

# NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING OF LOADS LIMITED

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting ("AGM") of Loads Limited will be held on Thursday, October 26, 2023 at 11:30 a.m. at Plot No.23, Sector 19, Korangi Industrial Area, Karachi and also through video link facility. The AGM is being held to transact the following business:

## Ordinary Business

1. To confirm minutes of the Extraordinary General Meeting of Loads Limited held on May 30, 2023.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint external auditors of the company for the year ending June 30, 2024 and to fix their remuneration. M/S Yousaf Adil & Co Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for appointment.

LINK: <http://www.loads-group.pk/annual-reports/>

## QR CODE



## Special Business

4. To consider to pass the following resolutions:
  - a) "RESOLVED THAT the transaction carried out in the normal course of business with associated companies during the year ended June 30, 2023 be and are ratified and approved."
  - b) "RESOLVED THAT the Chief Executive of the Company be and is hereby authorised to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2024 and in this connection the Chief Executive be and is hereby also authorised to take any and all necessary actions, sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company.
5. To transact any other business with the permission of Chair.

October 5, 2023  
Karachi

By Order of the Board

**Babar Saleem**  
Company Secretary

Notes:

## Closure of Share Transfer Books

- The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 19, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive). Transfers in the form of physical transfers / CDS Transaction IDs received in order at the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi, by close of business on October 18, 2023 will be treated in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of the above entitlement to the transferees.

## Participation in the Annual General Meeting electronically and appointing proxies

- Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on October 18, 2023 are entitled to attend, participate in, and vote at the Annual General Meeting. The Annual General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP vide its circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021.
- The shareholders who wish to attend the Annual General Meeting are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address [co.secy@loads-group.com](mailto:co.secy@loads-group.com), giving particulars as per below table by the close of business hours (5:00 p.m.) on October 25, 2023:

Name of Shareholder*	CNIC/NTN No.	CDC Account No.	Cell No.	E-mail address

- The webinar link would be provided to the registered shareholders/proxyholders who have provided all the requested information. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestion related to the agenda items of the AGM on the above-mentioned email address by the close of business hours (5:00 p.m.) on October 25, 2023.
- The login facility will open at 11:15 a.m. enabling the participants to join the proceedings which will start at 11:30 a.m. sharp.

- A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. No person shall act as a proxy (except for a corporation) unless he is entitled to be present and vote in their own right. For appointing proxies, the scanned/hard copy of the proxy form appearing below duly executed and witnessed, along with the relevant supporting documents and the e-mail address of the proxy must be sent to the Company Secretary at co.secy@loads-group.com at least 48 hours before the time of the Meeting.
- The proxy form should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Where possible, attested copies of the CNIC or the Identification pages of the passport of the beneficial owners and the proxy should be attached with the e-mailed Proxy Form.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature should be submitted along with Proxy Form to the Company.
- Shareholders holding shares in physical form are requested to notify the change of their addresses (if any) and provide the copy of their CNIC to Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

#### **Electronic Transmission of Annual Report**

- In compliance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2023 through e-mail to shareholders whose e-mail addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited. However, in cases, where e-mail addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM along-with the QR enabled code/weblink to download the Annual Report 2023 (containing the financial statements), have been dispatched.
- Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2023, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid e-mail address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in book entry form.
- Pursuant to Notification vide SRO.787(I)/2014 of September 08, 2014, the SECP has directed to facilitate the members of the Company receiving Annual Financial Statements and Notices through electronic mail system (e-mail). We are pleased to offer this facility to our members who desire to receive Annual Financial Statements and Notices of the Company through e-mail in future. In this respect, members are hereby requested to convey their consent via e-mail on a standard request form which is available at the Company website i.e. <http://www.loads-group.pk/annual-reports/>. Please ensure that your e-mail has sufficient rights and space available to receive such e-mail. Further, it is responsibility of the member to timely update the Shares Registrar of any change in the registered e-mail address.

#### **Notice to Members Who Have Not Provided CNIC**

- SECP vide Notification S.R.O. 19(I)/2014 dated 10th January 2014 read with Notification S.R.O 831(I)/2012 dated 5th July 2012 require that the dividend warrant(s) should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Accordingly, in case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be unable to comply with the directives of SECP and therefore will be constrained under SECP order dated July 13, 2015 to withhold the dispatch of dividend warrants of such shareholders. The shareholders while sending CNIC must quote their respective folio number and name of the Company.

#### **Unpaid / Unclaimed Dividend and Shares:**

- As per the provisions of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable, are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders to file their claim. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017, as prescribed.

#### **Deposit of Physical Shares into CDC Account:**

- The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.
- The shareholders of Loads Limited having physical folios / share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the shareholders may contact our Share Registrar, M/s. M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

### Request for Video Conference Facility

- In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request / demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.
- In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before holding of the AGM. After receiving the request / demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I / We / Messrs. \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being Member(s) of Loads Limited, holder of \_\_\_\_\_ ordinary share(s) as per Folio # \_\_\_\_\_ and / or CDC Participant ID & Sub-Account No. \_\_\_\_\_, hereby, opt for video conference facility at \_\_\_\_\_ city.

\_\_\_\_\_  
Signature of the Member(s)  
(please affix company stamp  
in case of corporate entity)

### Change of Address

- Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited of any change in their registered address.

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

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 26, 2023.

#### Agenda item no. 5

#### 5(a) of the Notice - Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2023 to be passed as an Ordinary Resolution

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that as the majority of Company Directors were interested in this/these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/have to be approved by the shareholders in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2023 with associated company as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

#### 5(b) of the Notice - Authorization to the Chief Executive for the transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2023 to be passed as an Ordinary Resolution

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2023 on arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority Directors are interested in these transaction(s) due to their common directorship in the associated companies.

In order to comply with the provisions of clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2024.

The Directors are interested in the resolutions to the extent of their common directorships and shareholding in the associated companies.

# لوڈز کے ۲۰۲۳ ویں سالانہ اجلاس کا نوٹس

مطلع کیا ہے کہ لوڈز کا ۲۰۲۳ سالانہ اجلاس (اے جی ایم) بروز جمعرات ۱۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ کو صبح ۱۱:۳۰ بجے مقام پلاٹ نمبر ۲۳، سیکٹر ۱۹، کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی میں منعقد ہوگا۔ ویڈیو لنک کی سہولت اے جی ایم کاروبار کے لین دین کیلئے منعقد کیا جا رہا ہے۔

عام کاروبار:

- (۱) ۳۰ ستمبر ۲۰۲۳ کو ہونے والی لوڈز کی غیر معمولی جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق۔
- (۲) ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہوئی سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات وصول کرنے اور ان پر غور کرنے اور انہیں اپنانے کیلئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ پیش کی۔
- (۳) ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا میسرز یوسف عادل اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہل ہونے کے ناطے تقرر کیلئے خود کو پیش کر چکے ہیں۔

## QR CODE



LINK: <http://www.loads-group.pk/annual-reports/>

خصوصی کاروبار:

- (۴) درج ذیل قراردادوں کو منظور کرنے پر غور کرنا۔
- (اے) حل کیا گیا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کی گئی تھیں دین کی توثیق اور منظوری دی گئی ہے۔
- (ب) حل کیا گیا ہے کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے اور آنے والے سال کے دوران تمام لین دین کی منظوری دینے اور متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروبار کرنے کا مجاز ہے اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو اور اسکے ذریعے کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں مطلوب تمام دستاویزات پر دستخط اہل درآ کر نے اور کوئی بھی تمام ضروری کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔
- (۵) چیئرمین کی اجازت سے کوئی بھی دوسرا کاروبار کرنا۔

بورڈ کے حکم سے  
 بابر سلیم  
 کمپنی سیکریٹری

۱۵ اکتوبر ۲۰۲۳

کراچی  
 نوٹس:

تقسیم شدہ کتب کی بندش

☆ کمپنی کی تقسیم شدہ کتب کی منتقلی کی کتابیں 19 اکتوبر 2023 سے 26 اکتوبر 2023 تک بند رہیں گی۔ (دونوں دن شامل ہیں)۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹر ارا کو ترتیب سے موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز سی ڈی ایس ٹرانزیشن آئی ڈی کی شکل میں M/S سی ڈی ایس ٹرانزیشن ریسورسز لمیٹڈ سی ڈی ایس ہاؤس، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ، شاہراہ فیصل کراچی، 18 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے اور منتقلی کرنے والوں کے لیے مذکورہ بالا استحقاق کے لیے بروقت برتاؤ کیا جائے گا۔

سالانہ جنرل میٹنگ میں الیکٹراٹک طور پر شرکت اور پراکسیوں کا تقرر

☆ صرف وہی افراد جن کے نام 18 اکتوبر 2023 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ سالانہ اجلاس عام کا انعقاد ایس ایس بی کی طرف سے 15 فروری 2024 کے سرکل نمبر 4 آف 2021 کے ذریعے جاری کردہ رہنمائی خطوط کے مطابق کیا جا رہا ہے۔

☆ جو شیئرز ہولڈرز سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات نامزد ای میل ایڈریس [co.secy@loads-group.com](mailto:co.secy@loads-group.com) پر بھیج کر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ 25 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات (شام 5:00 بجے) اس کے اختتام تک نیچے دیے جدول کے مطابق تفصیلات دینا:

شیئرز ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی ایس شرکت کردہ آئی ڈی انوفولیو نمبر:	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

☆ ویب کنک راجسٹرڈ شیئرز ہولڈرز آپ کی ہولڈرز کو فراہم کیا جائے گا جنہوں نے تمام درخواست کردہ معلومات فراہم کی ہیں۔ حصص یافتگان کو یہ بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ AGM کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تمبر کے مشورے مذکورہ ای میل ایڈریس پر 25 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک (شام 5:00 بجے) بھیج دیں۔

☆ لاگ ان کی سہولت صبح 11:15 بجے کھلی گی جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہو سکیں گے صبح 11:30 بجے شروع ہوں گے۔

☆ مذکورہ میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا (سوائے کارپوریشن کے) جب تک کہ وہ اپنے حق میں موجود ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار نہ ہو۔ پراکسیوں کی تقرر کے لیے، ذیل میں دکھائے جانے والے پراکسی فارم کی اسکین شدہ/ہارڈ کاپی، مناسب طریقے سے انجام دی گئی اور گواہی کے ساتھ، متعلقہ معاون دستاویزات اور پراکسی کا ای میل ایڈریس کمپنی سیکریٹری کو [co.secy@loads-group.com](mailto:co.secy@loads-group.com) پر بھیجا جانا چاہیے۔ میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے۔

- ☆ پراکسی فارم کو دو افراد کو ای دیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- ☆ جہاں ممکن ہو CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ اٹھانے والے مالکان کے پاسپورٹ کے شناختی صفحات اور پراکسی کو ای میل کیے گئے پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔
- ☆ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا چاہیے۔
- ☆ فزیکل شکل میں حصص رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہیں) کو مطلع کریں اور اپنے CNIC کی کاپی شیئر رجسٹر ارا کو فراہم کریں۔ M/S سی ڈی سی شیئر رجسٹر ارسر وسر لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی۔

سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک نمائندگی

- ☆ کمپلائنس ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 (6) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2023 کو الیکٹرانک طور پر ای میل کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو منتقل کیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹر کے پاس دستیاب ہیں، M/S سی ڈی سی شیئر رجسٹر ارسر وسر لمیٹڈ، تاہم ایسے معاملات میں، جہاں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس ای میل ایڈریس دستیاب نہیں ہیں، سالانہ رپورٹ 2023 ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے AGM کے نوٹس کی پرنٹ شدہ کاپیاں QR فعال کوڈ اور بی لنک کے ساتھ، (مالی بیانات پر مشتمل)، روانہ کر دیا گیا ہے۔
- ☆ مذکورہ بالا کے باوجود، کمپنی کسی بھی رکن کو ان کی درخواست پر، ان کے رجسٹرڈ دفتر، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر، سالانہ رپورٹ 2023 کی کاپی ہارڈ کاپیاں فراہم کرے گی۔ مزید برآں، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا درست ای میل پتہ (درست CNIC کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹر ارا کو فراہم کریں، M/S سی ڈی سی شیئر رجسٹر ارسر وسر لمیٹڈ اگر ممبر کے پاس فزیکل شکل میں حصص ہیں یا ممبر کے متعلقہ شرکت کنندہ/سرمایہ کار کا ڈونٹ سرورس کے پاس، اگر حصص بک انٹری فارم میں رکھے گئے ہیں۔
- ☆ SRO.787(1)/2014 کے 08 ستمبر 2014 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق SEC نے کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک میل سسٹم (ای میل) کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وصول کرنے میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہمیں یہ سہولت اپنے ممبران کو پیش کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے جو مستقبل میں کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹس کو ای میل کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک معاری درخواست فارم پر ای میل کے ذریعے اپنی رضامندی ظاہر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے یعنی <http://www.loads-group.pk/annual-reports/>، براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل میں اس طرح کے ای میل موصول کرنے کے لیے کافی حقوق اور جگہ دستیاب ہے۔ مزید، یہ کہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹر ارا کو بروقت اپ ڈیٹ کرے۔

ان ممبران کو نوٹس جنہوں نے CNIC فراہم نہیں کیا ہے۔

- ☆ SEC کے ذریعے نوٹیفیکیشن S.R.O.19 (1)/2014 مورخہ 10 جنوری 2014 نوٹیفیکیشن S.R.O.831(1)/2012 مورخہ 5 جولائی 2012 کے ساتھ پڑھا گیا ہے کہ ڈیویڈنڈ وارنٹ (وارنٹ) میں رجسٹرڈ ممبر یا مجاز شخص کا CNIC نمبر ہونا چاہیے، سوائے نا بالغ اور کارپوریٹ اراکین کے معاملے کے۔ اس کے مطابق، ایک درست CNIC کی کاپی نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی ایس ای سی پی کی ہدایت کی تعمیل کرنے سے قاصر ہوگی اور اس کے لیے ایس ای سی پی کے 13 جولائی 2015 کے حکم کے تحت ایسے شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل کو روکنے کے لیے مجبور ہوگی۔ شیئر ہولڈرز کو CNIC بھیجنے وقت اپنے متعلقہ فولیو نمبر اور کمپنی کے نام کا حوالہ دینا چاہیے۔

بلا معاوضہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز:

- ☆ کمپنی ایکٹ، 514 کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ یا ڈیویڈنڈ کا اعلان کردہ کوئی بھی حصص جو اس تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ یا غیر ادا شدہ رہ گیا ہے جس تاریخ کو یہ واجب الادا اور قابل ادائیگی تھے، ضروری ہے کہ شیئر ہولڈرز کو انا دعویٰ دائر کرنے کے نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکمت کے کریڈٹ کے لیے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جمع کرایا جائے۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز کے لیے ان کے دعوے نووری اور پر درج کیے جائیں۔ اگر کوئی دعویٰ درج نہیں کیا جاتا ہے تو، کمپنی کیپٹیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 (2) کی فراہمی کے مطابق، جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے، غیر دعویٰ شدہ ادا شدہ رقم اور حصص وفاقی حکومت کے پاس جمع کرانے کے لیے آگے بڑھے گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز جمع کرنا:

- ☆ ایس ای سی پی نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2016 کے ذریعے لٹیکمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی دفعات پر عمل کریں تاکہ ان کے جاری کردہ فزیکل شیئرز کو کتاب میں تبدیل کر دیا جائے۔ داخلہ فارم۔
- ☆ لوڈز اینڈ کے شیئر ہولڈرز جن کے فزیکل فولیو شیئرز سٹیکٹ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئر ہولڈرز اپنے بروکر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سی ڈی سی شراکت دار یا سی ڈی سی انوسٹرا کا ڈونٹ سرورس فراہم کردہ سی ڈی سی مین اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے۔ یہ شیئر ہولڈرز کو حصص کی محفوظ تحویل سمیت کی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا۔ ڈیٹیکٹ شیئرز وغیرہ کے اجراء کے لیے ضروری رسی کاروائیوں سے اجتناب، مزید معلومات اور مدد کے لیے، شیئر ہولڈرز ہمارے شیئر رجسٹر ارسر وسر لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں، M/S سی ڈی سی شیئر رجسٹر ارسر وسر لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی۔

ڈیویڈنڈ وارنٹس کی سہولت کے لیے درخواست۔

- ☆ SEC کے 2014 کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے لحاظ سے ایکٹ کے سیکشن 134 (b) کے تحت موجودہ دفعات کے ساتھ پڑھا گیا، اگر کمپنی کو جغرافیائی محل وقوع پر رہنے والے 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست مطالبہ موصول ہوتا ہے۔ میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا۔ کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط۔

☆ اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل فارم کو پر کریں اور AGM کے انعقد سے 10 دن پہلے کمپنی کو اس کے رجسٹریڈ آفس پر جمع کرائیں۔ مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبروں کی درخواست ا مطالبہ موصول ہونے کے بعد، کمپنی ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں AGM کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔

میں اہم ممبرز..... کوڈ ذیلیڈنگ کا..... کارکن، کارکن، کا حامل فون نمبر..... اور/یا CDQ شرکت کنندہ ID اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر..... کے مطابق عام حصہ (شیئرز)، اس طرح..... شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کریں۔

دستخط ممبر (ممبران)  
(ممبرانی کر کے کمپنی کا اسٹامپ لگائیں)  
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں)

پتے کی تبدیلی:  
اگر کمپنی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، M/S کو فوری طور پر مطلع کریں۔ سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سے رجسٹرڈ ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کا۔

## کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان

یہ بیان 26 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈا کا نمبر 5

(a) 5 اکتوبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین و دین کو ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔  
متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین و دین کو بورڈ کے ذریعے منظور کیا جا رہا تھا جیسا کہ ہرست شدہ کمپنیاں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی نے تجویز کی تھی۔

بورڈ میٹنگ کے دوران ڈائریکٹرز کی طرف سے نشاندہی کی گئی کہ چونکہ کمپنی ڈائریکٹرز کی اکثریت اس لین و دین میں دلچسپی رکھتی تھی ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے ڈائریکٹرز کا کورٹم نہیں بن سکا۔ اس انٹرازنزیکشنز کی منظوری کے لیے جن کی جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی منظوری ہونی ہے۔

ذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے، متعلقہ کمپنی کے ساتھ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال سے دوران کئے گئے لین و دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کے متعلقہ نوٹس میں دکھایا گیا ہے، حصص یافتگان کے سامنے ان کے فوراً اور منظوری/توثیق کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

(b) 5 اکتوبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین و دین کے لیے جیفر ایگزیکٹو کو اختیار ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔  
کمپنی 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹنروں کے ساتھ لین و دین کرے گی جو کہ مندرجہ پالیسی کے مطابق معمول کے کاروبار میں متعلقہ پارٹنروں کے ساتھ لین و دین کے سلسلے میں بازو کی سہولت کی بنیاد پر کرے گی۔ زیادہ تر ڈائریکٹرز متعلقہ کمپنیوں کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے ان لین و دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

لینڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کی دفعات کی تعمیل کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین و دین کی منظوری دے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کیا جائے۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ فریقین۔

ڈائریکٹرز متعلقہ کمپنیوں میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی حد تک قراردادوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔