بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ارکان کا 42 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 27 اکتوبر 2021 کو دن 11:00 بجے منعقد ہوگا۔

چونکہ ہم ابھی تک ملک میں کووِیڈ 19 کی شدت پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور، کورونا وائرس کی ڈیلٹا قسم کے تناؤ کے ظہور کے درمیان موجودہ چوتھی لہر کے لیے گہرے خدشات مزید بڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 6 مورخہ 3 مارچ 2021 کے مطابق اور ہمارے شیئر ہولڈرز کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے، یہ اجلاس عملی طور پر ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" جو کہ گوگل پلے اور ایپل ایپ سٹور پر دستیاب ہے کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔

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

عام امور

1-27 اکتوبر 2020 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2-30 جون 2021 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ معہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی اور منظوری دینا۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، 30 جون 2021 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 2022-2021 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ 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 کئے گئے متعلقہ فریقوں کے لین دین کی جیسا کہ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے مالی حسابات کے نوٹ 47 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 2022 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 کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور اگلے اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی رسمی توثیق/منظوری کے لیے ان کے سامنے رکھا جائے گا۔

(B) 30 جون 2019 اور 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ہونے والے متعلقہ پارٹی لین دین کو منظور کرنے کے لیے ممبران کی رضامندی ضروری ہے۔

(iii) "30 جون 2019 اور 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے دوران قابل رسائی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے لین دین کو جیسا کہ متعلقہ سال کے مالیاتی حسابات کے نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے اور بذریعہ ہذا توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

6- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی۔

ایکٹ کے سیکشن (3)134 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۔

27 اکتوبر 2020 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے 41 ویں سالانہ 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 احمد

کمپنی سیکرٹری

کراچی مورخہ: **27 ستمبر 2021ء**

نوٹ:

1۔ کووِیڈ 19 وبائی بیماری کی وجہ سے الیکٹرانک طریقے سے اجلاس میں شرکت کے لیے۔

ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ سرکلر 6 تاریخ 3 مارچ 2021 کے مطابق کمپنی کے سالانہ عام اجلاس (اے جی ایم) میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" جو گوگل پلے یا ایپل ایپ سٹور پر دستیاب ہے، کے ذریعے الیکٹرانک طریقے سے شرکت کی سہولت دی جا رہی ہے۔ مستحق ممبروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ btm.corporate@umergroup.com پر مندرجہ ذیل تفصیلات AGM کے وقت سے کم از کم 2 یوم کار قبل فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- کمپنی ان کے سمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے اے جی ایم کی کارروائیوں میں شرکت کے لیے اراکین کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان کی تفصیلات بھیجے گی۔

لاگ ان کی سہولت تصدیق کے عمل کے لیے میٹنگ کے شیڈول سے دس منٹ پہلے کھولی جائے گی۔

"زوم" اپیلی کیشن تک رسائی حاصل کرتے وقت ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مناسب حاضری کے لیے درج ذیل فارمیٹ" مکمل نام-فولیو نمبر" پر مکمل نام اور فولیو نمبر درج کریں۔

- ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 'میوٹ' اور 'آف کیمرے' پر رہیں جب تک کہ ماڈریٹر عمومی اور خصوصی امور کی قراردادوں کی منظوری کے لیے اراکین کی رضامندی/تبصرے/سوالات کی درخواست نہ کریں۔

2۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 19 اکتوبر 2021 تا 27 اکتوبر 2021 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 18 اکتوبر 2021 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23 ایس 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 ورچوئل اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ارکان سے درخواست ہے کہ ان کے پراکسی فارم (لف 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 جانی 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 رہم......................سکنہ......................بحیثیت رکن بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ مالک......................عام حصص بذریعہ ہذا......................میں وڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار......................

5۔ SRO 1013(1)/2017 مورخہ 6 ستمبر، 2017 کی تعمیل میں، 30 جون، 2021 تک غیر دعویٰ شدہ شیئرز، ڈیویڈینڈ یا مضاربہ سرٹیفکیٹ کی دعویدارانہ تفصیلات ہماری ویب سائٹ: www.umergroup.com پر اپ لوڈ کی گئیں 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 کر دیں۔

7۔ نوٹیفکیشن SRO 787(1)/2014 بتاریخ 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 یعنی www.umergroup.com پر دستیاب ہے میں ای 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 رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو بروقت اپ ڈیٹ کریں۔

8۔ ای ووٹنگ، ارکان کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 145-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگوشقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالہ سے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پول کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

9۔ ایکٹ کے سیکشن 72 کی شق کے تحت، اب شیئر ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مادی حصص کو جلد از جلد بک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز کو اب بک انٹری شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہے اور شیئر ہولڈران کو اپنے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) 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۔
- ڈپلیکیٹ 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 فنانسنگ سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بک انٹری شیئرز گروی 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 کی 24/7 آن لائن رسائی۔
- سی ڈی ایس اکاؤنٹس کے متواتر اکاؤنٹ کے حسابات تک آسان رسائی۔

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

30 جون 2021 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 2021 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے دوران قابل رسائی بنیاد پر اور اس کی وابستہ کمپنیوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ اس کی کارپوریٹ پالیسی، قابل اطلاق قوانین، آئی اے ایس 24 کی پرویژنز کے ضابطوں کی تعمیل 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 لئے رکھا گیا۔

تاہم، چونکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان مشترکہ ڈائریکٹر شپ 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 2021 کو ختم ہونے والے مالی حسابات کے نوٹ 47 میں ظاہر کیا گیا ہے

متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین میں شامل ہیں، لیکن 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 2021 کو ختم ہونے والے سال کے مالی حسابات ت کے نوٹ 47 میں بھی بیان کی گئی ہے۔

یکم جولائی 2021 سے 30 جون 2022 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، 2022 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 ڈائریکٹر شپ رہی ہے، اس لیے بورڈ 30 جون 2022 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۔

30 جون 2019 اور 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ماضی میں متعلقہ پارٹی لین دین کی توثیق اور منظوری کے لیے نوٹس کے 5(B)(iii) سے متعلقہ آئٹمز

کمپنی کی پالیسی کے مطابق کاروباری سرگرمیوں کے معمول کے دوران ٹرانزیکشنز آئی اے ایس 24 کے تحت ضروریات کی تعمیل کرتے ہوئے مناسب انکشاف کے ساتھ کی گئی تھیں۔ چونکہ، متعلقہ پارٹی لین دین میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ رہی ہے، اس لیے 30 جون 2019 اور 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ماضی میں متعلقہ پارٹی لین دین کی توثیق کے لئے ممبران کی منظوری ضروری ہے۔

لین دین کو متعلقہ مالیاتی سال 2019 اور 2020 کے بالترتیب نوٹس میں مناسب طریقے سے ظاہر کیا گیا تھا اور آر پی ٹی کے مالی حسابات سے غیر تبدیل شدہ اقتباسات کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین اور بیلنس

کمپنی کے نقطہ نظر سے متعلقہ فریقوں میں وابستہ کمپنیاں اور کلیدی انتظامی اہلکار شامل ہیں۔ کلیدی انتظامی اہلکار وہ افراد ہوتے ہیں جو کمپنی کی سرگرمیوں کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر منصوبہ بندی، ہدایت اور کنٹرول کرنے کا اختیار اور ذمہ داری رکھتے ہیں اور اس میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹر شامل ہوتے ہیں۔ کمپنی کی متعلقہ پارٹیوں کی تفصیلات، جن کے ساتھ کمپنی نے سال کے دوران رپورٹنگ کی تاریخ تک لین دین کیا یا بقایا بیلنس درج ذیل ہیں:

متعلقہ پارٹی کا نام	تعلقات کی بنیاد	شیئر ہولڈنگ کا مجموعی فیصد
فیصل اسپننگ ملز لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹر شپ	N/A
بلیسڈ ٹیکسٹائلز لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹر شپ	N/A
بھنیرو انرجی لمیٹڈ	مشترکہ ڈائریکٹر شپ	N/A
ایڈمرل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	ڈائریکٹر شپ کے قریبی فیملی رشتہ دار	N/A

تعلقات کی نوعیت	لین دین کی نوعیت	30 جون 2020 روپے	30 جون 2019 روپے
ایسوسی ایٹڈ کمپنیاں	کپڑے کی فروخت	8,616,199	3,559,668
	کاٹن کی فروخت	23,331,029	43,267,548
	یارن کی فروخت	581,623,165	547,957,137
	یارن کی خریداری	259,271,769	114,990,899
	اسٹورز کی خریداری	-	2,340,000
	کپڑے کی خریداری	117,823,519	7,721,587
	دی گئی خدمات	709,324	637,463
	موصولہ خدمات	309,000	309,000
	بجلی کی خریداری	342,093,860	333,131,263