

پاکستان لمیٹڈ اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

تمام شیئرز ہولڈرز / ممبرز کو بذریعہ بلا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان لمیٹڈ ("the Company") کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") مورخہ 21 ستمبر 2026 بروز پیر صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام جی ٹی روڈ، بانا پور، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

- 1- مورخہ 25 مئی 2026 کو ہونے والے کمپنی کے 74 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (1) 159 کی ہدایات کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جو 25 ستمبر 2026 سے شروع ہونے والی تین (03) سالہ مدت کے لیے ہوگا۔ موجودہ رٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- 1- محترمہ جنرل زیب
- 2- جناب احسن عمر
- 3- جناب محمد نواز زانی
- 4- جناب امجد محمد کیوگ
- 5- جناب حفیظہ رفیقہ کیوگ
- 6- جناب محمد مقبول
- 7- جناب کمال منو
- 8- جناب راشد رحمان میر
- 9- محترمہ فاطمہ اسد خان

غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں منعقد ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت بنیادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

- 3- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
- منجانب بورڈ
محمد شاہد
کمپنی سیکریٹری
- ہدایات:

- 1- شیئرز متعلقہ کی کتابوں کی بندش
- کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 15 ستمبر 2026 تا 21 ستمبر 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر کے لیے کمپنی کے شیئرز رجسٹر کے دفتر میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ 1-K کرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 14 ستمبر 2026 کو کاروباری اوقات کار ختم ہونے تک موصول ہونے والی مجوزہ فارمیٹ پر بنائی گئی درخواستوں کو شیئرز ہولڈرز کے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بر وقت تصویر کیا جائے گا۔

- 2- ڈائریکٹرز کا انتخاب
- کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، خواہ وہ رٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو، اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کے مطابق بطور ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا نوٹس غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بانا پاکستان لمیٹڈ، جی ٹی روڈ، بانا پور، لاہور میں جمع کروائے۔ مذکورہ نوٹس کے ساتھ درج ذیل دستاویزات اور معلومات جمع کروانا ضروری ہے:

- (a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے تحت مجوزہ فارم 9 پر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
- (b) امیدوار کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، اسوائے یہ کہ وہ کسی ایسے ممبر کی نمائندگی کر رہا ہو یا رہی ہو جو نیچرل پرسن نہیں ہے؛
- (c) امیدوار کا فوئیو نمبر / CDC انویسٹرا کاؤنٹ نمبر / CDC پارٹیشنپٹ نمبر / اسب اکاؤنٹ نمبر، جہاں قابل اطلاق ہو؛
- (d) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے مطابق بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی؛
- (e) کمپنی کی ویب سائٹ پر جاری کرنے کے لیے امیدوار کا تفصیلی پروفائل مع مکمل دفتری پتہ؛
- (f) فعال قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ اور این ٹی این کی تصدیق شدہ نقل؛
- (g) ایک اعلامیہ جو مندرجہ ذیل کی تصدیق کرتا ہو:

i- یہ تصدیق کر دیکھنا ایک 2017 کی کسی بھی شق یا کسی بھی دیگر قابل اطلاق قانون، ضوابط اور ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

ii- یہ تصدیق کر دہ قابل اطلاق قوانین، کمپنی کے قواعد اور دستور العمل، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ریگولیشنز کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے واقف ہے۔

iii- یہ کہ وہ بروکریج کے کاروبار سے منسلک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا اس کی شریک حیات ایسے کاروبار سے منسلک ہے، اور نہ ہی وہ کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر، ڈائریکٹر یا افسر ہے۔

iv- وہ اس کمپنی سمیت سات (07) سے زائد دیگر کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا رہی ہے۔

v- وہ لیکچرینئر (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز، 2019 کے قاضوں، اوکینیٹرز ایکٹ، 2017 کے تحت مقررہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتا رہا رہی ہے۔

vi- اسے کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں نادمہندہ (ڈیفالٹر) قرار نہیں دیا گیا ہے۔

(h) آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار لیکچرینئر (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز، 2019 کی ریگولیشن (3) 6 اوکینیٹرز (ممبر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن (1) 4 کے مطابق ایک اضافی ڈیکلریشن بھی جمع کروائیں گے۔

(i) موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 24 ستمبر 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1) 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 25 ستمبر 2026 سے شروع ہونے والی تین (03) سالہ مدت کے لیے سات (07) مقرر کی ہے۔

3- (الف) اجلاس عام میں شرکت:

i- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ڈی ای اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سکیورٹیز قابل اطلاق ریگولیشنز کے مطابق رجسٹرڈ ہوں، ان کو اجلاس عام میں شرکت کے لیے ایصال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

ii- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / فعال مختار نامہ، جو اس کے نمائندے کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختیار دیتی ہو، مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط، سالانہ اجلاس عام کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

(ب) پراکسی کی تقرری:

اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا نمائندہ (Proxy) نامزد کر سکتا ہے۔ پراکسی کی نامزدگی کا فارم، جو مکمل طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ ہو، پراکسی ہولڈر کے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی اور ایک تازہ ترین پاسپورٹ ساز تصویر کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروانا لازمی ہے۔ شیئرز ہولڈرز کی سہولت کے لیے پراکسی فارمز (انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں) کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.bata.com.pk> پر دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / فعال مختار نامہ، جو اس کے نمائندے کو اجلاس میں شرکت

کرنے اور ووٹ دینے کا اختیار دیتی ہو، مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط، سالانہ اجلاس عام کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

انفرادی ممبران اور کارپوریٹ ممبران کے نمائندے، جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم ("CDS") میں ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت اور تصدیق کے لیے اپنے سی ڈی سی (CDC) انویسٹرا کاؤنٹ / سب اکاؤنٹ اور پارٹیشنپٹ آئی ڈی نمبرز کے ساتھ اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں درج ہدایات کی بھی پیروی کریں گے۔

4- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ کے تحت ممبران کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ (کاغذی ووٹ بذریعہ ڈاک) کے ذریعے ووٹ دینے کے حق کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ اگر انتخاب کے لیے پیش ہونے والے انفرادی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ووٹنگ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں درج طریقہ کار اور ضوابط کے مطابق منعقد کی جائے گی۔

5- اسکرٹنائزر (Scrutinizer) کا تقرر

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 11، وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ کے مطابق بورڈ نے میسرز KRESTON HYDER BHIMJI & CO، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (جو کہ ایک QCR ریٹیفائیڈ فرم ہے) کو اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کے اسکرٹنائزر کے طور پر مقرر کیا ہے، تاکہ وہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں سرانجام دے سکیں۔

6- ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت

غیر معمولی اجلاس عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ممبران اور ان کے باقاعدہ نامزد کردہ نمائندوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے ایچڈ رج ذیل معلومات investorcare.pk@bata.com پر ای میل کریں:

شیئرز ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فوئیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	ملکییتی شیئرز کی تعداد	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان شیئرز ہولڈرز کے ساتھ شیئرز کی کتابیں جن کی ای میلز تمام متعلقہ تفصیلات کے ساتھ 18 ستمبر 2026 کو کاروباری اوقات تک (شام 05:00 بجے) تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گی۔

اگر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل کسی ایک جغرافیائی مقام پر معین 10 فیصد یا اس سے زائد مجموعی شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبران کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی موصول ہوتی ہے (جس کا معیاری فارمیٹ نیچے دیا گیا ہے) تو کمپنی اس شیئر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی دستیابی سے شروط رہتے ہوئے اس کے انتظامات کرے گی۔

کمپنی غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کی تاریخ سے قبل ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے ساتھ ان تمام معلومات سے آگاہ کرے گی جو اس سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔

"میں/ہم، _____ ساکن _____ بحیثیت ممبر بانا پاکستان لمیٹڈ، حامل عام حصص، مطابق رجسٹرڈ فوئیو نمبر _____ بذریعہ ہذا بمقام _____ ای میل _____ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں / کرتے ہیں۔"

7- غیر دعوی شدہ ویڈیو کنفرینسنگ:

کمپنی پہلے بھی قابل اطلاق قانون کے مطابق متعلقہ شیئرز ہولڈرز سے رابطہ کر کے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنے ان کمپنیز ڈیویڈنڈز اور غیر تحویل شدہ شیئرز سرٹیفکیٹس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکی ہے۔

جن شیئرز ہولڈرز کے ڈیویڈنڈز یا کسی دیگر غیر دعوی شدہ شیئر اور / یا جن کے شیئرز سرٹیفکیٹس ابھی تک ترسیل نہیں کیے جاسکے، ان سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور / یا غیر تحویل شدہ شیئرز سرٹیفکیٹس کا دعوی کرنے کے لیے مطلوبہ معلومات اور معاون دستاویزات کے ساتھ فوری طور پر کمپنی سے رابطہ کریں۔

مقررہ مدت کے اندر کوئی دعوی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز ایکٹ، 2017 اور دیگر قابل اطلاق قوانین و ضوابط کی متعلقہ شقوں کے مطابق مزید کارروائی کرے گی۔

8- فزیکل سکیورٹی شیئرز ڈوبک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام لمیٹڈ کمپنیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر فزیکل (کاغذی) شکل میں جاری کردہ شیئرز ڈوبک انٹری (ڈیجیٹل) فارم میں تبدیل کریں۔ لہذا بانا پاکستان لمیٹڈ کے ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شکل میں شیئرز سرٹیفکیٹس موجود ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس کو جلد از جلد ڈوبک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔ شیئرز ڈوبک انٹری فارم میں رکھنے سے ان کی محفوظ تحویل اور آسان دیکھ بھال میں سہولت ملتی ہے، ان کے گم ہونے، چوری ہونے یا جعلی دستاویزات کے خطرے سے بچاؤ ہوتا ہے، اور شیئرز ہولڈرز اپنی شیئرز ہولڈنگز سے متعلق تمام معاملات اور لین دین آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ ایسے شیئرز ہولڈرز جو اپنے فزیکل شیئرز ڈوبک انٹری فارم میں تبدیل کروانے کے لیے رہنمائی یا معاونت چاہتے ہیں، وہ کمپنی یا اس کے شیئرز رجسٹر افسرز کا رپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1-K کرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

9- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کروانا جو پہلے فراہم نہیں کی گئیں

انفرادی شیئرز ہولڈرز سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") کی نقول جمع نہیں کروائی، تو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس جمع

کروادیں۔ براہ مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 243 کے شقوں کے مطابق کمپنی کے ریکارڈز میں شیئرز ہولڈر کے فعال CNIC کی کاپی نہ ہونے کی صورت میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔

10- تحائف کی تقسیم

ایس آر آ 2025 (I) 452 مورخہ 17 مارچ 2025 کے تحت جنرل میننگ میں شیئرز ہولڈرز میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کئے جائیں گے۔

11- پتہ کی تبدیلی کی اطلاع:

شیئرز ہولڈرز اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری طور پر آگاہ کریں تاکہ انہیں تمام خط و کتابت، نوٹس اور ڈیویڈنڈز کی بروقت ترسیل، جہاں قابل اطلاق ہو، ممکن ہو سکے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے حوالے سے بنیادی حقائق کا بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق دیگر ڈائریکٹرز کی طرح انجام دیا جائے گا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے تمام امیدوار کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 اوکینیٹرز (ممبر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کے تحت مقرر کردہ اہلیت اور انڈیپنڈنٹس کے معیار پر پورا اترتے ہوں، اور آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں موثر انداز میں انجام دینے کے لیے مطلوبہ صلاحیت، مہارت، علم اور تجربہ رکھتے ہوں۔

کسی بھی ڈائریکٹر کا کمپنی کے ڈائریکٹرز ہونے کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے کے علاوہ اس غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں انجام پانے والے امور میں کوئی بلا واسطہ یا بالواسطہ مداخلت نہیں ہے۔