SEARLE

The Searle Company Limited

NOTICE OF 58th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of the members of The Searle Company Limited will be held on Friday, October 27, 2023 at 04:30 p.m. through video link facility from 3rd Floor, One IBL Center, Plot No.1, Block 7&8, Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting held on July 26, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2023 together with the Directors' and Independent Auditors' Reports thereon.

   As required under Section 223(7) of the Companies Act, 2017, and pursuant to SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023 the Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following weblink / QR Code:

   https://www.searlecompany.com/investor-information/

4. To appoint external auditors of the Company and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2024. The present auditors, M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves and consented for re-appointment, and the Board of Directors has recommended their appointment.
5. To elect Seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for the next term of three (3) years. The names of retiring Directors are as follows:

   i. Mr. Adnan Asdar Ali
   ii. Mr. Munis Abdullah
   iii. Mr. S. Nadeem Ahmed
   iv. Mr. Zubair Razzak Palwala
   v. Dr. Atta Ur Rahman
   vi. Mr. Mufti Zia Ul Islam
   vii. Mrs. Shaista Khaliq Rehman

   The retiring Directors are eligible for re-election.

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), the following resolutions, as special resolutions, with respect to related party transactions/arrangements conducted, in terms of Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable), with or without modification:

   "**RESOLVED** that the transactions carried out by the Company with different Related Parties, during the year ended June 30, 2023, as disclosed in note 42 of the unconsolidated financial statements of the Company for the said period and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3), be and are hereby ratified and confirmed.

   FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods and material including chemicals or availing or rendering of services or share subscription, with different related parties to the extent deemed fit and/or approved by the Board of Directors, during the period up to conclusion of next Annual General Meeting. The members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company, including under Section 207 and/or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable) to review and approve all related party transactions as per the quantum approved by the Board of Directors from time to time.

   FURTHER RESOLVED that the related party transactions, for the period ending June 30, 2024, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

OTHER BUSINESS

7. To transact any other business with the permission of the chair.

"Statement of Material Facts concerning the special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members along with the notice of the meeting and also available on our website."

By order of the Board

Karachi:
October 6, 2023

Zubair Razzak Palwala
Director & Company Secretary

NOTES:

A. Participation in the AGM through Video Link Facility

The Company intends to convene the Annual General Meeting (AGM) through video link facility managed from 3rd Floor, One IBL Centre, Plot No.1, Block 7&8, Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi. The AGM through video link facility is being held in line with Company's austerity measures in the wake of the current macroeconomic situation and recent Pink Eye or Conjunctivitis spread in the city. For the foregoing reasons, the Company plans to convene the AGM electronically with a view to providing larger participation of members across the country and lowering attendance costs for shareholders.

Shareholders interested in attending/participating in the AGM through Video Link Facility are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email sent to **cdcsrsl@cdcsrsl.com** or WhatsApp at 0321-8200864 at the earliest, but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 4:30 p.m. on October 25, 2023.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No./CDC Account No.	No. of Shares	Cell No.	Email address

The online meeting link and login credentials will be shared with only those members who provide their intent to attend the meeting containing all the required particulars as mentioned above on or before October 26, 2023 by 4:30 p.m.

All members are entitled to attend, speak and vote at the AGM. A member may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received by the Company's Registered Office, 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No.1, Block 7&8, Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi-75530 not less than 48 hours before the meeting.

An individual beneficial owner of the shares must provide his/her original CNIC or Passport, Account and Participant's ID numbers to prove his/her identity. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

B. Book Closure

The share transfer books will remain closed from October 21, 2023 to October 27, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, M/s.CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on October 20, 2023 shall be considered in time for the purpose of attending the Annual General Meeting.

C. Change of Address

Members are requested to notify changes in their address, if any, immediately to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400.

D. Request for Video Conference Facility

Members can also avail Video Conference Facility at Lahore and Islamabad. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company at least ten days before holding of the AGM.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a particular geographical location, to participate in the meeting through Video Conference at least 10 days prior to day of AGM, the Company will arrange a Video Conference Facility in the city subject to availability of such facility in that city.

I/We, __________________ of ______________ being a member of The Searle Company Limited, holder of _________________ ordinary shares as per registered folio # _________________ hereby opt for video conference facility at ________________.

____
Signature of Member

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five days before the date of AGM along with the complete information necessary to enable them to access the facility.

E. Polling on Special Business Resolutions

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), as amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through Electronic Voting Facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on 27th day of October 2023 at 4:30 p.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at **www.searlecompany.com** for download.

1. Procedure for E-Voting

i. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 19, 2023.

ii. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

iii. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

iv. E-Voting lines will start from October 20, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 26, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

2. Procedure for Voting through Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No.1, Block 7&8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi or email at **muhammad.suleman@searlecompany.com** no later than one day before the AGM on October 27, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

The schedule and procedure of Postal Ballot/E-Voting will be placed on the Company's website i.e. **www.searlecompany.com** at least Seven (7) days of the meeting.

F. Unclaimed Dividend and Bonus Shares

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited to collect/enquire about their unclaimed dividend 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 dividend unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

G. Annual Audited Accounts through QR Enabled Code and Weblink

Pursuant to the SECP Notification vide SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company in the Extra Ordinary General Meeting held on July 26, 2023 obtained the approval of the shareholders to circulate Annual Report (including the Audited Financial Statements, Auditor's Report, Directors' Report, Chairman's Review Report) to the members of the Company through OR enabled code and libelant. Accordingly, Financial Statements of the Company has been uploaded on the website of the Company, which can be downloaded from the following link/OR code:

https://www.searlecompany.com/investor-information/

H. Election of Directors

Any member, who seeks to contest the election of Directors, whether he/she is retiring Director or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office, 2nd Floor, One IBL Centre, Block 7&8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi not later than fourteen (14) days before the meeting, the following documents:

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 in the following categories as per new amendments through SECP's SRO dated July 07, 2023, in Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019:

- Female Director
- Independent Director
- Other Director

ii) His/her Folio No./CDC Investor Account No./CDC Participation ID No./Sub-Account No.

iii) Consent to act as a Director in Form-28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.

iv) A detailed profile along with correspondence address and contact information for placement on Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 dated October 3, 2019.

v) The members who intend to contest election as Independent Directors shall submit a declaration under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under Section 166 of the Companies Act, 2017 and Regulations issued thereunder and that their names are listed on the data bank referred in Section 166(1) of the Companies Act, 2017.

vi) Detail of other Directorship(s) and office(s) held.

vii) Attested copy of valid CNIC/Passport and National Tax Number (NTN).

viii) A declaration confirming that:

a. He/she is aware of duties and powers of Directors under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;

b. He/she is not serving as a Director in more than Seven (7) listed companies including this Company; and

c. He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.

Additional Documents for Candidates Intending to Contest the Election as an Independent Director

Independent Director(s) will be elected in terms of Section 159 of the Companies Act 2017 and they shall meet the criteria laid down in Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Director) Regulations, 2018.

i) Declaration of Independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

ii) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and election of Independent Directors) Regulations, 2018.

The final list of contesting directors will be circulated not later than Seven (7) days before the date of the AGM in terms of Section 159(4) of the Companies Act, 2017. Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

The qualification of a Director shall be holding shares in the Company of the nominal value of PKR 5,000/- in terms of Articles 49 of the Articles of Association of the Company.

If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

SEARLE

دی سرل کمپنی لمیٹڈ

اطلاع برائے ۵۸واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سرل کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ۵۸واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء شام ۴:۳۰ بجے وڈیو لنک سہولت کے ذریعے تیسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی سے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ ۲۶ جولائی ۲۰۲۳ء کو منعقد کئے گئے غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

۳۔ جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۲۳ (۷) کے تحت اور ایس آر او ۳۸۹ (۱)/۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے تحت لازم ہے کہ کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کیے جائیں، لہٰذا ان کو درج ذیل ویب لنک/ QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://www.searlecompany.com/investor-information/

۴۔ ۳۰ جون ۲۰۲۴ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس سبکدوش ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر انہوں نے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

۵۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹(۱) کی شقوں کے مطابق تین (۳) سالہ مدت کیلئے کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مقرر کیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل کے مطابق ہیں:

۱۔ جناب عدنان اسدر علی
۲۔ جناب مونس عبداللہ
۳۔ جناب ایس۔ ندیم احمد
۴۔ جناب زبیر رزاق پال والا
۵۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن
۶۔ جناب مفتی ضیاء الاسلام
۷۔ مسز شائستہ خالق رحمٰن

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں۔

خصوصی کارروائی

۶۔ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور/ یا ۲۰۸ (نافذ العمل توسیع تک) کی شرائط کے تحت منسلکہ پارٹی کے ساتھ ٹرانزیکشنز/ ارینجمنٹس کے سلسلے میں درج ذیل قراردادوں پر بطور خصوصی قراردادوں کے غور وخوض کرنا اور درست پانے کی صورت میں ان کی توثیق اور ترمیم یا بلاترمیم منظوری (جیسی بھی صورت ہو)۔

''**قرار پایا کہ** کمپنی کی جانب سے ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران مختلف منسلکہ پارٹیوں کے ساتھ کی جانے والی ٹرانزیکشنز، جیسا کہ کمپنی کے اَن کنسالیڈیٹڈ مالیاتی حسابات کے نوٹ نمبر ۴۲ برائے مذکورہ مدت میں واضح کردیا گیا ہے اور سیکشن ۱۳۴ (۳) کے تحت ضروری معلومات کے بیان میں شامل ہے، کی بذریعہ ہٰذا توثیق اور تصدیق کی جائے اور کی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً منسلکہ پارٹیوں کے ساتھ بشمول، تاہم اس تک محدود نہیں، اشیاء اور میٹریل بشمول کیمیکل کی خرید وفروخت کرنے یا سروسز یا شیئر سبسکرپشن کی سہولت حاصل کرنے کیلئے معاملات طے کرنے اور انتظامات کیلئے بااختیار ہے، جیسا بھی اس مدت کے دوران آئندہ سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے درست تصور کیا جائے اور/ یا اس کی منظوری دی جائے۔ ممبران نوٹ کرلیں کہ مذکورہ ارینجمنٹس اور ٹرانزیکشنز کیلئے چند ڈائریکٹرز یا ان کی اکثریت دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کے باوجود اس کیلئے ممبران بذریعہ ہٰذا ایک پیشگی اختیار دے رہے ہیں اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی منظوری بشمول کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ اور/ یا ۲۰۸ (نافذ العمل توسیع تک) کے تحت جائزے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے وقتاً فوقتاً حاصل کی گئی منظوریوں کے حجم کے مطابق تمام منسلکہ پارٹیوں کی منظوری لازم ہے۔

مزید قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۴ء کو ختم ہونے والی مدت کیلئے منسلکہ پارٹی کے ساتھ ٹرانزیکشنز ممبران کی جانب سے منظور شدہ تصور کی جائے گی اور توثیق اور تصدیق کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے سامنے پیش کی جائے گی۔''

دیگر کارروائی

۷۔ صدرِ اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

''کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۴ (۳) کے تحت خصوصی کارروائی پر مشتمل ضروری حقائق کا بیان ممبران کو اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ ارسال کیا جارہا ہے اور ہماری ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔''

حسب الحکم بورڈ

زبیر رزاق پال والا
ڈائریکٹر اینڈ کمپنی سیکریٹری

کراچی:
۶ اکتوبر ۲۰۲۳ء

نوٹ:

اے۔ بذریعہ وڈیو لنک سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کی سہولت

کمپنی کا ارادہ ہے کہ سالانہ اجلاسِ عام بذریعہ وڈیو لنک سہولت زیرِ انتظام تیسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی میں منعقد کیا جائے۔ سالانہ اجلاس عام کو وڈیو لنک سہولت کے ذریعے موجودہ میکرو اکنامک سورتحال کے سبب کفایت شعاری کے اقدامات اور شہر میں آشوبِ چشم یا پنک آئی کی وبائی صورتحال کے تناظر میں حفاظتی نقطہ نگاہ سے منعقد کیا جارہا ہے۔ ان اسباب کی وجہ سے کمپنی نے سالانہ اجلاس عام کو الیکٹرونیکلی طریقہ کار کے تحت منعقد کرنے کا پلان اس لیے کیا تاکہ ملک بھر سے ممبران کی بڑے پیمانے پر شرکت شیئر ہولڈرز کیلئے کم سے کم اخراجات پر ممکن ہوں۔

ایسے شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاسِ عام میں ورچوئل شرکت کے خواہشمند ہوں ان کو بذریعہ ہٰذا ہدایت کی جاتی ہے کہ درج ذیل معلومات بذریعہ ای میل cdcsrsl@cdcsrsl.com یا واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر فوری طور پر زیادہ سے زیادہ سالانہ اجلاسِ عام کے مقررہ وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل تک یعنی ۲۵ اکتوبر ۲۰۲۳ء شام ۴:۳۰ بجے سے قبل فراہم کرکے کمپنی کے پاس خود کو رجسٹرڈ کرالیں۔

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

آن لائن میٹنگ لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کردی جائیں گی جو اجلاس میں شرکت سے متعلق تمام مطلوبہ کوائف درج بالا کے مطابق ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ء شام ۴:۳۰ بجے سے قبل فراہم کردیں گے۔

تمام ممبران کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، اظہارِ خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی ممبر اپنی جگہ شرکت کرنے، اظہارِ خیال کرنے اور ووٹ دینے کیلئے ایک پراکسی کا تقرر کرسکتا/ کرسکتی ہے، پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں، موثر العمل ہونے کیلئے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی۔ ۷۵۵۳۰ میں اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہوجائیں۔

شیئرز کے کسی بھی انفرادی بینیفیشل اونر کو اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبرز اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے ہمراہ لانے ہوں گے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/ یا پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط (اگر یہ پہلے جمع نہ کرائے گئے ہوں) کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گے۔

بی۔ کتاب کی بندش

شیئر ٹرانسفر بکس ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۳ء تا ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔ وہ ٹرانسفرز جو ہر طرح سے مکمل صورت میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔ بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی۔ ۷۴۴۰۰ کو موصول ہوجائیں گے انہیں سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

سی۔ پتے کی تبدیلی

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو، کے بارے میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔ بی، بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۴۴۰۰ کو مطلع کریں۔

ڈی۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے درخواست

ممبران لاہور اور اسلام آباد میں وڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہِ مہربانی درج ذیل فارم کو بھریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے ۱۰ روز پہلے جمع کرادیں۔

اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد سے زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اطلاع اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۱۰ روز پہلے موصول ہوگئی تو کمپنی وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام اس شہر میں کردے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔

میں/ ہم ________________ سکنہ ________________ بحیثیت ممبر دی سرل کمپنی لمیٹڈ کے ایک ممبر حامل ________________

عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ________________ بذریعہ ہٰذا بمقام ________________

وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔

____
ممبر کے دستخط

کمپنی ممبران کو وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم ۵ دن قبل اس سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آگاہ کردے گی۔

ای۔ خصوصی کارروائی کی قراردادوں پر پولنگ

ممبران کو بذریعہ ہٰذا آگاہ کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ (دی ریگولیشنز) کے مطابق، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ء کے ذریعے ترمیم شدہ ہے، کے مطابق ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ خصوصی کارروائی کے طور پر تخصیص کیے گئے تمام امور کے بارے میں ممبران کو الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کیا جائے۔

اس کے مطابق کمپنی کے ممبران کو آئندہ ہونے والے سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء بوقت شام ۴:۳۰ بجے میں خصوصی امور کیلئے الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق استعمال کرنے کی اجازت متعلقہ ضوابط کے مطابق اور مذکورہ ریگولیشنز میں درج شرائط کے تحت دی جائے گی۔

ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.searlecompany.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

۱۔ ای ووٹنگ کے لئے طریقہ کار

i) ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو ایک ای میل کے ذریعے فراہم کردی جائیں گی جن کے کارآمد سی این آئی سی نمبر، موبائل فون نمبرز اور ای میل ایڈریسز ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

ii) ویب ایڈریس، لاگ اِن تفصیلات اور پاس ورڈ ممبران کو بذریعہ ای میل ارسال کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی کوڈ سے ممبران کو سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (بطور ای۔ ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔

iii) ای۔ ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کے خواہشمند ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرونک دستخط کے ذریعے یا لاگ اِن کیلئے تصدیق کے تحت کی جائے گی۔

iv) ای۔ ووٹنگ کی لائنز ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو صبح ۹:۰۰ بجے شروع ہوں گی اور ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو شام ۵:۰۰ بجے بند کردی جائیں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران اپنے ووٹ کاسٹ کرسکتے ہیں۔ کسی بھی ممبر کی جانب سے ایک قرارداد کیلئے ایک بار ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد، بعد ازاں اس میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

۲۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

ممبران کے لئے اس امر کو یقینی بنانا لازم ہے کہ باقاعدہ پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) اجلاس کے چیئر مین کو کمپنی کے رجسٹرڈ پتے واقع دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر ۱، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی پر بذریعہ ڈاک، یا ای میل muhammad.suleman@searlecompany.com پر اے جی ایم یعنی ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء سے ایک دن قبل تک اوقات کار کے دوران پہنچ جانے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی پر موجود دستخطوں سے ہم آہنگ ہونے چاہئیں۔

پوسٹل بیلٹ/ ای۔ ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.searlecompany.com پر اجلاس سے کم از کم سات (۷) دن قبل فراہم کردیا جائے گا۔

ایف۔ غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ اور بونس شیئرز

ایسے شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے منافع منقسمہ یا بونس شیئرز کو کلیم نہیں کرسکے یا اپنے فزیکل شیئرز کو وصول نہ کرسکے ہوں، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے اپنے غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ یا زیرِ التوا شیئرز، اگر کوئی ہوں کے بارے میں معلومات/ وصولی کے لیے رابطہ کریں۔

براہِ مہربانی نوٹ کرلیں کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ پر عملدرآمد کے تحت مقررہ طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد تمام غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ اس کے قابل ادائی اور واجب الادا ہونے کی تاریخ سے ۳ سال کی مدت کے بعد وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادیا جائے گا اور شیئرز کی صوت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو فراہم کردیا جائے گا۔

جی۔ سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن بمطابق ایس آر او ۳۸۹ (۱)/۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے مطابق کمپنی نے اپنے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ ۲۶ جولائی ۲۰۲۳ء میں سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئر مین کی جائزہ رپورٹ) کمپنی کے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی غرض سے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کرلی تھی۔ اس کے مطابق کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کردیے گئے ہیں جن کو درج ذیل لنک/ QR کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://www.searlecompany.com/investor-information/

ایچ۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہتا/ چاہتی ہو، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا/ والی ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس، دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، بلاک ۷ اور ۸، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہِ فیصل، کراچی میں اجلاس سے چودہ (۱۴) دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:

i) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۰ (۳) کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کے ضابطے 7A میں ایس ای سی پی کے ایس آر او مورخہ ۷ جولائی ۲۰۲۳ء کے ذریعے نئی ترامیم کے مطابق درج ذیل کیٹگریز میں:

- خواتین ڈائریکٹر
- انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر
- دیگر ڈائریکٹر

ii) ان کا فولیو نمبر/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسپیشن آئی ڈی نمبر/ سب اکاؤنٹ نمبر۔

iii) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۷ کے تحت فارم۔ ۲۸ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کا اجازت نامہ۔

iv) کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی کیلئے ایک مفصل پروفائل بشمول خط وکتابت کا پتہ اور رابطہ کی معلومات جیسا کہ ایس ای سی پی کے ایس آر او ۱۱۹۶ (۱)/ ۲۰۱۹ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۹ء کے تحت درکار ہے۔

v) جو ممبران بحیثیت انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ہوں، انہیں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کی شق ۶ (۳) کے تحت ایک ڈیکلریشن جمع کرانا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ کے تحت مقررہ اہلیت اور اس کے تحت جاری انڈیپینڈنس کے مقرر کردہ معیار پر پورا اُترتے/ اُترتی ہیں اور ان کے نام اور وہ از خود کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ (۱) میں حوالہ شدہ ڈیٹا بینک پر لسٹڈ ہیں۔

vi) ان کے پاس موجود دیگر ڈائریکٹرشپ (شپس) اور دفتر (دفاتر) کی تفصیل۔

vii) کارآمد سی این آئی سی/ پاسپورٹ کی مصدقہ نقول اور نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این)۔

viii) اس امر کا حلف نامہ:

اے۔ وہ متعلقہ قوانین اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہیں۔

بی۔ وہ بشمول اس کمپنی سات (۷) سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بحیثیت ڈائریکٹر فرائض انجام نہ دے رہے ہوں/ رہی ہوں؛ اور

سی۔ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۳ اور کسی بھی دیگر نافذ العمل ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہ ہوں۔

انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کے خواہشمند امیدواروں کے لئے اضافی دستاویزات

انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق منتخب کیے جائیں گے اور وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ (۲) اور کمپنیز (انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اُترتے ہوں۔

i) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کے ضابطے ۶ (۳) کے تحت انڈیپینڈنس کا ڈیکلریشن

ii) نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر اس امر کا حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کے ضابطے ۴ (۱) کی شرائط پر پورا اُترتے/ اُترتی ہیں۔

انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ (۴) کی شرائط کے تحت اے جی ایم کی تاریخ سے کم از کم سات (۷) دن قبل فراہم کردی جائے گی۔ مزید براں کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے مطابق اَپ ڈیٹ کردیا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی کوالیفکیشن کمپنی میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل ۴۹ کے مطابق ۵،۰۰۰ روپے کی عمومی مالیت کے شیئرز کا حامل ہونا ہے۔

اگر ان افراد کی تعداد جن کو خود کو انتخاب کے لئے پیش کیا ہے، کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ (۱) کے تحت ڈائریکٹرز کیلئے مقرر کردہ تعداد سے زائد ہوئی تو کمپنی ممبران کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کی شقوں کے مطابق ای۔ ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا آپشن فراہم کردے گی۔