

بنوں وولن ملز لمیٹڈ کا 63 واں

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 63 واں سالانہ اجلاس عام (AGM)، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، بنوں وولن ملز لمیٹڈ کی آئی خان روڈ، بنوں پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز پیر 23 اکتوبر 2023ء کو صبح 09:00 بجے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1- 20 مئی 2023ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے نظر ثانی شدہ مالی حسابات معائنہ پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔

3- مالی سال 2023-24 کے لئے بیرونی آڈیٹرز کی تفرری اور ان کی خدمات کے عوض ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز شیونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تفرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

خصوصی امور:

4- غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو، درج ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور خصوصی قراردادیں پاس کرنا:-

A- مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو پاس کر کے کمپنی اور متعلقہ فریقوں کی طرف سے عام کاروبار میں کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا۔

"قرارداد یا کہ 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین (جیسا کہ 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے

سال کے لیے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 36 میں ظاہر کیا گیا ہے) اور اس کی توثیق، تصدیق اور منظور کیا جاتا ہے۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان جو خصوصی امور سے متعلق ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ممبران کو اس سال کے جانے والے اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

B- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/سالانہ رپورٹ کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرنا:

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو CD/DVD/USB کی شکل میں منتقل کرنے کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے پر غور و خوض اور درج ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا

اس کے بغیر خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا:

"قرارداد یا کہ شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں سے متعلق معلومات کی QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O

389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے ذریعے مطلع اور اس کی منظوری دی ہے۔

"مزید قرارداد یا کہ کمپنی سکرٹری اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے، کوئی بھی کارروائی کرنے یا اس کا سبب بننے کے لیے تمام کارروائیوں، اعمال اور چیزوں کو کرنے کے مجاز ہیں۔"

مذکورہ بالا خصوصی امور کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان ہذا ساتھ منسلک ہے۔

کوئی دیگر امور

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

بنوں

30 ستمبر 2023ء

بحکم بورڈ

عظمت خان

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1- حصص منتقلی کتابوں کی بندش

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 16 اکتوبر 2023ء تا 23 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز وٹن کنسلٹنگ لمیٹڈ، C-13 میل ڈی اے فلیٹس، پہلی منزل، لارنس روڈ، لاہور میں 13 اکتوبر 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفر بین کے نام میں رجسٹریشن اور AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور ہوگی۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت

1- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق کوئی ممبر اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا اپنی پراسی مقرر کر سکتا رہتی ہے۔ پراسی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بنوں وولن ملز لمیٹڈ، ڈی آئی خان روڈ، بنوں میں لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

2- سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی مینٹشل اوور، اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، اسے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") یا پاسپورٹ لازماً فراہم کرنا ہوگا، اور پراسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو بورڈ کی قرارداد/پاور آف اتارنی معہ نمونہ دستخط اور اس طرح کی تمام دستاویزات جو سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 کے مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار ہیں کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنی چاہئیں۔

3- کمپنی کے ممبران (نان سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں تبدیلی اگر کوئی ہو، ہمارے شیئر رجسٹرار، کوئی الفور مطلع فرمائیں۔

4- ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے S.R.O NO. 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سالانہ رپورٹیں اراکین کو ای میل کے ذریعے ترسیل کریں۔ اس مقصد کے لیے، ہم نے اپنی کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر فارم اپ لوڈ کیا ہے۔ جو ممبران اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مناسب طریقے سے پُر شدہ درخواست فارم شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔

5- اگر ممبران جوکل پیڈ اپ کیپٹل کے دس (10) فیصد کے مالک، کسی شہر میں سکونت ہیں تو ایسے ممبران کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں AGM میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو، براہ کرم سالانہ رپورٹ میں رکھے گئے معیاری فارم میں درخواست جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے شیئر رجسٹرار کو اس کے درج ذیل پتے پر بھیجیں:

6- 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر دستیاب کر دیئے گئے ہیں۔

7- اراکان سے درخواست ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 72 کی دفعات کی تعمیل میں، اپنے مادی حصص کو بک اسٹری فارم میں تبدیل کریں اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اپنے ناموں کو سی ڈی سی کے ہاں رجسٹر کروائیں۔

8- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی بھی ایجنڈا آئٹم کے لیے، اور مذکورہ بالا قواعد و ضوابط میں موجود شرائط کے مطابق شیئر ہولڈرز کو اپنے ووٹ کا حق پوسٹل بیلٹ یعنی پوسٹ یا ای ووٹنگ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ حصص داران یقینی بنائیں گے کہ باقاعدہ پُر اور دستخط شدہ بیلٹ سپیڈ پوسٹ ذریعہ فراہم کرنا اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ (غیر سکوتی) کی کاپی صدر اجلاس کو ڈاک کے ذریعے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ ڈی آئی خان روڈ، بنوں، کے پی کے پر یا corporate@bwm.com.pk پر ای میل کے ذریعے 20 اکتوبر 2023 کو یا قبل اوقات کار کے دوران پہنچنے چاہئیں۔

9- کمپنی نے پہلے ہی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کی ہے جہاں کمپنی نے حصص داران سے قانون کے مطابق اپنے غیر عدویڈ ریڈیو ایڈجسٹڈ اور غیر موصولہ شیئر ٹھکانے کیلیم کرنے کے لئے رابطہ کیا۔ شیئر ہولڈرز، جن کے ڈیویڈنڈز ابھی تک غیر دعویٰ شدہ اور/یا شیئر ٹھکانے وصول نہیں ہوئے کمپنی کے ہاں دستیاب ہیں، سے بذریعہ ہذا دوبارہ درخواست ہے کہ اپنی بقایا ڈیویڈنڈز رقوم اور یا غیر موصولہ شیئر ٹھکانے کیلیم کرنے کے لئے کمپنی سے رابطہ کریں۔

10- فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنا اصل CNIC اور/یا شیئر ہولڈرز جس کے وہ پراسی رکھتے ہیں کی CNIC کی کاپی بھی ہمراہ لائیں۔ CNIC کے بغیر ایسے شیئر ہولڈرز کو AGM میں شرکت اور/یا شیئر ہولڈرز/ممبروں کے رجسٹر پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

11- ورچوئل AGM میں شرکت کے خواہشمند حصص داروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 20 اکتوبر 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ای میل ایڈریس "corporate@bwm.com" پر اپنا نام، فونو نمبر، اور ای میل ایڈریس مذکورہ اپنے کوائف بھیج کر اپنا اندراج کروائیں۔ AGM میں شرکت کے لئے لاگ ان کریڈنٹیلز اور لنک رجسٹرڈ حصص یافتگان کو فراہم کیا جائے گا۔

A- اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) بصورت انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

(ii) بصورت کارپوریٹ ایٹنٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/مختار نامہ معہ نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہونگے (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

B- پراسی کی تقرری کیلئے

i- بصورت انفرادی، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، کو مذکورہ بالا ضروریات کے مطابق پراسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii- پراسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام، ایڈریس اور CNIC نمبر فارم پر تحریر ہوئے ہوں گے۔

iii- مینٹشل اوور اور پراسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوگی۔

iv- پراسی AGM کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرے گا۔

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

بیان ہذا 23 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے بنوں وولن ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

A۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین:

(i) 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا گیا۔ وابستہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ معمول کے کاروبار میں کیے گئے لین دین کو سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے مطابق بورڈ کے ذریعے منظور کیا گیا ہے۔

چونکہ ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے اس/ان لین دین میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے یہ لین دین جن کی اجلاس عام میں ممبران کو منظوری دینی ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے، متعلقہ کمپنیوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے گئے لین دین جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں ظاہر کیا گیا ہے، اراکین کے سامنے ان کے غور و خوض، تصدیق اور منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنے شیئرز ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور وابستہ ایجنڈ کمپنیوں میں اپنے شیئرز ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔ لیٹھنٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

2۔ جناب احمد قلی خان خٹک

3۔ محترمہ شہناز سجاد احمد

4۔ ڈاکٹر شاپین قلی خان خٹک

لہذا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کے تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔

(ii) 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کے لیے مشترکہ طور پر چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل آفیسر کی اجازت ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کی جائے گی۔

کمپنی متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق لین دین کرے گی۔ زیادہ تر ڈائریکٹرز ان کی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز ہولڈنگ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لہذا، متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو ممبران سے منظور ہونا ضروری ہے۔

شیئرز ہولڈرز چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل آفیسر کو مشترکہ طور پر 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی منظوری دینے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور متعلقہ کمپنیوں میں اپنی شیئرز ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور وابستہ ایجنڈ کمپنیوں میں اپنی شیئرز ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں:

1۔ لیٹھنٹ جنرل (ریٹائرڈ) علی قلی خان خٹک

2۔ جناب احمد قلی خان خٹک

3۔ مسز شہناز سجاد احمد

4۔ ڈاکٹر شاپین قلی خان خٹک

QR-B فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے شیئرز ہولڈرز کو سالانہ مالیاتی گوشواروں سے متعلق معلومات کی ترسیل:

معلومات کی ترسیل / سرکولیشن کے حوالے سے SECP نوٹیفکیشن کو لاگو کرنے کے لیے جیسا کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے USB/DVD/CD کے بجائے QR ان ایبل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کے قابل بناتا ہے، اور اگر وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل کے ذریعے ان کے ای میل ایڈریس پر بھی فراہم کیا جائے گا۔ خصوصی قرارداد حصص یافتگان کی رضامندی کے لیے نوٹس کا ایک

حصہ ہے تاکہ نئی ٹرانسمیشن کو متعارف کرایا جائے۔ تاہم، شیئرز ہولڈرز کی سہولت کے لیے، معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر ان لوگوں کے لیے دستیاب ہے جو اپنے رجسٹرڈ ایڈریس پر متعلقہ

دستاویزات کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بارڈر کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔