



شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

56- بند روڈ، لاہور

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

کمپنی کا 61 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 اکتوبر 2024ء کو دن کے 11:00 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس، 56- بند روڈ، لاہور میں اور بذریعہ ووٹنگ یونٹ 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

(1) کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 24 اکتوبر 2023ء کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

(2) سال 30 جون 2024ء کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات مع ڈائریکٹرز اور غیر جانب دار محاسب رپورٹ کی وصولی اختیار کرنا۔

(3) مالی سال 2024-25ء کے لئے بیرونی محاسب کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

(ب)۔ خصوصی امور پر کارروائی

(4) سال 30 جون 2024ء 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 منظور کر کے توثیق کرنا۔

"قرارداد کیا کہ سال 30 جون 2024ء کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ 4 میں درج تمام متعلقہ پارٹیوں سے کمپنی کے لین دین کی تفصیلات کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

(5) مالی سال 2024-25ء میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ ممکنہ لین دین کی منظوری دینا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کے بغیر 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:-

"قرارداد کیا 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 2024-25ء کیلئے متعلقہ پارٹیوں سے لین دین سرانجام دینے کیلئے بااختیار ہے۔"

"مزید قرارداد کیا 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 قرارداد کیا 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

(6) 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 4 سے 5 کے متعلق مطلوبہ بیان حصص کنندگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ، جو کہ سالانہ رپورٹ کا حصہ ہے، بذریعہ ڈاک ارسال کیا جا رہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

لاہور:

خرم بابر

28 ستمبر 2024

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

(1) حصص منتقلی کتب کی بندش:

کمپنی شیئرز ٹرانسفر بکس 20 اکتوبر 2024ء تا 26 اکتوبر 2024ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹر آفس، M/S Corplink (Pvt) Ltd، ونگ آر کیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل

ٹاؤن، لاہور، 19 اکتوبر 2024ء کو دفتری اوقات تک موصول ہونے والی ٹرانسفر اور میٹنگ میں حاضری کی اہلیت کے لئے روقت اور اہل تصور ہوں گی۔

(2) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت:

وہ حصص کنندگان جو کہ اجلاس میں بذریعہ ووٹنگ 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 سیکرٹری کے دفتر میں رجسٹریشن کرائیں۔

حصص یافتہ کا نام	قومی شناختی کارڈ کا نمبر	فولیو 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 ڈیوائس 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 شرکاء کو اجلاس میں شرکت کے لئے 30 منٹ قبل لاگ ان کی سہولت کھولی جائیگی۔

(۳) پراسی کا تقرر:

کوئی بھی ممبر اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراسی فارم اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، شیڈولڈ انٹرنیشنل لمیٹڈ، 56 بند روڈ، لاہور میں جمع کرادیئے جانے چاہئیں۔ کوئی شخص بھی پراسی 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۔ پراسی فارم پر حصص کنندہ کے دستخط، کمپنی کے پاس رجسٹرڈ حصص کنندہ کے نمونہ دستخط کے مطابق ہو۔

(۴) حصص کنندگان سے مطلوبہ معلومات:

حصص کنندگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹر آفس، M/S Corplink (Pvt) Ltd، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔ 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 کے 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 شیئر رجسٹرار کو بھجوائیں۔

(۵) اجلاس عام میں شرکت کرنے والے ای سی ڈی سی ہولڈرز کیلئے رہنما اصول:

ای 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) پراسی کے تقرر کیلئے:

(i) 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 پراسی فارم حسب بالاجمع کرانا ہوگا۔

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

(iii) پراسی 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 پراسی فارم کے ہمراہ پیش کئے جائیں۔

(۶) غیر ادا شدہ منافع:

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 (03) سال سے زائد کا عرصہ گزرا ہے یا غیر دعویٰ شدہ ہے 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 شیئر رجسٹر آفس، M/S Corplink (Pvt) Ltd، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے پاس منافع / حصص کی وصولی کے لئے جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

(۷) فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

سیکیورٹیز 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 عندیہ دیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

شیڈولڈ انٹرنیشنل لمیٹڈ کے فزیکل فولیوز / شیئرز سرفیکٹریٹ 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 پارٹنر یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ 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 دوسرے حصص وغیرہ کے اجراء کے لئے مطلوبہ لوازمات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ مزید معلومات اور معاونت کے لیے، حصص کنندگان ہمارے شیئر رجسٹرار آفس، M/S Corplink(Pvt)Ltd، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

(۸) پوسٹل بیٹ / ای۔ وونگ:

کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق اجلاس عام میں کسی بھی ایجنڈا آئٹم کی منظوری کے مقصد کیلئے ارکان کو پوسٹل بیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز 2018ء میں موجود شرائط اور طریقے کے مطابق ڈاک کے ذریعے وونگ یا ای وونگ ہے۔

(۹) سالانہ رپورٹ کی ترسیل:

SECP کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر او 2023/1(389) مورخہ 21 مارچ 2023ء کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ جس میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی رپورٹس کو نیچے دیئے گئے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

QR کوڈ	ویب لنک
	https://shezan.com/investor-information/

☆ سالانہ رپورٹ ان حصص کنندگان کو بھی ای میل کر دی گئی ہیں جنہوں نے کمپنی کو اپنی درست ای میل ایڈریس فراہم کی ہیں۔

☆ جو حصص کنندگان سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکرٹری / شیئر رجسٹرار کو درخواست فارم بھیج سکتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shezan.com) پر دستیاب ہے۔ کمپنی بغیر کسی معاوضہ کے حصص کنندہ کو درخواست کی وصولی کے سات (07) دن کے اندر ہارڈ کاپی ارسال کر دے گی۔

(۱۰) ویب سائٹ پر دستیابی:

سالانہ اجلاس عام کانٹنس بمعہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت اہم حقائق کا بیان، حصص کنندگان کو بھجوانے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.shezan.com) پر دستیاب ہے۔