JS investments
Better Investments for a Better Future!

JS Investments Limited
The Centre, 19th Floor,
Plot No. 28, SB-5,
Abdullah Haroon Road,
Saddar Karachi-74400,
Pakistan.
www.jsil.com
UAN: (+92 21) 111-222-626

JSIL/PSX/2024/1809
March 27, 2024

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

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the Notice of Annual General Meeting (AGM) of JS Investments Limited, to be held on April 18, 2024 at Karachi, that will be published in "The News"(in English) and "Daily Jang" (in Urdu) newspapers (Karachi, Lahore and Islamabad editions) on Thursday, March 28, 2024.

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

Yours Sincerely,

Muhammad Khawar Iqbal
COO & Company Secretary

Encl: As above

JS investments

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **Twenty-Ninth (29th) Annual General Meeting** of the members of **JS Investments Limited,** (the "Company") will be held at **10:30 a.m.** on **Thursday, April 18, 2024,** on the 15th Floor, The Centre, Saddar, Karachi, by physical presence, as well as via Zoom video-conferencing, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider, and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2023, together with the Directors' and Auditors' reports thereon and the Chairman's Review Report.
2. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of retiring auditors, Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, who being eligible, offer themselves for re-appointment

Special Business:

3. To consider, and if deemed appropriate, to pass the resolution as Ordinary Resolution with a simple majority (with or without modifications) which would enable the Company to circulate the annual audited financial statements by way of QR-enabled code and weblink to its shareholders as a part of the notice for the annual general meeting.
4. To ratify and approve balances and the transactions carried out by the Company and the Collective Investment Schemes (Funds) under its management in the ordinary course of business on an arm's length basis with JS Bank Limited (Related Party) as at and during the financial year ended December 31, 2023, under the authority of the special resolution passed by the members in the last annual general meeting held on April 12, 2023.
5. To authorize the Chief Executive of the Company to approve all transactions carried out or to be carried out with Related Parties in the ordinary course of business on an arm's length basis till the next Annual General Meeting.

Attached to this Notice is a statement of material facts in relation to the aforesaid special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017. The said statement also contains the text of the special resolutions to be passed in this regard. The notice of the meeting as well as the statement has also been placed on the Company's website www.jsil.com

By order of the Board

Muhammad Khawar Iqbal
COO & Company Secretary

Karachi: March 28, 2024

NOTES:

1. The Company, in accordance with Section 223(7) of the Companies Act 2017, has placed the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023, along with the Auditors' and Directors' Reports thereon and Chairman's Review Report on its website www.jsil.com
2. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from April 10, 2024, to April 18, 2024 (both days inclusive) for determining shareholders for attending and voting at the General Meeting.
3. Physical transfers and deposit requests under the Central Depository System received at the close of business on April 9, 2024, by the Company's Registrar i.e. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal Karachi will be treated in time for the purpose of attending and voting at the meeting.
4. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. The form of Proxies is enclosed in English and Urdu. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
5. Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. PARTICIPATION IN THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) PROCEEDINGS VIA VIDEO LINK

a) In the light of the clarification issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for ensuring the participation of members in a general meeting through electronic means as a regular feature the Company has also provided the facility for attending the meeting via video link to its shareholders.

b) In this regard, the shareholders who are interested in participating in the meeting through the video link are requested to email the following information with the subject **"Registration for AGM of JSIL"** at the email address "shareholders@jsil.com". The Zoom link will be shared with only those shareholders from whom all required particulars are received at the given email address not less than 48 hours before the time of holding the AGM. The shareholders can also provide their comments and questions relating to agenda items of the AGM by emailing at shareholders@jsil.com

Sr. No.	Name	Folio/CDS Account Number	CNIC No.	Mobile Number	Email Address

c) The members who intend to attend and participate physically in the AGM of the Company will be allowed to participate. The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for the well-being of its members.

d) In the case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.

e) In the case of a corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. FOR APPOINTING PROXIES

a) In the case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall submit the proxy form as per the above requirements.

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

c) Attested copies of the Computerized National Identity Card (CNIC) or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting

e) In the case of a corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company

C. APPLICABILITY OF POSTAL BALLOT REGULATIONS

Procedure for E-Voting

a) In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of approval of any special agenda item at the AGM, members will be allowed to exercise their vote through postal ballot i.e., by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

b) 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 on April 8, 2024.

c) The web address, login details, and password will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

d) The identity of the Members intending to cast a vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

e) Members shall cast vote online at any time from April 16, 2024, 9:00 am to April 17, 2024. Voting shall close on April 17, 2024, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot

a) Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 ("Regulations, 2018"), for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

b) The members shall ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through the post at the Company's registered address, 19th floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Karachi, or email at chairman@jsil.com one day before the AGM on April 17, 2023, during working hours. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

c) Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar

6. **Computerized National Identity Card ("CNIC")** Shareholders are requested to provide immediately if not already provided, a copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S, Main Shahra-e-Faisal, Karachi. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at shareholders@jsil.com along with the folio number and updated address for correspondence.
7. **Payment of cash dividend through electronic mode:** The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, provide that any cash dividend declared by a listed company must be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide an electronic dividend mandate on the E-Dividend Form available on the Company's website (www.jsil.com) enabling the Company to credit their future cash dividends, if any, directly to their designated bank accounts.
8. **Unclaimed Dividend and Bonus Shares:** Shareholders, who for any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical share, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

   In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividends and shares outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.
9. **Electronic Transmission of Annual Financial Statements and Notices (Optional):** In pursuance of the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under S.R.O 787 (I)/2014, the SECP has allowed companies to circulate annual Audited Financial Statements, along with the notice of Annual General Meeting (Notice) to its members through e-mail subject to compliance with the conditions outlined in the referred SRO of SECP.

   The transmission of Annual Audited Financial Statements with Notice to members through e-mail shall be considered in compliance with the relevant requirements of Sections 223 of the Companies Act 2017, subject to certain conditions, prescribed in the said notification.

   For the convenience of its Shareholders, the Company has placed a Standard Request Form on the Company's website (www.jsil.com), so that the members may use it to communicate their e-mail address and consent for electronic transmission of the Annual Audited Financial Statement and Notice thereon. Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such an email that may be greater than One (1) MB in size
10. SECP through its SRO 407(I)/2016, dated May 31, 2016, and Section 223 (6) has allowed companies to circulate the annual balance sheet, profit, and loss account, Auditors' Report, and Directors' Report, etc. ("Annual Audited Accounts") to its members through digital recording devices such as **CD/DVD/USB** at their registered addresses. In view of the above, the Company has sent its Annual Report, 2023 to its shareholders in the form of a DVD. Any member requiring a printed copy of the Annual Report, 2023, may send a request using a Standard Request Form placed on the Company's website.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS CONCERNING SPECIAL BUSINESS PURSUANT TO SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business proposed to be transacted at the annual general meeting.

Agenda Item No. 3 of the Notice – The SECP has allowed listed companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to transmit Annual Audited Financial Statements of the Company and related documents (included in the Annual Report) along with the Notice of Annual General Meeting through a QR enabled Code and weblink instead of hard copies or CD/DVD/USB, subject to the approval of shareholders in the annual general meeting.

The following resolution is proposed to be passed as an Ordinary Resolution with or without any modification:

> "**Resolved** that permission and approval to the Company is be, and hereby, accorded for circulation of annual audited financial statements to members through QR enabled code and weblink within and as a part of the notice of general meeting, in line with notification number S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and as a consequence thereof, the practice of circulation of annual audited financial statements through DVD be discontinued.
>
> **Further Resolved** that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all necessary acts, deeds, and things to give effect to this resolution."

The company will also circulate the audited financial statements through email in case an email address has been provided by the member to the Company. The company shall send the complete Financial Statements with relevant documents in hard copy to the shareholders at their registered addresses free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form available on the website of the Company.

Agenda Item No. 4 of the Notice – Ratification/Approval of Transactions carried out with related parties during the year ended December 31, 2023.

The Company and Funds under its management carried out transactions as detailed in the below resolution with JS Bank Limited in the ordinary course of business on an arm's length basis and under the authority of the special resolution of the members as approved by them during the last annual general meeting held on April 12, 2023. All such transactions and balances appearing in the balance sheet are presented before the Board of Directors for their review and consideration on the recommendation of the Audit Committee on a quarterly basis pursuant to Clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and Regulation 5 of Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018.

However, since the majority of the Company's Directors were considered interested in the transactions carried out with JS Bank Limited as mentioned in the below resolution, therefore, these transactions conducted by the Company and Funds under its management with JS Bank Limited during the calendar year ended December 31, 2023, are being placed before the shareholders for their consideration and approval. These transactions with the related party are entered in the ordinary course of business on an arm's length basis and have been duly cleared by the Audit Committee of JSIL.

The following resolution is proposed to be passed as a Special Resolution with or without any modification.

> "**Resolved that** the transactions carried out by the Company and Funds under its management in the ordinary course of business with JS Bank Limited during the financial year ended December 31, 2023, be and are hereby ratified, approved, and confirmed.

Entity	Management Fee Paid	Return of Bank Deposite	Bank Charges	Bank Balance	Rent Receivable	Other Receivable
JS Investments Limited	1,369,965	4,019,134	338,446	65,220,361	2,409,149	1,465,064

Funds	Bank Balance /TDR	Mark up Income	Mark up Receivable
JS Growth Fund	323,035,215	17,332,864	5,315,049
Unit Trust of Pakistan	148,898,625	6,582,270	256,634
JS Income Fund	156,928,385	6,684,918	-
JS Islamic Fund	6,167,889	-	-
JS Fund of Funds	30,745,328	1,080,931	483,036
JS Islamic Income Fund	51,120	-	-
JS Cash Fund	27,389,627	2,756,174	551,442
JS Large Cap Fund	29,501,043	2,220,911	381,607
JS Momentum Factor Exchange Traded Fund	875,642	307,852	44,129
JS Microfinance Sector Fund	41,108,566	5,996,618	758,918
JS Islamic Hybrid Fund of Funds	10,000	-	-
JS Rental REIT Fund	17,173,436	614,280	-
JS Motion Picture Fund	5,554,259	262,043	98,273
JS Pension Savings Fund	10,139	27,078	665
Total	**787,449,274**	**43,865,939**	**7,889,753**

Agenda Item No. 5 of the Notice – Authorization to the Chief Executive Officer for the approval of transactions carried out and to be carried out with JS Bank Limited (related party) till the next Annual General Meeting.

The Company and funds under its management shall continue to carry out transactions with JS Bank Limited in the ordinary course of business on an arm's length basis till the next Annual General Meeting. Such transactions shall be 'routine' in nature and shall not involve any material or special deals or arrangements.

As our majority of the Directors of JSIL are considered interested in these transactions, therefore, these transactions with JS Bank Limited (as a related party) have to be approved by the shareholders in terms of Section 208 of the Companies Act, 2017, Clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and Regulation 5 of Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018.

In order to ensure smooth business operations, the shareholders may authorize the Chief Executive Officer to approve routine transactions to be carried out in the ordinary course of business on arm's length basis with related parties as mentioned in the following special resolutions (with or without modifications) till next Annual General Meeting. However, these transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their approval/ratification. Such a proposal has been cleared by the Audit Committee of JSIL.

"**Resolved that** the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve transactions to be carried out with JS Bank Limited in the ordinary course of business on arm's length basis till the next Annual General Meeting.

Further Resolved that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for ratification/approval."

The Interest of Directors:

The majority of the Directors are either employees of JSBL or are interested in the extent of their shareholding in the Company.

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For Poll at the Annual General Meeting To be held on April 18, 2024 at 10:30 a.m.
At 15th floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi.
[Designated email address of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent: chairman@jsil.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and Enclosures (In case of Representative of Body Corporate, Corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC/Passport No. (in the case of foreigners) of authorized signatory – (copy to be attached)	

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

S. No.	Name and Description of Resolutions	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
	To consider, and if deemed appropriate, to pass the following resolutions, with or without modifications		
01	"**Resolved** that permission and approval to the Company is be, and hereby, accorded for circulation of annual audited financial statements to members through QR enabled code and web-link within and as a part of the notice of general meeting, in line with notification number S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and as a consequence thereof, the practice of circulation of annual audited financial statements through DVD be discontinued. **Further Resolved** that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all necessary acts, deeds and things to give effect to this resolution."		
02	"**Resolved** that the transactions carried out by the Company and Funds under its management in the ordinary course of business with JS Bank Limited during the financial year ended December 31, 2023, be and are hereby ratified, approved, and confirmed."		
03	"**Resolved** that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve transactions to be carried out with JS Bank Limited in the ordinary course of business on arm's length basis till the next Annual General Meeting. **Resolved further** that these transactions shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for ratification/approval."		

NOTES:

1. A duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of JSIL on the 19th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Karachi (Email: chairman @jsil.com).
2. Copy of CNIC/Passport No. (in the case of foreigners) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of JSIL within business hours by or before April 17, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. The signature on the postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in the case of foreigners).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over-written ballot paper will be rejected.
6. This postal poll paper is also available for downloading from the website of JSIL at www.jsil.com. Shareholders may download the ballot paper from the website or use the same ballot paper published in newspapers.

Signature of shareholder(s)/Authorized Signatory

(in the case of a corporate entity, please affix the company stamp)

Place: ____________________

Date: ____________________

JS investments

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے ممبران کا 29 واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات، 18 اپریل 2024ء کو صبح 10:30 بجے، 15 ویں منزل، دی سینٹر، صدر، کراچی میں ذاتی شرکت نیز زوم (Zoom) ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے درجِ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

غیر رسمی کارروائی

1- 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی، اس پر غور اور منظور کرنا۔

2- کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، جو دوبارہ تقرری کے لئے اہل ہیں، ان کی دوبارہ تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔

خصوصی کارروائی

3- قرارداد، جو کمپنی کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک سالانہ اجلاسِ عام کے حصے کے طور پر اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرنے کے قابل بنائے گی، کو سادہ اکثریت کے ساتھ (مع ترمیم یا اس کے بغیر) بطور عام قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب تصور کیا جائے تو منظور کرنا۔

4- 12 اپریل 2023 کو منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام میں اراکین کی منظور کردہ قرارداد کے اختیار کے تحت، 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی اور اس کے زیرِ انتظام اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیموں (فنڈز) کی JS بینک لمیٹڈ (متعلقہ فریق) کے ساتھ روزمرہ کاروبار میں ایک خاص حدود میں رہتے ہوئے کی جانے والی بیلنسس اور ٹرانزیکشنز کی توثیق اور منظوری دینا۔

5- اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکیٹو کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ ایک خاص حدود میں رہتے ہوئے روزمرہ معاملات میں کی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز جو کمپنی میں اور متعلقہ فریقین کے ساتھ کی جائیں، کی منظوری دے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت لازمی طور پر پیش کردہ خصوصی کاروبار کے سلسلے میں مادی حقائق پر مبنی گوشوارے اس نوٹس سے منسلک ہیں۔ مذکورہ اسٹیٹمنٹ میں اس ضمن میں منظور کی جانے والی قراردادوں کا بھی متن موجود ہے۔ اجلاس کا نوٹس گوشواروں کے ساتھ ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ www.jsil.com پر بھی موجود ہے۔

بحکمِ بورڈ

محمد خاور اقبال
چیف آپریٹنگ آفیسر اینڈ کمپنی سیکریٹری

کراچی: 28 مارچ 2024

نوٹس

1- کمپنی نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (7)223 کے مطابق 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور ان پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.jsil.com پر فراہم کردی ہے۔

2- کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 10 اپریل 2024 سے 18 اپریل 2024 (بشمول دونوں دن) تک سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے شیئر ہولڈرز کا تعین کرنے کے لیے بند رہیں گی۔

3- سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت فزیکل ٹرانسفرز اور ڈپازٹ کی درخواستیں جو کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی، کو 09 اپریل 2024 تک بزنس کے اختتام سے قبل موصول ہونگی، وہ اجلاس میں شمولیت اور ووٹنگ میں بروقت تصور کی جائیں گی۔

4- اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کسی بھی رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی جگہ دوسرے رکن کو پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں منسلک ہے۔ پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل جمع کروادی جائیں۔

5- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) بینیفیشل اونرز اور/یا ان کی پراکسیز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2000 کے سرکولر نمبر 1 کی درج ذیل واضح کردہ رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A- 29 ویں سالانہ اجلاسِ عام (AGM) کی کارروائی میں شمولیت بذریعہ ویڈیو لنک

a- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے اجلاسِ عام میں اراکین کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے جاری کردہ وضاحت کی روشنی میں کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔

b- اسی مقصد کے تحت، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات بمعہ مضمون "Registration for AGM of JSIL" "رجسٹریشن برائے JSIL کا سالانہ اجلاسِ عام" ای میل ایڈریس shareholders@jsil.com پر ای میل کریں۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے زوم لنک انہی شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات دیئے گئے ای میل ایڈریس پر سالانہ اجلاسِ عام (AGM) کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں گی۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاسِ عام (AGM) کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنی آراء اور سوالات shareholders@jsil.com پر ای میل کے ذریعے فراہم کرسکتے ہیں۔

سیریل نمبر	نام	فولیو/ سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

c- وہ ممبران جو کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام (AGM) میں شامل ہونے اور فزیکلی شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ کمپنی بہترین طریقوں اور حکومت اور SECP کی ہدایات پر عمل کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس کے ممبران کی خیر وعافیت کے لیے حفاظتی اقدامات موثر ہیں۔

d- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق جاری کردی گئی ہیں، کو شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ مع شرکت دار کے آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔

e- کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد کردہ فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہیں)۔

B- پراکسیز کی نامزدگی

a- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جسکی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق جاری کردی گئی ہیں، مذکورہ بالا درکار ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

b- پراکسی فارم کا دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے، جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کے نمبرز فارم پر درج ہوں۔

c- پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی اور بینیفیشل اونرز کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔

d- پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

e- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو فراہم کرنا ہوگی (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔

C- پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز کا اطلاق

ای-ووٹنگ کا طریقہء کار

a) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، سالانہ اجلاسِ عام (AGM) میں کسی بھی خصوصی ایجنڈا آئٹم کی منظوری کے مقصد کے لیے، ممبران کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں موجود شرائط کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی ڈاک یا ای ووٹنگ سے اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

b) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 08 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔

c) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے ممبران کو فراہم کردی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای سروسز فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو سیکیورٹی کوڈ سے آگاہ کیا جائے گا۔

d) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کے لیے توثیق کے ذریعے کی جائے گی۔

e) ممبران 16 اپریل 2024، صبح 9:00 بجے سے 17 اپریل 2024 تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 17 اپریل 2024 کو شام 5 بجے ختم ہوگی۔ ایک بار جب کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہء کار

a) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 (''ریگولیشنز 2018'') کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 144-143 کے تقاضوں سے مشروط، کسی بھی دوسرے ایجنڈا آئٹم کے لیے، ممبران کو مندرجہ بالا ضوابط میں شامل ضروریات اور طریقہء کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

b) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ باقاعدہ طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، 19 ویں منزل، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، SB - 5، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی پر پوسٹ کے ذریعے چیئرمین اجلاس کو 17 اپریل 2024 تک پہنچ جائے یا 18 اپریل 2024 کو ہونے والے سالانہ عام اجلاس سے ایک دن قبل کام کے اوقات کے دوران chairman@jsil.com پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

c) شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

6- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC")

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے خود مختار رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل فراہم کریں۔ اسکی واضح اسکین نقل بمع فولیو نمبر اور خط و کتابت کے لئے موجودہ پتہ کے ساتھ shareholders@jsil.com پر بھی بھیجی جاسکتی ہے۔

7- الیکٹرانک موڈ کے ذریعے کیش ڈیویڈینڈ کی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی شرائط اس بات کا ثبوت ہیں کہ لسٹڈ کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ کسی بھی کیش ڈیویڈنڈ کی براہ راست انٹائٹلڈ شیئر ہولڈر کی طرف سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ادائیگی کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کو e-dividend فارم پر فراہم کریں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.jsil.com) پر دستیاب ہے، تاکہ کمپنی اپنے مستقبل کے کیش ڈیویڈنڈ کو براہ راست نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں کریڈٹ کرواسکے۔

8- غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز

شیئر ہولڈرز (جو کسی وجہ سے) اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز یا اپنے فزیکل شیئرز کا دعویٰ نہیں کرسکے، (اگر ایسا کوئی ہے) تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سے رابطہ کریں اور ان سے اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز (اگر کوئی ہوں) کو حاصل/ معلوم کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 244 کی تعمیل میں مقررہ طریقہ کار کے مکمل ہونے کے بعد، اس طرح کے تمام ڈیویڈنڈ اور شیئرز، جن کی واجب الادا تاریخ کے بعد 3 سال یا زائد مدت گزر چکی ہے، غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں وفاقی حکومت کے کھاتے میں جمع کرادیئے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کو بھیج دیئے جائیں گے۔

9- سالانہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹس کے لئے الیکٹرانک ترسیل (اختیاری)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی SRO 787(I)/2014 کے ذریعے دی گئی ہدایات کے مطابق، SECP نے کمپنیوں کو مذکورہ SRO میں دی گئی شرائط کی تکمیل سے مشروط سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی اپنے ممبرز کو بذریعہ ای میل ترسیل کی اجازت دی ہے۔

ممبرز کو نوٹس کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل مذکورہ نوٹیفکیشنز میں تجویز کی گئی مخصوص شرائط سے مشروط کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کی متعلقہ شرائط کی تکمیل سمجھی جائے گی۔

اپنے ممبرز کی سہولت کے لئے کمپنی نے اسٹینڈرڈ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.jsil.com) پر فراہم کردیا ہے، تاکہ ممبرز اپنے ای میل ایڈریس سے آگاہ کریں اور نوٹس اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی الیکٹرانک ترسیل پر رضامندی ظاہر کرسکیں۔ براہِ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں اس طرح کی ای میل موصول کرنے کے لیے کافی استحقاق اور جگہ دستیاب ہے جو سائز میں 1 MB سے زیادہ ہوسکتی ہے۔

10- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے SRO 40(I)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 اور سیکشن (6)223 کے ذریعہ کمپنیوں کو اپنے ممبران کے رجسٹرڈ پتوں پر ڈیجیٹل ریکارڈنگ ڈیوائسز جیسے سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے سالانہ بیلنس شیٹ، نفع اور نقصان کا اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ اکاؤنٹ) کو تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے۔ مذکورہ بالا کے پیشِ نظر، کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈی وی ڈی کی شکل میں اپنی سالانہ رپورٹ 2023 ارسال کردی ہے۔ سالانہ رپورٹ 2023 کی طباعت شدہ کاپی کا تقاضا کرنے والا کوئی بھی ممبر کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم (Standard Request Form) استعمال کرکے درخواست بھیج سکتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کی پیروی میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ

اس اسٹیٹمنٹ میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق بیان کئے گئے جن کے بارے میں سالانہ اجلاس عام میں کارروائی تجویز کی گئی ہے۔

نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 3 - سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے لسٹڈ کمپنیز کو 21 مارچ 2023 کو اپنے ایس آر او نمبر 389(I)/2023 کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور متعلقہ دستاویزات (سالانہ رپورٹ میں شامل) کے ساتھ ساتھ سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کو کاغذی نقول (hard copies) یا سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنے کی اجازت دی ہے جو سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز دی ہے:

"طے پایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے اجراء شدہ ایس آر او 389(I)/2023 کے مطابق کمپنی کو اجازت اور توثیق حاصل ہے کہ وہ ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اجلاسِ عام کے نوٹس میں اور اس کے حصے کے طور پر بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک تقسیم کرنے کی مجاز ہے، اور اس کے نتیجے میں سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کا بذریعہ ڈی وی ڈی تقسیم کا عمل منقطع کردیا جائے گا۔"

"مزید طے پایا کہ کمپنی سیکریٹری اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، افعال اور معاملات کرنے کے مجاز ہیں۔"

کمپنی آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ای میل کے ذریعے بھی تقسیم کرسکتی ہے، اگر ممبر کی جانب سے کمپنی کو ای میل ایڈریس مہیا کیا گیا ہے۔ کمپنی مکمل مالیاتی گوشوارے متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ کاغذی نقل (hard copy) شیئر ہولڈرز کو ایک ہفتے کے اندر ان کے رجسٹرڈ پتے پر مفت ارسال کردے گی، اگر ممبر کی جانب سے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم (standard request form) (standard) پر درخواست کی گئی ہے۔

نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 4 - متعلقہ پارٹیز کے درمیان سال مختتمہ 31 دسمبر 2023 کے دوران کی گئی ٹرانزیکشنز کی توثیق/ منظوری دینا۔

جیسا کہ مندرجہ ذیل ڈرافٹ قرارداد میں بیان ہے کہ کمپنی اور اس کے زیرِ انتظام فنڈز نے جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ ٹرانزیکشنز انجام دیں جو 12 اپریل 2023 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام کے دوران ممبران سے منظور شدہ ان کی خصوصی قرارداد کی اتھارٹی کے تحت عمومی کاروباری کورس کے تحت ایک خاص حدود میں رہتے ہوئے کی گئیں۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 اور کمپنیز (ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز اینڈ مینٹیننس آف ریلیٹڈ ریکارڈز) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن 5 کے تحت سہ ماہی بنیاد پر ایسی تمام ٹرانزیکشنز اور بیلنسز جو بیلنس شیٹ کی تاریخ پر موجود ہوں گے، وہ آڈٹ کمیٹی کی تجویز اور تجزیے کے بعد نظرثانی کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیش کیے جائیں گے۔

تاہم، جیسا کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت کی درج ذیل قرارداد کے مطابق جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ لین دین کے امور میں دلچسپی کو زیرِ غور لایا گیا۔ لہٰذا کمپنی اور اس کے زیرِ انتظام فنڈز کے جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ کلینڈر سال مختتمہ 31 دسمبر 2023 کے دوران کیے گئے لین دین کو شیئر ہولڈرز کے سامنے غور کرنے اور منظوری کیلئے پیش کیا جائے گا۔ متعلقہ پارٹی کے ساتھ یہ لین دین عمومی کاروباری کورس کے مطابق JSIL کی آڈٹ کمیٹی کی اجازت کے بعد موثر انداز میں کیا جارہا ہے۔

مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم یا بغیر کسی ترمیم کے ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز دی گئی ہے:

"طے پایا کہ کمپنی اور اس کے زیرِ انتظام فنڈز کے تحت مالی سال مختتمہ 31 دسمبر 2023 کے دوران جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ کی جانے والی درج ذیل ٹرانزیکشنز عمومی کاروباری کورس کے مطابق کی گئیں، اُن کی توثیق، منظوری اور تصدیق بھی حاصل کی جاتی ہے۔

اینٹیٹی	اداشدہ مینجمنٹ فیس	بینک ڈپازٹ پر منافع	بینک چارجز	بینک بیلنسز	وصول شدہ کرایہ	دیگر قابلِ وصول
جے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ	1,369,965	4,019,134	338,446	65,220,361	2,409,149	1,465,064

فنڈز	بینک بیلنس /TDR	مارک اَپ آمدنی	مارک اَپ وصول شدہ
جے ایس گروتھ فنڈ	323,035,215	17,332,864	5,315,049
یونٹ ٹرسٹ آف پاکستان	148,898,625	6,582,270	256,634
جے ایس انکم فنڈ	156,928,385	6,684,918	-
جے ایس اسلامک فنڈ	6,167,889	-	-
جے ایس فنڈ آف فنڈز	30,745,328	1,080,931	483,036
جے ایس اسلامک انکم فنڈ	51,120	-	-
جے ایس کیش فنڈ	27,389,627	2,756,174	551,442
جے ایس لارج کیپیٹل فنڈ	29,501,043	2,220,911	381,607
جے ایس مومینٹم فیکٹر ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ	875,642	307,852	44,129
جے ایس مائیکرو فنانس سیکٹر فنڈ	41,108,566	5,996,618	758,918
جے ایس اسلامک ہائبرڈ فنڈ آف فنڈز	10,000	-	-
جے ایس رینٹل آر ای آئی ٹی فنڈ	17,173,436	614,280	-
جے ایس موشن پکچر فنڈ	5,554,259	262,043	98,273
جے ایس پینشن سیوینگز فنڈ	10,139	27,078	665
کل	**787,449,274**	**43,865,939**	**7,889,753**

نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 5 - چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اگلے سالانہ اجلاس عام تک جے ایس بینک لمیٹڈ (متعلقہ پارٹی) کے ساتھ کی گئی اور کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری دینے کا اختیار دینا۔

کمپنی اور اس کے زیرِ انتظام فنڈز اگلے سالانہ اجلاس عام تک جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ کاروبار عمومی طریقہ کار کے مطابق محتاط انداز سے انجام دینا جاری رکھیں گے۔ یہ ٹرانزیکشنز معمولات کے مطابق ہیں جن میں کوئی مادی یا خصوصی سودے یا انتظامات شامل نہیں۔

جیسا کہ ہمارے JSIL کے ڈائریکٹرز کی اکثریت اس لین دین میں دلچسپی رکھنے کو زیرِ غور لائی ہے، لہٰذا متعلقہ پارٹیز کے ساتھ ان ٹرانزیکشنز کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 208، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 15 اور کمپنیز (ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز اینڈ مینٹیننس آف ریلیٹڈ ریکارڈز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 5 کے تحت شیئر ہولڈرز سے منظور کرانا ہوگا۔

کاروباری عمل کو روانی کے ساتھ جاری رکھنے کیلئے شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو متعلقہ پارٹیز کے کاروبار کو اگلے سالانہ اجلاس عام تک محفوظ طریقے سے انجام دینے کی منظوری دینے کا مجاز قرار دے سکتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل قرارداد (ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم) میں موجود ہے۔ تاہم ان ٹرانزیکشنز کو اگلی اے جی ایم میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی منظوری/ تصدیق کیلئے پیش کرنا ہوگا۔ اس تجویز پر آڈٹ کمیٹی نے اجازت دے رکھی ہے۔

"طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ آئندہ سالانہ اجلاسِ عام تک عام کاروبار کے عمومی طریقہ کار کے مطابق محتاط طور پر ہونے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار ہوگا۔

مزید طے پایا کہ یہ ٹرانزیکشنز حصص یافتگان کے سامنے توثیق/ منظوری کے لیے اگلے سالانہ اجلاسِ عام میں رکھی جائیں گی۔"

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

ڈائریکٹرز کی اکثریت یا تو جے ایس بینک لمیٹڈ کے ملازمین کی ہے یا پھر وہ کمپنی میں اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر بذریعہ ڈاک

سالانہ اجلاسِ عام میں جو رائے شماری کے لئے 18 اپریل 2024 کو صبح 10:30 بجے منعقد ہوگا۔ بمقام 15 ویں منزل، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، SB-5، عبداللہ ہارون روڈ، صدر، کراچی۔

چیئرمین کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر مناسب طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں: chairman@jsil.com

شیئر ہولڈرز/ جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے نام	
رجسٹرڈ پتہ	
رکھے ہوئے شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) پاسپورٹ نمبر (کاپی منسلک کی جائے گی)	

میں/ ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل مناسب بکس میں ٹک (✓) کا نشان لگاتے ہیں؛

سیریل نمبر	طے شدہ ساخت اور قراردادوں کی وضاحت	میں/ ہم قراردادوں کی منظوری دیتے ہیں (حق میں)	میں/ ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (مخالفت میں)
	غور کرنا، اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا		
1	''طے پایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے اجراء شدہ نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 389(I)/2023 کے مطابق کمپنی کو اجازت اور توثیق حاصل ہے کہ وہ ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اجلاسِ عام کے نوٹس میں اور اس کے حصے کے طور پر بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک تقسیم کرنے کی مجاز ہے، اور اس کے نتیجے میں، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کا بذریعہ ڈی وی ڈی تقسیم کا عمل منقطع کردیا جائے گا۔'' ''مزید طے پایا کہ کمپنی سیکریٹری اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات، افعال اور معاملات کرنے کے مجاز ہیں۔''		
2	''طے پایا کہ کمپنی اور اس کے زیرِ انتظام فنڈز کے تحت مالی سال مختتمہ 31 دسمبر 2023 کے دوران جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ کی گئی ٹرانزیکشنز عمومی کاروباری کورس کے مطابق کی گئیں، اُن کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔''		
3	''طے پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو جے ایس بینک لمیٹڈ کے ساتھ آئندہ سالانہ اجلاسِ عام تک عام کاروبار کے عمومی طریقہء کار کے مطابق محتاط طور پر ہونے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار ہوگا۔ مزید طے پایا کہ یہ ٹرانزیکشنز حصص یافتگان کے سامنے توثیق/ منظوری کے لیے اگلے سالانہ اجلاسِ عام میں رکھی جائیں گی۔''		

نوٹس

1- صحیح طریقے سے بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ JSIL کے چیئرمین کو 19 ویں منزل، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، SB-5، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی پر بھیج دیا جائے۔ (email: chairman@jsil.com)

2- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے گی۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم 17 اپریل 2024 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات کے اندر JSIL کے چیئرمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لیے قابل غور تصور نہیں کیا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) پر دستخط کے ساتھ ملنا چاہیے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، نامناسب، خراب حالت میں، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کردیا جائے گا۔

6- یہ پوسٹل پول پیپر جے ایس آئی ایل کی ویب سائٹ www.jsil.com سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیئر ہولڈرز بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اسی بیلٹ پیپر کو استعمال کرسکتے ہیں۔

____
شیئر ہولڈر (ہولڈرز)/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

(کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر چسپاں کریں)

جگہ: ____________________

تاریخ: ____________________

جے ایس انویسٹمنٹ لمیٹڈ

19 ویں منزل، دی سینٹر، پلاٹ نمبر 28، SB-5، عبداللہ ہارون، روڈ، صدر، کراچی-74400

ٹول فری: 0800-00887 | ای میل: ir@jsil.com | ویب سائٹ: www.jsil.com