



OTSUKA PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the Thirty Sixth (36th) Annual General Meeting of Otsuka Pakistan Limited ("the Company") will be held on Wednesday, October 30, 2024 at 10:30 a.m. at the Auditorium Hall, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi as well as through Electronic means / Online meeting facility to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESSES:

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended June 30, 2024, together with the Chairman's review and Directors' and Auditors' reports thereon
2. To appoint statutory auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2025
3. To elect seven (7) Directors including two (2) independent director and Chief Executive, as fixed by the Board in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from November 1st, 2024. The retiring directors, whose terms of office expires on October 31, 2024 are eligible to offer themselves for re-election are:
Mr. Mikio Bando, Mr. Suhari Mukti, Mr. Koichi Okada, Mr. Tariq Mehtab Feroz, Mr. Abid Hussain, Mrs. Navin Salim Merchant and Mr. Moin ur Rehman.
4. To transact any other business with the permission of the Chair

By order of the Board

Karachi:

September 26, 2024

Notes:

Rao Sajid Ali Khan

Company Secretary

ONLINE PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING

Shareholders are encouraged to attend the AGM proceedings via video-conferencing facility, which shall be made available by the Company and with Company's Share Registrar i.e. M/s. THK Associates (Pvt.) Limited.

Interested shareholders and proxies on behalf of shareholders attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for 36th Annual General Meeting," along with valid copy of their CNIC to the company on email: secretarialcompliance@otsuka.pk and / or share registrar on email: sfc@thk.com.pk. Video link and login credentials will be shared with ONLY those Members, whose email, containing particulars (i.e.: Name, Folio No./CDC Account No., CNIC No./NTN and Cell No.) are received from official Email ID, at least 48 hours before the AGM.

A. BOOK CLOSURE AND PROXY:

- (i) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 24, 2024 to October 30, 2024 (both days inclusive).
- (ii) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. A proxy need not be a member of the company. Instrument of appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial certified copy of the power or authority must be submitted at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the Meeting.
- (iii) 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 submit the proxy form as per the above requirement.
- (iv) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (v) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (vi) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- (vii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- (viii) CDC Account Holders will have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

B. FOR ATTENDING THE MEETING:

- (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.

C. AVAILABILITY OF THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE

Circulation of Annual Report through QR Code and through Web link in accordance with the Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(1)/2023 dated: March 21, 2023 of the Securities & Exchange Commission, the Company has obtained Shareholders' approval in the last Annual General Meeting of the Company held on October 2, 2023 to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Web link. The Annual Report is available through following QR Code and Web link.



E. DISTRIBUTION OF ANNUAL REPORT AND NOTICE OF MEETINGS THROUGH EMAIL (OPTIONAL):

Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their Annual Audited Financial Statements, along with Auditor's Report, Directors' Report etc. ("Annual Report") and the Notice of AGM ("Notice"), to its shareholders by email. The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2024 is also available on the Company's website (www.otsuka.pk)

F. SUBMISSION OF CNIC/NTN DETAILS AND UPDATING PARTICULARS (MANDATORY REQUIREMENT):

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of the 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.

The Shareholders are requested to promptly notify change in their 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.

G. UNPAID DIVIDEND ACCOUNT:

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividend(s) and undelivered share certificate(s) in accordance with the law.

Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company are hereby once again requested to approach the Share Registrar or the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates as the same will be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan as per the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017, as prescribed.

H. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES (WITH BOOK ENTRY) INTO CDC ACCOUNT:

Section 72 of the Companies Act, 2017, requires all listed companies to replace the shares held in physical form with the shares to be issued in Book-Entry Form within four (4) years from the date of the promulgation of the Companies Act 2017. Pursuant to the SECP letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in Book-Entry Form in order to comply with the provisions of the Companies Act, 2017. Shareholders are again requested to contact the Company's Share Registrar to understand and complete the process of conversion of shares held in physical form, into the Book-Entry Form.

I. POSTAL BALLOT

Pursuant to 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 will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

J. E-VOTING & POSTAL BALLOT FACILITY

The shareholders will be allowed to exercise their right to vote through e-voting and postal ballot subject to the requirements of the Companies Act, 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Agenda No. 3

ELECTION OF DIRECTORS

The term of office of the present Directors of the Company will expire on October 31, 2024. In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act"), the Board of Directors in its meeting held on August 27, 2024 had fixed the number of elected Directors at 7 (Seven) to be elected in the 36th Annual General Meeting for the period of next three years starting from November 1, 2024.

Every candidate desirous of offering himself / herself for election as a Director, whether he / she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Company Secretary at the below mentioned address not later than fourteen days before the date of AGM.

1. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (Act) together with:
 - Consent to act as Director of the Company under Section 167 of the Act on the duly filled and signed Form-8.
 - Declaration for eligibility to act as director of listed company and awareness of duties and powers of directors under the Act, Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations, 2019, Memorandum and Articles of Association of the Company (MOA & AOA), Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
 - Detail of other directorship and offices held.
 - Copy of valid CNIC (in case of Pakistan national) / Passport (in case of foreign national), and NTN & Folio No./CDC Investors Account No./CDC Sub-Account No.
 - A detailed profile along with office address as required under SECP' SRO 1196 (I)/2019 dated: October 3, 2019 to be placed on Company website.
2. Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act, accordingly the declaration for meeting the criteria of independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 and under Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 shall be also be required.
3. A director must be a member of the Company at the time of filing of his/her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.

Proxy, e-mandate, ballot paper and consent for video conferencing facility forms can be downloaded from our website: www.otsuka.pk

NOTE: Shareholders are requested to promptly notify any change in their addresses 'if any' to Company's Share Registrar **M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street # 2, D.H.A., Phase VII, Karachi** Tel: Customer Support Services Tel No. (0092-21) 111-000-322 Fax: (0092-21) 35310191 Email: sfc@thk.com.pk

For any query/problem/information, the investors may contact to the Share Registrar on the above-said contact details &/or the Company Secretary at the following contact details:

Mr. Rao Sajid Ali Khan, Company Secretary, Otsuka Pakistan Limited, 30-B, S.M.C.H.S., Karachi-74400, Tel: 34528652 – 4 Lines (Ext. No. 301), Fax: (92-21) 34549857, Email: secretarialcompliance@otsuka.pk

fil-
d of
ling
ged
and
that
y of
was
s of

h

of
or
h
st
e
X
id
ed
s
n
ly
rd
EC
ed
ng
il)
nt
In

PID (I) 2205/24

اطلاع برائے اجلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ اوٹسوکا پاکستان لمیٹڈ کا چھٹی سالانہ (36 واں) سالانہ اجلاس بروز بدھ مورخہ 30 اکتوبر 2024 کو وقت صبح 10:30 بجے، مقام آڈیٹوریم ہمال، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن پاکستان، کراچی میں فزیکل کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ذرائع/آن لائن اجلاس کی سہولت کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

- 1- 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے سالانہ ڈسٹ شہدہ اکاؤنٹس معہ چیئر مین رپورٹس، ڈائریکٹر اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور خوش اور منظوری۔
- 2- 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاہدہ کا تعین۔
- 3- سات (7) ڈائریکٹرز جن میں دو (2) آزاد ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کرنا، جیسا کہ کنٹیونرا ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 159 کی دفعات کے مطابق کم از کم نومبر 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لئے پورے مقرر کیا ہے۔ سکروش ہونے والے ڈائریکٹرز جن کی مدت 31 اکتوبر 2024 کو ختم ہو رہی ہے، دوبارہ انتخاب کے لیے اپنی خدمات ختم کرنے کے لئے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں: جناب سیکھ باظرو، جناب سہاری ملٹی، جناب کوٹھی اوکاڑا، جناب طارق مہتاب فیروز، جناب عابد حسین، مسز نوین سلیم چٹا اور جناب حسین الرحمن۔
- 4- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

رائو ساجد علی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی،
26 ستمبر 2024

نوٹس:

سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت:

حصص یافتگان کو یہ یوٹیلٹی لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام (AGM) کی کارروائی میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے، جو کئی اور کئی کے شیئر رجسٹر اریٹری میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔
وہ حصص یافتگان اور نمائندے جو یوٹیلٹی لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کئی کو ای میل: secretarialcompliance@otsuka.pki یا شیئر رجسٹر اریٹری میٹل: sfc@thk.com.pk پر 36 ویں سالانہ اجلاس عام کے لیے رجسٹریشن کے عنوان کے ساتھ اپنی معلومات اور CNIC کی درست کاپی بھیجیں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میل، جس میں تفصیلات (یعنی: نام، پتہ، نمبر/ CNIC، نمبر/ NTN اور موبائل نمبر) شامل ہوں، AGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوں گے۔

A. کتاب کی بندش اور پراکسی:

- (i) کئی کی منتقلی حصص سب سے 24 اکتوبر 2024 سے 30 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- (ii) سالانہ اجلاس میں شرکت اور رائے کا اہل ممبران کی فہرست اور رائے کیلئے اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی کا کئی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ فوری سے تصدیق شدہ پراسی کی تقرری کا دستاویز اور پورا آف انٹرنی اور دیگر تاحاتی معہ پورا آف انٹرنی کی دستخط شدہ اور نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کئی کے رجسٹر آفس میں داخل کرانی ہوگی۔
- (iii) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات رجسٹریشن کے مطابق آپ لوڈ ہوں، پراسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے تحت جمع کرانیں۔
- (iv) پراسی فارم پر وہ افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام پتے اور پتے پرانہ ذمہ داری کا نمبر (CNIC) فارم میں درج ہوں۔
- (v) پیشگی اجلاس کی شناختی کارڈ (CNIC) ایسا صورت کی فوری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی پراسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں۔
- (vi) پراسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کپیڈ اسٹاک ہولڈر کے ساتھ ساتھ (CNIC) کی اصل کاپی پیش کرنے کے لئے۔
- (vii) کاروباری ادارے کی صورت میں پورا آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پورا آف انٹرنی معہ مقررہ دستخط شدہ کاپی (پراسی فارم) پراسی فارم کے ساتھ منسلک کرنے ہوں گے۔
- (viii) سی ڈی سی اکاؤنٹس ہولڈر کو سیکورٹیز ایڈوائس سٹیٹس بیچنگ کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرٹیفیکٹ نمبر 1 تاریخ 26 جنوری 2000 میں درج کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

B. برائے اجلاس میں شرکت:

- (i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا اس فریکوئنسی کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات رجسٹریشن کے مطابق آپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل کپیڈ اسٹاک ہولڈر کے ساتھ ساتھ (CNIC) کی اصل کاپی پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کاروباری ادارے کی صورت میں پورا آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پورا آف انٹرنی معہ مقررہ دستخط شدہ کاپی (پراسی فارم) پراسی فارم کے ساتھ منسلک ہوں گے۔

C. کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈیٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی:

D. کنٹیونرا ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کے مطابق اور سیکورٹیز ایڈوائس بیچنگ کمیشن کے SRO نمبر (1) 389/2023 مارچ 21 کے تحت QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی ترسیل کی اجازت دی گئی ہے۔ کئی نے 12 اکتوبر 2023 کو متعلقہ رپورٹ سالانہ اجلاس عام میں کئی کی سالانہ رپورٹ آرائین QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کرنے کی ہمت یافتگان سے منظوری حاصل کر لی ہے۔ سالانہ رپورٹ درج ذیل QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دستیاب ہے۔



https://otsuka.pk/uploads/files/Annual_Account_2023-24.pdf

E. ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ اور اجلاس کے نوٹس کی ترسیل (اختیاری):

کنٹیونرا ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کی دفعات کے تحت، کئیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آڈیٹ شدہ مالیاتی حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ رپورٹ") اور سالانہ اجلاس عام ("نوٹس") کے نوٹس کو اپنے حصص یافتگان کو ای میل کے ذریعے ارسال کریں۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کئی کی سالانہ رپورٹ کئی کی ویب سائٹ (www.otsuka.pk) پر بھی دستیاب ہے۔

F. NTN/CNIC تفصیلات کی جمع آوری اور کوائف کو اپ خفیہ کرنا (لازمی تقاضا):

انفرادی حصص یافتگان کو ایک بار پھر یا وہ اپنی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست CNIC کی ایک کاپی جمع کرانیں، اگر کئی کے شیئر رجسٹر اریٹری پبلک فرام نیٹ کی کئی کے کارڈ میں حصص یافتگان کے CNIC کی درست کاپی کی عدم دستیابی کی صورت میں، کئی کنٹیونرا ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت ڈیڈ ونڈروک لے گی۔
حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں آڈیٹرز کی رپورٹ کی کئی کے شیئر رجسٹر اریٹری طور پر مطلع کریں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر قابل اطلاق ہو تو اپنے جائز نمبر سے کوائف میں تبدیلی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

G. غیر آدا شدہ ذیویقندہ اکاؤنٹ:

کئی نے کنٹیونرا ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری گزشتہ ہی ادا کر دی ہے، جس کے تحت کئی نے حصص یافتگان سے رابطہ کیا تاکہ وہ اپنے غیر ذیویقندہ معتمد اور غیر ذیویقندہ شیئر ہولڈرز کے حصول کے لیے قانون کے مطابق درخواست دیں۔
حصص یافتگان، جن کے معامعہ ایسی ہی غیر ذیویقندہ معتمد ہیں اور ایجنٹ کے غیر ذیویقندہ شیئر ہولڈرز کی کئی کے پاس موجود ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شیئر رجسٹر اریٹری سے اپنے واجب الادا معامعہ کی رقم اور/یا غیر ذیویقندہ شیئر ہولڈرز کے حصول کے لیے درخواست دیں، کیونکہ یہ شیئر رجسٹر اریٹری ایڈوائس بیچنگ کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے جا رہے ہیں، جیسا کہ کنٹیونرا ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 244 میں درج ہے۔

H. سی ڈی سی اگلوئمنڈ میں فزیکل شیئر کی تبدیلی (بک انٹری کے ساتھ):

کنٹیونرا ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت، تمام حصص یافتگان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فزیکل شکل میں رکھے گئے شیئر ڈوکوب انٹری کی شکل میں تبدیل کریں، جو کنٹیونرا ایکٹ 2017 کے لحاظ سے تاریخ سے چار (4) سال کے اندر ہونا لازمی ہے۔ SECP کے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق، فزیکل شکل میں شیئر رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے رابطہ کر رہی ہے اور درخواست کر رہی ہے کہ وہ اپنے شیئر ڈوکوب انٹری کی شکل میں تبدیل کریں تاکہ کنٹیونرا ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق عمل کیا جاسکے۔ حصص یافتگان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کئی کے شیئر رجسٹر اریٹری سے رابطہ کریں تاکہ وہ فزیکل شکل میں رکھے گئے شیئر ڈوکوب انٹری کی شکل میں تبدیل کرنے کے لئے کوائف پیش کریں اور اپنی تبدیلی کریں۔

(v) تفصیلی اہلی کی شناختی کارڈ (CNIC) یا سپورٹ کی فوری کاپی سے تصدیق شدہ کارڈ یا پاس پاسکی فارم کے سرٹیفکیٹ ہوں۔

(vi) پراپرٹی اجلاس کے وقت ہذا اہلی کی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(vii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارٹی ممبران فرم کے دستخط ناموں (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پراپرٹی فارم کے سرٹیفکیٹ کرنے ہوں گے۔

(viii) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو کیس ریٹرائیڈ ایکس پیجنگ کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرگرم نمبر 1 اکتوبر 2020ء کو جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

B. برائے اجلاس میں شرکت:

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا اس فریوڈ جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی ریٹرائیڈ تفصیلات و ریگولیشنز کے مطابق آپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل پاسپورٹ یا شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارٹی ممبران فرم کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔

C. کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈیٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی:

D. کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کے مطابق اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے SRO نمبر 3899(1)/2023 مؤرخہ 21 مارچ 2023 کے تحت QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی تریبل کی اجازت دی گئی ہے۔

کینیڈا نے 12 اکتوبر 2023 کو متفقہ اپنے گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں کینیڈا کی سالانہ رپورٹ اراکین کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کرنے کی ہنص یافتگان سے منظوری حاصل کر لی ہے۔ سالانہ رپورٹ درج ذیل QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دستیاب ہے۔



https://otsuka.pk/uploads/files/Annual_Account_2023-24.pdf

E. ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ اور اجلاس کے نوٹس کی ترسیل (اختیاری):

کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 223(6) کی دفعات کے تحت، کینیڈا کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ رپورٹ") اور سالانہ اجلاس عام ("نوٹس") کے نوٹس کو اپنے ہنص یافتگان کو ای میل کے ذریعے ارسال کریں۔ 30 جون 2024 کو شروع ہونے والے سال کے لیے کینیڈا کی سالانہ رپورٹ کینیڈا کی ویب سائٹ (www.otsuka.pk) پر بھی دستیاب ہے۔

F. NTN/CNIC تفصیلات کی جمع آوری اور کو آئیڈ کو آپ شید کرنا (لازمی تقاضہ):

انفرادی ہنص یافتگان کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست CNIC کی ایک کاپی جمع کرائیں، اگر کینیڈا کے سیکورٹیز رجسٹرار کو پہلے فراہم نہ کی گئی ہو۔ کینیڈا کے ریگولیشنز میں ہنص یافتگان کے CNIC کی درست کاپی کی عدم دستیابی کی صورت میں، کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت ڈیویڈنڈ روک لگی۔

ہنص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیسے میں انگریزی تبدیلی ہو تو کینیڈا کے سیکورٹیز رجسٹرار کو ذریعہ اطلاع کریں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں ہنص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر وہ بل اطلاق ہوتے اپنے جائز نام سے کے کو آئیڈ میں تبدیلی کو ذریعہ اطلاع کریں۔

G. غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ اکاؤنٹ:

کینیڈا نے کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری گزشتہ ہی ادا کر دی ہے، جس کے تحت کینیڈا نے ہنص یافتگان سے رابطہ کیا تاکہ وہ اپنے غیر دیویڈنڈ منافع منقسم اور غیر فراہم کردہ سیکورٹیز ہیکلیٹس کے حصول کے لیے قانون کے مطابق درخواست دیں۔

ہنص یافتگان، جن کے منافع ابھی تک غیر دیویڈنڈ شدہ ہیں اور/یا جن کے غیر فراہم کردہ سیکورٹیز ہیکلیٹس کینیڈا کے پاس موجود ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سیکورٹیز رجسٹرار کی کینیڈا سے اپنے واجب الادا منافع منقسم کی رقم اور/یا غیر فراہم کردہ سیکورٹیز ہیکلیٹس کا دیویڈنڈ کے لیے رجوع کریں، کیونکہ یہ سیکورٹیز رجسٹرار کو ایکس پیجنگ کمیشن آف پاکستان میں جمع کرانے سے کینیڈا کے سیکورٹیز رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ وہ فریکوئل مل کر سکیں۔

H. سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فریکوئل شیئر کی تبدیلی (بگ انٹری کے ساتھ):

کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت تمام اہلی کینیڈا کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فریکوئل مل میں رکھے گئے سیکورٹیز کو بگ انٹری کی شکل میں تبدیل کریں، جو کینیڈا ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر ہونا لازمی ہے۔ SECP کے لیٹرنمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق، کینیڈا فریکوئل مل میں سیکورٹیز رکھنے والے تمام ہنص یافتگان سے رابطہ کر رہی ہے اور درخواست کر رہی ہے کہ وہ اپنے سیکورٹیز کو بگ انٹری کی شکل میں تبدیل کریں تاکہ کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق مل کیا جاسکے۔ ہنص یافتگان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کینیڈا کے سیکورٹیز رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ وہ فریکوئل مل میں رکھے گئے سیکورٹیز کو بگ انٹری کی شکل میں تبدیل کرنے کے عمل کو پختہ کیں اور اس کی قیام کریں۔

I. پوسٹل بیلنڈ:

کینیڈا (پوسٹل بیلنڈ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دیگر ایجنڈے کے انٹیم کے لیے ممبران کو پوسٹل بیلنڈ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو ڈاک کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے، مذکورہ مواد میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ہو۔

J. ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلنڈ کی سہولت:

کینیڈا ایکٹ 2017 اور کینیڈا (پوسٹل بیلنڈ) ریگولیشنز 2018 کے تقاضوں کے تحت ہنص یافتگان کو ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلنڈ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

کمیونٹی ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت انھیں حقائق کا بیانیہ

ایجنڈا نمبر 3:

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کینیڈا کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 13 اکتوبر 2024 کو ختم ہو جائے گی۔ کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس میں جو 27 اگست 2024 کو منعقد ہوا تھا منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 7 (سات) متعین ہے، جن کا انتخاب 36 ویں سالانہ اجلاس عام میں آئندہ تین سال کے لیے یک نومبر 2024 سے کیا جائے گا۔

برآمدی وار جو اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹرز منتخب ہونے کے لیے پیش کرنا چاہتا/چاہتی ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نیا امیدوار، اسے درج ذیل دستاویزات کینیڈا کے سیکرٹری کے ذمیل میں دینے کے لیے پے ایچ ایم کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل جمع کرانے ہوں گے۔

- 1. کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹرز منتخب ہونے کے ارادے کا نوٹس بشمول:
 - ایکٹ کی دفعہ 167 کے تحت کینیڈا کے ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کا فارم-8 مکمل شدہ اور خط شدہ جمع کرانا۔
 - ایک لفظ کینیڈا کے ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کی اہلیت کا اعلان، اور ایک لفظ کینیڈا (کارپوریٹ گورننس کے ضوابط) 2019، کینیڈا کے میورنڈم اور ای سی این اے (MOA & AOA) پاکستان اسٹاک ایکسچینج لیٹرنڈ کی رول بک لفظ کینیڈا (کارپوریٹ گورننس کے ضوابط) 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت ڈائریکٹرز کے اختیارات اور فرائض کی آگاہی کا اعلان۔
 - دیگر ڈائریکٹرز اور ممبران کی تفصیلات۔
- درست CNIC (پاکستانی شہری کی صورت میں) / پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں)، اور NTN اور ویلویو/سی ڈی سی (CDC) انویسٹمنٹ کنڈکٹنگ سب اکاؤنٹ نمبر کی کاپی۔
- تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ جو SECP کے SRO نمبر 1196(I)/2019 مؤرخہ 13 اکتوبر 2019 کے تحت کینیڈا کی ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔

2. آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت کے معیار پر پورا اترنے کیلئے کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(2)، کینیڈا (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ) ریگولیشنز 2018 اور لفظ کینیڈا (کارپوریٹ گورننس کے ضوابط) ریگولیشنز 2019 کے تحت ایک اعلیٰ فراہم کرنا لازمی ہوگا۔

3. ڈائریکٹرز جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنی رضامندی جمع کرنا چاہتے ہیں، اسے کینیڈا کے ہونا ضروری ہے، اسے اس شخص کے جو کسی ایسے رکن کی نمائندگی کر رہا ہو جو ایک متعلقہ شخص نہ ہو۔ پراپرٹی ای، مینجمنٹ، ہیڈ پیپر اور ویلویو/سی ڈی سی کے سہولت کے لیے رضامندی فارم ہمارے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں www.otsuka.pk

نوٹ: ہنص یافتگان سے استدعا ہے کہ وہ اپنی پتہ میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کینیڈا کے سیکورٹیز رجسٹرار سے THK ای سی ڈی سی (ایچ ایم سی) لفظ بیلنڈ نمبر 32-C، جاری کرشل اسٹریٹ نمبر 2، DHA، غیر VII، کراچی، ٹیلیفون: سیکرٹریٹ نمبر ٹیلیفون 111-000-322 (0092-21) 35310191 (0092-21) ای میل: sfc@thk.com.pk مطلع کریں۔

مزید کی سوال/مسئلہ/معلومات کیلئے ہمارے ذمہ دار ڈیوڈ ایڈووکیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔ ہمارے ذمہ دار ڈیوڈ ایڈووکیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں: جناب ڈاؤن ساجد خان، کینیڈا سیکرٹری، اڈوکیٹس پاکستان لفظ 30-، ٹی۔ س۔ م۔ سی۔ اے۔ کراچی۔ 74400، ٹیلیفون: - 34528652 - 4 لاکھ، ای میل: secretarialcompliance@otsuka.pk