Pakistan International Container Terminal Limited

An ICTSI Group Company

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

May 08, 2023
PICT/CS/0523/002

Prior Intimation of Notice to Shareholders of 22nd Annual General Meeting of Pakistan International Container Terminal Limited

Dear Sir

In accordance with the clause 5.6.9 (b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find enclosed herewith notice to shareholders of 22nd Annual General Meeting of the Company to be held on May 30, 2023. The said notice will be published in newspapers on May 09, 2023.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

*****

Yours sincerely

For and on behalf of
Pakistan International Container Terminal Limited

Umair Iqbal Siddiqui
Company Secretary

Encl: As stated above

Berths 6 to 9, East Wharf
Karachi Port - Pakistan
Tel: +92 21/ 3285 5701-14
Facsimile: +92 21/ 3285 4815
URL:www.pict.com.pk
UAN : +92 21 111-117-428
E-Mail: info@pict.com.pk

An ICTSI Group Company

NOTICE OF THE 22nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of Pakistan International Container Terminal Limited (the "Company") will be held on Tuesday, May 30, 2023 at 10:00 a.m., at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi and also via video-link to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 21st AGM held on April 19, 2022.
2. To receive, consider and adopt the audited annual Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2022 together with the Directors' Report, Chairman's Review Report and Auditors' Report thereon.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the financial year ending December 31, 2023. The present auditors EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, are retiring and being eligible have offered themselves for reappointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. To consider and if deemed fit, to pass with or without any modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Resolution(s) by the members to circulate the annual statement of financial position and profit or loss account, auditors' report and directors' report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and web link:

   "RESOLVED THAT QR enabled code and web link of the annual audited financial statements of the Company be circulated to members, subject to the provisions of Notification No. S.R.0. 389(1)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated March 21, 2023 in suppression of existing provisions of circulating by way of CD/DVD/USB.

   FURTHER RESOLVED THAT notice of general meeting be dispatched to members, as per the requirement of the Companies Act, 2017, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

   FURTHER RESOLVED THAT the annual audited financial statements be also circulated to members through email, in case an email has been provided by the members of the Company, without receiving consents from the members.

   FURTHER RESOLVED THAT the Company shall provide hard copy of all the future annual audited financial statements to those members only who request the Company in writing to receive hard copies."

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive of the Company, the Chief Financial Officer and Company Secretary of the Company (the "Authorized Officers"), be and are hereby empowered and authorized to undertake, execute and implement all the decisions in respect of the transaction and to take and do and/or cause to be taken or done any/all necessary acts, deeds and things, and to take any or all necessary actions which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution, including signing and execution of documents and agreements and to complete all necessary legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolutions".

ANY OTHER BUSINESS:

5. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Umair Iqbal Siddiqui
Company Secretary
Karachi: May 09, 2023

NOTES

Closure of Share Transfer Books
The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 24, 2023 to May 30, 2023 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, "M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', SMCHS, Main Shahra-e-Faisal, Karachi – 74400" by the close of business on May 23, 2023 will be treated in time for the purpose of attending, speaking and voting at the AGM.

Participation in the Annual General Meeting
Shareholders can participate in the AGM proceedings through physical presence or through video-link, i.e., https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. For participation via video-link, the shareholders are requested to register their particulars with the Company Secretary office investor-relations@pict.com.pk of the Company before close of business hours on May 25, 2023 for permitting requisite access.

All members are entitled to attend and vote at the meeting. A Member entitled to attend, speak and vote at the above meeting is entitled to appoint another person 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 the above meeting as are available to the Member.

CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Duly completed, signed and stamped instrument of proxy (as enclosed) and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, in order to be valid, must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office of the Company (Berths 6-9, East Wharf, Karachi Port, Karachi) not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. In calculating the aforesaid period of 48 hours no account shall be taken of any part of the day that is not a working day. The proxy need not be a Member of the Company.

A. **For Attending the Meeting**

In case of individuals, the account holder or sub-account holder, shall authenticate his / her identity by showing his / her valid original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

In case of a corporate entity / trust, the Board of Directors' / Trustees' resolution / power of attorney with specimen signature of the representative / nominee shall be produced at the time of the meeting.

The members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.

B. **For Appointing Proxies**

In case of individuals, the account holder or sub-account holder, shall submit the duly completed and stamped proxy form accordingly.

The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting and copy of CNIC of Member of whom he/she holds Proxy. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners / members and the proxy shall be furnished with the proxy form.

In case of a corporate entity / trust, the Board of Directors' / Trustees' resolution / power of attorney with specimen signature of the representative / nominee shall be submitted along with proxy form to the Company.

C. **Procedure for E-Voting and Voting through Postal Ballot**

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, (the "Regulations") amended through notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“SECP”), the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members for, interalia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

- **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 by the close of business on May 23, 2023.

(b) The web address, 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).

(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 May 27, 2023, 09:00 a.m. and shall close on May 29, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is casted by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

- **Voting through Postal Ballot**

(a) Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website [www.pict.com.pk] to download.

(b) 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, at Berths # 6-9, East Wharf, Karachi Port, Karachi, or email at investor-relations@pict.com.pk one day before the Annual General Meeting on May 29, 2023 during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

Video Conference Facility

Pursuant to section 132(2) and 134(1)(b) of the Act, members holding in aggregate 10% or more of the total paid up capital residing in a city other than in which AGM is being held, can request the facility of video-link to the Company. If the Company receives demand from members at least seven (7) days before holding of the AGM, Company will arrange video-conference facility in the city subject to availability of such facility in that city. In this regard, the request shall be made on the following and submitted to the registered address of the Company at least seven (7) days before the holding of AGM.

"I/We, ____________________ of __________________, being a member of Pakistan International Container Terminal Limited, holder of _____________________ ordinary share(s) as per register Folio No./CDC account details _______________________ hereby opt for video conference facility at ______________________________________.

____
Signature of Member

Minutes of 21st Annual General Meeting

Copies of the minutes of the 21st AGM held on April 19, 2022 will be available to the Members on submission of written request.

Mandatory Payment of Cash Dividend Through Electronic Mode and Submission of Copies of Valid CNIC & National Tax Number [NTN] Certificate

The provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the information on an Electronic Dividend mandate form to the Company's Share Registrar at the address given below. In case of CDC account holders, the same information should be provided directly to the CDS participant/ CDC Investor Account Services. The Company or its Share Registrar cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. The form is also available at the Company website i.e., www.pict.com.pk.

The designated bank account details should be of the titleholder of the shares or Account title in Central Depository System.

The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC and Corporate Entities who have not yet submitted their NTN are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share registrar at the address given below, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with a copy of CNIC / NTN.

In case of non-receipt of valid Bank details given herein above and / or copy of valid CNIC or NTN, the Company would withhold future dividend payments to such shareholders as per the provisions of section 243(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

Deduction of Income Tax

The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as per the law.

To enable the Company to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into Active Tax-Payers List (ATL), despite the fact that they are filers are advised to make sure that their names are entered into ATL available at e-portal of Federal Board of Revenue ("FBR"), before the date of commencement of book closure for cash dividend. The Company as per the law shall apply 30% rate of withholding tax if the shareholder's name with relevant details does not appear on the Active Taxpayer list as mentioned in the Income Tax Ordinance, 2001.

Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to the Company's share registrar.

In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, each joint-holder is to be treated individually as either a filer or non-filer and tax will be deducted by the company on the basis of shareholding of each joint-holder as may be notified to the Company in writing. All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and Joint holder(s) in respect of share held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Folio/CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder		CNIC No.	Signature
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)		

The required information must reach our Share Registrar otherwise, it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s) and deduction of withholding tax (if any) will be made accordingly.

Unclaimed Dividends/Shares
Shareholders who could not collect their dividend/shares are advised to contact our Share Registrar to claim their unclaimed dividend or shares, if any.

The Unclaimed shares, Modaraba Certificates, Dividend, Other instruments, which remain so unclaimed for a period of three years from the date it is due and payable shall be dealt with in accordance with the requirements of section 244 of the Act.

Circulation of Notice of General Meeting & Annual Accounts
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016, has allowed listed companies to circulate their Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses instead of sending them in hard copies, subject to approval obtained from shareholders in General Meeting. Accordingly, the Company obtained approval from members in the 16th AGM held on April 24, 2017. Pursuant to the approval of members, as aforesaid, the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2022, will be circulated to the members through CD/DVD/USB.

Pursuant to Notification vide SRO 389 (I)/2023, dated March 21, 2023, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has directed to circulate annual audited financial statements and notices through electronic mail system (e-mail) to the members of the Company who has provided their valid email address(es). Accordingly, we have circulated the annual audited financial statements along with notice of AGM to the members at their registered email address(es).

For the convenience of shareholders, a Standard Form has been made available at the Company's website i.e., www.pict.com.pk, to register valid email address for transmission of future annual reports through email. Please ensure that your email has sufficient rights and space available to receive such email which may be larger than 1 MB file in size. Further, it is the responsibility of the member to timely update to the Share Registrar of any change in the registered email address.

The duly filled & signed form can be submitted through post/courier/registered email address to the Company's Share Registrar at the address given below. In case of CDC account holders, the same information should be provided directly to the CDS participant/ CDC Investor Account Services. The forms are also available at the Company's website i.e., www.pict.com.pk.

Placement of Annual Audited Financial Statements on Website
Annual audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2022 along with reports have been made available on the Company's website in terms of section 223(7) of the Companies Act, 2017 and Regulation 25 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 together read with SRO 634(I) of 2014.

Submission of Zakat Exemption
Members are requested to submit a declaration as per the Zakat & Ushr Ordinance, 1980 for Zakat exemption.

Change of address
Any change of address of Members should be immediately notified to the Company's share registrar M/S CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah e Faisal, Karachi.

Conversion of Shares in Book-Entry Form
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere to the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, shareholders holding shares in physical form are requested to convert their physical share certificates into book-entry form at the earliest. Maintaining shares in book-entry form has many advantages such as safe custody of shares with Central Depository Company of Pakistan Limited [CDC], avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, and readily available for sale and purchase. Shareholders of the Company may contact their Broker (PSX TREC holder), CDC Participant, or CDC Investor Account Services Department of CDC for assistance in opening CDC Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form.

Shareholders are requested to provide any relevant information/documents to (i) respective Central Depository System (CDS) Participants and (ii) in case of physical securities to the Company / Share Registrar.

For any query / problem / information, the investors may contact the Company and / or the Share Registrar at the following phone numbers and email addresses:

PICT Investor Relations Department	**PICT Shares Registrar**
Pakistan International Container Terminal Limited Berths # 6-9, East Wharf, Karachi Port Karachi. +92 21 32855701-9 Ext. 2606 investor-relations@pict.com.pk	CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S Main Shahrah e Faisal, Karachi. +92-21 111-111-500 info@cdcsrsl.com

An ICTSI Group Company

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

The following statement sets out the material facts pertaining to the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company at 10:00 a.m., on Tuesday, May 30, 2023 at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi:

Subject to the provisions of Notification No. S.R.O. 389(1)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated March 21st 2023, the Company is desirous to obtain members approval in order to circulate annual audited financial statements to its members thorough QR enabled code and weblink instead of circulating the same via CD/DVD/USB.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Business except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Umair Iqbal Siddiqui
Company Secretary
Karachi: May 09, 2023

مالیاتی گوشواروں کی آن لائن دستیابی

31 دسمبر 2022 کوختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.pict.com.pk پر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7)، کمپنیز (جنرل پرووزنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 25 اور SRO 634(I) کے مطابق دستیاب کر دی گئی ہے۔

زکوۃ سے استثناء کی درخواست

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ زکوۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکوۃ سے استثناء ہونے کی صورت میں اقرار نامہ جمع کروادیں۔

پتے کی تبدیلی

اراکین کے پتے میں کسی بھی تبدیلی کو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک - بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ کو فوری طور پر اطلاع دی جائے۔

حصص کا کتابی اندراج

ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبر CDD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 72 کی شرائط کے تحت ایکٹ کے اعلان کے چار سال کے اندر اپنے فزیکل شکل میں موجود شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر دیں۔ اسی طرح، کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز جو فزیکل فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹس رکھتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ جلد از جلد اپنے فزیکل فارم میں موجود شیئرز کو بک انٹری میں تبدیل کر لیں۔ شیئرز کو بک انٹری فارم میں رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں جن میں شامل ہیں، سی ڈی سی کے ساتھ شیئرز کی سیف کسٹڈی، فارمیلیٹیز سے بچاؤ جو ڈپلیکیٹ شیئرز کے اجراء پر درکار ہوتی ہیں اور اوپن مارکیٹ میں بہتر شرح کے ساتھ خرید و فروخت۔ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز CDC اکاؤنٹ کھلوانے کیلئے اپنے بروکر (PSX ٹریک ہولڈر)، CDC پارٹیسپینٹ یا CDC کے CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ مذکورہ معلومات/دستاویزات (i) متعلقہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) شرکاء یا (ii) فزیکل سیکیوریٹیز کی صورت میں کمپنی/شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

کسی بھی سوال/مسئلہ/معلومات کے لیے، کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے درج ذیل فون نمبرز اور ای میل پتوں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

پی ائی سی ٹی سرمایہ کار تعلقات محکمہ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل لمیٹڈ برتھ نمبر 9-6، ایسٹ وہارف، کراچی پورٹ، کراچی +92 21 3285 5701-9 Ext:2606 investor-relations@pict.com.pk	**پی آئی سی ٹی شیئر رجسٹرار** سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک -بی، ایس. ایم. سی. ایچ. ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ +92-21 111-111-500 info@cdcsrsl.com

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

مندرجہ ذیل بیان، منگل 30 مئی 2023 کو صبح 10:00 بجے، بیچ لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں خصوصی اُمور کے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن نمبر SRO 389 (1)/2023 کے تقاضوں کے مطابق، کمپنی اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل CD/DVD/USB کے بجائے مکمل فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سے کرنے کیلئے اراکین کی منظوری حاصل کرنا چاہتی ہے۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ خصوصی اُمور میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز یا ڈائریکٹرز کی حیثیت سے ہوں۔

عمیر اقبال صدیقی
کمپنی سیکریٹری
کراچی: 09 مئی 2023

انکم ٹیکس کی کٹوتی

حکومتِ پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 میں بعض ترمیمات کی ہیں، جس کے ذریعے کمپنیوں کی طرف سے ادا کئے جانیوالے منافع کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کیلئے مختلف شرح مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہیں۔

اس خاطر کے نقد منافع کی رقم پر ٹیکس کی درست کٹوتی کی جاسکے، تمام حصص یافتگان، جن کا نام فعال ٹیکس ادا کرنیوالوں کی فہرست، ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے۔ٹی۔ایل) میں درج نہیں کئے گئے، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلر ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نقد منافع کے استحقاق کیلئے حصص کی منتقلی کے کتب کی بندش سے پہلے انکے نام اے۔ٹی۔ایل میں درج ہوں، جو کہ وفاقی بورڈ آف ریوینیو کے ای۔پورٹل میں دستیاب ہے۔ حصص کی منتقلی کی بندش کے پہلے دن اے۔ٹی۔ایل میں شیئر ہولڈر کا نام متعلقہ تفصیلات کے ساتھ موجود نہ ہونے کی صورت میں کمپنی قانون کے مطابق 30% (تیس فیصد) کی ودہولڈنگ ٹیکس کی کا اطلاق کرے گی۔

نقد منافع کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی سے استثناء کی اجازت تب دی جائے گی جب درست ٹیکس استثناء کے سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائی گئی ہو۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی طرف سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ودہولڈنگ ٹیکس کا حساب فائیلر/ نان فائیلر کے لیے پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے لیے ان کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب سے علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا۔ وہ تمام حصص یافتگان جو مشترکہ طور پر حصص کے حامل ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کو مندرجہ ذیل طریقے پر ہمارے شیئر ز رجسٹرار کو تحریری طور پر فراہم کریں:

		پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
فولیو/ سی ڈی ایس	کل شیئرز	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کرادیں بصورت دیگر یہ فرض کیا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر مساوی طور پر حصص کے حامل ہیں۔

غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ / شیئر

حصص یافتگان سے گزارش ہے کے جو حصص یافتگان اپنے منافع منقسمہ / شیئر وصول نہیں کر سکے وہ اپنے غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ / شیئر کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

ان کلیمڈ شیئرز، مدار با سرٹیفکیٹ، ڈیویڈنڈ، دیگر انسٹروینٹ جو واجب الادا ہونے کے بعد تین سال کے عرصے تک غیر کلیم شدہ/ غیر ادا شدہ ہوگے وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت نمٹا جائیگا۔

اطلاع برائے اجلاسِ عام اور سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016، کے تعمیل کے تحت کمپنیز کو منظوری دی گئی ہے کہ وہ اپنے سالانہ محاسب شدہ اکاونٹ کی ممبران کو ترسیل بمعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتوں پر کر سکتی ہیں بجائے ہارڈ کاپی کے یہ حصص یافتگان کی منظوری سے مشروط ہے۔ مستقبل میں ہم اپنے ممران کو سالانہ محاسب شدہ اکاونٹ کی ترسیل بمعہ CD/DVD/USB کی سہولت پیش کرتے ہوئے پر مسرت ہے۔ لہذا اسی سلسلے میں کمپنی نے اپنی سولہواں سالانہ اجلاسِ عام بتاریخ 24 اپریل 2017 میں حصص یافتگان سے منظوری لے لی ہے۔ اس منظوری کے تعاقب میں سالانہ محاسب شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ رپوٹز ختم شدہ سال 31 دسمبر 2021 اپنے ممبران کو CD/DVD/USB میں ترسیل کریں گے۔

ایس آر او 389(I)/2023، مورخہ 21 مارچ 2023 کے نوٹیفکیشن کے مطابق، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹسز کو الیکٹرانک میل سسٹم (ای میل) کے ذریعے ممبران تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے مطابق جس نے اپنا درست ای میل ایڈریس فراہم کیا ہے، اسکو ہم نے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ساتھ AGM کے نوٹس کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیج دیا ہے۔

حصص یافتگان کی آسانی کے لیے ای میل رجسٹریشن فارم ہماری ویب سائٹ www.pict.com.pk پر دستیاب ہے تا کہ آئندہ سالانہ رپورٹس کی ترسیل ای میل کے ذریعہ کی جاسکے گی۔ مہربانی کر کے اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ کے پاس ای میل وصول کرنے کے معقول حقوق اور جگہ دستیاب ہوں جو کہ سائز میں ایک میگا بائٹ (1MB) سے بڑی ہوسکتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ حصص یافتگان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رجسٹرڈ ای میل میں کوئی بھی تبدیلی کو شیئر رجسٹرار کے پاس بروقت تبدیل کرائے۔

اس سلسلے میں باضابطہ طور پر بھرا ہوا اور دستخط شدہ فارم بزریعہ پوسٹ / کوریئر/ رجسٹرڈ ای میل سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے مندرجہ بالا پتے پر ارسال کر سکتے ہیں۔ سی ڈی سی کھاتے دار کی صورت میں وہی معلومات سی ڈی ایس کے شرکاء/ سی ڈی سی انویسٹر اکاونٹ سروسز کو بھیجی جائے۔ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pict.com.pk پر بھی موجود ہے۔

(c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) ای ووٹنگ لائنیں 27 مئی 2023، صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 29 مئی 2023 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے گا، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

(a) اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ [www.pict.com.pk] پر بھی دستیاب ہے۔

(b) اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، برتھ # 9-6، ایسٹ وہارف، کراچی پورٹ، کراچی، پر ڈاک کے ذریعے یا کام کے اوقات کے دوران 29 مئی 2023 کو سالانہ عام اجلاس سے ایک دن پہلے investor-relations@pict.com.pk پر ای میل کے ذریعے پہنچائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ایکٹ کی دفعہ (2)132 اور (b)(1)134 اور بمعہ سرکلر نمبر 10 بتاریخ 21 مئی 2014 کے تحت، حصص یافتگان سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ماسواء اس شہر کے جہاں سالانہ اجلاسِ عام منعقد ہو۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی مندرجہ ذیل فارم پُر کر کے اجلاسِ عام کے انعقاد سے سات (7) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرادیا جائے۔

اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی حدود میں مقیم مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے اجازت نامے موصول ہوتے ہیں تو کمپنی اُس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کردے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

میں/ہم.......................................از.......................................پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل لمیٹڈ کے ایک ممبر ہونے کے ناطے، حامل.............. عمومی حصص، رجسٹرڈ فولیو نمبر/سی ڈی سی کی تفصیل.............. کے مطابق ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے.............. مقام کو انتخاب کرتا ہوں۔

....

ممبر کا دستخط

اکیسواں سالانہ اجلاسِ عام کی روداد

19 اپریل 2022 کو منعقدہ اکیسواں سالانہ اجلاسِ عام کی روداد کی نقول حصص یافتگان کی درخواست پر میسر کردی جائیں گی۔

نقد تقسیم شدہ منافع کی لازمی ادائیگی بذریعہ الیکٹرنک موڈ اور سی این ای سی اور قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) سرٹیفکیٹ کی کاپی کو پیش کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیز کو اپنے نقد تقسیم شدہ منافع کی رقم کو حصص یافتگان کے منتخب شدہ بینک کے کھاتے میں براہ راست الیکٹرنک موڈ کے ذریعے جمع کرنا لازمی ہوگا۔ اس کے مطابق، مادی حصص رکھنے والے حصص یافتگان اپنی معلومات ڈیویڈنڈ تضویض کردہ اختیار کے فارم (منسلک) کے ساتھ کمپنی کی شیئر رجسٹرار کے مندرجہ بالا پتے پر ارسال کریں۔

سی ڈی سی کھاتے دار کی صورت میں وہی معلومات براہ راست سی ڈی ایس کے شرکاء/سی ڈی سی انویسٹر اکاونٹ سروسز کو بھیجی جائے۔ کمپنی یا اس کا شیئر رجسٹرار ان اراکین کے بینک کی تفصیلات یا بینک کے تفویض کردہ اختیار میں تبدیلی کی درخواست پر عمل نہیں کرسکتا جن کے پاس الیکٹرنک شکل میں حصص موجود ہوں۔ یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pict.com.pk پر بھی موجود ہے۔

نامزد بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات حصص کے عنوان دار یا سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے عنوان سے ہونا چاہئے۔ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے موثر CNIC اور کارپوریٹ ادارے جنہوں نے ابھی تک اپنے NTN کی فوٹو کاپی پیش نہیں کی ہے ان کو ایک بار پھر یاددہانی کرائی جارہی ہے کہ وہ مندرجہ بالا شیئر رجسٹرار کے پتے پر جلد از جلد ارسال کریں۔ براہ مہربانی CNIC / NTN کی نقل کے ساتھ فولیو نمبر بھی دیں۔

☆ کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (ڈسٹربیوشن آف ڈیویڈنڈ ریگولیشن 2017) کے ضوابط 6 کے تحت بینک کی موثر تفصیلات اور موثر CNIC یا NTN کی کاپی، جمع نہ کرانے کی صورت میں کمپنی ممبر کے مستقبل کے تقسیم شدہ منافع کو روکنے کی مجاز ہے۔

کی وہ درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے میسرسی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-9 بلاک-بی، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی۔74400" پر 23 مئی 2023 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونگی ان حصص یافتگان کو سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور حقِ رائے استعمال کرنے کے استحقاق کے تعیّن کیلئے بروقت شمار کیا جائے گا۔

سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت

حصص یافتگان اجلاسِ عام میں فزیکل شرکت یا ویڈیو لنک https://www.microsoft.com/en-us/microsft-365/microsoft-teams/donwload-app کے ذریعے حصہ لے سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنے کیلئے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ مطلوبہ رسائی کی اجازت کے لیے 25 مئی 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل کمپنی سکریٹری آفس investor-relations@pict.com.pk کو اپنی تفصیلات درج کروائیں۔ حصص یافتگان اجلاسِ عام کے مجوزہ ایجنڈے کے لئے اپنے تبصرے/تجاویز بھی ای میل پر فراہم کر سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا اجلاسِ عام میں تمام مستحق اراکین شرکت اور حقِ رائے کا استعمال کے حقدار ہیں۔ اجلاسِ عام میں شرکت، بولنے اور حقِ رائے استعمال کرنے کے مستحق ہر رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت، بولنے اور حقِ رائے استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ کسی عیوضی/ نائب (پراکسی) کو مقرر کرے اور ایسے مقرر کردہ عیوضی/ نائب کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور حقِ رائے استعمال کرنے کی نسبت سے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو کہ بذاتِ خود کمپنی کے رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مراسلہ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں موجود ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

عیوضی/ نائب مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ مکمل، دستخط شدہ اور مہر شدہ پراکسی فارم (جیسا کہ منسلک ہے) اور دوسری حاکم مجاز کی دستخط یا نظارت کے مطابق تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (برتھ 9-6، ایسٹ وہارف، کراچی پورٹ، کراچی) میں موصول ہونا ضروری ہے۔ عیوضی/ نائب کا بذاتِ خود کمپنی کے حصص یافتگان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

(A) اجلاس میں شرکت کے لئے

انفرادی فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعہ اجلاس میں شامل ہونے کے لئے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

کارپوریٹ ادارہ / ٹرسٹ کی صورت میں اجلاس کے وقت، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ ٹرسٹیز کی قرارداد / مختار نامہ بمعہ نامزد فرد / نمائندے کے دستخط کے نمونے پیش کریں۔

(B) عیوضی/ نائب (پراکسی) کی تقرری کیلئے

انفرادی فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر کو مکمل اور مہر شدہ پراکسی فارم جمع کرانا ہونگے۔

پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہونے چاہیے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر مذکور ہو۔ عیوضی/نائب کو اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ اور رکن کے قومی شناختی کارڈ کی کاپی جس کے آپ عیوضی/نائب ہوں، اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔ اصل حق دار/رکن اور عیوضی/نائب کے درست شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانے ہونگے۔

کارپوریٹ ادارہ/ٹرسٹ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ٹرسٹیز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد / نمائندے کے دستخط کے نمونے اور کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔

(C) پوسٹل بیلٹ اور ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018 میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022 کے مطابق، جو کہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ذریعے جاری کیا گیا، الیکٹرانک ووٹنگ اور ووٹ دینے کا حق ڈاک کے ذریعے ممبران کو فراہم کیا جائے گا۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام کاروباری اداروں کو اس طریقے سے اور ضوابط میں شامل شرائط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔

- ای ووٹنگ

(a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبرز، سیل نمبرز، اور ای میل پتے 23 مئی 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

PICT
An ICTSI Group Company

اطلاع برائے بائیسواں سالانہ اجلاسِ عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا بائیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروزِ منگل 30 مئی 2023 کو صبح 10:00 بجے، پیچ لگژری ہوٹل، مولوی تمیض الدین خان روڈ، لالہ زار، کراچی اور ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے مندرجہ ذیل اُمور کو انجام دینے کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی اُمور

1۔ 19 اپریل 2022 کو منعقد ہونے والے اکیسواں سالانہ اجلاسِ عام کی رواداد کی توثیق کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے کمپنی کے مالی سال کے محاسَب شدہ مالیاتی گوشوارے، بمعہ ناظمین، چیئرمین اور محاسب کی رپورٹس، وصول کرنا، اُن پر غور کرنا اور انہیں اختیار کرنا۔

3۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے محاسب کو مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ محاسب ای وائے فورڈ رہوڈز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور بوجہ اہل ہونے کے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

خصوصی اُمور

4۔ مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنے کے لیے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، اراکین کی طرف سے ترمیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنے کے لیے، جس کے مطابق کمپنی کے سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات") کی ترسیل QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کیا جائے گا۔

"قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کا ترسیلی عمل CD/DVD/USB کے بجائے، QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو بھیجا جائے گا، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 21 مارچ 2023 کے نوٹیفکیشن نمبر 2023/(1) SRO 389 کے تقاضوں سے مشروط ہے۔

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ممبران کو جنرل میٹنگ کا نوٹس ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجا جائے جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس درج ہوگا، جس کے ذریعے ممبران کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور ایکٹ کے تحت دیگر رپورٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کے ممبران کی رضامندی حاصل کیے بغیر ای میل کے ذریعے بھی ممبران تک پہنچایا جائے۔

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی مستقبل کے تمام سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ہارڈ کاپی صرف ان ممبروں کو فراہم کرے گی جو کمپنی سے ہارڈ کاپیاں وصول کرنے کے لیے تحریری طور پر درخواست فراہم کرینگے۔"

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، چیف فائنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری ("مجاز افسران")، لین دین کے سلسلے میں تمام فیصلے کرنے، ان پر عمل درآمد کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے بااختیار اور مجاز ہیں۔ مذکورہ قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی بھی/تمام ضروری کارروائیاں، اور دیگر چیزیں لینا اور کرنا اور/یا کرنے یا کرنے کا سبب بننا، اور کوئی بھی ضروری اقدامات کرنا جو ضروری ہو، واقعاتی اور/یا نتیجہ خیز ہو بشمول دستاویزات اور معاہدوں پر دستخط کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا، تمام ضروری قانونی تقاضوں کو مکمل کرنا اور مذکورہ قراردادوں کو نافذ کرنے کے مقاصد کے لیے ضروری یا اتفاقی طور پر تمام ضروری دستاویزات فائل کرنا۔

دیگر امور

5۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی کرنا۔

بحکم بورڈ

عمیر اقبال صدیقی
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 09 مئی 2023

نوٹس

حصص منتقلی کی کتب کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب 24 مئی 2023 سے 30 مئی 2023 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی جس دوران تدوین کے لئے کسی بھی حصص کی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حصص کی منتقلی

PICT
An ICTSI Group Company

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Tuesday, May 30 2023, at 10:00 a.m. at at Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi.
(Registered Office: Berths # 6-9, East Wharf, Karachi Port, Karachi | Website: www.pict.com.pk | Email: investor-relations@pict.com.pk)

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolutions of Special Business Agena Item:

"RESOLVED THAT QR enabled code and web link of the annual audited financial statements of the company be circulated to members, subject to the requirements of Notification No. S.R.0. 389(1)12023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated 21st March 2023 instead of CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT notice of general meeting be dispatched to members as per the requirement of the Companies Act, 2017, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

FURTHER RESOLVED THAT the annual audited financial statements be also circulated to members through email, in case an email has been provided by the members of the company, without receiving consents from the members.

FURTHER RESOLVED THAT the company shall provide hard copy of all the future annual audited financial statements to those members only who request the company in writing to receive hard copies."

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive of the Company, the Chief Financial Officer and Company Secretary of the Company (the "Authorized Officers"), be and are hereby empowered and authorized to undertake, execute and implement all the decisions in respect of the transaction and to take and do and/or cause to be taken or done any/all necessary acts, deeds and things, and to take any or all necessary actions which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution, including signing and execution of documents and agreements and to complete all necessary legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolutions".

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as "Rejected".

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

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolutions as per Agenda Item # 4 (as given above).		

Notes

1. Duly filled ballot paper should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, at Berths # 6-9, East Wharf, Karachi Port, Karachi, or email at investor-relations@pict.com.pk.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before May 29, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution,/ Power of Attorney,/ Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: https://www.pict.com.pk. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date: ______________________

____
Signature of Shareholder/Proxy holder
(In case of corporate entity, please affix Company Stamp)

PICT
An ICTSI Group Company

پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

یہ بیلٹ پیپر، منگل 30 مئی 2023 کو صبح 10:00 بجے لگژری ہوٹل ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے ہے۔

(رجسٹرڈ آفس: برتھ 9-6، ایسٹ وہارف، کراچی پورٹ، کراچی، ویب سائٹ www.pict.com.pk , ای میل: investor-relations@pict.com.pk)

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
شیئرز کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات (کاروباری ادارے، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	

خصوصی کاروباری ایجنڈا آئٹم کی قراردادیں

"قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کا ترسیلی عمل CD/DVD/USB کے بجائے، QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو بھیجا جائے گا، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 21 مارچ 2023 کے نوٹیفکیشن نمبر 389.S.R.0 (1) 2023 کے تقاضوں سے مشروط ہے۔

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ممبران کو جنرل میٹنگ کا نوٹس ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجا جائے جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس درج ہوگا، جس کے ذریعے ممبران کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور ایکٹ کے تحت دیگر رپورٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کے ممبران کی رضامندی حاصل کیے بغیر ای میل کے ذریعے بھی ممبران تک پہنچایا جائے۔

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی مستقبل کے تمام سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ہارڈ کاپی صرف ان ممبروں کو فراہم کرے گی جو کمپنی سے ہارڈ کاپیاں وصول کرنے کے لیے تحریری طور پر درخواست فراہم کرینگے۔"

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، چیف فائنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری ("مجاز افسران")، لین دین کے سلسلے میں تمام فیصلے کرنے، ان پر عمل درآمد کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے بااختیار اور مجاز ہیں۔ مذکورہ قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی بھی/ تمام ضروری کارروائیاں، اور دیگر چیزیں لینا اور کرنا اور/ یا کرنے یا کرنے کا سبب بننا، اور کوئی بھی ضروری اقدامات کرنا جو ضروری ہو، واقعاتی اور/ یا نتیجہ خیز ہو بشمول دستاویزات اور معاہدوں پر دستخط کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا، تمام ضروری قانونی تقاضوں کو مکمل کرنا اور مذکورہ قراردادوں کو نافذ کرنے کے مقاصد کے لیے ضروری یا اتفاقی طور پر تمام ضروری دستاویزات فائل کرنا۔

رائے شماری کے لیے ہدایات

1- براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2- اگر دونوں خانوں کو کے بطور نشان زد کیا گیا، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔

میں/ ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے اظہار کرتا ہوں:

قرارداد	میں/ ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں	میں/ ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں
ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے مطابق قراردادیں (جیسا کہ اوپر درج کیا گیا ہے)		

نوٹس

1- مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کو کمپنی کے چیرمین کو بزریعہ ڈاک رجسٹرڈ ایڈریس، برتھ نمبر 9-6، ایسٹ وارف، کراچی پورٹ یا ای میل investor-relations@pict.com.pk پر ارسال کریں۔

2- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کریں۔

3- بیلٹ پیپر کو 29 مئی 2023 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچنا لازمی ہے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ پیپر ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔

4- بیلٹ پیپر پر دستخط، CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، یا کاٹ کر لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کاروباری ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 اور 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ آتھرائزیشن لیٹر وغیرہ ہونا ضروری ہے۔

7- بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pict.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر لگائیں)