SAIF GROUP

سیف ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سیف ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام انشاءاللہ بروز بدھ مورخہ 31 مارچ 2021 کو بوقت دن 11 بجے APTMA ہاؤس تہکال پایان جمرود روڈ پشاور پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2020 کی کاروائی کی توثیق۔

2- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی شق نمبر 159 کے تحت تین سال کی مدت کیلئے بورڈ کی مقرر کردہ تعداد سات (07) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا' سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز جو دوبارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) جناب عثمان سیف اللہ خان
(2) مس حور یوسف زئی
(3) جناب حیدر سیف اللہ خان
(4) جناب رانا محمد شفیع
(5) جناب راشد ابراہیم
(6) جناب محمد دانش
(7) جناب سہیل حسین حیدری

3- چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

پشاور 10 مارچ 2021

بحکم بورڈ
سجاد حسین
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

(1) کمپنی کی حصص منتقلی کتب 25 مارچ 2021 تا 31 مارچ 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائیگی۔ شیئرز ڈپارٹمنٹ میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ ایچ ایم ہاؤس 7' بنک اسکوائر لاہور 24 مارچ 2021 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لیے بروقت تصور کی جائیگی۔

(2) SECP کے سرکلر نمبر 4 بتاریخ 15 فروری 2021 کی تعمیل میں EOGM کی کاروائی بذریعہ ویڈیو لنک سہولت' ویب نار' یا دیگر الیکٹرانک طریقہ کار منعقد کی جائے گی۔ اسے ممبران جو EOGM میں الیکٹرانک طریقہ کار سے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے استدعا ہے کہ اپنا نام' فولیو نمبر CNIC اور موبائل نمبر بعنوان ''رجسٹریشن برائے STM کا EOGM ہماری ای میل sajjad.hussain@saifgroup.com مورخہ 29 مارچ 2021 کو بوقت شام 5:00 بجے تک ارسال کردیں۔

(3) کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کی تاریخ سے 14 روز قبل ڈائریکٹرز کے انتخاب کی شرائط کی دفعہ (3)159 کے تحت اپنی رضامندی کمپنی کو اسکے رجسٹرڈ آفس بھیج دے بمعہ (الف) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی' (ب) انتخابات کی تاریخ سے سات دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر اندراج کیلئے آفس پتہ کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل (ج) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی اہلیت کی ضروریات کے مطابق عمل درآمد کے سلسلے میں ڈکلریشن' (د) فعال کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اور این ٹی این کی تصدیق شدہ نقول' (ح) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق (3)6 کے تحت مجوزہ آزاد ڈائریکٹران کا ڈکلریشن۔

(4) سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ اسٹیمپ شدہ فارم مع =/50 روپے کی ریونیو اسٹمپ' دستخط شدہ اور دو گواہوں کے ساتھ موثر ہونے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہوجانی چاہئیں۔

(5) ممبران پراکسیز یا نامزدگان کو شناخت کے سلسلے میں اپنا اصل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ CNIC یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد فرد کے دستخطی نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

(6) ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی فعال کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ CNICs کی تصدیق شدہ نقل SECP کی ہدایت کے مطابق جمع کرادیں اگر پہلے فراہم نہ کی ہوں۔

(7) **پتہ میں تبدیلی:** ممبران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

(8) ای ووٹنگ (ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ)' اگر نامزدگی کیلئے پیش ہونے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159 زیر دفعہ (1) ڈائریکٹرز کی تحت مقرر تعداد سے زائد ہے تو کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 دفعہ 143 اور 144 کی ضروریات کے تحت کمپنی ایسے ممبران کو ای ووٹنگ یا ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ بمطابق کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کے تحت کی سہولت فراہم کریگی

(9) کسی بھی قسم کی معلومات/تفصیلات کیلئے ممبران کمپنی کے مندرجہ بالا رجسٹرڈ آفس سے رابطہ کریں۔ ممبران کمپنی کی ویب سائٹ www.saiftextile.com پر بھی معلومات/ اطلاعات ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

(10) کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (2)132 اور SECP کے جاری کردہ سرکلر نمبر 10 مجریہ 2014ء بتاریخ 21 مئی 2014ء کے تحت کمپنی کو ایک شہر میں رہائش پذیر ایک جغرافیائی محل وقوع پر مجموعی 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 روز قبل بذریعہ وڈیو کانفرنس اجلاس ہذا میں شرکت کی حصص یافتگان سے منظوری حاصل کرلیتی ہے تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا اہتمام کرے گی اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل فارم پر کرکے اجلاس کے انعقاد سے 7 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر داخل کروادیں

میں/ہم .... از .... سیف ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ممبر حامل .... عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر .... وڈیو کانفرنس کی سہولت .... پر چاہتے ہیں .... ممبر کے دستخط ....

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹران کی تقرری کا بیان

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق اسی انداز میں کیا جائے گا جیسا کہ دیگر ڈائریکٹران کا کیا جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائیگا کہ جو افراد بطور آزاد ڈائریکٹر حصہ لے رہے ہیں وہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت اہلیت کے معیار پر لازمی پورے اترتے ہوں اور مطلوبہ قابلیت مہارت' علم اور تجربہ رکھتے ہوں۔

کسی ڈائریکٹر کو مذکورہ بالا امور میں ماسوائے ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے سوا کوئی واسطہ یا بلاواسطہ مفاد وابستہ نہیں ہے۔