TRUSTED NOT TO COMPROMISE

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Pakistan Cables Limited (the "Company") will be held on Monday, 18th March 2024 at 10:30 am at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), ICAP House, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi-75600 and through online Zoom Application to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. **To confirm the Minutes of the Annual General Meeting held on September 26, 2023.**

SPECIAL BUSINESS

2. **To consider and approve the sale of a portion of the Company's land bearing plot no. B/21-A, measuring approximately 3.328 acres, and B/21-B, measuring approximately 1.006 acres, totaling approximately 4.334 acres, out of the total area of approximately 11.15 acres of the land, situated at Pakistan Cables Road, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan, along with buildings, cables, fixtures and fittings pertaining thereto, in one or more tranches, and if thought fit, pass with or without modification, additions or deletion, the following resolutions as ordinary resolutions in accordance with Section 183(3) of the Companies Act, 2017:**

RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to dispose and sell a portion of its bifurcated land bearing plot no B/21-A, measuring approximately 3.328 acres, and B/21-B, measuring approximately 1.006 acres, totaling approximately 4.334 acres, out of the total area of approximately 11.15 acres of the land, located at Pakistan Cables Road, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan, along with buildings, cables, fixtures and fittings pertaining thereto (the "Sale Property"), in one or more tranches, for a price of approximately Rs. 327.5 million per acre, on the terms negotiated and finalized by the authorized representative of the Company.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company, or any person authorized by him, be and is hereby authorized and empowered to take all necessary steps, actions and decisions to sell the Sale Property, and to act on behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and / or give effect to the sale of the Sale Property and the transaction contemplated by it, which shall include, but not be limited to:-

a) **conducting negotiations with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are deemed fit;**
b) **selling the Sale Property to any party and, for that purpose, preparing, negotiating, finalizing and executing any agreements, instruments, deeds and documents with the buyer(s) or any other person for the sale, transfer, assignment and conveyance of the Sale Property, receiving the sale consideration, negotiating with financial institutions for release of any encumbrances, representing the same before all**

parties & authorities concerned and admitting execution thereof;

c) **representing the Company before the transfer office of S.I.T.E., Sub-Registrar S.I.T.E. Town Karachi, or any other competent authority and getting any assignment deed, sale deed, transfer document or other documents registered and collecting consideration amount in respect of the sale of the Sale Property, and**

d) **generally performing all acts, things, and deeds, including before the relevant authorities / bodies, as may be necessary and incidental thereto to give effect, implement or complete the sale of the Sale Property.**

FURTHER RESOLVED THAT the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan or any other competent authority/regulator without the need for any other further approval of the shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized singly to sign and submit required statutory returns, announcements, e-filling with the Registrar of Companies, Pakistan Stock Exchange and/ or any authority / regulator and to do all such acts, deeds and things as may be necessary to do in this regard, as well as with respect to the sale of the Sale Property and the documents with respect thereto."

ANY OTHER BUSINESS

3. **To transact any other business as may be placed before the Meeting with the permission of the Chair.**

By Order of the Board

Natasha Mohammad
Head of Legal Affairs and Company Secretary

KARACHI: Saturday, February 24, 2024

NOTES:

The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from March 12, 2024 to March 18, 2024 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period. Transfers received in good order at the Offices of our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, by the close of Business on March 11, 2024 will be considered in time to entitle the transferees to attend the Meeting.

1. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. A proxy must be a Member of the Company. An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with this notice. Proxy forms may also be downloaded from the Company's Website: www.pakistancables.com.

2. The instrument appointing the proxy and the Power of Attorney or other Authority under which it is signed, or a Notarially Certified copy thereof, must be lodged either at the Company's registered Office i.e. B-21, Pakistan Cables Road, SITE, Karachi-75700, Pakistan or at faisal.baig@pakistancables.com not later than 48 hours before the time of the Meeting.

3. CDC Account Holders will have to follow the guidelines below as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For attending the Meeting:

(i) In case of individual, the Account holder or Sub-Account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original Passport at the time of attending the EOGM.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

(i) In case of individual, the Account holder or Sub-Account holder whose Securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the EOGM.

(v) In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

4. Postal Ballot & E- Voting:

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"),

TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Meeting to be held on Monday, March 18, 2024 at 10:30 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

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

A. Procedure for E – Voting:

(i) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of March 11, 2024.

(ii) 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).

(iii) Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(iv) E-voting lines will start from 13th March 2024, 9:00 a.m. and shall close on 17th March 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

B. Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, B-21, Pakistan Cables Road, SITE, Karachi-75700, Pakistan or email at chairman.pcl@pakistancables.com on 17th March 2024 by 5:00 p.m. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

UHY Hassan Naeem & Co. is appointed as Scrutinizer under the Companies (Postal Ballot) Regulation 2018. UHY Hassan Naeem & Co fulfils all the eligibility conditions laid down by the Regulations and have the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.

5. Zoom Video Link

The Shareholders may also attend the EOGM through Video link facility via Zoom. Accordingly, those Shareholders who are interested in attending the EOGM are requested to register themselves at the following link latest by 5:00 p.m. on 17th March 2024:

Link:https://docs.google.com/forms/d/1mIjKroer5ztpkiASbBdt3FKmuIXGxtiEnQaSxDY-5W0/edit

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 Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Pakistan Cables Limited (the "Company") to be held on 18th of March, 2024. The Directors in their meeting held on 23rd of February, 2024 have recommended to the shareholders to approve the transaction.

AGENDA ITEM 2- Sale of Portion of Land bearing plot no. B/21-A and B/21-B, located at Pakistan Cables Road, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan, along with buildings, cables, fixtures and fittings pertaining thereto.

The Board of Directors have proposed in its meeting held on 23rd February 2024, to dispose and sell a portion of the Company's land bearing plot no B/21-A, measuring approximately 3.328 acres, and B/21-B, measuring approximately 1.006 acres, totaling approximately 4.334 acres, out of the total area of approximately 11.15 acres of the land, situated at Pakistan Cables Road, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan, along with buildings, cables, fixtures and fittings pertaining thereto, in one or more tranches. The proceeds from the sale will be utilized in repayments of loans/debts of the Company to support the relocation of the Company's Karachi operations to the new site at Nooriabad.

The documents pertaining to foregoing special business has been kept at the registered office of the Company and may be inspected during business hours on any working day from the date of publication of this notice till the conclusion of the general meeting.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above special businesses, other than as Directors and shareholders of the Company.

Details as per SRO 423(I)/2018, dated April 3, 2018
Special Business relating to members' approval for sell or disposal of sizeable part of undertaking thereof to be transacted under clause (a) of subsection (3) of Section 183 of the Companies Act, 2017.

The material facts required to be disclosed under S.R.O. 423 (I)/2018 dated April 3, 2018 where the Board of Directors proposes to sell or otherwise dispose of an "Undertaking" or a "Sizeable Part" thereof is provided below:

Sr. No.	SRO Description	Company Details
1	Detail of assets to be sold, leased or disposed of:	
a.	Description/Name of asset	The Company proposes to sell a portion of the Company's land bearing plot no B/21-A, measuring approximately 3.328 acres, and B/21-B, measuring approximately 1.006 acres, totaling approximately 4.334 acres, out of the total area of approximately 11.15 acres of the land, situated at Pakistan Cables Road, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan, along with buildings, cables, fixtures and fittings pertaining thereto.
b.	Acquisition date of the asset	Land leased on 15th February 1979 in favour of the Company.
c.	Cost	0
d.	Revalued amount and date of revaluation (if applicable)	N/A
e.	Book value	Rs. 1,459 million
f.	Approximate current market price/fair value	Rs. 1,419 million
g.	In case of sale, if the expected sale price is lower than book value or fair value, then the reasons thereof	The proposed sale price, on the basis of which approval is being sought from the shareholders, is not lower than the revalued amount. It may be noted that market values of immovable properties, including the Sale Property, have declined owing to the prevailing economic condition of the Country.
h.	In case of lease of assets, tenure, lease rentals, increment rate; mode/basis of determination of lease rentals; and other important terms and conditions of the lease	N/A
i.	Additional information in case of disposal of land: (i) Location; (ii) Nature of land (iii) Area proposed to be sold	(i) Pakistan Cables Road, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan (ii) Industrial (iii) Area: 4.334 acres approximately
2	The proposed manner of disposal of the said assets	The said assets will be disposed of through negotiations with the buyer(s) through person(s) authorized by the Board of

		Directors / shareholder.
3	**In case the company has identified a buyer, who is a related party the fact shall be disclosed in the statement of material facts**	**N/A**
4	**Purpose of the sale, lease or disposal of assets along with following details**	**The purpose of disposing of the Sale Property is to repay loans/debt to support the relocation of the Company's Karachi operations to the new site at Nooriabad.**
a.	**Utilization of the proceeds received from the transaction**	**The sale proceeds will be utilized for repayments of loans/debts of the Company. Consequently, the financial cost (which would have otherwise been incurred) will be substantially reduced.**
b.	**Effect on operational capacity of the company, if any**	**-**
c.	**Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members**	**The proceeds will enable the Company to improve liquidity by reducing bank loans/debt, which is expected to result in an improvement in financial performance of the Company.** **The debt level of the company will be reduced by Rs. 1,419 million less cost of the transaction. Interest cost savings as a result of this are expected to be approximately Rs. 100 million in the first year, subject to payment terms agreed and interest rates. Thereafter, assuming interest rates remain at current levels, savings may be approximately up to Rs. 300 million per annum.**

TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

POSTAL BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Monday, 18th March 2024 at 10:30 am at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), ICAP House, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi-75600 and through online Zoom Application

UAN: 021-111-222-537

Website: www.pakistancables.com.

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)	

Resolution For Agenda Item No. 2

RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to dispose and sell a portion of its bifurcated land bearing plot no B/21-A, measuring approximately 3.328 acres, and B/21-B, measuring approximately 1.006 acres, totaling approximately 4.334 acres, out of the total area of approximately 11.15 acres of the land, located at Pakistan Cables Road, S.I.T.E., Karachi-75700, Pakistan, along with buildings, cables, fixtures and fittings pertaining thereto (the "Sale Property"), in one or more tranches, for a price of approximately Rs. 327.5 million per acre, on the terms negotiated and finalized by the authorized representative of the Company.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company, or any person authorized by him, be and is hereby authorized and empowered to take all necessary steps, actions and decisions to sell the Sale Property, and to act on behalf of the Company in doing and performing all acts, matters, things and deeds to implement and / or give effect to the sale of the Sale Property and the transaction contemplated by it, which shall include, but not be limited to:-

a) conducting negotiations with interested parties in such manner and on such terms and conditions as are deemed fit;
b) selling the Sale Property to any party and, for that purpose, preparing, negotiating, finalizing and executing any agreements, instruments, deeds and documents with the buyer(s) or any other person for the sale, transfer, assignment and conveyance of the Sale Property, receiving the sale consideration, negotiating with financial institutions for release of any encumbrances, representing the same before all parties & authorities concerned and admitting execution thereof;
c) representing the Company before the transfer office of S.I.T.E., Sub-Registrar S.I.T.E. Town Karachi, or any other competent authority and getting any assignment deed, sale deed, transfer document or other documents registered and collecting consideration amount in respect of the sale of the Sale Property, and
d) generally performing all acts, things, and deeds, including before the relevant authorities / bodies, as may be necessary and incidental thereto to give effect, implement or complete the sale of the Sale Property.

FURTHER RESOLVED THAT the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed / required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan or any other competent authority/regulator without the need for any other further approval of the shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized singly to sign and submit required statutory returns, announcements, e-filling with the Registrar of Companies, Pakistan Stock Exchange and/ or any authority / regulator and to do all such acts, deeds and things as may be necessary to do in this regard, as well as with respect to the sale of the Sale Property and the documents with respect thereto."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you 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)
Resolution For Agenda Item No. 2		

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at B-21, S.I.T.E., Karachi or email at chairman.pcl@pakistancables.com.
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman by 5:00 p.m. on 17th March 2024, 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: www.pakistancables.com Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

______________________________   ______________

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory   Date

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Pakistan Cables Limited
B-21, Pakistan Cables Road, SITE,
Karachi-75700

TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

PROXY FORM

I /We____

of ____ (full address)

being a member of **Pakistan Cables Limited** hereby appoint:

____Folio No.________________

of ____

____(full address)

or failing him ____Folio No.____________

of ____

____(full address)

as my Proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, March 18, 2024 at 10:30 a.m. and at any adjournment thereof.

As witnessed my hands this ___________________________day of ___________ 2024

Signed by the proxy holder

Please affix
Revenue Stamp
of Rs. 5/-

In the presence of (signature / name and address of witnesses)

Signature of Member

1) ___________________________ ___________________________________

2) _________________________ ___________________________________

Shareholder's Folio No.________________________ No. of shares held ________

A member entitled to attend and vote at this Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. Such proxy must be a member of the company.

The instrument appointing a proxy should be signed by the member or by his attorney duly authorised in writing. If the member is a corporation, its common seal should be affixed to the instrument.

The instrument appointing a proxy, together with the Power of Attorney under which it is signed or a notarially certified copy thereof, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

CDC shareholders or their Proxies should bring their original Computerized National Identity Card or Passport along with the Participant's ID number and their Account Number to facilitate their identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Pakistan Cables Limited
B-21, Pakistan Cables Road, SITE,
Karachi-75700

TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان کیبلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کے تمام ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 18 مارچ 2024ء بروز پیر انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP)، ICAP ہاؤس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو کلفٹن، کراچی 74600 میں دن بوقت 10:30 بجے اور ساتھ ہی میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1۔ 26 ستمبر 2023ء کو منعقدہ 70 سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

خصوصی امور

2۔ پاکستان کیبلز لمیٹڈ روڈ .S.I.T.E، کراچی۔ 75700 میں واقع کمپنی کی کل تقریباً 11.15 ایکڑ اراضی میں سے ایک حصے کی فروخت پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا جو پلاٹ نمبر B-21(A)، جس کا رقبہ تقریباً 3.328 ایکڑ اور (B) B-21، جسکا رقبہ تقریباً 1.006 ایکڑ ہیں، اور ان دونوں کا مجموعی رقبہ تقریباً 4.334 ایکڑ ہے۔ اور ان سے منسلک عمارتوں، کیبلز، فکسچر اور فٹنگز کے ساتھ، ایک یا ایک سے زیادہ قسطوں میں، اور اگر مناسب سمجھیں، ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا بغیر مندرجہ ذیل قراردادوں کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183(3) کے مطابق عمومی قراردادوں کے طور پر منظور کریں۔

"**قرار پایا کہ** کمپنی پاکستان کیبلز لمیٹڈ روڈ .S.I.T.E، کراچی۔ 75700، پاکستان میں واقع اپنی تقسیم شدہ زمین تقریباً 11.15 ایکڑ اراضی کے کل رقبہ میں سے ایک حصے، جو پلاٹ نمبر B-21(A)، جس کا رقبہ تقریباً 3.328 ایکڑ اور پلاٹ نمبر B-21(B)، جسکا رقبہ تقریباً 1.006 ایکڑ ہیں، اور ان دونوں کا مجموعی رقبہ تقریباً 4.334 ایکڑ ہے، اور ان سے منسلکہ عمارتوں، کیبلز، فکسچر اور متعلقہ اشیاء کے ساتھ ("فروخت اثاثہ جات") کو کمپنی کے مجاز نمائندے کی طرف سے مذکرات اور حتمی شکل دینے والی شرائط کے تحت ایک یا ایک سے زیادہ قسطوں میں تقریباً 327.5 ملین فی ایکڑ کے حساب سے تصرف اور فروخت کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

"**مزید قرار پایا کہ** اثاثہ جات کو فروخت کرنے کے لئے تمام ضروری اقدامات، عمل، فیصلے کرنے اور برائے فروخت اثاثہ جات کی فروخت کو قابل عمل بنانے اور لین دین کی تکمیل کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر یا اس کی طرف سے مجاز کردہ کسی بھی شخص کو مکمل با اختیار اور با مجاز کیا جاتا ہے اور نہ صرف یہاں تک محدود، اور بشمول"۔

الف) دلچسپی رکھنے والے فریقین کے ساتھ مناسب شرائط وضوابط پر گفت وشنید کرنا؛

ب) کسی بھی فریق کو برائے فروخت اثاثہ جات کو فروخت کرنا اور اس مقصد کے لئے کسی خریدار/خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ معاہدے، گفت وشنید کرنا، کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد، اور سیل ڈیڈ، کنوینس ڈیڈ اور منتقلی کی دستاویزات، عمل درآمد، مالی اداروں کے ساتھ کسی قسم کی رقم کے اجراء کے لیے مذاکرات کرنا، تمام متعلقہ فریقوں اور حکام کے سامنے اس کی نمائندگی کرنا اور اس پر عمل درآمد کا اعتراف کرنا؛

ج) .S.I.T.E کے ٹرانسفر آفس کے سامنے، سب رجسٹرار یا کسی دوسری مجاز اتھارٹی کے سامنے کمپنی کی نمائندگی کرنا اور کسی بھی سیل ڈیڈ یا دیگر دستاویزات کو رجسٹرڈ کروانا اور برائے فروخت اثاثہ جات کی فروخت کی رقم جمع کرنا، اور

د) عام طور پر تمام معاملات اور معاہدوں کو انجام دینا اور ان پر عمل کرنا، بشمول متعلقہ حکام / اداروں کے سامنے جو کہ برائے فروخت اثاثہ جات کو فروخت کے لین دین کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ضروری اور مناسب سمجھیں۔

"**مزید قرار پایا کہ**، بورڈ کو ان قراردادوں میں ترامیم پر اتفاق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، یا کوئی اور مجاز اتھارٹی/ریگولیٹر کی طرف سے حصص یافتگان کی مزید منظوری کی ضرورت کے بغیر ہدایت کی جاسکتی ہیں۔

"**مزید قرار پایا کہ**، چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری، رجسٹرار آف کمپنیز، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور/یا کوئی اور اتھارٹی/ریگولیٹر کے ساتھ مطلوبہ قانونی گوشواروں، اعلانات، ای فائلنگ انفرادی طور پر دستخط کرنے اور جمع کرانے اور اس سلسلے میں ایسے تمام کام، معاملات اور چیزوں کو کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ نیز برائے فروخت اثاثہ جات کو فروخت کا اور اس کے حوالے سے دستاویزات، کے حوالے سے بھی"۔

۳۔ **دیگر امور**

چیئر کی اجازت سے غیر معمولی اجلاس عام میں قانونی طور پر زیر بحث لائے جانے والے دیگر عمومی امور کو زیر غور لانا۔

بحکم بورڈ

نتاشا محمد

قانونی امور کی سربراہ اور کمپنی سیکریٹری

کراچی: 24 فروری 2024ء

نوٹس:

کتاب کی بندش:

پاکستان کیبلز لمیٹڈ (''کمپنی'') کی شیئر ٹرانسفر بکس 12 مارچ 2024ء سے 18 مارچ 2024ء تک (بشمول دونوں ایام بند رہینگی)۔اس دورانیہ میں کسی بھی قسم کی ٹرانسفرز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ 11 مارچ 2024ء کو کاروباری اوقات کار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار بنام سی ڈی سی (CDC) شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S،B، شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو موصول ہونے والے باقاعدہ ٹرانسفرز منتقل الیہ کو EOGM میں حاضری کے مقصد کی غرض سے بروقت تصور کی جائیں گی۔

1۔ EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کو لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔EOGM کے لئے پراکسی کی لاگو دستاویزات اس نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارہی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

2۔ پراکسی کی تقرر کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے ماتحت اسے سائن کیا گیا ہو یا اس کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-21، سائیٹ کراچی یا faisal.baig@pakistancables.com پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل جمع کرائی جائے۔

3۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو ۲۶ جنوری، ۲۰۰۰ء کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

A. اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، AGM میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

(ii) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط اور نامزد کے موثر CNIC کی مصدقہ نقل (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔

B. پراکسیز کی تقرری کے لئے:

(i) فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں کو اپنا پراکسی فارم مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

(ii) دو افراد پراکسی فارم کی شہادت دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے پاسپورٹ یا CNIC کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔

(iv) پراکسی AGM کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔

(v) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ کاروباری ادارہ کی جانب سے پیش اور ووٹ کرنے کے لئے نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط اور موثر CNIC کی مصدقہ نقل کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔

۵۔ پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot) اور ای ووٹنگ (E-Voting):

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') کی جانب سے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018ء میں ترمیم نوٹیفیکیشن، مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ء کے ذریعے جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی امور کے طور پر درجہ بند کیے گئے تمام امور پر ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کرے۔ اس کے مطابق کمپنی کے ممبران 18 مارچ 2024ء بروز پیر صبح 10:30 بجے منعقد ہونے والے اپنے غیر معمولی اجلاس میں خصوصی امور کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، ضروریات کے مطابق اور مندرجہ بالا ضوابط میں شامل شرائط کے ساتھ۔ ممبران کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپرز کو اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور ڈاؤن لوڈ کے لئے یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com پر بھی دستیاب ہے۔

A. ای ووٹنگ (E-Voting) کا طریقہ:

۱) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کریں گے جن کے درست شناختی کارڈ نمبر سیل نمبر اور ای میل ایڈریس 11 مارچ 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبروں کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

۲) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے اور CDC پاکستان شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر کے ناطے)، کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈ فراہم کیے جائیں گے۔

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

۴) ای ووٹنگ (E-Voting) لائن 13 مارچ 2024ء کو صبح 10:00 بجے سے شروع ہوگی مورخہ 17 مارچ 2024ء کو شام 5:00 بجے تک بند ہوگی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ ایک بار جب کسی ممبر کی طرف سے قراردادوں پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

B. پوسٹل بیلٹ (Postal Ballot) کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (''CNIC'') کی کاپی کے ہمراہ باقاعدہ بھرے گئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کو بنام چیئرمین، پاکستان کیبلز لمیٹڈ B-2 1، S.I.T.E. کراچی، 75700، کے ذریعہ 17 مارچ 2024ء کو شام 5:00 بجے پہنچیں یا چیئرمین کے ای میل chairman.pcl@pakistancables.com پر ای میل کریں جو کہ 17 مارچ 2024ء کو شام 5:00 بجے تک بند ہوگی، پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018ء کے تحت جانچ پڑتال کرنے والا مقرر کیا گیا ہے۔ UHY حسن نعیم اینڈ کمپنی ریگولیشنز کے ذریعہ مقرر کردہ تمام اہلیت کی شرائط کو پورا کرتا ہے اور ووٹنگ کے عمل کی آزادنہ جانچ پڑتال کے لئے ضروری علم اور تجربہ رکھتا ہے۔

۶۔ زوم ویڈیو لنک:

شیئر ہولڈرز زوم سے ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے، شیئرز ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنا خواہشمند ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 17 مارچ، 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک درج ذیل لنک پر خود کو رجسٹر کریں

لنک: https://docs.google.com/forms/d/1mljKroer5ztpkiASbBdt3FKmulXGxtiEnQaSxDY-5W0/edit

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

یہ بیان اس خصوصی کاروائی کی وضاحت کرتا ہے جو 18 مارچ، 2024ء کو پاکستان کیبلز لیمیٹڈ ("کمپنی") کے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کے دوران زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا احاطہ کیا جائے گا۔ ڈائریکٹرز نے بتاریخ 23 فروری، 2024 پر منعقدہ اپنے اجلاس میں شیئر ہولڈرز کو ٹرانزیکشن کی منظوری دینے کی سفارش کی ہے۔

ایجنڈا آئٹم 2۔ قطعہ زمین کی فروخت پلاٹ نمبر (B-21(A اور (B-21-(B، پاکستان کیبلز روڈ S.I.T.E. کراچی۔ 75700 پاکستان پر واقع بشمول عمارتوں کیبلز، فکسچر اور متعلقہ سامان۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 23 فروری، 2024 کے اپنے اجلاس میں تجویز پیش کی ہے کہ کمپنی اپنی پاکستان کیبلز لمیٹڈ روڈ S.I.T.E.، کراچی۔ 75700، پاکستان میں واقع تقریباً 11.15 ایکڑ اراضی کے کل رقبہ میں سے ایک حصے، جو پلاٹ نمبر (B-21(A، جس کا رقبہ تقریباً 3.328 ایکڑ اور پلاٹ نمبر (B-21(B، جس کا رقبہ تقریباً 1.006 ایکڑ ہیں، اور ان دونوں کا مجموعی رقبہ تقریباً 4.334 ایکڑ ہے، اور ان سے منسلکہ عمارتوں، کیبلز، فکسچر اور متعلقہ اشیاء کے ساتھ فروخت کردے۔ فروخت سے ایک یا دو اقساط میں حاصل ہونے والی رقم کمپنی، کے قرضوں/ادھار، کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تاکہ کمپنی کے کراچی آپریشن کو نوری آباد میں نئی جگہ پر منتقل کرنے میں مدد ملے۔

مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں رکھی گئی ہیں اور اس نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے عام اجلاس کے اختتام تک کسی بھی کام کے دن کاروباری اوقات کے دوران ان کا معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

ڈائریکٹر براہ راست یا بلاواسطہ طور پر مذکورہ بالا خصوصی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، سوائے کمپنی کے ڈائریکٹرز اور شیئرز ہولڈرز کے۔

تفصیلات SRO423(1)/2018 مورخہ 03 اپریل 2018 کے مطابق:

معاہدے کے بڑے حصے کی فروخت یا اسے ٹھکانے لگانے کے لیے اراکین کی منظوری سے متعلق خصوصی امور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 183 کی ذیلی دفعہ (3) کی شق (اے) کے تحت ہوں ۔SRO423(1)/2018 مورخہ 03 اپریل 2018 کے تحت جن مادی حقائق کا انکشاف کرنا ضروری ہے جہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی 'انڈرٹیکنگ' یا 'اس کے بڑے حصے' کو فروخت کرنے یا دوسری صورت میں ٹھکانے لگانے کے لیے کی تجویز کرتا ہے ذیل میں فراہم کیا گیا ہے:

نمبر شمار	ایس آر او کی تفصیل	کمپنی کی تفصیل
1.	اثاثوں کی تفصیل/نام	کمپنی نے تجویز دی کہ وہ اپنی پاکستان کیبلز لمیٹڈ روڈ S.I.T.E.، کراچی۔ 75700، پاکستان میں واقع تقریباً 11.15 ایکڑ اراضی کے کل رقبہ میں سے ایک حصے، جو پلاٹ نمبر (B-21 (A، جس کا رقبہ تقریباً 3.328 ایکڑ اور پلاٹ نمبر (B-21 (B، جس کا رقبہ تقریباً 1.006 ایکڑ ہیں، اور ان دونوں کا مجموعی رقبہ تقریباً 4.334 ایکڑ ہے، اور ان سے منسلکہ عمارتوں، کیبلز، فکسچر اور متعلقہ اشیاء کے ساتھ فروخت کردے

i	اثاثوں کے حصول کی تاریخ	15 فروری 1979ء کو کمپنی کے حق میں زمین لیز پر دی گئی ہیں
ii	لاگت	0
iii	ری ویلیوڈ اماؤنٹ اور ری ویلیوایشن کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو)	قابل اطلاق نہیں۔
iv	بک ویلیو	1,459 ملین روپے
v	تخمیناً موجودہ مارکیٹ میں قیمت / منصفانہ ویلیو	1,419 ملین روپے
vi	فروخت کی صورت میں اگر متوقع قیمت فروخت، بک ویلیو یا منصفانہ ویلیو سے کم ہے تو اس کی وجوہات	مجوزہ فروخت کی قیمت دوبارہ قیمت کے تعین کی رقم سے کم نہیں ہوگی، جس کی بنیاد پر حصص یافتگان سے منظوری لی جا رہی۔ واضح رہے کہ غیر منقولہ جائیدادوں کی مارکیٹ ویلیو بشمول سیل پراپرٹی ملک کی موجودہ معاشی حالت کی وجہ سے گر گئی ہے۔
vii	اثاثوں کی لیز کی صورت میں، معیاد، لیز کے کرائے، انکریمنٹ کی شرح؛ لیز کرائے کے تعین کا طریقہ/ بنیاد؛ اور لیز کی دیگر اہم شرائط	قابل اطلاق نہیں۔
viii	زمین کے ڈسپوزل کی صورت میں اضافی معلومات ۱) محل وقوع ۲) اراضی کی نوعیت ۳) فروخت کا تجویز کردہ رقبہ۔	 پاکستان کیبلز روڈ، .S.I.T.E، کراچی۔ 75700، پاکستان صنعتی، رقبہ تقریباً 4.334 ایکڑ
2.	مذکورہ اثاثوں کو فروخت کرنے کا مجوزہ طریقہ	بورڈ آف ڈائریکٹرز / حصص یافتگان کی طرف سے مجاز اختیار کردہ فرد (افراد) کے ذریعے خریدار کے ساتھ گفت وشنید کے بعد اثاثے فروخت کیے جائیں گے۔
3.	اگر کمپنی نے خریدار کی نشاندہی کی ہے، جو متعلقہ فریق ہے تو یہ حقیقت مادی حقائق میں اشیاء کے بیان میں ظاہر کیا جائے گا۔	قابل اطلاق نہیں۔
4.	مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ اثاثوں کی فروخت یا لیز کا مقصد؛	اثاثے فروخت کرنے کا مقصد کمپنی کے قرضوں/ادھار کی ادائیگی اور کمپنی کے کراچی آپریشن نوری آباد کی نئی جگہ پر منتقلی ہے۔
i	لین دین سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال؛	فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو کمپنی کے قرضوں/ادھار کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نتیجتاً مالیاتی لاگت (جو بصورت دیگر خرچ ہو چکی ہوتی ہے) کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ تاہم، یہ ادائیگی کی شرائط اور وقت اور لین دین کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ شرح سود کی سطح پر منحصر ہے۔
ii	کمپنی کے آپریشنل صلاحیت پر اثر، اگر کوئی ہو	۔
iii	ممبران کو حاصل ہونے والے مقداری اور معیاری فوائد کی توقع ہے۔	آمدنی کمپنی کو لیکویڈیٹی کو بہتر بنانے، بینک قرضوں دیگر واجبات کو کم کرنے کے قابل بنائے گی، جس کے نتیجے میں کمپنی کی مالی کارکردگی میں بہتری کی توقع ہے۔ کمپنی سطح ادائیگی 1419 ملین رہ جائے گی محتاط تخمینہ کے مطابق اور پیمینٹ کی شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے سود کی مد میں تقریباً 100 ملین پہلے سال میں بچت ہوگی، اور اس کے بعد فرض کیا کے شرح سود کی موجودہ سطح پر رہے، تو کمپنی کو سالانہ بچت 300 ملین روپے سالانہ ہوگی۔

TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

پاکستان کیبلز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

پیر 18 مارچ 2024ء کو دن بوقت 10:30 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنس آف پاکستان (ICAP)، ICAP ہاؤس، چارٹرڈ اکاؤنٹنس ایونیو، کلفٹن، کراچی-74600، ساتھ ہی میں وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے بذریعہ پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کی جائیگی۔ فون نمبر: 537-222-111-021 ویب سائٹ www.pakistancables.com، ای میل ایڈریس: chairman.pcl@pakistancables.com جس پر بیلٹ پیپر صحیح طریقے سے پر شدہ بھیجا جاسکتا ہے۔

فولیو /CDC اکاؤنٹ نمبر	
شیئرز ہولڈرز کا نام / پراکسی فارم	
رجسٹرڈ پتہ	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور دستاویزات منسلک کریں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
CNIC/ پاسپورٹ نمبر مجاز دستخط کنندہ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک ہو)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 2 کے لئے قرارداد۔

مندرجہ ذیل قرارداد پر غور کرنا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کریں، مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کریں:

"قرار پایا کہ کمپنی پاکستان کیبلز لمیٹڈ روڈ .S.I.T.E، کراچی-75700، پاکستان میں واقع اپنی تقسیم شدہ زمین تقریباً 11.15 ایکڑ اراضی کے کل رقبہ میں سے ایک حصے، جو پلاٹ نمبر B-21(A)، جس کا رقبہ تقریباً 3.328 ایکڑ اور پلاٹ نمبر B-21(B)، جسکا رقبہ تقریباً 1.006 ایکڑ ہیں، اور ان دونوں کا مجموعی رقبہ تقریباً 4.334 ایکڑ ہے، اور ان سے منسلکہ عمارتوں، کیبلز، فکسچر اور متعلقہ اشیاء کے ساتھ ("فروخت اثاثہ جات") کو کمپنی کے مجاز نمائندے کی طرف سے مذکرات اور حتمی شکل دینے والی شرائط کے تحت ایک یا ایک سے زیادہ قسطوں میں تقریباً 327.5 ملین فی ایکڑ کے حساب سے تصرف اور فروخت کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

"مزید قرار پایا کہ اثاثہ جات کو فروخت کرنے کے لئے تمام ضروری اقدامات، عمل، فیصلے کرنے اور برائے فروخت اثاثہ جات کی فروخت کو قابل عمل بنانے اور لین دین کی تکمیل کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا اس کی طرف سے مجاز کردہ کسی بھی شخص کو مکمل با اختیار اور با مجاز کیا جاتا ہے اور نہ صرف یہاں تک محدود، اور بشمول"۔

الف) دلچسپی رکھنے والے فریقین کے ساتھ مناسب شرائط وضوابط پر گفت وشنید کرنا؛

ب) کسی بھی فریق کو برائے فروخت اثاثہ جات کو فروخت کرنا اور اس مقصد کے لئے کسی خریدار / خریداروں یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ معاہدے، گفت وشنید کرنا، کسی بھی معاہدے پر عمل درآمد، اور سیل ڈیڈ، کنوینس ڈیڈ اور منتقلی کی دستاویزات، عمل درآمد، مالی اداروں کے ساتھ کسی قسم کی رقم کے اجراء کے لیے مذاکرات کرنا، تمام متعلقہ فریقوں اور حکام کے سامنے اس کی نمائندگی کرنا اور اس پر عمل درآمد کا اعتراف کرنا؛

ج) .S.I.T.E کے ٹرانسفر آفس کے سامنے، سب رجسٹرار یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے سامنے کمپنی کی نمائندگی کرنا اور کسی بھی سیل ڈیڈ یا دیگر دستاویزات کو رجسٹرڈ کروانا اور برائے فروخت اثاثہ جات کی فروخت کی رقم جمع کرنا، اور

د) عام طور پر تمام معاملات اور معاہدوں کو انجام دینا اور ان پر عمل کرنا، بشمول متعلقہ حکام /اداروں کے سامنے جو کہ برائے فروخت اثاثہ جات کو فروخت کے لین دین کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ضروری اور مناسب سمجھیں۔

"مزید قرار پایا کہ، بورڈ کو ان قراردادوں میں ترامیم پر اتفاق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، یا کوئی اور مجاز اتھارٹی / ریگولیٹر کی طرف سے حصص یافتگان کی مزید منظوری کی ضرورت کے بغیر ہدایت کی جاسکتی ہیں۔

"مزید قرار پایا کہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور / یا کمپنی سیکریٹری، رجسٹرار آف کمپنیز، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور / یا کوئی اور اتھارٹی / ریگولیٹر کے ساتھ مطلوبہ قانونی گوشواروں، اعلانات، ای فائلنگ انفرادی طور پر دستخط کرنے اور جمع کرانے اور اس سلسلے میں ایسے تمام کام، معاملات اور چیزوں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ نیز برائے فروخت اثاثہ جات کو فروخت کا اور اس کے حوالے سے دستاویزات، کے حوالے سے بھی"۔

انتخابات کیلئے ہدایات

1. براہ کرم متعلقہ باکس کو ٹک کرکے (√) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
2. اگر دونوں خانوں کو (√) کے طور پر نشان ذدہ کیا گیا ہے تو آپ کے پول کو **"مسترد"** سمجھا جائے گا۔

میں / ہم مندرجہ ذیل قراردادں کے سلسلے میں اپنا / ہمارا ووٹ بیلٹ کے ذریعے ستعمال کرتے ہوئے، قرارداد پر میری / ہماری رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے نیچے باکس میں (√) ٹک کا نشان لگاتے ہیں۔

قرادادیں	میں / ہم قرارداد پر رضامند ہوں / ہیں (FOR)	میں / ہمیں قرارداد پر اختلاف ہے (Against)
ایجنڈا آئٹم نمبر 2 کے لئے قرارداد		

۱۔ صحیح طریقے سے پر شدہ پوسٹل بیلٹ پیپر چیئر مین اجلاس، پاکستان کیبلز لمیٹڈ کے کارپوریٹ ایڈریس B-21، .S.I.T.E کراچی، یا ای میل ایڈریس، chairman.pcl@pakistancables.com پر بھیجنا چاہے۔

۲۔ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ پوسٹل بیلٹ فارم 17 مارچ 2024ء کو یا اس سے پہلے، (کاروباری اوقات کے دوران)، اجلاس کے چیئر مین تک پہنچنا چاہئے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کرنے نہیں دیا جائے گا۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

۵۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا مسخ شدہ دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق قابل اطلاق، بیلٹ پیپر فارم کے ہمراہ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی تصدیق شدہ کاپی / پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیٹر وغیرہ ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.pakistancables.com پر بھی رکھا ہے اسکے علاوہ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

_________________________ تاریخ: _________________

دستخط / مجاز دستخط کنندہ شیئرز ہولڈر / پراکسی ہولڈر

(کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، براہ کرم کمپنی کی مہر چسپاں کریں۔)

درست ڈاک
ٹکٹ چسپاں
کریں

کمپنی سیکریٹری
پاکستان کیبلز لمیٹڈ
B-21، پاکستان کیبلز روڈ، سائیٹ،
کراچی-75700

PAKISTAN CABLES
TRUSTED NOT TO COMPROMISE

A member of ASC AMIR S. CHINOY GROUP

پراکسی فارم

میں/ ہم____

ساکن____

پاکستان کیبلز لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے

جناب_______________________ فولیونمبر ___________

ساکن____

____ (مکمل پتہ)

یا ان کی جگہ جناب _______________________ فولیونمبر ___________

ساکن____

____ (مکمل پتہ)

کا تقرر کرتا/ کرتی ہوں کہ وہ 18 مارچ، 2024ء کو دن 10:30 بجے یا التوا کی صورت میں کسی بھی دیگر وقت مقرر پر منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں میرے /ہمارے پراکسی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور ووٹ دیں گے۔

آج بتاریخ_______________، 2024ء کو پراکسی ہولڈر نے درج ذیل گواہان کی موجودگی میں دستخط کیا۔

پانچ روپے کا رسیدی ٹکٹ چسپاں کریں

گواہان کے دستخط/ نام اور پتہ درج کریں

(ممبر دستخط کریں)

۱) _______________________ _______________________

۲) _______________________ _______________________

شیئر ہولڈر کا فولیونمبر _______________ تحویل میں شیئر کی تعداد _______________

اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندے کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

حسب ضابطہ پراکسی فارم پر ممبر یا اس کے تحریری طور پر نامزد کردہ اٹارنی کا دستخط ہونا چاہیئے۔ ممبر اگر کارپوریشن ہو تو پراکسی فارم پر اس کی باضابطہ مہر لگائیں۔

ایک پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی جس کے تحت اس پراکسی پر دستخط کئے گئے ہوں یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پیشتر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائی جائے۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسی اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اپنے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ہمراہ شرکت کار کا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اپنی شناخت کے لئے لازمی ساتھ لائیں۔

درست ڈاک
ٹکٹ چسپاں
کریں

کمپنی سیکریٹری
پاکستان کیبلز لمیٹڈ
B-21، پاکستان کیبلز روڈ، سائیٹ،
کراچی-75700