MACPAC FILMS ltd.

Notice of 29th Annual General Meeting

Notice of the 29th Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the Twenty-Ninth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Macpac Films Limited (the "Company") will be held on Thursday, October 24, 2024 at 10:00 A.M. at Habitt Auditorium, Ground Floor, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi as well as through video conferencing facility to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To receive the audited accounts of the Company for the financial year ended June 30, 2024, together with the Chairman's Review Report, Report of the Directors and the Auditor's Report thereon ('Annual Report 2024').

   https://www.macpacfilms.com

2. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, the final cash dividend at the rate of Rs 1.25 per share i.e., 12.5% for the year ended June 30, 2024.
3. To appoint Auditors for the year 2024-25 and to fix their remuneration. The present auditors, M/s KPMG Taseer Hadi, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4. To re-elect seven (07) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on September 18, 2024 for a term of three years in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act"). The names of the retiring Directors who are eligible for re-election are:

   (i) Mr. Naeem Ali Muhammad Munshi
   (ii) Mr. Najmul Hassan
   (iii) Mr. Ehtesham Maqbool Elahi
   (iv) Mr. Shabbir Hamza Khandwala
   (v) Ms. Hafsa Abbasy
   (vi) Mr. Shariq Maqbool Elahi
   (vii) Mr. Fahad Munshi

Special Business

5. To amend the Objects Clause of the Memorandum of Association (MOA) of the Company by passing a Special Resolution as under:

   "RESOLVED THAT the Objects Clause of the Memorandum of Association of Macpac Films Limited be and is hereby appropriately amended to enable the Company to comply with the Shariah compliance requirements as stipulated in Shariah Compliance Certificate dated July 18, 2024 issued to the Company by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Managing Director, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly and/or jointly by any two of them to do all acts, deeds, and things, and to take all necessary steps to give effect to this Special Resolution, including but not limited to, signing, executing and filing any forms and documents with the regulatory authorities."

The information as required under Sections 166(3) and 134(3) of the Companies Act, 2017, is annexed.

By order of the Board

Aquil A. Khan
Company Secretary

Karachi: October 1, 2024

Notes:

1. ELECTION OF DIRECTORS:

A. Pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors has fixed the number of Directors at seven (07), to be elected in the AGM of the Company for a period of three (03) years. In terms of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the election will be held in the following categories for number of seats specified.

Category	Number of Seats
Female Director	One
Independent Directors	Two
Other Directors	Four

B. Every candidate for the election must be a member of the Company except for the person representing a member who is a non-natural person.

C. Any person who seeks to contest the election for the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file the 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 as a director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, stating any one category in which he/she intends to be elected as required under Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
ii. Consent to act as director on Appendix to Form-9 under section 167 of the Companies Act, 2017 along with an 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 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 laws, rules and regulations.
  - 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, Rule Book of Pakistan Stock Exchange, Memorandum and Articles of Association and all other applicable laws/rules/regulations/codes etc.
  - 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 a financial institution, Development Financial Institution and Non-Banking Financial Institution
  - He / she is not serving as director, including Alternate Director, in more than seven listed companies simultaneously.
  - Neither he / she nor his / her spouse is engaged in the business of stock brokerage.

v. Copy of valid CNIC (in case of Pakistani national)/ Passport (in case of foreign national), and NTN and Folio Number/CDC Investors Account No. /CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time). Details of Directorships and Offices held in other companies with respective dates

D. Independent Directors shall be elected through the 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 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.

2. NOTICE OF BOOK CLOSURE

The share transfer books of the Company will remain closed from October 17, 2024, to October 24, 2024 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah–e-Faisal, Karachi-74400, by the close of business on October 16, 2024, will be considered in time for the determination of the entitlement of the shareholders to final cash dividend and to attend and vote at the meeting.

3. PARTICIPATION IN THE AGM PROCEEDINGS VIA VIDEO LINK FACILITY

In addition to in person meeting, the Company shall also hold its AGM through video link facility in pursuance to Circulars notified by the SECP. The members/proxies interested to participate in the AGM through this facility, are requested to get themselves registered with the Company at cdcsr@cdcsrsl.com or WhatsApp Number: 0321-8200864 by providing the following details: –

Shareholder Name	Company Name	Folio/ CDC Number	CNIC Number	Cell Number	Registered Email Address
	MACPAC FILMS Ltd.				

Video-link and login credentials will be shared with the members/proxies whose emails containing all the above particulars are received at the given email address by the close of business on October 22, 2024.

The members can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on email: investors@macpacfilms.com

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 (PUCARS) and will also be available on https://www.macpacfilms.com

4. **Appointment of Proxy and participation in the AGM**

A member entitled to attend, speak, and vote at the AGM is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A proxy must be a member of the Company.

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. The instrument appointing Proxy is available on the Company's website (https://www.macpacfilms.com)

Owners of the physical shares and of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Ltd. (CDC) and / or their proxies are required to produce their original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, for identification purposes, at the time of attending the meeting in person. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).

5. **Dividend Mandate/Submission of CNIC/NTN Number (MANDATORY):**

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.

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

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, 2017 and 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) and/or bank account details of the shareholder or authorized person.

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 CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block – B, S.M.C.H.S., Main Shahra-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 CDC. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number along with the authorized representative's CNIC copy.

6. **Circulation / Transmission of Annual Report 2024 and Notice of Meeting**

In accordance with the provisions of Section 223 of the Companies Act, 2017, and the shareholders' approval obtained in the last AGM held on October 16, 2023 pursuant to the SECP SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, can be accessed on the Company's website: https://www.macpacfilms.com by using the QR Code/weblink as provided above.

This notice of AGM is also being circulated through post/courier to the members in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017. Annual Report 2024 is also being sent electronically to members via email whose email addresses are available with the CDC or the Share Registrar.

Any shareholder requiring a printed copy of the Annual Report 2024 shall be provided with a copy free of cost within seven working days of receipt of such request.

7. **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**

Pursuant to Section 72 of the Companies Act and directive issued by SECP vide its letter No. CSD/D/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, all listed companies are required to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, requiring them to convert their shares in Book-Entry-Form.

In view of the aforesaid requirement, shareholders of the Company are requested to convert their physical shares into book-entry form as soon as possible. Conversion of shares into book-entry form would facilitate the shareholders i.e., readily available market for instant sale and purchase of shares, elimination of risk of loss and damage, easy and safe transfer and less formalities as compared to physical shares. Shareholders may contact the Share Registrar of the Company for assistance in the conversion of shares.

8. **Postal Ballot / E-voting**

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Sections 143 and 144 of the Companies Act 2017 and under Postal Ballot Regulation, 2018 latest amendments circulated through SRO dated December 05, 2022, SECP has directed all listed companies to arrange for polling through postal ballo/ e-voting on Special Business / election of directors, 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. Accordingly, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations. Details will be circulated in due course.

9. **Mandatory Registration Details of Physical Shareholders**

According to Section 119 of the Companies Act 2017 and Regulation 47 of the Companies Regulations, 2024, 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, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Main Shahra-e-Faisal, Karachi immediately, to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

10. **Unclaimed Dividends / Shares**

Shareholder who by any reason could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividends/shares remaining unclaimed for a period of three years or more, shall be deposited with the Federal Government/SECP.

11. **Withholding tax on Dividend:**

Withholding tax on Dividend In compliance with Section 150 read with Division I of Part III of the First Schedule of the Income Tax Ordinance, 2001, will be deducted for 'filer' and 'non-filer' shareholders at 15% and 30% respectively. A 'filer' is a taxpayer whose name appears in the Active Taxpayers List (ATL) issued by the FBR from time to time and a 'non-filer' is a person other than a filer. To enable the Company to withhold tax at 15% for filers, all members are advised to ensure that their names appear in the latest available ATL on FBR's website, otherwise tax on their cash dividend will be deducted at 30% for non-filers. Withholding tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Share Registrar / Transfer Agent CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), of the Company by the first day of book closure.

According to the clarification from the FBR, withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the 'Filer/ Non-Filer' status of the principal member as well as the status of the joint holder(s) based on their shareholding proportions. Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal member and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar / Transfer Agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 in writing. In case the required information is not provided to our Registrar it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal member and the joint holder(s).

12. **Zakat Declaration (CZ-50):**

Zakat will be deducted from the dividends at source under the Zakat & Usher Laws and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. Please submit your Zakat declarations under the Zakat and Usher Ordinance, 1980 & Rule 4 of the Zakat (Collection and Refund) Rules,1981, in case you want to claim exemption, with your brokers or the Central Depository Company of Pakistan Limited (in case the shares are held in Book-Entry Form) or to Bank's Share Registrar and Transfer Agent (in case the shares are held in Physical Form) at above mentioned address.

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

Section 166 (3) 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 the SECP. Appropriate competency, diversity, skill set, knowledge and experience of the contestants shall also be assessed during the finalization of independent directors.

No director has direct or indirect interest in the aforesaid business, except as shareholders and they may consent for election of directors accordingly.

Statement of Material Facts in respect of the Special Business at Agenda item No.5 regarding amendment in the Objects Clause of the Company's Memorandum of Association (MOA)

The SECP granted the Company Shariah Compliance Certificate dated July 18, 2024 (Sharia Compliance Certificate). One of the conditions of the Shariah Compliance Certificate is that the Company should amend the Objects Clause of its MOA to appropriately include in it a clause that the Company will act in accordance with the Shariah rules and principles and that the Company shall put in place the necessary Shariah Governance Framework to ensure continued Shariah compliance.

Accordingly, Shareholders' approval is being sought to carry out appropriate amendments in the Objects Clause of the Company's MOA by passing the Special Resolution as mentioned at Agenda item No.5.

An information sheet **(Appendix A)** showing the proposed amendments and another sheet **(Appendix B)** showing the amended text of the Objects Clause of the MOA are attached for perusal by the Members/Shareholders.

The Shariah Compliance Certificate was circulated by the Company through PUCARS on July 22, 2024 and is also available on the website of the Company: https://www.macpacfilms.com

No director has any interest, direct or indirect, in the aforesaid special business except to the extent of his/her shareholding in the Company.

APPENDIX 'A'

Proposed Amendments in the Objects Clause III of Memorandum of Association of Macpac Films Limited:

(a) In clause (2), in sub-clause (a) the word *"debentures"* shall be substituted with the words **"Sukuk or other Islamic instruments"**;

(b) In clause (2), in sub-clause (a) after the words "*other negotiable and transferable instruments*" the words **"subject to Shariah compliance"** shall be inserted;

(c) In clause (2), in sub-clause (b) the word *"loan"* shall be substituted with the word **"financing"**;

(d) In clause (2), in sub-clause (b) before the word *"banks"* the word **"Islamic"** shall be inserted;

(e) In clause (2), in sub-clause (c) before the word *"loans"* the word **"interest free"** shall be inserted;

(f) In clause (2), in sub-clause (c) for the words *"debenture, stock bonds"* the words "sukuk or other Islamic instruments" shall be inserted;

(g) In clause (2), in sub-clause (f) after the words *"any such arrangements, rights, privileges, and concession"* the words **"subject to Shariah compliance"** shall be inserted;

(h) In clause (2), in sub-clause (i) after the words *"to the attainment of the above objects"* the words **"subject to Shariah permissibility"** shall be inserted;

(i) After clause (2), sub-clause (j), the following new sub-clause shall be inserted, namely: -

"(k) The Company shall act in strict accordance with Shariah rules and principles in all its business operations. To ensure continued Shariah compliance, the Company shall put in place and maintain a comprehensive Shariah Governance Framework."

APPENDIX 'B'
(Amended Text of Objects Clause)

The objects for which the Company is established are:

1. To set up industrial undertaking to manufacture, produce, buy and sell, Plastic Packaging films.

2. In order to carry out and fulfil the above object, the Company shall be authorized:

   a) to open bank account, arrange for overdraft facilities against securities of company property, to deposit and draw companies' funds, to issue Sukuk or other Islamic instruments, to draw, make accept endorse, discount, execute, and issue promissory notes, bills of exchange, bills of lading, railway receipts, warrants guarantees and other negotiable and transferable instruments subject to Shariah compliance.

   b) to arrange for local currency and foreign currency financing from scheduled Islamic banks, industrial banks and financial institutions for the purpose of purchase and import of machinery, construction of factory building and for the purpose of working capital or for any other purpose which the directors deem fit.

   c) to guarantee the performance of the contracts and obligations of the company in relation to the payment of interest free loans, sukuk or other Islamic instruments, obligations or securities by or in favour of the company and to guarantee the payment or return on such investments or of dividends on any shares of the company.

   d) to sell and, in any other manner, deal with or dispose of the undertaking or property of the company or any part thereof for such consideration as the company may think fit.

   e) to acquire, improve, manage, develop, exchange, sell, mortgage. dispose off, turn to account or otherwise deal with all or any part of the property, rights, patents and concessions of the Company.

   f) to enter into any arrangements with any government or authorities, supreme, municipal, local or otherwise, that may seem conducive to the company's objects any of them and to obtain from any such government or authority, and rights privileges and concessions which the Company may think desirable to obtain, and to carry out exercise and to comply with any such arrangements, rights, privileges, and concession subject to Shariah compliance.

   g) to maintain offices, branch offices, subsidiaries, agencies all over the world in such manners as required under the law.

   h) to import plant & machinery for the project and export products of the undertaking throughout the world.

   i) to do all such other things as are incidental or conducive in the opinion of the Company to the attainment of the above objects subject to Shariah permissibility.

j) It is declared that notwithstanding anything contained in the foregoing object clauses of this memorandum of Association nothing contained therein shall be construed as empowering the company to undertake or indulge in the business indirectly as restricted under the law or any other unlawful business operations, and shall not engage in banking business or business if an investment company or leasing or insurance company.

k) The Company shall act in strict accordance with Shariah rules and principles in all its business operations. To ensure continued Shariah compliance, the Company shall put in place and maintain a comprehensive Shariah Governance Framework.

ضمیمہ "بی"

(مقاصد کی شق کا ترمیم شدہ متن)

وہ مقاصد جن کے لئے کمپنی قائم کی گئی ہے:

1. پلاسٹک پیکیجنگ فلمیں تیار کرنا، خریدنا اور فروخت کے لیے صنعتی منصوبے قائم کرنا۔

2. مذکورہ بالا مقصد کو پورا کرنے اور انجام دینے کے لیے، کمپنی درج ذیل کی مجاز ہوگی:

a) شریعت کی تعمیل کے تحت، بینک اکاؤنٹ کھولنا، کمپنی کی جائیداد کی سیکیورٹی کے بدلے اوور ڈرافٹ کی سہولیات فراہم کرنا، کمپنی کے فنڈز جمع کرنا اور نکالنا، صکوک یا دیگر اسلامک انسٹرومنٹس جاری کرنا، پرومیسری نوٹس، بل آف ایکسچینج، بل آف لیڈنگ، ریلوے رسیدیں، وارنٹ، ضمانتیں اور دیگر قابل منتقل اور قابل کاروباری انسٹرومنٹس تیار کرنا، قبول کرنا، ان کے حق میں اندراج کرنا، ڈسکاونٹ کرنا، عملدرآمد کرنا اور جاری کرنا۔

b) مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی مالیات کا انتظام کرنا، مجاز اسلامی بینکوں، صنعتی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے مشینری کی خریداری اور درآمد، فیکٹری کی عمارت کی تعمیر، اور ورکنگ کیپیٹل یا کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے جو ڈائریکٹرز مناسب سمجھیں۔

c) کمپنی کے معاہدوں اور ذمہ داریوں کی کارکردگی کی ضمانت دینا، جو سود سے پاک قرضوں، صکوک یا دوسرے اسلامک انسٹرومنٹس کی ادائیگی، کمپنی کی طرف سے یا اس کے حق میں واجب الادا، اور ان سرمایہ کاریوں کی ادائیگی یا واپسی یا کمپنی کے کسی بھی حصص پر منافع کی ضمانت دینا۔

d) کمپنی کے کاروبار یا جائیداد، یا اس کے کسی حصے کو فروخت کرنا اور کسی اور طریقے سے معاملات طے کرنا یا اسے کسی ایسی قیمت پر ہٹانا جو کمپنی کے مطابق موزوں ہو۔

e) کمپنی کی جائیداد، حقوق پیٹنٹس اور مراعات کے تمام یا کسی بھی حصے کو حاصل کرنا، بہتر بنانا، انتظام کرنا، ترقی دینا، تبادلہ کرنا، فروخت کرنا، رہن رکھنا، ہٹانا، حساب میں لینا یا کسی اور طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔

f) شریعت کی تعمیل کے تحت، کسی بھی حکومت یا اتھارٹی، اعلیٰ، شہری، مقامی یا کسی اور کے ساتھ کسی بھی طرح کے انتظامات میں داخل ہونا جو کمپنی کے مقاصد کے لیے مفید نظر آتے ہوں اور ایسی کسی بھی حکومت یا اتھارٹی سے حقوق، مراعات اور رعایتیں حاصل کرنا جو کمپنی حاصل کرنا چاہتی ہے، اور ان انتظامات، حقوق، مراعات، اور رعایتوں پر عملدرآمد کرنا، ان کا استعمال کرنا اور ان کی تعمیل کرنا۔

g) دنیا بھر میں دفاتر، ذیلی دفاتر، ذیلی کمپنیاں، ایجنسیاں رکھنا، جیسا کہ قانون کے تحت درکار ہو۔

h) منصوبے کے لیے پلانٹ اور مشینری درآمد کرنا اور ادارے کی مصنوعات کو دنیا بھر میں برآمد کرنا۔

i) شریعت کی اجازت کے تحت، اوپر بیان کردہ مقاصد کے حصول کے لیے کمپنی کی رائے میں معاون یا مفید تمام دیگر کام کرنا۔

j) یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس یادداشت مفاہمت کی مذکورہ بالا مقاصد کی شقوں میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود، وہاں موجود کچھ بھی اس بات کی وضاحت نہیں کرے گا کہ کمپنی کو قانون کے تحت پابندی کے ساتھ کسی بھی غیر قانونی کاروباری سرگرمی میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر مشغول ہونے کا اختیار حاصل ہے، اور نہ ہی یہ بینکنگ کے کاروبار، سرمایہ کاری کمپنی، لیز نگ، یا انشورنس کمپنی کے کاروبار میں مشغول ہوگی۔

k) کمپنی تمام کاروباری عمل میں شریعت کے اصولوں اور قواعد کے مطابق سختی سے عمل کرے گی۔ شریعت کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے، کمپنی ایک جامع شریعت گورننس فریم ورک کو نافذ اور برقرار رکھے گی۔

Macpac فلمز لمیٹڈ کی یادداشت مفاہمت (ایم او اے) کی شق III میں مجوزہ ترامیم:

(a) شق (2) میں، ذیلی شق (a) میں لفظ "ڈیبینچر" کی جگہ "صکوک یا دیگر اسلامک انسٹرومنٹس" استعمال کیا جائے گا؛

(b) شق (2) میں، ذیلی شق (a) میں "دیگر قابل تبادلہ اور منتقل کرنے والے آلات" کے الفاظ کے بعد "شرعی مطابقت کے تحت" کے الفاظ شامل کیے جائیں گے؛

(c) شق (2) میں، ذیلی شق (b) میں لفظ "قرض" کی جگہ "فنانسنگ" استعمال کیا جائے گا؛

(d) شق (2) میں، ذیلی شق (b) میں لفظ "بینکوں" سے "اسلامی" کا لفظ شامل کیا جائے گا؛

(e) شق (2) میں، ذیلی شق (c) میں لفظ "قرض" کے سامنے "بلاسود" کا لفظ شامل کیا جائے گا؛

(f) شق (2) میں، ذیلی شق (c) میں "ڈیبینچر، اسٹاک بانڈ" کے الفاظ کی جگہ "صکوک یا دیگر اسلامک انسٹرومنٹس" شامل کیے جائیں گے؛

(g) شق (2) میں، ذیلی شق (f) میں "ایسی کوئی بھی ترتیبات، حقوق، مراعات اور رعایتیں" کے الفاظ کے بعد "شرعی مطابقت کے تحت" کے الفاظ شامل کیے جائیں گے؛

(h) شق (2) میں، ذیلی شق (i) میں "مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے" کے الفاظ کے بعد "شرعی جواز کے تحت" کے الفاظ شامل کیے جائیں گے؛

(i) شق (2) کے بعد، ذیلی شق (j) میں، درج ذیل نئی ذیلی شق شامل کی جائے گی، یعنی:-

(k) کمپنی اپنے تمام کاروباری معاملات میں شرعی اصولوں اور قوانین کے مطابق عمل کرے گی۔ مستقل شرعی مطابقت کو یقینی بنانے کے لیے، کمپنی ایک جامع شرعی گورننس فریم ورک مرتب اور برقرار رکھے گی۔

اس کے مطابق، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو آزاد ڈائریکٹر منتخب کیے جائیں گے، وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) کی ریگولیشن 2018 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کے لیے مقرر کردہ معیارات پر پورا اتریں گے۔ ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی جانب سے تیار کردہ آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں موجود ہوں گے، جو ایس ای سی پی کی جانب سے باقاعدہ طور پر مجاز ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کی حتمی تقرری کے دوران امیدواروں کی مناسب مہارت، تنوع، مہارت کا مجموعہ، علم اور تجربے کا بھی اندازہ لگایا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹر کو مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ شیئر ہولڈرز ہیں، اور وہ ڈائریکٹرز کے انتخابات کے لیے اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔

خصوصی کاروبار کے حوالے سے اہم حقائق کا بیان، ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے تحت کمپنی کی یادداشت مفاہمت (ایم او اے) کی شق میں ترمیم:

ایس ای سی پی نے کمپنی کو 18 جولائی 2024 کو شریعت کی تعمیل کا سرٹیفکیٹ (شرعی کمپلائنس سرٹیفیکیٹ) جاری کیا۔ اس شرعی کمپلائنس سرٹیفیکیٹ کی ایک شرط یہ ہے کہ کمپنی کو اپنی یادداشت مفاہمت (ایم او اے) کی شق کے مقاصد میں ترمیم کرنی چاہیے تاکہ اس میں ایک شق شامل کی جاسکے کہ کمپنی شریعت کے اصولوں کے مطابق عمل کرے گی اور کمپنی کو مستقل شریعت کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ضروری شریعہ گورننس فریم ورک کو قائم کرنا ہوگا۔

اس کے مطابق، کمپنی کی یادداشت مفاہمت (ایم او اے) کے مقاصد کی شق میں خصوصی قرارداد کے ذریعے مناسب ترمیم کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی جارہی ہے، جیسا کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 5 میں ذکر کیا گیا ہے۔

ایک معلوماتی شیٹ (ضمیمہ اے) جس میں تجویز کردہ ترامیم دکھائی گئی ہیں اور دوسری شیٹ (ضمیمہ بی) جس میں یادداشت مفاہمت کی مقاصد کی شق کا ترمیم شدہ متن موجود ہے، ممبران/شیئر ہولڈرز کے جائزے کے لیے منسلک کی گئی ہیں۔

شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ 22 جولائی 2024 کو کمپنی کی طرف سے PUCARS کے ذریعے تقسیم کیا گیا تھا اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ https://www.macpacfilms.com پر بھی دستیاب ہے۔

کسی بھی ڈائریکٹر کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر مذکورہ خصوصی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کمپنی میں اپنے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

### 11.	ڈویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس:

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے پہلے شیڈول کے حصے III کے ڈویژن I کے ساتھ پڑھتے ہوئے، سیکشن 150 کے مطابق، ''فائلر'' اور ''نان فائلر'' شیئر ہولڈرز پر بالترتیب 15 فیصد اور 30 فیصد کا ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ''فائلر'' ایک ایسے ٹیکس دہندہ کو کہا جاتا ہے جس کا نام ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے ٹی ایل) میں شامل ہو، جبکہ ''نان فائلر'' اس شخص کو کہا جاتا ہے جو فائلر کے علاوہ ہو۔ کمپنی کو فائلرز کے لیے 15 فیصد ٹیکس کی ود ہولڈنگ کرنے کے قابل بنانے کے لیے، تمام ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب تازہ ترین اے ٹی ایل میں شامل ہیں، بصورت دیگر، ان کے کیش ڈویڈنڈ پر ٹیکس 30 فیصد کی شرح سے نان فائلرز کے طور پر وصول کیا جائے گا۔ ڈویڈنڈ کی آمدنی سے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ صرف اس صورت میں دیا جائے گا جب ایک مؤثر ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر) کو کتاب بندش کے پہلے دن تک فراہم کی جائے۔

ایف بی آر کی وضاحت کے مطابق، مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو بنیادی ممبر کی ''فائلر/نان فائلر'' حیثیت کے ساتھ ساتھ مشترکہ ہولڈر کی حیثیت کو ان کے شیئرز کی پروپورشن کی بنیاد پر الگ الگ طے کیا جائے گا۔ مشترکہ شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئرز کے حامل ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کو، جو بنیادی ممبر اور مشترکہ ہولڈر کے درمیان ہیں، تحریری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر)، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو فراہم کریں۔ اگر درکار معلومات ہمارے رجسٹرار کو فراہم نہیں کی جاتی تو یہ سمجھا جائے گا کہ شیئر بنیادی ممبر اور مشترکہ ہولڈر کے درمیان برابر کے تناسب میں ہیں۔

### 12.	زکوٰۃ ڈکلریشن (CZ-50):

زکوٰۃ کو زکوٰۃ و عشر کے قوانین کے تحت ڈویڈنڈز سے ماخذ پر وصول کیا جائے گا اور اسے معینہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے ساتھ جمع کروا دیا جائے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 اور زکوٰۃ (اکٹھا کرنے اور واپسی) 1981 کے قواعد 4 کے تحت استثنیٰ کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اپنا زکوٰۃ ڈکلریشن اپنے بروکرز، یا سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (اگر شیئرز بک انٹری شکل میں رکھے گئے ہیں) یا بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ (اگر شیئرز فزیکل شکل میں ہیں) کو اوپر دیے گئے پتے پر جمع کروائیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (3)166 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے حوالے سے اہم حقائق کا بیان:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت، یہ ضروری ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخابات کے مقصد کے لیے منعقد کئے گئے عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا ایک بیان منسلک کیا جائے، جو اس بات کی وضاحت کرے گا کہ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے منتخب امیدوار کو کیوں منتخب کیا گیا ہے۔

7. فنریکل شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 72 اور ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ ہدایت بذریعہ لیٹر نمبر CSD/D/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیاں اپنے شیئر ہولڈرز کو جن کے پاس ابھی بھی فنریکل شیئرز ہیں، قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔

مندرجہ بالا ضرورت کے پیش نظر، کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے فنریکل شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کر لیں۔ شیئرز کو بک انٹری شکل میں تبدیل کرنے سے شیئر ہولڈرز کو فوری خرید و فروخت کے لیے دستیاب مارکیٹ، نقصان اور نقصان کے خطرات کا خاتمہ، آسان اور محفوظ منتقلی اور فنریکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیاں جیسے فوائد حاصل ہوں گے۔

8. پوسٹل بیلیٹ/ای ووٹنگ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے مطابق اور پوسٹل بیلٹ ریگولیشن 2018 میں حالیہ ترامیم کے تحت جو کہ ایس آر او مورخہ 5 دسمبر 2022 کے ذریعے تقسیم کی گئی ہیں، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ اگر انتخابات کے لیے پیش ہونے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، تو شیئر ہولڈرز کو ڈاک کے ذریعے یا ای ووٹنگ کے ذریعے، مذکورہ ریگولیشنز میں شامل شرائط کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق دیا جائے گا۔ تفصیلات وقت پر فراہم کی جائیں گی۔

9. فنریکل شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کے مطابق، تمام فنریکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات جیسے کہ سی این آئی سی نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ٹیلیفون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) وغیرہ کو فوراً ہمارے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کریں، تاکہ کسی قانونی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی زحمت سے بچا جا سکے۔

10. غیر مطالبہ شدہ ڈیویڈنڈز/شیئرز:

جو شیئر ہولڈرز کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈز/حصص کا مطالبہ نہیں کر سکے، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل کے مطابق، متعین کردہ طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد، ایسے تمام ڈیویڈنڈز/شیئرز جو تین سال یا اس سے زیادہ عرصے تک غیر مطالبہ شدہ رہیں گے، وفاقی حکومت/ایس ای سی پی کے پاس جمع کروا دیے جائیں گے۔

5. ڈویڈنڈ مینڈیٹ/سی این آئی سی/این ٹی این نمبر جمع کروانا(لازمی):

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکت کنندہ/سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ خدمات کو درست سی این آئی سی/این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی فراہم کریں اگر وہ بک انٹری فارم میں ہیں، یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں اگر وہ فزیکل فارم میں ہیں، اور اس پر کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر واضح طور پر درج کریں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ پوسٹل پتے میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو تو وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن نمبر 4 اور 6 کے تحت، اگر شیئر ہولڈر یا مجاز شخص کے شناختی کارڈ (سی این آئی سی یا نیشنل ٹیکس نمبر) اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دستیاب نہ ہوں تو کمپنی شیئر ہولڈرز کو ڈویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہو گی۔

اس کے مطابق، جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے درست سی این آئی سی یا این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی جمع نہیں کروائی، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوراً یہ دستاویزات کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی کے پاس جمع کروائیں۔ جو شیئر ہولڈرز ڈی میٹریلائزڈ شکل میں شیئرز کے حامل ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ڈویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم کو مکمل کر کے اپنے شرکت کنندہ/سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کے پاس سی ڈی سی میں جمع کروائیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) اور فولیو نمبر کے ساتھ مجاز نمائندے کے قومی شناختی کارڈ کی کاپی بھی فراہم کریں۔

6. سالانہ رپورٹ 2024 اور اجلاس کے نوٹس کی ترسیل/تقسیم

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کی ریگولیشنز کے مطابق، اور 16 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے آخری سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے مطابق، SECP SRO 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت، کمپنی کے لیے مالی سال 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ https://www.macpacfilms.com پر دستیاب ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی ریگولیشنز کے مطابق اس سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بھی ممبران کو پوسٹ/کوریئر کے ذریعے ارسال کیا جا رہا ہے۔ سالانہ رپورٹ 2024 بھی ان ارکان کو بذریعہ ای میل ارسال کی جا رہی ہے جن کے ای میل ایڈریس سی ڈی سی یا شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔

جو بھی شیئر ہولڈر سالانہ رپورٹ 2024 کی پرنٹ شدہ کاپی کیلئے درخواست جمع کرائے گا، اسے اس درخواست کی وصولی کے بعد سات کاروباری یوم کے اندر مفت فراہم کی جائے گی۔

3. سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت:

شخصی ملاقات کے علاوہ، کمپنی سالانہ اجلاس عام کو ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکولرز کی روشنی میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی منعقد کرے گی۔ سالانہ اجلاس عام میں اس سہولت کے ذریعے شرکت کے خواہش مند ممبران/پروکسیز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کو درج ذیل تفصیلات ای میل cdcsr@cdcsrsl.com یا (واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر فراہم کر کے خود کو رجسٹر کروائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	کمپنی کا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس
	میک پیک فلمز لمیٹڈ				

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان ممبران/پروکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز میں مذکورہ تمام تفصیلات دی گئی ای میل ایڈریس پر 22 اکتوبر 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہوں گی۔

ممبران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز پر اپنے تبصرے یا تجاویز ارسال کرنے کیلئے ای میل investors@macpacfilms.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنی اجلاس کے بارے میں کوئی بھی متعلقہ اپ ڈیٹس، بشمول سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں بیان کردہ انتظامات میں ہونے والی تبدیلیاں، ریگولیٹری انفارمیشن سروس (PUCAR) کے ذریعے اعلان کرے گی اور یہ معلومات https://www.macpacfilms.com پر بھی دستیاب ہونگی۔

4. پراکسی کا تقرر اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

ایک ممبر جسے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے، اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، وہ اپنے نمائندے کے طور پر کسی دوسرے ممبر کا تقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف سے اجلاس میں شرکت کرے، بولے، اور ووٹ دے سکے۔ پروکسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

پراکسی کی تقرری کا دستاویز کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں دستخط کے ساتھ، سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل جمع کروانا ضروری ہے۔ ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم کے ساتھ شیئر ہولڈر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی مصدقہ کاپی بھی منسلک ہونی چاہیئے۔ پراکسی کی تقرری کا دستاویز کمپنی کی ویب سائٹ (https://www.macpacfilms.com) پر دستیاب ہے۔

فزیکل شیئرز کے مالکان اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے نام پر درج شیئرز کے مالکان اور/یا ان کے پراکسیز کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے مقاصد کے لیے اپنا اصل، فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ اگر کسی کمپنی کی حیثیت سے شرکت کی جا رہی ہو تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی، جس میں نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ موجود ہو، اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(iv) ایک ڈکلریشن جس میں درج ذیل کی تصدیق کی گئی ہو:

- وہ کسی بھی قانونی شق، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019، اور دیگر متعلقہ قوانین، قواعد و ضوابط کے تحت ایک لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- وہ کمپنیز ایکٹ 2017، سیکیورٹیز ایکٹ 2015، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا رول بک، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، اور تمام دیگر متعلقہ قوانین/ قواعد/ضوابط/کوڈز وغیرہ کے تحت اپنے فرائض، ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔
- وہ نابالغ نہیں ہے؛ نہ ہی غیر معقول ذہن کا حامل ہے اور نہ ہی دیوالیہ شخص ہے۔
- وہ قومی ٹیکس دہندگان کے رجسٹر میں شامل ہے۔
- وہ کسی مالیاتی ادارے، ترقیاتی مالیاتی ادارے یا غیر بینک مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں نادہندہ قرار نہیں دیا گیا۔
- وہ بیک وقت سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر، بشمول متبادل ڈائریکٹر، کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔
- نہ تو وہ اور نہ ہی اس کا/اس کی شریک حیات، اسٹاک بروکریج کے کاروبار سے منسلک ہے۔

(v) پاکستانی شہری کے لیے درست قومی شناختی کارڈ کی کاپی / غیر ملکی شہری کے لیے پاسپورٹ کی کاپی، اور این ٹی این اور فولیو نمبر/ سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ نمبر (ان افراد کے لیے جو پہلی بار رضامندی جمع کر رہے ہیں)۔ دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹر شپ اور عہدوں کی تفصیلات، بشمول متعلقہ تاریخیں۔

D. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب درکار ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 میں بیان کردہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ اس کے مطابق، آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانی ہوں گی:

I. لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی ڈکلریشن۔

II. نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر کے ڈینومینیشن پر ایک انڈرٹیکنگ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 4 کی سب ریگولیشن (1) کی ضروریات کو پورا کرتا/کرتی ہے۔

2. شیئر ٹرانسفر بُکس کی بندش:

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بُکس مورخہ 17 اکتوبر 2024 سے 24 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ تمام درخواستیں کمپنی کے رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز، ہاوس B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو مورخہ 16 اکتوبر 2024 کے کاروباری اختتام تک موصول ہو جانی چاہئیں، بروقت موصول ہونے والی درخواستوں کو ڈویڈنڈ کا حقدار اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اہل تصور کیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 اور (3)134 کے تحت معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔

بحکم بورڈ

کراچی؛ یکم اکتوبر 2024

عقیل اے خان

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. **ڈائریکٹرز کا انتخاب:**

A. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (07) مقرر کی ہے، جن کا انتخاب کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں تین (03) سال کی مدت کے لیے کیا جائے گا۔ لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 7A کے مطابق، انتخاب درج ذیل زمروں میں مخصوص نشستوں کے لیے ہوگا:

درجہ بندی	نشستوں کی تعداد
خواتین ڈائریکٹر	ایک
آزاد ڈائریکٹرز	دو
دیگر ڈائریکٹرز	چار

B. ہر امیدوار جو انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے، اسے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے اُس شخص کے جو کسی غیر فطری شخص کے ممبر کی حیثیت سے نمائندگی کر رہا ہو۔

C. کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینا چاہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، اسے درج ذیل دستاویزات/معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل جمع کروانی ہوں گی:

(i) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے اپنی پیشکش کا نوٹس، جس میں لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 7A کے مطابق اُس کیٹگری کا ذکر ہو جس میں وہ منتخب ہونا چاہتا/چاہتی ہے۔

(ii) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 9 کے ضمیمے پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی، بشمول قومی شناختی کارڈ، این ٹی این یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی۔

(iii) امیدوار کی تفصیلی پروفائل، جس میں اس کے دفتر کا پتہ شامل ہو، تاکہ اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جا سکے، جیسا کہ SECP کے SRO 1196(I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت درکار ہے۔

نوٹس برائے انتیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ Macpac فلمز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا انتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات مورخہ 24 اکتوبر کو بوقت 10:00 بجے صبح Habitt آڈیٹوریم، گراؤنڈ فلور، شاہراہ فیصل، کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں ویڈیو کانفرنس کے بھی ذریعے درج ذیل امور پر غور کیا جائے گا:

عمومی امور:

1. 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کو وصول کرنا، ان کا جائزہ لینا اور منظور کرنا۔

https://www.macpacfilms.com

2. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کیلئے 1.25 روپے فی حصص یعنی 12.5 فیصد کی شرح سے حتمی منافع منقسمہ پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کی منظوری دینا۔

3. سال 25-2024 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کے ناطے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کر چکے ہیں۔

4. کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا دوبارہ منتخب کرنا جن کی تعداد بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 18 ستمبر 2024 کو منعقد ہونے والی میٹنگ میں تین سال کی مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت مقرر کی گئی ہے۔ وہ ڈائریکٹرز جو دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں ان کے نام درج ذیل ہیں:

(i) جناب نعیم علی محمد منشی
(ii) جناب نجم الحسن
(iii) جناب احتشام مقبول الٰہی
(iv) جناب شبیر حمزہ کھانڈ والا
(v) محترمہ حفصہ عباسی
(vi) جناب شارق مقبول الٰہی
(viii) جناب فہد منشی

خصوصی امور:

5. کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن (ایم او اے) کے آبجیکٹس کلاز میں ترمیم کرنے کے لیے درج ذیل خصوصی قرارداد منظور کرنا:

''**یہ طے پایا کہ** میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں موجود آبجیکٹس کلاز کو مناسب طور پر تبدیل کیا جائے تاکہ Macpac فلمز لمیٹڈ کمپنی کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل درآمد کرنے کے قابل بنایا جاسکے، جیسا کہ کمپنی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ شریعت کمپلائنس سرٹیفکیٹ، مورخہ 18 جولائی 2024 میں بیان کیا گیا ہے۔''

''**مزید یہ طے پایا کہ** چیف ایگزیکٹو آفیسر، مینیجنگ ڈائریکٹر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو انفرادی طور پر یا ان میں سے کسی دو کو مشترکہ طور پر اختیار دیا جائے کہ وہ اس خصوصی قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، جن میں دستخط کرنا، کسی بھی فارم یا دستاویزات کو متعلقہ ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ جمع کرانا شامل ہیں جو کہ ان تک محدود نہیں۔''

PROXY **FORM**

MACPAC FILMS LIMITED

29TH Annual General Meeting

I/We, ________________________ of _______________ ,being member (s) of Macpac Films Ltd, holding ________________ ordinary shares, hereby appoint _______ of __________ or failing him/her __________ of ___________, who is/are also member(s) of Macpac Films Ltd, as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at 29th Annual General Meeting of the company to be held at 10:00 AM on October 24, 2024 at _______________________________________, Karachi-75400, Pakistan, and at any adjournment thereof.

Witness my/our hand (s) this _______ day of _________, 2024
Signed by the said ____________________________________

Witnesses:

1. Signature ____________________
   Name ____________________
   Address: ____________________
   CNIC or Passport No. ____________________

2. Signature ____________________
   Name ____________________
   Address: ____________________
   CNIC or Passport No. ____________________

Folio/CDC Account No.

Signature on revenue
Stamp of Rs. 5/-

Note:

2. This Proxy Form must be deposited at the Company's share registrar office as soon as possible but not later than 48 hours before time of holding of meeting. Failing to do so would render the Proxy Form invalid.

3. No person shall act as a proxy unless he/she is a member of the Company.

MACPAC FILMS ltd.

AFFIX CORRECT POSTAGE

MACPAC FILMS LIMITED

Registrar:

Central Depository Company of Pakistan,
Share Registrar Department, CDC
House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main
Shahra-e-Faisal, Karachi-74400

Fold : Here

Fold : Here

پراکسی فارم

میک پیک فلمز لمیٹڈ

میں مسمّٰی/ مسمّاۃ ------------------------------ ساکن ------------------------------

ضلع ------------------------ بحیثیت ممبر میک پیک فلمز لمیٹڈ، مسمّٰی مسمّاۃ ---------------- ساکن --------- کو

بطورِ مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری طرف سے کمپنی کو اجلاسِ عام / سالانہ/ غیر معمولی اجلاس جو بتاریخ **24** اکتوبر **2024**

10:00am منعقد ہو رہا ہے میں ووٹ ڈالے۔

گواہان

01 دستخط ____________________ **02** دستخط ____________________

نام ____________________ نام ____________________

پتہ ____________________ پتہ ____________________

شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر ____________________ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر ____________________

Folio/CDC Account No.

Signature on revenue stamp of Rs. 5/-

نوٹ

1۔ یہ پراکسی فارم کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس کو میٹنگ کے کم از کم 48 گھنٹوں پہلے جمع کرانا لازمی ہے۔ بصورت دیگر یہ پراکسی فارم قابل قبول نہ ہوگا۔

2۔ کسی غیر ممبر کو پراکسی کے طور پر نامزد نہیں کیا جاسکتا ہے۔

MACPAC FILMS ltd.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

MACPAC FILMS LIMITED

Registrar:

Central Depository Company of Pakistan,
Share Registrar Department, CDC
House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main
Shahra-e-Faisal, Karachi-74400

Fold : Here

Fold : Here