خیبر ٹوبیکو کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے انہتر واں (69 واں) سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ خیبر ٹوبیکو کمپنی کے اراکین کا انہتر واں (69 واں) سالانہ اجلاس عام بروز سوموار 28 اکتوبر 2024ء دن 11:00 بجے مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ نوشہرہ روڈ، مردان میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1. 30 جون 2024ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی پڑتال شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ چیئرمین کی جائزہ اور ڈائریکٹرز و آڈیٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، زیر غور لانا اور اپنانا۔
2. 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اگلے سالانہ اجلاس عام تک میسرز یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور کمپنی آڈیٹرز تقرری کی سفارش کی ہے۔
3. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو زیر بحث لانا۔

بحکم بورڈ

07 اکتوبر، 2024ء

پیر فرحان شاہ

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. <u>شیئر ٹرانسفر **Books** کی بندش:</u>

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مؤرخہ <u>21 اکتوبر 2024ء</u> سے <u>28 اکتوبر 2024ء</u> (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ <u>20 اکتوبر 2024ء</u> کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ دفتر واقع CDC ہاؤس، 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S. مرکزی شاہراہِ فیصل، کراچی کو باقاعدہ موصول ٹرانسفرز کو مذکورہ بالا اہلیت کا تعین کرنے کے لئے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔

2. **سالانہ اجلاس عام میں شرکت**

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ کرنے کا/کی اہل رکن کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ شرکت، ووٹ اور تبادلہ خیال کرنے

کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سیکریٹری کو لازمی جمع کرایا جائے۔

3. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

سنٹرڈ یپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں حصص درج کرانے والے اراکین کو شرکت کے لئے مندرجہ ذیل کی پیروی کرنا ہوگی:

a) اجلاس میں شرکت کے لئے:

i) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز اور ضوابط کے تحت اپ لوڈ رجسٹریشن معلومات کے حامل افراد کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii) کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس میں شرکت سے قبل پیش کرنا ہوگا۔

b) پراکسیز کی تقرری کے لئے

i) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا گروپ اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز اور ضوابط کے تحت اپ لوڈ رجسٹریشن معلومات کے حامل افراد کو مذکورہ بالا معیار کے مطابق اپنا پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں تحریر ہوں گے۔

iii) استفادہ حاصل کرنے والے مالکان کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔

iv) پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کاروباری ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) بمعہ پراکسی فارم اجلاس میں شرکت سے قبل پیش کرنا ہوگا۔

4. پتہ میں تبدیلی

اپنے پتہ میں تبدیلی کی صورت میں اراکین سے فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک S.M.C.H.S ،B مرکزی شاہراہِ فیصل کراچی کو اطلاع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

5. **ویب سائیٹ پر کھاتوں کی اشاعت/کاغذی نقل کا حصول**

30 جون 2024ء کو اختتام پذیر سال کے لئے کمپنی کی مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کر دی گئی ہیں جنہیں www.khybertobacco.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ سالانہ کھاتوں کی کاغذی نقل حاصل کرنے کے خواہشمند اراکین سے التماس ہے کہ وہ کمپنی سیکریٹری کو درخواست دے کر انہیں وصول کر لیں۔

6. **سالانہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی بذریعہ برقی وسائل ترسیل**

کمپنی قانون سالانہ پڑتال شدہ کھاتوں بمعہ رپورٹس اور نوٹس سالانہ اجلاس عام کی اپنے اراکین کو برقی ترسیل کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند اراکین اپنے ای میل ایڈریس سے متعلق آگاہ کریں۔

7. **بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت**

10% یا زائد شیئر ہولڈنگ کے مالک دوسرے شہر میں مقیم اراکین اجلاس کے انعقاد سے 10 یوم قبل اگر کمپنی اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت شرکت کی درخواست وصول کرتی ہے تو کمپنی ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرنے کی پابند ہوگی۔ درخواست فارم کی وضع کو کمپنی کی مذکورہ بالا ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/