے ذیلی اکاؤنٹ کے مشترکہ مجاز دستخط کنندگان کے طور پر منظور شدہ ،توثیق شدہ اور تصدیق شدہ:

a) جولیا، جینیویو،میری ٹو ویٹ ای پی۔ سبر اہمنیم (پاسپورٹ نمبر: 17FV26054)۔ ایکسپورٹ مارکیٹس اور پارٹنر شپ کے سربراہ، فاؤنڈیشن؛ اور

b) پیٹر ویسٹر اولڈ نزیل (پاسپورٹ نمبر: NUDRH2B61) چیف فنانشل آفیسر شمالی یورپ۔

دیگر کاروبار

چیئر مین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار سے منسوب ہونا

بحکم بورڈ

میر ذوالفقار حسین خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی

03مئی 2023

1) شیئرز کی منتقلی کتب کی بندش

کمپنی حصص کی منتقلی کی کتب19مئی 2023 تا25مئی 2023تک (بشمول دونوں ایام)بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسو سی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، بمقام8F نزد فران ہوٹل،نرسری،بلاک 6،پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل،کراچی پر موصول ہونے والی منتقلی 18مئی 2023 کو کاروباری دن کے اختتام تک موصول ہو جائے گی اور پابندی وقت کے ساتھ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی جائے گی۔

2) وہ تمام ممبران جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرسکتے ہیں۔اجلاس کے وقت سے کم از کم 48گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں انسٹرومنٹ اپائنٹمنٹ پراکسی جمع کرانا ضروری ہے۔ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔پراکسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)کی تصدیق شدہ کاپی منسلک ہونی چاہیے کسی دوسرے متعلقہ پہلوؤں اور مزید معلومات کے لیے، برائے کرم کمپنیز ایکٹ 2017کی شق 137کے مندرجات ملاحظہ کریں۔انسٹرومنٹ اپائنٹمنٹ پراکسی کمپنی کی ویب سائٹ http://www.sanofi.com.pkپر دستیاب ہے۔

3۔ شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ڈاک پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

4۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب:

A۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، درج ذیل دستاویزات/معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) روز قبل درج کرے:

i۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق159(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

ii۔ سی این آئی سی،این ٹی این یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017کی شق 167 کے تحت فارم28- پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

iii۔ SECP's SRO 1196(I)/2019مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوبہ امیدوار کا تفصیلی پروفائل جس میں کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے اس کے دفتر کا پتہ شامل ہے۔

iv۔ ایک اقرار نامہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے:

- وہ کمپنیز ایکٹ 2017، سیکیورٹیز ایکٹ 2015، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے فہرست سازی کے ضوابط، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین/قواعد/ضابطے/کوڈز وغیرہ سے اچھی طرح واقف ہے۔
- وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ایکٹ ریگولیشنز، 2019 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- وہ نابالغ نہیں ہے اور نہ ہی ناقص العقل ہے اور نہ ہی غیر دیوالیہ ہے۔
- وہ قومی ٹیکس دہندگان کے رجسٹر کا حصہ ہے۔
- اسے عدالت نے مالیاتی اداروں، ترقیاتی مالیاتی ادارے اور غیر بینکنگ مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں ڈیفالٹر کے طور پر سزا نہیں دی ہے۔
- وہ بیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔
- نہ وہ اور نہ ہی اس کی شریک حیات اسٹاک بروکریج کے کاروبار کا حصہ ہیں۔
- وہ ‹‹کلوزڈ پیریڈ‹‹ سے واقف ہے، جو عبوری اور نتائج کے اعلان سے پہلے درکار ہے اور کاروباری فیصلوں سے جو کمپنی کی سیکیورٹیز کی مارکیٹ قیمت کو مادی طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔

v۔ قومی شناختی کارڈ کی درست کاپی (پاکستانی شہری کی صورت میں)/ پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں)، این ٹی سی اور فولیو نمبر/سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر (پہلی بار رضامندی داخل کرنے والے شخص کے لیے قابل اطلاق)۔

B۔آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت درکار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا، آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 میں بیان کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور ساتھ ہی کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018۔ اس کے مطابق، ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانی ہوں گی۔

II۔ غیر عدالتی اسٹامپ پیپر کے مناسب فرق کے حوالے سے عہد کرنا کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطے (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

5۔سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز:

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ان رہنما خطوط پر عمل کرنا ہو گا جیسا کہ 26 جنوری 2000 کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سال2000کے سرکلر نمبر 1 میں دیا گیا ہے۔

A۔ سالانہ اجلاس عام میں میں شرکت کے لیے:

i۔ انفرادی افرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں وہ میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔

ii۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

B۔ پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

i۔ افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii۔ پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii۔ سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپیاں یا بینفشل مالکان اور پراکسی کے پاسپورٹ کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

iv۔ پراکسی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔

vi۔ اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرمنٹ ایک رکن کی طرف سے کمپنی کے پاس جمع کرائے جاتے ہیں، تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو غلط قرار دیا جائے گا۔

vii۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (http://www.sanofi.com.pk) پر دستیاب ہے۔

6۔ فزیکل حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو بھی اپنے اصل CNIC اور/یا شیئر ہولڈرز کے CNIC کی کاپی ساتھ لانے کی ضرورت ہے جن کے وہ پراکسی رکھتے ہیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز کو ایسے شناختی کارڈزکے بغیرسالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور/یا ممبران کے رجسٹر پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

7۔ کمپنی میٹنگ کے حوالے سے کسی بھی متعلقہ اپ ڈیٹس سے آگاہ کرے گی، بشمول سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں بیان کردہ انتظامات میں کسی بھی تبدیلی کا اعلان ریگولیٹری انفارمیشن سروس (PUCAR) کے ذریعے کیا جائے گا اورhttp://www.sanofi.com.pkپر دستیاب ہوگا۔

8۔ آن لائن سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی شرکت

شیئر ہولڈرز کی فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ‹‹SECP‹‹ نے وقتاً فوقتاً جاری کیے گئے اپنے سرکلرز کے ذریعے، فہرست میں شامل کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ انعقاد کی ضروریات کے علاوہ اپنی جنرل میٹنگز کو ظاہری ملاقاتوں کے بجائے ورچوول طور پر منعقد کریں۔اس طرح، شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، کمپنی نے فزیکل میٹنگ بلانے کے ساتھ ساتھ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی حاضری کا بھی انتظام کیا ہے۔

الیکٹرانک ذرائع سے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ذیل میں دیے گئے جدول کے مطابق اپنی تفصیلات کمپنی کے متعین کردہ ای میل ایڈریس pk.agm@sapl.com.pkپر اس عنوان کے ساتھ جلد از جلد سالانہ اجلاس عام کے وقت سے سات (7)روز قبل ''ایس اے پی ایل کے لیے رجسٹریشن '' کاروبار کے اختتام سے پہلے شام5:00 بجے مورخہ 18مئی 2023کوپیش کر کے پہلے سے رجسٹر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر	رکھے وہ شیئرز کی تعداد	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک لاگ ان کی سہولت صرف ضروری تصدیق کے بعد شیئر ہولڈرز کے ساتھ، اوپر دیے گئے ای میل ایڈریسز پر دی جائے گی۔

لاگ ان کی سہولت 25 مئی 2023 کو صبح 9:00 بجے کھولی جائے گی جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہو سکیں گے جو صبح 9:30بجے شروع ہو گی۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے شیئر ہولڈرز عملی طور پر ڈائریکٹرز کو دیکھ سکیں گے اور AGM کی لائیو کارروائی سن سکیں گے لیکن خاموشی اختیار کریں گے تاکہ کنیکٹیویٹی میں رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔

حصص یافتگان سالانہ اجلاس عام سے پہلے یا اس کے دوران اپنے متعلقہ سوالات/تبصرے/تجاویز اپنے نام اور فولیو نمبر کے ساتھ ای میل ایڈریس پر جمع کر سکتے ہیں، جو اوپر فراہم کیا گیا ہے۔

انتظامات کا مقصد ایک آن لائن سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ شیئر ہولڈرز سے بھی درخواست ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ کورم کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔

9۔ الیکٹرانک ڈیویڈنڈ پر CNIC/NTN نمبر جمع کروانا (لازمی):

a۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درست سی این آئی سی/این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی اپنے متعلقہ شرکت کنندہ/سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کو بک انٹری فارم کی صورت میں، یا فزیکل فارم کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں اور اس پر کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر درج کریں۔

b۔ کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن نمبر 4 اور 6 کے مطابق، شناختی نمبر (سی این آئی سی یا نیشنل ٹیکس نمبر) شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کی عدم دستیابی کی صورت میں، کمپنی شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کو روکنے کے لیے مجبور ہو گی۔

c۔ اسی مناسبت سے، شیئر ہولڈرز، جنہوں نے ابھی تک اپنے درست سی این آئی سی یا این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی جمع نہیں کرائی ہے، ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسو سی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8 ایف نزد ہوٹل فاران،نرسری، بلاک 6 پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل،کراچی کے پاس جمع کرائیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو غیر مادی شکل میں حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی میں اپنے شرکت کنندہ/سرمایہ کار اکاؤنٹ کی خدمات میں مناسب طریقے سے پُرا ہوا ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم جمع کرائیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) اور فولیو نمبر کے ساتھ مجاز نمائندے کی سی این آئی سی کاپی فراہم کریں۔

10۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:

a۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق، 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (http://www.sanofi.com.pk) پر دستیاب ہیں۔

b۔ سالانہ رپورٹ ای میل کے ذریعے ان شیئر ہولڈرز تک پہنچائی جائے گی جن کے ای میل ایڈریس شیئر رجسٹرار کے ریکارڈ/ڈیٹا بیس میں موجود ہیں۔

11۔ فزیکل شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات فراہم کریں جیسے کہ سی این آئی سی نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ٹیلی فون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیر ہ فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے پتے پر ارسال کریں، جیسا کہ نوٹ 1 میں فراہم کیا گیا ہے، تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا جا سکے۔

21۔غیر رہائشی شیئر ہولڈرز کی اطلاع

غیر رہائشی شیئر ہولڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 82 میں درج تعریف کے تحت درست پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ ڈیکلریشن آف ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کٹوتی کے مقاصد کے لیے رہائشی حیثیت کے تعین کے لیے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسو سی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ 8 ایف نزد ہوٹل فاران،نرسری، بلاک 6 پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل،کراچی کو جمع کرائیں یا 18 مئی 2023 تک تازہ ترین معلومات پر info.shares@famco.com.pk پر ای میل کریں۔ ڈیکلریشن فارم کی ایک کاپی کمپنی کی ویب سائٹ (http://www.sanofi.com.pk) سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔

31۔سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز کو جمع کرنا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 72 (2) ظاہرکرتا ہے کہ ہر موجودہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای سی پی کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، ایک مدت کے اندر ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ کے چار (4) سال سے زیادہ نہ ہو۔ مزید، ایس ای سی پی نے اپنے 26 مارچ 2022 کے خط کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کے پاس جائیں جو فزیکل شکل میں سیکیورٹیز رکھتے ہیں تاکہ اسے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ مذکورہ شق کی تعمیل کو یقینی بنانے اور محفوظ تحویل سمیت بک انٹری فارم میں سیکیورٹیز رکھ کر فائدہ حاصل کرنے کے لیے، فزیکل شیئر ہولڈنگز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز کو دوبارہ سراہا جاتا ہے کہ وہ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

41۔الیکٹرانک موڈ کے ذریعے نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی (لازمی):

a۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق، پبلک لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، نقد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے گا۔ لہذا، اس نوٹس کے ذریعے، تمام حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات متعلقہ شرکاء/ اسٹاک بروکرز کے ذریعے سنٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، براہ کرم بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (IBAN اکاؤنٹ نمبر) براہ راست ہمارے شیئر رجسٹرا میسرز فیمکو ایسو سی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ 8 ایف نزد ہوٹل فاران،نرسری، بلاک 6 پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل،کراچی کو مہیا کریں۔اسی کے ساتھ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم منسلک ہے اور ہماری ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

b۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243(3) کے مطابق، اگر شیئر ہولڈرز کی جانب سے ضروری معلومات فراہم نہیں کی جاتی ہیں، تو کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کو روکنے کی حقدار ہے۔

c۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی (http://www.sanofi.com.pk) پر دستیاب ہے۔

51۔ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق اعلان

زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ این جے ایس پی پر زکوٰۃ ڈیکلریشن فارم ''سی زیڈ 50''کی 50 روپے کی ایک نوٹری شدہ کاپی شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ اگر حصص غیر منقولہ شکل میں رکھے گئے ہیں تو اس طرح کے زکوٰۃ اعلامیہ فارم (سی زیڈ 50) کو شیئر ہولڈر کے سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ان کے شریک/سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کے ذریعے اپ لوڈ کیا جانا چاہیے۔ مزید براں، غیر مسلم شیئر ہولڈرز کو بھی لازمی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس (کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارمیٹ پر) حصص کی صورت میں فزیکل سرٹیفکیٹس میں یا سی ڈی سی کے شریک / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز اس صورت میں کہ حصص غیر قانونی شکل میں ہوں، کے پاس ہونے کی صورت میں پختہ تصدیق فائل کریں۔زکوٰۃ کی کٹوتی سے اس وقت تک استثنیٰ کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ مندرجہ بالا تمام حوالوں سے مکمل دستاویزات دستیاب نہ کر دی جائیں۔

61۔ ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی:

a۔ حصص یافتگان جن کے نام ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں انہیں تجویز دی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر انہیں فعال بنانے کے لیے ضروری انتظامات کریں۔ بصورت دیگر، ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر قانون کے مطابق ٹیکس کاٹا جائے گا۔

b۔ مزید، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹس ہولڈرز کی ایکٹو/نان ایکٹیو اسٹیٹس پر ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

c۔ اس سلسلے میں، تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ شیئر ہولڈرز کے پاس حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر فراہم کریں:

فولیو/سی ڈی ایس کھاتہ #	کل شیئرز پرنسپل شیئر ہولڈر جوائنٹ شیئر ہولڈر	شیئر ہولڈنگ		(حصص کی تعداد)	
		نام اور CNIC #	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (نمبرشیئرز)	نام اور CNIC #	شیئر ہولڈنگ کا تناسب

نوٹس:

I۔مطلوبہ معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس کو بھیجی جائیں؛ بصورت دیگر یہ فرض کیا جائے گا کہ حصص پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے پاس ہیں اور اسی کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔

II۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز، جن کے سی ڈی سی اکاؤنٹس ہیں، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) اپ ڈیٹ کریں۔ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیجنی چاہیے۔ شیئر ہولڈرز، این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت، جیسا کہ معاملہ ہو، کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالہ دینا چاہیے۔

III۔ ڈیویڈنڈ آمدنی سے ودہولڈنگ ٹیکس استثنیٰ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب درست ٹیکس استثنیٰ کے سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کی جائے۔

71۔ غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز:

شیئر ہولڈرز، جن کے ڈیویڈنڈ یا بونس کے حصص کا ابھی تک کلیم نہیں کیا گیا ہے یا انہوں نے اپنے فزیکل شیئرز جمع نہیں کیے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسو سی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ 8 ایف نزد ہوٹل فاران،نرسری، بلاک 6 پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل،کراچی میں اپنے غیر کلیم شدہ منافع یا زیر التواء حصص، اگر کوئی ہیں، کے بارے میں معلومات جمع کرنے/معلومات لینے کے لیے رابطہ کریں۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، مقررہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، واجب الادا اور قابل ادائیگی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے غیر کلیم کردہ تمام منافع کو وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کر دیا جائے گا /SECP اور حصص کی صورت میں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کو پہنچائے جائیں گے۔

81۔ پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دوسرے ایجنڈے کے لیے، مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ کے حامل اراکین قانون کے مطابق اورمذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تحت شیئر ہولڈنگ کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

91۔ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

I۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 ‹‹ایکٹ‹‹ کا سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کا ریگولیشن 28، شیئر ہولڈرز کا ضابطہ اخلاق درج ذیل بیان کرتا ہے:

a۔ شیئر ہولڈرز کو ایسے فیصلوں کے لیے براہ راست انتظامیہ سے رجوع کرنے یا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ کے ہموار کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ شیئر ہولڈرز ایسا مواد نہیں لائیں گے جس سے شرکاء یا احاطے کو خطرہ ہو جہاں سالانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہو، خود کوسالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رکھیں اور کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے کے طریقے سے کام نہیں کریں گے۔

b۔ کوئی بھی شیئر ہولڈر جو اس سیکشن میں فراہم کردہ طریقے سے کام کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جیسا کہ کمیشن نے بیان کیا ہے وہ اس سیکشن کے تحت کسی جرم کا مرتکب ہوگا تو اسٹینڈرڈ اسکیل کے لیول 1 سے زیادہ جرمانے کا ذمہ دار ہوگا۔

II۔ مزید براں، کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 کی تعمیل میں؛ کمپنی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی میٹنگ میں اپنے اراکین کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرے۔

02۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے رضامندی:

a۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132 اور 134 کے مطابق ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

b۔ اگر کمپنی کو سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے، میٹنگ والے شہر کے علاوہ کسی جغرافیائی مقام پر رہنے والے، مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی جبکہ اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور اسے سالانہ جنرل میٹنگ کے انعقاد سے 7 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں۔

c۔ کمپنی ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے مطلع کرے گی اور ساتھ ہی وہ اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے ضروری مکمل معلومات بھی دے گی۔

میں /ہم---------سنوفی - ایونٹس پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈر ہونے کی حیثیت سے،رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر----------کے مطابق---------عام حصص کا/ کی حامل ہوں اور یہاں------- ویڈیوں کانفرنسنگ کی سہولت کا انتخاب کرتا / کرتی ہوں۔

ممبر کے دستخط

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے سلسلے میں مادی حقیقت کا بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائی گئی جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک کیا جائے جو خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

اس کے مطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے تحت آزادی کے لیے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کے نام درج ہیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کا ڈیٹا بینک جو کہ SECP کے ذریعے مجاز ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دینے کے دوران مقابلہ کرنے والوں کی مناسب قابلیت، اور مہارت کا سیٹ، علم اور تجربہ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، سوائے شیئر ہولڈرز کے اور وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے رضامندی دے سکتے ہیں۔