April 29, 2020

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Ltd.,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: Notice of 60th Annual General Meeting of Cyan Limited

Dear Sir,

In compliance with clause 5.6.4(b) of the PSX Rule Book, enclosed please find a copy of the Notice of the 60th Annual General Meeting of Cyan Limited to be held at TDF Business Hub, Ground Floor, Dawood Center, M.T Khan Road, Karachi at 02:00 p.m. on Thursday, May 21, 2020 to be published in the following newspapers:

Newspaper	**Date**
Business Recorder	April 30, 2020
Daily Express – Urdu	April 30, 2020

Yours sincerely,

Ahsan Iqbal
Company Secretary

Email: ahsan.iqbal@cyanlimited.com

cyan® Limited

NOTICE OF THE SIXTIETH (60TH) ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixtieth (60th) Annual General Meeting (AGM) of Cyan Limited will be held at Karachi at 2:00 p.m. on Thursday the May 21, 2020 at The TDF Business Hub, Ground Floor, Dawood Center, M.T. Khan Road, Karachi to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 59th Annual General Meeting of the Company held on March 29, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2019 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and Chairman's Review Report.
3. To approve the payment of final cash dividend at the rate of Rs. 1.00/- per share i.e. 10% for the year ended December 31, 2019 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2020 and to fix their remuneration.
5. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years commencing from May 22, 2020. The following retiring directors are eligible to offer themselves for re-election:
   i. Hasan Reza- Ur Rahim
   ii. Kulsum Dawood
   iii. Kamran Nishat
   iv. Inam ur Rahman
   v. Shafiq Ahmed
   vi. Sulaiman Saddruddin Mehdi
   vii. Faisal Nadeem

Special Business

6. To approve the issue of Bonus Shares in the ratio of 5 bonus shares for every hundred (100) existing Ordinary Shares held by the shareholders (5%) as recommended by the Board of Directors in their meeting held on February 24, 2020. To give effect to the above, the Directors have recommended to consider and, if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolutions as ordinary resolutions:

   RESOLVED that a sum of Rs. 29,313,861/- (Rupees Twenty nine million three hundred thirteen thousand eight hundred sixty one only) be capitalized out of the un-appropriated profit of the Company and applied towards the issue of 2,931,386 Ordinary Shares of Rs.10/- each as fully paid bonus shares to be allotted to the shareholders in proportion of 5 (in numbers) shares for every hundred (100) existing Ordinary Shares held by the Members of the Company who are registered on the books of the Company at the close of business on Thursday May 28, 2020, and that, after allotment, such new shares shall rank pari passu in all respects with the existing Ordinary Shares of the Company. These bonus shares will not be eligible for the final cash dividend of 10% for the year ended December 31, 2019.

   FURTHER RESOLVED that Members' fractional entitlement to Bonus Shares may be consolidated and sold on the Pakistan Stock Exchange Limited and net sale proceeds of such fractional entitlements when realized be paid to a charitable institution.

   FURTHER RESOLVED that for the purpose of giving effect to the foregoing, the Chief Executive or the Company Secretary be and are hereby singly authorized to give such directions as may be necessary and settle any questions or any difficulties that may arise in the distribution of the said Bonus Shares or in the payment of the sale proceeds of the fractions.
7. To transact any other business with the permission of the Chair.

Attached to this notice of meeting being sent to the members is a statement under Section 134(3) and 166(3) of the Companies Act, 2017.

By order of the Board
AHSAN IQBAL
Company Secretary

Karachi, April 30, 2020

Notes:

Corona Virus Contingency Planning

- In view of the recent outbreak of COVID-19 and the restriction imposed by the Government of Sindh on large public gatherings at one place, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has, vide circular No. EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020, advised the companies to modify their usual planning for annual general meetings for the well-being of the shareholders and avoid large gatherings by provision of video link facilities.
- Considering the restriction imposed by the Government on public gatherings and SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimum number of shareholders in person while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.
- Furthermore, the Members who are willing to attend and participate in the AGM can do so through video-link. To attend the AGM through video-link, Members are required to register their particulars by sending an email at ahsan.iqbal@cyanlimited.com. The Members registering to connect through video-link facility are required to mention their Name, Folio Number and Number of Shares held in their name in the email with subject 'Registration for CYAN's AGM' alongwith valid copy of CNIC (both sides). Video link and login credentials will be shared with the Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 hours before the time of AGM. The Members are also encouraged to send their comments/suggestions, related to the agenda items of the AGM on the above mentioned email address.
- The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for wellbeing of its Members. Therefore, the Members are encouraged to attend the AGM through video-link or by consolidating their attendance through proxies.

Notice of Closure of Share Transfer Books for attending AGM and Dividend Entitlement

The Share transfer books of the Company will remain closed from Friday May 15, 2020 to Thursday May 21, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah–e-Faisal, Karachi-74000, by the close of business (3:00 p.m. Ramadan timings) on Thursday May 14, 2020 will be treated in time for the purpose of payment of final cash dividend to the transferees and to attend and vote at the AGM.

Notice of Closure of Share Transfer Books for Bonus Entitlement

The Share transfer books of the Company will remain closed from Friday May 29, 2020 to Friday June 05, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah–e-Faisal, Karachi-74000, by the close of business 5:00 p.m. on Thursday May 28, 2020 will be treated in time for the entitlement of bonus shares.

Participation in the Annual General Meeting

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. A Corporation being a member may appoint any person, whether or not a member of the Company, as its Proxy. A Proxy, duly appointed, shall have such rights as respects speaking and voting at the Meeting as are available to a member.

In order to be effective, Proxy Forms, duly filled and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than forty-eight (48) working hours before the Meeting. A blank Proxy Form is attached at the end of the report.

CDC account holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or the original passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution /power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies

i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.

iii. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

iv. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution /power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

v. Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the forms.

Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Income tax Ordinance")

The rates of deduction of withholding tax for filers and non-filers as prescribed under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001, are as under:

(a) For filers of income tax returns 15.00%

(b) For non-filer of income tax returns 30.00%

Withholding tax on Dividend in case of Joint Account Holders

Members who have joint shareholdings held by Filers and Non-Filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a Filer or a Non-Filer and tax will be deducted according to his/her shareholding.

If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher side, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the Share Registrar of the Company latest by the Annual General Meeting date.

Folio/CDS A/c No.	Total No. of Shares	Name of Principal Shareholder and CNIC #	Share Holding	Name of Joint Shareholders and CNIC #	Share Holding

Valid Tax Exemption Certificate for Exemption from Withholding Tax

A valid tax exemption certificate is necessary for exemption from the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Members who qualify under Clause 47B of Part IV of the Second Schedule to the Income Tax Ordinance, 2001 and wish to seek an exemption must provide a copy of their valid tax exemption certificate to the Shares Registrar prior to the date of commencement of Book closure otherwise tax will be deducted according to the applicable law.

Unclaimed Dividend

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah–e-Faisal, Karachi-74000 to collect / enquire about their unclaimed dividend, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend.

Change of Address and Zakat Deduction

Shareholders (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's Registrar of any change in their addresses and submit, if applicable to them, the Non-deduction of Zakat Form CZ-50 with the Company's Registrar. All the shareholders holding their shares through the CDC are requested to please update their addresses and Zakat status with their participants.

Postal Ballot and E-voting:

a) Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

b) If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section l59(1) of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

c) Shareholders who wish to participate through e-voting kindly provide immediately or not later than 14 days before the date of General meeting through a letter duly signed by them as per the Company record with his/her/its details i.e. Name, Folio / CDC A/C No., Email Address, and Contact Number to the Share Registrar of the Company i.e. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-8, Block 'B', S.M.C.H. Society, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

d) Voting lines for Election of Directors will be open for Members from May 15, 2020 at 9:00 am till May 20, 2020 at 3:00 p.m. Ramadan timings.

Deposit of Physical Shares into CDC Accounts

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017.

The shareholder having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange limited.

CNIC Number

Shareholders holding physical shares were requested to submit copies of their valid CNICs/NTN Certificates along with the folio numbers to the Company's Share Registrar: M/s. CDC Share Registrar Services Limited., CDC House-99B, Block 'B', S.M.C.H.S., main Shahrah–e-Faisal, Karachi-74000. No dividend will be payable unless the CNIC number is printed on the dividend warrants, so please let us have your CNIC numbers, failing which we will not be responsible if we are not able to pay the dividend.

Dividend Mandate

The provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 require the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account of designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the Company's Share Registrar at the address given herein above, electronic dividend mandate on E-Dividend Form provided in the annual report and available on website of the Company. In the case of shares held in CDC, the same information should be provided to the CDS participants for updating and forwarding to the Company.

Election of Directors

In terms of Section 158 read with Section 161 of the Companies Act, 2017 (the Act), the Board of Directors of Cyan Limited (the Company) shall complete its 3 years term on April 30, 2020. The Company had earlier planned to hold its election of directors in the 60th Annual General Meeting (AGM) that was scheduled to be held on April 29, 2020. However, due to lock down on account of COVID-19 outbreak, SECP vide its Circular No. 6 issued on March 22, 2020 granted a general extension of 30 days for holding AGM till May 29, 2020 in terms of Section 132 of the Act and for the delay in election of directors, SECP advised filing of impediment report under Section 158(2) of the Act. In order to safeguard the interest of the members and ensure protection of its employees and members in the light of the risks posed by the COVID-19, the Company rescheduled its 60th AGM and holding the election of directors of the company on May 21, 2020.

Pursuant to the Circular, the Company filed the impediment report hence the current directors have continued their terms in accordance with Section 158(2) of the Act, the Circular and the impediment report filed with the Registrar under the Circular.

In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the AGM for the next term of three year.

Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:

a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.

b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

c) Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.

d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website https://www.cyanlimited.com.

e) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.

f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC).

g) A declaration that:

- He/she is not ineligible to become a director of the Company under any applicable laws and regulations (including Pakistan Stock Exchange Limited Regulations).
- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
- Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and Pakistan Stock Exchange Limited Regulations.

Statement of Material Facts Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning election of directors, given in agenda items No.5 of the Notice, to be transacted at the Sixtieth (60th) Annual General Meeting of the Company.

Section 166(3) of the Companies Act 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent director.

The Company is required to have at least two (2) independent directors on the Board under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The independent directors shall also be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 and Articles of Association of the Company.

As regards the justification for choosing independent directors, candidates should be eligible for election as director of a listed company under Section 153 of the Act and meet the criteria of independence laid down under section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

The Directors of the Company have no interest in the above said business except being eligible for re-election as director of the company.

Statement of Material Facts Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, Regarding the Special Business

This statement sets out the material facts concerning the Special Business, given in agenda items No.6 of the Notice, to be transacted at the Sixtieth (60th) Annual General Meeting of the Company.

The Board of Directors are of the view that the Company's financial position and its reserves justify the capitalization of free reserves amounting to Rs. 29,313,861 for the issue of Bonus Shares in the ratio of 5 (in number) Bonus Shares for every hundred (100) Ordinary Shares held i.e. 5%.

The new ordinary shares when issued shall rank pari passu with the existing ordinary shares in all respects.

The Directors of the Company, directly or indirectly, are not personally interested in this business except to the extent of their shareholding in the company.

46cmx8col.

cyan® Limited

60 ویں سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سیان لمیٹڈ کا 60 واں سالانہ اجلاسِ عام (AGM) 21 مئی، 2020 بروز جمعرات، بوقت دوپہر 02:00 بجے، بمقام TDF بزنس حب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

عمومی کارروائی:

1- 29 مارچ، 2019 کو منعقدہ 59ویں سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس بمعہ ان کے حوالے سے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 31 دسمبر، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے -/1.00 روپے فی حصص یعنی 10% کے تناسب سے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری دینا۔

4- 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

5- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کے مطابق کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا تین سال کی مدت کے لئے انتخاب، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مقرر کیا ہے اور جس کا آغاز 22 مئی 2020 سے ہوگا۔ ریٹائر ہونے والے درج ذیل ڈائریکٹرز دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں:

- i- حسن رضا الرحیم
- ii- کلثوم داؤد
- iii- کامران نشاط
- iv- انعام الرحمان
- v- شفیق احمد
- vi- سلیمان صدر الدین مہدی
- vii- فیصل ندیم

خصوصی کارروائی:

6- حصص یافتگان کی ملکیت میں موجود ہر سو (100) موجودہ عمومی حصص پر پانچ (5) بونس حصص یعنی 5% کے تناسب سے بونس حصص کے اجرا کی منظوری دینا، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 24 فروری، 2020 میں منظوری دی تھی۔ مندرجہ بالا پر عمل درآمد کے لئے ڈائریکٹرز نے ترمیم (ترامیم) کے ساتھ یا ترمیم (ترامیم) کے بغیر درج ذیل قرارداد پر بطور عمومی قرارداد غور وخوض اور اس کی منظوری کی تجویز دی ہے:

قرار پایا کہ کمپنی کے غیر تخصیصی منافع میں سے -/29,313,861 روپے (دو کروڑ ترانوے لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو اکسٹھ روپے) کی رقم -/10 روپے فی حصص کے 2,931,386 عمومی حصص بطور مکمل ادا کردہ بونس حصص کے اجراء کے لئے استعمال کی جائے گی اور اور یہ بونس حصص ہر سو (100) موجودہ عمومی حصص پر پانچ (5) بونس حصص کے تناسب سے کمپنی کے ان ممبران کو جاری کئے جائیں گے جن کے نام بروز جمعرات، 28 مئی، 2020 کو کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام تک کمپنی کے کھاتوں کی کتاب میں موجود ہوں گے، اور یہ کہ مختص کئے جانے کے بعد یہ بونس حصص ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ عمومی حصص کے مساوی ہوں گے۔ یہ بونس حصص کمپنی کے 31 دسمبر، 2019 کو جاری کردہ 10 فیصد حتمی نقد ڈیویڈنڈ کے حصول کے اہل نہیں ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ وہ ممبران بونس حصص کے جزوی حصہ کی ملکیت رکھتے ہیں، ان کے حصوں کو باہم ضم کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں فروخت کر دیا جائے گا اور ان سے حاصل ہونے والی رقم کسی خیراتی ادارے کو دے دی جائے گی۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہٰذا انفرادی طور پر اس قرارداد پر عمل درآمد کروانے کے لئے تمام ضروری ہدایات دینے یا مذکورہ بونس حصص کی تقسیم یا ان کے کچھ حصوں کی فروخت سے حاصل شدہ رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں درپیش سوالات یا مسائل کے حل کا مجاز قرار دیا جاتا ہے

7- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور وخوض۔

بحکم بورڈ

احسن اقبال

کمپنی سیکرٹری

کراچی، 30 اپریل، 2020

نوٹس:

کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے ہنگامی حالات کی منصوبہ بندی

- کرونا وائرس (COVID-19) اور سندھ حکومت کی جانب سے کسی ایک جگہ پر عوامی اجتماعات پر پابندی کے پیشِ نظر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے سرکلر نمبر EMD/MISC/82/2012 مورخہ 17 مارچ، 2020 کے ذریعے کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کی بہتری کے لئے سالانہ اجلاسِ عام کی عمومی منصوبہ بندی میں تبدیلی لائیں اور وڈیو لنک کی سہولیات کے استعمال کے ذریعے بڑے اجتماعات کے انعقاد سے گریز کریں۔
- عوامی اجتماعات پر حکومتی پابندی اور SECP کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی اس سالانہ اجلاسِ عام کو اس کے کورم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے حصص یافتگان کی کم سے کم تعداد کے ساتھ منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ممبران سے درخواست کرتی ہے کہ نامزد نمائندوں (Proxies) کے ذریعہ سالانہ اجلاسِ عام میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو کم سے کم افراد تک محدود کریں۔
- مزید برآں، سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے خواہشمند ممبران وڈیو لنک کے ذریعہ اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ وڈیو لنک کے ذریعہ اجلاس میں شرکت کے لئے ممبران کے لئے ضروری ہے کہ اپنی تفصیلات ahsan.iqbal@cyanlimited.com پر ای میل کریں۔ وڈیو لنک کے ذریعہ شرکت کے لئے رجسٹریشن کروانے والے ممبران اپنا نام، فولیو نمبر اور اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی تعداد "Registration for CYAN's AGM" کے عنوان کے ساتھ ای میل کریں۔ وڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات ان ممبران کو بھیجی جائیں گی جن کی ای میلز تمام مطلوبہ تفصیلات بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فعال نقل (دونوں جانب) کے ساتھ دیئے گئے ای میل پتہ پر موصول ہو جائیں گی۔ ممبران سالانہ اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹمز پر کسی قسم کے تبصرے / تجاویز مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر سالانہ اجلاسِ عام سے کم از کم 24 گھنٹے قبل ارسال کر سکتے ہیں۔
- کمپنی بہترین طریقہ کار پر عمل کرے گی اور ممبران کی بہتری کے لئے حکومت اور SECP کی جانب سے دی گئی ہدایات کی پیروی کو یقینی بنائے گی۔ لہٰذا ممبران کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ وڈیو لنک کے ذریعہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کریں یا نامزد نمائندوں (Proxies) کے ذریعے اپنی شرکت کو محدود کریں۔

سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ڈیویڈنڈ کے تعین کے لئے شیئر ٹرانسفر کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے بروز جمعہ، 15 مئی 2020 سے جمعرات 21 مئی، 2020 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ جمعرات، 14 مئی، 2020 کو کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام (رمضان المبارک کے اوقاتِ کار سہ پہر 03:00 بجے) تک ہمارے رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی 74000 کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

بونس کے تعین کے لئے شیئر ٹرانسفر کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے بروز جمعہ، 29 مئی 2020 سے بروز جمعہ 05 جون، 2020 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ جمعرات 28 مئی 2020 کو کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک ہمارے رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی - 74000 کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز بونس شیئرز کی حقداری کے تعین کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت

اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی ادارہ بھی بطور ممبر کسی دوسرے شخص کو، چاہے وہ کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو، اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ باضابطہ مقرر شدہ نمائندے کو اجلاس میں بولنے اور ووٹ دینے کے ویسے ہی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی ممبر کو دستیاب ہوتے ہیں۔

آرڈر کو موثر کرنے کے لیے، نامزدگی (Proxy) فارم، پُر کیا ہوا اور باقاعدہ دستخط شدہ، اجلاس سے پہلے کم سے کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ نامزدگی کا خالی فارم سالانہ رپورٹ کے آخر میں منسلک کیا گیا ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل طے کردہ مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A. اجلاس میں شرکت کے لیے

i. فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، وہ نمائندے اجلاس میں شرکت کے وقت اصل فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری / مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B. نمائندے (Proxies) مقرر کرنے کے لیے:

i. فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق نامزدگی فارم جمع کروانا ہوگا۔

ii. مستفید مالکان اور نمائندے کے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی (Proxy) فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

iii. نمائندے (Proxy) کو اجلاس کے وقت اصل فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

iv. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری / مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

v. نمائندگی (Proxy) کے فارم پر دو گواہوں کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام، پتہ اور فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے مطابق ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی (انکم ٹیکس آرڈیننس)

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 میں فائلرز اور نان فائلرز کے لئے بیان کردہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی شرح درج ذیل ہے:

- انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے لئے انکم ٹیکس کی شرح 15.0%
- انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے لئے انکم ٹیکس کی شرح 30.0%

مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس

ایسے ممبران جو مشترکہ طور پر شیئرز کے مالک ہیں جن میں انکم ٹیکس کے فائلرز اور نان فائلرز دونوں شامل ہیں، ان سے علیحدہ طور پر برتاؤ کیا جائے گا اور ایسی مخصوص صورت حال میں، ہر شیئر ہولڈر سے فائلر یا نان فائلر کے طور پر علیحدہ معاملہ کیا جائے گا اور ٹیکس کی کٹوتی اس کے شیئرز کی ملکیت کے مطابق کی جائے گی۔ اگر ان کا حصہ قابل تعین نہیں تو ایسی صورت میں ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو شیئرز کے یکساں حصے کا مالک تصور کیا جائے گا اور اس کے مطابق کٹوتی کی جائے گی۔ لہٰذا، ٹیکس کی زیادہ شرح سے کٹوتی سے بچنے کے لئے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیلات مندرجہ ذیل کے مطابق فراہم کر دیں:

فولیو/ سی ڈی سی A/c نمبر	شیئرز کی کل تعداد	پرنسپل شیئر ہولڈر کا نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ	جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ

ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا کے لئے ٹیکس سے استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ

ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی سے استثنا کے لئے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے تحت ٹیکس سے استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ وہ ممبران جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق 47B کے تحت اہل ہیں اور استثنا کے حصول کے خواہشمند ہیں، وہ اپنا استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس کھاتوں کی بندش سے پہلے لازمی جمع کروا دیں بصورت دیگر قابل اطلاق قوانین کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔

لادعویٰ ڈیویڈنڈ

ایسے شیئر ہولڈرز جنہوں نے اب تک اپنا ڈیویڈنڈ وصول نہ کیا ہو، اگر کوئی ہوں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا لادعویٰ ڈیویڈنڈ، اگر کوئی ہو تو، کی وصولی/ سے متعلق معلومات کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی-74000 سے رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت ایسے تمام ڈیویڈنڈ جو اپنی قابل ادائیگی اور واجب الادا ہونے کی تاریخ سے 3 سال یا زیادہ مدت تک لادعویٰ ہوں، انہیں مقررہ ضابطوں کی تکمیل کے بعد وفاقی حکومت کو جمع کرا دیا جائے گا۔

پتے کی تبدیلی اور زکوٰۃ کی کٹوتی

شیئر ہولڈرز (غیر سی ڈی سی) سے درخواست کی جاتی ہے کہ پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع بروقت کمپنی رجسٹرار کو دیں اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا فارم CZ-50، اگر ان پر اطلاق ہوتا ہو، کمپنی کے رجسٹرار کو جمع کروائیں۔ CDC اکاؤنٹ میں شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شرکاء کے ساتھ اپنے پتے اور زکوٰۃ کی تازہ ترین معلومات کا تبادلہ کریں۔

پوسٹل بیلٹ اور ای۔ ووٹنگ

a) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کی ضروریات سے مشروط کسی بھی دیگر ایجنڈا آئٹم کے لئے ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہوگا، جو کہ مذکورہ بالا ریگولیشن میں بیان کردہ ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ڈاک یا دوسرے کسی بھی الیکٹرانک طریقے سے ووٹنگ کا حق ہے۔

b) اگر خود کو انتخاب کے لئے پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو کمپنی اپنے ممبران کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ای۔ ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ ووٹنگ کا اختیار دے گی۔

c) ای۔ ووٹنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز برائے مہربانی فوری طور پر یا سالانہ اجلاسِ عام سے کم از کم 14 دن قبل ایک باقاعدہ پُر کردہ لیٹر کے ذریعہ کمپنی میں موجود اپنے ریکارڈ یعنی اپنا نام، فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس اور رابطہ نمبر کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی کو ارسال کریں۔

d) ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے ووٹنگ لائنز ممبران کے لئے 15 مئی، 2020 صبح 09:00 بجے سے 20 مئی، 2020 سہ پہر 03:00 بجے (رمضان المبارک کے اوقاتِ کار) تک کھلی رہیں گی۔

فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں رکھنا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر حقیقی وجود رکھنے والی کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو اس طریقے سے جو بیان کیا گیا ہو، اور کمیشن کی جانب سے فراہم کی گئی تاریخ سے بک انٹری کی شکل میں رکھنا ہوگا، اور اس عمل کی تکمیل کمپنیز ایکٹ 2017 کے اطلاق کی تاریخ یعنی 31 مئی، 2017 سے چار سال کی مدت کے اندر کرنا ہوگی۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ سے سی ڈی سی میں براہِ راست ذیلی اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے شیئرز کو اسکرپٹ لیس صورت میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل ان کے لئے شیئرز کی حفاظت اور ان کی کسی بھی فروخت سمیت کئی اعتبار سے معاون ہوگا، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضابطوں کے تحت فزیکل شیئرز کی فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

CNIC نمبر

تمام شیئر ہولڈرز جو طبعی شکل میں شیئرز رکھتے ہیں ان سے درخواست کی گئی تھی وہ فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقول فولیو نمبرز کے ساتھ کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی-74000 میں جمع کروائیں۔ ڈیویڈنڈ اُس وقت تک قابلِ ادائیگی نہیں ہوں گے جب تک کہ اُن پر شناختی کارڈ نمبر چھپا ہوا نہ ہو، لہٰذا براہِ مہربانی ہمیں اپنا شناختی کارڈ نمبر مہیا کریں، ناکامی کی صورت میں ڈیویڈنڈ ادا نہ ہونے کی ذمہ داری کمپنی پر نہیں ہوگی۔

ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی شرائط کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لئے لازم ہے کہ نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اہل شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے براہِ راست کریں لہٰذا فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو، جن کا پتہ اوپر فراہم کیا گیا ہے، ای۔ ڈیویڈنڈ فارم پر اپنا الیکٹرونک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فراہم کریں۔ ای۔ ڈیویڈنڈ فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ فراہم کیا گیا ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ سی ڈی سی میں شیئرز رکھنے کی صورت میں یہی معلومات سی ڈی ایس پارٹیسپنٹس کو فراہم کی جائیں تاکہ وہ ان معلومات کو اپ ڈیٹ کر سکیں اور کمپنی کو بھیج سکیں۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کے سیکشن 158، جسے سیکشن 161 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق سیان لمیٹڈ (کمپنی) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 03 سالہ مدت 30 اپریل 2020 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنی نے اس سے قبل اپنے 60 ویں سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کا ارادہ کیا تھا، جو 29 اپریل 2020 کو منعقد ہونا قرار پایا تھا۔ تاہم COVID-19 کی وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن کے باعث سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر 6، جاری کردہ مورخہ 22 مارچ، 2020 کے ذریعے کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 132 کے مطابق سالانہ اجلاس عام (AGM) کے انعقاد کے لئے 30 دن کی عمومی توسیع کے ذریعے 29 مئی، 2020 تک منعقد کروانے کی منظوری دی ہے اور ڈائریکٹرز کے انتخاب میں تاخیر کے حوالے سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (2) 158 کے تحت رکاوٹ سے متعلق رپورٹ (Impediment Report) جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ اپنے ممبران کے مفادات کے تحفظ اور COVID-19 سے درپیش خطرات کے پیش نظر اپنے ملازمین اور ممبران کے تحفظ کے لئے کمپنی نے اپنے 60 ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کی تاریخ اور نظام الاوقات میں تبدیلی کی ہے اور اب یہ اجلاس 21 مئی، 2020 کو منعقد ہوگا۔

سرکلر کے تحت کمپنی نے Impediment Report جمع کروا دی تھی، لہٰذا کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (2)158 کے مطابق موجودہ ڈائریکٹرز اپنی مدتِ ملازمت جاری رکھیں گے، سرکلر اور Impediment Report سرکلر کے تحت رجسٹرار کو جمع کروا دی گئی ہے۔

کوئی بھی ایسا فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا اس کے برعکس ہو، کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر درج ذیل دستاویزات اور معلومات مذکورہ بالا اجلاسِ عام کے انعقاد سے کم از کم چودہ (14) دن قبل جمع کروائے:

a) اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

b) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)159 کے مطابق خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

c) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

d) اپنا تفصیلی پروفائل مکمل دفتری پتہ کے ساتھ، جسے کمپنی کی ویب سائٹ http://www.cyanlimited.com پر آویزاں کیا جا سکے۔

e) انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے گا۔ کوئی بھی ممبر جو انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کا ارادہ رکھتا ہو، اسے ایک حلف نامہ جمع کروانا ہوگا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت بیان کردہ شرائط وضوابط کے مطابق اہلیت اور بطور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر تقرری کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

f) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک مصدقہ نقل

g) ایک حلف نامہ کہ:

امیدوار کسی بھی قابلِ اطلاق قانون اور ضابطہ (بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریگیولیشنز) کے تحت کمپنی کا / کی ڈائریکٹر بننے کے لئے نا اہل نہیں ہے۔

امیدوار سات سے زائد کمپنیوں میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے / رہی ہے۔

وہ خود اور اس کا / کی شریکِ حیات بروکریج کے کاروبار سے وابستہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا / کی اسپانسر ڈائریکٹر یا افسر ہے۔

امیدوار متعلقہ قوانین، کمپنی کے ضابطہ اور دستور العمل اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی ریگیولیشنز کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بنیادی حقائق کا بیان

یہ بیان نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق بنیادی حقائق کو ظاہر کرتا ہے، جس پر کمپنی کے ساٹھویں (60) سالانہ اجلاس عام میں عمل درآمد کیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 (دی ایکٹ) کے سیکشن (3)166 کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقصد کے لئے منعقد کئے گئے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ بنیادی حقائق کا بیان منسلک کیا جائے، جو انڈپینڈنٹ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے معقول جواز کی نشاندہی کرے گا۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگیولیشنز، 2019 کے تحت کمپنی کے لئے کم از کم دو (02) انڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا تقرر کرنا لازمی ہے۔ انڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 اور کمپنی کے دستور العمل کی شرائط کے تحت عمل میں آئے گا۔

جہاں تک انڈپینڈنٹ ڈائریکٹر کے انتخاب کے معقول جواز کا تعلق ہے، امیدوار کے لئے ایکٹ کے سیکشن (2)166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگیولیشنز، 2018 کے تحت انڈپینڈنٹس کے معیار پر پورا اترنا ضروری ہے اور امیدوار کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG)، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے باقاعدہ تسلیم شدہ ہے، کے مرتب کردہ انڈپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہونا ضروری ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کا مندرجہ بالا کارروائی میں کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کا اہل ہونے کے علاوہ کوئی مفاد نہیں ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی کارروائی سے متعلق بنیادی حقائق کا بیان

یہ بیان نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 6 میں بیان کردہ خصوصی کارروائی سے متعلق بنیادی حقائق کو ظاہر کرتا ہے، جس پر کمپنی کے ساٹھویں (60th) سالانہ اجلاس عام میں عمل درآمد کیا جائے گا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کا خیال ہے کہ کمپنی کی مالی حالت اور اس کا محفوظ سرمایہ اس بات کا جواز فراہم کرتا ہے کہ 29,313,861 روپے کا آزادانہ سرمایہ بونس حصص کے اجراء کے لئے استعمال کیا جائے جس کا تناسب ہر سو (100) عمومی حصص کے لئے 5 (عدد) بونس حصص یعنی 5% ہو۔

نئے جاری کردہ عمومی حصص ہر لحاظ سے موودہ عمومی حصص کے مساوی ہوں گے۔

اس کارروائی میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کا کمپن میں ان کی شیئر ہولڈنگ کے علاوہ بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں ہے۔

46cmx8col.