فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ (" کمپنی ") کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام ('EOGM') بروز جمعہ مورخہ 03 جولائی 2026 کو صبح 11:45 بجے بمقام ہوٹل بلیو لیگون، مسعود اختر کیانی روڈ، راولپنڈی میں اور اس کے ساتھ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیئے منعقد کیا جارہا ہے۔

عام کاروبار:

1۔ 25 اکتوبر 2026 کو منعقدہ 69 ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق وتصدیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت 7 جولائی 2026 کو شروع ہونے والی اگلی تین (3) سالہ مدت کے لیئے بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا تقرر۔ مسز اختر خالد وحید، چیئرپرسن بورڈ یکم جون 2026 کو رضائے الٰہی سے وفات پاگئی تھیں (إنّا للہ و إنّا إلیہ راجعون)۔ چنانچہ سبکدوش ہونے والے باقی ماندہ چھ ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کیلئے اہل ہیں۔

1۔ جناب عثمان خالد وحید
2۔ مسز آمنہ پراچہ خان
3۔ مسز منیزہ اظہر پراچہ
4۔ جناب شاہد انور
5۔ جناب ارشد سعید حسین
6۔ جناب سلیمان غنی

دیگر کاروبار:

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

راولپنڈی

12 جون 2026

بحکم بورڈ
سید غوث الدین سیف
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کتب کی بندش:

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 27 جون 2026 سے 03 جولائی 2026 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، M/s CorpTec Associates (Pvt.) Limited، 503-E، جوہر ٹاؤن، لاہور کے دفتر میں 26 جون 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت اور حسبِ اطلاق دیگر مقاصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند ہو، اسے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں کمپنی سیکریٹری کے پاس درج ذیل دستاویزات EOGM کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل جمع کروانا ہوں گی:

الف۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا نوٹس؛

ب۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 167 کے مطابق ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی (فارم-9 کے ضمیمہ کے مطابق)؛

ج۔ 2019(1)S.R.O 1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے مطابق کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کرنے کے لیے دفتر کے پتے سمیت تفصیلی پروفائل؛

د۔ تصدیق شدہ NTN، CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی؛

ر۔ اس امر سے متعلق اعلامیہ کہ امیدوار لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 153 میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترتا/اترتی ہے تاکہ ایک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے سکے؛

ف۔ آزاد ڈائریکٹر(ز) کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا، اور انہیں ایکٹ کی دفعہ 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 میں مقرر کردہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ لہٰذا، وہ امیدوار جو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ہوں گی:

- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر(ز) کا اعلامیہ۔
- غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر یہ حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 4 کی ذیلی شق (1) میں بیان کردہ تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔

3۔ آن لائن سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی شرکت:

وہ شیئر ہولڈرز جو الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہش مند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر، اور اپنے نام پر موجود حصص کی تعداد، بعنوان **"رجسٹریشن برائے فیروزسنز لیبارٹریز لمیٹڈ غیر معمولی اجلاس عام 2026"** کے ساتھ، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے دونوں اطراف کی ایک درست نقل بذریعہ ای میل cs@ferozsons-labs.com پر ارسال کریں۔

ویڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات صرف انہی اراکین/نامزد نمائندوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ معلومات پر مشتمل، EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجائیں۔

4۔ پراکسیوں کی تقرری:

کوئی بھی رکن جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، وہ اپنے نمائندے (پراکسی) کے طور پر کسی دوسرے رکن کو مقرر کرسکتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرے، اظہارِ خیال کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی کا دستاویز، پاور آف اٹارنی یا کوئی دیگر مجاز دستاویز، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں باقاعدہ دستخط شدہ حالت میں غیر معمولی جنرل اجلاس (EOGM) کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔ شیئر ہولڈر کے CNIC کی تصدیق شدہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔

5۔ شیئر ہولڈرز کے کوائف میں تبدیلی/تجدید:

فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے یا دیگر تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اطلاع کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو دیں۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات اپنے متعلقہ شرکاء (Participants) کے پاس اپ ڈیٹ کروائیں۔

6۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کریں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو فزیکل شیئرز رکھتے ہیں، انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ CDC سب اکاؤنٹ کھلوائیں یا براہِ راست CDC کے ساتھ ایک انویسٹر اکاؤنٹ قائم کریں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس (الیکٹرانک) فارم میں منتقل کرسکیں۔

7۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز:

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A۔ اجلاس میں شرکت کے لیے:

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سیکیورٹیز اور اندراج کی تفصیلات سی ڈی سی رولز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس کے ساتھ نامزد شخص کے دستخطوں کا نمونہ ہو، اجلاس سے قبل کمپنی کو ارسال کیا جائے گا۔

B۔ پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، وہ مذکورہ بالا شرط کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم کی دو گواہوں سے تصدیق کی جائے گی جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم میں درج ہوں گے۔

(iii) بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔

(iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(v) کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس کے ساتھ دستخطوں کا نمونہ اور پراکسی فارم ہو، (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کروایا جائے گا۔

8۔ پوسٹل بیلٹ/ای-ووٹنگ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور نوٹیفائیڈ ترامیم کے مطابق، اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹ دیا جاسکے۔ اگر انتخاب کے لیے پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ووٹنگ مذکورہ ریگولیشنز میں درج طریقہ کار اور ضوابط کے مطابق منعقد کی جائے گی۔

9۔ ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے لیے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 132 اور 134 کے مطابق، اگر کمپنی کو اُن اراکین کی رضامندی موصول ہوجائے جو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں اور کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ہیں، اور وہ اراکین غیر معمولی جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہوں، تو کمپنی اُس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم کمپنی سیکرٹری کو درخواست جمع کروائیں۔

10۔ اسکروٹنائزر کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (ریگولیشن) کی 11 ریگولیشن کے مطابق، کمپنی کا بورڈ ایک مستند آڈٹ شدہ فرم کو بطور اسکروٹنائزر (حسبِ ضرورت) مقرر کرے گا جو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے منعقد ہونے والے اجلاس میں کمپنی کے اسکروٹنائزر کے طور پر خدمات انجام دے گا اور ریگولیشن 11A کے تحت متعین دیگر ذمہ داریوں کی انجام دہی بھی کرے گا۔ حتمی تقرری کے بعد اس فرم کا نام باضابطہ طور پر آگاہ کردیا جائے گا۔

11۔ تحائف کی تقسیم نہ ہونے کی اطلاع

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)، بذریعہ سرکلر نمبر 2 آف 2018 مؤرخہ 9 فروری 2018، اور S.R.O. 452(I)/2025 مؤرخہ 17 مارچ 2025، نے کمپنیوں کو جنرل میٹنگز میں یا ان کے سلسلے میں اراکین کو تحائف، مراعات یا اسی نوعیت کے فوائد (جن میں بالعموم ان تک محدود نہیں ٹوکنز، کوپن، کھانے یا ٹیک اوے پیکجز شامل ہیں) دینے یا تقسیم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 185 کے مطابق، ان ہدایات کی کسی بھی خلاف ورزی کو قابلِ سزا جرم سمجھا جائے گا، اور خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف نفاذی کارروائیاں اور جرمانے عائد کیے جاسکتے ہیں۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے۔ اجلاس کا مکمل نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھا گیا ہے، جسے www.ferozsons-labs.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔