32cm x 4 Column (15.6 cm)

engro powergen qadirpur

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل کاروباری اُمور کی انجام دہی کے لیے اینگرو پاورجن قادر پور لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاسِ عام، بروز جمعہ، مؤرخہ 14 اکتوبر 2022 کو دوپہر 3:00 بجے، کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ، نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل ہوسپٹل، کراچی۔ 74800 میں منعقد ہوگا۔

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وڈیو کانفرنس فیسیلیٹی کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں جس کے انتظامات کمپنی نے نوٹس سیکشن میں دی گئی ہدایات کے مطابق کیے ہیں۔

اجلاس کا مقصد

غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد کی تاریخ یعنی 14 اکتوبر 2022 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز جناب یوسف جمیل صدیقی، جناب فاروق برکت علی، جناب شہاب قادر خان، جناب وقار زکریا، جناب شبیر ہاشمی، جناب قیصر بنگالی اور محترمہ فوزیہ وقار ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت مطلوبہ معلومات شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارہی ہیں۔

بحکم بورڈ

حنان بتول

کمپنی سیکریٹری

کراچی

9 ستمبر، 2022

نوٹ:

1۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں بذریعہ وڈیو کانفرنس فیسیلیٹی پارٹیسپینٹس کی شرکت:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وڈیو کانفرنس فیسیلیٹی کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں جس کے انتظامات کمپنی کی طرف سے کیے جائیں گے۔

وہ تمام شیئر ہولڈرز اجلاس میں فزیکل طور پر یا بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کے خواہشمند ہیں، اُن سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر، سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر https://forms.office.com/r/2nKNTGkxJN پر رجسٹر کروائیں۔ جو ممبران فزیکل طور پر شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ویکسینیشن سرٹیفیکٹس کی کاپی مذکورہ بالا لنک پر لازمی فراہم کریں۔

فزیکل اجلاس یا وڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات کی تصدیقی ای میل صرف اُن ممبران کو بھیجی جائے گی جن کی رجسٹریشن غیر معمولی اجلاسِ عام سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوگئی ہوں۔

شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئیٹمز سے متعلق اپنی آراء اور سوالات agm.epql@engro.com پر بھیج سکتے ہیں۔

2۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتاب بروز جمعہ، 7 اکتوبر، 2022 تا بروز جمعہ، 14 اکتوبر، 2022 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے رجسٹرار بنام میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 نزد فاران ہوٹل، بلاک 6، پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، پی اے بی ایکس نمبرز: 5-34380101 (21-92) اور ای میل info.shares@famco.com.pk کے آفس میں بروز جمعرات، 6 اکتوبر، 2022 کو کاروبار کی بندش سے قبل (شام 5:00 بجے) موصول شدہ ٹرانسفرز متعلقہ اشخاص کے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے مقاصد کے لئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

3۔ ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے، اُسے کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی بنانے کا حق حاصل ہے اور نامزد کردہ پراکسی کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی فارمز کو اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔

4۔ پراکسیوں کی تقرری کے تقاضے

(a) انفرادی افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا مطلوبات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

(b) پراکسی فارم پر دو افراد (مرد) گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(c) درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپیاں یا بینیفیشل اونر کے پاسپورٹ اور پراکسی، پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔

(d) پراکسی غیر معمولی اجلاس عام کے وقت اپنا درست اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(e) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروایا جائے گا جب تک کہ اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

5۔ کمپنیز ریگولیشنز (پوسٹل بیلٹ) 2018 کے مطابق، ایجنڈا آئیٹم کے کسی بھی مقصد کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 143 اور 144 کے مطلوبات سے مشروط، ممبران کو اپنے بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹ دینے کی اجازت دی جائے گی، یعنی مذکورہ بالا ریگولیشنز میں درج مطلوبات اور طریقۂ کار کے مطابق بذریعہ پوسٹ یا الیکٹرانک میڈیا ووٹ دینا۔

مادی حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 14 اکتوبر 2022 کو ختم ہو جائے گی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد سات (07) مقرر کی ہے۔ تین سال کی مدت کے لیے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب ہونے کے لیے۔

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے دفتر کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہو رہا ہو ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں، وہ غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے، درج ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں، واقع 16 ویں منزل، ہاربر فرنٹ بلڈنگ، HC#3 میرین ڈرائیو، بلاک 4، کلفٹن کراچی پر کمپنی سیکریٹری کے پاس فائل کرے گا:

1۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت تجویز کردہ فارم 28 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق خود کو الیکشن کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

2۔ SECP کے 2019/(I) SRO 1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوبہ دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

3۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے رضامندی داخل کرنے کے وقت ڈائریکٹر کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی ایسے رکن کی نمائندگی کر رہا ہو جو قدرتی شخص نہیں ہے۔

4۔ اعلان جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ:

(a) وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے فہرست سازی کے ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔ اور

(b) وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، اور کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد وضوابط کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

5۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی شرائط میں بیان کردہ عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور انہیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166، اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ اس کے مطابق، ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کی طرف سے درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروائی جائیں:

(a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن، 2019 کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اعلان؛ اور

(b) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر وعدہ کرنا کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطے (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔