CLOVER PAKISTAN LIMITED

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road
Karachi

March 27, 2025

Subject: **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

We write further to our submission of the notice of Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of Clover Pakistan Limited through PUCARS on March 26, 2025.

We enclose newspaper clipping of the Notice of EOGM to be held on April 21, 2025 at Dreamworld, Super Highway, Karachi, at 09:00 AM, published in the daily " Daily Times" and " Nai Baat" of today i.e. March 27, 2025.

This is for your Information.

Yours truly,

CLOVER PAKISTAN LIMITED KARACHI

Owais Ali Khan
Company Secretary

Founded by Shaheed Salmaan Taseer

Rs 40.00 Vol XX No 754 12 Pages

Daily Times

Karachi Edition

THURSDAY, March 27, 2025

Ramazan 26, 1446

dailytimes.com.pk

Your Right to Know

/DailyTimesPak

CLOVER PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the members of Clover Pakistan Limited (the "Company") will be held on Monday April 21, 2025 at 09:00 AM at Dreamworld Gulshan-e-Maymar, Super Highway, Adjacent, Block R Taiser Town, Karachi, to transact the following

Special Business:

1. To consider and, if deemed appropriate, to pass, with or without modifications, the special resolution outlined in the statement of material facts, approving an amendment to the Company's Memorandum of Association to reflect a change in its principal line of business.
2. To Confirm the draft minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on January 08, 2025

The Statement of material facts, concerning the above mentioned special business and draft special resolution, pursuant to Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed to the Notice of Meeting sent to the Members.

By Order of the Board
Owais Ali Khan
Company Secretary

Dated: March 26, 2025
Karachi

NOTES:

1. Video Conference Facility for Extraordinary General Meeting (EOGM) of shareholders: As per the directive issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), Clover Pakistan Limited (the "Company") has made arrangements of video conference facility to ensure that shareholders can also participate in the EOGM proceeding via video link. The members and their proxies who intend to attend the EOGM through video-link must register their particulars by sending an email at company-secretary@cloverpk.com. The members registering to connect through video-link facility are required to mention their name, folio number and number of shares held in their name in the email with subject 'Registration for Clover Pakistan's EOGM' along with valid copy of their CNIC/Passport. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 (twenty four) hours before the time of the EOGM.
2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, April 14, 2025 to Thursday, April 21, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Block 6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi, PABX No. (+92- 21)34380101-5, and email info.shares@famcosrs.com, by close of business on Friday April 11, 2025, will be considered in time to attend, vote and speak at the EOGM.
3. A member entitled to attend, vote and speak at this meeting may appoint another member as his/her/its proxy to attend, vote and speak at the meeting. The instrument appointing a proxy and the power of the attorney or other authority / board resolution under which it is signed or notarized must be deposited at the registered office of the Company at least forty- eight (48) hours before the time of the Meeting. The forms of proxy are attached to this notice.
4. All members entitled to attend, vote and speak at the EOGM, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend, vote and speak on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint its representative to attend the EOGM through resolution of its Board of Directors. Proxy Forms in English and Urdu languages are attached with the notice circulated to the shareholders. In case of appointment of proxy by corporate entities, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the EOGM.
5. In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 (forty-eight) hours before the time of the EOGM.
6. CDC account holders will further have to follow the below guidelines as laid down by the SECP:

(i) For Attending the EOGM

(a) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the above-mentioned email address at least 48 (forty-eight) hours before the EOGM.
(b) In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared on the above-mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the EOGM (unless it has been provided earlier)

(ii) For Appointing Proxies

(a) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
(b) Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
(c) The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the above mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the meeting.
(d) In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted on the email address mentioned above at least 48 (forty eight) hours before the EOGM (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
(e) Proxy form will be witnessed by 2 (two) persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

7. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through E-voting, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
8. The Company has placed the Notice of EOGM along with Proxy Form and Postal Ballot Paper on its website: www.clover.com.pk

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING AND VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through SRO 2192(I)/2022, dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming EOGM to be held on Monday April 21, 2025 at 09:00 AM in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

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

Procedure for E Voting:

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on Friday April 11, 2025,
(b) The web address, login details and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of FAMCO Share Registration Services (Private) Limited (being the e-voting service provider).
(c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
(d) E-Voting lines will start from April 14, 2025 at 05:00 PM. and shall close on April 20, 2025 at 5:00 PM. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, 23-B, Lalazar Off M.T Khan Road, Karachi or email at company-secretary@cloverpk.com one day before the Extraordinary General Meeting on April 20, 2025 during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

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

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

These Statements set out the material facts concerning the following Special Businesses to be transacted at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Shareholders of Clover Pakistan Limited to be held on Monday April 21, 2025.

CHANGE IN PRINCIPLE LINE OF BUSINESS & AMMENDMENT IN MEMORANDOM OF ASSOCIATION.

Clover Pakistan Limited has recently transitioned its principal line of business from Food Products business to Petroleum Products business.

To ensure alignment with the company's new business direction, its existing object clause III and its sub clauses numbers 1 to 139 is being replaced accordingly.

RESOLVED THAT :

The Board of Directors of the Company has resolved, subject to obtaining the approval of the members of the Company, The Memorandum of Association of the Company be and is hereby amended by altering the clause III and its sub clauses numbers from 1 to 139 of the memorandum of association of the Company as The principal business activity of the Company shall be:

3.(i) The principal business activity of the Company shall be:

The principal line of business of the company shall be to carry on the business of purchase or otherwise acquire, sale, store, transport, market, distribute, supply, sell, import, export, and otherwise dispose of and generally trade in any and all kinds of petroleum and petroleum products, oil ,gas, hydrocarbons, petrochemicals, asphalt, bituminous substances and to undertake all such activities as are connected herewith or ancillary thereto and to take over the running or likely to be running business of a like nature with or without assets, liabilities, rights, privileges, registration, trade mark, import and export registration or any other facility.

3.(ii). "Except for the businesses mentioned in sub-clause (iii) hereunder, the company may engage in all the lawful businesses and shall be authorized to take all necessary steps and actions in connection therewith and ancillary thereto".

3.(iii). "Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses of this clause nothing contained herein shall be construed as empowering the Company to undertake or indulge, directly or indirectly in the business of a Banking Company, Non-banking Finance Company (Asset Management Services, Leasing, Investment Finance Services, Investment Advisory Services, REIT management Services, Housing Finance Services, Private Equity and Venture Capital Fund Management Services, Discounting Services, Pension Fund Scheme Business, Micro Financing), Corporate Restructuring Company, Insurance Business, Modaraba management company, Stock Brokerage business, forex, Clearing House, Securities and Futures Advisor, Commodity Exchange, managing agency, business of providing the services of security guards or any other business subject to license and restricted under any law for the time being in force or as may be specified by the Commission".

3.(iv). It is hereby undertaken that the company shall not:

(a) Engage in any of the business mentioned in sub-clause (iii) above or any unlawful operation;
(b) Launch multi-level marketing (MLM), Pyramid and Ponzi Schemes, or other related activities/businesses or any lottery business;
(c) Engage in any of the permissible business unless the requisite approval, permission, consent or license is obtained from competent authority as may be required under any law for the time being in force.

The above requires the approval of the members of the Company, through special resolutions, in accordance with Section 85 of the Companies Act, 2017.

The Board of Directors of the Company has confirmed that the requisite alterations to the Memorandum of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the law and regulatory framework.

None of the directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special business, except in their capacity as
members and directors of the Company.

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED

لاہور، راولپنڈی/اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد اور سرگودھا سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار

Daily Nai Baat

روزنامہ نئی بات کراچی

چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمن

رجسٹرڈ نمبر MC-1375

Thursday 27 March 2025

جلد 14 | جمعرات 26 رمضان المبارک 1446ھ 27 مارچ 2025ء 14 چیت 2082 ب | صفحات 08 | قیمت 30 روپے | شمارہ 10

www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

کلور پاکستان لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کلور پاکستان لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 21 اپریل، 2025 صبح 09:00 بجے ڈریم ورلڈ، گلشن معمار، سپر ہائی وے، ایڈجسنٹ، بلاک آرٹائسر ٹاؤن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور

1 اگر موزوں ہو کمپنی کی بنیادی کاروباری سرگرمیوں میں تبدیلی اور میمورنڈم آف ایسوسی ایشن آف کمپنی میں ترمیم کیلئے مادی حقائق کے بیان میں تجویز کردہ خصوصی قرارداد کی ترمیم و بلاترمیم منظوری پر غور وخوض۔

2 8 جنوری، 2025 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کے مسودہ کارروائی کی توثیق۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان بحوالہ مذکورہ بالا خصوصی قرارداد اور خصوصی قرارداد کے مسودہ اراکین کو ارسال کردہ اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ
اویس علی خان
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: مارچ 26، 2025
کراچی

نوٹس

1 غیر معمولی اجلاس میں شرکت کیلئے حصص یافتگان کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق کلور پاکستان لمیٹڈ نے حصص یافتگان کی ویڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کو یقینی بنانے کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کا ارادہ رکھنے والے اراکین اور ان کی پراکسیوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ company-secretary@cloverpk.com پر اپنے کوائف ای میل کر کے خود کو رجسٹر کروائیں۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت کرنے والے اراکین "'Registration for Clover Pakistan's EOGM' کے موضوع کے ساتھ ای میل میں اپنا پورا نام، فولیو نمبر، اور حصص کی تعداد درج کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان اراکین کو بتائی جائیں گی جن کی مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل ای میل دیئے گئے ای او جی ایم کے انعقاد سے 24 گھنٹے سے قبل موصول ہوں گی۔

2 کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتب بروز جمعہ 14 اپریل 2025 سے بروز منگل 21 اپریل، 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8 ایف، نزد فاران ہوٹل، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، پی اے بی ایکس نمبر (+92-21)34380101-5 اور ای میل info.shares@famcosrs.com پر بروز جمعہ 11 اپریل، 2025 تک موصول ہونی والی منتقلیاں ای او جی ایم میں شرکت، رائے دہی اور اظہار رائے کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3 نامزد رکن جو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ہو وہ کسی دوسرے کو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کی تقرریاں اور مختار نامہ یا دیگر اجازت نامہ / بورڈ کی قرارداد جس کے تحت جس پر دستخط ثبت ہو یا تصدیق کی گئی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہیں۔ پراکسی فارم نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

4 ای او جی ایم میں شرکت، اظہار رائے اور رائے دہی دینے کے اہل تمام اراکین اپنی طرف سے شرکت، اظہار رائے اور رائے دہی کیلئے کسی دوسرے شخص کو تحریری طور پر مقرر کرسکتے ہیں۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں۔ کارپوریٹ ادارے رکن کی حیثیت سے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ اردو اور انگریزی زبان میں پراکسی فارم نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ کمپنی کی طرف سے نمائندگی اور ووٹ دینے کیلئے نامزد شخص کے نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرائے جائیں گی۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کریں گے۔

5 ہر لحاظ سے مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم ای او جی ایم کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانے چاہیں۔

6 سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ درج ذیل ہدایات کی تعمیل کرنی ہوگی۔

(i) **ای او جی ایم میں شرکت کیلئے**

(a) انفرادی اراکین کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں، ای او جی ایم کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر اپنے اصل کارآمد شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق کرانی ہوگی۔

(b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کمپنی کی طرف سے نمائندگی اور ووٹ دینے کیلئے نامزد شخص کے نمونہ دستخط ای او جی ایم کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر شیئر کئے جائیں گے (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے۔

(ii) **پراکسیوں کے تقرر کیلئے**

(a) انفرادی حیثیت سے اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(b) بنیفیشل اونرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔

(c) پروکسی ای او جی ایم کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس اپنا اصل کارآمد شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(d) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کمپنی کی طرف سے نمائندگی اور ووٹ دینے کیلئے نامزد شخص کے نمونہ دستخط معہ پراکسی فارم ای او جی ایم کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر جمع کرائے جائیں گے (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

(e) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔

7 کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی تعمیل میں خصوصی امور کے اراکین کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی چاہے وہ بذریعہ ڈاک ہو یا ای ووٹنگ کے ذریعے ہو جو کہ مذکورہ ضوابط میں شامل تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈال رہا ہو۔

8 ای او جی ایم کا نوٹس، پراکسی فارم اور پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.clover.com.pk پر دستیاب ہے۔

الیکٹرانک ووٹنگ، ووٹنگ کی سہولت اور خصوصی کاروبار پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

تمام اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 جس میں بذریعہ SRO 2192(I)/2022، بتاریخ 5 دسمبر 2022 ترمیم کی گئی کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ خصوصی امور کے اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل ووٹ کے ذریعے ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

چنانچہ کمپنی کے اراکین کو مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط اور تقاضوں کے مطابق پیر، 21 اپریل 2025، صبح 09:00 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے خصوصی امور کیلئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

اراکین کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کیلئے بھی دستیاب ہے۔

ای ووٹنگ کیلئے طریقہ کار

(a) الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے کارآمد شناختی کارڈ نمبرز، موبائل نمبرز اور ای میل ایڈریس کمپنی کے اراکین کے رجسٹر میں بروز جمعہ 11 اپریل 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے اراکین کو فراہم کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی کوڈز اراکین کو فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔

(c) ای ووٹنگ کے ذریعے حق رائے دہی دینے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیقی عمل کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) ای ووٹنگ لائنز 14 اپریل 2025 کی شام پانچ بجے شروع ہو کر 20 اپریل 2025 کی شام پانچ بجے تک جاری رہیں گی۔ اراکین اس مدت کے دوران اپنا رائے دہی استعمال کرسکتے ہیں۔ رکن کی طرف سے ایک قرارداد پر ڈالا گیا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا طریقہ کار:

اراکین یہ یقینی بنائیں کہ مکمل شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ پتے B-23، لالہ زار آف، ایم ٹی خان روڈ، کراچی پر ڈاک کے ذریعے یا company-secretary@cloverpk.com پر ای میل کے ذریعے 20 اپریل، 2025 کو کاروباری اوقات کار کے دوران چیئر مین اجلاس تک پہنچنے چاہیں۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔

اراکین کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.clover.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کیلئے بھی دستیاب ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیانات پیر 21 اپریل 2025 کو کلور پاکستان لمیٹڈ کے حصص یافتگان کے غیر معمولی اجلاس عام میں مندرجہ ذیل خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق وضع کرتے ہیں۔

بنیادی کاروباری سرگرمیوں میں تبدیلی اور میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں ترمیم۔

کلور پاکستان لمیٹڈ نے حال ہی میں اپنی بنیادی کاروباری سرگرمی فوڈ پروڈکٹس سے پٹرولیم پروڈکٹس میں تبدیل کی ہیں۔

کمپنی کی نئی کاروباری سمت سے مطابقت کو یقینی بنانے کیلئے اس کی موجودہ شق III اور ذیلی شق نمبر 1 سے 139 کو تبدیل کیا جارہا ہے۔

قرار پایا کہ:

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق III اور اس کی ذیلی شقوں 1 سے 139 میں تبدیلی کر کے کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایش میں ترمیم کی منظوری دی ہے جو کمپنی کے اراکین کی منظوری سے مشروط ہے۔ کمپنی کی بنیادی کاروبار سرگرمی درج ذیل ہوگی۔

3(i) کمپنی کی بنیادی کاروباری سرگرمی درج ذیل ہوگی

کمپنی کی بنیادی کاروباری سرگرمی تمام قسم کی پٹرولیم اور پٹرولیم مصنوعات، آئل، گیس، ہائیڈرو کاربنز، پٹروکیمیکلز، اسفالٹ، بیٹومن کے مرکبات کی خریداری یا بصورت دیگر حصول، فروخت، سٹور، ٹرانسپورٹ، مارکیٹ، ڈسٹری بیوٹ، سپلائی، فروخت، امپورٹ، ایکسپورٹ پر مشتمل ہوگی اور تمام ایسی سرگرمیوں کو انجام دینا جو اس سے متعلقہ ہوں یا اس کے معاون ہوں، اور اسی نوعیت کے جاری یا ممکنہ طور پر جاری کاروبار کو اس کے اثاثوں، واجبات، حقوق، مراعات، رجسٹریشن، تجارتی نشان، درآمد و برآمد کی رجسٹریشن، یا کسی اور سہولت کے ساتھ یا بغیر حاصل کرنا شامل ہے۔

3(ii) ذیلی شق (iii) میں مذکور کاروبار کے علاوہ کمپنی تمام قسم کے قانونی کاروبار کرسکتی ہے اور اس سلسلے میں اور اس سے متعلقہ امور کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔

3(iii) سوائے اس کے کہ کوئی چیز اس کے برعکس ہو، اس شق کی ذیلی شقوں کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ کمپنی کو بینکنگ کمپنی، نان بینکنگ فنانس کمپنی (ایسٹ مینجمنٹ سروسز، لیزنگ، انویسٹمنٹ فنانس سروسز، انویسٹمنٹ ایڈوائزری سروسز، آر ای آئی ٹی مینجمنٹ سروسز، ہاؤسنگ فنانس سروسز پرائیویٹ ایکویٹی اور وینچر کیپٹل فنڈ مینجمنٹ سروسز، ڈسکاؤنٹنگ سروسز، پنشن فنڈز سکیم بزنس، مائیکرو فنانسنگ)، کارپوریٹ ری سٹرکچرنگ کمپنی، انسورنش بزنس، مضاربہ مینجمنٹ کمپنی، اسٹاک بروکریج بزنس، فاریکس، کلیئرنگ ہاؤس، سیکورٹیز اور فیوچر ایڈوائزر، کموڈیٹی ایکس چینج مینجنگ ایجنسی، سیکورٹی گارڈز کی خدمات کی فراہمی کے کاروبار یا دیگر کوئی کاروبار جو لائسنس، نافذ العمل قانون اور کمیشن کی تخصیص سے مشروط ہے، بالواسطہ یا بلاواسطہ شروع کرنے یا اس میں شامل ہونے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔

3(iv) حلفاً بیان کیا جاتا ہے کہ کمپنی مندرجہ ذیل میں شامل یا ملوث نہیں ہوگی۔

(a) مذکورہ بالا ذیلی شق (iii) میں متذکر کسی بھی کاروبار یا غیر قانونی آپریشن؛

(b) ملٹی لیول مارکیٹنگ (ایم ایل ایم)، پیرامیڈ اور پونزی سکیمز یا دیگر متعلقہ سرگرمیاں / کاروبار یا لاٹری کے دیگر کاروبار

(c) کسی بھی ایسے کاروبار میں ملوث ہونا جس کی اجازت ہو جب تک مجاز حکام کی طرف سے اس وقت تک کے نافذ العمل قانون کے تحت درکار منظوری، اجازت، رضامندی، لائسنس حاصل نہ کیا جائے۔

مندرجہ بالا کیلئے کمپنی کے اراکین کی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کے مطابق خصوصی قراردادوں کے ذریعے منظوری درکار ہے۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں مطلوبہ تبدیلیاں مروجہ قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں۔

کمپنی کا کوئی بھی ڈائریکٹر کمپنی کے اراکین اور ڈائریکٹرز کی حیثیت کے علاوہ مذکورہ بالا قرارداد میں ذاتی دلچسپی نہیں رکھتا۔