



Linde Pakistan Limited

اطلاع برائے غیر معمولی جلسہ عام

اطلاع برائے غیر معمولی جلسہ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ Linde Pakistan Limited کا غیر معمولی جلسہ عام بتاریخ ۱۷ جنوری ۲۰۱۷ء بروز منگل، بوقت ۹:۳۰ بجے صبح، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکٹریٹ روڈ، کراچی پر منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

عمومی کارروائی

۱۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (1) 178 (موجودہ کمپنیز آرڈیننس 2016 کی شق (1) 159) کے تحت ۳۰ جنوری ۲۰۱۷ء سے تین سال کی میعاد کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹران کا انتخاب۔ ڈائریکٹران کے بورڈ نے ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۶ء کے اپنے اجلاس میں کمپنی کے منتخب ہونے والے ڈائریکٹران کی تعداد نو (۹) مقرر کی ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران میں جناب منور حمید۔ اولی ای، جناب ایم اشرف باوانی، جناب عاطف ریاض بخاری، جناب گناپتھی این سوامی، جناب ہمایوں بشیر، جناب شاہد حفیظ کار دار، جناب خلیق کیانی، جناب اینڈریو جیمز کک اور جناب ایم سمیع اللہ صدیقی شامل ہیں۔

خصوصی کارروائی

۲۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ SRO 43(1)/2016 بتاریخ 22 جنوری 2016ء کے مطابق کمپنیز (ای وونگ) ریگولیشنز، 2016 میں تجویز کردہ ای وونگ کی لازمی شرائط کی تکمیل کیلئے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم پر غور کرنا اور منظور کرنا اور اگر مناسب ہوں تو مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا:

اس خصوصی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مندرجہ ذیل طریقے سے ترمیم کی جائے:

(a) آرٹیکل ۵۴ کے فوراً بعد آرٹیکل ۵۴A کے نام سے ایک نیا آرٹیکل اور اس کا عبارت حاشیہ شامل کیا جائے:

۵۴A۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً بنائے جانے والے کسی بھی قواعد و ضوابط سے مشروط، ممبرز اجلاس عام میں الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ کے حق کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کمپنی کو لاگو قوانین کے مطابق رائے دی کیلئے مطلوبہ ڈیمانڈ موصول ہو۔ کمپنی، کمیشن کی مقرر کردہ شرائط اور طے شدہ طریقوں کے مطابق الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ میں سہولت پیدا کرے گی۔

الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ کا حق

(b) موجودہ آرٹیکل ۶۰ کا متبادل مندرجہ ذیل نیا آرٹیکل ۶۰ ہوگا:

۶۰۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز، تحریری طور پر، تقرر کرنے والے یا اس کے اثرائتی، جسے اس کا اختیار ہو، کے دستخط کے ساتھ ہوگی یا اگر تقرر کنندہ کارپوریشن ہے تو پھر کسی افسر یا مجاز اثرائتی کی مہر یا دستخط کے ساتھ ہوگی۔ ماسوائے کارپوریشن کی جانب سے مقرر کردہ پراکسی کے، پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے، مندرجہ بالا سے قطع نظر، الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ کی صورت میں ممبرز اور نان ممبرز دونوں کو پراکسی کی حیثیت سے مقرر کیا جاسکتا ہے۔

(c) موجودہ آرٹیکل ۶۲ کا متبادل نیا آرٹیکل ۶۲ ہوگا۔

۶۲۔ پراسی کے تقرری دستاویز مندرجہ ذیل یا کسی دوسری شکل میں ہو سکتی ہے، جس کی ڈائریکٹران منظوری دیں گے:-

Linde Pakistan Limited

میں پتہ----- ضلع----- Linde Pakistan Limited، کے ممبر کی حیثیت سے-----
پتہ----- کو، اور ان کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی کے ایک اور ممبر----- پتہ----- کو کمپنی کے----- کو
منعقد یا بعد ازاں ملتوی ہونے والے اجلاس عام (سالانہ یا غیر معمولی، جو بھی صورت ہو) میں اپنی جانب سے ووٹ دینے کیلئے پراسی
مقرر کرتا ہوں۔

دستخط بتاریخ-----

مندرجہ بالا کے باوجود الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کی صورت میں پراسی کے تقرری دستاویز مؤثر نہیں سمجھی جائے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ کیلئے پراسی
کے تقرری دستاویز کمپنی کو اس شکل میں فراہم کی جائے گی جس طرح لاگو قوانین کے تحت تجویز کیا گیا ہے۔

3۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی اجازت کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات، آڈیٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ
(”سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس“) کی ممبران کو بذریعہ CD/DVD/USB ان کے رجسٹرڈ پتے پر ترسیل کی منظوری دینا۔

”قرار پایا کہ جیسا سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO No. 470 (I)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 میں بیان کیا گیا ہے، سالانہ آڈٹ شدہ
مالیاتی تفصیلات، آڈیٹران کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ (”سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس“) ممبرز کو ہارڈ کاپی کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB
سافٹ فارم میں ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔“

کمپنیز آرڈیننس 2016 کے سیکشن (3) 134 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ، جس میں خصوصی امور، جو اس غیر معمولی اجلاس عام میں زیر غور لائے جائیں گے، سے متعلق ضروری حقائق
درج ہیں، اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۶ء

نوٹس:

1 کمپنی ممبران کیلئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پارکنگ ایریا نزد ٹاور سے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی جو ۱۷ جنوری ۲۰۱۷ء کو ٹھیک پونے نو بجے صبح روانہ ہوگی۔

2۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کا رجسٹر ۱۱ جنوری سے ۱۷ جنوری ۲۰۱۷ء (بشمول دونوں دن) بند رہے گا۔

3- غیر معمولی سالانہ جلسہ عام میں شرکت، بولنے اور ووٹ کا استحقاق رکھنے والے کسی بھی ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی کو پر کسی مقرر کردے۔ جسے میٹنگ میں بولنے اور ووٹ دینے کے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔ پر کسی کے مؤثر ہونے کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم ۲۸ گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔ پر کسی کو لازمی طور پر کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔ ماسوائے اس صورتحال کے کہ کوئی کارپوریشن کمپنی کی ممبر ہو اور وہ اپنے کسی افسر یا کسی اور فرد کو پر کسی مقرر کردے چاہے وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہیں۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے لئے:

- (i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔
- (ii) کارپوریٹ شناخت کیلئے اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں (اگر پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

(ب) پر کسی کے تقرر کے لئے:

- (i) کوئی فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا کوئی ایسا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق مختار نامہ جمع کرائے گا۔
- (ii) پر کسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- (iii) مختار نامہ کے ہمراہ اکاؤنٹ ہولڈر اور پر کسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہونی چاہئیں۔
- (iv) پر کسی ہولڈر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔
- (v) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ (نامزد فرد کے) دستخطوں کے نمونوں کے پر کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔

5- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے یا بینک مینڈیٹ میں ہونیوالی کسی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، سندھی مسلم کواپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی ۷۴۰۰۰ کے مطلع کریں۔

6- وہ افراد جو کہ ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں، اپنے کاغذات مندرجہ بالا اجلاس سے کم از کم ۴ دن قبل کمپنیز آرڈیننس مجریہ 2016 کی شق (3) 159 کے تحت جمع:

(الف) فارم ۲۸ کے مطابق کمپنیز آرڈیننس مجریہ 2016 کی شق (1) 167 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

(ب) SECP کے 2012(1)25 SRO مجریہ 16 جنوری 2012 کی شرائط کے تحت امیدوار کا تفصیلی پروفائل بمع آفس ایڈریس جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر ایکشن سے روز قبل فراہم کیا جائے گا؛ اور

(ج) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 اور کمپنیز آرڈیننس 2016 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا اہل ہونے کا اقرار نامہ، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ویسٹ وہارف، ڈاکیا روڈ، کراچی میں جمع کروادیں۔

کمپنیز آرڈیننس 2016 کے سیکشن (3) 134 کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ 17 جنوری 2017 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے خصوصی امور کے حوالے سے ضروری حقائق پیش کرتی ہے۔

ایجنڈا آئیٹم 2

آرنیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم

کمپنیز (ای وونگ) ریگولیشنز 2016 کمپنی کے ممبران کو کمپنی کے اجلاس عام میں الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ کے انتخاب کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور ممبر اس سلسلے میں کسی دوسرے ممبر یا نان ممبر کو اپنی جانب سے الیکٹرونک طریقے سے ووٹ دینے کیلئے پر کسی مقرر کر سکتا ہے، لہذا الیکٹرونک ووٹنگ کے اطلاق اور نان ممبرز کو الیکٹرونک ووٹنگ کیلئے پر کسی مقرر کرنے کی اجازت دینے کیلئے، کمپنی کے آرنیکل آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کی ضرورت ہے۔ آرنیکل آف ایسوسی ایشن میں مخصوص ترامیم کیلئے ممبرز کی منظوری حاصل کی جا رہی ہے۔

مندرجہ بالا مقصد کیلئے درکار قرارداد غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں شامل کی گئی ہے اور یہ قرارداد بطور خصوصی قرارداد تجویز اور منظور کی جائے گی۔

مندرجہ بالا خصوصی کارروائی سے کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کا بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد وابستہ نہیں۔

ایجنڈا آئیٹم 3

سالانہ غیر آڈٹ شدہ مالیاتی تفصیلات کی بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2016(1)470 SRO بتاریخ 31 مئی 2016 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو سالانہ بیننس شیٹ اور منافع و خسارہ کے اکاؤنٹ، آڈیٹ ان کی رپورٹ اور ڈائریکٹران کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس") ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ہارڈ کاپیز کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل کی اجازت دی ہے۔ تاہم، کمپنی حصص یافتگان کے مطالبے اور مکمل درخواست، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، کی وصولی پر سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپیز ان کو بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

مندرجہ بالا خصوصی کارروائی سے کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کا بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد وابستہ نہیں۔