DADEX اطلاع برائے 65 واں سالانہ اجلاس عام

LET'S BUILD TOGETHER

نوٹس ہذا کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈاڈیکس ایٹرنٹ لمیٹڈ کا 65 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 اکتوبر 2024، بروز پیر دوپہر 3:30 بجے بمقام ڈاڈیکس ہاؤس، 34-A/1، بلاک-6، پی ای سی ایچ، شاہراہ فیصل، کراچی منعقد کیا جارہا ہے جس میں درج ذیل امور سرانجام دیے جائیں گے۔

عام امور:

ایجنڈا آئٹم

Weblink www.dadex.com.pk./_______
http://www.dadex.com/aboutdadex/pdfs/2023-24/Annual_Report_2024.pdf

1۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے درج ذیل دستاویزات کی وصولی، غور وخوض اور منظوری:

الف) آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور ان کی بابت آڈیٹرز رپورٹ

ب) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رپورٹ

2۔ 30 جون، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ڈائریکٹرز کو ان کا مشاہرہ مقرر کرنے کا اختیار دینا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر میسرز BDO ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تقرر کی سفارش کی ہے، جنھوں نے خود بھی اپنے دوبارہ تقرر کی پیشکش کی ہے۔

خصوصی امور:

خصوصی امور، جیسا کہ نوٹس ہذا میں بیان کیے گئے ہیں، درج ذیل خصوصی امور کی انجام دہی کے لئے ڈیڈیکس ایٹرنٹ لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کے غور کے لئے تجویز کیے جاتے ہیں:

ایجنڈا آئٹم نمبر 3

کراچی فیکٹری مع اراضی، عمارت، پلانٹ اور مشینری واقع 22-21 #DEH، منگھوپیر، کراچی 75890، موسوم "پراپرٹی اور اثاثے" کی سیل ٹرانزیکشن مکمل کرنے کی تاریخ میں 28 اکتوبر 2024 سے 27 اکتوبر 2025 تک توسیع کو زیرِ غور لانے اور منظوری دینے کے لئے درج ذیل قرارداد بطور خصوصی قرارداد کسی ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)183 کی رو سے منظور کرنا۔

"قرار دیا جاتا ہے کہ کراچی فیکٹری مع اراضی، عمارت، پلانٹ اور مشینری واقع 22-21 #DEH، منگھوپیر، کراچی 75890، کی سیل ٹرانزیکشن مکمل کرنے کی تاریخ میں 28 اکتوبر 2024 سے 27 اکتوبر 2025 تک توسیع کے لئے حصص داران کی رضامندی دی جائے اور بذریعہ ہذا دی جائے۔"

"مزید قرار دیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا کراچی فیکٹری کی "پراپرٹی اور اثاثوں" کی فروخت سے متعلق واقعتاً یا متعلقہ تمام اقدامات کے لئے کمپنی کو مجاز بنایا جائے اور بذریعہ ہذا بنایا جاتا ہے۔"

"مزید قرار دیا جاتا ہے کہ بورڈ کو ان ترامیم پر رضامندی کا اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہذا دیا جاتا ہے جس کی ہدایت/ضرورت ایس ای سی پی/پی ایس ایکس یا کسی دیگر مجاز اتھارٹی/ریگولیٹر کی طرف سے کی جائے۔"

"مزید قرار دیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا معاملے سے متعلق کمپنی کے ایما پر سی ای او اور/یا کسی ڈائریکٹر یا مجاز فرد (افراد) کی طرف سے کیے تمام اقدامات کی کمپنی کی جانب سے بذریعہ ہذا تصدیق، توثیق، منظوری دی جاتی ہے۔"

"یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا سیکرٹری کو مجاز بنایا جائے اور بذریعہ ہذا مجاز بنایا جاتا ہے کہ رجسٹرار آف کمپنیز کی ای فائلنگ، سی آر او، ایس ای سی پی، پاکستان سٹاک ایکسچینج، اور یا کسی دیگر اتھارٹی یا ریگولیٹر کے مطلوبہ دستوری گوشواروں، اعلانات پر دستخط کرائیں اور جمع کرائیں، اور ایسے تمام کام، افعال اور چیزیں کریں جیسا کہ اس سلسلے میں ضروری سمجھے جائیں۔"

"یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ قراردادوں کی موجودہ شکل میں یا سی ای او/ کمپنی سیکرٹری کی جانب سے ترمیم شدہ کی سرٹیفائیڈ کاپیوں کے ذریعے متعلقہ حکام کو آگاہ کیا جائے اور یہ اس وقت نافذ رہیں گے جب تک کہ اس کے برعکس تحریری نوٹس نہ دیا جائے۔"

"کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی قراردادوں سے متعلق بیان، اس نوٹس کے ہمراہ کمپنی کے ارکان کو سرکولیٹ کیا گیا اور اس کا لازمی جز و تصور کیا گیا۔"

بحکم بورڈ

(محمد یوسف)

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 24 ستمبر، 2024

نوٹس:

1۔ کمپنی کی کتب حصص منتقلی اور ارکان کا رجسٹر 19 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ مورخہ 18 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک ہمارے شیئرز رجسٹرار، JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 408-407، الامیرہ سنٹر، شاہراہ عراق، کراچی کے دفتر میں ہر لحاظ سے مکمل، موصول ہونے والی منتقلیاں ارکان کے رجسٹر میں تبدیلی کے طور پر شامل کرنے کے لئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ 65 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ کا استحقاق 18 اکتوبر، 2024 کو ممبران کے رجسٹر کے مطابق ہوگا۔

3۔ حصص داران ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے اور تجاویز سالانہ اجلاس عام سے دو روز قبل تک ای میل پتہ: cs@dadex.com.pk پر ارسال کر سکتے ہیں۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی فنانشل سٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ (www.dadex.com.pk) پر فراہم کر دی گئی ہیں۔

4۔ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شریک ہونے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ ایک نمائندگی نامہ اور مختار نامہ یا ایسے اختیار یا اجازت (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط ہوئے ہوں، نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، لازمی طور پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانا ضروری ہے۔

5۔ نمائندہ مقرر کرنے کی دستاویز پر اُس ممبر/یا اس کے اٹارنی، جسے باضابطہ طور پر اس کا تحریری اختیار دیا گیا ہو، کے دستخط ہوں گے۔ اگر ممبر کاروباری ادارہ ہے تو اُس دستاویز کی اصل تصدیق شدہ کاپی پیش کرنا ہوگی جس کے تحت اس فرد کو نمائندگی کا اختیار دیا گیا ہے۔

6۔ صحیح طریقے سے پُر کیا ہوا اور دستخط شدہ نمائندگی کا فارم لازمی طور پر اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل، کمپنی سیکریٹری آفس، ڈاڈیکس ہاؤس، A-34، بلاک-6 PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی کو مل جائے۔

7۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ نمائندے مقرر کرے گا اور ایک سے زیادہ نمائندگی نامے جمع کرائے گا تو ایسے تمام نمائندگی نامے غیر موثر سمجھے جائیں گے۔ نمائندگی کے فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

8۔ اصل مالکان (beneficial owner) کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی کاپی نمائندگی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔ اجلاس میں شرکت کے وقت نمائندہ اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

A) اجلاس میں شرکت کے لیے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر شناخت ii) کی توثیق کرے گا/گی۔
کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نمائندے۔ کے دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا (ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہو۔)

B) نمائندوں کی تقرری کے لیے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق کی اپ لوڈ کی جاتی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق نمائندگی نامہ جمع کرائے گا۔

ii) نمائندگی نامے پر دو افراد کی گواہی موجود ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر نمائندگی نامے میں درج ہوں۔

iii) نمائندگی نامے کے ہمراہ اصل مالکان (beneficial owner) اور نمائندے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول مہیا کی جائیں۔

iv) نمائندے کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر نمائندگی نامے کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نمائندے کے دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا (ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہو۔)

C۔ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شرکت:

ایسے حصص داران/ارکان جو سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیو لنک سہولت (زوم ایپلیکیشن) شرکت کے خواہشمند ہوں ان سے بذریعہ ہذا التماس ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام سے 48 گھنٹے پہلے تک درج ذیل طریقے سے نیچے دی گئی معلومات کمپنی سیکرٹری آفس کو فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرا لیں۔

الف: موبائل/واٹس ایپ: 0333-2338042

ب: ای میل: cosec@dadex.com

حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ شناخت کے لیے نام، سی این آئی سی نمبر، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی درج کریں۔

خواہشمند حصص داران کی طرف سے مذکورہ بالا معلومات کی موصولی پر کمپنی لاگ ان کی معلومات بھجوا دے گی۔ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ پر حصص داران یہ لاگ ان کر سکیں گے اور اپنے سمارٹ فون / کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

D۔ پتے کی تبدیلی

فزیکل شیئرز رکھنے والے ممبرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ جن شیئر ہولڈرز کے پاس الیکٹرانک فارم میں شیئرز ہیں، وہ اپنے شریک یا سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروس میں اپنے پتے اپ ڈیٹ کرائیں۔

E۔ سی این آئی سی کی کاپیاں پیش کرنا (لازمی)

ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق ایسے شیئرز ہولڈرز کو منافع منقسمہ کی ادائیگی روک دی جائے جن کے CNICs شیئر رجسٹرار کے پاس موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا، فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے تمام تمام شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کارآمد CNICs کی فوٹو کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔ معلومات نہ ملنے کی صورت میں بینک، شیئر ہولڈرز کا منافع منقسمہ روک دینے پر مجبور ہوگا۔

چنانچہ، جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے کارآمدی این آئی سی یا این ٹی این کی کاپی جمع نہیں کرائی، ان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر یہ کاپی JWAFF رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 408-407 الامیرہ سنٹر، شاہراہ عراق، صدر، کراچی کے پتے پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں۔ کاروباری اداروں سے گزارش ہے کہ وہ مجاز نمائندے کی سی این آئی سی کاپی کے ساتھ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اور فولیو نمبر جمع کرائیں۔

F۔ نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک طریقے (e.Dividend) سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت لسٹیڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسمہ صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست مستحق شیئر ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے۔ شیئر ہولڈرز سے براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ وصول کرنے کے لیے گزارش ہے کہ فزیکل شیئرز کی صورت میں وہ الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم پُر کریں، جو کمپنی کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہے اور اس پر صحیح طریقے سے دستخط کر کے سی این آئی سی کی ایک کاپی کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 408-407 الامیرہ سنٹر، شاہراہ عراق، صدر، کراچی کو بھیجیں۔ اگر شیئرز CDC میں ہیں تو الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر / پارٹیسپینٹ / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرایا جائے۔

G۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی دستیابی

i) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 233 کے مطابق 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائیٹ www.dadex.com.pk پر دستیاب ہیں۔

ii) اگر کوئی شیئر ہولڈر 2024 کے آڈٹ شدہ سالانہ گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنے کا خواہش مند ہو تو اسے اس قسم کی درخواست ملنے کے سات ایام کار کے اندر یہ بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔

iii) ایس ای سی پی کے جاری کردہ SRO 787 (I)/2014 مورخہ 8 ستمبر، 2014 کے مطابق ایسے شیئر ہولڈرز کو جو مستقبل میں سالانہ مالی گوشوارے ڈاک کی بجائے ای میل کے ذریعے موصول کرنا چاہتے ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ "اسٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم" پر اپنے کارآمد ای میل ایڈریس کے ساتھ اپنی باضابطہ رضامندی دیں۔

iv) شیئر ہولڈرز کی سہولت کی خاطر سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی فراہمی کے لیے "اسٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم" کمپنی کی ویب سائیٹ (www.dadex.com.pk) پر دستیاب ہے۔

H۔ غیر دعویداری منافع منقسمہ / شیئرز

ایسے شیئر ہولڈرز کو جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع منقسمہ یا بونس شیئرز کلیم نہیں کر سکے یا انہوں نے اپنے فزیکل شیئرز وصول نہیں کیے، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی وصولی / اپنے غیر دعویداری منافع منقسمہ یا زیر التوا شیئرز، اگر کوئی ہوں، کے بارے میں معلومات کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار، JWAFFS رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 408-407 الامیرہ سنٹر، شاہراہ عراق، صدر، کراچی سے رابطہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کیجئے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی رو سے صراحت کردہ طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ایسے تمام ڈیویڈنڈز جو مقررہ ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویدار رہے ہوں وفاقی حکومت / ایس ای سی پی کے پاس جمع کرا دیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے حوالے کر دیے جائیں گے۔

I۔ فزیکل سیکیورٹیز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹیڈ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو کمیشن کی طرف سے صراحت کردہ اور اعلان کردہ تاریخ یعنی 30 مئی، 2017 سے اتنی مدت کے اندر جو ایکٹ کے نفاذ سے چار سال سے زیادہ نہ ہو، بک انٹری فارم میں تبدیل کرے۔ مزید برآں، SECP نے اپنے مکتوب مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعہ تمام لسٹیڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو اپنی فزیکل سیکیورٹیز بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے پر آمادہ کریں۔ مذکورہ بالا ہدایات کی روشنی میں فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی سی پارٹیسپینٹ / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز میں سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولیں اور اپنی موجودہ فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

J۔ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کے تحت حلف نامہ

ممبرز سے گزارش ہے کہ وہ زکوٰۃ سے استثنا کے لیے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق حلف نامہ جمع کرائیں اور انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو اسے درج کرائیں۔

K۔ وڈیو کانفرنس سہولت کے لیے رضامندی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 132 اور 134 کے مطابق ممبرز کانفرنس سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اگر کمپنی کو اجلاس میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کے لیے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ایسے ممبرز کی رضامندی موصول ہو جو اجلاس کے شہر کے علاوہ کسی جغرافیائی محل وقوع میں رہتے ہیں تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔ براہ کرم اس ضمن میں مندرجہ ذیل فارم پُر کریں اور اسے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 7 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجیں۔

کمپنی، ممبرز کو سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 روز قبل وڈیو کانفرنس سہولت کے مقام کے بارے میں مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس قسم کی سہولت تک رسائی کے لیے ضروری مکمل معلومات بھی ہوں گی۔

میں / ہم .... جن کا تعلق .... سے ہے، ڈاڈیکس ایٹرنٹ لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناتے جو .... آرڈینری شیئر (شیئرز) کے مالک ہیں بمطابق رجسٹرڈ فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر ....

.... بمقام .... وڈیو کانفرنس کی سہولت کے خواہش مند ہیں۔

....

دستخط ممبر

L۔ پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی رو سے ارکان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی بذریعہ ڈاک یا کسی دیگر الیکٹرانک ذریعے، مذکورہ بالا ریگولیشنز میں دی گئی شرائط اور پروسیجر کے مطابق اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

خصوصی امور

ایجنڈا آئٹم نمبر 3

اس بیان میں 28 اکتوبر 2024 بروز سوموار، 3:30 بجے، کراچی میں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں منعقد ہونے والے ڈاڈیکس ایٹرنٹ لمیٹڈ کے 65 ویں سالانہ اجلاس عام میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اس بیان کا مقصد ایجنڈا آئٹم نمبر 3 میں مذکور خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق سامنے لانا ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 20 اکتوبر 2022 کو منعقد ہونے والے اپنے اجلاس میں 17 مئی 2022 کے غیر معمولی اجلاس عام میں حصص داران کی طرف سے دی گئی منظوری کا جائزہ لیا۔ اس منظوری کے تحت کمپنی کو مجاز بنایا گیا کہ وہ اپنی کراچی فیکٹری بشمول اراضی، عمارت، پلانٹ، اور مشینری موسوم "پراپرٹی اور اثاثے" واقع 22-21 # DEH، منگھوپیر، کراچی، جس کا کل رقبہ 26 ایکڑ ہے، کو فروخت کر دے۔ اس آئٹم کو خصوصی امور کے طور پر پیش کیا گیا، جس میں S.R.O. 423 (I)/2018، مورخہ 3 اپریل 2018 کی روشنی میں تمام متعلقہ حقائق کا مکمل افشاء کیا گیا، اور حصص داران کی منظوری اور غیر معمولی اجلاس عام کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے تمام ضروری قانونی تقاضوں کی مکمل پاسداری کی گئی۔ ہرگاہ، مزید یہ افشاء کیا گیا کہ اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کمپنی کے مالی واجبات کی ری سٹرکچرنگ، کمپنی کی کارکردگی کو بہتر بنانے، اور منافع بخش کاروباری مواقع میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اسے اضافی لیکویڈیٹی فراہم کرنے کے لئے استعمال کی جائے گی۔

بورڈ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (5)183 کے تحت، غیر معمولی اجلاس عام میں منظور کی گئی قراردادوں پر ایک سال کے اندر عملدرآمد نہ ہونے کی صورت میں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ ابتدائی طور پر توقع تھی کہ کراچی فیکٹری کی فروخت کو اپریل 2023 تک حتمی شکل دے دی جائے گی۔

کراچی فیکٹری کی فروخت میں درپیش فنانشل سکوپ کی طوالت اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے یہ ٹرانزیکشن مکمل نہیں ہو سکی۔ لہٰذا، بورڈ نے ٹرانزیکشن کی مدت اکتوبر 2023 تک بڑھانے کی سفارش کی، جسے 25 نومبر 2022 کو منعقد ہونے والے اجلاس میں حصص داران کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔

ہرگاہ، بورڈ اس ٹرانزیکشن کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور اس نے تمام ضروری کارروائیاں مکمل کر لی ہیں۔ اس کے باوجود، توقع ہے کہ دستاویزات کو حتمی شکل دینے اور متعلقہ حکام سے ضروری منظوری حاصل کرنے کے لئے اضافی وقت درکار ہوگا۔ لہٰذا، بورڈ 28 اکتوبر 2024 سے 27 اکتوبر 2025 تک توسیع کے لیے حصص داران کی منظوری حاصل کرتے ہوئے لین دین کی آخری تاریخ میں توسیع کرنے کی سفارش کرتا ہے۔

لین دین کی تکمیل کا متوقع وقت

بورڈ سابقہ منظوری کی مدت بڑھانے کے لئے حصص داران کی منظوری طلب کر رہا ہے۔ لہٰذا، توقع ہے کہ یہ ٹرانزیکشن 27 اکتوبر 2025 تک مکمل کر لی جائے گی۔

براہ راست یا بالواسطہ طور پر ڈائریکٹرز کے مفاد کی نوعیت اور حد

کمپنی کی مذکورہ پراپرٹی یا پلانٹ اور مشینری کی فروخت یا ڈسپوزل میں کسی بھی ڈائریکٹر کا براہ راست یا بالواسطہ طور پر کوئی مفاد نہیں ہے۔

DADEX
LET'S BUILD TOGETHER

NOTICE OF 65TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting of the Dadex Eternit Limited will be held on **Monday, October 28, 2024, at 3:30 pm** at Dadex House, 34-A/1, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, to transact the following:

Ordinary Business:

Agenda Items

Weblink www.dadex.com.pk/______

http://www.dadex.com/aboutdadex/pdfs/2023-24/Annual_Report_2024.pdf

1. To receive, consider and adopt the following documents for the year ended June 30, 2024:
   a) Audited Financial Statements and the Auditors' Report thereon; and
   b) The Report of the Board of Directors.
2. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2025, and authorize the Directors to fix their remuneration. The Board of Directors recommends, based on the recommendation of the Audit Committee, the appointment of M/s. BDO Ibrahim & Co., Chartered Accountants, who have also offered themselves for reappointment.

Special Business:

The special business as set out in this notice is proposed for consideration by the members of Dadex Eternit Ltd. (the Company) to transact the following special business:

Agenda Item 3

To consider and approve the extension of the date starting from October 28, 2024 to October 27, 2025, to complete the sale transaction of Karachi Factory with Land, Building, plant, and machinery located at DEH # 21-22, Mangophir, Karachi 75890, called "Property and Assets" by passing the following resolution(s) as Special Resolution(s) with or without modification, addition, or deletion in accordance with section 183 (1) of the Companies Act 2017.

"RESOLVED THAT the consent of the shareholders be and is hereby accorded to the extension of the date starting from October 28, 2024 to October 27, 2025, to complete the sale of the Karachi Factory with Land Building, plant, and machinery located at DEH # 21-22, Mangophir, Karachi 75890."

"FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary hereto concerning the *"Property and Assets"* sale, of aforementioned Karachi Factory."

"FURTHER RESOLVED that the Board be and is hereby empowered to agree upon modifications in these resolutions that may be directed/required by the SECP/PSX or any other competent authority/regulator without the need for any further approval of the shareholders."

"RESOLVED FURTHER THAT all actions hereafter taken by the CEO and/or any Director or Authorized Person(s) on behalf of the Company in relation to the aforementioned matter are hereby confirmed, ratified, and adopted in full by the Company."

"ALSO RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or the Company Secretary of the Company be and are hereby severally authorized to sign and submit required statutory returns, announcements, e-filings with the Registrar of Companies, CRO, SECP, Pakistan Stock Exchange, and or any other authority or regulator and to do all such acts, deeds, and things as may be necessary to do in this regard."

"ALSO RESOLVED that certified copies of resolutions as present form or modified by the CEO/Company Secretary be communicated to the concerned authorities and shall remain in force until notice in writing to the contrary be given."

"A statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, concerning the Special Resolutions, along with the Notice was circulated to the members of the Company and was deemed an integral part thereof."

By Order of the Board

(Muhammad Yousuf)
Company Secretary

Karachi: September 24, 2024.

NOTES:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **October 19, 2024, to October 28, 2024** (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407 - 408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar Karachi by the close of business hours on **October 18, 2024**, will be treated in time for incorporating the change in the Register of Members.
2. The entitlement to attend, participate and vote at the 65th Annual General Meeting will be according to the Register of Members as on **October 18, 2024.**
3. The shareholders may send their comments & suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two working days before the AGM, at the email address cs@dadex.com.pk. The financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, would have been placed on the website of the company (www.dadex.com.pk).
4. A member of the Company entitled to attend, and vote may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote for him/her. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.
5. The instrument appointing a proxy should be signed by the member or his/her attorney duly authorized in writing. If the member is a corporate entity, certified true copy of the instrument authorizing the person to act as proxy shall be provided.
6. The Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Company Secretary Office, Dadex House, 34-A/1, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi at least 48 hours before the time of holding the meeting.
7. If a member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments shall be treated invalid. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card (CNIC) numbers shall be mentioned on the form.
8. Copy of the CNIC or passport of the beneficial owners shall be furnished with the proxy form. The proxy shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

A. For Attending the Meeting:

i. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
ii. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of attending the meeting.

B. For Appointing Proxies:

i. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose securities and registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per the above requirement.
ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
iii. Attested copies of the CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
v. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

C. Participation in the AGM proceedings through video link facility:

Shareholders interested to attend the AGM through video link facility (Zoom application) are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by providing the following details at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM through following means:

a) Mobile/WhatsApp : 0333-2338042

b) E-mail cosec@dadex.com

Shareholders are advised to mention Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, cell number and e-mail ID for identification.

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the login credentials at their e-mail address. On the date of AGM, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone / computer devices.

D. Change of Address

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Shares Registrar of the Company of any change in their addresses. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.

E. Submission of Copies of CNIC (Mandatory)

As per SECP directives the payment of dividend to the shareholders whose CNICs are not available with the Share Registrar are being withheld. All shareholders having physical shareholding are, therefore, advised to submit a photocopy of their valid CNICs to our Share Registrar. In case of non-receipt of information, the Bank will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders.

Accordingly, the shareholders, who have not yet submitted a copy of their valid CNIC or NTN, are once again requested to immediately submit the same to the Company's Share Registrar at JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407 - 408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar Karachi. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number along with the authorized representative's CNIC copy.

F. Payment of Cash Dividend Electronically (e-Dividend)

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar of the Company M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407 - 408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar Karachi in case of physical shares. In case shares are held in CDC then **Electronic Credit Mandate Form** must be submitted directly to shareholder's broker/ participant/CDC account services.

G. Availability of Annual Audited Financial Statements:

i. In accordance with the provision of Section 223 of the Companies Act, 2017, the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2024, are available on the Company's website www.dadex.com.pk.

ii. Any shareholder desires to get the hard copy of the Annual Audited Financial Statements 2024, the same shall be provided free of cost within seven working days of receipt of such request.

iii. In pursuance of the directions given by SECP vide SRO 787 (1)/2014 dated September 8, 2014, those shareholders who desire to receive Annual Financial Statements in future through email instead of receiving the same by post are advised to give their formal consent along with their valid email address on a **"Standard Request Form"**.

iv. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form" for provision of Annual Audited Financial Statements is available on the Company's website (www.dadex.com.pk).

H. Unclaimed Dividend / Shares

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s. JWAFFS Registrar Services (Pvt.) Limited, 407 - 408, Al-Ameera Centre, Shahrah-e-Iraq, Saddar Karachi 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 dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government /SECP and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

I. Conversion of Physical Securities into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form. In light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

J. Declaration as per Zakat &Usher Ordinance 1980

Members are requested to submit declaration as per Zakat &Usher Ordinance 1980 for zakat exemption and to advise change in address, if any.

K. Consent for Video Conference Facility

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

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

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

I/We, ______________________ of __________________, being a member of Dadex Eternit Limited, holder of ____ ____________ ordinary share (s) as per Registered Folio/CDC Account No. ____________________ hereby opt for video conference facility at ______________________.

Signature of Member

L. Postal Ballot:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 and with 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 procedures contained in the aforesaid Regulations.

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

Special Business

Agenda Item No. 3

This statement sets out below the material facts concerning the special business to be transacted at the 65th Annual General Meeting of the Dadex Eternit Ltd. (the Company), to be held in Karachi on Monday, October, 28, 2024, at 3:30 pm, at the Registered Office of the Company. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning special business as mentioned in Agenda Item No. 03.

The Board of Directors in its meeting held on October 20, 2022, reviewed the shareholders' approval granted at the Extraordinary General Meeting (EOGM) on May 17, 2022. The approval authorized the Company to dispose of its Karachi Factory, including the land, building, plant, and machinery called *"Property and Assets"* located at DEH # 21-22, Manghopir, Karachi, covering a total area of 26 acres. This item was presented as Special Business, with full disclosure of all relevant facts in line with S.R.O. 423 (I)/2018, dated April 3, 2018, and all necessary statutory compliances were adopted for shareholders' approval and implementation of the EOGM resolutions. Whereas, it was further disclosed that the sale proceeds would be used to restructure the Company's financial obligations, thereby, improving the Company's performance and providing it with additional liquidity to invest in profitable business opportunities.

The Board also acknowledged that under section 183(5) of the Companies Act, 2017, the resolutions passed at the EOGM would lapse if not implemented within one year. The sale of the Karachi Factory was initially expected to be finalized by April 2023.

Due to the length of the financial scope and statutory complexities involved in the sale of the Karachi Factory, the transaction was not completed. Therefore, the Board had recommended an extension of time for the transaction until October 2023, which was presented for shareholders' approval in a meeting held on November 25, 2022.

Whereas, the Board remains fully committed to completing the transaction and has undertaken all necessary due diligence. Nevertheless, it anticipates additional time will be required to finalize the documentation and secure the necessary approvals from relevant authorities. Therefore, the Board recommends extending the transaction deadline, seeking shareholders' approval for an extension starting from October 28, 2024, to October 27, 2025.

Expected time of completion of the transactions

The Board is seeking shareholders' approval by extending time from the earlier approval. Therefore, it is expected that transactions will be completed by October 27, 2025.

Nature & extent of the interest of directors, directly or indirectly

None of the Directors has any direct or indirect interest in the sale or disposal of the said property or plant and machinery of the Company.