بھنیروٹیکسٹائل ملزلمیٹڈ

of Companies

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل 31 جنوری 2023 کو صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع عمر ہاؤس، 23/1، بلاک S.M.، 23 فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

1- 27 اکتوبر 2022 کو منعقدہ 43 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق 31 جنوری 2023 سے 31 جنوری 2026 تک کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 اور (a)2 کے مطابق موجودہ بورڈ نے 26 اکتوبر 2022 کو منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے 31 جنوری 2023 کو منعقد ہونے والے آئندہ انتخابات میں ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔

b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b)(2)159 کے مطابق ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

1۔ جناب محمد سلیم	6۔ جناب تنزو گیلانی
2۔ جناب محمد شاہین	7۔ محترمہ صبا یوسف
3۔ جناب خرم سلیم	8۔ جناب اقبال مجیب۔ آزاد ڈائریکٹر
4۔ جناب محمد امین	9۔ جناب آصف ایچ۔ آزاد ڈائریکٹر
5۔ جناب بلال شریف	10۔ جناب مصطفیٰ تنویر۔ آزاد ڈائریکٹر

c)۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز نے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کرنے کے اہل پیش کیا ہے جناب اقبال مجیب کے جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (g)(2)166 کے تحت ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے اہل ہیں، کیونکہ انہوں نے کمپنی کے آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے لگاتار تین میعاد مکمل کر لی ہیں۔

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

ہادی شائق پرمشتمل کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (3)166 کے تحت بیان نوٹس ہذا کے ساتھ لف ہے۔

مزید برآں نوٹس کے ہمراہ (3)166 کے تحت بیان ڈاک کے ذریعے بھی حصص داران کو سی ڈی سی اور کمپنی کی ویب سائٹ "www.umergroup.com" پر رکھا گیا ہے۔

کراچی

مورخہ: 7 جنوری 2023ء

بحکم بورڈ

محمد احمد

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ الیکٹرانک طریقے سے اجلاس میں شرکت

درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے حصص داران ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" جو گوگل پلے یا ایپل ایپ سٹور پر دستیاب ہے، کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔

جائن زوم میٹنگ

https://zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09

میٹنگ آئی ڈی: 339 728 6733

پاس کوڈ: btmcorp

2۔ ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے ہر امیدوار کمپنی کے پاس غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کی تاریخ سے 14 (چودہ) دن پہلے، اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس بطور ڈائریکٹر مقررہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دینے کی رضامندی کے ساتھ، ایک تفصیلی پروفائل کے ساتھ اس کے متعلقہ اعلانات جو کہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس، کمپنیز ایکٹ، 2019 کے تحت ان کی بطور آزاد ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے درکار ہیں، کمپنی کو جمع کرائے گا۔

اسے اس بات کی بھی تصدیق کرنی چاہیے کہ:

a۔ وہ متعلقہ قوانین (بشمول ریگولیٹری ایجنسیز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور اسٹاک ایکسچینج کے فہرستی ضوابط کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

b۔ وہ ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)، ریگولیشنز، 2019، کسی دیگر قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کی کسی بھی دفعات کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

c۔ وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔

d۔ خود وہ اور نہ ہی اس کا شریک حیات بورڈ کمرشل کے کاروبار میں مصروف یا کسی کارپوریٹ بورڈ کمرشل ہاؤس کا بیانر ڈائریکٹر یا آفیسر ہے۔

3۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 24 جنوری 2023 تا 31 جنوری 2023 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 23 جنوری 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع عمر ہاؤس، 23/1، بلاک 23 ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

4۔ EOGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے جبکہ صرف رکن کو پراکسی مقرر کیا جا سکتا ہے۔

5۔ پراکسی کی تقرری کا آلہ اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا مصدقہ اور گواہ شدہ ان پاس طرح کے اختیارات یا اتھارٹی کی ایک ذرائز شدہ مصدقہ کاپی، موثر ہونے کے لیے، اسے رجسٹرڈ آفس میں کمپنی کے پاس اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرنا ضروری ہے۔

6۔ سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی بینفشل مالک، جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اسے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے، اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کی آئی ڈی نمبر لانا ہوگی اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے درکار معمول کے دستاویزات ساتھ لانا چاہیے۔ سی ڈی سی کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سرکلر نمبر 1 آف 2000 بتاریخ 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

7۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، حمید محمود ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز (CNIC)، اپنے پوسٹل ایڈریس اور بینک کی تفصیلات (IBAN) میں تبدیلی کے بارے میں جلد از جلد مطلع/اپ ڈیٹ کریں۔

8۔ انڈوٹنگ ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 145-143 کے تناظر میں اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ)، ریگولیشنز 2018 کی تابل اطلاق شقوں کے ساتھ مشروط اجلاس میں رائے شماری کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

9۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (132(2 کی پیروی میں، کمپنی اپنے ارکان کو اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت، اگر دستیاب ہو، ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی، جہاں کمپنی کے 10 فیصد یا زیادہ حصص یا فنکشن سکونت پذیر ہیں، بشرطیکہ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں حصہ لینے کا مطالبہ وصول کرتی ہے۔

کمپنی ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام کی بابت ارکان کو EOGM کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن قبل مطلع کرے گی۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ EOGM کے انعقاد سے کم از کم سات (7) دن قبل درج ذیل فارم کو مکمل کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

"میں/ ہم ..... سکنہ ..... بحیثیت رکن ..... مالک ..... عام حصص بروئے فولیو نمبر ..... بذریعہ ہذا ..... میں ویڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار.....

10۔ SRO 787(1)/2014 آف 08 ستمبر 2014 کے نوٹیفکیشن کے مطابق، SECP نے کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک میل سسٹم (ای میل) کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس وصول کرانے کی سہولت فراہم کرنے کی جدوجہد کی ہے۔ ہمیں اپنے ممبران کو یہ سہولت پیش کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے جو مستقبل میں کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹسز کو ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک معیاری درخواست فارم برائے ای میل کے ذریعے اپنی رضامندی ظاہر کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com پر دستیاب ہے۔ براہ کرم چیک بنائیں کہ آپ کے ای میل میں ایسے ای میل موصول کرنے کے لیے کافی حقوق اور جگہ دستیاب ہے جس کا سائز 2MB فائل سے بڑا ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو بروقت اپ ڈیٹ کرے۔

11۔ ایکٹ کے سیکشن 72 کے تحت شیئر ہولڈرز کو اب اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز کو اب بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے اور شیئر ہولڈرز کو اپنے سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) اکاؤنٹس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ CDS اکاؤنٹ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے کسی بھی سی ڈی سی شرکت کنندہ/اسٹاک بروکر یا سی ڈی سی انوسٹرز اکاؤنٹ ہولڈرز ڈیپارٹمنٹ (سی ڈی سی آئی اے ایس) کے ذریعے کھولا اور برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

12۔ آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت دیا گیا بیان۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایک ووٹنگ بیلٹ کے ذریعے کیا جائے گا جس میں ان افراد کے نام، پتے اور اہلیت موجود ہوں گے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)166 کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کے اہل اور خواہشمند ہیں۔

کوئی بھی شخص جو سیکشن 153 کے تحت اہل اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)166 کے تحت معیار پر پورا اترتا ہے۔ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لیے نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔ تاہم، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب اسی طرح کیا جائے گا جس طرح کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سیکشن (4)159 کے لحاظ سے امیدوار ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات یوم قبل جاری کی جائے گی۔ مزید برآں کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی اوپر بیان کردہ نوٹ 2 کے لحاظ سے امیدوار ڈائریکٹرز کی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ امور میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے شیئر ہولڈرز کے اور وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے رضامندی دے سکتے ہیں۔