



# BABA FARID SUGAR MILLS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given that 44<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of the **Baba Farid Sugar Mills Limited** will be held on **Friday, January 27, 2023 at 15:00 Hours** at Registered Office, 2-D-1, Gulberg III, Lahore and via video link/Zoom application, to transact following businesses:

### ORDINARY BUSINESS:

- To Confirm minutes of the 43<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Baba Farid Sugar Mills Limited held on 28-01-2022 as submitted to PSX.
- To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 30<sup>th</sup> September 2022 together with Auditor's and Board of Directors' reports thereon.
- To appoint Auditors of the Company for the next financial year 30<sup>th</sup> September, 2023 and to fix their remuneration. Present Auditors M/s. BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, Lahore, retired and being eligible, have offered themselves for reappointment as Auditors of the Company.

### SPECIAL BUSINESS:

- To consider and approve the transactions carried out with related parties in normal course of business and if thought fit to pass the following resolutions as special resolutions with or without modification.
  - "RESOLVED** that transactions carried out by the Company in the normal course of business with related parties for the period ended September 30, 2022 be and are hereby ratified, approved and confirmed"

Names(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)
<b>Naubahar Bottling Company (Pvt.) Limited</b>	Sale of Sugar	1,377,915,000/-
	Paid/received/adjustment (net)	1,377,915,000/-
	Long term loans (Net) repaid	600,000,000/-
	Mark-up charged on Long Term Loans	16,603,863/-
<b>The Thal Industries Corporation Limited</b>	Sale Store Items	517,140/-
	Purchases- Store items	18,495,654/-
	Paid/ received/adjustment (net)	17,978,514/-
<b>Almoiz Industries Limited</b>	Sale of scrap	43,697,340/-
	Paid/received/adjustment (net)	35,702,340/-
	Purchase store items	7,995,000/-

- "FURTHER RESOLVED** that the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to approve all the transactions to be carried out in the normal course of business with related parties till the next Annual General Meeting of the Company and in this connection the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indebtures as may be required in this regards on behalf of the Company"
- To consider any other business with the permission of the Chair.

Lahore  
Dated: 27<sup>th</sup> December, 2022

**BY ORDER OF THE BOARD**  
**(MUHAMMAD IMRAN)**  
Company Secretary

### NOTES:

#### 1. Closure of Shares Transfer Books:

Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20-01-2023 to 27-01-2023 (both days inclusive). No transfer of shares will be accepted for registration during the closed period. However, transfer received at the office of the Company's Share Registrar Office at M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore, Telephone No. 042-35916719, Email address: corplink786@gmail.com by the close of business hours on 19<sup>th</sup> January, 2023 will be treated in time for the entitlement of payout of cash dividend (if any).

#### 2. Appointment of Proxy:

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as proxy to attend and vote instead of him/her. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Officer of the Company not less than 48 hours before the time fixed for AGM. Further the company has placed Notice of AGM along with Form of Proxy for the year ended 30<sup>th</sup> Sep. 2022 on Company's website. [www.bfsmil.com](http://www.bfsmil.com)

#### 3. Coronavirus Contingency Planning For AGM:

In view of continued threats of new variants of Coronavirus Pandemic as well as Directives / Instructions / Guidelines of SECP and other Government Dept. /Institutions, listed companies are required to modify their usual planning for general meetings with minimized physical attendance and that too with due implementation of COVID-19 related SOPs of federal and provincial governments along with arrangement for online participation. Accordingly, for the purposes of prioritizing wellbeing, health and safety of BFSML shareholders, directors and employees, the Company has made both arrangements while also ensuring compliance with quorum and other legal / regulatory requirements of general meetings. Shareholders of BFSML are encouraged to participate in AGM electronically through video link / Zoom Application and further encouraged to consolidate their attendance through proxies.

##### (a) Participation in AGM vis Zoom application:

The shareholders are encouraged to login and participate in the proceedings of AGM through their own smart phones/computers from their own convenient locations after completing all formalities as required for verification and identification of shareholders to attend the AGM electronically, the Login facility will be opened about half hour before the start of AGM.

(b) The shareholders of BFSML, who wish to attend the AGM electronically through video link, are requested to register their following particulars by sending an e-mail at [info@bfsmil.com](mailto:info@bfsmil.com) latest by or before the close of business hours (05:00 p.m) on **26-01-2023**.

Folio /CDC account No	No. of Shares held	Name of Shareholder	Father's/Husband's Name	CNIC No.	Cell Phone No. with WhatsApp	Active email address

The video link and/or login credentials will be shared with the shareholders whose e-mail, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the date/time specified above. For any query regarding procedure/requirements of online participation in AGM, the members may please contact on the above cited e-mail address or at +92 42 35771066-71 during business hours.

Further, in case of physical the members are requested to ensure guidelines to attend AGM in person alongwith computerized national identity card or appoint some other member as proxy and send their proxy duly witnessed so as to reach at Registered Office, 2D-1 Gulberg III, Lahore not later than 48 hours before the time of holding the meeting.

Copies of Memorandum and Articles of Association of the Company, Listing Regulations of the Stock Exchanges, Companies Act 2017 and other relevant laws/record may be inspected during the business hours on any working day at 2-D-1, Gulberg III, Lahore from the date of the publication of the notice till the conclusion of the general meeting. A Corporate member of the Company may by a resolution of its Board of Directors authorize a person to act as its representative at the meeting.

#### 4. Video Conferencing Facility:

If the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of AGM, 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 and submit to registered address of the company at least 7 days prior to the date of AGM.

"I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of the Baba Farid Sugar Mills Limited, holder of \_\_\_\_\_ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account/Sub Account No. \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_.

#### 5. Change of Address:

Shareholders are requested to promptly notify the change in their address, if any to the Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore and also furnish attested photocopy of their computerized National Identity Card as per Listing Regulations, if not provided earlier.

#### 6. Guidelines for Shareholders to Access CDC's eServices Portal:

Central Depository Company (CDC) has developed Central Cash Dividend Register (CCDR) as eServices web portal which would incorporate details pertaining to cash dividends paid, unpaid or withheld by listed companies. The CCDR will help to maintain the history of dividends paid to shareholders by listed companies and access to all such information will be provided to the respective shareholders. The web portal will

To be published in "Daily The Nation" on 06.01.2023

facilitate shareholders of listed companies and access to all such information will be provided to the respective shareholders. The web portal will facilitate shareholders of listed companies in retrieving details of cash dividends from centralized register and using the same for their record purposes.

Further you may access CCDDR via <https://eservices.cdcaccess.com.pk> In Addition, the Dividend/Zakat & Tax deduction Report can also be obtained directly from your Participant (Stock broker) which has been provided to them on their CDS terminals. Moreover, you will also receive a copy of this report on your provided/registered email address.

**7. Submission of Copy of CNIC:**

Pursuant to the directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification No. SRO 831 (1) 2012 dated July 5, 2012 r/w SRO 19(1)/2014 dated January 10, 2014, dividend warrants cannot be issued without valid CNICs. All the shareholders were advised to submit copies of their valid CNICs. In the absence of shareholders valid CNIC the company will be constrained to withhold dispatch of dividend to such shareholders. Those shareholders who have not yet submitted their valid CNICs are once again advised to provide attested copies of their valid CNICs with their folio numbers to the company's Share Registrar if they hold physical shares, to ensure timely disbursement of dividend.

**8. Deduction of Withholding Tax on the amount of dividend:**

Pursuant to Circular No. 19/2014 dated October 24, 2014, SECP has directed all companies to inform shareholders about changes made in the section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 from dividend payment have been revised as: for filers of Income Tax return 15.00% and Non-filers of Income Tax return 30.00% respectively. You are therefore advised to check and ensure your Filer status from Active Tax Payer List (ATL) available to FBR, website [www.fbr.gov.pk](http://www.fbr.gov.pk) as well as ensure that your CNIC/ Passport number has been recorded by your Participant/ Investor Account Services (in case your shareholding is in book entry form) or by Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Ltd. (in case of physical shareholding).

**9. Payment of Dividend Electronically**

According to the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 ("the Act"), any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Further, rule 3 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 provides that the company should make payment of cash dividend within a period of fifteen working days from the date of its declaration. Therefore, the registered shareholders of the Company are requested to provide the following details in order to credit their cash dividends directly to their international bank account number (IBAN), if declared:

- (i) In case of book-entry securities in CDS, to CDS Participants; and
- (ii) In case of physical securities to the Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Limited, as mentioned below.

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Name of Shareholder's _____      | 8. Title of Bank Account; _____                           |
| 2. Father's / Husband's Name; _____ | 9. Bank Account Number (Complete with code); _____        |
| 3. Folio Number; _____              | 10. IBAN Number (Complete with code); _____               |
| 4. Postal Address; _____            | 11. Cell Number; _____                                    |
| 5. Name of Bank; _____              | 12. Telephone Number (if any); _____                      |
| 6. Name of Branch; _____            | 13. CNIC Number (attach copy); _____                      |
| 7. Address of Branch; _____         | 14. NTN (in case of corporate entity, attach copy); _____ |

IBAN number (International BankAccount Number) will be provided by your banker, containing alpha, number and without any space and gap. To, Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore. Ph. No. 042-35916719, 042-35839182,

**10. Electronic Transmission of Audited Financial Statements & Notices of AGM:**

SECP through its Notification SRO No. 787 (1) 2014 dated September 8, 2014 has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to the members of the Company through email. Therefore, all members of the Company who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their email addresses. The financial report for electronic transmission could be downloaded from Company's website: [www.bfsmi.com](http://www.bfsmi.com). The Company has already dispatched hard copy of the Audited Financial Statement to its shareholders.

**11. Postal Ballot/ E-Voting:**

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.

**12. Deduction of Zakat from the amount of Dividend:**

Deduction of Zakat from the amount of Dividend: In accordance with Zakat & Ushr Ordinance, 1980 and/or applicable rules & regulations made thereunder (the Laws), if any shareholder has not submitted within the timeframe prescribed under the Laws, or at least one month before the start of close period fixed for dividend entitlements a duly filled/completed and properly attested in original the Zakat Declaration (in case of Muslim) and Solemn Affirmation (in case of Non-Muslim) on the formats prescribed under the Laws to his/her Broker/CDC (in case of CDS shareholder) and to the Company's Share Registrar (in case of physical shareholder), then his/her zakat status in the dividend entitlement register may be found as Muslim Zakat Payable, and the Company will be constrained to make compulsory deductions of Zakat @ 2.5% of face value of each share from the gross amounts of his/her cash dividends.

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

This statement sets out the material facts pertaining to the elections of directors and the special businesses to be transacted at the 44<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Baba Farid Sugar Mills Limited to be held on Friday January 27, 2023 at 15:00 Hours at Registered office at 2-D-1, Gulberg III, Lahore, and through electronically video link/Zoom application.

**STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017**

The transactions with associated company were carried out during the year, therefore, these transactions have been placed before the shareholders of the Company for their approval.

**Agenda Item No. 5:**

**Ratification and Approval of Related Party Transactions: (Associated Companies)**

The Company is and shall be conducting transactions of sales and purchase of goods with Naubahar Bottling Company (Pvt.) Limited, The Thal Industries Corporation Limited and Almoiz Industries Limited for the period commencing from October 1<sup>st</sup>, 2021 to period ends September 30, 2022 in the normal course of business. The prices, terms and conditions agreed between the companies are based on Arm Length Basis under Related Party Transactions Policy of the Company. The directors of the company have no interest whatsoever both directly or indirectly except for common directorship. Record consisting of details of all the transactions along with all supporting documents is maintained as per legal requirements and available in the registered office of the company.

Nature and amount of transactions along with applicable pricing policy are detailed below:

Names(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)
<b>Naubahar Bottling Company (Pvt.) Limited</b>	Sale of Sugar	1,377,915,000/-
	Paid/received/adjustment (net)	1,377,915,000/-
	Long term loans (Net) repaid	600,000,000/-
	Mark-up charged on Long Term Loans	16,603,863/-
<b>The Thal Industries Corporation Limited</b>	Sale Store Items	517,140/-
	Purchases- Store items	18,495,654/-
	Paid/ received/adjustment (net)	17,978,514/-
<b>Almoiz Industries Limited</b>	Sale of scrap	43,697,340/-
	Paid/received/adjustment (net)	35,702,340/-
	Purchase store items	7,995,000/-

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorship in the Associated undertakings. The following were the common directors in Baba Farid Sugar Mills Ltd with the Almoiz Industries Ltd, The Thal Industries Corporation Ltd and Naubahar Bottling Company (Pvt.) Ltd and respectively:

- i. Mr. Muhammad Shamim Khan
- ii. Mrs. Qaiser Shamim Khan
- iii. Mr. Adnan Ahmed Khan
- iv. Mr. Nauman Ahmed Khan
- v. Mrs. Sarah Hajra Khan

The Company shall continue to carry out transactions with the related parties in the ordinary course of business till next the Annual General Meeting. The nature and scope of such related party transactions are explained above in the statement of relevant agenda item. Therefore, such transactions with related parties have to be approved by the shareholders. The shareholders may authorize the Chief Executive or his nominee to approve such transactions till the next Annual General Meeting.

There is no specific interest of the directors in these special resolutions, except that mentioned above.

**Reg. Off:** 2D/1, Gulberg III, Lahore  
**Tel:** 042-35771066-71 Fax: 35756687  
**Mills** 5 KM Faisalabad Road Okara  
**Tel:** 044-2522878, 2524279 Fax:044-2522978

**Share Registrar:**  
M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade,  
1-K, Commercial Model Town, Lahore.  
**Tel:**042-5839182, 35887262 Fax:35869037



# بابا فرید شوگر ملز لمیٹڈ

## اطلاع سالانہ اجلاس عام



بذریعہ نوٹس پبلس کیا جاتا ہے کہ بابا فرید شوگر ملز لمیٹڈ کے حصص داران کا 44 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 27 جنوری 2023ء بوقت 15:00 بجے رجنس ڈسٹرکٹ، 1-D-2، گلبرگ III، لاہور میں اور الیکٹرونک ڈیویڈنڈ ازم اپیلی کیشن کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1- PSX کو بیچ کر روٹے کے مطابق 28 جنوری 2022ء کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کو توثیق کرنا۔
  - 2- 30 ستمبر 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ اعداد و شمار، معائنہ پرنٹڈ انٹرنیشنل اور ڈیڑھ گھنٹہ کی رپورٹس کی وصولی، مجموعی طور پر اور منظور کرنا۔
  - 3- اگلے مالی سال 30 ستمبر 2023ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا فیصلہ کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز ممبرز BDO براہیم اینڈ کمپنی، چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور سے ہٹا دیئے گئے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرر کیلئے خود کو پیش کرتے ہیں۔
- خصوصی امور:
- 4- خورد و خوراک اور کاروبار کے عام معمول میں متعلقہ پارٹینوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینا اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو درج ذیل قرارداد کو مدعا یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

a- قراردادیں 30 ستمبر 2022ء کو ختم ہونے والی مدت کے لئے متعلقہ پارٹینوں کے ساتھ کاروبار کے عام معمول میں لین دین کمپنی کی طرف سے کیا گیا اور بذریعہ پبلسڈ انٹرنیشنل منظور اور تصدیق کی جاتی ہے۔

نام	لین دین کی نوعیت	مدت کے دوران لین دین رقم (پاکستانی روپے)
نوہار پبلنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کمپنی کی فروخت اداشدہ اصول ایڈجسٹمنٹ (نیٹ) طویل مدتی قرضے (خالص)۔ وہاں ادائیگی طویل مدتی قرضوں پر چارج مارک اپ	1,377,915,000 1,377,915,000 600,000,000 16,603,863
دی تھل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ	فروخت سٹورڈ انٹیلز خریداری۔ سٹورڈ انٹیلز ادائیگی اصول ایڈجسٹمنٹ (خالص)	517,140 18,495,654 17,978,514
المعراڈ سٹریٹ لمیٹڈ	سکرپٹ کی فروخت ادائیگی اصول ایڈجسٹمنٹ (خالص) خریداری۔ سٹورڈ انٹیلز	43,697,340 35,702,340 7,995,000

- b- مزید قراردادیں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ان کا نامزد ذریعہ بذریعہ کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک متعلقہ پارٹینوں کے ساتھ کاروبار کے عام معمول میں جانے والے تمام لین دین کو منظور کرنے کے با اختیار ہیں اور اس سلسلے میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ان کا نامزد ذریعہ بذریعہ کمپنی کی جانب سے کوئی اقدام ضروری عوامل کرنے اور کوئی اقدام ایسے دستاویزات جو جی ایس اے بائیں درکار ہوں دستخط کرنے کے مجاز ہیں۔
- 5- صاحب صدری اجازت سے کسی دیگر نام پر کارروائی کرنا۔

محمد عمران  
کمپنی سیکریٹری

نوٹس: 27 دسمبر 2022ء

1- حصص منتقلی کتابوں کی بندش: کمپنی کی حصص منتقلی کتابوں میں 20 جنوری 2023ء، 27 جنوری 2023ء (بشمول دونوں تاریخوں) بند رہیں گی۔ مدت بندش کے دوران حصص کی کوئی منتقلی قابل قبول نہ ہوگی۔ تاہم، کمپنی کے شیئر رجسٹرار دفتر سیمرز کارپولٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گلبرگ آرکائیو، 1-K، کرشل ہاؤس، لاہور، فون نمبر: 35916719-042، ای میل ایڈریس: [corlink786@gmail.com](mailto:corlink786@gmail.com) میں 19 جنوری 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول شدہ تمام نقد منافع (انگروائی ہوئی) کی ادائیگی کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

2- پراسی کی تقرری: AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کے لئے کسی دیگر کن کو بطور پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی تقرری کے اوقات کمپنی کے رجنس ڈسٹرکٹ میں AGM کے لئے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانے چاہئیں۔ مزید برآں کمپنی نے 30 ستمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے AGM نوٹس مع پراسی نام کمپنی کی ویب سائٹ [www.bfsmil.com](http://www.bfsmil.com) پر رکھ دیا ہے۔

3- AGM کے لئے کرنا اور اس کے نتیجے میں سبکی منسوب بندی کو روکنا اور اس کی بنیاد پر سبکی کے سلسلے خطرات اور SECP اور دیگر گورنری محکموں/اداروں کی ہدایات/گائیڈ لائنز کے پیش نظر، مندرجہ کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ کم از کم ہادی شرکت اور سبکی کی COVID-19 سے متعلقہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے SOPs کے مطابق کام سے آگے نہ بڑھیں۔ سبکی کے لئے انتظامات کے ساتھ ساتھ اجلاس عام کی معمولی منسوب بندیوں کو ترمیم کریں۔ برطانیق، BFSML، حصص داران، ڈائریکٹرز اور ملازمین کی سلامتی، صحت اور بہبود کے مقصد سے، کمپنی نے اجلاس عام کے قیام اور دیگر ایجنٹس/ریگولیشنز کی ضروریات کی تعمیل کو سبکی جینی جی جی سے ہونے والے تمام انتظامات کے لئے ہیں۔ BFSML کے حصص داران کی AGM میں ڈیویڈنڈ ازم اپیلی کیشن کے ذریعے اور پراسی کے ذریعے اپنی شرکت کو منظم کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

- a- AGM میں آن لائن شرکت مثلاً ذمہ اپیلی کیشن: حصص داران AGM میں الیکٹرونک طریقے شرکت کے لئے حصص داران کی تصدیق اور شناخت کے لئے ضروری تمام فارمیٹس مکمل کرنے کے بعد اپنے سہولت کے مقامات سے اپنے ذاتی سہولت فونز اور کمپیوٹرز کے ذریعے AGM کی کارروائی میں لاگن اور شرکت کر سکتے ہیں، لاگن سہولت AGM کے آغاز سے تقریباً دو گھنٹے قبل کھولی جائے گی۔
- b- BFSML کے حصص داران، جو ڈیویڈنڈ کے ذریعے AGM میں الیکٹرونک طریقے شرکت کے خواہشمند ہیں سے درخواست ہے کہ 26-01-2022ء کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 05:00 بجے) تک یا قبل [info@bfsmil.com](mailto:info@bfsmil.com) پر ای میل بھیج کر اپنے درج ذیل کوائف رجنس کروائیں۔

فونو ایسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ملکیتی حصص کی تعداد	حصص دار کا نام	والد/خاندان کا نام	CNIC نمبر	موبائل فون نمبر محدود سہولت ایپ	فعال ای سیل ایڈریس
-----------------------------	---------------------	----------------	--------------------	-----------	---------------------------------	--------------------

ڈیویڈنڈ اور ایسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ان حصص داران کے ساتھ شیئرنگ کی جانے لگی ہیں۔ جس میں اوپر پوچھیں گے تمام تفصیلات شامل ہوں، مندرجہ بالا تاریخ/وقت تک یا اس سے قبل دینے گئے ای سیل ایڈریس پر وصول ہو جائیں گی۔ AGM میں آن لائن شرکت کا طریقہ کار تفصیلات کے متعلق کسی بھی استفسار کے لئے ممبرز ہاؤس کارپوریشن کے دوران مذکورہ بالا ای سیل ایڈریس پر 71-9242 3577 1066+ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ذمہ داری میں ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرز اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ AGM میں آن لائن شرکت کے لئے رہنما اصولوں کو بھی پڑھ لیں یا کسی دیگر کن کو بطور پراسی مقرر کریں اور باقاعدہ گواہی شدہ پراسی اس طور ارسال کریں کہ 1-D-2، گلبرگ III، لاہور پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانے چاہئیں۔ کمپنی کے میگزین پبلسڈ انٹرنیشنل، سناک، ایگزیکٹو پبلسڈ انٹرنیشنل 1984ء کے فوری قواعد و ضوابط اور دیگر متعلقہ قوانین اور ریگولیشنز کی کارروائی کی اطلاع کی تاریخ سے اجلاس عام کے اختتام تک 1-D-2، گلبرگ III، لاہور میں کسی پیم کار کو کاروباری اوقات کے دوران ملا حظہ کیا جاسکتا ہے۔ کمپنی کا ایک کارپوریشن ممبر اپنے پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے اجلاس میں اپنے نمائندہ کے طور پر عمل کرنے کا ایک اختیار منض ہے۔

4- ڈیویڈنڈ سہولت: اگر کمپنی کو معافی کی عمل وقوع پر سکتی مجموعی 10% یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک ممبران سے اجلاس میں بذریعہ ڈیویڈنڈ پبلسڈ انٹرنیشنل شرکت کیلئے رضامندی AGM کی تاریخ سے کم از کم 7 پیم قبل وصول ہوئی تو، کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالے سے شہر میں ڈیویڈنڈ سہولت کا انتظام کرے گی۔ بات ہڈا میں، دونوں ذیلی کوپہ اور کمپنی کے رجنس ڈسٹرکٹ پر AGM کی تاریخ سے کم از کم سات پیم قبل جمع کرانیں۔

5- پبلسڈ انٹرنیشنل: پبلسڈ انٹرنیشنل میں تبدیلی، انگریزی، ہونے والی، انگریزی، کمپنی کے شیئر رجسٹرار سیمرز کارپولٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گلبرگ آرکائیو، 1-K، کرشل ہاؤس، لاہور، کوئی اطلاع فرمائیں اور فوری قواعد کے مطابق اپنے کمپیوٹرز اور فونو ایسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کو اپنی سہولت کو اپنی سہولت میں جمع کرانیں، مگر پہلے ممبران کی سہولت۔

6- CDC کی ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر سہولت کے لئے اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے گائیڈ لائنز سنٹرل ڈیپازٹری کمیٹی (CDC) نے سنٹرل کیش ڈیویڈنڈ پبلسڈ انٹرنیشنل (CCDR) بطور ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر سہولت کے لئے گائیڈ لائنز فراہم کی ہیں۔ ممبران کو اجلاس عام کے اختتام تک سہولت کے لئے تمام ایسی معلومات تک رسائی کی ضرورت ہے۔ مختلف حصص داران کو فراہم کی جانے والی تمام ایسی معلومات تک رسائی کی سہولت فراہم کرے گا۔ ویب پورٹل مندرجہ کمپنیوں کے حصص داران کو سنٹرل ڈیویڈنڈ سہولت کے لئے فراہم کرنے اور اپنے ریگولیشنز کے لئے استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرے گا۔

مزید برآں آپ <https://eservices.cdcaccess.com.pk> کے ذریعے CCDDR تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیو بیڈ آرکائیو اور ایس ڈیکشن رپورٹ براہ راست آپ کے پارٹنیشن (سٹاک بروکر) سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ جہاں کے CDCS ٹریڈنگ پراویس فراہم کی گئی ہے۔ مزید برآں، آپ اس رپورٹ کی کاپی اپنے فراہم کردہ رجسٹری ڈاکیومنٹس پر بھی وصول کریں گے۔

7- CNIC کی کاپی جمع کرنا  
سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی ہدایات بذریعہ اس کے نوٹیفکیشن نمبر S.R.O 831 (I)/2012 مورخہ 5 جولائی 2012ء ملا کر پڑھیں SRO 19(1)/2012 مورخہ 10 جنوری 2014ء کی بیرونی میں ڈیو بیڈ اینڈ وارنٹس کارڈ CNICs کے بغیر جاری نہیں کئے جاسکتے۔ تمام حصص داران کو کھیت کی گئی تھی کہ اپنے کارڈ CNICs کی کاپیاں جمع کریں۔ حصص داران کے کارڈ CNIC کی غیر موجودگی کی صورت میں کھیت ایسے حصص داران کو ڈیو بیڈ کی تریبل روک لینے پر مجبور ہوگی۔ وہ حصص داران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارڈ CNICs جمع نہیں کرائے، وہ دوبارہ اہتمام سے یہ کارڈ اپنے کارڈ CNICs کی تصدیق کاپیاں مع اپنے فولیو نمبرز کھیت کے شیئر رجسٹرار کو مہیا کریں اگر وہ مادی حصص رکھتے ہیں، تو ڈیو بیڈ کے بروقت صرف کو کھیت بنا سکیں۔

8- ڈیو بیڈ اینڈ وارنٹس پر دوہرے لوگ ٹیکس کی ڈیکشن سرکلر نمبر 19/2014 مورخہ 24 اکتوبر 2014ء کی بیرونی میں، SECP نے تمام کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ حصص داران کو مطلع کریں کہ ان کے رجسٹرڈ آڈیٹرز 2001 کی دفعہ 150 کے تحت ڈیو بیڈ اینڈ وارنٹس سے ان کے ٹیکس کی کٹوتی کی شرح حسب ذیل کے مطابق رپورٹ کرنی چاہئے:

ان کے ٹیکس ریٹرن کے فائلنگ کے لئے 15.00% اور ان کے ٹیکس ریٹرن کے فائلنگ کے لئے 30.00%۔ لہذا آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ [www.fbr.gov.pk](http://www.fbr.gov.pk) پر دستیاب ایکٹو ٹیکس ریٹرن فرم (ALT) سے اپنا ٹیکس چیک کریں اور یہی بتائیں اور یہی بتائی جائے کہ ان کا CNIC / پاسپورٹ نمبر آپ کے پارٹنیشن / انویسٹر اکاؤنٹ سرور (بصورت آپ کی شیئر ہولڈنگ بک اسٹری صورت میں ہے) یا کھیت کے شیئر رجسٹرار کے کارڈ (بک پرائیویٹ) لمیٹڈ (بصورت مادی شیئر ہولڈنگ) کے ذریعے درج کرائے گئے ہیں۔

9- ڈیو بیڈ کی ایگزیکٹو ایوان کی کاپی  
کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ 242 کی پروویژن کے مطابق کوئی قابل ادا نقد منافع مقصدہ صرف الیکٹرونک طریقہ سے براہ راست اہل حصص داران کے منسوب بیک اکاؤنٹ میں ادا کئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کمپنیز (ڈیو بیڈ کی تیسرے) ریگولیشنز 2017ء کے رول 3 میں کہا گیا ہے کہ کھیت کو نقد منافع مقصدہ کی ادا کی گئی ڈیکلریشن کی تاریخ سے چند یوم کارڈ کی مدت کے اندر کر دینی چاہئے۔ لہذا، کھیت کے رجسٹرار کے اس سے اہتمام ہے کہ ان کا نقد منافع مقصدہ، اگر اس کا اہل حصص داران کے اسٹیشنل بیک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) میں براہ راست جمع کرانے کے لئے درج ذیل تفصیلات فراہم کریں:

- i- سی ڈی ایس میں بک اسٹری سیکورٹیز کی صورت میں، سی ڈی ایس پارٹنیشن کو اور
  - ii- بصورت مادی سیکورٹیز کھیت کے شیئر رجسٹرار کے کارڈ (بک پرائیویٹ) لمیٹڈ کو حسب ذیل کے مطابق:
- 1- نام حصص دار: .....
  - 2- نام والد / خاوند: .....
  - 3- فولیو نمبر: .....
  - 4- ڈاک کا پتہ: .....
  - 5- نام بیک: .....
  - 6- نام برانچ: .....
  - 7- برانچ کا پتہ: .....
  - 8- عنوان بیک اکاؤنٹ: .....
  - 9- بیک اکاؤنٹ نمبر (کامل معروض): .....
  - 10- IBAN نمبر (کامل معروض): .....
  - 11- موبائل نمبر: .....
  - 12- ٹیلیفون نمبر: .....
  - 13- CNIC نمبر (کاپی لف کریں): .....
  - 14- NTN (بصورت کارپوریٹ اسٹیشنل کاپی لف): .....

IBAN نمبر (انٹرنیشنل بیک اکاؤنٹ نمبر) بشمول الفبا، نمبر اور بقیہ کسی سبب اور گیپ کے آپ کے بینکر کے ذریعے شیئر رجسٹرار کے کارڈ (بک پرائیویٹ) لمیٹڈ، ٹیکس آرکائیو، 1-K، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور، فون 042-35839182، 042-35916719 کو فراہم کیا جائے گا۔

10- نظر ثانی شدہ مالی حسابات اور AGM فوٹس کی برقی تریبل  
SECP نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر SRO 787 (1) 2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے ذریعے نظر ثانی شدہ مالی حسابات کے بعد سالانہ اجلاس عام کے فوٹس کھیت کے ممبران کو بذریعہ ای میل جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہذا کھیت کے تمام ممبران کو سالانہ رپورٹ کی سافٹ کاپی بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہئے ہوں سے درخواست ہے کہ اپنے ای میل ایڈریس ارسال کریں۔ الیکٹرونک ڈیکلریشن کے لئے مالیاتی رپورٹ کھیت کی ویب سائٹ [www.bfsmi.com](http://www.bfsmi.com) سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔ کھیت نظر ثانی شدہ مالی حسابات کی ہڈ کاپی اپنے حصص داران کو پہلے ہی ارسال کر چکی ہے۔

11- پمپل بیلٹ ایویونگ  
کمپنیز (پمپل بیلٹ ریگولیشنز) 2018ء کے مطابق، کوئی بھی ایجنڈا آئٹم کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 143 اور 144 کی شرائط سے مشروط ہوں گے ممبروں کو پمپل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا ایویونگ، مذکورہ بالا ضوابط میں شامل اعداد میں اور شرائط کے تحت اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

12- ڈیو بیڈ کی رقم سے زکوٰۃ کی کٹوتی  
ڈیو بیڈ کی رقم سے زکوٰۃ کی کٹوتی: زکوٰۃ و مشور آڈیٹس، 1980ء اور ایس کے تحت بنائے گئے قابل اطلاق قواعد و ضوابط (قوانین) کے مطابق، اگر کسی شیئر ہولڈر نے قوانین کے تحت مقررہ مدت، یا کم از کم ایک ڈیو بیڈ کے استحقاق کے لیے مقرر کردہ مدت، پیش کے آغاز سے ایک مہینہ پہلے ان قوانین کے تحت مقرر کردہ فارسیس پراسس زکوٰۃ اعلیٰ (مسلمان کی صورت میں) اور سالانہ افیشین (غیر مسلم کی صورت میں) میں درست طریقے سے پُر کھل اور درست طریقے سے تصدیق شدہ اپنے بروکری ڈی سی (سی ڈی ایس) شیئر ہولڈر کی صورت میں) اور کھیت کے شیئر رجسٹرار کو (فیکل شیئر ہولڈر کی صورت میں) جمع نہیں کیا ہے، پھر ڈیو بیڈ استحقاق رجسٹر میں اس کی زکوٰۃ کی حیثیت مسلم زکوٰۃ قابل ادا کی گئی کے طور پر پائی جائے گی، اور کھیت اس کے نقد منافع کی مجموعی رقم سے ہر شیئر کی قیمت کے 2.5% پر زکوٰۃ کی لازمی کٹوتی کرنے پر مجبور ہوگی۔

کھیت ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان  
بیان ہذا 27 جنوری 2023 کو بوقت 15:00 بجے رجسٹرار دفتر 2-D-1، گلبرگ III، لاہور میں اور الیکٹرونک ڈیو بیڈ اور ایجنڈا آئٹم کے ذریعے منعقد ہونے والے ہائفریڈ شوکر مل میٹنگ کے 44 ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) میں انجام دیئے جانے والے خصوصی امور پر مشتمل مادی حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیان  
سال کے دوران ایسی ہیڈ کھیت کے ساتھ لین دین کیا گیا، چنانچہ، یہ لین دین کھیت کے حصص یافتگان کے ذریعہ ان کی منظوری کے لئے دکھایا گیا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 5:  
متعلقہ پارٹی (ایسی ہیڈ کھیت) لین دین کی توثیق اور منظوری:  
ممبرز نوہار یونٹنگ کھیت (پرائیویٹ) لمیٹڈ، وی ٹی ایل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ اور المعراج انڈسٹریز لمیٹڈ کے ساتھ یکم اکتوبر 2021ء سے شروع 30 ستمبر 2022ء کو ختم ہونے والی مدت تک کاروبار کے عام معمول کے مطابق سامان کی فروخت اور خریداری کا لین دین کرنے کی۔ کمپنیوں کے مابین قیٹوں، شرائط و ضوابط اتفاق رائے سے کھیت کی متعلقہ پارٹی فرانزیکیشن پالیسی کے تحت قابل رسائی بنیاد پر ہیں۔ کھیت کے ڈائریکٹرز و مشنرز کو ڈائریکٹرشپ کے سوائے، براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ تمام معاون دستاویزات کے سوا تمام لین دین کی تفصیلات پر مشتمل ریکارڈ قانونی تقاضوں کے مطابق برقرار رکھا گیا ہے اور کھیت کے رجسٹرار میں دستیاب ہے۔

نام	لین دین کی نوعیت	مدت کے دوران لین دین رقم (پاکستانی روپے)
نوہار یونٹنگ کھیت (پرائیویٹ) لمیٹڈ	چھٹی کی فروخت ادا شدہ وصول ایلیٹمنٹ (نیٹ) طویل مدتی قرضے (خالص)۔ واپس ادا کی گئی طویل مدتی قرضوں پر چارج مارک اپ	1,377,915,000 1,377,915,000 600,000,000 16,603,863
دی ٹی ایل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ	فروخت سٹورڈ سٹاک خریداری۔ سٹورڈ سٹاک ادا کی وصولی ایلیٹمنٹ (خالص)	517,140 18,495,654 17,978,514
المعراج انڈسٹریز لمیٹڈ	سکرپ کی فروخت ادا کی وصولی ایلیٹمنٹ (خالص) خریداری۔ سٹورڈ سٹاک	43,697,340 35,702,340 7,995,000

ڈائریکٹرز ایسی ہیڈ کھیت میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی حد تک قراردادیں دیکھی رکھتے ہیں۔ ہائفریڈ شوکر مل میٹنگ مع المعراج انڈسٹریز لمیٹڈ، نوہار یونٹنگ اور نوہار یونٹنگ کھیت (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں باہمی مشترکہ ڈائریکٹرشپ مندرجہ ذیل ہیں۔

- (1) جناب محمد شمس خان (2) محترم ذیشان شمس خان (3) جناب عدنان احمد خان (4) جناب نعمان احمد خان (5) محترم سارہ ہاتھو خان
- کھیت اگلے سالانہ اجلاس عام تک کاروبار کے عام معمول میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین جاری رکھے گی۔ ایسے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی نوعیت اور اس کو بکھیت کی متعلقہ ایجنڈا آئٹم کے بیان میں وضاحت کی گئی ہے۔ لہذا، متعلقہ فریقوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو حصص یافتگان کو منظور کرنا ہوگا۔ حصص یافتگان اگلے سالانہ اجلاس عام تک چیف ایگزیکٹو ایس کے نامزد کردہ شخص کو اس طرح کے لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ ان خصوصاً قراردادوں میں، مذکورہ بالا کے سوائے ڈائریکٹرز کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔