36x2

Tata Textile Mills Limited

TATA PAKISTAN

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ **ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ** کے حصص یافتگان کا **36 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 13 اکتوبر 2022ء کو صبح 11:30 بجے پانچویں منزل، ٹیکسٹائل پلازہ ایم اے جناح روڈ کراچی** میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1- 30 جون 2022ء کو مکمل ہونے والے گزشتہ سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

2- آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور بورڈ آڈٹ کمیٹی نے 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام کی سفارش کی ہے۔

3- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے 50 فیصد یعنی 5.00 روپے فی حصص کی شرح سے بورڈ کی تجویز کے مطابق حتمی نقد منافع کی ادائیگی پر غور و خوض اور منظوری۔ یہ 75 فیصد یعنی 7.50 روپے فی حصص عبوری نقد ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہے جو پہلے ہی ادا کیا جاچکا ہے۔

خصوصی امور

عمومی قرارداد:

4- مندرجہ ذیل عمومی قراردادوں پر غور و خوض اور منظوری:

الف) "قرار پایا کہ 30 جون 2022ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 37 میں منکشف ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروباری لین دین کی توثیق اور منظوری"

ب) "قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران تمام لین دین کی منظوری دینے اور منسلکہ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروبار کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے اور، اس سلسلے میں، کسی بھی اور تمام ضروری کارروائیوں کی تکمیل اور کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار کسی بھی اور ایسے تمام دستاویزات / معاہدات کی انجام دہی / عمل درآمد کا اختیار کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو تفویض کیا جاتا ہے۔

5- **چیئرمین** کی منظوری سے امور یا کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت خصوصی امور پر مبنی گوشوارہ نوٹس ہٰذا کے ہمراہ ممبران کو ارسال کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد حسین

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 21 ستمبر 2022ء

نوٹس:

1- **از خود موجودگی یا ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے شرکت:**

کورم کے تقاضوں کی شرائط کو یقینی بناتے ہوئے کمپنی شیئر ہولڈرز کے کم از کم جسمانی تعامل کے ساتھ مذکورہ AGM کے انعقاد کا ارادہ رکھتی ہے اور ممبران سے درخواست کرتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے AGM میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو یقینی بنائیں۔

مزید برآں کمپنی نے اس بات کو یقینی بنانے کیلئے انتظامات کیے ہیں کہ شیئر ہولڈرز سمیت تمام شرکاء اب ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز / ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات بمع اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر، اور ان کے نام پر موجود حصص کی تعداد، سی این آئی سی کی ایک درست کاپی (دونوں اطراف) / پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / پاور آف اٹارنی (بصورت کارپوریٹ شیئر ہولڈرز) مورخہ 12 اکتوبر 2022ء تک بذریعہ ای میل ttm.corporate@tatapakistan.com پر بعنوان "رجسٹریشن برائے ٹاٹا AGM" فراہم کرکے خود کو رجسٹر کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام / پراکسی ہولڈر	CNIC نمبر	فولیو / شرکاء آئی ڈی / اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر / واٹس ایپ نمبر	ای میل آئی ڈی

رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کی ضروری تصدیق کے بعد انہیں کمپنی کی جانب سے مذکورہ ای میل پتے پر ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی ختم ہونے تک کھلی رہے گی۔ شیئر ہولڈرز اے جی ایم کے ایجنڈے کے آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات ای میل ایڈریس ttm.corporate@tatapakistan.com پر بھی فراہم کرسکتے ہیں، لہٰذا ممبران کو ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے اور پراکسی کے ذریعے حاضری کو یقینی بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

2- **حصص منتقلی کتب کی بندش**

کمپنی کی حصص منتقلی کتب 06 اکتوبر 2022ء تا 13 اکتوبر 2022ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو مورخہ 05 اکتوبر 2022ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں حصص شیئر ہولڈرز کے نقد ڈیویڈنڈ کے حقدار کے تعین، اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3- **سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور پراکسیوں کی تقرری**

مذکورہ AGM میں شرکت اور رائے دہی کا / کی تمام اہل شیئر ہولڈرز اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کے لئے دوسرے فرد کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتے ہیں۔ کارپوریٹ ادارہ بطور شیئر ہولڈر، کسی بھی شخص کو پراکسی کے طور پر مقرر کرسکتا ہے، چاہے وہ شیئر ہولڈر ہو یا نہیں۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز / پاور آف اٹارنی کی قرارداد جو کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ کے لیے نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ مکمل پراکسی فارم کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔

پراکسی تقرری کے دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے جاتے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔ پراکسی فارم، انگریزی اور اردو زبانوں میں ممبران کو AGM کے نوٹس کے ساتھ ارسال کیا جاچکا ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کیلئے SECP کے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

4- **پتہ میں تبدیلی (اگر ہو تو)**

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ کو فوری مطلع کریں۔

5- **سی این آئی سی / این ٹی این**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مندرجات کے مطابق زکوۃ اور ٹیکس سرٹیفکیٹ میں درج کردہ سی این آئی سی / این ٹی این لازمی درکار ہے۔ لہٰذا ممبران سے درخواست کی جاتی ہے وہ اپنی فعال سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ کو (اگر پہلے فراہم نہ کی ہو) جمع کرادیں۔

6- **نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانکلی ادائیگی (لازمی)**

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے سیکشن 242 کی دوسری شرط کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے اہل شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) بمع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک کاپی فراہم کریں تاکہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جاسکے۔ عدم وصولی کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت مستقبل کی تمام ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔

7- **غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور بونس شیئرز**

شیئر ہولڈرز جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنا ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کلیم نہیں کرسکے یا اپنا فزیکل شیئر وصول نہیں کیا ہے کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنا غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا زیر التواء شیئرز اگر کوئی ہوں، کی وصولی / معلومات کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس 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 ڈیویڈنڈز وفاقی حکومت کو جمع کرادئے جائیں گے اور حصص کی صورت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ارسال کردئے جائیں گے۔

8- **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 کیلئے اپنی رائے دہی کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

9- **سالانہ رپورٹ کی ترسیل**

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن ایس آر او 2019/(I)1196 بتاریخ 03 اکتوبر 2019ء کے مطابق 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کے ساتھ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.tatapakistan.com پر آویزاں کردیے گئے ہیں۔

ایس ای سی پی نے اپنے ایس آر او 2016(1)470 بتاریخ 31 مئی 2016ء کے تحت کمپنی نے اجلاس عام میں اپنے ممبران کو سالانہ رپورٹس ان کے رجسٹرڈ پتوں پر کاغذی کاپی کی ترسیل کے بجائے سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے بھیجنے کی منظوری دی ہے۔ لہٰذا کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے 2022 ڈی وی ڈی کی صورت میں تمام ممبران کو ارسال کی جاچکی ہے۔ سالانہ رپورٹ برائے 2022 کی طباعت شدہ کاپی کا مطالبہ کرنے والا کوئی بھی ممبر اس کے لیے درخواست بھیج سکتا ہے۔

10 **فزیکل حصص کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع آوری**

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ کمپنی پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای سی پی کی جانب سے مطلع کردہ تاریخ جو کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے آغاز یعنی 31 مئی 2017ء سے چار سال کی مدت سے زائد نہ ہو۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ کے حامل شیئر ہولڈر کسی بھی بروکے یا سرمایہ کار کا اکاؤنٹ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تاکہ ان کے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس شکل میں رکھا جاسکے۔ اس سے انہیں کئی طریقوں سے سہولت ملے گی بشمول محفوظ حراست اور جب چاہیں حصص کی فروخت، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل حصص کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔