CALCORP لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ CALCORP لمیٹڈ "کمپنی" کا بتیسواں (32) سالانہ اجلاس عام بروز پیر 28 اکتوبر 2024 کو بوقت 02:45 بجے بمقام C-18، بلاک 4، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1- کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔
2- 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹس، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ معہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔
3- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے آئندہ مالی سال کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکر ٹلی محمود ادریس قمر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مستعفی ہوچکے ہیں اور بطور اہل خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیشکش کی ہے۔

چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

تاریخ: 07 اکتوبر 2024ء
بمقام: کراچی

حسب الحکم بورڈ
محمد ظفر اقبال
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

آن لائن سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی شرکت سالانہ اجلاس عام میں شرکت

SECP نے اپنی ہدایات کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کا بھی بندوبست کریں۔ اسی مناسبت سے، ہمارے قابل قدر شیئر ہولڈرز کی صحت کے بہترین مفاد میں اور زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے، کمپنی نے مذکورہ AGM میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کا بھی انتظام کیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ cosec@calcorp.com.pk پر ای میل کریں یا واٹس ایپ نمبر 03218282632 پر اپنی درج ذیل تفصیلات رجسٹر کرائیں۔

فولیو/ ایف ڈی رجسٹرار اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	حامل حصص کی تعداد	نام	CNIC	سیل نمبر	ای میل ایڈریس
	CALCORP لمیٹڈ					

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جن میں تمام درخواست کردہ تفصیلات شامل ہیں، کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے قبل مذکورہ ای میل ایڈریس پر موصول ہوتی ہیں۔
شیئر ہولڈرز AGM میں تجویز کردہ ایجنڈا آئٹمز کے لیے cosec@calcorp.com.pk پر اپنے تبصرے/ تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں جس طرح AGM میں زیر بحث لایا جائے گا، اور بعدازاں اجلاس کی کاروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔
مذکورہ بالا انتظامات کا مقصد ایک آن لائن سہولت کے ذریعے AGM میں شیئر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ شیئر ہولڈرز سے بھی درخواست ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری کو مستحکم کریں، تاکہ کورم کی ضرورت بھی پوری ہوسکے۔

شیئر ٹرانسفر کتب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کتب مورخہ 21 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور-اے، I.I چندریگر روڈ، کراچی کو مورخہ 20 اکتوبر 2024 کو اختتام کاروبار بند تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

اجلاس میں شرکت

صرف وہی افراد، جن کے نام 20 اکتوبر 2024 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت، اظہار خیال اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جگہ شرکت، ووٹ ڈالنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیز مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس ہٰذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجائیں اور ان پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہ ہونا ضروری ہے۔

پراکسیوں کی تقرری کے تقاضے

انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہو جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے درست CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پیش کی جائیں گی۔
پراکسی سالانہ اجلاس عام کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہو اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

سالانہ مالیاتی گوشواروں کی الیکٹرانک شکل میں ترسیل/ ٹرانسمیشن

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں، کمپنی نے الیکٹرانک طور پر سالانہ رپورٹ 2024 کو ای میل کے ذریعے ان شیئر ہولڈرز تک پہنچا دیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم، کمپنی شیئر ہولڈرز کو ان کے مطالبے پر ایسی درخواست کی وصولی کے ایک ہفتے کے اندر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں ان کے رجسٹرڈ پتے پر مفت فراہم کرے گی۔ سالانہ مالیاتی گوشواروں کو شیئر ہولڈرز کی با آسانی قابل رسائی کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

ایس ای سی پی نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 72 کی دفعات پر عمل کریں، جس کے تحت تمام کمپنیوں کو ایکٹ کے نفاذ کے چار سالوں کے اندر فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔ اس کے مطابق، فزیکل فولیو/ شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈرز یا تو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ساتھ سرمایہ کار اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا کسی بھی شدہ بروکریج فرم کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ سے بھی رابطہ کرسکتے ہیں اگر انہیں اس سلسلے میں مزید مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو۔

پتہ کی تبدیلی

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔

AGM میں قانونی ضابطہ اخلاق

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 28 میں شیئر ہولڈرز کا ضابطہ اخلاق درج ذیل ہے: شیئر ہولڈرز کو ایسے فیصلوں کے لیے براہ راست انتظامیہ سے رجوع کرنے یا اثر ورسوخ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ کے ہموار کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوسکتی ہیں۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ شیئر ہولڈرز ایسا مواد نہیں لائیں گے جس سے شرکاء یا احاطے کو خطرہ ہو جہاں AGM منعقد ہو رہا ہو، خود کو AGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رکھیں اور کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے کے طریقے سے کام نہیں کریں۔ مزید برآں، کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق اپنی اجلاسوں میں اپنے شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

calcorp CALCORP LIMITED

awan brand com