بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

of Companies

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 43واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 27 اکتوبر 2022 کو سہ پہر 03:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی عمر ہاؤس، 23/1، بلاک S.M.C، فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

اجلاس میں مندرجہ ذیل عمومی اور خصوصی امور سرانجام دینے کی تجویز دی گئی ہے:

عام امور

1-14 جولائی 2022 کو منعقدہ گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2-30 جون 2022 مختتم سال کیلئے کمپنی کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ، منظور شدہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے نقد منافع منقسمہ بشرح 715.00 فیصد (71.50 روپے فی شیئر) کی منظوری دینا۔

4- اگلی مدت یعنی سال 2023-2022 کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کا مشاہرہ 2,275,000.00 پاکستانی روپے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔

5- خصوصی امور:

(A) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کی دفعات کے تحت متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری دینا:

(i) **"قرار پایا کہ** سال کے دوران کے لگے متعلقہ فریقوں کے لین دین کی جیسا کہ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے مالی حسابات میں ظاہر کیا گیا ہے، اور بذریعہ ہذا توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

(ii) **"قرار پایا کہ** کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیس سے کیس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کی منظوری کے مجاز ہیں۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ لین دین ٹیسٹ ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ بھیجا جائے گا اور اگلے اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی رسمی توثیق/منظوری کے لیے ان کے سامنے رکھا جائے گا۔

6- دیگر امور

صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی۔

ایکٹ کے سیکشن 134(3) اور SRO 423(I)/2018 کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور کے حوالے سے مادی حقائق کا بیان منسلک ہے۔

مزید برآں نوٹس معہ مادی حقائق کا بیان شیئر ہولڈرز کو ڈاک کے ذریعے ترسیل اور کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

14 جولائی 2022 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کے امور کی کاپی بھی منسلک کی گئی ہے اور AGM کے مذکورہ بالا نوٹس کے ہمراہ اپ لوڈ کئے گئے ہیں۔

بحکم بورڈ

محمد عمر

کمپنی سیکرٹری

کراچی مورخہ: 28 ستمبر 2022ء

نوٹ:

1۔ الیکٹرانک طریقے سے اجلاس میں شرکت کے لیے۔

SMD/SE/2(20)2021/117 کے مطابق الیکٹرانک طریقے سے اجلاس عام میں ارکان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے، ارکان کمپنی کے اجلاس میں ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" جو گوگل پلے یا ایپل ایپ سٹور پر دستیاب ہے، کے ذریعے الیکٹرانک طریقے سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اہل ارکان درج ذیل آئی ڈی اور پاسورڈ کے ساتھ رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

زوم اجلاس میں شرکت

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

اجلاس آئی ڈی: 339 728 6733

پاس کوڈ: btmcorp

2۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 20 اکتوبر 2022 تا 27 اکتوبر 2022 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 19 اکتوبر 2022 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1 بلاک ایم ایم فاروق روڈ کورنگی کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت، ووٹ دینے کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

3۔ بطور پراکسی کسی دیگر ممبر کے ذریعے درج ذیل اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ارکان سے درخواست ہے کہ ان کے پراکسی فارم (الف شدہ) بذریعہ ای میل btm.corporate@umergroup.com پر یا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانے چاہئیں۔

4۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)(132 کی پیروی میں، کمپنی اپنے ارکان کو اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت، اگر دستیاب ہو، ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی، جہاں کمپنی کے 10 فیصد یا زیادہ حصص یافتگان ہیں، بشرطیکہ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں حصہ لینے کا مطالبہ وصول کرتی ہے۔

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ سالانہ عام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 دن قبل درج ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

''میں/ہم ..... سکنہ ..... بحیثیت رکن بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ مالک ..... عام حصص بذریعہ ہذا ..... میں ویڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار.....

5۔ 2017/1(1)/1013 SRO مورخہ 6 ستمبر، 2017 کی تعمیل میں، 30 جون، 2020 تک غیر دعویٰ شدہ شیئرز، ڈیویڈینڈ یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کی دعویداراتہ تفصیلات ہماری ویب سائٹ: www.umergroup.com پر اپ لوڈ کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں، مذکورہ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ کسی بھی غیر دعویٰ شدہ منافع حصص یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یا شیئر رجسٹرار دفتر سے رجوع کریں۔

6۔ ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ اور بینک تفصیلات میں تبدیلی اگر کوئی ہو فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار، حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

یکم جولائی 2022 سے مؤثر فنانس ایکٹ 2022 کی دفعات کے مطابق، انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرحوں پر درج ذیل کے مطابق تبدیلی کی گئی ہے:

a۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے 15%

b۔ انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز کے لیے 30%

کمپنی کو کیش ڈیویڈنڈ کی قیمت 30% کی بجائے 15% ٹیکس کٹوتی کرنے کے قابل بنانے کے لیے، وہ شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں۔ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کتابوں کی بندش کے پہلے دن سے قبل ان کے نام ATL میں درج کر لیے جائیں، بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر 15% کی بجائے 30% ٹیکس منہا کیا جائے گا۔

ڈیویڈنڈ کی آمدنی سے دو ہولڈنگ ٹیکس چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب ٹیکس سے استثنیٰ کے مؤثر سرٹیفکیٹ کی کاپی یا کسی مجاز عدالت سے حکم امتناعی کی کاپی حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کتابوں کی بندش کے پہلے دن تک فراہم کر دی جائے۔

مزید، سٹیکو ریٹیز بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق، دو ہولڈنگ ٹیکس کا تعین مشترکہ کاہنس کی صورت میں، پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے فائلر/نان فائلر اسٹیٹس پر اس کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ طور پر حصص رکھتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب تحریری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

19 اکتوبر 2022 تک معلومات نہ ملنے کی صورت میں، ہر شیئر ہولڈر کے پاس حصص کا مساوی تناسب فرض کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔

7۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 242، جس میں بیان ہے کہ، "منفرد میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے پراہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے مزکورہ ویڈیک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے گا"۔ SECP کے جاری کردہ سرکلر CLD/CCD/PR(11)/2017 No.18 مورخہ یکم اگست 17 کے سیکشن 242 کی تعمیل میں، لسٹڈ کمپنیوں کو شیئر ہولڈرز سے الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ حاصل کرنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں ایک نوٹس پہلے ہی جاری اور تمام شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

مزید، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے نوٹیفکیشن نمبر SRO1145(1)/2017 مورخہ 6 نومبر 2017 کے ذریعے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی پروسیجرز کے حوالے سے مندرج کمپنیوں کو ڈیویڈنڈ کی تقسیم کے لیے متعدد شیئر ہولڈرز نامزد ویڈیک اکاؤنٹ سے متعلق درست معلومات فراہم کریں جس میں ویڈیک کا نام، اکاؤنٹ کا عنوان، ویڈیک برانچ کا پتہ اور بین الاقوامی ویڈیک اکاؤنٹ نمبر شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تمام رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ویڈیک کی تفصیلات فراہم کریں تاکہ ان کا نقد منافع براہ راست ان کے ویڈیک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا جائے، اگر اعلان کیا گیا ہو۔ ہمیں اپنے متعلقہ ویڈیک کے ساتھ ویڈیک کی تفصیلات کی تصدیق بھی فراہم کریں اور ہی ڈی ایس میں ایک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں سی ڈی ایس کے ٹرسٹیز کو اور فزیکل سکیورٹیز کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج کر ایسا کریں۔

8۔ سرکلر نمبر 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے تحت SECP نے ہدایت کی ہے کہ کمپنی کے ارکان کو سالانہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس الیکٹرانک میل سسٹم (ای میل) کے ذریعے وصول کرانے کی سہولت فراہم کی جائے۔ ہم یہ سہولت اپنے ان ارکان کو بخوشی پیش کرتے ہیں جو مستقبل میں ای میل کے ذریعے کمپنی کے سالانہ مالی گوشوارے اور نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک معیاری درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com پر دستیاب ہے میں اس کی میل کے ذریعے اپنی رضامندی کا اظہار کریں۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل میں ایسی ای میل کو حاصل کرنے کے کافی حقوق اور جگہ دستیاب ہے جو سائز میں 2MB فائل سے بڑی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ممبر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ درستہ ڈائی ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو بروقت اپ ڈیٹ کریں۔

9۔ ای ووٹنگ، ارکان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ)، ریگولیشنز 2018 کی الاگوشوں کے تناضوں کو پورا کرنے کے حوالے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پول کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

10۔ ایکٹ کے سیکشن 72 کی تعمیل کرتے، اب شیئر ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مادی حصص کو جلد از جلد بک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز کو اپنے بک انٹری شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہے اور شیئر ہولڈران کو اپنے سٹیل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کا اکاؤنٹس میں رکھیں گے۔ سی ڈی ایس اکاؤنٹ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے کسی بھی سی ڈی سی شرکاء / اسٹاک بروکر یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ (سی ڈی سی آئی اے ایس) کے ذریعہ کھولا اور برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

سی ڈی سی میں بک انٹری شکل میں حصص رکھنے کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔

- بک انٹری شیئرز کے گم، چوری یا خراب نہیں ہو سکتا۔
- ڈوپلیکیٹ حصص جاری کرنے کی ضرورت نہیں۔
- بک انٹری کے حصص فوری طور پر اسٹاک مارکیٹ میں فروخت (خرید و فروخت) کیے جا سکتے ہیں۔
- بک انٹری حصص کی منتقلی/فروخت کے لیے ٹرانسفر ڈیڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔
- کسی بھی قانونی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بک انٹری شیئر زگروی رکھے جا سکتے ہیں۔
- بونس اور رائٹ شیئرز/استحقاق کا بک انٹری فارم میں فوری کریڈٹ۔
- پورٹ فولیو کی معلومات کا جائزہ لینے کے لیے سی ڈی ایس اکاؤنٹس 24/7 آن لائن رسائی۔
- سی ڈی ایس اکاؤنٹس کے متواتر اکاؤنٹ کے حسابات تک آسان رسائی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان۔

30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹی لین دین کی توثیق اور منظوری کے لیے نوٹس کے 5(A)(i) سے متعلقہ آئٹمز

متعلقہ پارٹی لین دین (RPT) 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے دوران قابل رسائی بنیاد پر اور اس کی وابستہ کمپنیاں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ اس کی کارپوریٹ پالیسی، قابل اطلاق قوانین، آئی اے ایس 24 کی پروسیجرز کے ضابطوں کے مطابق انجام دیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر بورڈ نے تمام RPT کا جائزہ لیا اور منظور کیا آڈٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد اندرونی آڈٹ کے سربراہ کے سامنے منظوری کے لیے رکھا گیا۔

تاہم، چونکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان مشترکہ ڈائریکٹرشپ موجود ہے (شیئر ہولڈر یا مشترکہ ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے)، یہ لین دین سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کو 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی حسابات میں ظاہر کیا گیا ہے

متعلقہ فریقوں کے ساتھ لگے گئے لین دین میں شامل ہیں، لگین ان تک محدود نہیں، سامان کی فروخت اور خریداری، ادا کردہ اور وصول کردہ منافع، سرمایہ کاری اور تقسیم (جہاں قابل اطلاق ہو) شیئر ہولڈرز اور بورڈ کی منظوری کے مطابق)۔ ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے مالی حسابات میں بھی بیان کی گئی ہے۔

متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین

متعلقہ انٹرنیٹنگ اور متعلقہ فریقوں میں متعلقہ کمپنیاں، ڈائریکٹرز اور کلیدی انتظامی اہلکار شامل ہیں۔ اہم انتظامی اہلکاروں کو ان کی ملازمت کی مدت کے تحت معاوضے اور فوائد کے علاوہ متعلقہ اداروں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات اور لین دین کی بنیاد، جیسا کہ نوٹ 39 میں بتایا گیا ہے درج ذیل ہیں:

کمپنی کا نام	تعلق کی بنیاد	شیئر ہولڈنگ کا فیصد
فیصل سپننگ ملز لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹرشپ	N/A
بلیسنڈ ٹیکسٹائل لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹرشپ	N/A
بھنیرو ونرجی لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹرشپ	N/A
ایڈمرل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	قریبی خاندانی رشتہ دار کی ڈائریکٹرشپ	N/A

تعلقات کی نوعیت	لین دین کی نوعیت	جون 30، 2022	جون 30، 2021
		روپے	روپے
وابستہ انڈرٹیکنگ	کپڑے کی فروخت	383,292,227	111,526,622
	کپاس کی فروخت	2,167,629	12,337,111
	سوت کی فروخت	697,877,799	1,044,890,765
	زمین کی فروخت	-	121,380,000
	سوت کی خریداری	562,737,574	277,006,289
	کپاس کی خریداری	-	9,589,487
	کپڑے کی خریداری	34,454,507	172,339,702
	خدمات پیش کیں	-	723,509
	اسٹور اور اسپیئر پرزے کی خریداری	1,648,969	-
	خدمات موصول ہوئیں	309,000	309,000
	بجلی خریدی	430,555,981	422,010,543

یکم جولائی 2022 سے 30 جون 2023 کے دوران کئے جانے والے متعلقہ پارٹی لین دین کی منظوری کے لیے بورڈ کی اجازت کے لیے نوٹس کے 5(A)(ii) سے متعلقہ آئٹمز

کمپنی 30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرے گی جو کہ کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے سلسلے میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق قابل رسائی بنیاد پر ہے۔ چونکہ، متعلقہ پارٹی لین دین میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ رہی ہے، اس لیے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کیس سے کیس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایسے لین دین کی منظوری کے لیے ممبران کی رضامندی چاہتا ہے اور اس طرح کے لین دین شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے متعلقہ پارٹی لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار اوپر بیان کیا گیا ہے اور یہ لین دین شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری/توثیق کے لیے اگلے عام اجلاس میں رکھا جائے گا۔