

فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبرز کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بتاریخ 6 جولائی 2020، بروز سوموار، صبح 11:00 بجے وڈیولنک (جس کی اجازت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے دی ہے) کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

EOGM درج ذیل معاملات نمٹانے کیلئے منعقد کیا جا رہا ہے:

معمول کے معاملات:

1. 25 اکتوبر 2019 کو منعقد کردہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔
2. تین سال کے عرصہ کیلئے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا؛ یہ تعداد بورڈ نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت طے کی ہے۔ درج ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں اور دوبارہ خود کو الیکشن کیلئے پیش کر سکتے ہیں:

مسز اختر خالد وحید	مسٹر عثمان خالد وحید	مسز آمنہ پراچہ خان
مسز منیرہ اظہر پراچہ	مسٹر نہال قاسم	مسٹر شاہد انور
مسٹر ارشد سعید حسین		
3. صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دوسرے معاملے کو نمٹانا۔

کمپنی کے ممبرز کو بھجوائے گئے نوٹس کے ساتھ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت درکار، آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے بارے میں اہم حقائق کا اعلان نامہ لف کر دیا گیا ہے۔

کوئی شخص ڈائریکٹرز کا الیکشن لڑنا چاہے تو، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت، EOGM کی تاریخ سے کم از کم 14 دن پہلے نوٹس دے کہ وہ ڈائریکٹر منتخب ہونے کیلئے خود کو پیش کرتا ہے۔

بحکم بورڈ
سید غوث الدین سیف
کمپنی سیکرٹری

15 جون 2020

راولپنڈی

شرکت کیلئے ہدایات نیچے نوٹس میں دی گئی ہیں۔ وڈیولنک کے ذریعے EOGM منعقد کرتے ہوئے کمپنی کو روم (اجلاس منعقد کرنے کیلئے شریک ممبرز کی کم از کم تعداد) کی دفعات پر اور تمام قانونی تقاضوں پر عمل کرے گی۔

نوٹس:

1- EOGM کا الیکٹرانک نوٹس

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 10 آف 2020 کے تحت دی گئی رعایت اور COVID-19 کی موجودہ عالمی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے، کمپنی اپنے ممبرز کو EOGM کے نوٹس (نوٹس) کی کاپیاں بذریعہ ڈاک نہیں بھجوا سکے گی۔ تاہم، نوٹس اور پر کسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.ferozsons-labs.com> پر دستیاب ہیں، اور PUCAR سسٹم کے تحت پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی بھجوائے جاسکتے ہیں۔

نوٹس اور پر کسی فارم تک رسائی میں کسی دشواری کی صورت میں ممبرز ای میل cs@ferozsons-labs.com کے ذریعے کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمپنی ایسے ممبرز کو نوٹس اور پر کسی فارم بذریعہ ای میل بھی بھجوادے گی جنہوں نے اپنے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار (کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ) کو فراہم کر رکھے ہیں۔

2- شیئر منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر منتقلی کی کتابیں 30 جون 2020 سے لے کر 6 جولائی 2020 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن لاہور، کو 29 جون 2020 تک کاروباری اوقات میں موصول ہونے والی منتقلی کی باضابطہ درخواستیں EOGM میں منتقل الیہ کی شرکت کیلئے تسلیم کی جائیں گی۔

3- EOGM میں شرکت

ایسے ممبرز EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہونگے جن کے نام 29 جون 2020 کے کاروباری اوقات کے اختتام پر ممبرز کے رجسٹر میں درج ہونگے۔ کوئی بھی ممبر جو EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی اور کو اپنی جگہ شریک ہونے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ افراد کی صورت میں، مقرر کردہ پر کسی کو بھی کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔

پر کسی فارم کی کاپی کمپنی کی ویب سائٹ <http://www.ferozsons-labs.com> سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

پر کسی فارم، اور مختار نامہ یا دیگر دستاویز جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں، یا اس مختار نامہ یا دستاویز کی نوٹری تصدیق شدہ کاپی یا CTC، کو درست ہونا چاہئے اور EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے ای میل cs@ferozsons-labs.com پر وصول ہو جانا چاہئے۔

ممبرز سے درخواست ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا سمارٹ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کر دیں (اگر پہلے نہیں فراہم کی گئی) اور رجسٹرڈ پتے میں تبدیلی کی صورت میں بھی فوراً انہیں آگاہ کریں۔

4- سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں اکاؤنٹ رکھنے والوں کیلئے ہدایات

(A) اجلاس میں شرکت کیلئے:

- i. افراد کی صورت میں؛ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد اور/یا ایسے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، ایسے افراد اپنی شناخت کروانے کیلئے EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے اپنے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی ایک کاپی ای میل (جو نوٹس میں بتائی گئی ہے) پر بھجوائیں گے۔
- ii. کارپوریٹ اداروں کی صورت میں؛ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمع نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے ای میل cs@ferozsons-labs.com پر بھجوائیں گے (اگر پہلے نہیں فراہم کیا گیا)۔

(B) پراسی مقرر کرنے کیلئے:

- i. افراد کی صورت میں؛ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ رکھنے والے افراد اور/یا ایسے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، ایسے افراد پراسی فارم مندرجہ بالا ضابطے کے مطابق جمع کروائیں گے۔
- ii. پراسی فارم کے 2 گواہ ہونے چاہئے جن کے نام، پتے اور CNIC/SNIC نمبر پراسی فارم پر درج ہونے چاہئے۔
- iii. پراسی فارم کے ساتھ اصل مالک اور پراسی فرد کے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بھی ای میل (جو نوٹس میں بتائی گئی ہے) پر بھجوانا ہوگی۔
- iv. پراسی فرد کو اپنے CNIC/SNIC یا پاسپورٹ کی کاپی بھی ای میل (جو نوٹس میں بتائی گئی ہے) پر بھجوانا ہوگی۔
- v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں؛ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمع دستخط کا نمونہ پراسی فارم کے ساتھ (اگر پہلے مہیا نہیں کی گیا) ای میل پر (جو نوٹس میں بتائی گئی ہے) کمپنی کو بھجوائیں گے۔

5. وڈیولنک کے ذریعے EOGM میں شرکت

SECP کی اجازت کے مطابق اور کمپنی کے شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ملازمین کے مفاد کی خاطر، EOGM وڈیولنک کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔

- (a) وڈیولنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کیلئے ممبرز سے درخواست ہے کہ EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے cs@ferozsons-labs.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات بھجوا کر اپنی رجسٹریشن کروائیں۔

ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	CNIC نمبر	شیئر ہولڈر کا نام

- (b) اوپر بتائے گئے قواعد کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد، ایسے ممبرز جو رجسٹرڈ ہوں گے انہیں کمپنی ای میل کے ذریعے ایک وڈیو لنک بھیجے گی۔
- (c) لاگ ان کرنے کی سہولت 10:45 AM سے لے کر EOGM کے اختتام تک میسر رہے گی۔

اہم حقائق کا اعلان نامہ
کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت کمپنی پابند ہے کہ ڈائریکٹرز کے الیکشن کیلئے بلائے گئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا اعلان نامہ بھی بھجوائے، جس میں آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا جواز بھی بتایا جائے۔

لسٹڈ کمپنی ہونے کے ناطے فیروز سنز لیڈار ٹریڈ لمیٹڈ پابند ہے کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017 کے تحت اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں دو آزاد ڈائریکٹرز کو شامل کرے۔ چنانچہ، کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 میں بتائے گئے ڈائریکٹرز کے الیکشن کے طریقہ کار کے مطابق دو آزاد افراد ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہوں۔

لوگوں سے الیکشن لڑنے کا نوٹس / ارادہ موصول ہونے کے بعد کمپنی ان کا متعلقہ تعلیم و تجربہ پرکھے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے ڈیٹا بنک میں درست طریقے سے شامل ہیں۔

اسکے علاوہ، کسی شخص کو آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب کرنے سے پہلے کمپنی احتیاط کے ساتھ اپنی چھان بین بھی کرے گی کہ وہ شخص کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 166 میں بتائے گئے آزادی کے معیار پر اترتا ہے۔