بنوں وولن ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام اس کے رجسٹرڈ دفتر، ڈی آئی خان روڈ، بنوں پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز بدھ 27 مارچ 2024ء کو صبح 09:00 بجے منعقد ہوگا۔

A۔ عام امور

23 اکتوبر 2023ء کو منعقدہ 63 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

B۔ خصوصی امور:

اگر بہتر خیال کیا گیا تو، ترمیم کے درج ذیل قراردادوں کو بطور "خصوصی قراردادیں" پاس کرنا:

1۔ درج ذیل خصوصی قرارداد کو منظور کرتے ہوئے 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کاروبار کے عام معمول میں اس کے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کمپنی کی طرف سے کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا:

"قرار پایا کہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین جیسا کہ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 38.5 میں ظاہر، اور کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ)، کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی معلومات کے بیان میں بھی بیان کیا گیا ہے کی منظوری اور توثیق کی جاتی ہے۔

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو یا کمپنی سیکریٹری کمپنی کی جانب سے اس معاملے کے حوالے سے تمام مطلوبہ قانونی اور دیگر کارپوریٹ فارمیلیٹیز کو مکمل کرنے اور اس طرح کے تمام کاموں، اعمال، معاملات کو انجام دینے اور چیزوں مجاز ہیں، جو اس سلسلے میں کمپنی کے لیے ضروری اور فائدہ مند سمجھی جائیں۔"

"مزید قرار پایا کہ مجاز افسران، مشترکہ طور پر یا یکے بعد دیگرے ان خصوصی قراردادوں میں کسی بھی قسم کی مزید ترمیم/ اصطلاح/تصحیح کرنے کے مجاز ہوں گے اور اگر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے نشاندہی کی گئی تو اس طرح کے دیگر اقدامات، اس طرح کے دیگر دستاویزات پر عمل درآمد اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگ کرنے جو کہ مذکورہ خصوصی قراردادوں اور اس سے متعلقہ دیگر تمام معاملات کو نافذ کرنے کے مقصد کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔

2۔ مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو منظور کر کے 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کاروبار کے عام معمول میں کمپنی اور متعلقہ فریقین کی طرف سے کیے گئے یا کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینا:

"قرار پایا کہ کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران شریک کمپنیوں/ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور کاروبار کو معمول کے مطابق کرنے کے مجاز ہیں اور اس سلسلے میں، چیف ایگزیکٹو آفیسر کسی بھی قسم کی تمام ضروری کارروائیاں کرنے اور کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار تمام دستاویزات/ انڈینچرز پر دستخط/عمل درآمد کرنے کے مجاز ہونگے۔

3۔ درج ذیل خصوصی قرارداد کو پاس کرتے ہوئے کاروبار کو اپنے معمول کے مطابق کمپنی اور متعلقہ فریقوں کی طرف سے کئے جانے والے لین دین کی حد کو 12.5 ملین روپے سے بڑھا کر 25 ملین روپے کرنا:

i۔ "قرار پایا کہ شریک کمپنیوں کے درمیان لین دین کے حوالے سے 12.500 ملین روپے کی موجودہ منظور شدہ حد، جو 'عام تجارتی لین دین کے تحت آتی ہے اور بعض دیگر متعلقہ لین دین ایکٹ کے سیکشن 199 کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہے، بذریعہ ہذا بڑھا کر 25 ملین روپے کر دیا گیا ہے، اور بذریعہ ہذا بورڈ کو تمام متعلقہ فریق کے لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے جو ایکٹ کے سیکشن 208 کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور جو مذکورہ سیکشن میں دی گئی شرائط وضوابط کے تابع ہیں۔"

ii۔ "مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی سیکریٹری کو اس معاملے کے حوالے سے تمام ضروری قانونی اور دیگر کارپوریٹ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے اور اس طرح کے تمام اعمال، کام، معاملات اور چیزیں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو اس سلسلے میں کمپنی کے لیے ضروری اور فائدہ مند سمجھا جائے۔"

iii۔ "مزید قرار پایا کہ مذکورہ بالا قراردادوں کے مطابق مجاز افسران کی جانب سے کمپنی کے لئے اور اس کے نام پر کیے جانے والے تمام اقدامات، اعمال اور کام کمپنی کی جانب سے کیے جانے والے لازمی اقدامات، اعمال اور کام ہوں گے۔"

iv۔ "مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا سیکریٹری، مشترکہ طور پر یا یکے بعد دیگرے کسی بھی قسم کی ترمیم/تبدیلی/تصحیح کرنے کے مجاز ہوں گے اور اگر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے نشاندہی کی جائے تو دیگر اقدامات، اس طرح کے دیگر دستاویزات پر عمل درآمد اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگز کریں جو کہ مذکورہ قراردادوں اور اس سے متعلقہ دیگر تمام معاملات کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔

4۔ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی/ترمیم:

اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق اپڈیٹ کرنے کے لیے کمپنی کے (a) میمورنڈم آف ایسوسی ایشن ("میمورنڈم")، اور (b) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن ("مضامین")، تبدیلی/ترمیم کرنا۔

A۔ میمورنڈم کی تبدیلی/ترمیم

(i) "قرار پایا کہ، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی تصدیق کے حوالہ سے:

(a) میمورنڈم کی شق III کی ذیلی شق (1) کو کمپنی کے کاروبار کی اصل لائن کے طور پر پڑھنے کے لیے ترمیم کی جائے:

(i) کمپنی کے کاروبار کی اصل لائن مینوفیکچرنگ، جننگ، تیاری، کمبنگ، سپننگ، ویونگ، بلیچنگ، ڈائینگ، مرسرائزنگ، پرنٹنگ، ناٹنگ، ڈبلنگ، فنشنگ، کیلنڈرنگ، پروسیسنگ، خریداری، فروخت، درآمد، برآمد، تجارت (بطور تھوک اور خوردہ فروش) یا بصورت دیگر کسی بھی کپڑے اور مواد میں ڈیل کرنا اور کام کرنا بشمول اون، کپاس، جوٹ، بھنگ، ریشم، مصنوعی ریشم، لان، پالئیسٹر، مصنوعی ریشہ، سوت، کپڑا،

لینن، کینوس، ہوزری، قالین اور دیگر سامان یا اس سے بنی اشیاء کے مقصد کے لیے پلانٹ، مشینری، اپریٹس، ہینڈ لومز، پاور لومز اور دیگر ٹیکسٹائل مشینری نصب کرنا، برقرار رکھنا، تبدیل کرنا، توسیع اور خریدنا؛ اور مینوفیکچررز، سائزرز، اسپنرز، ویورز، جنرز، پریسرز، ڈبلرز، پیکرز بیلرز، تاجروں، خوردہ فروشوں، تھوک فروشوں، اون، کپاس، جوٹ، ریشم، بھنگ، مصنوعی ریشم، لینن، لان، پالئیسٹر، مصنوعی ریشہ اور ٹیکسٹائل اور اس کی کاشت میں استعمال ہونے والا کوئی دوسرا ریشہ دار مواد کے برآمد کنندگان کے کاروبار کو جاری رکھنا ہوگا۔

(b) میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق III کی موجودہ آبجیکٹ ذیلی شق (2) سے (12) کو حذف کر دیا جائے گا۔

(c) میمورنڈم کی شق III کی درج ذیل نئی ذیلی شقوں (ii)، (iii) اور (iv) کو، ذیل کے مطابق پڑھنے کے لیے شامل کیا جائے گا:-

(ii) ذیل میں ذیلی شق (iii) میں مذکورہ کاروبار کے علاوہ، کمپنی تمام قانونی کاروبار میں مشغول ہوسکتی ہے اور اس کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات اور عمل کرنے کی مجاز ہوگی۔

(iii) اس شق کی پیشگی ذیلی شقوں میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود، یہاں موجود کسی بھی چیز کو کمپنی کو کسی بینکنگ کمپنی، نان بینکنگ فنانس کمپنی (میوچل فنڈ، لیزنگ، انویسٹمنٹ کمپنی، انویسٹمنٹ ایڈوائزر، رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ مینجمنٹ کمپنی، ہاؤسنگ فنانس کمپنی، وینچر کیپیٹل کمپنی، ڈسکاؤنٹنگ سروسز، مائیکروفنانس یا مائیکرو کریڈٹ بزنس)، انشورنس بزنس، مضاربہ مینجمنٹ کمپنی، اسٹاک بروکریج کا کاروبار، فاریکس، رئیل اسٹیٹ کا کاروبار، انتظامی ایجنسی، سیکورٹی گارڈز کی خدمات فراہم کرنے کا کاروبار یا کوئی دوسرا کاروبار جو کسی بھی قانون کے تحت فی الوقت نافذ ہو یا کمیشن کے ذریعہ بیان کیا جائے کے کاروبار میں بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر کام کرنے یا شامل کرنے کا اختیار دینے کے طور پر نہیں سمجھا جائے گا۔

(iv) یہ عہد کیا جاتا ہے کہ کمپنی نہیں کرے گی/ہوگی:

(a) مندرجہ بالا ذیلی شق (iii) میں مذکورہ کسی بھی کاروبار میں ملوث یا کسی غیر قانونی کارروائی میں شامل ہونا؛

(b) ملٹی لیول مارکیٹنگ (MLM)، پیرامڈ اور پونزی اسکیمیں شروع کرنے، یا دیگر متعلقہ سرگرمیوں/کاروبار یا لاٹری کے کسی کاروبار میں شامل؛

(c) کسی بھی قابل اجازت کاروبار میں شامل ہونا جب تک کہ موجودہ نافذ العمل کسی قانون کے تحت مطلوبہ منظوری، اجازت، رضامندی یا لائسنس مجاز اتھارٹی سے حاصل نہ کیا جائے۔

(d) میمورنڈم کی موجودہ شق V کو ذیل کے مطابق پڑھنے کے لئے تبدیل کیا جائے:-

V۔ کمپنی کا مجاز حصص سرمایہ 200,000,000 روپے (صرف دوسو ملین روپے) جو کہ ہر ایک -/10 روپے (دس روپے) کے 20,000,000 (بیس ملین) عام حصص میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(e) نظر ثانی شدہ میمورنڈم کمپنی کے نظر ثانی شدہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کے طور پر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔

(f) کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ بالا تبدیلی کسی بھی ترمیم، تبدیلی، اضافے یا حذف سے مشروط ہوگی جیسا کہ مجاز شخص کے ذریعہ مناسب سمجھا جائے یا کمیشن کے ذریعہ تجویز، ہدایت اور مشورہ دیا جائے، ہدایت اور مشورہ کو منظور شدہ 'خصوصی قرارداد' کے حصے کے طور پر منظور کیا گیا سمجھا جائے گا۔

B۔ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی تبدیلی/ترمیم

(ii) ''مزید قرار پایا کہ:

(a) موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو نظر ثانی شدہ آرٹیکلز کے ساتھ تبدیل کیا جائے، تا کہ ایکٹ کی دفعات کے مطابق اپڈیٹ کیا جا سکے۔

(b) نظر ثانی شدہ آرٹیکلز کی توثیق کمپنی کے نئے ترمیم شدہ ایسوسی ایشن کے طور پر کی جائے۔

(iii) "مزید قرار پایا کہ جناب عظمت خان، کمپنی کے کمپنی سیکرٹری قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کار کو پورا کرنے کے لیے تمام اعمال، کام اور چیزیں کرنے، کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام ضروری دستاویزات/ریٹرنز جیسا کہ انہوں نے اس سلسلے میں ضروری سمجھا فائل کرنے اور اس سے متعلق امور کے مجاز ہیں۔"

کوئی دیگر امور

5۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

ایکٹ کے سیکشن 134 (3) کے تحت مادی حقائق کے بیانات،

مزکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے EOGM کے نوٹس کے ساتھ فراہم کئے جا رہے ہیں۔

بنوں

مورخہ: 04 مارچ 2024ء

بحکم بورڈ

عظمت خان

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

کتابوں کی بندش

i)۔ کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 20 مارچ 2024ء تا 27 مارچ 2024ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، 5-C ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 19 مارچ 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی EOGM میں شرکت اور حق رائے دہی کے لئے، ٹرانسفریز کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

(ii) ایکٹ کے سیکشن 209 کے مطابق برقرار رکھنے کے لیے درکار رجسٹر اجلاس کے جاری رہنے کے دوران اجلاس میں شرکت کے اہل افراد کے معائنہ کے لیے کھلا اور قابل رسائی ہوگا۔

(iii) EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل رکن کمپنی کے کسی دوسرے رکن کو اپنی بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اور پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر

اتھارٹی (اگر کوئی ہے) کا تقرر کرنے والا آلہ جس کے نیچے دستخط ہوں یا پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی کی نوٹرائزڈ تصدیق شدہ کاپی مؤثر ہونے کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرائے جائیں اور اس پر مہر، دستخط اور گواہی ہونا ضروری ہے۔

iv)۔ CDC کا کوئی انفرادی بینفشل مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا "CNIC" یا پاسپورٹ لازماً ہمراہ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC کی مصدقہ کاپی لازماً لف کریں۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندگان اس مقصد کے لئے مطلوبہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ معہ نمونہ دستخط کی مصدقہ نقول اور مقصد ہذا کے لئے سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری شدہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار تمام دستاویزات فراہم کریں گے۔

v) ارکان (نان سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کی اطلاع فی الفور شیئر رجسٹرار کو پہنچائیں۔

vi) کل پیڈ اپ کیپٹل کے (دس) 10% شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شہر میں سکونتی ممبران کمپنی سے EOGM میں شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو، براہِ مہربانی سالانہ رپورٹ میں رکھے گئے معیاری درخواست فارم جو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے میں درخواست شیئر رجسٹرار کو درج بالا پتہ پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے ارسال کریں۔

vii) ورچوئلی EOGM میں شرکت کے خواہشمند حصص داروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 25 مارچ 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ای میل ایڈریس "corporate@bwm.com" پر اپنا نام، فولیو نمبر، اور ای میل ایڈریس مذکورہ اپنے کوائف بھیج کر اپنا اندراج کروائیں۔ EOGM میں شرکت کے لئے لاگ اِن کریڈنشلز اور لنک رجسٹرڈ حصص یافتگان کو فراہم کیا جائے گا۔

viii) غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا گیا ہے۔

i x) شیئر رجسٹرار کے رابطہ کی تفصیلات میسرز ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-5 ایل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور، فون: 97-36283096-42-92 + اور ای میل: shares@vcl.com.pk اور کمپنی سیکرٹری جناب عظمت خان، کمپنی سیکرٹری، ڈی آئی خان روڈ، بنوں، فون: 928612274-92 + اور ای میل: Azmatkhan@bwm.com.pk ہے۔

(x) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے مؤثر CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 19 مارچ 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہیں۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔ سیکیورٹی کوڈ ممبران کو ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ (بحیثیت ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بتائے جائیں گے۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ممبران 23 مارچ 2024 صبح 9:00 بجے (PST) سے 26 مارچ 2024 شام 5:00 بجے (PST) تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 26 مارچ 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(xi) اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کے لیے مقررہ وقت کے اندر دستیاب ہوگا۔ اراکین کو لازماً یقینی بنانا چاہیے کہ صحیح طریقے سے پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، ڈی آئی خان روڈ، بنوں، یا corporate@bwm.com.pk پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین تک EOGM سے ایک دن پہلے، یعنی 26 مارچ 2024 کو شام 05:00 بجے سے پہلے پہنچیں۔ اس وقت/ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

بیان ہذا 27 مارچ 2024 کو منعقد ہونے والے بنوں وولن ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے غیر معمولی اجلاس عام میں سرانجام دیئے جانے والے خصوصی امور سے متعلقہ مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

1۔ خصوصی امور کے ایجنڈے کا آئٹم نمبر 01:

متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری سے متعلق مادی حقائق:

متعلقہ فریقین کے ساتھ کئے گئے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر منظور کیا ہے۔ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی نے اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ بہت کم لین دین کئے تھے۔

تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ تمام لین دین کی توثیق کی جانی ہے جسے **30** جون **2021** کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ **38.5** میں باضابطہ طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔اس طرح کے متعلقہ پارٹی لین دین کی پارٹی وائز تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

نام	تعلقات کی نوعیت	لین دین کی نوعیت	**2021** روپے ہزاروں میں	**2020** روپے ہزاروں میں
جنانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ	شریک کمپنی	خام مال کی خریداری اداشدہ یوٹیلیٹیز /اخراجات اداشدہ تنخواہیں اور فوائد	**7,001** **123** **2,274**	**463** **2,058** **868**
گیمن پاکستان لمیٹڈ	ایضاً	جمع کرایہ ادا شدہ یوٹیلیٹیز/اخراجات	**3,632** **0**	**4,675** **825**
کلیدی انتظامی عملہ		تنخواہیں اور فوائد	**49,915**	**53,459**

ڈائریکٹرز کی دلچسپی کی وضاحت:

کمپنی نے متعلقہ فریقین کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کیا ہے۔متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے کمپنی کے ایک آزاد ڈائریکٹر کے زیر صدارت کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے۔آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھا گیا۔ان متعلقہ فریقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا بھی **30** جون **2021** کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں انکشاف کیا گیا ہے۔

2۔خصوصی امور کے ایجنڈے کا آئٹم نمبر **02**:

30 جون **2024** کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی اور متعلقہ فریقین کی طرف سے اس کے عام کاروبار کے دوران کیے گئے یا کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری سے متعلق مادی حقائق:

30 جون **2024** کو ختم ہونے والے اور آنے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کے لیے چیف فنانشل آفیسر کے اختیار کی عام قرارداد کے طور پر منظور کی جائے گی۔

کمپنی عام کاروبار میں شریک کمپنیوں کے ساتھ لین دین کرے گی۔شریک کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے ڈائریکٹرز ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔اس لیے شریک کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو شیئر ہولڈرز سے منظور کرانا ضروری ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شریک کمپنیوں میں ان کے شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

3۔خصوصی امور کے ایجنڈے کا آئٹم نمبر **03**:

کاروبار کے عام معمول میں متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی حد **12.5** ملین روپے سے بڑھا کر **25** ملین روپے کرنے کی بابت مادی حقائق:

متعلقہ فریقین کے ساتھ کاروبار کے عام معمول میں اسپیئر پارٹس کی خرید وفروخت، خام مال کی خریداری اور شریک کمپنیوں کے درمیان لین دین کی وجہ سے اس طرح کے دیگر لین دین، جو 'عام تجارتی لین دین کے تحت آتے ہیں اور بعض دیگر متعلقہ لین دین جو ایکٹ کے سیکشن **199** کے دائرہ کار کے تحت نہیں آتے کو بڑھا کر **25** ملین روپے کیا جائے گا، اور **BOD** کو ایکٹ کے سیکشن **208** کے دائرہ کار میں آنے والے تمام متعلقہ پارٹی لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جائے گا جو اس کی ہر شریک کمپنی کی شرائط وضوابط سے مشروط ہے یعنی جنانہ دی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ، رحمٰن کاٹن ملز لمیٹڈ، گیمن پاکستان لمیٹڈ اور یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ یا کسی دیگر شریک کمپنی سے کاروباری لین دین اور برانچ آفس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے خام مال، اسٹور اور اسپیئرز کی خرید وفروخت اور کمپنی کی جانب سے کیے گئے دیگر اخراجات کے اشتراک کے لیے اس شرط کے ساتھ کہ کمپنی اس طرح کے ایڈوانسز پر کمپنی کے قرض لینے کی لاگت سے کم نہ ہونے کی شرح پر مارک اپ وصول کرے گی اور ایسے تمام قرضے/ ایڈوانسز اور اخراجات کی ادائیگی سہ ماہی بنیادوں پر کی جائے گی۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیز میں ان کی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

4۔خصوصی امور کے ایجنڈے کا آئٹم نمبر **04**:

A۔(i) کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی:

موجودہ کمپنی کو اپنے موجودہ میمورنڈم کے ساتھ جاری رہنا ضروری ہے اور میمورنڈم میں آبجیکٹ کلاز **1** کو کاروبار کی اصل لائن (سیکشن **(a)(iii)(A)27**) کے طور پر سمجھا جائے گا۔" کاروبار کی اصل لائن " کا

مطلب ہے "وہ کاروبار جس میں خاطر خواہ اثاثے رکھے گئے ہیں یا رکھنے کا امکان ہے یا کسی کمپنی کے ذریعہ خاطر خواہ آمدنی حاصل کی گئی ہے یا ممکنہ طور پر کمائی جائے گی، جو بھی زیادہ ہو" (سیکشن **(26(1)(ii**)۔

کمپنیز ایکٹ، **2017** ("ایکٹ") کے تحت، کوئی کمپنی کسی بھی قانونی کاروبار یا سرگرمی کو جاری رکھ سکتی ہے یا اسے شروع کر سکتی ہے اور کوئی بھی عمل کر سکتی ہے یا کوئی ایسا لین دین کر سکتی ہے جو اس سے متعلقہ اور واقعاتاً ہے جو اس کی کاروباری سرگرمیوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو، تاہم، کمپنی کے کاروبار کی اصل لائن کا ذکر کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں کیا جائے گا جو ہمیشہ کمپنی کے نام کے مطابق ہوگا۔ لہذا، کمپنی کو ایکٹ کے سیکشن **27** کی تعمیل میں اپنے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی/ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔

(**ii**) کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی:

کمپنی اپنے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے پہلے شیڈول میں فراہم کردہ ایکٹ کی دفعات اور ایکٹ کو اپڈیٹ کر رہی ہے۔

(**iii**) بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بیان:

"ہم، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اراکین بذریعہ ہذا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ ترامیم/تبدیلیاں قابل اطلاق قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق ہیں"۔

ایک کاپی، موجودہ اور مجوزہ میمورنڈم اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز میں سے ہر ایک، جس میں مجوزہ ترامیم کی نشاندہی ہوتی ہے، کسی بھی کام کے دن، غیر معمولی جنرل میٹنگ کی تاریخ سے پہلے آخری ایام کے دن تک صبح **9:00** بجے سے شام **5:00** بجے تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں معائنہ کے لئے دستیاب ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کو ایجنڈا/یا خصوصی قرارداد میں مزکورہ خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بلواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے ان کی شیئر ہولڈنگ کی حد تک۔