



# شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56۔ بند روڈ، لاہور

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

کمپنی کا 59 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 24 اکتوبر 2022ء صبح 11:00 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس، 56 بند روڈ، لاہور میں اور بذریعہ ووٹنگ منعقد ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کے لئے ہدایات نوٹس میں دی گئی ہیں۔ سالانہ اجلاس عام مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

### (الف)۔ عمومی امور پر کارروائی

- (۱) کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2021ء کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- (۲) سال 30 جون 2022ء کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ڈائریکٹرز اور غیر جانب دار محاسب رپورٹ کی وصولی اختیار کرنا۔
- (۳) سال 30 جون 2022ء کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ 5 روپے فی حصص کے حساب سے نقد منافع 50 فیصد، اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کی منظوری دینا۔
- (۴) مالی سال 2022-23ء کے لئے بیرونی محاسب کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

### (ب) خصوصی امور پر کارروائی

- (۵) سال 30 جون 2022ء کیلئے مالی گوشواروں میں درج متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کمپنی کی طرف سے سرانجام دیئے گئے لین دین کی درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد کے کسی تبدیلی یا ترمیم کے بغیر یا تبدیلی اور ترمیم کے ساتھ پاس کر کے توثیق کرنا۔
- "قرار پایا کہ سال 30 جون 2022ء کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 36 میں درج تمام متعلقہ پارٹیوں سے کمپنی کے لین دین کی تفصیلات کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"
- (۶) مالی سال 2022-23ء میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ممکنہ لین دین کی منظوری دینا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل سے قطع نظر متعلقہ پارٹیوں سے لین دین سرانجام دینے کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بااختیار بنانا۔

اس سلسلہ میں پاس کی گئی قراردادیں (کسی تبدیلی یا ترمیم کے بغیر یا تبدیلی اور ترمیم کے ساتھ) خصوصی قراردادوں کے طور پر درج ذیل ہیں:-

"قرار پایا کہ بورڈ کی طرف سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق اور ایسی شرائط جو وقتاً فوقتاً مقرر کی گئیں ہوں کے مطابق کمپنی مالی سال 2022-23ء کیلئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین سرانجام دینے کیلئے بااختیار ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اگلے سالانہ اجلاس عام تک متعلقہ پارٹیوں سے لین دین پر مشتمل کمپنی کی پالیسی اور متعلقہ قوانین / ضابطے کی دفعات کے مطابق اور بورڈ کی تشکیل سے قطع نظر، متعلقہ پارٹی / پارٹیوں سے لین دین کی منظوری دے سکتے ہیں۔"

"مزید قرار پایا کہ اس طرح تمام لین دین کو اگلے سالانہ اجلاس عام میں حصص کنندگان کے سامنے، نوٹ کرنے / توثیق / منظوری کیلئے رکھا جائے گا۔"

### (ج) دیگر امور پر کارروائی

(۷) کسی اور امور پر سربراہ کی اجازت سے کارروائی کرنا۔

### کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت اہم حقائق کا بیان

مندرجہ بالا خصوصی کارروائی برائے ایجنڈا آئیٹمز نمبر 5 سے 6 کے متعلق مطلوبہ بیان حصص کنندگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ، جو کہ سالانہ رپورٹ کا حصہ ہے، بذریعہ ڈاک ارسال کیا جاتا ہے۔

حسب احکم بورڈ  
خرم باہر  
کمپنی سیکرٹری

لاہور:

26 ستمبر 2022

نوٹ:

- (۱) کمپنی شیئرز ٹرانسفر بکس 18 اکتوبر 2022ء تا 24 اکتوبر 2022ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹر آفس، M/S Corplink (Pvt) Ltd، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 17 اکتوبر 2022ء کو دفتری اوقات تک موصول ہونے والی ٹرانسفر نقد منافع اور میٹنگ میں حاضری کی اہلیت کے لئے بروقت اور اہل تصور ہوں گی۔

(۲) وہ حصص کنندگان جو کہ اجلاس میں بذریعہ ووٹ بونک سہولت "زوم" (جو کہ گوگل پلے یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے) کے ذریعے شرکت کے متمنی ہیں ان سے درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام ہذا کے انعقاد سے کم از کم دو (02) روز قبل meetings@shezan.com پر مندرجہ ذیل تفصیلات کے ساتھ کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں رجسٹریشن کرائیں۔

حصص یافتہ کا نام	قومی شناختی کارڈ کا نمبر	فونو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

• خواہشمند حصص کنندگان کی جانب سے مندرجہ بالا معلومات کی وصولی پر کمپنی ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان تفصیلات فراہم کر دیگی۔

• سالانہ اجلاس عام ہذا کے انعقاد کے دن حصص کنندگان بذریعہ اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائسز اپنے متعلقہ مقامات سے مذکورہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔

• شناختی کارڈ اور تصدیقی عمل کے بعد شرکت کو اجلاس میں شرکت کے لئے 30 منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھولی جائیگی۔

(۳) کوئی بھی ممبر اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ، 56 بند روڈ، لاہور میں جمع کرادیئے جانے چاہئیں۔

(۴) کوئی شخص بھی پراکسی کی اہلیت نہیں رکھتا جب تک وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو سوائے اس کے کہ کمپنی خود کسی غیر متعلقہ شخص کو مقرر کرے۔

(۵) پراکسی فارم پر حصص کنندہ کے دستخط، کمپنی کے پاس رجسٹرڈ حصص کنندہ کے نمونہ دستخط کے مطابق ہوں۔ حصص کنندہ گان کی سہولت کے لئے پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ہمراہ منسلک ہے۔

(۶) حصص کنندگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار آفس M/S Corplink (Pvt) Ltd. کو فوری طور پر مطلع کریں۔

(۷) سی ڈی سی کھاتہ داران کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی صورت میں کھاتہ دار، یا سب کھاتہ دار یا جن افراد کے حصص مشترکہ کھاتہ میں ہوں ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے مواقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کرنے ہوں گے۔ (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہو)۔

(ب) پراکسی کے تقرر کیلئے:

انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا سب کھاتہ دار اور یا جن افراد کے حصص مشترکہ کھاتہ میں ہوں ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے لئے پراکسی فارم حسب بالا جمع کرانا ہوگا۔

(i) حقیقی مالکان، تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی، پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کریں۔

(ii) پراکسی خواہ مرد ہو یا عورت اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے۔

(iv) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ ووٹ کے لئے کارپوریٹ شخصیت کی طرف سے نامزد کردہ فرد کے دستخط کے نمونہ (اگر وہ پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کئے جائیں۔

(۸) موجودہ قوانین کے تحت حصص پر نقد منافع پرائیم ٹیکس کی کوٹھی کے لئے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت حسب ذیل شرح مقرر کی گئی ہیں۔

(i) انکم ٹیکس دہندگان کی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں شامل ہونے والے افراد کے لئے ٹیکس میں کوٹھی کی شرح 15 فیصد ہے۔

(ii) انکم ٹیکس دہندگان کی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں شامل نہ ہونے والے افراد کے لئے ٹیکس میں کوٹھی کی شرح 30 فیصد ہے۔

ایسے تمام حصص کنندگان جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں باوجود اس حقیقت کے وہ ٹیکس گوشوارے جمع کرواتے ہیں موجود نہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ڈیوڈنڈ وارنٹس کے اجراء کی تاریخ سے قبل ان کے نام ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر حصص پر نقد منافع کی ادائیگی پرائیم ٹیکس کی کوٹھی 15 فیصد کی بجائے 30 فیصد کی جائے گی۔

ایف بی آر کی وضاحت کے مطابق آرڈیننس کے دوسرے حصہ چہارم کی شق 47B کے تحت وہ ہولڈنگ ٹیکس کے استثنیٰ کے دعوے کے لئے ایک موثر انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ لازمی ہے جو آرڈیننس کی شق نمبر 159 کے تحت جاری شدہ ہو۔ ایسے تمام حصص کنندگان جن پر ان کا اطلاق ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا موثر انکم ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ ہمارے رجسٹرار کو مہیا کریں بصورت دیگر ٹیکس کی کوٹھی شق 150 میں بیان کردہ شرح کے مطابق کی جائے گی۔

مشترکہ کھاتہ کی صورت میں ہر حصص کنندہ انفرادی تصور کیا جائے گا چاہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز ہو یا نا ان ایکٹیو ٹیکس پیئرز، انکی حیثیت کے ساتھ حصص کے تناسب سے انکم ٹیکس منہا کیا جائے گا۔ ان ضمن میں تمام مشترکہ حصص کنندگان سے درخواست ہے کہ وہ ذیل میں دی گئی تفصیلات کمپنی کے رجسٹرار پتہ پر بھیجیں۔ سی ڈی سی کھاتہ دار کارپوریٹ فزیکل حصص کنندگان اپنی تفصیلات جو کہ انکم ٹیکس کی ادائیگی کے موجودہ حیثیت کو ظاہر کرتی ہو، اسٹاک ایکسچینج کے متعلقہ ممبر اوری سی ڈی سی کو پیش کریں اگر سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ رکھا گیا ہے۔ بصورت دیگر بنیادی حصص کنندہ اور مشترکہ حصص کنندہ کا تناسب مساوی سمجھا جائے گا۔

مشترکہ حصص کنندہ		بنیادی حصص کنندہ		کل حصص	فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام
حصص کی ملکیت کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	حصص کی ملکیت کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر			

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے وقتاً فوقتاً ایکٹیوٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) کو جانچنے کے لئے اب شناختی کارڈ نمبر یا این ٹی این کی تفصیلات ضروری ہیں۔

(۹) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری شدہ ایس آر او 2014(1) 19 بتاریخ 10 جنوری 2014 اور ایس آر او 2016(1) 275 بتاریخ 31 مارچ 2016

تحت وہ حصص کنندگان جنہوں نے ابھی تک اپنے تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی کاپی جمع نہیں کروائی ان سے التماس ہے کہ اپنے فولیو نمبر کے ہمراہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو بھجوائیں۔

(۱۰) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 اور کمپنیز (منافع کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے تحت ہر لسٹڈ کمپنی کو اپنے حصص کنندگان کے نقد منافع صرف الیکٹرانک طریقے سے مجاز حصص کنندہ کے نامزد کردہ

بینک اکاؤنٹ میں ادا کرنے کی پابندی ہے۔ اس قانون پر عمل کو یقینی بنانے کے لئے کہ نقد منافع نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے مل سکے ہم اپنے حصص کنندگان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کمپنی کی

ویب سائٹ [www.shezan.pk](http://www.shezan.pk) پر موجود "الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم" بھر کر باضابطہ دستخط کے ساتھ اپنے بروکر/سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی اگر حصص الیکٹرانک صورت میں ہوں، اور اگر

حصص کاغذی سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہوں تو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار M/S Corplink (Pvt) Ltd. کے پتہ پر، ای میل [corplink786@gmail.com](mailto:corplink786@gmail.com) پر بھیج دیں۔

(۱۱) غیر دعویٰ شدہ منافع/حصص کی تازہ ترین لسٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ غیر دعویٰ شدہ منافع/حصص ہیں جن کی ادائیگی کی تاریخ کو تین (3) سال سے زائد کا عرصہ گزرا ہے یا یہ غیر دعویٰ شدہ

یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود کلیم فارمز پر حصص کنندگان کی جانب سے دعویٰ داخل کیا جاسکتا ہے۔ کلیم فارم لازمی طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار M/S Corplink (Pvt) Ltd.

کے پاس منافع/حصص کی وصولی کے لئے جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

(۱۲) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے خط CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو عہدہ دیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017

کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے فزیکل فولیوز/شیئرز سرٹیفکیٹ رکھنے والے حصص کنندگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے فزیکل فارم والے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ اس ضمن میں حصص

کنندگان اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹنیشن یا سی ڈی سی انویسٹراکاؤنٹ سروس کنندہ سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے اور فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لئے مدد لے سکتے ہیں۔

اس سے حصص کنندگان کو حصص کی محفوظ حوالگی سمیت کئی طریقوں سے سہولت ہوگی جبکہ دہرے حصص وغیرہ کے اجراء کے لئے مطلوبہ لوازمات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ مزید معلومات اور معاونت کے لیے،

حصص کنندگان ہمارے شیئرز رجسٹرار M/S Corplink (Pvt) Ltd. سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

(۱۳) 30 جون 2022 کے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بمعہ پچھلے عرصے کے سالانہ اور سہ ماہی حسابات، کمپنی کی ویب سائٹ ([www.shezan.pk](http://www.shezan.pk)) پر رکھ دئے گئے ہیں۔