ARIF HABIB CORPORATION LIMITED

بیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ (''کمپنی'') کا بیسواں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 25 اکتوبر 2014ء شام پانچ بجے پچ لگژری ہوٹل مولوی تمیزالدین خان روڈ کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔ جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

عمومی امور:

(1) انیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 21 ستمبر 2013ء کی کارروائی کی توثیق۔

(2) 30 جون 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی آڈٹ شدہ گوشواروں معہ ڈائریکٹروں اور آڈیٹروں کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری بشمول 30 جون 2014ء کے کمپنی کے آڈٹ شدہ کنسولیڈٹڈ گوشواروں کے بمعہ آڈیٹرز کی رپورٹ۔

(3) 30 جون 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہیرہ کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور ایکسٹرنل آڈیٹرز دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

(4) 30 جون 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے 25 فیصد یعنی 2.50 روپے فی حصص کی شرح سے بمطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش حتمی نقد منافع منقسمہ پر غور وخوض اور منظوری۔

خصوصی امور:

(5) مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور وخوض اور موزوں پانے پر ترمیم یا بلا ترمیم منظوری۔

ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں اور ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری

''**قرار پایا کہ** کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 208 اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں اور ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز مجریہ 2012ء کے تحت اجازت اور منظوری کے بعد مندرجہ ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں اور ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ میں کمپنیز آرڈیننس کی دفعہ 160(1)(b) کے تحت ضمنی گوشوارہ میں درج شرائط وضوابط کے مطابق سرمایہ کاری اضافی/سرمایہ کاری کی جائے گی''

کمپنیوں اور انڈرٹیکنگز کے نام	ایکویٹی کیلئے مجوزہ رقم (ملین روپے)	قرضہ / پیشگی کیلئے مجوزہ رقم (ملین روپے)
1- سمٹ بنک لمیٹڈ۔	250	--
2- ڈالمین سٹی ریٹ (مجوزہ فنڈ برائے عارف حبیب ڈالمین ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ (سابقہ عارف حبیب ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ)	1,000	--
3- جاوداں کارپوریشن لمیٹڈ۔	--	200
4- عائشہ اسٹیل ملز لمیٹڈ۔	--	1,500
5- پاور سیمنٹ لمیٹڈ۔	--	500

''**مزید قرار پایا کہ**: کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی دفعہ 208 اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری ریگولیشنز مجریہ 2012ء کے تحت ایکویٹی انوسٹمنٹس کی غیر استعمال شدہ حصہ تک تجدید کی منظوری دی جاتی ہے جس کی گزشتہ اجلاس عام میں ضمنی گوشوارہ میں درج ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں اور ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں دفعہ 160(I)(b) کے تحت منظوری لی گئی تھی''۔

''**مزید قرار پایا کہ**: کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 208 اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری ریگولیشنز مجریہ 2012ء کے تحت قرضوں اور پیشگی رقومات کی مختص شدہ حدود کی تجدید کی منظوری دی جاتی ہے جس کی گزشتہ اجلاس عام میں ضمنی گوشوارہ میں درج ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں اور ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں دفعہ 160(I)(b) کے تحت منظوری لی گئی تھی''۔ ہرگاہ کہ حدود کی تجدید ایک سال کی مدت کے لیے رننگ فنانس کی نوعیت کی ہوگی اور مزید ایک سال کی توسیع آئندہ اجلاس عام میں قابل تجدید ہوگی''

''**مزید قرار پایا کہ**: چیف ایگزیکٹو آفیسر / کمپنی سیکرٹری کو مذکورہ بالا قراردادوں کو موثر بنانے اور عمل درآمد کے لئے تمام ضروری کارروائیاں/اقدامات کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے اور کمپنی کی مندرجہ بالا سرمایہ کاری کے لئے تمام اتفاقی/ نتیجتاً کارروائیاں انجام دینے کا جب بھی ضروری ہوا، اختیار دیا جاتا ہے''

دیگر امور:

(6) چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 160(I)(b) کے تحت خصوصی امور کے بارے میں گوشوارہ نوٹس ہذا کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کراچی
3 اکتوبر 2014ء

بحکم بورڈ
محسن مدنی
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

(1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 17 اکتوبر 2014ء تا 25 اکتوبر 2014ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے دفتر واقع سی ڈی سی ہاؤس-99 بی بلاک ''بی'' ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل' کراچی میں جمعرات 16 اکتوبر 2014ء دن کے اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں نقد منافع منقسمہ اور اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

(2) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے جسے ممبر کی طرح اجلاس میں شرکت، رائے دہی اور دیگر تمام حقوق حاصل ہوں گے۔

(3) سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 حوالہ نمبر 3 (5 اے) ایم آئی ایس سی/اے آر او/ایل ای ایس/96 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج طریقہ کار اور ہدایات حسب ذیل ہیں۔

(i) ممبران''نمائندہ گان اور پروکیسیوں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر شناخت کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا اور اپنا فولیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے قومی شناختی کارڈ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پیش کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

(iii) پروکسی فارم اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل دستخط، مہر اور دو گواہوں کے ہمراہ جن کے نام، این آئی سی نمبر، پتے اور دستخط درج ہوں، ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں مل جانے چاہئیں۔

(iv) افراد کی صورت میں ممبر اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنا چاہیے۔

(v) کارپوریٹ اینٹٹی کے پروکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنی ہوگی۔

(4) ممبران سے ان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کرانے اور پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر رجسٹرار کے دفتر کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی دستیابی

30 جون 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائیٹ (http://www.arifhabibcorp.com) پر دستیاب ہیں۔ مزید براں گزشتہ سالوں کے سالانہ اور سہ ماہی مالی گوشوارے بھی موجود ہیں۔

ضروری

واضح ہو کہ فنانس ایکٹ مجریہ 2014ء کے یکم جولائی 2014ء سے موثر ہنے پر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو (ایف بی آر) نے ڈیویڈنڈ انکم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے لئے نیا معیار متعارف کرایا ہے۔ اس معیار کے مطابق ''فائلر'' اور ''نان فائلر'' شیئر ہولڈر کو بالترتیب دس فیصد اور پندرہ فیصد کی شرح سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ''فائلر'' شیئر ہولڈرز کا تعین ایف بی آر کی ویب سائیٹ Http://www.fbr.gov.pk پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں متعلقہ سی این آئی سی / پاسپورٹ نمبر اور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار (فزیکل شیئر ہولڈر کی صورت میں) یا متعلقہ شریک / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ریکارڈ میں دستیاب سی این آئی سی/پاسپورٹ نمبر سے موازنہ کیا جائے گا۔ اسی طریقہ سے غیر انفرادی حصص یافتگان کے ''فائلر'' اسٹیٹس کا تعین ان کے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) سے کیا جائے گا۔

حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کی یقین دہانی کرلیں کہ انہوں نے متعلقہ شریک / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز / کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے سی این آئی سی / پاسپورٹ / این ٹی این فراہم کردیئے ہیں اور ان کے نام ایف بی آر ویب سائیٹ پر دستیاب اے ٹی ایل میں درج ہیں۔