کیلکارپ لمیٹڈ

CALCORP

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کیلکارپ لمیٹڈ (" کمپنی ") کا 33واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل، مورخہ 28 اکتوبر 2025 بوقت صبح 9:30 بجے بمقام پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، کراچی کے آڈیٹوریم میں اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت منعقد ہوگا تاکہ درج ذیل کاروبار پر غور وخوض اور فیصلہ کیا جاسکے:

عمومی امور

1. مالی سال ختم شدہ 30 جون 2025 کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات بمع ڈائریکٹرز کی رپورٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین ریویو رپورٹ وصول کرنا، غور کرنا اور منظوری دینا۔
2. آئندہ مالی سال جو 30 جون 2026 کو ختم ہوگا، کے لیے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کی معاوضہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز بیکر ٹلی محمود ادریس قمر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، سبکدوش ہورہے ہیں اور دوبارہ تقرر کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ نے میسرز یو ایچ وائی حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو آڈیٹرز مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔

خصوصی امور

مالیاتی گوشواروں اور دیگر دستاویزات کی ترسیل کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منظور کرنا اور CD/DVD/USB کے ذریعے ترسیل کو ختم کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیان، شیئر ہولڈرز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کردہ سالانہ عام اجلاس (AGM) کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی شائع کردیا گیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

الیاس احمد
کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 07 اکتوبر 2025
مقام: کراچی

نوٹس

شرکتِ حصص یافتگان بذریعہ آن لائن سہولت

قانونی ضابطہ کار (SECP) کی ہدایات کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ حصص یافتگان کی سہولت کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کا انتظام کریں۔ چنانچہ حصص یافتگان کی صحت کے بہترین مفاد اور زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی نے اس سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک سہولت بھی فراہم کی ہے۔

وہ حصص یافتگان جو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ذیل کی تفصیلات بذریعہ ای میل ilyas@heliosresol.com یا واٹس ایپ نمبر 0300-8263654 پر کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام سے قبل ارسال فرمائیں:

فولیو/ FD رجسٹرار اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	حصص کی تعداد	نام	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	کیلکارپ لمیٹڈ					

درخواست دہندگان کو اجلاس میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک اور لاگ اِن اسناد بذریعہ ای میل فراہم کی جائیں گی۔

مزید برآں، حصص یافتگان اپنے تبصرے یا تجاویز اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز کے متعلق ilyas@heliosresol.com پر ارسال کر سکتے ہیں، جنہیں اجلاس کی کارروائی کا حصہ تصور کیا جائے گا۔

اس انتظام کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حصص یافتگان سالانہ عام اجلاس میں بذریعہ آن لائن سہولت شریک ہو سکیں۔ نیز حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نمائندگی پراکسیز کے ذریعے یکجا کریں تاکہ اجلاس کے لیے درکار کورم کی تکمیل بھی ممکن ہو سکے۔

شیئر ٹرانسفر بُکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 25 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 تک (دونوں دن بشمول) بند رہیں گی۔ فزیکل ٹرانسفرز/ FDS ٹرانزیکشن آئی ڈیز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف۔ ڈی۔ رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور A، آئی۔ آئی۔ چندریگر روڈ، کراچی، پر 24 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتامی وقت تک درست شکل میں موصول ہوں گی، ان کو بروقت تصور کیا جائے گا تاکہ منتقل ہونے والے حضرات اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں اور مذکورہ حق کے حقدار بن سکیں۔

اجلاس میں شمولیت

صرف وہی افراد جن کے نام کمپنی کے اراکین کے رجسٹر میں 24 اکتوبر 2025 تک درج ہوں گے، سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت، اظہارِ رائے اور ووٹ ڈالنے کے مجاز ہوں گے۔

کمپنی کا ہر رکن، جو سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے، اپنے بجائے کسی اور شخص کو پراکسی کے طور پر نامزد کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جگہ اجلاس میں شریک ہو کر ووٹ ڈال سکے۔ پراکسی کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مہر شدہ، دستخط شدہ اور گواہی شدہ صورت میں موصول ہو۔

پراکسی مقرر کرنے کی شرائط

انفرادی حصص یافتگان کی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اُنہیں مذکورہ تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونے لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کیے جائیں گے۔ مالکِ حقیقی (Beneficial Owner) اور پراکسی، دونوں کے تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقول فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔

خصوصی کاروبار پر پولنگ

اراکینِ کمپنی کو بذریعہ اِس اطلاع آگاہ کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، میں مورخہ 5 دسمبر 2022 کے نوٹیفکیشن کے ذریعے کی گئی ترمیم کے مطابق، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے جاری کی، تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اراکین کو تمام ایسے معاملات پر جو "خصوصی کاروبار" (Business Special) کے زمرے میں آتے ہیں، بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔ لہٰذا، کمپنی کے اراکین کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی ووٹنگ کا حق آئندہ سالانہ عام اجلاس (AGM) میں، جو بروز 28 اکتوبر 2025 بوقت 9:30 صبح منعقد ہوگا، مذکورہ بالا ضوابط کی شرائط کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ سہولت یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کر سکیں۔

اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.calcorp.com.pk. https:// پر بھی دستیاب ہے۔

ای۔ ووٹنگ کا طریقہ کار:

(الف) کمپنی کے اُن اراکین جن کے درست قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں 24 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک درج ہوں گے، اُنہیں ای۔ ووٹنگ سہولت سے متعلق تفصیلات بذریعہ ای میل بھیجی جائیں گی۔ ایم/ایس ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ کو اس مقصد کے لیے ای۔ ووٹنگ سروس فراہم کرنے والا اسدارہ مقرر کیا گیا ہے۔

(ب) ویب ایڈریس، لاگ اِن تفصیلات اور پاس ورڈ اراکین کو ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں گے، جبکہ سیکیورٹی کوڈ بذریعہ ایس ایم ایس اور ای میل، ای۔ ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کے ویب پورٹل سے فراہم کیے جائیں گے۔

(ج) وہ اراکین جو ای۔ ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اُن کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کی توثیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ای۔ ووٹنگ کی سہولت 25 اکتوبر 2025 بوقت صبح 9:00 بجے شروع ہوگی اور 27 اکتوبر 2025 بوقت شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ اس مدت کے دوران اراکین کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

(الف) اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی عام اجلاس سے ایک دن قبل چیئر مین اجلاس تک بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر پہنچ جائے: پتہ: 48-C، اسٹریٹ 11، خیابانِ جامی، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی۔ بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ اراکین اپنی بیلٹ پیپر کی اسکین کاپی ای میل پر بھی بھیج سکتے ہیں: chairman.generalmeeting@calcorp.com.pk یہ سب کارروائی 27 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک مکمل ہونی چاہیے۔

سالانہ مالیاتی گوشواروں کی الیکٹرانک ترسیل:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223(6) کے مطابق، کمپنی نے اُن حصص یافتگان کو سالانہ رپورٹ 2025 بذریعہ ای میل ارسال کی ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ جن حصص یافتگان کے ای میل پتے دستیاب نہیں، اُنہیں AGM کا پرنٹ شدہ نوٹس ارسال کیا گیا ہے۔ حصص یافتگان اپنی درخواست پر ایک ہفتے کے اندر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی اپنے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سالانہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔

شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے متعلق:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق، تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 پر عملدرآمد کرتے ہوئے اپنے تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ لہٰذا کمپنی کے وہ تمام حصص یافتگان جن کے پاس فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس ہیں، انہیں جلد از جلد بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔ اس مقصد کے لیے حصص یافتگان سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ یا کسی منظور شدہ بروکریج فرم کے ساتھ CDC سب اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، ایم/ایس ایف۔ ڈی۔ رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

پتہ کی تبدیلی:

اراکین سے درخواست ہے کہ اگر اُن کا رجسٹرڈ پتہ تبدیل ہو جائے تو فوراً کمپنی کے شیئر رجسٹرار ایم/ایس ایف۔ ڈی۔ رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

سالانہ عام اجلاس میں ضابطہ اخلاق (Statutory Code of Conduct):

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 28 کے مطابق، حصص یافتگان کے لیے درج ذیل ضابطہ اخلاق لاگو ہوگا: حصص یافتگان کو انتظامیہ پر اثر انداز ہونے یا براہِ راست فیصلوں پر اثر ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی جو کمپنی کے امور میں رکاوٹ کا باعث بنیں۔ حصص یافتگان کو اجلاس میں صرف ایجنڈے میں شامل نکات پر بات کرنی ہوگی اور کسی سیاسی وابستگی کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید برآں، کمپنی کو قانوناً اپنے حصص یافتگان کو کسی بھی قسم کے تحائف دینے کی اجازت نہیں ہے۔

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of Calcorp Limited to be held on October 28, 2025 at 9:30 am at the Auditorium Pakistan Stock Exchange Limited. Karachi, Pakistan.

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent, chairman.generalmeeting@calcorp.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders
Registered Address
Folio / CDC Participant / Investor ID with sub-account No
Number of shares held
CNIC, NICOP/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, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) 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 resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Special Business
AGENDA ITEM To approve circulation of Financial Statements and other documents through QR enabled code and weblink and to discontinue the circulation through USB/DVD/CD.

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	Special Business			

Signature of shareholder(s)

NOTES:

1.Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of the meeting at Calcorp Limited at Registered Address 48 C Street 11, Khayaban e Jami DHA Phase VII, Karachi. or through email at info@fdregistrar.com.

2.Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

3.Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till 5.00 p.m. October 27, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.

4.Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).

5.Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.