ISLAND TEXTILE MILLS LIMITED

TATA PAKISTAN

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عامہ

مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی لینڈ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا **49**واں سالانہ اجلاس عام پیر **22** اکتوبر، **2018**ء کو سہ پہر **03:30** بجے پانچویں منزل ٹیکسٹائل پلازہ ایم اے جناح روڈ کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل معاملات زیر بحث آئیں گے۔

عمومی امور:

1۔ 48واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 23 اکتوبر، 2017ء کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون، 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3۔ 30 جون، 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز ڈیلوئٹ یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تعیناتی کی پیشکش کی ہے۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 30 جون، 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کیش ڈویڈنڈ کی 50 فیصد پر (یعنی -/5 روپے فی حصص) ادائیگی کی منظوری۔

خصوصی امور

عمومی قرارداد:

5۔ مندرجہ ذیل عمومی قراردادوں پر غور وخوض اور منظوری:

الف) "قرار پایا کہ 30 جون، 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 35 میں منکشف ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروبار میں ٹرانزیکشنز کی منظوری دی جاتی ہے"۔

ب) "قرار پایا کہ 30 جون، 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کے دوران معمول کے مطابق ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار میں انجام دی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز اور متوقع ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو دیا جاتا ہے اور اس ضمن میں تمام ضروری اقدامات/دستخط/تمام دستاویزات کی تیاری اور کمپنی کی جانب سے تمام لازمی انڈنچرز کا اختیار کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو دیا جاتا ہے"۔

6۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (B)(3)134 کے تحت ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارہ نوٹس ہذا کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
آئی لینڈ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ
حبیب حفیظ الدین
کمپنی سیکریٹری

کراچی: یکم اکتوبر، 2018ء

نوٹس:

1۔ممبر کا رجسٹر اور کمپنی کی حصص منتقلی کتب 15 اکتوبر، 2018ء تا 22 اکتوبر، 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر 12 اکتوبر، 2018ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت سمجھی جائیں گی۔

2۔اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا/ کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے دوسرے فرد کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری کے دستاویزات دستخط اور مہر کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہو جانے چاہئیں۔

3۔شرکت اور رائے دہی کے اہل سی ڈی سی کے انفرادی ممبران کو اپنی شناخت کے لئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ ہمراہ لانا اور پروکسی کی صورت میں سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔

4۔ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری مطلع کریں۔

5۔ممبران سے ہمارے ریکارڈ کے اپڈیٹ کے لئے اپنا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے ساتھ فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ جمع نہ کرانے کی صورت میں مستقبل کی تمام ڈویڈنڈ ادائیگیاں روک لی جائیں گی۔

6۔ممبران سے زکوۃ کے استثناء کے لئے Zakat & Ushr آرڈیننس مجریہ 1980ء کے تحت ڈکلریشن (CZ-50) جمع کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔

7۔غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈز اور بونس شیئرز

حصص یافتگان جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنا ڈویڈنڈ یا بونس شیئرز کلیم نہیں کر سکے یا اپنا فزیکل شیئر وصول نہیں کیا ہے کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنا غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈ یا پینڈنگ شیئرز اگر کوئی ہو، کی وصولی/ معلومات کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سے رجوع کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 244 کی تعمیل میں مقررہ کارروائی کی تکمیل کے بعد ادائیگی کی تاریخ سے تین (3) سال کی مدت کے لئے تمام غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈز وفاقی حکومت جمع کرادئے جائیں گے اور حصص کی صورت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ارسال کردئے جائینگے۔

8۔ای ڈویڈنڈ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت پبلک لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کوئی بھی قابل ادا ڈویڈنڈ نقد میں صرف الیکٹرانک انداز میں اہل حصص یافتگان کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کرائے جائینگے۔لہٰذا، بذریعہ نوٹس ہٰذا تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ متعلقہ سرکاء کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپڈیٹ کرالیں۔فزیکل شیئرز کی صورت میں، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو ای منڈیٹ فارم پر فراہم کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ 31 اکتوبر، 2017ء کے بعد کمپنی کی جانب سے واضح کئے گئے تمام کیش ڈویڈنڈز صرف اور صرف نامزد بینک اکاؤنٹ میں ہی جمع کرائے جائینگے اور دیگر صورت میں نہیں،لہٰذا براہ کرم مستقبل میں کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچنے کے لئے اپنے کوائف کی فوری طور اپڈیٹ کی یقین دہانی کرلیں۔

9۔ای۔ووٹنگ: ممبران کمپنی ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 145-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کی قابل اطلاق شقوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اپنی رائے دہی کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

10۔ویڈیو کانفرنس ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 مجریہ 2014ء بتاریخ 21 مئی، 2014ء کے تحت ایک جغرافیائی مقام پر مقیم دس فیصد یا زائد ممبران اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کا عندیہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس دن قبل موصول ہونے پر کمپنی متعلقہ شہر میں اس سہولت کی دستیابی کی بنیاد پر انہیں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کا اہتمام کرے گی۔اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے براہ کرم کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس یعنی میسرز سی ڈی سی پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B شاہراہ فیصل، کراچی PABX نمبر 200-111-111 (9221+) اور ای میل info@cdcpak.com کو معلومات فراہم کریں۔

11۔اجلاس کے نوٹس اور سالانہ حسابات کی ترسیل بحوالہ ایس ای سی پی کے جاری کردہ SRO 787(1)/2014 بتاریخ 8 ستمبر، 2014ء حصص یافتگان کے پاس سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور اور اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کا اختیار ہے۔کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنے کے خواہش مند ہونے کی صورت میں ہمارے ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے لئے اپنی رضامندی مقررہ فارمیٹ میں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی پاکستان لمیٹڈ واقع سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کرائیں۔تاہم، اگر ایک حصص یافتہ اس کے علاوہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی کے لئے درخواست کرتا ہے تو اسے درخواست کی صولی کے سات (7) دن کے اندر بلا معاوضہ

فراہم کی جائے گی۔

12۔فائلر اور نان فائلر اسٹیٹس حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ مجریہ 2018ء کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس مجریہ 2001ء کی دفعہ 150 کے ذریعے چند ترامیم کی ہیں، جس میں کمپنی کی جانب سے ڈویڈنڈ کی ادائیگی کی رقم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لئے مختلف شرح مقرر کی گئیں ہیں۔ان ٹیکسوں کی شرح درج ذیل ہیں:

الف)۔فائلرز کے لئے انکم ٹیکس ریٹرن 15 فیصد، ب)۔نان فائلرز کے لئے انکم ٹیکس ریٹرن 20 فیصد۔ کمپنی کو کیش ڈویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کی شرح 20 فیصد کے بجائے 15 فیصد عائد کرنے کے لئے تمام حصص یافتگان کن کے نام ایف بی آر کی ویب سایٹ پر فراہم کردہ Active Taxpayers List (ATL) میں شامل نہیں ہے اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اس بات کو یقینی بنالیں کہ ان کے نام اے ٹی ایل میں شامل ہیں۔