dynea

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Forty-first (41st) Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at the Auditorium of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, and virtually through video-conference facility on Wednesday, October 25, 2023 at 10:30 am to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Chairman's Review Report, Reports of the Directors' and Auditors' thereon.

2. To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of final cash dividend at Rs.10 per share i.e. 200% for the year ended June 30, 2023.

3. To appoint External Auditors and to fix their remuneration for the year 2023-2024. The Board of Directors have recommended Messrs BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants, being eligible offer themselves for appointment in place of retiring auditors - Messrs EY Ford Rhodes, Chartered Accountants.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and, if deemed fit, to pass with or without modification(s) the following resolutions to meet the requirements of S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for circulation/dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and web-link:

   “RESOLVED THAT circulation / dissemination of Annual Audited Financial Statements to the shareholders through QR enabled code and web-link as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389 (I) / 2023 dated March 21, 2023, be and is hereby approved.

   FURTHER RESOLVED THAT Company Secretary be and is hereby authorized to take and do all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution.”

Note: Member may access the Annual Audited Financial Statements through the following QR code and web-link after the meeting date:

https://www.dynea.com.pk/images/Accounts/annual2023.pdf

5. To transact any other ordinary business of the Company with the permission of the chairman.

A Statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the material facts is annexed to this Notice.

By Order of the Board

Karachi:
Dated: September 11, 2023

Mujtaba Hassan Ghanchi
Company Secretary

NOTES:

1. **Book Closure**

   The share transfer books of the Company will be closed from October 18, 2023 to October 25, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting and payment of the final dividend. Transfer requests received in order by M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6 P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi. Tel:0092-21-34380101-5, 34384621-3 (Ext-103) Fax: 0092-21-34380106, the Share Registrar of the Company by the close of business (5:00 pm) on October 17, 2023

will be treated in time for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend the Annual General Meeting.

2. **A) Attending the Meeting**

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities and registration details as uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of a corporate entity, the Board of the Director's resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

B) Appointment of Proxy

A member entitled to attend and vote at this General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in his place at the Meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company or at the above mentioned address of Company's Share Registrar at least 48 (forty-eight) hours before the time of the meeting, alongwith attested copy of CNIC of the shareholder appointed as Proxy. For the convenience of shareholders, proxy forms (both in English and Urdu) are enclosed with this notice and also available on the company's website **www.dynea.com.pk**.

In the case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee along with his / her CNIC shall be provided at least 48 (forty-eight) hours before the time of the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original CNIC or Passport and CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of the meeting.

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

C) Virtual Participation in the AGM Proceedings

Shareholders interested in attending the AGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the company by providing the following information through email at **dpl.corporate@dynea.com.pk** along with a valid copy of their CNIC.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	No. of Shares	Contact No.	Email Address

Online meeting link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by **05:00 pm on Tuesday, October 24, 2023**. The login facility shall remain open from 10:15 am till the end of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on **dpl.corporate@dynea.com.pk** by October 18, 2023.

D) Consent for Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, Members may avail video conference facility for this AGM, provided the Company receives consent from the members residing in a city holding aggregate 10% or more shareholding at least 7 days prior to the date of the meeting.

In this regard, please send a duly signed request as per the following format at the registered office of the Company within prescribed timeline.

I / We, ______________________________ of ______________________________
being member(s) of Dynea Pakistan Limited holder of ______________________________
Ordinary Share(s) as per Register Folio No. ______________________ hereby opt for video conference facility at ______________.

____
Signature of member(s)

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

E) Voting Through E-voting and Postal Ballot Paper

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) regulations, 2018 and its notified amendments, members will be allowed to exercise the right to vote, for the purpose of special business in accordance with the aforesaid regulations and the Companies Act, 2017. Accordingly, the company shall publish the ballot paper and provide the information as required in the Regulations in accordance with the stipulated timelines.

Voting lines will be opened for the shareholders from October 20, 2023 at 09:00 am till October 24, 2023, at 05:00 pm.

The shareholders shall ensure duly filled and signed ballot paper along with copy of CNIC, in case of individual and in case of body corporate, acceptable identification documents should reach the company's registered address or through email at **dpl.corporate@dynea.com.pk**, one (1) day before the day of poll i.e., October 24, 2023 during working hours.

3. A) Withholding Tax on Dividend

Currently, the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies under section 150 read with division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001, are as under:

(i) For Persons appearing in Active Tax Payer List (ATL): 15%

(ii) For Persons not appearing in Active Tax Payer List (ATL): 30%

Shareholders who have filed their return are advised to make sure that their names are entered into latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as persons not appearing in ATL and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 30% instead of 15%.

B) Withholding tax on Dividend in Case of Joint Account Holders

In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the Joint Account Holder(s) (where shareholding has not been determined by the Principal shareholder) for deduction of withholding tax on dividend of the Company, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as Principal shareholder and their Joint Holders, to the Company's Share Registrar, enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach the Company's Share Registrar by October 17, 2023, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

C) Payment of Cash Dividend Electronically (E-mandate)

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory that dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Notice in this regard has already been published earlier in newspapers as per Regulations. All shareholders are once again requested to provide details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) IBAN number (iii) bank name and (iv) branch name, code & address; to Company's Share Registrar. Shareholders who hold shares with Participants / Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the mandate to the concerned Broker / CDC. In absence of the complete bank details, including IBAN mentioned above the company shall withhold the Dividend under the provision of Section 243 of the Companies Act, 2017. The “Electronic Dividend Mandate Form” in English and Urdu is available on the Company's website: **(www.dynea.com.pk)**.

D) Unclaimed Dividends and Share Certificates

The Company has previously discharged responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017, whereby the Company approached shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Any Shareholders whose dividends and share certificates are still unclaimed/undelivered, are hereby once again requested to approach the Company with all necessary details immediately, to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates. In case no claim is received, the Company shall proceed in accordance with the applicable law.

4. Distribution of Annual Report through Email (Optional)

Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the company is permitted to circulate their annual financial statements, along with Auditor's Report, Directors' Report etc. (“Annual Report”) and the notice of annual general meeting (“Notice”), to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and Notice of Annual General Meeting by email are requested to provide the completed Electronic Communication Consent Form (available on the Company's website), to the Company's Share Registrar.

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, have been made available on the Company's website **(www.dynea.com.pk)** in addition to annual and quarterly financial statements for prior years.

5. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all listed companies are required to replace shares issued by them in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Companies Act, 2017.

Given the above requirement, all shareholders of Dynea Pakistan Limited having physical folios/share certificates are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. Maintaining shares in book-entry form will make the process of share handling more efficient and reduce risk, and will facilitate shareholders in the safe custody of shares. Shareholders may contact the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.

6. **Submission of copies of CNIC not provided earlier**

   Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC immediately, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of Shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017.

7. **Change of Address**

   The Shareholders are requested to immediately notify the change in their mailing address, if any, to the Company's Share Registrar. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify change in their particulars of their authorized representative, if applicable.

8. **Website**

   The Notice of Annual General Meeting has been placed on the Company's website **www.dynea.com.pk** in addition to its dispatch to the shareholders.

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

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") through its Notification No. S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, has allowed companies to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report etc. ("Annual Audited Accounts") to its members through QR enabled code and weblink.

Approval of the shareholders is to be obtained in the general meeting to circulate the annual audited financial statement to its members through QR enabled Code and weblink.

A Shareholder may request the Company to provide a hard copy of Annual Audited Accounts, and the same will be provided at shareholder's registered address free of cost through provision of a duly completed request form available on the company's website.

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in this business, except to the extent that they are directors and members of the Company.

اطلاع برائے ۴۱واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے ممبران کا ۴۱واں سالانہ اجلاسِ عام بمقام آڈیٹوریم آف انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی اور ورچوئلی بذریعہ وڈیو کانفرنس سہولت بروز بدھ ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو صبح ۱۰:۳۰ بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ان پر چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور وخوض اور منظوری۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد منافع منقسمہ بشرح ۱۰٫۰۰ روپے فی شیئر یعنی ۲۰۰ فیصد ادائیگی کی منظوری دینا۔

۳۔ برائے سال ۲۰۲۳ء-۲۰۲۴ء ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعیّن۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس اہل ہونے کی بناء پر خود کو سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز ای وائی فورڈ رہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کی جگہ تقرری کیلئے پیش کرتے ہیں۔

خصوصی کارروائی

۴۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک ترسیل/ پھیلاؤ کیلئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او ۳۸۹(۱)/۲۰۲۳ کی شرائط کو پورا کرنے کی غرض سے درج ذیل قراردادوں پر غور اور درست پانے کی صورت میں ان کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری:

''قرار پایا کہ شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس کے ایس آر او ۳۸۹(۱)/۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے مطابق منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد پر عملدر آمد کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات، معاہدے اور کارروائیوں کو بروئے کار لائیں جو اس سلسلے میں درکار ہوں، ان کی اتفاقی اور/ یا کسی بھی امور کے تحت ضرورت پڑے۔''

نوٹ: اجلاس کی تاریخ کے بعد ممبران سالانہ آڈیٹڈ مالیاتی حسابات مندرجہ ذیل QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

https://www.dynea.com.pk/images/Accounts/annual2023.pdf

۵۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کمپنی کے کسی بھی دیگر عمومی امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۴(۳) کے تحت ضروری حقائق سے متعلق لازمی حقائق کا ایک بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

مجتبیٰ حسن گھانچی
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
۱۱ ستمبر ۲۰۲۳ء

نوٹ:

۱۔ **بکس کی بندش**

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۳ء تا ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ء (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاسِ عام اور حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کے مقاصد کے لئے بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی۔ فون: (92-21)34380101-5، 34384621-3 (ایکسٹینشن 103)، فیکس: (92-21)34380106 پر ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک (شام ۵:۰۰ بجے) درست موصولہ ٹرانسفر حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ٹرانسفریز کے تعین کے مقصد کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

۲۔ اے) اجلاس میں شرکت کرنا

i افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسے افراد جن کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہوں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (''سی این آئی سی'') یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت فراہم کرنا ہوں گے۔

بی) پراکسی کا تقرر

اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے ایک پراکسی کا تقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتے پر اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم ۴۸ (اڑتالیس) گھنٹے قبل پراکسی کی حیثیت کے تقرر کرنے والے شیئر ہولڈر کی سی این آئی سی کی مصدقہ کاپی کے ہمراہ موصول ہوجائے۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کیلئے پراکسی فارم (انگریزی اور اردو دونوں میں) نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ www.dynea.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط بشمول ان کے سی این آئی سی اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ (اڑتالیس) گھنٹے قبل فراہم کردی جائیں۔ انفرادی ممبران یا سی ڈی سی میں کمپنی کے کارپوریٹ ممبران کے نمائندے لازمی طور پر اپنے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبرز اجلاس کے وقت اپنی شناخت اور تصدیق کے لئے پیش کریں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر۱، مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء میں دی گئی رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

سی) سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں میں ورچوئل شرکت

سالانہ اجلاس عام میں ورچوئلی بذریعہ وڈیو کانفرنس سہولت شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہٰذا ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات بشمول سی این آئی سی کی کارآمد کاپی ای میل کرکے خود کو کمپنی کے پاس dpl.corporate@dynea.com.pk رجسٹرڈ کرالیں:

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

آن لائن میٹنگ لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی جن کے تمام تر مطلوبہ کوائف پر مشتمل ای میلز دیے گئے ای میل ایڈریس پر بروز منگل ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو شام ۵:۰۰ بجے تک موصول ہوجائیں گے۔ لاگ اِن کی سہولت صبح ۱۰:۱۵ بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہیں گی۔ شیئر ہولڈر سالانہ اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے تبصرے اور استفسارات بھی ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۳ء تک dpl.corporate@dynea.com.pk پر فراہم کرسکتے ہیں۔

ڈی) وڈیو کانفرنس سہولت کے لئے اجازت نامہ

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۲(۲) کے مطابق ممبران اس سالانہ اجلاسِ عام کے لئے وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں۔ اس کے لئے یہ لازم ہے کہ کمپنی کو کسی ایک شہر میں مقیم ۱۰ فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس کی مقررہ تاریخ سے کم از کم ۷ دن قبل کمپنی کو درخواست موصول ہونی چاہیئے۔

اس سلسلے میں براہِ مہربانی درج ذیل فارمیٹ کے مطابق باقاعدہ دستخط شدہ درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مقررہ وقت کے اندر ارسال کردی جائے:

میں/ہم ________ سکنہ ________ بحیثیت ڈائنیا پاکستان لمیٹڈ		
کے ممبر(ز) حامل ________ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیونمبر ________		
بذریعہ ہٰذا بمقام ________ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔		
ممبر(ز) کے دستخط		

کمپنی ممبران کو سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم ۵ دن قبل وڈیو کانفرنسنگ سہولت کے مقام کے بارے میں اس سہولت تک رسائی کے بارے میں تمام ضروری معلومات کے ساتھ آگاہ کردے گی۔

ای) ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ اور اس کی مشتہرہ ترامیم کے مطابق ممبران کو مذکورہ بالا ضوابط اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے مطابق خصوصی امور کے مقصد کیلئے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔اس کے مطابق کمپنی بیلٹ پیپر شائع کرے گی اور مقررہ مدت کے اندر ضوابط کے تحت درکار معلومات فراہم کرے گی۔

شیئر ہولڈرز کے لئے ووٹنگ لائنز ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ء بوقت صبح ۹:۰۰ بجے سے ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو شام ۵:۰۰ بجے تک کھلی رہیں گی۔

شیئر ہولڈرز اس امر کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ پُرشدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بشمول سی این آئی سی کی کاپی، افراد کی صورت میں اور باڈی کارپوریٹ کی صورت میں قابل قبول شناختی دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر یا بذریعہ ای میل dpl.corporate@dynea.com.pk پر پول سے ایک دن قبل یعنی ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۳ء تک اوقات کار کے دوران پہنچ جانے چاہئیں۔

۳۔ اے) منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

موجودہ طور پر کمپنیز کی جانب سے ادا کی جانے والی منافع منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی زیر دفعہ ۱۵۰ انکم ٹیکس آرڈیننس، ۲۰۰۱ء کے فرسٹ شیڈول کے ڈویژن I بابت III کے مطابق درج ذیل ہے:

(i)	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود افراد کے لئے	۱۵ فیصد
(ii)	ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود نہ ہونے والے افراد کے لئے	۳۰ فیصد

وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے گوشوارے داخل کر چکے ہوں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ناموں کی ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ تازہ ترین ٹیکس پیئر زلسٹ (اے ٹی ایل) پر موجودگی کو منافع منقسمہ کی ادائیگی کے وقت یقینی بنائیں بصورتِ دیگر انہیں اے ٹی ایل پر موجود نہ ہونے والا فرد تصور کیا جائے گا اور ان کے نقد منافع منقسمہ پر ۱۵ فیصد کے بجائے ۳۰ فیصد کی شرح سے کٹوتی کی جائے گی۔

بی) جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

کمپنی کو ریگولیٹرز کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر(ہولڈرز) کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کا تعین (جہاں پرنسپل شیئر ہولڈر کی جانب سے شیئر ہولڈنگ کا تعین نہ کیا گیا ہو) کمپنی کے منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل بطور پرنسپل شیئر ہولڈرز ان کے مشترکہ ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں تاکہ کمپنی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین کرسکے۔مطلوبہ معلومات لازماً کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء تک موصول ہوجائیں بصورتِ دیگر ہر ایک شیئر ہولڈر کو شیئر کے مساوی تعداد کا حامل تصور کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

سی) نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانیکلی ادائیگی (ای۔مینڈیٹ)

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۴۲ کی شقوں اور کمپنیز (منافع منقسمہ کی تقسیم) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کے مطابق یہ لازم ہے کہ نقد کی صورت میں قابل ادائی منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار براہِ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈر کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے۔اس سلسلے میں ضوابط کے تحت اخبارات میں نوٹسز پہلے ہی شائع کرائے جاچکے ہیں۔تمام شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات جس میں (i) اکاؤنٹ کا ٹائٹل (ii) آئی بی اے این (iii) بینک کا نام (iv) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ شامل ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں۔ایسے شیئر ہولڈرز جو پارٹیسپینٹس/سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے پاس شیئرز کے حامل ہوں، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مینڈیٹ متعلقہ بروکر/سی ڈی سی کو فراہم کردیں۔مکمل بینک تفصیلات بشمول آئی بی اے این کی عدم موجودگی میں کمپنی مذکورہ بالا کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۳ کی شق کے تحت منافع منقسمہ روک لے گی۔''الیکٹرونک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم'' انگریزی اور اردو دونوں میں کمپنی کی ویب سائٹ **www.dynea.com.pk** پر دستیاب ہے۔

ڈی) غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ اور شیئر سرٹیفکیٹس

کمپنی اس سے قبل بھی کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کے تحت اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہ ہوچکی ہے جس کے ذریعے کمپنی نے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کر کے ان کو قانون کے مطابق ان کے غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ اور غیر موصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کے کلیم کرنے کی ہدایت کی تھی۔

کوئی بھی شیئر ہولڈرز جن کے منافع منقسمہ اور شیئر سرٹیفکیٹس ابھی تک غیر کلیم کردہ/ غیر ترسیل شدہ ہوں، ان سے بذریعہ ہٰذا ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ تمام تر ضروری تفصیلات کے ساتھ فوری طور پر اپنی واجب الادا منافع منقسمہ کی رقومات اور/ یا غیر ترسیل شدہ سرٹیفکیٹس کے کلیم کے لئے رابطہ کریں۔اگر مقررہ مدت کے اندر کمپنی کو کوئی کلیم موصول نہ ہوا تو کمپنی مروجہ قوانین کے مطابق اس پر مزید کارروائی کرے گی۔

۴۔ سالانہ رپورٹ کی بذریعہ ای میل تقسیم (اختیاری)

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۲۳(۶) کی شق کے مطابق کمپنیز کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی حسابات بشمول آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (''سالانہ رپورٹ'') اور سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع (''نوٹس'') اپنے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ارسال کرسکتے ہیں۔کمپنی کے ایسے شیئر ہولڈرز جو کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ (کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب) الیکٹرونک کمیونیکیشن کنسینٹ فارم کو پُر کرکے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کردیں۔

۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ **www.dynea.com.pk** پر گزشتہ سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی مالیاتی حسابات کے ساتھ دستیاب ہیں۔

۵۔ فزیکل شیئرز کی بک اینٹری کی صورت میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۷۲ کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ سے ۴ سال کے اندر ان کی جانب سے فزیکل صورت میں جاری کردہ شیئرز کو بُک اینٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔

اس کے مطابق ڈائنیا پاکستان لمیٹڈ کے ان تمام شیئر ہولڈرز کو جو فزیکل فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹس کے حامل ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد بُک اینٹری کی صورت میں تبدیل کرالیں۔بُک اینٹری کی صورت میں شیئرز ہونے سے شیئرز رکھنے کا عمل مزید بہتر اور خطرات سے پاک ہوجائے گا اور شیئر ہولڈرز کو شیئرز کی محفوظ تحویل کی سہولت بھی حاصل ہوجائے گی۔شیئر ہولڈرز اپنے فزیکل شیئرز کی بُک اینٹری کی صورت میں منتقلی کے لئے کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

۶۔ سی این آئی سی کی نقول کا جمع کرانا اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں

انفرادی شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اپنے کارآمد سی این آئی سی کی ایک کاپی جمع کرادیں اگر یہ پہلے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی گئی، شیئر ہولڈرز کے کارآمد سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کے ریکارڈز میں عدم دستیابی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۳ کی شقوں کے تحت منافع منقسمہ کو روک لے گی۔

۷۔ پتے کی تبدیلی

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ڈاک کے پتوں میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو، سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع فرمائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے مجاز نمائندے کے کوائف میں کسی بھی تبدیلی، اگر لاگو ہو، سے فوری طور پر مطلع کریں۔

۸۔ ویب سائٹ

سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع شیئر ہولڈرز کو ارسال کرنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ **www.dynea.com.pk** پر فراہم کی جارہی ہے۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۴(۳) کے تحت ضروری حقائق سے متعلق بیان

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''ایس ای سی پی'') نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او ۳۸۹(I)/۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے ذریعے کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع ونقصان کے کھاتے، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹر کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات) اپنے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کردیں۔

شیئر ہولڈرز کی منظوری اجلاس عام میں حاصل کی جائے گی کہ اس کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کی جائے۔

کوئی بھی شیئر ہولڈر سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی ہارڈ کاپی فراہم کرنے کیلئے کمپنی سے درخواست کرسکتا ہے اور اسے شیئر ہولڈر کے رجسٹرڈ پتے پر بلا قیمت کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب مطلوبہ درخواست فارم ارسال کرنے پر فراہم کردیا جائے گا۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹرز کا اس کارروائی میں کوئی بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد نہیں ماسوائے اس امر کے وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز اور ممبران ہیں۔