

# نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان کیبلز لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") مورخہ 04 مئی، 2023ء بروز جمعرات بوقت 10:00 بجے صبح کو جناح آڈیٹوریم، دی انسٹیٹیوٹ ٹیکنکریز پاکستان، مولوی تمیز الدین خان (ایم ٹی خان) روڈ، کراچی۔ 74200، پاکستان اور آن لائن ذوم اپیلی کیشن کے ذریعے مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا۔

## 1. عمومی امور

- i. 28 ستمبر 2022ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی روئیداد کی توثیق کرنا۔
- ii. 05 مئی 2023 سے مؤثر عرصہ 3 برس کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 اور (1) 161 کے تحت مورخہ ۲۴ مارچ، ۲۰۲۳ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد میں طے شدہ آٹھ (8) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔  
مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز ریٹائر ہو چکے ہیں اور دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

محترم مصطفیٰ اے چنائے  
محترم اکبر علی پستانانی  
محترم علی ایچ شیرازی  
محترم مظہر ولجی،  
محترم راڈرک مک ڈونلڈ  
محترم شعیب جاوید حسین  
مس سپینا کانڈاوالا  
محترم کمال اے چنائے  
محترم فہد کمال چنائے

غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا بیان اس EOGM نوٹس کے ساتھ لف ہے۔

## 2. خصوصی امور

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. نمبر 389(1)/2023، مورخہ 21 مارچ، 2023ء کے تحت کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کو ہیلنس شیٹ اور نفع و نقصان اکاؤنٹس، آڈیٹ کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں") کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی اجازت دی ہے، جس کی منظوری مندرجہ ذیل کے ذریعے کرنا ہے:

"قرار پایا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. نمبر 389(1)/2023، مورخہ 21 مارچ، 2023ء کے تحت مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو CD/DVD/USB وغیرہ کی ترسیل کے بجائے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اراکین کو ہوا اور اس کو منظور کیا جاتا ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت EOGM میں زیر بحث لائے جانے والے ان خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا بیان ہذا الف ہے۔"

## 3. دیگر امور

چیئر کی اجازت سے غیر معمولی اجلاس عام میں قانونی طور پر زیر بحث لائے جانے والے دیگر عمومی امور کو زیر غور لانا۔

بحکم بورڈ

متشامم

قانونی امور کی سربراہ اور کمپنی سیکریٹری

کراچی: 11 اپریل، 2023ء



## نوٹس:

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 27 اپریل 2023ء سے 04 مئی 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس مدت میں کسی بھی قسم کے ٹرانسفرز کو اندراج کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا۔ 26 اپریل، 2023ء کو ہمارے شیئر رجسٹر اریمرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، D.H.A.، فیڑ VII، کراچی-75500 کو درست وضع میں موصول ٹرانسفرز کو بروقت تصور کیا جائے گا۔ تاکہ منتقلیہ اجلاس میں شرکت کے اہل ہوں۔

1. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند حضرات EOGM کے انعقاد سے چودہ (14) یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-21، پاکستان کیمپلز روڈ، سائٹ کراچی-75700 یا [faisal.baig@pakistancables.com](mailto:faisal.baig@pakistancables.com) پر مذکورہ بالا سیکشن کے مطابق بذریعہ نوٹس مندرجہ ذیل کے ہمراہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔

(a) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر ڈائریکٹر کے فرائض سرانجام دینے کا حلف نامہ۔

(b) مؤرخہ 3 اکتوبر 2019ء کے مراسلہ نمبر SRO 1196(1) 2019 کے تحت دفتر کے پتہ کے ہمراہ تفصیلی پروفائل۔

(c) CNIC کی مصدقہ نقل۔

(d) حسب ذیل اقرار نامہ:

i. وہ لاگو قوانین، لینڈنگ ریگولیشنز برائے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے مکمل آگاہ ہے۔

ii. وہ نابالغ نہیں ہے اور نہ ہی ذہنی معذور ہے اور نہ ہی اُسے نادہندہ قرار دیا گیا ہے۔

iii. وہ نیشنل ٹیکس دہندگان کی فہرست میں درج ہے۔

iv. اسے مالیاتی ادارہ/ اداروں کے قرض کی ادائیگی کی مد میں عدالت کی جانب سے نادہندہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔

v. وہ اس کمپنی کے ساتھ سات سے زائد سٹیکہولڈرز میں ڈائریکٹر کی خدمات سرانجام نہ دے رہا/ رہی ہو۔

vi. وہ یا اس کا/ کی شریک حیات اسٹاک بروکر تاج کے کاروبار میں شامل نہیں ہے۔

vii. وہ کمپنی کی جانب سے ہمہ وقت مطلع کئے گئے ”بند دورانیہ“ کی پابندیوں سے آگاہ اور تعمیل کرتا/ کرتی ہے۔

viii. آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت میں وہ سٹیکہولڈرز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019ء کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2) 166 کے تحت خود مختار ڈائریکٹر کا اعلامیہ فراہم کرے گا/گی۔

2. EOGM میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ پراکسی لازماً کمپنی کارکن ہونا چاہئے۔ EOGM کے لئے پراکسی کی لاگو دستاویز اس نوٹس کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ [www.pakistancables.com](http://www.pakistancables.com) سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

3. پراکسی کے تقرر کا دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے ماتحت اسے سائن کیا گیا ہو یا اس کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع B-21، سائٹ کراچی یا [faisal.baig@pakistancables.com](mailto:faisal.baig@pakistancables.com) پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرائی جائے۔

4. CDC کا وٹ ہولڈرز کو 26 جنوری، 2000ء کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

### A. اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جس کی سیکورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں

کو EOGM میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔



TRUSTED NOT TO COMPROMISE



(ii) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط اور نامزد فرد کے موثر CNIC کی مصدقہ نقل (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگی۔

## B. پراکسیز کے تقرر کے لئے:

- (i) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جس کی سیکورٹیز اور اندراج کی تفصیلات CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنا پراکسی فارم مذکورہ بالا معیار کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔
  - (ii) دو افراد پراکسی فارم کی توثیق کریں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
  - (iii) بنی فیشل اونر اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
  - (iv) پراکسی EOGM کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔
  - (v) کاروباری ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ کاروباری ادارہ کی جانب سے پیش اور ووٹ کرنے کے لئے نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط اور موثر CNIC کی مصدقہ نقل کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائے گی۔
5. کمپنیز ایکٹ 2017ء کو کمپنیز پوسٹل بیلٹ ضوابط 2018ء کے تحت حصص داران کو پوسٹل بیلٹ ارسال کیا جاسکتا ہے۔

## 6. ذوم ویڈیولنک:

شیرز ہولڈرز ذوم سے ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے، شیرز ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت خواہشمند ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 03 مئی، 2023 کو کاروبار کے اختتام تک درج ذیل لنک پر خود کو رجسٹر کریں:

لنک: <https://forms.gle/3iAgR1GVF3Wu9W64A>

## آن لائن غیر معمولی اجلاس عام کے پروٹوکول

- 1۔ شیرز ہولڈرز متعلقہ شرکت کنندہ کی تصدیق اور شناخت کے لیے درکار تمام رسمی کاروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے اپنے گھروں یا کسی بھی آسان جگہ سے لاگ آن ہو کر غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکیں گے۔
- 2۔ غیر معمولی اجلاس عام کے لیے ایک تفصیلی طریقہ کار اور لنک ای میل کے ذریعے براہ راست متعلقہ شیرز ہولڈرز کو بتایا جائے گا جس نے اپنی درست ای میل ID فراہم کی ہے۔
- 3۔ برائے مہربانی غیر معمولی اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 10 منٹ پہلے لاگ آن کریں۔
- 4۔ برائے مہربانی اپنا فون نمبر، CDC اکاؤنٹ نمبر، نام، CNIC نمبر، پتہ اور ای میل پتہ درج کریں۔ تصدیق کی بنیاد پر اسی کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔

## کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 166 کے تحت بیان

اس بیان میں EOGM کے دوران ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق کا احاطہ کیا گیا ہے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ضوابط 2019ء کے تحت لسٹڈ کمپنی کی حیثیت سے، کمپنی کے بورڈ میں خود مختار ڈائریکٹرز ہونے چاہئیں۔ کمپنی یقینی بنائے گی کہ خود مختار ڈائریکٹرز کے انتخاب میں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159 اور (2) 166 کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کی وضع اور انتخاب) ضوابط 2018ء کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اور یہ کہ یہ خود مختار



ڈائریکٹرز آزاد ڈائریکٹرز کی فہرست میں شامل ہیں جس کا انتظام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کرتی ہے۔  
آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دیتے وقت امیدواروں کی بنیادی اہلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربہ کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔  
مذکورہ بالا میں ڈائریکٹرز بالواسطہ یا براہ راست دلچسپی نہیں لیتے جب تک کہ وہ کمپنی کے شیئر ہولڈر نہ ہوں اور یہ کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے اہل ہوں۔

## کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان

اس بیان میں پاکستان کیبلز لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") مورخہ 04 مئی، 2023ء کے دوران زیر بحث لائے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا احاطہ کیا گیا ہے۔

### ایجنڈا نمٹم 2:

### **QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. نمبر 389(1)/2023، مورخہ 21 مارچ، 2023ء کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اپنے اراکین کو CD/DVD/USB وغیرہ کی ترسیل کے بجائے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے گردش کرے گی۔ کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل ایڈریس کے ذریعے گردش کرے گی اگر یہ اراکین کی جانب سے کمپنی کو فراہم کیا گیا ہو، اور مطالبہ کرنے پر باضابطہ طور پر مکمل شدہ درخواست فارم کی وصولی پر حصص یافتگان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپیاں مفت فراہم کرے گی، جو کمپنی کی ویب سائٹ [www.pakistancables.com](http://www.pakistancables.com) سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز میں سے کسی کو بھی خصوصی امور میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔