

رفحان میڈ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ

رکھ کینٹال ایسٹ روڈ، فیصل آباد

اطلاع اجلاس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ رفحان میڈ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ کے حصہ داران کا ۱۲۸واں اجلاس عام (غیر معمولی) بروز جمعہ، ۷ ستمبر ۲۰۱۸ء صبح ۱۰:۰۰ بجے بمقام کلبشال ہال، سرینا ہول، فیصل آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

- ۱۔ کمپنی کے حصہ داران کے گزشتہ ۱۲۷واں اجلاس عام (سالانہ معمولی) منعقدہ بروز جمعرات ۲۹ مارچ ۲۰۱۸ء بمقام فیصل آباد کی کارروائی کی توثیق۔
 - ۲۔ کمپنی کے گیارہ (۱۱) ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کی شقوں کے مطابق ۷ ستمبر ۲۰۱۸ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے بورڈ کی جانب سے یہ تعداد مقرر کی گئی ہے۔
- سکدش ہونے والے موجودہ اور نامزد گمیاں داخل کرنے کے لئے اہل ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ۱۔ جناب حفیظ پریز وائی لینڈا زوری | ۵۔ محترمہ کرشنا ایم۔ کیسٹلانو | ۹۔ جناب وصال اے۔ منوں |
| ۲۔ جناب عثمان نجوم | ۶۔ جناب مارسل ہرگٹ | ۱۰۔ جناب محمد احمد صف |
| ۳۔ جناب حفیظ ڈی۔ گری | ۷۔ جناب ڈوالقار منوں | ۱۱۔ جناب انیس اے۔ خان |
| ۴۔ جناب یورگن کوی | ۸۔ جناب میاں ایم۔ عادل منوں | |

فیصل آباد
۱۷ اگست ۲۰۱۸ء
نوٹ:
کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس ۳۱ اگست ۲۰۱۸ء تا ۷ ستمبر ۲۰۱۸ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی اور اس دوران میں کوئی ٹرانسفر رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔

- ۲۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ دوسرے شخص کو اپنے بجائے شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنے پراسی کے طور پر مقرر کرنے کا حقدار ہوگا/ ہوگی، اور اس طرح مقرر کردہ پراسی کو اجلاس میں شرکت کرنے، اظہار خیال کرنے اور ووٹ دینے کے سلسلے میں ایسے حقوق میسر ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔ موثر العمل ہونے کیلئے پراسی اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہو جائیں۔ پراسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ حصہ داران کو پراسی کا فارم بذریعہ ڈاک ارسال کیا جا رہا ہے۔
- ۳۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز ڈیمنکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۸-F، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری مطلع فرمائیں۔
- ۴۔ اجلاس میں شرکت کے خواہاں سی ڈی سی حصہ داران سے درخواست ہے کہ شناخت کے لئے اپنے اصل کیپیورائز ڈوقومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور پارٹیشنس آئی ڈی نمبرز ہمراہ لائیں اور پراسی کی صورت میں سی ڈی سی حصہ داران اپنے سی آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل منسلک کریں۔
- ۵۔ ای ویٹنگ: ممبران کمپنیز (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کی نافذ العمل شقوں کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔
- ۶۔ ای ڈی ویٹنگ: کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۳۲ کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حصہ داران کو نقد منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست استحقاق کے حامل حصہ داران کی جانب سے نامزد کردہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع منقسمہ کی وصولی کے لئے حصہ داران سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.rafhanmaize.com پر دستیاب منافع منقسمہ کے درخواست فارم کو بھریں، دستخط کریں اور سی آئی سی کی ایک کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فیکس یا ڈیجیٹل شیئرز ہونے کی صورت میں جمع کرا دیں۔ شیئرز کے سی ڈی سی کے پاس ہونے کی صورت میں فارم براہ راست حصہ داران کے برادر/ پرائیویٹ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرا دیا جائے۔

ڈائریکٹران کے انتخاب کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۶۶ کے تحت ضروری شرائط پر مشتمل بیان:

- ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی ممبر چاہے وہ سکدش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر ممبر، اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ دفتر میں مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۳ دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:
- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔
- فارم-۲۸ پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی، جو امیدداری کی جانب سے باقاعدہ مکمل شدہ اور دستخط شدہ ہو، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۱) ۱۶۷ کے تحت ضروری ہے۔
- مفصل پروفائل بشمول کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈیاں کرنے کیلئے دفتر کا پتہ، جو SRO 25(1)/2012 بابت ۱۶ جنوری ۲۰۱۲ء کی شرائط کے تحت ایکشن کی تاریخ سے سات (۷) یوم تک درکار ہے۔
- اس سلسلے میں دستخط شدہ منظوری کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکچینج کی رول بک اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۷ اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط سے پوری طرح آگاہ ہے۔
- اس سلسلے میں دستخط شدہ منظوری کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۷ میں درج شرائط اور اہلیت کے معیار پر عمل کرتے ہوئے لسٹڈ کمپنی کے ایک ڈائریکٹر/ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر تعینات کیا جائے گا۔
- کارآمد سی آئی سی/ پاسپورٹ اور این آئی این کی مصدقہ کاپی۔
- انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا تقرری کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے تحت کیا جائے گا اور انہیں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۲) ۱۶۶ میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترنا ہوگا۔

وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے اجازت

ممبران لاہور اور کراچی میں وڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی مندرجہ ذیل درخواست فارم پُر کر کے اجلاس عام کے انعقاد سے ۱۰ روز قبل کمپنی کے رجسٹریڈ پتے پر جمع کرا دیا جائے۔

اگر کمپنی کو کسی ایک جنرل ایف بی حدود میں مقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا زائد شیئرز ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۰ روز قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے اجازت نامے موصول ہوتے ہیں تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کر دے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

کمپنی ممبران کو اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم ۵ دن قبل وڈیو کانفرنس کے مقام مع ایسی سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں تمام ضروری معلومات سے آگاہ کر دے گی۔

میں/ہم _____ سکند _____ بحیثیت ممبر رفحان میڈ پراڈکٹس کمپنی لمیٹڈ
 کے ایک ممبر/ممبر _____ عمومی شیئرز برطانوی رجسٹرڈ فوئیو نمبر _____
 بذریعہ ہذا بمقام _____ وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا/خواہشمند ہوں/ہیں۔ _____
 ممبر کے دستخط _____