

## پاکستان آکسیجن لمیٹڈ

### اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر، مورخہ 23 جنوری 2023ء کو دوپہر 02:00 بجے ورچوئل طور پر بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت اور ذاتی طور پر شرکت کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ویسٹ وہارف، ڈاکیارڈ روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

#### عمومی کارروائی:

1. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے تحت 30 جنوری 2023ء سے تین سال کی مدت کیلئے کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 28 نومبر 2022ء کو ہونے والے اجلاس میں متعین کیا گیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز میں جناب وقار احمد ملک، جناب سراج احمد دادابھائی، سید حسن علی بخاری، جناب شاہد محمود عمرانی، شیخ محمد عبداللہ، جناب محمد اقبال پوری، جناب فیروز رضوی، جناب محمد زندہ معین مہاجر، محترمہ تشنہ ڈی کاندھا والا اور جناب محمد یونس ڈاگھا شامل ہیں۔

#### خصوصی کارروائی:

2. درج ذیل قرارداد پر خصوصی قرارداد کی حیثیت سے غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کسی ترمیم یا اس کے بغیر منظور کرنا:

قرار پایا کہ خصوصی قرارداد کے مطابق کمپنی کا مجاز سرمایہ حصص 700,000,000 روپے (ستر کروڑ روپے) جو 70,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے پر مشتمل تھا، سے بڑھا کر 1,500,000,000 روپے (ایک ارب پچاس کروڑ روپے) جو 150,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے کر دیا گیا ہے اور یہ کہ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق نمبر 5 میں ترمیم کی گئی ہے جسے درج ذیل کے مطابق بڑھا جائے:

#### میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 5:

کمپنی کا سرمایہ حصص 1,500,000,000 روپے (ایک ارب پچاس کروڑ روپے) جو 150,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے ہے۔ اصل حصص یا کسی بھی اضافی سرمایہ حصص کی متعدد درجہ بندی کی جاسکتی ہے اور کوئی بھی متعلقہ حقوق، امتیازی حقوق، شرائط یا پابندیاں ان سے منسلک کی جاسکتی ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے سیکریٹری کو بذریعہ ہذا مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے اور دستاویزات پر عملدرآمد کرائے جو درج بالا قرار داد پر عمل درآمد کیلئے ضروری ہوں۔

مادی حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) اور 134(3) کے تحت درکار ہے، ممبرز کو غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کی نقل کے ہمراہ ارسال کر دی جائے گی۔

بحکم بورڈ

مظہر اقبال

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 28 نومبر 2022ء

#### نوٹس:

#### 1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 17 جنوری 2023ء تا 23 جنوری 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 16 جنوری 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ استحقاق کیلئے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

صرف وہ شیئر ہولڈرز جن کے نام 16 جنوری 2023ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے ممبر رجسٹر میں درج ہوں گے، غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔

## 2. غیر معمولی اجلاس عام میں حاضری اور پراکسی کی تقرری:

(i) کوئی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، سوائے کارپوریشن کے کمپنی ممبر ہونے کی صورت میں، جس کا کوئی افسر یا کوئی اور فرد پراکسی ہو سکتا ہے خواہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

(ii) پراکسی کے مؤثر ہونے کیلئے اس کی اطلاع اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ویسٹ وہارف، ڈاکٹریٹ روڈ، کراچی۔ 74400 پر یا بذریعہ ای میل [mazhar.iqbal@pakoxygen.com](mailto:mazhar.iqbal@pakoxygen.com) پر موصول ہونا لازمی ہے۔ مزید برآں پراکسی کے انسٹرومنٹ کی نقول کمپنی کی ویب سائٹ: <https://www.pakoxygen.com> سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔

## 3. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے گائیڈ لائنز:

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج رہنما ہدایات کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

### الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس عام میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پیش کرنا ہوں گے۔

### ب) پراکسی کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا کوئی فرد جس کی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمپنی آف پاکستان میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازمی ہیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونر اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہوں۔

(iv) پراکسی کو اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں) کمپنی کو فراہم کرنا ہوں گے۔

## 4. غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت:

کمپنی نے اپنے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے منعقد کرنے کیلئے ضروری انتظامات کیے ہیں۔ بذریعہ ویڈیو لنک غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیے گئے جدول کے تحت اپنی تفصیلات بذریعہ ای میل، واٹس ایپ، یا کسی اور الیکٹرونک طریقہ کار یا پوسٹ یا کوریئر بعنوان "رجسٹریشن برائے غیر معمولی اجلاس عام، پاکستان آکسیجن لمیٹڈ۔ 2023ء" بہ ہمراہ CNIC کے دونوں اطراف کی کاپی ای میل: [mazhar.iqbal@pakoxygen.com](mailto:mazhar.iqbal@pakoxygen.com)، سیل فون نمبر: 92 301 8221709، رجسٹرڈ آفس ایڈریس: پاکستان آکسیجن لمیٹڈ، ویسٹ وہارف، ڈاکٹریٹ روڈ، کراچی۔ 74400 پر بھیجیں۔

ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	فولیو نمبر	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران / مقررہ پراکسیز کو شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز مذکورہ بالا تفصیلات کی حامل ہوں گی اور کمپنی کو غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں گی۔

## 5. الیکٹرونک ووٹنگ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، غیر معمولی اجلاس عام میں کسی بھی ایجنڈا آئٹم کی منظوری کیلئے ممبران کو پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 میں وضع کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

## مادی حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 166(3) اور 134(3) کے تحت درکار

## ایجنڈا آئٹم نمبر 1 - ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن 166(3) کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد سے بلائے گئے عام اجلاس کے نوٹس میں مادی حقائق کا ایک بیان لازمی منسلک کیا جائے جس میں آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا جواز بیان کیا گیا ہو۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کے عہدے کی میعاد 29 جنوری 2023ء کو ختم ہو رہی ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن (1) 159 کی شرائط کے مطابق، ڈائریکٹرز نے غیر معمولی اجلاس عام میں تین سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے کے لیے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔

موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے کے ناطے تک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کے خواہشمند کسی بھی شخص کو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورتِ دیگر، میٹنگ کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ویسٹ و ہارف، ڈاکھارڈ روڈ، کراچی-74400 میں درج ذیل دستاویزات جمع کروانی ہوں گی:

(i) ایکٹ کے سیکشن 159(3) کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، مع ایکٹ کے تحت مقررہ فارم-28 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(ii) SECP کے 10 جولائی 2014ء کے SRO 634(1)/2014 کے مطابق، الیکشن کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل اپ لوڈ کی جائے۔

(iii) ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی رضامندی داخل کرتے ہوئے ڈائریکٹر کو کمپنی کا رکن ہونا چاہیے، سوائے اس شخص کے جو کسی ایسے رکن کی نمائندگی کرتا ہو، جو نیچرل پرسن نہ ہو۔

(iv) ایک اعلان جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ:

(الف) وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے؛

(ب) وہ ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء اور دیگر قابل اطلاق قوانین، قواعد و ضوابط کی کسی بھی شق کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور انہیں ایکٹ کے سیکشن (2) 166 اور Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اترنا چاہیے اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے توثیق شدہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں ان کا نام شامل ہو۔ مزید برآں، ان کا انتخاب ان کی متعلقہ صلاحیتوں، مہارت، علم اور تجربے کی وجہ سے کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب میں آزاد ڈائریکٹر کے طور پر حصہ لینے والے امیدواروں کی طرف سے درج ذیل اضافی دستاویزات پیش کی جانی چاہئیں:

(الف) لسٹڈ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اقرار نامہ؛ اور

(ب) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر یہ عہد کرنا کہ وہ Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 کی ریگولیشن 4 کی شرط (1) کو پورا کرتا ہے۔

### ایجنڈا آئٹم نمبر 2 - مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ اور میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں ترامیم

کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ حصص میں مستقبل میں اضافے کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کے مجاز حصص کے سرمائے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے مجاز سرمایہ حصص کو 700,000,000 (ستر کروڑ روپے) جو 10/- روپے کے 70,000,000 عمومی حصص پر مشتمل تھا، سے بڑھا کر 1,500,000,000 روپے (ایک ارب پچاس کروڑ روپے) جو 150,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے کرنے کی سفارش کی ہے۔ جب نئے عمومی حصص جاری کیے جائیں گے تو وہ ہر لحاظ سے موجودہ عمومی حصص کے برابر ہوں گے۔

مجاز سرمایہ حصص میں اضافے کے پیش نظر کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے سرمائے کی شق (5) میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

اس مقصد کے لیے، مذکورہ غیر معمولی اجلاس عام میں ایک خصوصی قرارداد پر غور کرنے اور اسے منظور کرنے کی ضرورت ہے، جو غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں ایجنڈا آئٹم 2 کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کے علم اور یقین کے مطابق، مجوزہ تبدیلیاں قانون اور ریگولیٹری فریم ورک کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق ہیں۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کو مجاز سرمایہ حصص میں اضافے میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، سوائے کمپنی میں ان کے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کی حد تک۔

میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ اور مجوزہ تبدیل شدہ شق مندرجہ ذیل ہے:

موجودہ	نظر ثانی شدہ
میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 5 5- کمپنی کا سرمایہ حصص 700,000,000 روپے (ستر کروڑ روپے) جو 70,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے ہے۔ اصل حصص یا کسی بھی اضافی سرمایہ حصص کی متعدد درجہ بندی کی جاسکتی ہے، اور کوئی بھی متعلقہ حقوق، امتیازی حقوق، شرائط یا پابندیاں ان سے منسلک کی جاسکتی ہیں۔	میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 5 5- کمپنی کا سرمایہ حصص 1,500,000,000 روپے (ایک ارب پچاس کروڑ روپے) جو 150,000,000 عام حصص بحساب فی حصص 10 روپے ہے۔ اصل حصص یا کسی بھی اضافی سرمایہ حصص کی متعدد درجہ بندی کی جاسکتی ہے، اور کوئی بھی متعلقہ حقوق، امتیازی حقوق، شرائط یا پابندیاں ان سے منسلک کی جاسکتی ہیں۔