اطلاع برائے تیسرا غیر معمولی اجلاس

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اے جی لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا تیسرا غیر معمولی اجلاس عام (اجلاس) بروز ۹ جون ۲۰۲۱ بوقت صبح ۱۱:۰۰ بجے ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے منعقد ہو رہا ہے جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

عمومی کارروائی:

ا۔ ۲۶ اپریل ۲۰۲۱ کو منعقدہ ساتویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۵۹ کی دفعات کے مطابق ۹ جون ۲۰۲۱ سے شروع ہونے والے تین (۳) سال کی مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

(الف) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۵۹(ا) کی پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ۲۸ اپریل ۲۰۲۱ کو منعقدہ اپنے اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (۷) مقرر کردی ہے۔

(ب) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۵۹(۲)(بی) کی پیروی میں، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

i- جناب طارق معین الدین خان

ii- جناب نوید عابد خان

iii- جناب ظفر اقبال صوبانی

iv- جناب کامران نشاط

v- جناب محمود یار ہراج

vi- محترمہ نصرت منشی

vii- جناب محمد کامران مرزا

۳۔ اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کوئی دیگر کارروائی عمل میں لانا

بحکم بورڈ

کراچی — عمیر مختار

۱۹ مئی ۲۰۲۱ — کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

ا۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

الف۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۳ جون ۲۰۲۱ تا ۹ جون ۲۰۲۱ (دونوں ایام شامل ہیں) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بمقام سی ڈی سی ہاؤس ۹۹۔بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی ۷۴۴۰۰، ۲ جون ۲۰۲۱ کو کاروباری دن کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے قابل تصور کیے جائیں گے۔

ب۔نمائندے کی تقرری

سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی ممبر اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا نمائندہ مقرر کرنے اور ووٹ دینے کا حق تفویض کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔نمائندہ ناموں کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو لازماً موصول ہو جائیں یا corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل کردی جائیں۔مذکورہ وقت کو شمار کرتے ہوئے غیر کاروباری ایام شامل نہیں کیے جائیں گے۔ایک ممبر کی طرف سے ایک سے زائد نمائندوں کا تقرر نہیں کیا جا سکتا۔نمائندگی نامہ کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر دستیاب ہے۔

ج۔سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز

سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی منفعت یافتہ مالک اجلاس میں ووٹ ڈالنے کا حقدار، شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) لازمی ساتھ لائے گا اور نمائندے کی صورت میں نمائندگی نامے کے ہمراہ شیئر ہولڈر کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل لازماً منسلک ہونی چاہیے۔کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کو ایسے مقصد کے لیے درکار عمومی دستاویزات ساتھ لانی ہوں گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز پر لازم ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے جاری کردہ سرکولر نمبر ا بتاریخ ۲۶ جنوری، ۲۰۰۰ میں طے کی گئی درج ذیل ہدایات کی پیروی کریں۔

د۔ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب میں شرکت کے خواہش مند کسی بھی شخص کے لیے لازم ہے کہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی رضامندی جمع کرانے کے وقت کمپنی کا ممبر ہو، ماسوائے کسی ایسے ممبر کی نمائندگی کرنے والے ایک فرد کے، جو طبعی فرد نہ ہو۔ایسا شخص، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا/والی ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، اجلاس سے کم از کم چودہ (۱۴) دن پہلے کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات جمع کرائے گا:

i- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۵۹ (۳) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

ii- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۶۷ کے تحت فارم ۲۸ پر کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی کا اظہار۔

iii- ایس ای سی پی کی طرف سے ۱۳ اکتوبر، ۲۰۱۹ کو جاری کردہ ایس آر او ۱۱۹۶ (۱)/۲۰۱۹ کے تحت درکار اپنے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

iv- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کا اعلامیہ اور یہ کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی شق ۱۵۳ میں طے کردہ پیمانے کے مطابق ایک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر یا آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

v- آزاد ڈائریکٹر (ز) کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی شق ۱۶۶ اور کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کے آداب اور انتخاب) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ میں وضع کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔اسی کے مطابق، بطور آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کی طرف سے درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانے ہوں گے:

☆ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کی شق ۶ (۳) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی طرف سے اعلامیہ

☆ غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے آداب اور انتخاب) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کے ریگولیشن ۴ کے ذیلی ضابطہ (۱) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

مقابلے میں شریک ڈائریکٹرز کی فہرست شق ۱۵۹ (۴) کے مطابق اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (۷) دن پہلے جاری کردی جائے گی۔مزید یہ کہ، کمپنی کی ویب سائٹ بھی متعلقہ معلومات کے ساتھ اپڈیٹ کردی جائے گی۔

ہ۔اجلاسِ میں شرکت

ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر ۶ بتاریخ ۳ مارچ ۲۰۲۱ کے حوالے سے، اور ملک میں کووڈ ۱۹ عالمی وبا کے بڑھتے ہوئے خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے،

ہمارے قابل قدر حصص یافتگان کے بہترین صحت سے متعلق مفادات کو محفوظ بنانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اجلاس صرف بصری (virtually) طور پر منعقد ہوگا۔

ممبران سے گزارش ہے کہ وہ وڈیو لنک کے ذریعہ اجلاس میں شرکت کے لیے corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل بھیج کر اپنی مندرجہ ذیل تفصیلات درج کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	زیرتحویل شیئرز کی تعداد	نام	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

وڈیو لنک اور لاگ ان کے کوائف ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے جن کی تمام مطلوبہ کوائف کی حامل ای میلز ۷ جون ۲۰۲۱ کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے دیے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گی۔ حصص یافتگان کو یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ وہ ۷ جون ۲۰۲۱ کو کاروباری اوقات کے اختتام تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/تجاویز بھیجیں۔

و۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور ایس ای سی پی کے جاری کردہ سرکلر ۱۰، ۲۰۱۴، بتاریخ ۲۱ مئی ۲۰۱۴ کے مطابق اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی مقام پر مقیم دس فیصد (۱۰٪) یا اس سے زائد مجموعی شیئر ہولڈنگ والے ممبران کی طرف سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (۷) دن پہلے وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس کی رضامندی موصول ہو تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔ کمپنی ممبران کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ (۵) دن پہلے وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام سے متعلق معلومات، اس کے ساتھ انہیں ایسی سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے لازم مکمل معلومات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر درج ذیل معلومات اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (۷) دن پہلے جمع کرائیں۔

میں / ہم .... ساکن ....، بحیثیت اے جی پی لمیٹڈ کے ایک ممبر، مالک .... عدد عام شیئرز، بمطابق رجسٹر فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر .... بذریعہ ہذا وڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام .... حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں (براہ کرم شہر کا نام داخل کریں)۔

____

ممبر کے دستخط

ز۔ اجلاس کا نوٹس

اجلاس کا نوٹس کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ اسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCAR سسٹم پر بھی پوسٹ کیا جائے گا اور ان ممبران کو ای میل کیا جائے گا جنہوں نے اپنے درست ای میل ایڈریس کمپنی یا رجسٹرار کو فراہم کیے ہیں۔

ممبران سے درخواست ہے کہ کمپنی/رجسٹرار کی طرف سے مؤثر رابطہ یقینی بنانے کے لیے اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز میں کسی بھی تبدیلی کی بروقت اطلاع دیں۔

ح۔ ای ووٹنگ

ممبران کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۴۳ تا ۱۴۵ کے تقاضے اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کی قابل اطلاق دفعات کی تکمیل کی شرط پر اپنا حق رائے دہی استعمال

کر سکتے ہیں۔

ط۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۶۶(۳) کے تحت اہم حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۵۹ کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا اور وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی شق ۱۶۶ اور کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کے آداب اور انتخاب) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ میں وضع کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔

موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کارروائی میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے رضامند ہوں۔