عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

نوٹس برائے تیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا تیسواں (30) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 27 نومبر 2024 کو صبح 11:30 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1. غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 1 جون 2024ء کی کارروائی کی توثیق۔
2. کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے اختتامی سال 30 جون 2024 اور اُن پر آڈیٹرز مع ڈائریکٹرز کی رپورٹ کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مجموعی مالیاتی گوشوارے اور اُن پر آڈیٹرز رپورٹ برائے اختتامی سال 30 جون 2024 کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، مزید براں 28 اکتوبر 2023 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز کی طرف سے دی گئی منظوری کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کیے جارہے ہیں اور درج ذیل ویب لنک یا QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں:

https://www.arifhabibcorp.com/financialsnapshots.php

3. 30 جون 2025ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور بیرونی آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔
4. 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق 7 روپے فی حصص یعنی ستر (70) فیصد کی شرح سے حتمی نقد منافع منقسمہ پر غور وخوض اور منظوری۔

خصوصی امور

5. ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں درج ذیل کو منظور کرنا:

i) 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیے گئے ملحقہ پارٹیوں کے سَودوں/ انتظامات/ معاہدوں/ بیلنس کی توثیق اور منظوری۔

ii) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنانا کہ وہ مالیاتی سال 30 جون 2025 کے دوران یا اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے اُن سَودوں (اگر واقع ہوں) کی منظوری دے سکیں جن کے لئے کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔

اس کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادیں ترمیم یا بلا ترمیم منظور کی جائیں گی:

قرار پایا کہ ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ سَودوں/ انتظامات/ معاہدوں/ بیلنس جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے، بذریعہ ہٰذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ مالیاتی سال 30 جون 2025 کے دوران یا اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے سودوں کو انفرادی طور پر منظور کرنا۔

مزید قرار پایا کہ سودوں کی ڈائریکٹرز سے منظوری کو (اگر واقع ہوں) کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری تصور کیا جائے گا اور (اگر ضروری ہوا) تو انہیں کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت اگلے سالانہ اجلاس عام میں باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے حصص یافتگان کے روبرو پیش کیا جائے گا۔

6. مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور وخوض اور موزوں پانے پر ترمیم یا بلا ترمیم پاس کرنا:

ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اور ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری

قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت مندرجہ ذیل منظوریاں دی جاتیں ہیں:

– ایکویٹی کے لیے 386 ملین روپے اور قرض، پیشگی، رننگ فنانس، گارنٹی، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ کے لیے 1,000 ملین روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی نئی حد عارف حبیب لمیٹڈ (ذیلی کمپنی) کے لیے مختص کی جائے گی، جو کہ سیکشن (3)134 کے تحت بیان کے جزو-B میں پیش کردہ شرائط وضوابط کے مطابق ہوگی، یہ حد اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک قابلِ عمل ہوگی اور اس کے بعد مزید مدت کے لیے قابلِ تجدید ہوگی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔

– ایکویٹی سرمایہ کاری کی غیر استعمال شدہ اور قرضوں/ پیشگیوں/ گارنٹیوں کی منظور شدہ حدود میں تجدید، جن کے لیے گزشتہ عام اجلاسوں میں منظوریاں طلب کی گئیں تھی، جنہیں دفعہ (3)134 کے تحت گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیانیہ میں تفصیلاً بتایا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی ماسوائے اگر گزشتہ منظوری مزید مدت کی ہو، اور اس میں اگلے سالانہ عام اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکے گی۔

..............................رقم (ملین میں)..............................

نمبر شمار	ملحقہ کمپنیوں اور ملحقہ اداروں کا نام	تجدید کی درخواست	
		ایکویٹی کا غیر استعمال شدہ حصہ	مختص کردہ قرضہ/ پیشگی/ گارنٹی وغیرہ
		روپے	روپے/ڈالر
1	جاویداں کارپوریشن لمیٹڈ	2,059	3,132 روپے
2	عارف حبیب لمیٹڈ	114	5,500 روپے
3	فاطمہ فرٹیلائیزر کمپنی لمیٹڈ	2,800	2,000 روپے
4	روٹو کاسٹ انجینیئرنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	300	500 روپے
5	عارف حبیب ڈولمین ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ	1,000	500 روپے
6	عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ	3,706	8,103 روپے + 80 امریکی ڈالر
7	پاور سیمنٹ لمیٹڈ	3,697	1500 روپے + 49 امریکی ڈالر
8	سچل انرجی ڈیولپمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ	754	1,000 روپے+100 امریکی ڈالر
9	سیف مکس کنکریٹ لمیٹڈ	200	250 روپے
10	عارف حبیب ڈولمین ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ریٹس	11,507*	*

مزید قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظوریاں دی جاتیں ہیں کہ:

– ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں سرمایہ کاریوں کی منتقلی، جو کہ عزت مآب سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری کے تحت کی گئی ہے، جس میں، دیگر امور کے علاوہ، عارف حبیب لمیٹڈ (AHL) کے کچھ غیر بنیادی کاروبار، بشمول اثاثے، واجبات اور ذمہ داریاں، کو ڈیمرجر کرکے انہیں عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (AHCL) جو کہ AHL کی ہولڈنگ کمپنی ہے، میں ضم/ یکجا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ معاملات کی منظوری دی جاتی ہے۔

– * عارف حبیب ڈولمن REIT مینجمنٹ لمیٹڈ (ایسوسی ایٹڈ کمپنی) کے زیر انتظام REIT اسکیموں کے لیے 11,507 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حد کو کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری، بشمول ایکویٹی، قرضے، ایڈوانسز، رننگ فنانس، ضمانت، معاوضہ، شیئرز کی گروی وغیرہ میں جاری رکھنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو اور/ یا کسی دو ڈائریکٹرز کو مشترکہ طور پر یا کسی ایک ڈائریکٹر اور چیف فنانشل آفیسر/کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ طور پر مندرجہ بالا قراردادوں پر عملدرآمد/ موثر بنانے کے لیے تمام اقدامات/ کارروائیاں ضروری امور اور معاملات جو ضروری یا ہنگامی طور پر اور/ یا حسب بالا کمپنی کے فنڈز سے سرمایہ کاری کیلئے لازمی ہوں اور جب اور جس وقت سرمایہ کاری کرنی ہو لیکن گفت وشنید تک محدود نہ ہو اور ضروری معاہدے طے کرنے اور قانونی دستاویزات کی تیاری کا اختیار دیا جاتا ہے۔

دیگر امور

7. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق بیانیہ نوٹس ہٰذا کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ
منظور رضا
کمپنی سیکریٹری

کراچی : 6 نومبر 2024

نوٹ:

1. کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 13 نومبر 2024 تا 15 نومبر 2024 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی [AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL)] کو منگل 12 نومبر 2024 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت، رائے دہی اور نقد منافع منقسمہ کی اہلیت کے تعین کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

نوٹ:

عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (AHCL)، عارف حبیب لمیٹڈ (AHL)، اور ان کے متعلقہ اراکین کے درمیان اسکیم آف ارینجمنٹ کے تحت، جو عزت مآب سندھ ہائی کورٹ کے 21 اکتوبر 2024 کے حکم کے ذریعے منظور کی گئی ہے، AHCL بورڈ نے 13,321,747 شیئرز اُن اہل شیئر ہولڈرز کو مختص کیے گئے ہیں جو 31 اکتوبر 2024 کی ریکارڈ تاریخ (Record Date) کو AHL کے شیئر ہولڈرز تھے۔ چونکہ اس اجرا کا عمل مکمل ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، بورڈ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان شیئرز کو جو AHL کے اہل شیئر ہولڈرز کو ریکارڈ تاریخ (Record Date) کے مطابق مختص کیے گئے ہیں اور جاری کیے جائیں گے، سال 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آخری نقد منافع منقسمہ، جو اس AGM نوٹس کے ایجنڈا نمبر 4 کے تحت منظور کیا جانے کا مشورہ دیا گیا ہے، کا بھی حق ہوگا۔ مزید برآں، ان AHCL شیئرز کو AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا بھی حق حاصل ہوگا۔

2. اجلاس ہٰذا میں شرکت اور رائے دہی کا/ کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا/ کرسکتی ہے جسے ممبر کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔
3. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 ریفرنس نمبر 3(5اے) متفرق اے آر او/ ایل ای ایس/ 96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات سمیت طریقہ کار:

i– ممبران، پراکسیوں یا نامزد افراد کو اپنی شناخت کے لیے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا فولیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔

ii– کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

iii– مؤثر العمل ہونے کے لیے، پروکسی فارم دستخط اور مہر شدہ اور دو گواہوں کے نام، پتہ، قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل AHCL کے رجسٹرڈ دفتر پر موصول ہوجانے چاہئیں۔

iv– انفرادی صورت میں بینیفیشل آنر اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوں گی۔

v– کارپوریٹ ادارے کے پروکسی ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانی ہوگی۔

4. **سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت**

کمپنی اس سالانہ اجلاس عام میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انکی بذاتِ خود موجودگی کے ساتھ ساتھ وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کررہی ہے۔ لہٰذا آن لائن شرکت کے متمنی تمام شرکاء اور ممبران سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل کوائف اور سی این آئی سی (دونوں اطراف) کاپی کے ہمراہ corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل برائے "Registration for AHCL AGM 2024" کے عنوان سے اجلاس ہٰذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل رجسٹریشن کرالیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی/ اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

اے جی ایم میں شرکت کیلئے وڈیو لنک صرف ان ممبران کیلئے کھولا جائیگا جن کے تمام مطلوبہ درست کوائف پر مشتمل ای میل corporate.affairs@arifhabibcorp.com پر موصول ہوگی۔ حصص یافتگان مذکورہ ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر 0311-2706624 پر اپنے ایجنڈہ آئیٹمز کیلئے رائے اور سوالات بھی ارسال کرسکتے ہیں۔

5– وڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی

حصص یافتگان اجلاس ہٰذا میں بذریعہ وڈیو لنک سہولت شریک ہوسکتے ہیں۔ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم سات (7) روز قبل کسی دوسرے شہر میں مقیم دس فیصد یا زائد شیئر ہولڈرز کی جانب سے بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں کمپنی متعلقہ مقام پر وڈیو لنک سہولت کا اہتمام کریگی۔

بذریعہ وڈیو لنک اجلاس میں شرکت کے متمنی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب "وڈیو لنک فیسیلٹی فارم" پُر کرکے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کردیں۔ واضح ہو کہ ممبر یا پروکسی کے علاوہ کوئی فرد وڈیو لنک کانفرس میں شرکت کا اہل نہیں ہوگا۔

6– ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے رائے دہی

سالانہ اجلاس عام میں رائے دہی یعنی ووٹنگ کے لیے میٹنگ کے لیے مختص مقام پر پولنگ بوتھ قائم کیا جائے گا۔

7– ای-ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ

ممبران کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 144-143 اور SRO.2192(1)2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ممبران کو اس میں بیان کی گئی شرائط کے مطابق خصوصی امور کے لیے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ رائے دہی یعنی ووٹنگ کے لیے ممبران کو درج ذیل متبادل اختیارات فراہم کیے جارہے ہیں:

i- ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

(ا) ای-ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو ای میل کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 12 نومبر 2024 کو کاختتام کار تک کمپنی کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

(ب) ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈز، ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس (SMS) اور ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

(ج) ای – ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ اِن کرنے کے لیے فراہم کردہ تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ای – ووٹنگ کی لائنیں 22 نومبر 2024 کو صبح 09:00 بجے سے کھلیں گی اور 26 نومبر 2024 کو شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ii- پوسٹل بیلٹ

(ا) ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.arifhabibcorp.com سے ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ اس نوٹس کے ساتھ منسلک اور اخبارات میں شائع ہونے والا بیلٹ پیپر بھی رائے دہی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(ب) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اجلاس کے چیئرمین تک صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے ساتھ عارف حبیب سینٹر، 23، ایم۔ٹی۔ خان روڈ، کراچی میں ڈاک کے ذریعے (کمپنی سیکریٹری کو متوجہ کرکے) یا حصص یافتہ کے رجسٹرڈ ای میل سے chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com پر بذریعہ ای میل "Postal Ballot for AHCL AGM 2024" کے عنوان سے 26 نومبر 2024 بروز منگل شام 05:00 بجے سے پہلے پہنچ جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔ مقررہ وقت اور تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ میں شامل نہیں ہوگا۔

(ج) براہِ کرم نوٹ کریں کہ ووٹنگ میں کسی تنازع بشمول ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی صورت میں، چیئرمین فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔

نوٹ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی شق نمبر 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے اجلاس (ایجنڈا نمبر 5– کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت ایسوسی ایٹس میں سرمایہ کاری کی منظوری سے متعلق) میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور کے لیے میسرز یو ایچ وائی حسن نعیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم) کو کمپنی کے جانچ کرنے والے کے طور پر اور دیگر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، جیسا کہ ریگولیشنز کی شق نمبر 11A میں بیان کیا گیا ہے، مقرر کیا ہے۔ ان کی ویب سائٹ www.uhy-hnco.com پر انکی اہلیت اور تجربے کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے۔

8– نقد منافع منقسمہ کی بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار ادائیگی (لازمی)

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اہل حصص یافتگان کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقہ کار سے براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقلی سے کریں۔

متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست نقد منافع منقسمہ (اگر کوئی ہے) کی منتقلی کے لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک موڈ ڈیویڈنڈ فارم مکمل تفصیلات، آئی بی اے این اور سی این آئی سی کی کاپی کے ہمراہ دستخط کرکے، فزیکل شیئرز کی صورت میں، AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو ارسال کردیں جبکہ بک انٹری سیکیورٹیز کی صورت میں، شیئر ہولڈرز کو متعلقہ ریکارڈز بشمول آئی بی اے این الیکٹرانک موڈ ڈیویڈنڈ فارم کے مطابق اپنے بروکر/شریک/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو پیش کردیں۔

ممبران کے درست بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور/ یا IBAN کی عدم موجودگی میں کمپنی متعلقہ معلومات وتفصیلات کی فراہمی تک کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 243(2)(a) کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیگی (اگر کوئی ہے) روکنے پر مجبور ہوگی۔

9– منافع منقسمہ پر ودہولڈنگ ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس مجریہ 2001 کی دفعہ 150 کے تحت کمپنیوں کی جانب سے منافع منقسمہ کی ادائیگی پر ودہولڈنگ ٹیکس کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہے۔ ٹیکس کی شرح حسب ذیل ہے:

برائے فائلرز (جن کے نام اے ٹی ایل میں درج ہیں)	15%
برائے نان فائلرز (جن کے نام اے ٹی ایل میں نہیں درج ہیں)	30%

حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کی یقین دہانی کرلیں کہ ان کے (اور/ یا ان کے جوائنٹ ہولڈرز کے) نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی تازہ اے ٹی ایل فہرست میں درج ہیں بصورت دیگر انہیں (اور/ یا ان کے جوائنٹ ہولڈرز کو) نان فائلرز سمجھا جائیگا اور ان کی نقد منافع منقسمہ (اگر کوئی ہو) کی آمدنی پر پندرہ فیصد کی بجائے تیس فیصد کی شرح سے ٹیکس منہا کیا جائیگا۔

10– جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں ڈیویڈنڈ پر ودہولڈنگ ٹیکس

نگراں اداروں کے ہدایت پر کمپنی کی جانب سے جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں حصص یافتی کے تناسب کے تعین کے لیے ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تمام شیئر ہولڈرز سے جو جوائنٹ شیئر ہولڈر ہیں درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر کے شیئرز کے تناسب سے تحریری طور پر AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو حسب ذیل مطلع کریں۔

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ ہولڈر	
		نام وسی این آئی سی نمبر	حصص کا تناسب (فیصد)	نام وسی این آئی سی نمبر	حصص کا تناسب (فیصد)

نوٹ: متعلقہ معلومات کی 15 نومبر 2024 تک عدم فراہمی کی صورت میں سمجھا جائے گا کہ نقد منافع منقسمہ کا ہر حقدار حصص یافتہ اور اسکے متعلقہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز مساوی تناسب سے شیئرز کے حامل ہیں اور ٹیکس اسی اعتبار سے منہا کرلیا جائے گا۔

11– غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ

جو حصص یافتگان کسی سبب اپنا گذشتہ منافع منقسمہ طلب نہ کرسکے ہوں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ کی معلومات/ وصولی کیلئے AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) سے رابطہ کریں۔ تین سال سے زائد عرصہ سے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ کی تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

12– سالانہ رپورٹ کی تقسیم

گزشتہ برسوں کے سالانہ اور سہ ماہی گوشواروں کے علاوہ، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں (سالانہ رپورٹ) کے ساتھ آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کو کمپنی کی ویب سائٹ www.arifhabibcorp.com پر بھی دستیاب کردیا گیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 223(6) کے تقاضوں کے مطابق، کمپنی نے سالانہ رپورٹ کو الیکٹرونک طور پر ای میل کے ذریعے اُن شیئر ہولڈرز تک پہنچایا ہے جن کے ای میل ایڈریس AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے پاس دستیاب ہیں۔ اُن صورتوں میں، جہاں ای میل ایڈریس AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے پاس دستیاب نہیں ہیں، اس صورت میں ممبران کو سالانہ اجلاسِ عام کے اشاعت شدہ نوٹس، بشمول ویب لِنک اور QR کوڈ (سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے) بھیجے جارہے ہیں۔ کسی بھی شیئر ہولڈر کی درخواست پر سالانہ رپورٹ کی اشاعت شدہ کاپی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندران کے رجسٹرڈ پتے پر مفت فراہم کی جائے گی۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، "سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی فراہمی کے لیے درخواست فارم" کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

13– شیئرز ہولڈرز کی جانب معلومات کی فراہمی

مختلف قوانین کی تعمیل، اور کسی بھی قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے تمام شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات/ دستاویزات/ امور کے سلسلے میں اپنے متعلقہ شریک/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز/ AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو فراہم کردیں/ سے رابطہ کریں:

– درست سی این آئی سی/ این ٹی این سرٹیفکیٹ/ زکواۃ استثنیٰ سرٹیفکیٹ/ ٹیکس استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی فراہمی۔

– فزیکل شیئرز کی اسکریپ لیس صورت میں منتقلی، جس سے حصص یافتگان کو کئی انداز میں سہولت ملے گی جس میں محفوظ تحویل، مستعد خرید وفروخت اور دیگر کارپوریٹ کارروائیوں میں آسانی ہے۔

– کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 119 اور کمپنیز ریگولیشن 2024 کی شق نمبر 47 کے تحت لازمی رجسٹریشن کی معلومات بشمول موبائل نمبر/ لینڈ لائن نمبر اور ای میل ایڈریس کی فراہمی۔

– اپنے پتے، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر میں کسی قسم کی تبدیلی کی تحریری طور پر AHCL کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے دفتر کو فوری اطلاع۔

رجسٹرڈ اور کارپوریٹ آفس

عارف حبیب سنٹر، 23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان۔

ٹیلیفون: +92 21 32460717-9 | فیکس: +92 21 32468117,32429653 | ویب سائٹ: www.arifhabibcorp.com | ای میل: info@arifhabibcorp.com

---

عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ پوسٹ/ ای میل

27 نومبر 2024 بروز بدھ صبح 11:30 بجے پی ایس ایکس آڈیٹوریم، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں اور الیکٹرانک ذرائع سے زیر غور آنے والے خصوصی امور کی ووٹنگ کیلئے۔

چیئرمین کا مختص کردہ ای میل ایڈریس chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com جس پر مکمل پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجے جا سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈر (ز) / پراکسی ہولڈر (ز)	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو / سی ڈی سی شرکت کنندہ / انویسٹر ID بمعہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
حصص کی تعداد	
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور منسلکات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں):	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) مجاز دستخط کنندہ – (کاپی منسلک کی جائے)	

ہم/ میں درج ذیل قراردادوں کے بارے میں اپنی رضامندی/ اختلاف ظاہر کرنے کیلئے قرارداد کے سامنے خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنا ووٹ بذریعہ پوسٹل بیلٹ استعمال کررہے ہیں:

<table>
<tr><th>نمبر شمار</th><th>قرارداد کی نوعیت اور تفصیل</th><th>شیئرز کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالا گیا</th><th>ہم/ میں قرارداد سے متفق ہیں/ ہوں</th><th>میں/ہم قرارداد سے متفق نہیں</th></tr>
<tr><td>.1</td><td>ایجنڈا نمبر 5
ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں درج ذیل کو منظور کرنا:
i) 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیے گئے ملحقہ پارٹیوں کے سَودوں/ انتظامات/ معاہدوں/ بیلنس کی توثیق اور منظوری۔
ii) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنانا کہ وہ مالیاتی سال 30 جون 2025 کے دوران یا اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے اُن سَودوں (اگر واقع ہوں) کی منظوری دے سکیں جن کے لئے کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔
اس کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادیں ترمیم یا بلا ترمیم منظور کی جائیں گی:
قرار پایا کہ ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ سَودوں/ انتظامات/ معاہدوں/ بیلنس جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے، بذریعہ ہٰذا اس کی منظوری دی جاتی ہے۔
مزید قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ مالیاتی سال 30 جون 2025 کے دوران یا اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک ملحقہ پارٹیوں کے ساتھ کئے جانے والے سودوں کو انفرادی طور پر منظور کرنا۔
مزید قرار پایا کہ سودوں کی ڈائریکٹرز سے منظوری کو (اگر واقع ہوں) کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/ اور 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری تصور کیا جائے گا اور (اگر ضروری ہوا) تو انہیں کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 207 یا/ اور 208 کے تحت اگلے سالانہ اجلاس عام میں باضابطہ توثیق/منظوری کے لئے حصص یافتگان کے روبرو پیش کیا جائے گا۔</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>شیئرز کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالا گیا</td><td>ہم/ میں قرارداد سے متفق ہیں/ ہوں</td><td>میں/ہم قرارداد سے متفق نہیں</td></tr>
<tr><td>.2</td><td>ایجنڈا نمبر 6
مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور وخوض اور موزوں پانے پر ترمیم یا بلا ترمیم پاس کرنا:
ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اور ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری
قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت مندرجہ ذیل منظوریاں دی جاتیں ہیں:
– ایکویٹی کے لیے 386 ملین روپے اور قرض، پیشگی، رننگ فنانس، گارنٹی، معاوضہ، شیئرز کی ضمانت وغیرہ کے لیے 1,000 ملین روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی نئی حد عارف حبیب لمیٹڈ (ذیلی کمپنی) کے لیے مختص کی جائے گی، جو کہ سیکشن (3)134 کے تحت بیان کے جزو-B میں پیش کردہ شرائط وضوابط کے مطابق ہوگی، یہ حد اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک قابلِ عمل ہوگی اور اس کے بعد مزید مدت کے لیے قابلِ تجدید ہوگی جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔
– ایکویٹی سرمایہ کاری کی غیر استعمال شدہ اور قرضوں/ پیشگیوں/ گارنٹیوں کی منظور شدہ حدود میں تجدید، جن کے لیے گزشتہ عام اجلاسوں میں منظوریاں طلب کی گئیں تھی، جنہیں دفعہ (3)134 کے تحت گوشوارہ کے جزو-C پر موجود بیانیہ میں تفصیلاً بتایا گیا ہے، اس کی مدت اگلے سالانہ اجلاس عام تک ہوگی ماسوائے اگر گزشتہ منظوری مزید مدت کی ہو، اور اس میں اگلے سالانہ عام اجلاسوں میں مزید مدتوں تک تجدید ہو سکے گی۔</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>نمبر</th><th>ملحقہ کمپنیوں اور ملحقہ اداروں کا نام</th><th colspan="2">تجدید کی درخواست</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ایکویٹی کا غیر استعمال شدہ حصہ</td><td>مختص کردہ قرضہ/ پیشگی /گارنٹی وغیرہ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>روپے (ملین میں)</td><td>روپے/ڈالر (ملین میں)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>جاویداں کارپوریشن لمیٹڈ</td><td>2,059</td><td>3,132 روپے</td></tr>
<tr><td>2</td><td>عارف حبیب لمیٹڈ</td><td>114</td><td>5,500 روپے</td></tr>
<tr><td>3</td><td>فاطمہ فرٹیلائیزر کمپنی لمیٹڈ</td><td>2,800</td><td>2,000 روپے</td></tr>
<tr><td>4</td><td>روٹو کاسٹ انجینیئرنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ</td><td>300</td><td>500 روپے</td></tr>
<tr><td>5</td><td>عارف حبیب ڈولمین ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ</td><td>1,000</td><td>500 روپے</td></tr>
<tr><td>6</td><td>عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ</td><td>3,706</td><td>8,103 روپے + 80 امریکی ڈالر</td></tr>
<tr><td>7</td><td>پاور سیمنٹ لمیٹڈ</td><td>3,697</td><td>1500 روپے + 49 امریکی ڈالر</td></tr>
<tr><td>8</td><td>سچل انرجی ڈیولپمنٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ</td><td>754</td><td>1,000 روپے +100 امریکی ڈالر</td></tr>
<tr><td>9</td><td>سیف مکس کنکریٹ لمیٹڈ</td><td>200</td><td>250 روپے</td></tr>
<tr><td>10</td><td>عارف حبیب ڈولمین ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام ریٹس</td><td>11,507 *</td><td>*</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>مزید قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز مجریہ 2017ء کے تحت منظوریاں دی جاتیں ہیں کہ:
– ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں سرمایہ کاریوں کی منتقلی، جو کہ عزت مآب سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری کے تحت کی گئی ہے، جس میں، دیگر امور کے علاوہ، عارف حبیب لمیٹڈ (AHL) کے کچھ غیر بنیادی کاروبار، بشمول اثاثے، واجبات اور ذمہ داریاں، کو ڈیمرجر کرکے انہیں عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (AHCL) جو کہ AHL کی ہولڈنگ کمپنی ہے، میں ضم/ یکجا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ معاملات کی منظوری دی جاتی ہے۔
– * عارف حبیب ڈولمن REIT مینجمنٹ لمیٹڈ (ایسوسی ایٹڈ کمپنی) کے زیر انتظام REIT اسکیموں کے لیے 11,507 ملین روپے کی غیر استعمال شدہ سرمایہ کاری حد کو کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری، بشمول ایکویٹی، قرضے، ایڈوانسز، رننگ فنانس، ضمانت، معاوضہ، شیئرز کی گروی وغیرہ میں جاری رکھنے کی منظوری دی جاتی ہے۔
مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو اور/ یا کسی دو ڈائریکٹرز کو مشترکہ طور پر یا کسی ایک ڈائریکٹر اور چیف فنانشل آفیسر/ کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ طور پر مندرجہ بالا قراردادوں پر عملدرآمد/ موثر بنانے کے لیے تمام اقدامات/ کارروائیاں ضروری امور اور معاملات جو ضروری یا ہنگامی طور پر اور/ یا حسب بالا کمپنی کے فنڈز سے سرمایہ کاری کیلئے لازمی ہوں اور جب اور جس وقت سرمایہ کاری کرنی ہو لیکن گفت وشنید تک محدود نہ ہو اور ضروری معاہدے طے کرنے اور قانونی دستاویزات کی تیاری کا اختیار دیا جاتا ہے۔</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

نوٹ:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر عارف حبیب سینٹر، 23، ایم۔ٹی۔ خان روڈ، کراچی میں ڈاک کے ذریعے (کمپنی سیکریٹری کو متوجہ کرکے) یا حصص یافتہ کے رجسٹرڈ ای میل سے chariman.generalmeeting@arifhabibcorp.com پر ارسال کئے جائیں۔
2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی جمع کرانا لازمی ہے۔
3۔ پوسٹل بیلٹ فارم بذریعہ ڈاک یا ای میل چیئرمین تک بروز منگل **26 نومبر 2024** شام **5.00** بجے سے **پہلے** پہنچ جانے چاہئیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ فارم ووٹنگ میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔
4۔ پوسٹل بیلٹ فارم پر موجود دستخط شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) سے مماثل ہونے چاہئیں۔
5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے ہوئے، بوسیدہ یا کاٹ چھانٹ والے بیلٹ پیپر مسترد کردیئے جائیں گے۔
6۔ یہ پوسٹل پول پیپر عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ کی ویب سائٹ (https://www.arifhabibcorp.com/announcement.php) سے ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیئر ہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والے اسی بیلٹ پیپر کو استعمال کرسکتے ہیں۔

دستخط شیئر ہولڈر (ز)/ پراکسی ہولڈر (ز)/ مجاز دستخط کنندہ

(کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگائیں)

مقام : ____________

تاریخ : ____________