Notice of Annual General Meeting

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے ستارہ پرآکسائیڈ لمیٹڈ کا 16 واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ، 19 اکتوبر 2019 کو بوقت سہ پہر 03:30 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم ہال، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینیو، کلفٹن کراچی میں منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1۔ 24 اکتوبر 2018 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ اس پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کیساتھ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے وصول کرنا، غور کرنا اور اختیار کرنا۔

3۔ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز Deloitte یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے، ریٹائر اور اہل ہونے کے طور پر دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کیا ہے۔

4۔ تین سال کی مدت کیلئے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 159 کے تحت جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ہے، کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (1)159 اور (a)2 کی پیروی کرتے ہوئے، ڈائریکٹرز نے 27 اپریل 2019 کو منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کردہ قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی گئی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (b) (2) 159 کی پیروی میں، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ہیں:

1۔ جناب عمران غفور

2۔ محترمہ شرمین عمران

3۔ جناب محمد آصف پاشا

4۔ جناب صائم بن سعید

5۔ جناب ولید آصف

6۔ جناب اعجاز حسین

7۔ جناب یاسر احمد اعوان

5۔ صدر مجلس کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر امور کی انجام دہی کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

مظہر علی خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی،

23 ستمبر 2019

نوٹس:

1۔ 13 اکتوبر 2019 تا 19 اکتوبر 2019 (بشمول دونوں ایام)، کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بند رہیں گی۔ اس ضمن میں، 11 اکتوبر 2019 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں موصول شدہ ٹرانسفرز، کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اہل ایک ممبر پراکسی کے طور پر اپنی جگہ کسی دیگر شخص کو تقرر کرنے کا حقدار ہے اور وہ اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کریگا۔ پراکسیز کے موئثر کرنے کی غرض سے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے آڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً موصول ہو جائیں۔

3۔ کمپنی میں ایک ممبر کی جانب سے ایک سے زائد پراکسی یا پراکسی کے ایک سے زائد انسٹرومینٹس تقرر کئے جانے کی صورت میں، پراکسی کے تمام ایسے انسٹرومینٹس غیر موثر تصور کئے جائیں گے۔

4۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز، سالانہ اجلاس عام میں ان کی نمائندگی کرنے کیلئے کسی کو نامزد کریں گے۔ نامزدگیاں موثر بنانے کیلئے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے آڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کی جانب سے لازماً موصول ہو جانے چاہئیں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندگان، کمپنی کے پراکسی فارم کیساتھ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) دستخط کے نمونے کیساتھ بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اپنے ہمراہ لائیں۔

5۔ کمپنی کے ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو CDC پر اسکرپ لیس فارم شیئر رکھتے ہوں، سے CNIC اور NTN سرٹیفکیٹس کی قابل میعاد نقول براہ راست اپنے CDC شرکت کنندہ (بروکرز)/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ ایسے فزیکل شیئر ہولڈرز جنہوں نے اب تک CNIC اور NTN سرٹیفکیٹس کی قابل میعاد نقول جمع نہیں کرائی ہیں، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کی نقول کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔

6۔ تمام CDC شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی، اگر کوئی ہے، سے متعلق فوری طور پر اپنے CDC شرکت کنندہ (بروکرز)/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست مطلع کریں۔ فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، سے متعلق مندرجہ ذیل پتہ پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں:

میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ
پہلی منزل، C-40 بلاک۔ PECHS,6، کراچی
فون: 332-000-111 فیکس: 021-34168271
www.secretariat@thk.com.pk

7۔ CNIC کا جمع کرانا (لازمی)

بحوالہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP), SRO779(1)/2011، مورخہ 18 اگست 2011، ایسے ممبرز/شیئر ہولڈرز جنہوں نے اب تک کمپنی کو اپنے قابل میعاد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل جمع نہیں کرائی ہے، کو یہ جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو براہ راست ارسال کرنا درکار ہیں۔

8۔ ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)132 کی شقوں کی پیروی کرتے ہوئے، دیگر شہروں میں رہنے والے شیئر ہولڈرز اور کل پیڈ اپ کیپٹل کے کم از کم 10% کے حاملین، اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کیلئے کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کیلئے ڈیمانڈ، سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم دس (10) یوم قبل بالا دیئے گئے شیئر رجسٹرار کے پتہ پر موصول ہو۔

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 ____________

9۔ شرائط بابتہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی پیروی کرتے ہوئے، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے، ممبرز کو بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹ کے اپنے حق رائے دہی کے استعمال کرنے، یعنی کہ متذکرہ ریگولیشنز میں درج کردہ شرائط اور طریقہ کار کی مطابقت میں بذریعہ ڈاک یا کسی الیکٹرونک طریقے کے ذریعے ووٹنگ کی اجازت ہوگی۔

10۔ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کا ویب سائٹ پر رکھنا

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.sitaraperoxide.com پر رکھ دیا گیا ہے۔