

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ فیروز سنز لیبارٹریز کا غیر معمولی اجلاس عام 3 جولائی 2017ء بروز سوموار دن کو ساڑھے بارہ بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع A-197 دی مال راولپنڈی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل معاملات اور امور نمٹائے جائیں گے۔

### عمومی امور:

- 1- 20 اکتوبر 2016 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی روئیداد کی تصدیق کرنا
  - 2- کمپنیز آرڈر 1984 کے سیکشن 178(1) اور 2(a) کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 27 اپریل 2017 کو ہونے والے اجلاس میں مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹران کا تین سال کی مدت کے لیے انتخاب جس کا آغاز 7 جولائی 2017 سے ہوگا۔
- سکہدوش ہونے والے ڈائریکٹروں کے نام یہ ہیں:

- 1- مسز اختر خالد وحید
- 2- مسز عثمان خالد وحید
- 3- مسز آمنہ پراچہ خان
- 4- مسز منیزہ اظہر پراچہ
- 5- مسز فاروق مظہر
- 6- مسز نہال ایف قاسم
- 7- مسز شاہد انور

### خصوصی امور:

- 3- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 31 مئی 2016 کے SRO نمبر 470(1)/2016 کے تحت حصص داران کی رضامندی حاصل کرنے کیلئے سالانہ آڈیٹڈ مالیاتی اسٹیٹمنٹ، آڈیٹر رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس) کی ترسیل ممبران کے رجسٹرڈ پتے پر سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے کی جائے گی۔
- درج ذیل قرارداد ترمیم یا بلا ترمیم پر غور و غوض کرنے اور موزوں خیال کئے جانے پر پاس کرنا۔
- طے پایا ہے کہ 31 مئی 2016 کے SRO نمبر 470(1)/2016 کی تعمیل کے مطابق کمپنی اپنے ممبران کو سالانہ آڈیٹڈ مالیاتی اسٹیٹمنٹ، آڈیٹر رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس) انکے رجسٹرڈ پتے پر سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ارسال کر سکتا ہے۔
- 4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم

سید غوث الدین سیف  
کمپنی سیکرٹری

راولپنڈی

12 جون 2017ء

نوٹ:

1- کاروباری حصص کی منتقلی کے کھاتے بند کرنا:

کاروباری حصص کی منتقلی کے کھاتے 24 جون 2017 سے 3 جولائی 2017ء تک بند رہیں گے۔ (دونوں تاریخیں شامل ہیں)

2- 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 کر سکتا ہے۔ نمائندے کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

نمائندے کے تقرر کے دستاویز یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں۔ کمپنی سیکٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس A-197، دی مال، راولپنڈی میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے لازماً جمع کرادی جائے۔

3- ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے اجازت نامہ

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے لیے انتخاب لڑنا چاہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، کمپنی کے رجسٹر (دفتر میں) اجلاس کے انعقاد سے کم از کم چودہ دن پہلے نوٹس دے کہ وہ کھینچا آؤٹ ہینس 1984 دفعہ 178(3) کے تحت ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے۔ کارپوریٹ گورننس کے ضابطے کے تحت اجازت نامہ کے ساتھ متعلقہ اقرار نامہ ساتھ شامل ہو۔

4- ایڈریس کی تبدیلی: ممبرز کے ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی فوری اطلاع کمپنی کے حصص کے رجسٹراروں کو کارپوریٹ ٹیک ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن لاہور پر اطلاع دی جائے۔

5- ہدایات برائے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے (اوپر دی گئی ہدایات کے علاوہ) درج ذیل ہے۔

ذاتی شرکت کیلئے

1- اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات کا قواعد کے مطابق اندراج کیا گیا ہے۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھائے گا۔

2- کارپوریٹ وابستگی کی صورت میں اجلاس میں شرکت کیلئے لازم ہوگا کہ نمائندے کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی پیش کی جائے۔

پراکسی کے تقرر کیلئے

1- اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں۔ جس کی رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات کا قواعد کے مطابق اندراج کیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ پراکسی فارم جمع کروا سکتے ہیں۔

2- پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہوں اور ساتھ ہی ان کے نام اور پتوں کا اندراج بھی ہو

3- پراکسی فارم کے ہمراہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہوں

4- اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

5- کارپوریٹ وابستگی کی صورت میں اجلاس میں شرکت کیلئے لازم ہوگا کہ نمائندے کے دستخط کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی پراکسی کے ساتھ جمع کروائی جائے

## کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق (b)(1) 160 کے تحت بیان

3 جولائی 2017 کو منعقدہ فیروزسنز لیباٹریز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی اعمور پر کارروائی کیلئے یہ بیان ماوی حقائق مہیا کرتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم 3

31 مئی 2016 کے SRO نمبر 470(1)/2016 کے تحت سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان لمیٹڈ کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ اور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹر کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس") اپنے اراکین کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس کو بارڈر کاپی کی صورت میں ترسیل کرنے کی بجائے بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ کمپنی، تاہم، درخواست کرنے پر مکمل درخواست فارم کی وصولی کے بعد حصص داران کو سالانہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی بارڈر کاپی بالکل مفت فراہم کرے گی جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ [www.ferozsons-labs.com](http://www.ferozsons-labs.com) سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ ان خصوصی امور میں کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کی بالواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی نہیں ہے۔