Pakistan International Bulk Terminal Limited

November 06, 2023

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

Sub: Publication of Notice of the 14th Annual General Meeting - PIBT

Dear Sir,

We would like to refer that the 14th Annual General Meeting of members of Pakistan International Bulk Terminal Limited will be held on November 27, 2023.

A copy of advertisement in the Daily Business Recorder (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) dated November 06, 2023 are enclosed for your record and reference.

Thanking you.

Regards,

Karim Bux
Company Secretary

Encl: As stated above

Head Office: 2nd Floor, Business Plaza, Mumtaz Hassan Road, Karachi-74000, Pakistan.
Tel: (92-21) 32400450 - 3 Fax: (92-21) 32400281
Website: www.pibt.com.pk E-mail: info@pibt.com.pk

Pakistan International Bulk Terminal Limited

PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL LIMITED
NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Pakistan International Bulk Terminal Limited (the "Company") will be held on Monday, November 27, 2023 at 11:30 am at Beach Luxury Hotel, Karachias well as through video link facility to transact the following ordinary businesses:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Directors' and Auditor's reports thereon and Chairman's Review Report.
2. To appoint auditors of the Company and fix their remuneration. The members are hereby given notice that Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of retiring Auditors, M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, as auditors of the Company.

Special Business:

3. To approve, as and by way of an Ordinary Resolution, transmission of the annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors report etc., (the "Audited Annual Financial Statements") to the Company's shareholders through QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

Attached to this Notice being circulated to the shareholders is a statement of material facts as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

Karachi
Dated: November 06, 2023

By Order of the Board
Karim Bux
Company Secretary

1. Online Participation in the Annual General Meeting

As per instructions of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members for the AGM. The meeting can be attended using smart phones/tablets/computers. To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with a valid copy of CNIC / passport/ certified copy of board resolution/power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for Pakistan International Bulk Terminal Limited AGM" through email info@pibt.com.pk andcdcsr@cdcsrsl.comon or beforeNovember24, 2023.

CDC Account No. / Folio No.	Name of Company	Name of member	CNIC No.	Cell Number	Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email the Company with. The Login facility will remain open from the start of the meeting till its proceedings are concluded.

2. Closure of Share Transfer Books

The Register of Members of the Company will remain closed from November 20, 2023 to November 27, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business on November17, 2023 will be considered in time to be eligible for the purpose of attending, speaking and voting at the AGM.

3. Members Right to Proxy

A member of the Company, entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at this meeting as are available to the Member. Proxy Form, in order to be effective, must be received at the registered office of the Company at least 48 hours before the Meeting and no account shall be taken of any part of the day that is not working day. The proxy need not be a member of the Company, and a member shall not be entitled to appoint more than one proxy. Forms of Proxy in English and Urdu languages are attached to this notice of meeting sent to the members, and are also available on the Company's website. In case of a corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided in the email mentioned above.

4. Participation in General Meeting

An individual beneficial owner of shares must bring his/her original CNIC and folio number / participant I.D. number to prove his/her identity. A representative of corporate members, must bring the Board of Directors' Resolution and / or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee.

Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") are being advised to bring their original National Identity Cards along with CDC Participant ID and account number at the meeting venue, and will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting

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

B. For Appointing Proxies

i. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC 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 beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iv. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
v. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

5. Change of Address

Members having shareholding in physical form are requested to notify any change in their address immediately to our Registrar M/s CDC Share Registrar Services, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Whereas, members having shares in Book-Entry (CDC) form are requested to notify to their respective CDC participant/Broker/Investor Account Services.

6. Annual Report

A soft copy of the annual report for the year 2023 including the Notice of AGM and Audited Annual Financial Statements for the year ended June 30, 2023 along with Auditors, Directors and Chairman's Reports thereon is being sent through email to the members who have given their email addresses and through CDs to the remaining members. The Company has also placed the annual report on its website www.pibt.com.pk. Members who wish to obtain a hard copy of the annual report are requested to communicate the need for hard copies of the annual report through a standard request form available on the Company's website www.pibt.com.pk and also at its registered address. The hard copy of the annual report will be provided at his/her registered address, free of cost, within one week of the demand.

7. Submission of CNIC/NTN and Zakat deduction details

The SECP has made it mandatory for listed companies to mention, in the case of Individuals, Computerized National Identity Card ("CNIC"), National Identity Card for Overseas Pakistanis ("NICOP") or Passport number and in the case of Corporate Entity, National Tax Number ("NTN") of the members or their authorized persons, on dividend warrants. In the absence of such information,the Company would be constrained under the Companies Act, 2017 to withhold divided of such members.Furthermore, the CNIC number/NTN details are also required for checking the tax status as per the Active Taxpayers List (ATL) issued by the Federal Board of Revenue (FBR) from time to time. Therefore, members who have not yet provided such information are once again advised to provide the same to the Share Registrar of the Company quoting their folio number.

To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, members are requested to submit a notarised copy of Zakat Declaration Form "CZ-50" on NJSP of Rs.50/- to the Share Registrar.

8. Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

Pursuant to the provision of section 242 of the Act, listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the members. Therefore, members holding shares in physical form are requested to fill the required fields of the Company's form available on website of the Company www.pibt.com.pk and send the same to the Share Registrar of the Company. In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS"), through CDS Participants.

9. Deposit of Physical Shares into CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be 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. The member holding shares in physical form are requested to convert their shares in the book entry form at the earliest. For this purpose, the members may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited. It also reduces the risks and costs associated with storing share certificate(s) and replacing lost or stolen certificate(s) as well as fraudulent transfer of shares. For the procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the contact information given above.

10. Polling on Special Business:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), 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 Annual General Meeting to be held on November 27, 2023 in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

11. Procedure for E-voting:

i. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business onNovember 17, 2023.
ii. The web address, and login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
iii. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
iv. E-Voting lines will start from November 21, 2023, 09:00 a.m. and shall close on November 26, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

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 at the address 2nd Floor, Business Plaza, Mumtaz Hassan Road, Karachi, or email at corporate@pibt.com.pkby November 24, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

This postal ballot paper is also available for download from the website of the Company at www.pibt.com.pkor use the same as attached to this Notice and published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

continue

Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted in the Annual General Meeting of the Company to be held on November 27, 2023.

Circulation of the annual audited financial statements to the members through QR enabled code and weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP) vide SRO 389(I)/2013 dated March 21, 2023 has allowed the listed companies to circulate the Annual Audited Financial Statements including Annual Balance Sheet and Profit and Loss Account, Auditor's Report and Directors Report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink instead of circulation through CD/DVD/USB. This will enable the company to use of technological advancements and cost saving.

The company shall circulate the annual audited financial statements through email in case email address has been provided by the member to the company and the consent of member to receive the copies through email is not required.

The company shall send the complete financial statements with relevant documents in hard copy to the shareholders, at their registered addresses, free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form available on the website of the company.
The following resolution is proposed to be passed as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT approval of the shareholders of Pakistan International Bulk Terminal Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate the Annual Audited Financial Statements of the Company together with the reports and documents required to be annexed thereto under the applicable law through QR enabled code and weblink instead of circulation through CD/DVD/USB.

RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or Company Secretary of the Company be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary action for the proposes of implementing this resolution."

Pakistan International Bulk Terminal Limited
Registered Office: 2nd Floor, Business Plaza, Mumtaz Hassan Road, Karachi
Phone: +92-21-32400450-3, Website: **www.pibt.com.pk**

Ballot Paper for voting through Post for the Special Businesses

(Voting shall be held at Annual General Meeting to be held on N`ovember 27, 2023

Duly filled-in ballot paper shall be sent to the Chairman at his designated email address i.e. 2nd Floor, Business Plaza, Mumtaz Hassan Road, Karachi. Attention of the Company Secretary, email address: **corporate@pibt.com.pk,** Phone: +92-21-32400450-3.

Folio/CDS Account Number	
Name of shareholder/joint shareholders/Proxyholder	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Resolutions	No. of Ordinary shares for which votes cast.	I/We assent to the resolution (FOR)	I/We dissent to the resolution (AGAINST)
1	Resolution for agenda Item No. 3 as proposed in the statement of material facts.			

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)
Place:
Date:

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at 2nd Floor, Business Plaza, Mumtaz Hassan Road, Karachi. Attention of the Company Secretary, or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed tocorporate@pibt.com.pk.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal Ballot forms should reach the chairman of the meeting on or before November 26, 2023 during working hours. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on Postal Ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
6. In case of a representative of body, corporate and corporation, Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with Proxy Form. In case of foreign body corporate etc., all documents must be attested from the Pakistan Embassy having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company www.pibt.com.pk. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

PIBT
Pakistan International Bulk Terminal Limited

پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ

چودھویں سالانہ عام اجلاس کی اطلاع

پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ کے معزز اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا چودھواں سالانہ عام اجلاس پیر 27۔نومبر 2023ء دن 11:30 بجے، بیچ لگژری ہوٹل، کراچی میں ویڈیو سہولت کے ساتھ درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہو گا۔

عمومی امور

1۔ کمپنی کے محاسب شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے مع چیئرمین (ناظم اعلیٰ برائے مجلس نظماء) رپورٹ، ڈائریکٹرز (مجلس نظماء) رپورٹ اور محاسب کی رپورٹ برائے سال مختتمہ 30۔جون 2023ء کی وصولی، ان پر غور وخوض اور اس کا اطلاق کرنا۔

2۔ کمپنی کے لئے محاسب کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ ہرگاہ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مجلس نظماء اور محاسب کمیٹی کی جانب سے محاسب میسرز یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کمپنی کے محاسب کی حیثیت سے تقرر کے لئے تجویز کیا ہے۔

خصوصی امور

3۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان مجریہ ایس آر او نمبر 2023/(I)389 مؤرخہ 21۔مارچ 2023 میں دی گئی اجازت کے مطابق سالانہ مالیاتی گوشوارے، منافع وخسارہ، محاسب کی رپورٹ، ڈائریکٹرز (نظماء) کی رپورٹ (محاسب شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے) کی کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے حصص یافتگان کو منتقلی کی ایک عمومی قرارداد منظور کرنا۔

اراکین کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت مذکورہ اطلاع کے ساتھ مادی حقائق کا بیانیہ ارسال کیا جارہا ہے۔

کراچی 6۔نومبر 2023ء

بحکم بورڈ (مجلس نظماء)
کریم بخش
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1۔ سالانہ عام اجلاس میں آن لائن شرکت

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق کمپنی نے سالانہ عام اجلاس میں اراکین کی آن لائن شرکت کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ اسمارٹ فون / ٹیبلٹ / کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے اجلاس میں شامل ہوا جاسکتا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ سی این آئی سی / پاسپورٹ / بورڈ کی مصدقہ قرارداد کی نقل / پاور آف اٹارنی کی نقل کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں رجسٹریشن برائے سالانہ عام اجلاس پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ کے عنوان سے corporate@pibt.com.pk اور cdcsr@cdcsrsl.com پر معلومات فراہم کرکے 24۔نومبر 2023ء کو یا اس سے قبل ای میل کے ذریعے خود کو رجسٹرڈ کروائیں۔

رکن کا نام	کمپنی کا نام	سی این آئی سی نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر / فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے اراکین کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس سے وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ رابطے کی یہ سہولت اجلاس کے آغاز سے کارروائی کے اختتام تک میسر رہے گی۔

2۔ حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 20۔نومبر 2023ء تا 27۔نومبر 2023ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ 17۔نومبر 2023ء کو کاروبار کے اختتام سے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر واقع سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99۔بی، بلاک۔بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں موصول ہونے والے ترتیب شدہ انتقالات سالانہ عام اجلاس میں شرکت، اظہار رائے اور حق رائے دہی کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

3۔ ممبران کا حق نیابت

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کے استحقاق کا حامل ممبر ووٹ اور شرکت کیلئے اپنی بجائے کسی دوسرے ممبر کو اپنا / اپنی نمائندہ مقرر کرسکتا / سکتی ہے تاکہ مقرر کردہ نمائندے کو اجلاس میں شرکت، اظہار رائے اور حق رائے دہی کا حق حاصل ہو۔ نمائندہ کے تقرر نامہ کی افادیت کے لئے ضروری ہے کہ یہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائے۔ نمائندہ کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں اور ایک ممبر ایک سے زائد نمائندگان کا تقرر نہیں کرسکتا۔ نمائندگی کا گوشوارہ انگریزی اور اردو زبانوں میں اس اطلاع نامہ کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز (مجلس نظماء) کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ درج شدہ ای میل پتے پر فراہم کرنا ہو گا۔

4۔ اجلاس عام میں شرکت:

اپنی شناختی تصدیق کے لئے انفرادی مالکان اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے ساتھ اپنی سی ڈی سی شراکتی شناخت اور کھاتہ نمبر لازمی ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ اراکین کے نمائندہ کے لئے ضروری ہے کہ نامزد کنندہ کی جانب سے دستخط شدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا اور پاور آف اٹارنی لازمی ہمراہ لائے۔

ایسے اراکین جو اپنے حصص سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) میں جمع کرواچکے ہیں انہیں اجلاس کے مقام پر اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے ساتھ اپنی سی ڈی سی شراکتی شناخت ہمراہ لانے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور مزید سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے ذیل میں دی گئی ہدایات کی پیروی کرنا ہو گی۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i۔ انفرادی حیثیت میں کوئی کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار جس کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق برقی ترسیل شدہ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناختی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہو گا۔

ii۔ بصورت ادارہ اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں) فراہم کرنا ہوں گے۔

ب۔ نمائندہ کے تقرر کیلئے:

i۔ انفرادی حیثیت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار جس کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق برقی ترسیل شدہ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق نمائندگی کا گوشوارہ جمع کرانا ہو گا۔

ii۔ نمائندگی کا گوشوارہ دو افراد سے تصدیق شدہ ہو گا، جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کا نمبر گوشوارے پر درج ہو گا۔

iii۔ انفرادی مالکان اور نمائندگان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول نمائندگی کے گوشوارے کے ہمراہ جمع کرانی ہوں گی۔

iv۔ نیابتی نمائندہ اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا۔

v۔ بصورت ادارہ اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (اگر پہلے مہیا نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کے نمائندگی کے گوشوارے کے ہمراہ فراہم کرنا ہوں گے۔

5۔ پتے کی تبدیلی

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں کی تبدیلی کے متعلق کمپنی کے رجسٹرار سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99۔بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری مطلع کریں۔ جبکہ ایسے اراکین جن کے حصص بک انٹری (سی ڈی سی) شکل میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان کا پتہ ان کے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا انوسٹر اکاؤنٹ سروس کے پاس اپ ڈیٹ ہونا چاہیے۔

6۔ سالانہ رپورٹ

جن اراکین نے اپنے ای میل پتے مہیا کئے ہوئے ہیں انہیں ان کے ای میل پتوں پر اور دیگر کو سی ڈیز کے ذریعے سالانہ رپورٹ برائے سال 2023ء کی سافٹ کاپی بشمول اطلاع سالانہ عام اجلاس اور محاسب شدہ حسابات برائے سال مختتمہ 30۔جون 2023ء مع ڈائریکٹرز رپورٹ (بیان نظماء)، و چیئرمین رپورٹ (بیان ناظم اعلیٰ برائے مجلس نظماء) ارسال کی جارہی ہے۔ کمپنی نے سالانہ رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.pibt.com.pk پر بھی آویزاں کردی ہے۔ وہ اراکین جو سالانہ رپورٹ کتابی شکل میں حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنی اس ضرورت کو کمپنی کی ویب سائٹ www.pibt.com.pk اور اس کے رجسٹرڈ پتے پر دستیاب معیاری درخواست فارم کے ذریعے ارسال کریں۔ درخواست کی موصولی سے سات دن کے اندر مطلوبہ کتابی سالانہ رپورٹ ان کے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ فراہم کردی جائے گی۔

7۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول کی فراہمی اور زکوۃ کٹوتی کی تفصیل

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے لسٹڈ کمپنیوں کے لئے ڈیویڈنڈ وارنٹس پر انفرادی صورت میں کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، سمندر پار پاکستانیوں کے لئے اوورسیز پاکستان کا قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر اور ادارہ ہونے کی صورت میں قومی ٹیکس نمبر کا اندراج لازمی قرار دیا ہے۔ اس طرح کی معلومات کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے مطابق کمپنی کو ایسے اراکین کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی سے روک دیا جائے گا۔ مزید برآں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ / این ٹی این کی تفصیلات اس لئے بھی درکار ہوتی ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری ہونے والی فہرست کے مطابق فعال ٹیکس دہندگان کا جائزہ لیا جاسکے۔ لہٰذا جن اراکین نے تاحال یہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں انہیں ایک بار پھر ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے فولیو نمبر کے ساتھ مذکورہ معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں۔

زکوۃ واستثنیٰ کے لئے اراکین سے درخواست ہے کہ زکوۃ ڈیکلریشن فارم سی زیڈ۔50 کی مصدقہ نقل پچاس روپے والے اسٹامپ پیپر پر شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔

8۔ برقی ذرائع سے نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 242 کی رو سے لسٹڈ کمپنیاں نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اراکین کی جانب سے نامزد کردہ بنک اکاؤنٹ میں براہ راست برقی نظام کے ذریعہ ہی کروائیں گی۔ لہٰذا وہ اراکین جن کے پاس طبعی حصص موجود ہیں سے درخواست ہے کہ کمپنی کا متعلقہ معلومات کا فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ www.pibt.com.pk پر بھی موجود ہے مکمل کرکے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔ بنابریں اگر حصص اندراج کتاب شکل میں رکھے گئے ہیں تو مذکورہ معلومات سی ڈی ایس شرکاء کے ذریعے سینٹرل ڈیپازیٹری سسٹم کو فراہم کرنے کی ضرورت ہو گی۔

9۔ طبعی حصص کا سی ڈی سی کھاتوں میں جمع کرانا

کمیشن کی بیان کردہ تاریخ اور واضح طور پر ہدایت کردہ طریقہ کار کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء دفعہ 72 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیوں کو چاہیے کہ اپنے طبعی حصص بک انٹری شکل میں بدل لیں۔ طبعی حصص کے حاملین سے درخواست ہے کہ اپنے حصص بک انٹری شکل میں جلد از جلد تبدیل کرالیں۔ اس مقصد کے لئے اراکین اپنا سی ڈی سی ذیلی کھاتہ کسی بھی بروکر یا براہ راست سرمایہ کاری کھاتہ سی ڈی سی کے ساتھ کھول کر اپنے طبعی حصص بغیر کسی تحریری شکل کے محفوظ کرسکتے ہیں۔ یہ ان کے لئے کئی طرح فائدے کا سبب ہو گا جیسے حصص کی فروخت، جیسا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد وضوابط کے مطابق جب اور جہاں چاہیں ان کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ کی لاگت کم کرتا ہے اور حفاظت اور چوری اور گم یا جعل سازی کی صورت میں تبدیلی کے عمل کو آسان بناتا ہے۔ طبعی حصص کی بک انٹری شکل میں تبدیلی کے لئے آپ کمپنی کے شیئر رجسٹرار مذکورہ فراہم کردہ معلومات پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

10۔ خصوصی امور پر اظہار رائے

اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز، 2018 میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن کے ذریعے جاری ایس ای سی پی مؤرخہ 5۔دسمبر 2022ء کے مطابق جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ممبران کو بذریعہ ڈاک ووٹنگ تمام امور پر خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بندی کرتی ہیں۔ اس کے مطابق کمپنی کے اراکین کو 27۔نومبر 2023ء کو آنے والے سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے یا خصوصی کاروبار کے لئے ڈاک کے ذریعے مذکورہ ضوابط میں شامل شرائط کی مطابقت میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی۔

11۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار

i ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے سیل نمبر اور ای میل ایڈریس، فعال قومی شناختی کارڈ کا، 17۔نومبر 2023 کو کاروباری سرگرمیاں ختم ہونے سے قبل اراکین کے کھاتوں میں درست اندراج موجود ہو گا۔

ii ویب ایڈریس اور لاگ اِن کی تفصیلات سے ای میل کے ذریعے اراکین کو آگاہ کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ ای ووٹنگ خدمات فراہم کنندہ ہونے کے ناطے سی ڈی سی کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاعات دی جائیں گی۔

iii ای ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائیں گی۔

(جاری ہے)

iv ای ووٹنگ لائینیں 26 نومبر 2023ء صبح 9:00 بجے سے شروع ہو کر 26۔ نومبر 2023ء شام 5:00 بجے اختتام پزیر ہوں گی۔ ارا کین اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔

12۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

ارا کین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ درست طریقہ سے بھرے گئے فارم اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئر مین تک دوسری منزل، بزنس پلازہ، ممتاز حسن روڈ، کراچی پتے پر پوسٹ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے 25۔ نومبر 2023ء تک یا 26 نومبر 2023ء تک corporate@pibt.com.pk پر کام کے اوقات میں پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔ یہ پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.pibt.com.pk پر دستیاب ہے یا اخبارات میں شائع شدہ نوٹس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ برائے کرم نوٹ کریں کہ ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے سمیت ووٹنگ میں کسی تنازعہ کی صورت میں، چیئر مین کو حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار ہو گا۔

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

یہ بیان 27۔ نومبر 2023ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

کیو آر (QR) فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارا کین کو سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے ایس آر او 2023/(I) 389 مؤرخہ 21۔ مارچ 2023ء کے ذریعے فہرست میں درج کمپنیوں کو سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع وخسارہ کے کھاتوں، محاسب کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز (نظماء) کو ترسیل کی اجازت ہے۔ رپورٹ وغیرہ (سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے) اپنے ارا کین کو سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ارسال کرنے کی بجائے کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کر دیں۔ یہ کمپنی کو تکنیکی ترقی اور لاگت کی بچت کے استعمال کے قابل بنائے گا۔ کمپنی محاسب شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کو متعلقہ دستاویزات کے ساتھ کتابی شکل میں حصص یافتگان کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر، ایک ہفتے کے اندر، مفت بھیجے گی۔ اگر ارا کین کی جانب سے ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم پر کوئی درخواست کی گئی ہو، کمپنی مندرجہ ذیل قرارداد کو ایک عمومی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو ایک عمومی قرارداد کے طور پر پیش کیا گیا۔

قرار پایا کہ پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ کمپنی کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ کمپنی کے سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشواروں، مطلوبہ رپورٹس اور دستاویزات کو سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ارسال کرنے کی بجائے اطلاقی قوانین کے تحت کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منسلک کرے۔

قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا اور کمپنی سیکریٹری انفرادی طور پر اس قرارداد کو نافذ کرنے کی تجاویز کے لئے بااختیار ہیں اور اس پر عمل در آمد کے لئے تمام اقدامات، اعمال اور کارروائیوں کی انجام دہی کے مجاز ہیں۔

پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل لمیٹڈ

رجسٹرڈ دفتر: دوسری منزل، بزنس پلازہ، ممتاز حسن روڈ، کراچی

فون 3-32400450-21-92+ ویب سائٹ: www.pibt.com.pk

خصوصی امور بیلٹ پیپر سے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

(یہ ووٹنگ سالانہ اجلاس عام میں 27 نومبر، 2023ء کو منعقد ہو گی)

مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ اس پتہ پر چیئر مین، دوسری منزل، بزنس پلازہ ممتاز حسن روڈ، کراچی پر بھیجا جائے گا۔ کمپنی سیکریٹری کو مخاطب کرتے ہوئے پوسٹل بیلٹ پیپر کی اصل کی عکسی کاپی corporate@pibt.com.pk ای میل پر ارسال کی جائے۔ فون: 3-3240045-21-92+

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/جوائنٹ شیئر ہولڈر کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئرز تعداد	
CNIC نمبر (کاپی کی نقل منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور مشمولات (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلہ میں اپنا ووٹ بذریعہ پوسٹل بیلٹ ذیل میں مناسب باکس میں نشان ( ) لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں یا کرتے ہیں۔

شمار	قرارداد	عمومی شیئرز کی تعداد جن کے لئے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد کے حق میں منظوری دیتا ہوں/دیتے ہیں	میں/ہم قرارداد کی مخالفت میں منظوری دیتا ہوں/دیتے ہیں
ا	قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 3			

شیئر ہولڈر/مجاز کنندہ

(ادارہ کی صورت میں کمپنی مہر ثبت کریں)

مقام:

تاریخ:

نوٹس/بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار

1۔ مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ اس پتہ پر چیئر مین، دوسری منزل، بزنس پلازہ ممتاز حسن روڈ، کراچی پر بھیجا جا سکتا ہے۔ کمپنی سیکریٹری کو مخاطب کرتے ہوئے پوسٹل بیلٹ پیپر کی اصل کی عکسی کاپی corporate@pibt.com.pk ای میل پر ارسال کی جائے۔

2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC/پاسپورٹ (بصورت غیر ملکی شہری) کی نقل منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 26 نومبر 2023 یا اس سے قبل چیئر مین کو موصول ہونے والے۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے کار آمد نہیں ہو گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر ہونے والے دستخط CNIC/پاسپورٹ (بصورت غیر ملکی شہری) سے مماثل ہونے چاہیں۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے، غیر ضروری لکھائی کے حامل بیلٹ پیپرز کو مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ کسی کارپوریٹ اور کارپوریشن ادارے کی نمائندگی کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز اتھارٹی کے قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ اس کی قرارداد، پاور آف اٹارنی یا کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشنز 138 یا 139 کی مطابقت میں اجازت نامہ جو بھی لاگو ہو جب تک کہ یہ پہلے ہی نیابتی فارم کے ساتھ جمع نہ کروائے گئے ہوں۔ کسی غیر ملکی ادارے یا کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں پاکستانی سفارت خانے کی مجاز اتھارٹی کی طرف سے تمام دستاویزات لازمی تصدیق شدہ ہوں۔

7۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.pibt.com.pk پر بھی آویزاں ہے۔ حصص یافتگان ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات سے اس کی اصل یا فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔