

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے تمام حصص کنندگان کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ کبھی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 22 جون 2026ء بوقت 11:00 بجے بمقام کینیڈا رجسٹرڈ آفس 56 بند روڈ، لاہور میں اور بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

(الف) عمومی امور پر کارروائی

1) کینیڈا کے آخری سالانہ اجلاس عام منعقد 28 اکتوبر 2025ء کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2) 28 جون 2026ء کو شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے کینیڈا ایکٹ 2017ء کی سشن 159(1) کی تعمیل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد کے مطابق نو (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- جناب منیر نواز
- 2- جناب ہمایوں احمد شاہ نواز
- 3- جناب محمد فہیم
- 4- جناب عابد نواز
- 5- جناب راشد احمد خالد
- 6- محترمہ منال شاہ نواز
- 7- جناب شاہد حسین جتوئی
- 8- جناب اسحاق علی ملک
- 9- جناب نعمان خالد

(ب) خصوصی امور پر کارروائی

3) کینیڈا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو کی تنخواہوں کی منظوری پر غور و خوض کرنا۔

ج) دیگر امور پر کارروائی

4) صاحب صدر کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

کینیڈا ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 166 اور دفعہ (3) 134 کے تحت اہم محتاق کابیان کے متعلق حصص کنندگان کو اس اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ڈاک ارسال کیا جا رہا ہے۔

حساب الحکم بورڈ

لاہور:

01 جون 2026

نوٹس:-

1) حصص منتقلی کتب کی بندش

کینیڈا کے حصص کنندگان رجسٹر 15 جون سے 22 جون 2026ء (بشمول دو دن ایام) بند رہے گا۔ کینیڈا کے شیئرز رجسٹر کارپ لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، گنجز آر کیڈ، 1- کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو 14 جون 2026ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی ٹرانسفر اجلاس میں حاضری کی اہلیت کے لیے بروقت تصوری ہوگی۔

2) ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا/چاہتی ہو خواہ وہ ریٹائر ہوئے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور مندرجہ ذیل مدتوں میں زیارت کینیڈا کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے چودہ (14) پر قبل منع کر دیں گے۔

- (i) کینیڈا ایکٹ 2017ء کے دفعہ (3) 159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنی خواہش کے اظہار کابیان۔
- (ii) اس بات پر رضامندی کہ وہ کینیڈا ایکٹ 2017ء کی دفعہ (1) 167 کے تحت عمل پورے ہونے والے 9 کے فیصد پر ڈائریکٹرز کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ ہے۔
- (iii) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے ایس آر آر 2019/1(1) 1196 بتاریخ 03 اکتوبر 2019ء کے تحت کینیڈا کی ویب سائٹ پر اندراج کے لئے اہل تصدیق کو آف معذور دفتر کا پتہ۔
- (iv) سی این آئی سی ایپسٹولٹیکس انٹرنیشنل (این ٹی این ٹی) کی تصدیق شدہ کاپی۔
- (v) ٹولینمبر ای ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ نمبر ای ڈی سی شریک آئی ڈی نمبر اسب کاؤنٹ نمبر ممبر کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے موقع پر کینیڈا کے مقررہ شیئرز جن کی عمومی مالیت -25,000/- روپے ہیں کا حال ہونا چاہیے۔ کینیڈا ایکٹ کی دفعہ 153(1) کے تحت درج شدہ افراد پر مندرجہ بالا کا اطلاق نہیں ہوگا۔
- (vi) دیگر ڈائریکٹرز اور ممبروں کی تفصیلات۔
- (vii) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق نفاذات/مطلوبات کو پڑھیں جو کہ کینیڈا ایکٹ 2017ء اور لنڈ کینیڈا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء دیگر قابل اطلاق قوانین و ضوابط میں بیان ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی تکمیل اسی انداز اور جدہ سے ہو۔
- (viii) دستخط شدہ ویکریٹیشن

- (1) وہ کینیڈا ایکٹ 2017ء، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف اینوی ایشن آف کینیڈا، رول بک آف پاکستان انسٹیکٹو لنڈ کینیڈا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضابطوں کے تحت ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں اور آفس سے آگاہ ہیں۔
- (2) وہ ایک وقت سات (7) سے زیادہ حصص کینیڈا میں بطور ڈائریکٹر جس میں متبادل ڈائریکٹرز بھی شامل ہے خدمات انجام نہیں دے رہا رہیے۔
- (3) کینیڈا ایکٹ 2017ء کے دفعہ 153 اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لنڈ کینیڈا کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔
- (ix) لنڈ کینیڈا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کی دفعہ 6(3) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کا دستخط شدہ ویکریٹیشن اور نان جوڈیشل اسٹیٹ پیپر پر دستخط شدہ مہلنا مکہ وہ کینیڈا ایکٹ کی دفعہ 153(1) کے تحت ڈائریکٹر (ریگولیشنز 2019ء کے سب ریگولیشنز 4 کے سب ریگولیشنز (1) کے تحت اہلیت کے حامل ہیں۔

3) اجلاس عام میں شرکت

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق اہل حصص کنندہ کسی دوسرے حصص کنندہ کو بطور پراسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ کارپوریٹ ادارہ، حصص کنندہ ہونے کی صورت میں بورڈ ریگولیشنز/پاور آف اٹارنی کے ذریعے اپنے کسی ممبر یا دیگر کسی دوسرے شخص کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی تقرری فارم، کبھی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹر کے دفتر میں یا بذریعہ ای میل meetings@shezan.com پر میٹنگ سے کم از کم اتالیس (48) گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔

4) اجلاس عام میں شرکت کرنے والے سی ڈی سی کاؤنٹ ہولڈرز کے لئے رضامندی

ICDC کاؤنٹ ہولڈرز 26 جنوری 2020ء کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ 1 میں بیان کردہ ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے

- (i) افراد، کاؤنٹ ہولڈرز یا سب کاؤنٹ ہولڈرز اور یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ کاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر درج ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کیپیڈا ریز ڈومیسٹک شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھانے گا۔
- (ii) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی جس پر نامزد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کریں۔ (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو)۔
- (ب) پراسی کے تقریر کیلئے
- (i) افراد، کاؤنٹ ہولڈرز یا سب کاؤنٹ ہولڈرز اور یا کوئی ایسا فرد جس کی حصص گروپ کاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات باضابطہ طور پر Uploaded ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق بتاریخ مقررہ کر دیا نہیں گے۔
- (ii) پراسی فارم پر دو (2) گواہوں کے دستخط ہونے کے نام اور پتہ (CNIC/SNIC) نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- (iii) بتاریخ نامہ کے ہمراہ کاؤنٹ ہولڈر اور پراسی کے (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی منسلک ہوں۔
- (iv) پراسی ہولڈر اپنا اصل (CNIC/SNIC) یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرے گا۔
- (v) کارپوریٹ شناخت کے معاملے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی (معدومحرفہ دے) دستخطوں کے نمونے کے پراسی فارم کے ساتھ کینیڈا کو پیش کرنا ہوگی (اگر اس سے قبل پیش نہ کی گئی ہو)۔
- (vi) اس نوٹس کے ساتھ ایک خالی پراسی فارم منسلک ہے۔

5) سچے میں تبدیلی

حصص کنندگان سے انتہا سہ ہے کہ یہ میں تبدیلی کی صورت میں کینیڈا کے رجسٹرار، کارپولنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، گنجز آر کیڈ، 1- کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔

6) فزیکل حصص کو بک فارم میں تبدیل کرنا:-

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے لنڈ CSD/ED/Misc/2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 میں لنڈ کینیڈا کو عید دیا ہے کہ ایک 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک فارم میں تبدیل کریں۔ شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے فزیکل فیوڈرز / شیئرز سرٹیفیکٹ رکھنے والے حصص کنندگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے فزیکل فارم والے حصص کو بک فارم میں تبدیل کر لیں۔ اس ضمن میں حصص کنندگان اپنے بروکر سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ کھولے اور فزیکل شیئرز کو بک فارم میں تبدیل کرنے کے لئے مدد سے کہتے ہیں۔ اس سے حصص کنندگان کو حصص کی محفوظ ادائیگی کی طریقوں سے بہت ہوگی جبکہ دوسرے حصص و ٹیمبر کے اجراء کے لئے مطلوبہ لوازمات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ مزید معلومات اور معاونت کے لئے حصص کنندگان ہمارے شیئرز رجسٹرار آفس M/s Corplink (Pvt) Ltd، گنجز آر کیڈ، 1- کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

7) پوسٹل بیلت ای-ووٹنگ

کینیڈا (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق اجلاس عام میں کسی ایجنڈا اہل تنصوری کے مقصد کیلئے ارکان کو پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کینیڈا (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018ء میں موجود شرائط اور طریقے کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ایسی ووٹنگ ہے۔

8) جانچ کار (SCRUTINIZE) کا تقریر:-

کینیڈا (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018ء کے سیکشن 11 کے مطابق کینیڈا بورڈ اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے، کینیڈا کا جانچ کار (Scrutinizer) مقرر کرنے اور ریگولیشنز 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں انجام دینے کیلئے ایک ریٹرنڈ آف فرم (اگر ضرورت ہو) بھی مقرر کرے گا۔

9) ویڈیو کنفرینسنگ کی بہولت کے ذریعہ شرکت

اجلاس عام میں شرکت میں دلچسپی رکھنے والے حصص کنندگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نام میں این آئی سی نمبر، فون نمبر، فیکس نمبر اور ای میل ایڈریس مقررہ ای میل ایڈریس meetings@shezan.com پر اجلاس سے کم از کم اتالیس (48) گھنٹے پہلے بھیج کر اپنی رجسٹریشن کو یقینی بنائیں۔ اجلاس عام میں شرکت کیلئے لاگ ان کی تفصیلات اور زمرہ نمبر حصص کنندگان کو بتواری ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ مندرجہ بالا معلومات کے تحت ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ حصص کنندہ کو کینیڈا کی طرف سے جوابی ای میل کے ذریعے پاس ورڈ سے محفوظ ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ مذکورہ لنک اجلاس عام کی تاریخ کو صبح 10:45 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک حکارے گا۔

10) تصدیق محتاق کی ممانعت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس آر آر 452/2025/17 مورخہ 17 مارچ 2025ء کی قیام میں بیان کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں حصص کنندگان کو کوئی نئے تصدیق نہیں کیے جائیں گے۔

11) ویب سائٹ پر دستیابی

کینیڈا کے نوٹس غیر معمولی اجلاس عام بعد پراسی فارم ایسی ویب سائٹ www.shezan.com پر چھپا کر دیا ہے۔