



SITARA PEROXIDE LIMITED

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے ستارہ پراکسیڈ لیمیٹڈ کا 15 واں سالانہ اجلاس عام انٹیلیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم ہال، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوسی ایشن، کلفٹن کراچی پر بروز بدھ 24 اکتوبر 2018 کو دن 2:30 بجے منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

- 1- 27 اکتوبر 2017 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کیلئے
- 2- برائے 30 جون 2018 کو ختم ہونے والے کمپنی کے سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس کے موصولہ ذریعہ اور اپنانے کیساتھ اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس
- 3- آڈیٹرز کی تقرری اور 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ان کی تنخواہ کا تعین موجودہ اہل اور ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز میسرز ڈیلوائٹ یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
- 4- صدر کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے

بحکم بورڈ

مظہر علی خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی

29 ستمبر 2018

نوٹس:

1- شیئرز ٹرانسفر بکس کی بندش:

18 اکتوبر 2018ء تا 24 اکتوبر 2018ء (دونوں ایام شامل ہیں) کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس بند رہیں گی اور رجسٹریشن کیلئے شیئرز کا ٹرانسفر قابل قبول نہ ہوگا، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار آفس میں 17 اکتوبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والے ٹرانسفرز کو کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں حاضری اور ووٹنگ کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

ایک رکن جسے اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حق دیا گیا ہے اسے اپنی پراکسی میں کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور ووٹ کیلئے تقرری کا حق دیا گیا ہے۔ پراکسی مؤثر کرنے کی غرض سے اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل باقاعدہ اسٹامپ اور دستخط کیساتھ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40 بلاک -6، P.E.C.H.S، کراچی کو لازماً موصول ہو جائیں۔

3- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکورٹی اجراء کی پیشکش

پاکستان کی عائد کردہ درج ذیل

کانڈیکٹنگ کی بیوی کرنا ہوگی:

(a) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) افراد کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کیپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC)، یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اگلی شناخت کی توثیق کی جائیگی گی، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور اگلی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں۔

(ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / امید اداروں کے دستخطی نمونے کیساتھ مختار نامہ پیش کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔

(b) برائے تقرری پراکسی:

(i) افراد کی صورت میں، بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوئے، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور اگلی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں۔ پراکسی فارم دو گواہان کی جانب سے ہونے چکے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم میں درج کئے جائیں گے۔ پراکسی فارم کے ہمراہ ہینڈل اوزر کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول اور پراکسی فراہم کرنا ہوگی۔ اجلاس کے وقت پراکسی کو اگے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوئے۔

(ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ، نمائندگی کیلئے نامزد اور کارپوریٹ ادارے کی جانب سے ووٹ دینے والے شخص کے دستخطی نمونے کے ساتھ، کمپنی کے رجسٹرار کو پراکسی فارم کے ہمراہ (اگر یہ پہلے جمع نہ کرائے گئے ہوں) جمع کرنا ہوئے۔

(iii) ممبر کو بھیجے گئے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ پراکسی کا فارم منسلک کیا گیا ہے،

پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.sitaraperoxide.com سے

بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

4- پہلے عدہ فراہم کرو CNIC کی نقول کا جمع کرانا:

انفرادی شیئر ہولڈرز کو موثر CNIC کی نقول جمع کرانے کیلئے دوبارہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے اگر کہنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اس سے نقول جمع نہیں کرایا گیا۔
5- غیر دعویٰ شدہ حصص:

کہنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی شق کے مطابق کوئی جاری کردہ حصص کی تاریخ سے 3 سال کے دورے کے لئے جو ابھی تک غیر دعویٰ شدہ ہے، شیئر ہولڈرز کو ان کا دعویٰ درج کرنے کے نوٹس کے اجراء کے بعد وفاقی حکومت کو کریڈٹ کے لئے سکیورٹی اینڈ آپیکس کمیشن آف پاکستان کو جمع کرانا اور کار ہے۔ شیئر ز کی جاری کردہ تفصیلات اور کہنی کے اعلان کردہ ڈیویڈنڈ جو 3 سال سے زائد سے واجب الادا ہیں، کہنی کی ویب سائٹ www.sitaraperoxide.com پر دستیاب ہیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر دعویٰ شدہ حصص کے لئے ان کے دعوے فوری طور پر درج ہو گئے ہیں۔ دعویٰ درج نہ ہونے کی صورت میں کہنی کہنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 244 کی شق کی پیروی کرتے ہوئے غیر دعویٰ شدہ حصص کی وفاقی حکومت کو ڈیپازٹ کرنے کی کارروائی کرے گی۔

6- ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی:

SECP سرکلر نمبر 10-بایت 2014، مؤرخہ 21 مئی 2014 کی پیروی کرتے ہوئے، اگر کہنی کو سالانہ جنرل اجلاس سے کم از کم 17 یا قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے مجموعی طور پر 10% ممبران یا اس سے زائد شیئر ہولڈرز جو جو گرافیکل مقامات پر رہائش پذیر ہیں کی منظوری موصول ہوتی ہے تو کہنی اس شہر میں اس قسم کی سہولت کی دستیابی سے مشروط، اس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت کے حصول کیلئے برائے مہربانی درج ذیل معلومات کا تبادلہ کہنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر یعنی کہ میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک-6، P.E.C.H.S. کراچی۔ PABX نمبر۔ 322-000-111 (+9221) اور ای میل: aa@thk.com.pk پر کریں۔

I/We being a member of Sitara Peroxide Limited holder of _____ Ordinary Shares as per Registered Folio /CDC A/C No. _____, hereby opt for video conference facility at _____

(Please insert Name of the City)

Signature of Member

7- فنانس ایسٹیمٹس کی ویب سائٹ پر منتقلی:

30 جون 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کہنی کی آڈٹ شدہ فنانس ایسٹیمٹس کہنی کی ویب سائٹ: www.sitaraperoxide.com پر منتقل کر دیئے گئے ہیں۔
8- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی فوری اطلاع دیں۔