اطلاع برائے چھٹا سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ AGP لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا چھٹا سالانہ اجلاس عام 5 مئی 2020 بروز منگل صبح 11:30 بجے AGP لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس واقع B-23-C، سائٹ، کراچی پر بذریعہ وڈیو لنک سہولت مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا-

عمومی امور

۱- 17 اپریل 2019 کو منعقد کئے گئے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق

۲- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹرز رپورٹ، آڈیٹرز رپورٹ برائے سال مختتمہ مدت 31 دسمبر 2019 کی وصولی، غور وخوص اور منظوری

۳- 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین

۴- بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سفارش کردہ حتمی منافع منقسمہ بحساب 2 روپے فی حصص (یعنی 20 فیصد) کی ادائیگی پر غور وخوص اور منظوری

۵- صدر مجلس کی اجازت سے دیگر کسی امور کی انجام دہی

حسب الحکم بورڈ

عمیر مختار

کمپنی سیکریٹری

کراچی مورخہ 10 اپریل 2020

گزارشات:

۱- حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 24 اپریل 2020 سے 05 مئی 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی- کتابیں بند ہونے سے قبل یعنی 23 اپریل 2020 (شام 5:00 بجے) تک ہمارے رجسٹرار بنام CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ واقع CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S.، مین شاہراہِ فیصل کراچی-74400 کو حصص یافتگان سے موصول ہونے والی منتقلیوں کو حتمی منافع منقسمہ کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا اور وہی اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے حقدار ہونگے-

۲- پراکسی ہولڈر کی تقرری کے لئے

کمپنی کا وہ ممبر جو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو وہ اپنی جگہ پر حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے- پراکسی کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں یا ای میل corp.affairs@agp.com.pk پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائے- اس مدت کا تخمینہ لگانے میں ایسا کوئی بھی یوم نہیں لیا جائے گا جو دفتری یوم نہ ہو- ایک ممبر ایک سے زیادہ

پراکسی مقرر نہیں کرسکتا - پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر دستیاب ہے اور سالانہ رپورٹ کے آخر میں بھی منسلک ہے-

۳- CDC کے کھاتے داروں کے لئے رہنما اصول

CDC کے انفرادی انتفاعی مالکان جو کہ اجلاس میں ووٹ دینے کے اہل ہیں وہ اپنی شناخت کے لئے اپنے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) لائیں اور پراکسی کی صورت میں حصص یافتہ کی CNIC کی مصدقہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائے گی- جبکہ اس مقصد کے لئے کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان اپنے ساتھ عمومی دستاویزات لائیں گے-

CDC کے کھاتے دار مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دیئے گئے درج ذیل رہنما اصولوں کی پاسداری کریں گے-

I- اجلاس میں حاضری کے لئے

الف- انفرادی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں، وہ اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضر ہوتے وقت پیش کریں گے-

ب- ممبران جو کہ CDC میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنی تفصیلات، آئی ڈی نمبرز اور CDS کے اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں-

ج- کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)

II- پراکسی کی تقرری کے لئے

الف- انفرادی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/ یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں، وہ مندرجہ بالا ضرورت کے تحت اپنا پراکسی فارم پیش کریں گے-

ب- پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج کئے جائیں گے-

ج- انتفاعی مالکان اور پراکسی کی CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائے گی-

د- پراکسی اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضر ہوتے وقت پیش کرے گا/کرے گی-

ہ- کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)

لہذا اجلاس میں وڈیولنک کے اہتمام اور حاضری کے لئے مندرجہ بالا مطلوبات اور کارپوریٹ ضروریات میں مناسب تبدیلیاں لاگو ہونگی-

۴- سالانہ اجلاس عام میں شرکت

Covid-19 کی حالیہ وبا پھیلنے کے بعد SECP نے اپنے سرکلر نمبر 05 سن 2020 مورخہ 17 مارچ 2020 میں لسٹڈ کمپنیوں کو ایک جگہ پر بڑے اجتماع سے منع کیا ہے اور وڈیولنک کی سہولت استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے-لہذا ہمارے حصص یافتگان کے بہترین مفاد میں اور ان کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لئے کمپنی وڈیولنک سہولت کے ذریعے AGM منعقد کرے گی-

AGM میں بذریعہ وڈیولنک حاضر ہونے کے لئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی مندرجہ ذیل تفصیلات بذریعہ ای میل corp.affairs@agp.com.pk پر فراہم کردیں:

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	نام	CNIC	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیولنک اور لاگ ان کی معلومات ان حصص یافتگان کو فراہم کی جائیں گی جنہوں نے اپنی ای میل اور تفصیلات دیئے گئے ای میل ایڈریس پر 30 اپریل 2020 (شام 5:00 بجے) تک دفتری اوقات میں فراہم کر دیئے ہونگے-حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس کے ایجنڈے سے متعلق اپنی آراء/تجاویز مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر 30 اپریل 2020 (شام 5:00 بجے) تک فراہم کردیں-

۵- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹسوں کی برقی ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر نمبر 10 سن 2020 مورخہ یکم اپریل 2020 اور COVID-19 کی وبا پھیلنے کے نتیجے میں ڈاک کے ذریعے ترسیل میں مشکلات پیش آرہی ہیں جس کے پیش نظر کمپنی AGM کا نوٹس بمع سالانہ رپورٹ 2019 بذریعہ برقی ذرائع تقسیم کرے گی-

اس سلسلے میں AGM کا نوٹس بمع سالانہ رپورٹ 2019 کمپنی کی دفتری ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردی جائے گی-مزید اسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCAR سسٹم کے ذریعے ترسیل کیا جائے گا اور جن ممبران نے اپنے ای میل ایڈریس کمپنی یا رجسٹرار کو فراہم کردیئے ہیں انہیں ای میل کے ذریعے فراہم کیا جائے گا-دیگر ممبران جو کہ سالانہ رپورٹ 2019 بذریعہ ای میل موصول کرنا چاہیں تو ان سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم بھر کے corp.affairs@agp.com.pk پر اپنی درخواست بھیج سکتے ہیں-

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی سے بروقت مطلع کردیں تاکہ کمپنی موثر خط و کتابت کو یقینی بنا سکے-

۶- ای ووٹنگ

ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 143 سے 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شقوں کے تحت اجلاس میں اپنا حق

رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں۔

۷۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)132 کے تحت اگر کمپنی کو ایسے ممبران سے رضامندی موصول ہو جن کی حصص داری کل حصص داری کا 10 فیصد یا اس سے زیادہ ہے اور وہ کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ہوں اور بذریعہ وڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ اجلاس سے 7 دن قبل مطلع کر دیں تو کمپنی ان کے لئے ان کے شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ یہ سہولت ان کے شہر میں دستیاب ہو۔ کمپنی اجلاس سے پانچ (5) دن قبل وڈیو کانفرنس کے مقام کے ساتھ مکمل معلومات فراہم کرے گی تاکہ وہ اس سہولت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس سہولت سے استفادہ کے لئے برائے مہربانی مندرجہ ذیل معلومات ہمارے رجسٹرار کو فراہم کر دیں۔

''میں/ہم .... ساکن .... جو کہ AGP لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے ناتے .... عمومی حصص کے فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر .... کے تحت حامل ہیں، وڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ (برائے مہربانی یہاں پر شہر کا نام لکھیں)
____________   ممبر کے دستخط''

۸۔ نقد منافع منقسمہ کی برقی طریقے سے ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت لسٹڈ کمپنی کی جانب سے کوئی بھی واجب الادا نقد منافع منقسمہ صرف برقی طریقہ کار کے مطابق بلاواسطہ اہل حصص یافتگان کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ لہذا حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود اپنا ای ڈیویڈنڈ میڈیٹ فارم کمپنی کے رجسٹرار کو فراہم کر دیں۔ CDC کے کھاتے دار اپنی معلومات بلاواسطہ اپنے بروکر (شرکاء)/CDC کو فراہم کر دیں۔

۹۔ منافع منقسمہ پر وِدھ ہولڈنگ ٹیکس کٹوتی

فنانس ایکٹ 2019 کی شقیں جو کہ یکم جولائی 2019 سے نافذ العمل ہیں کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیگیوں پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کے نرخ میں ترمیم کر دی گئی جو کہ درج ذیل ہیں:

الف۔ فائلرز کے لئے ٹیکس کٹوتی 15 فیصد

ب۔ نان فائلرز کے لئے ٹیکس کٹوتی 30 فیصد

'فائلر'' کی تعریف یہ ہے کہ ایسا ٹیکس دہندہ جس کا نام فیڈرل بورڈ آف ریوینیو (FBR)، سینٹرل بورڈ آف ریوینیو آف آزاد جموں اینڈ کشمیر یا گلگت بلتستان کونسل بورڈ آف ریوینیو کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں موجود ہو۔ لہذا فائلرز سے 15 فیصد

کٹوتی کے لئے تمام حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا نام FBR کی ویب سائٹ پر دستیاب فعال ٹیکس دہندگان کی حالیہ فہرست (ATL) میں موجود ہو، بصورت دیگر انہیں نان فائلر تصور کرتے ہوئے ان کے منافع منقسمہ میں سے 30 فیصد کٹوتی کر لی جائے گی۔

مشترکہ حصص یافتگان کی صورت میں ہر حصص یافتہ کو انفرادی طور پر فائلر یا نان فائلر تصور کیا جائے گا اور ہمارے رجسٹرار کو تحریری طور پر فراہم کردہ ہر حصص یافتہ کی حصص داری کے تناسب سے کٹوتی کی جائے گی، اگر ایسی کوئی معلومات فراہم نہ کی گئی تو ہر حصص یافتہ کے حصص کو مساوی تصور کیا جائے۔

فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	بنیادی حصص یافتہ		مشترکہ حصص یافتہ	
		نام اور CNIC نمبر	حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)

درکار معلومات شیئر رجسٹرار کو کتابیں بند ہونے سے قبل 23 اپریل 2020 کو (شام 5:00 بجے تک) لازمی فراہم کر دیں بصورت دیگر بنیادی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کے حصص کو مساوی تصور کیا جائے گا۔

FBR کی وضاحت کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق 47B کے تحت وِدہولڈنگ ٹیکس پر استثناء کے دعوے کے لئے آرڈیننس کی دفعہ 159 کے درست ٹیکس استثنائی سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ حصص یافتگان جو کہ منافع پر مندرجہ بالا شق کے زمرے میں آتے ہوں وہ لازمی طور پر ٹیکس استثنائی سرٹیفکیٹ ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں بصورت دیگر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت لاگو نرخوں کے مطابق منافع منقسمہ سے ٹیکس کٹوتی کر لی جائے گی۔

۱۰۔ غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت کمپنی کے کوئی بھی جاری کردہ حصص یا اعلان کردہ منافع منقسمہ جو کہ اپنے واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال غیر ادا شدہ یا غیر دعویٰ شدہ رہا ہو وکمپنیز ایکٹ 2017 میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق وفاقی حکومت کو منتقل کر دیا جائے گا۔