

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام
22 جون 2023 کو منعقد کیا جائے گا

جانانہ دی مالو چوٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
حبیب آباد، کوہاٹ

جانانہ دی مالو چوٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، حبیب آباد، کوہاٹ پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز جمعرات 22 جون 2023ء کو دن 09:45 بجے منعقد ہوگا۔

A۔ عام امور:

1۔ 20 مئی 2023 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

B۔ خصوصی امور:

2۔ کمپنی کے مجاز سرمائے کو بڑھانے کے لئے درج ذیل خصوصی قراردادوں پر غور کرنے، اگر مناسب سمجھا جائے تو، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کیا جائے۔
قرار پایا کہ: کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 85 کی دیگر تمام اطلاق شدہ شقوں کے مطابق، کمپنی کا مجاز سرمایہ بڑھایا جائے گا، اس میں اضافہ کیا جائے گا اور میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V اور کمپنی کے آرٹیکل ایسوسی ایشن کی شق 4 کے مطابق ذیل میں ترمیم کی جائے:

کمپنی کی میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V:

کمپنی کا مجاز سرمایہ -/1,600,000,000 روپے (صرف ایک ارب چھ سو ملین روپے) ہے جو کہ ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے 150,500,000 (ایک سو پچاس ملین پانچ لاکھ) عام حصص، ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/9,500,000 (نو ملین پانچ لاکھ روپے) مجموعی قابل واپسی ترجیحی حصص میں تقسیم کیا گیا، اور عام طور پر مذکورہ سرمائے کو بڑھانے یا کم کرنے اور حصص کے سرمائے کو ذیلی تقسیم کرنے کا اختیار ہوگا۔

کمپنی کے کمپیز آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی مجوزہ شق 4:

کمپنی کا مجاز حصص سرمایہ -/1,600,000,000 روپے (صرف ایک ارب چھ سو ملین روپے) جو کہ ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے 150,500,000 (ایک سو پچاس ملین پانچ لاکھ روپے) عام حصص، ہر ایک -/10 روپے (صرف دس روپے) کے -/9,500,000 (صرف نو ملین پانچ سو ہزار) مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص میں تقسیم کیا گیا، اور عام طور پر، مذکورہ سرمائے کو بڑھانے یا کم کرنے اور حصص کے سرمائے کو مختلف درجوں میں ذیلی تقسیم کرنے کا اختیار ہوگا۔
مزید قرار پایا کہ جاری کردہ اضافی حصص میں وٹنگ کے حقوق مساوی ہوں گے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق تمام معاملات / تفصیلات میں موجودہ عام حصص کے ساتھ برابری کا درجہ دیا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ:

(a) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری (مجاز آفیسران کے طور پر) اس قرارداد کے مطابق تمام ضروری، قانونی اور کارپوریٹ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لئے مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر مجاز ہیں۔

(b) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری، مشترکہ طور پر کسی بھی قسم کی مزید ترمیم / تصحیح کرنے کے بعد کے مرحلے میں اگر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے اور اس طرح کے دیگر اقدامات کرنے کے مجاز ہیں اس طرح کے دیگر دستاویزات پر عمل درآمد اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز کریں جو کہ مذکورہ قراردادوں اور اس سے متعلق دیگر تمام معاملات کو نافذ کرنے کے مقصد کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔

3۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 49 کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے غور کرنے کے لئے، اگر مناسب سمجھا جائے تو، تبدیل کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل قراردادوں کو بطور خاص منظور کرنے کے لئے، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، اضافہ یا حذف کرنا، جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے۔
قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 49 کو مندرجہ ذیل پڑھنے کے لئے متبادل بنایا گیا ہے۔

(1) بورڈ آف ڈائریکٹرز کسی بھی وقت رقم کے کسی بھی حصے کو کمپنی کے کسی بھی ریزرو فنڈ یا ریزرو اکاؤنٹ کے کڑیٹ پر کھڑا کرنے کے لئے ایک قرارداد پاس کر سکتا ہے، بشمول کمپنی کے کسی بھی حصص یا تسکات کے اجراء پر ہونے والے پریمیم، یا کمپنی کے ہاتھ میں غیر منقسم خالص منافع ہونے کی وجہ سے کھپلا کر لیا جائے اور یہ کہ اس طرح کی رقم کو عام شیئر ہولڈرز کے لئے اور ان کے درمیان تناسب کے لحاظ سے سرمایہ کے طور پر مختص کیا جائے، جس میں وہ اس کے حقدار ہیں، اگر اسے عام حصص پر مبنی طریقے سے ڈیوڈنڈ کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے تو ڈائریکٹرز اس قرارداد کے مطابق مذکورہ بالا عام حصص یا فنڈنگ کی جانب سے کمپنی کے کسی بھی غیر جاری شدہ حصص کی مکمل ادائیگی کے لئے اتنی رقم کا اطلاق کریں گے، اور اس طرح کے بونس یا تسکات کو مناسب طور پر تقسیم کریں گے، اس طرح حصص یا فنڈنگ میں کسی کو مذکورہ بالا تناسب میں ادائیگی کی گئی ہے جو اس طرح کے

حصص یافتگان کے حصص اور مفادات کے اطمینان میں مزکورہ بڑے کپٹل انزڈم میں ہے یا بصورت دیگر ایسی رقم سے نمٹنا ہے جیسا کہ اس طرح کی قرارداد کے ذریعے ہدایت کی گئی ہے۔

(2) مزکورہ بالا تقسیم کے سلسلے میں جہاں کوئی مشکل پیش آتی ہے، ڈائریکٹرز وہی طے کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب سمجھیں اور خاص طور پر، جزوی سرٹیفیکیشن یا اس کے کسی حصے پر مشتمل کسی بھی حصے کی تقسیم کے لئے قیمت طے کر سکتے ہیں، تمام فریقین کے حقوق کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے، اس بات کا تعین کریں کہ کسی بھی رکن کو نقد ادائیگی اسکی طے شدہ قدر کے مطابق کی جائے گی اور ایسے کسی بھی حصص یا اثاثے کو ٹریڈسٹیز کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔ حصص کی تقسیم، شخص افراد جیسا کہ ڈائریکٹرز کے لئے مناسب طریقہ کار ہے۔ مزید قرار پایا کہ:-

(a) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری (مجاز آفیسران کے طور پر) اس قرارداد کے مطابق تمام ضروری، قانونی اور کارپوریٹ رسی کاروائیوں کو مکمل کرنے کے لئے مشترکہ طور پر یا یکے بعد دیگرے مجاز ہیں۔

(b) چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری، مشترکہ طور پر کسی بھی قسم کی مزید ترمیم/ترمیم/تصحیح کرنے کے بعد کے مرحلے میں اگر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے اور اس طرح کے دیگر اقدامات کرنے کے مجاز ہیں اس طرح کے دیگر دستاویزات پر عمل درآمد اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز کریں جو کہ مذکورہ قراردادوں اور اس سے متعلقہ دیگر تمام معاملات کو نافذ کرنے کے مقصد کے لئے ضروری یا مناسب ہو۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ، QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی گردش کو منظور کرنے کے لئے، اس پر غور کرنے کے لئے، اگر مناسب ہو، مندرجہ ذیل قرارداد کو عام قرارداد کے طور پر پاس کرنا۔

قرار پایا کہ، QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی گردش/پھیلاؤ جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے SRO 389 (1) 2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 یارگیو لیٹرز کی طرف سے اجازت دی گئی یا کسی اور ٹرانسمیشن کے ذریعے مطلع کیا یا اس کی منظوری دی گئی ہو۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری، مشترکہ طور پر یا یکے بعد دیگرے تمام کاموں، اعمال، اور چیزوں کو کرنے کے مجاز ہیں اس قرارداد کو نافذ کرنے کے لئے ضروری، اتفاقی یا نتیجہ خیز کو بھی کاروائی کرنے کا سبب بنیں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق اوپر بیان کیا گیا ہے اس نوٹس اجلاس کے ساتھ منسلک ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

C۔ کوئی دیگر امور

صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کاروائی کرنا۔

کوہاٹ

31 مئی 2023ء

بحکم بورڈ

عابد رضا

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1۔ کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 15 جون 2023ء تا 22 جون 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز وٹن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 5-ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 14 جون 2023ء کو (5:00pm بجے) کا روپار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفرز کے نام میں رجسٹریشن اور EOGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا اپنی پراکسی مقرر کر سکتا رہتا ہے۔ باقاعدہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کا کوئی انفرادی بینفشل مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا CNIC یا پاسپورٹ لازماً ہمراہ لانا چاہئے، اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً لف کرنا چاہئے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندہ کو اس مقصد کے لئے

نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد / مختار نامہ اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2020 کے تحت درکار تمام ایسے دستاویزات کی مصدقہ نقول فراہم کرنی چاہئیں۔

4۔ ایکٹ کے سیکشن 134 کی پریوزن کے مطابق، اگر کمپنی 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ارکان جو غیر افغانی محل وقوع میں رہائش پذیر ہوں سے وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے وصول کرتی ہے تو، کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

5۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے 15 فروری 2021 کے سرکلر نمبر 4 آف 2021 کے ذریعے اراکین کو الیکٹرانک ذرائع سے شرکت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ EOGM میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام بولیو نمبر، اپنے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد، سیل نمبر، سی این آئی سی نمبر (سی این آئی سی کے دونوں اطراف کی موثر کاپی کے ساتھ) عنوان "ای او جی ایم میں شرکت کے لیے رجسٹریشن" کے ساتھ janana.textile@gmail.com پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، ای میلز، 20 جون 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5 بجے تک) موصول ہوئی ہیں۔

6 کمپنی (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق اراکین کو پوسٹل بیٹ کے ذریعے یعنی ڈاک کے ذریعے یا بذریعہ دو ٹکٹ کوئی بھی الیکٹرانک موڈ، مذکورہ بالا ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

7۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔

8۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں کیونکہ ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 72 کی دفعات کے مطابق جلد از جلد اپنے نام CDC میں رجسٹر کرانیں۔

9۔ EOGM کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے۔

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

یہ بیان 22 جون، 2023 کو منظور ہونے والی کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں مخصوص کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

ایجنڈا نمبر 2: مجاز حصص کا سرمایہ بڑھانا:

کمپنی کا موجودہ مجاز شدہ شیئرز کیپٹل 1,000,000,000 (صرف ایک ارب روپے) ہے جسے 90,500,000 (صرف نوے ملین پانچ لاکھ روپے) - 10/ روپے کے عام حصص میں تقسیم کیا گیا ہے اور 9,500,000 (صرف نوے ملین پانچ لاکھ روپے) - 10/ روپے کے مجموعی طور قابل تلافی ترجیحات کے حصص ہیں۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے مجاز حصص سرمائے کو - 1,600,000,000 (صرف ایک ارب چھ سو ملین روپے) روپے تک بڑھانے کی سفارش کی ہے، - 150,500,000 (صرف ایک سو پچاس ملین پانچ لاکھ روپے) - 10/ روپے کے عام حصص میں تقسیم اور - 9,500,000 (صرف نوے ملین پانچ لاکھ روپے) - 10/ روپے مجموعی قابل تلافی ترجیحی حصص روپے ہے۔

کمپنی کے مجاز حصص سرمائے مجوزہ اضافے کے لئے کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمورنڈم کی شق V اور کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کے آرٹیکل 4 میں ترمیم کی ضرورت ہوگی۔

ایجنڈا نمبر 3: کمپنی کے ریگولر آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 49 کو تبدیل کرنا:

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو رقم کے کسی بھی حصے کی سرمایہ کاری کے ذریعے بونس شیئرز جاری کرنے کی منظوری دینے کی اجازت کے لئے فی الحال کمپنی کے ریزرو اکاؤنٹس میں سے کسی کے کریڈٹ میں کھڑا ہے یا بصورت دیگر تقسیم کے لئے دستیاب ہے۔

ایجنڈا نمبر 4: QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی گردش کرنا:

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2023 (1) SRO 389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے تحت اجلاس عام میں ممبران کی منظوری سے مشروط، لسٹڈ کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ کو گردش کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ (سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات) اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اور ٹیکنیکی ترقی اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے پر غور کرتے ہوئے، CD/DVD/USB کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی گردش کو بند کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مطابق، مذکورہ ایس آر او کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اراکین سے منظوری طلب کی جاتی ہے۔

متعلقہ دستاویزات کی دستیابی اور معائنہ:

EOGM کی تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن تک، ایک کاپی موجودہ اور مجوزہ میمورنڈم اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز میں سے ہر ایک جس میں مجوزہ ترمیم کی نشاندہی ہوئی ہے۔ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کسی بھی کام کے دن، صبح 9:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک معائنہ کے لئے دستیاب ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، ڈائریکٹر شپ اور کمپنی میں اپنی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بیان:

ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز میں مجوزہ ترامیم / تبدیلیاں، قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں۔

پراکسی فارم

جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

میں / ہم _____ ساکن _____
 بحیثیت ممبر جانانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ _____ (شیرز کی تعداد)
 رجسٹرڈ فوئیو نمبر _____ اور / یا سی ڈی سی فوئیو کا آئی ڈی نمبر _____ اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____
 مسمی / مساتہ _____ ساکن _____ کو
 کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں جو کہ 22 جون 2023 بروز جمعرات صبح 09:45 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، حبیب آباد، کوہاٹ میں منعقد ہوگا، میری / ہماری طرف سے
 بحیثیت اپنا پراکسی، ووٹ دینے کے لئے مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

بتاریخ _____ 2023 کو درج ذیل گواہان کی موجودگی میں دستخط کئے۔
 گواہان:

1- دستخط _____	دستخط حصص داران
نام _____	(دستخط کا کمپنی میں رجسٹرڈ نمونے کے ہو، ہومطابق ہونا ضروری ہے)
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر _____	
پتہ: _____	
2- دستخط _____	
نام _____	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر _____	
پتہ: _____	

پچاس روپے کی
 ریونیو سٹیمپ لگائیں

نوٹ:

- 1- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر رکن کو اپنا / اپنی پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ پراکسی کے لئے رکن ہونا لازمی ہے۔
- 2- ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔
- 3- پراکسی فارم کی تقرری کے لئے دو افراد کے دستخط اور گواہی کا ہونا ضروری ہے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- 4- بینیفیشل آئرز کو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپیاں یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔ بصورت کارپوریٹ اینٹیٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ مہیا کرنا ہونگے۔
- 5- پراکسی کو فعال بنانے کے لئے نامزدگی کا فارم مینٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہونا چاہیے۔
- 6- اجلاس میں شرکت کے لئے پراکسی ہولڈر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔