# شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ

## 56۔ بندروڈ، لاہور

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

کمپنی کا 63 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 27 اکتوبر 2026ء کو صبح 11:00 بجے بمقام کمپنی رجسٹرڈ آفس، 56۔ بندروڈ، لاہور میں اور بذریعہ وڈیو لنک 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)۔ غیر معمولی امور پر کاروائی:**

۱) کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 22 جون 2026ء کی کاروائی کی توثیق کرنا۔

۲) سال 30 جون 2026ء کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات معہ چیئرمین جائزہ، ڈائریکٹرز اور غیر جانب دار محاسب رپورٹ کی وصولی اختیار کرنا۔

۳) سال 30 جون 2026ء کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ تیرہ روپے پچاس پیسے (Rs.13.50) فی حصص کے حساب سے نقد منافع ایک سو پینتیس فیصد (135%) اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کی منظوری دینا۔

۴) مالی سال 27-2026ء کے لئے بیرونی محاسب کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

**(ب)۔ خصوصی امور پر کاروائی**

۵) سال 30 جون 2026ء 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 2026ء کیلئے کمپنی کے مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 42 میں درج تمام متعلقہ پارٹیوں سے کمپنی کے لین دین کی تفصیلات کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

۶) مالی سال 27-2026ء 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:۔

"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 27-2026ء کیلئے متعلقہ پارٹیوں سے 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۔

۷) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 199 کے تحت شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کی ایسوسی ایٹڈ کمپنی، شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ (SSML) میں قرض کی صورت میں سرمایہ کاری کیلئے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، درج ذیل قراردادوں کے طور پر منظور کرنا:

"قرار پایا کہ شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ (SIL) کی جانب سے اپنی ایسوسی ایٹڈ کمپنی، شاہ تاج شوگر ملز لمیٹڈ (SSML) میں مالی سال 27-2026 کے دوران، SSML کی بیان کردہ کاروباری اور ورکنگ کیپیٹل ضروریات کیلئے، مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ پانچ سو ملین (500 ملین) روپے تک قرض کی صورت میں سرمایہ کاری کی تجویز، فاضل فنڈز کی دستیابی اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 199، کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 اور دیگر تمام قابلِ اطلاق قانونی و ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل سے مشروط، اراکین کو سفارش کیلئے بزریعہ ہذا منظور کی جاتی ہے،

مزید قرار پایا کہ مجوزہ سرمایہ کاری صرف ایک باقاعدہ طور پر عمل میں آنے والے تحریری معاہدے کے تحت کی جائے گی، جس میں سہولت کی منظور شدہ شرائط وضوابط درج ہوں گی، بشمول اس کا مقصد، مدت، واپسی کا شیڈول، مارک کی شرح، ڈیفالٹ کے واقعات اور سیکیورٹی یا کولیٹرل، اگر کوئی ہو،

مزید قرار پایا کہ قرض کے بقایا بیلنس پر مارک اپ کی شرح کمپنی کی اوسط قرض لاگت سے ایک فیصد زیادہ ہوگی، جو قابلِ اطلاق قوانین اور ضوابط کے تقاضوں سے مشروط ہوگی، مزید قرار پایا کہ مجوزہ سہولت کے تحت اس وقت تک کوئی رقم جاری یا بصورتِ دیگر دستیاب نہیں کی جائے گی جب تک اراکین کی مطلوبہ خصوصی قرارداد باقاعدہ طور پر منظور نہ ہو جائے۔ اور تمام قابلِ اطلاق ڈیوڈیلیجنس، ڈائریکٹرز کی تصدیق، قانونی انکشافات اور دیگر پیشگی شرائط پوری یا مکمل نہ کر لی جائیں۔

کیلئے ان کے سامنے پیش کریں۔ "

**(ج)۔ دیگر امور پر کاروائی**

۸) کسی اور امور پر سربراہ کی اجازت سے کاروائی کرنا۔

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

مندرجہ بالا خصوصی کاروائی برائے ایجنڈا آئٹمز نمبر 5 سے 7 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۔

لاہور:
6 اکتوبر 2026ء

حسب الحکم بورڈ
خرم بابر
کمپنی سیکرٹری

**نوٹ:**

۱) **حصص منتقلی کتب کی بندش:**

کمپنی شیئرز ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2026ء تا 27 اکتوبر 2026ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار آفس M/S Corplink (Pvt) Ltd.، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 20 اکتوبر 2026ء 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) **وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت:**

وہ حصص کنندگان جو کہ اجلاس میں بذریعہ وڈیو لنک 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 کرالیں۔

☆ خواہشمند حصص کنندگان کی جانب سے مندرجہ بالا معلومات کی وصولی پر کمپنی ان کے ای میل ایڈریس پر لاگ اِن تفصیلات فراہم کردیگی۔

☆ 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 کاروائی میں لاگ اِن اور شرکت کرسکیں گے۔

☆ شناختی کارڈ اور تصدیقی عمل کے بعد شرکاء کو اجلاس میں شرکت کے لئے تیس (30) منٹ قبل لاگ اِن کی سہولت کھولی جائیگی۔

۳) **وڈیو کانفرس کی سہولت کے لئے رضامندی:**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 132(2) کے مطابق، شیئر ہولڈرز اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے وڈیو کانفرس کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں بشرطیکہ مجموعی طور پر دس (10) فیصد یا زیادہ شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی جانب سے کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) دن قبل سہولت کے لئے رضامندی حاصل ہو۔ سہولت حاصل کرنے کے لئے متعلقہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.shezan.com پر اپ لوڈ کردیا گیا ہے۔

(۴) **پراکسی کا تقرر:**

کوئی بھی ممبر اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ، 56 بندروڈ، لاہور میں جمع کرادیئے جانے چاہئیں۔ 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۔ پراکسی فارم پر حصص کنندہ کے دستخط، کمپنی کے پاس رجسٹرڈ حصص کنندہ کے نمونہ دستخط کے مطابق ہو۔ حصص کنندہ گان کی سہولت کے لئے پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ہمراہ منسلک ہے۔

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

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

**(الف) پراکسی کے تقرر کیلئے:**

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

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

(iii) 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۔

**(ب) اجلاس میں شرکت کیلئے:**

(i) انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا سب کھاتہ دار یا جن افراد کے حصص مشترکہ کھاتہ میں ہوں جن 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 معہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے ہوں پیش کرنے ہوں گے۔ (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہو)۔

۶) **حصص کنندگان سے مطلوبہ معلومات:**

حصص کنندگان سے التماس ہے کہ پتہ میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار آفس M/S Corplink (Pvt) Ltd.، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں۔ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری شدہ ایس آر او 19(1)2014 بتاریخ 10 جنوری 2014ء اور ایس آر او 275(1)2016 بتاریخ 31 مارچ 2016ء 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۔

۷) **منافع پر ودہولڈنگ ٹیکس:**

موجودہ قوانین کے تحت حصص پر نقد منافع پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کے لئے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکشن 150 کے تحت حسب ذیل شرح مقرر کی گئی ہیں۔

(i) انکم ٹیکس دہندگان کی ایکٹو ٹیکس پیئر زلسٹ (اے ٹی ایل) میں شامل ہونے والے افراد کے لئے ٹیکس میں کٹوتی کی شرح پندرہ (15) فیصد ہے۔

(ii) انکم ٹیکس دہندگان کی ایکٹو ٹیکس پیئر زلسٹ (اے ٹی ایل) میں شامل نہ ہونے والے افراد کے لئے ٹیکس میں کٹوتی کی شرح تیس (30) فیصد ہے۔

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹو ٹیکس پیئر زلسٹ (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 ایکٹو ٹیکس پیئر زلسٹ (اے ٹی ایل) میں شامل ہو جائیں بصورت دیگر حصص پر نقد منافع کی ادائیگی پر ٹیکس کی کٹوتی پندرہ (15) فیصد کی بجائے تیس (30) فیصد کی جائے گی۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی وضاحت کے مطابق آرڈیننس کے دوسرے حصہ چہارم کی شق 47B کے تحت ودہولڈنگ 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 کٹوتی 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 ایکٹو ٹیکس پیئر ز ہو یا نان ایکٹو ٹیکس پیئر ز، 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 رجسٹرڈ پتہ پر بھجیں۔ 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 اور سی ڈی سی کو پیش کریں اگر سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ رکھا گیا ہے۔ بصورت دیگر بنیادی حصص کنندہ اور مشترکہ حصص کنندہ کا تناسب مساوی سمجھا جائے گا

| حصص یافتہ کا نام | قومی شناختی کارڈ کا نمبر | فولیو نمبر | موبائل نمبر | ای میل ایڈریس |
|---|---|---|---|---|

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

۸) ۔زکوۃ ڈیکلریشن (CZ-50)

منافع میں سے زکوۃ مقررہ شرح کے مطابق زکوۃ وعشر قوانین کے تحت منہا کی جائے گی اور مقررہ مدت کے اندر متعلقہ اتھارٹی کے پاس جمع کرائے جائے گی۔ وہ حصص تافتگان جو زکوۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں زکوۃ وعشر آرڈیننس، 1980 اور (کٹوتی و واپسی) رولز، 1981ء کے رول 4 کے تحت مقررہ فارم CZ-50 کمپنی کے شیئر رجسٹرار M/S Corplink (Pvt) Ltd کے پاس جمع کرانا ہوگا، بصورتِ دیگر زکوۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ نہیں دیا جائے گا، حصص یافتگان زکوۃ ڈیکلریشن جمع کراتے وقت کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر CDC / اکاؤنٹ نمبر لازماً" درج کریں۔

۹) **حصص کنندگان کو منافع کی ادائیگی:**

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 242 اور کمپنیز (منافع کی تقسیم) ریگولیشنز 2017ء 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 پابند 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.com 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 شیئر رجسٹرار اس پتہ پر M/S Corplink (Pvt) Ltd.، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ ای میل corplink786@gmail.com پر بھیج دیں۔

۱۰) **غیر دعوی 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 گزر رہا 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 رجسٹرار 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۔

۱۱) **فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:**

سیکیوریٹیز 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۔ شیزان انٹرنیشنل لمیٹڈ کے فزیکل فولیوز/شیئر 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 پارٹیسپنٹ 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 دوہرے 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، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۲) پوسٹل بیلٹ/ای۔ ووٹنگ:

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

۱۳) **سکروٹنائزر کی تقرری:**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (a)(3)183 اور (b) میں مذکور خصوصی کاروبار کے ایجنڈا آئٹمز پر ووٹنگ کیلئے کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ جنرل میٹنگ / میٹنگز میں ووٹنگ کے عمل کی نگرانی اور توثیق کیلئے سکروٹنائزر مقرر کریں۔ میسرز علی اختر عدنان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، اہل ہونے کے ناطے، خود کو پیش کیا اور انہیں سالانہ اجلاس عام میں ووٹنگ کے عمل کی نگرانی اور توثیق کیلئے سکروٹنائزر مقرر کیا گیا ہے۔

۱۴) **سالانہ رپورٹ کی ترسیل:**

کمپنی کے حصص کنندگان کی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 22 جون 2023ء میں منظوری کے حوالے سے اور SECP کے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے مطابق، کمپنی کے 30 جون 2026ء 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۔

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

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

☆ جو حصص کنندگان سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکرٹری/شیئر رجسٹرار کو معیاری 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 کاپی ارسال کردے گی۔

۱۵) **ویب سائٹ پر دستیابی:**

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

۱۶) **تحائف کی تقسیم پر ممانعت:**

ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 2، مورخہ 09 فروری 2018 کے ذریعے، کمپنیوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ جنرل میٹنگز میں شیئر ہولڈرز کو تحائف یا اس کے بدلے میں (ٹوکن/کوپن/لنچ/ٹیک وے پیکجز) یا کسی بھی شکل یا انداز میں مراعات فراہم نہ کی جائیں۔ ایکٹ کے سیکشن کے تحت، اس ہدایت کی کسی بھی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے اور تعمیل کرنے میں ناکام ہونے والی کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے اور ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق، اس کے S.R.O.452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025ء کے تحت کمپنی تمام شیئر ہولڈرز کو مطلع کرنا چاہتی ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔