

**AGP Limited**  
**چھٹے (6th) غیر معمولی اجلاس عام کانولس**

اطلاع دی جاتی ہے کہ **AGP Limited** (کمپنی) کے شیئرز ہولڈرز کا چھٹا غیر معمولی اجلاس عام درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے بروز منگل 9 جولائی 2024 صبح 11:00 بجے اور عملی طور پر ویڈیولنک کی سہولت کے ذریعے رماڈا کراچی کرکٹ، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیئر VIII، کراچی میں منعقد ہوگا:

عمومی امور:

- 1- 19 مارچ 2024 کو منعقدہ دسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق، 9 جولائی 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔  
الف) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 26 اپریل 2024 کو منعقدہ اپنی میٹنگ میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔  
ب) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) (b) 159 کے مطابق ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:  
1. جناب طارق معین الدین خان  
2. جناب ظفر اقبال سوبانی  
3. جناب شوب علی  
4. جناب کامران نشاط  
5. جناب محمد کامران ناصر  
6. جناب محمود یار ہراج  
7. جناب محمد کامران مرزا
- 3- چیئر کی اجازت سے کسی دیگر معاملے پر غور کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

عمیر مختار  
کمپنی سیکرٹری

کراچی

14 جون 2024

نوٹس:

الف۔ شیئر ٹرانسفر کتب کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 2 جولائی 2024 سے 9 جولائی 2024 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ وہ ٹرانسفرز جو ہمارے شیئرز رجسٹرار کے دفتر، میسرز ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس-ایم-سی-ایچ-ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-75300 کو 1 جولائی 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونگے وہی اجلاس میں شرکت کرنے، رائے دینے اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور کیئے جائیں گے۔

## ب۔ پراکسی ہولڈر کی تقرری

مینگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیز، مؤثر ہونے کے لیے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے چاہئیں یا مینگ کے انعقاد کے وقت سے اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے [corp.affairs@agp.com.pk](mailto:corp.affairs@agp.com.pk) پر ای میل کی جائیں۔ مذکورہ مدت کا حساب لگانے میں، کسی ایسے دن کا حساب نہیں لیا جائے گا جو کام کا دن نہ ہو۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ [www.agp.com.pk](http://www.agp.com.pk) پر دستیاب ہے۔

## ج۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے رہنما اصول

سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی بینیفیشیری مالک، جو اس مینگ میں ووٹ دینے کا حقدار ہے، اسے شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) لانا ہوگا، اور پراکسی کی صورت میں، شیئر ہولڈر کے CNIC کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنی ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات ساتھ لانا ہوگی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

## د۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا خواہشمند ممبر کمپنی سیکرٹری کے پاس اپنے رجسٹرڈ آفس، جو B-23-C سائٹ، کراچی، پاکستان میں واقع ہے، اس نوٹس کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے درج ذیل دستاویزات جمع کرائے۔

۱. کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ ("ایکٹ") کے سیکشن (۳) ۱۵۹ کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، ذیل میں بیان کردہ کسی ایک زمرے کا انتخاب کرتے ہوئے S.R.O (1)906 مورخہ 2023-07-07 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 ("CCG" ریگولیشنز) کے ٹریمیم شدہ ریگولیشن 7A کے مطابق جس میں وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے/ چاہتی ہے :-

(الف) آزاد ڈائریکٹر

(ب) خاتون ڈائریکٹر

(ج) دیگر ڈائریکٹر

۲. کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت فارم 9 کے دستخط شدہ ضمیمہ پر بطور ڈائریکٹر کے کام کرنے کی رضامندی، درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ، نمکس دہندگان کے رجسٹریشن ٹھیکٹ کی کاپی کے ساتھ۔

۳. ایک اعلامیہ جو اس بات کی تصدیق کرے کہ:

(الف) تمام قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی تعمیل بشمول CCG ضوابط اور اہلیت کے معیار کی ضروریات کو محدود کیے بغیر، جیسا کہ ایکٹ کے سیکشن 155 اور سیکشن 156 میں لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے،

(ب) یہ کہ وہ ایکٹ یا کسی دوسرے قابل اطلاق قانون کے سیکشن 153 اور 177 کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

(ج) یہ کہ وہ ایک وقت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر بشمول ایک متبادل ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔

(د) کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض سے واقف

ہے۔

SECP کے SRO (1)1196 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوبہ سرکاری پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل (کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کے لیے)۔

۵. امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/ تقاضوں کو پڑھیں، جیسا کہ ایکٹ اور CCG ضوابط، قابل اطلاق قوانین اور ضوابط میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنائیں۔

مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی فہرست مینگ کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے سیکشن (4) 159 کے مطابق جاری کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی متعلقہ معلومات کے

تعمیرات کے لیے

## ڈ۔ اجلاس میں شرکت

SECP نے اپنے 2021 کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021، سرکلر نمبر 6 مورخہ 3 مارچ 2021 کے ذریعے، وضاحتی نمبر SMD/SE/20/2021/117 مورخہ 15 دسمبر 2021 کے ساتھ پڑھا ہے۔ لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ فزیکل میٹنگ کے انعقاد کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ذرائع سے عام میٹنگ میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔

اسی مناسبت سے، SECP کی ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کر رہی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات ای میل corp.affairs@agp.com.pk پر بھیج کر رجسٹر کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	سیل نمبر	ای میل پتہ

ضروری تصدیق کے بعد، ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میل، تمام درخواست کردہ تفصیلات پر مشتمل، دیے گئے ای میل پتے پر 5 جولائی 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوئی ہیں۔ حصص یافتگان کو بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ 5 جولائی 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر میٹنگ کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/تجاویز بھیجیں۔

## ڈ۔ اجلاس کا نوٹس

میٹنگ کا نوٹس کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے PUCAR سسٹم پر بھی پوسٹ کیا جائے گا اور ان ممبروں کو ای میل کیا جائے گا جنہوں نے کمپنی یا رجسٹرار کو اپنے درست ای میل ایڈریس فراہم کیے ہیں۔ ممبران سے درخواست ہے کہ کمپنی/رجسٹرار کی طرف سے موثر مواصلت کو یقینی بنانے کے لیے، وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کو بروقت آگاہ کریں۔

## ز۔ پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ایس آر او 2022/1/2192 مورخہ 05 دسمبر 2022 کو SECP کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ترمیم کی گئی۔ SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام کاروباروں پر بذریعہ ڈاک ووٹ دیں اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، اگر ایسے افراد کی تعداد جو خود کو پیش کرتے ہیں۔ ایکٹ کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق، AGP Limited (کمپنی) کے ممبران کو ای ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یا ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اس کی آنے والی غیر معمولی جنرل میٹنگ منگل، 9 جولائی 2024 کو ہوگی۔ صبح 11:00 بجے، تقاضوں کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں شامل شرائط کے تابع مزید تفصیلات مقررہ وقت پر شیئر کی جائیں گی۔

## کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ انتخاب) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔ موجودہ ڈائریکٹرز کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے رضامندی دیں۔