

AGP لمیٹڈ

بارواں سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے AGP لمیٹڈ (کمپنی) کے شیئر ہولڈرز کا بارواں سالانہ اجلاس عام 20 اپریل 2026 بروز پیر صبح 11:00 بجے رماڈا کراچی کرکٹ، ذوالفقار سٹریٹ 1، ڈی ایچ اے فیئر VIII، کراچی میں ذاتی طور پر اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروباری لین دین کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

- ۱- 10 اپریل 2025 کو منعقد ہونے والے گیارویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔
- ۲- 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے علیحدہ اور یکجا مالیاتی بیانات، بشمول ڈائریکٹرز اور ڈیٹیز کی رپورٹس پر غور و خوض، منظوری اور اختیار کرنا۔
- ۳- 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈیٹیز کو متقرر کرنا، اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔
- ۴- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 6.00 روپے فی شیئر (یعنی 60%) کی شرح سے حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور کرنا اور اسے منظور کرنا۔
- ۵- چیئر کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

خصوصی امور

- ۶- خصوصی قرارداد نمبر 1- آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم
کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ”CAPITAL“ کے عنوان کے تحت ایک نیا آرٹیکل 5A شامل کر کے کمپنی کو قابل بنانے کے لیے کہ وہ قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق ایسوسی ایشن اسٹاک آپشن اسکیم (ESOS) قائم اور نافذ کر سکے، درج ذیل خصوصی قرارداد کو، اگر مناسب سمجھا جائے، بغیر کسی ترمیم کے منظور کرنے پر غور کیا جائے:

طے کیا گیا کہ ”کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 38 کے تحت، AGP لمیٹڈ کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ”CAPITAL“ کے عنوان کے تحت ایک نیا آرٹیکل 5A درج ذیل طور پر شامل کر کے ترمیم کی جاتی ہے:

5A- ایسوسی ایشن اسٹاک آپشن اسکیم: ان آرٹیکلز میں موجود کسی بھی شق کے باوجود، کمپنی قانون کے مطابق اور درکار منظور یوں یا اجازتوں کے تابع، ایسوسی ایشن اسٹاک آپشن اسکیم (ESOS) قائم اور نافذ کر سکتی ہے اور اپنے ملازمین کو ایسے طریقہ کار کے تحت مزید شیئرز جاری کر سکتی ہے یا فراہم کر سکتی ہے جیسا کہ قانون کے تحت مجاز ہو اور وقتاً فوقتاً بورڈ کی منظوری سے ہو۔“

مزید یہ طے کیا گیا کہ ”کمپنی سیکریٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ترمیم شدہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور فارم-26 رجسٹرار، ایس ای سی پی کے پاس جمع کروائیں۔“

۷- خصوصی قرارداد نمبر 2- حصص کی دوبارہ خریداری (Buy-back of Shares)

کمپنی کی جانب سے اس کے جاری شدہ اور ادا شدہ عام حصص کی خریداری/ واپسی کے لیے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 88 اور لمیٹڈ کمپنیز (بائے بیک آف شیئرز) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق، درج ذیل شرائط و ضوابط پر خصوصی قرارداد کو، اگر مناسب سمجھا جائے، بغیر کسی ترمیم کے منظور کرنے پر غور کیا جائے:

طے کیا گیا کہ ”کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 88 اور لمیٹڈ کمپنیز (بائے بیک آف شیئرز) ریگولیشنز، 2019 کے تحت، AGP لمیٹڈ کے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی اپنے جاری شدہ اور ادا شدہ عام حصص میں سے زیادہ سے زیادہ 5.6 ملین حصص (جو کہ کل ادا شدہ سرمایہ کا 2 فیصد ہیں) خرید/ واپس لے سکتی ہے، جن کی فی حصص مالیت 10 روپے ہے۔“

مزید یہ طے کیا گیا کہ ”خریدے گئے حصص قابل اطلاق قوانین کے مطابق ٹریڈری شیئرز کے طور پر رکھے جائیں گے۔“

مزید یہ طے کیا گیا کہ ”حصص کی خریداری پاکستان اسٹاک ایکسچینج (اوپن مارکیٹ) کے ذریعے، خریداری کے عرصے کے دوران، اس وقت کی موجودہ/ اسپاٹ قیمت پر، ریگولیشن (2) کے مطابق کی جائے گی۔“

مزید یہ طے کیا گیا کہ "خریداری کا عرصہ 22 اپریل 2026 سے شروع ہو کر 18 اکتوبر 2026 تک (یا خریداری مکمل ہونے تک، جو بھی پہلے ہو) 180 دن ہوگا۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، یا ان کی جانب سے مجاز کوئی شخص، کمپنی کے مجاز افسر کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے، جو بائے بیک کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کرے گا، بشمول کمپنی کے حصص کی اسٹاک قیمت کا مشاہدہ کرنا اور روزانہ کی بنیاد پر خریدے جانے والے حصص کی مقدار کا تعین اور منظوری دینا۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ اور انفرادی طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کریں، مطلوبہ ریٹرنز (بشمول فارم-26) جمع کروائیں، اور ایس ای سی پی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور سی ڈی سی کے تقاضوں کے مطابق تمام دستاویزات پر عملدرآمد کریں تاکہ اس قرارداد کو نافذ کیا جاسکے۔"

۸۔ خصوصی قرارداد نمبر 3- منسلک کمپنیوں کے ساتھ فنڈنگ سہولیات کی تجدید اور اضافہ

منسلک کمپنیوں یعنی AGPOBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ فنڈنگ سہولیات کی تجدید اور اضافہ، جو پہلے 10 اپریل 2025 کو منعقدہ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور کی گئی تھیں، پر غور کرنے اور، اگر مناسب سمجھا جائے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد کو منظور کرنے پر غور کیا جائے:

طے کیا گیا کہ "کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی منسلک کمپنیوں، یعنی AGPOBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کے ساتھ قلیل مدتی فنڈ ڈاور/یا نان فنڈ ڈائننگ سہولیات اور/یا سیکورٹی کومزید بارہ (12) ماہ کی مدت کے لیے تجدید اور اضافہ کرے، اور ان کی حد 500 ملین روپے سے بڑھا کر 1,000 ملین روپے فی کمپنی کرے، تاکہ اضافی قرضہ ضروریات اور/یا فنڈنگ کی کمی کو پورا کیا جاسکے یا کمپنی اور ان منسلک کمپنیوں کو ان کی مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں معاونت فراہم کی جاسکے۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "مذکورہ سہولیات ایک (1) سال کی مدت کے لیے فراہم کی جائیں گی اور ہر سال کی بنیاد پر قابل تجدید ہوں گی، بشرطیکہ ان کی تجدید کی جائے۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کریں، قانونی تقاضوں کی تکمیل کریں، اور مطلوبہ دستاویزات جمع کروائیں، جیسا کہ اس قرارداد کے نفاذ کے لیے ضروری یا متعلقہ ہو۔"

مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت ایک بیان نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

محمد اسد خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی
تاریخ: 30 مارچ 2026

نوٹس:

۱۔ حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش:

کمپنی کے حصص کی منتقلی کے کھاتے 13 اپریل 2026 تا 20 اپریل 2026 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔ وہ ٹرانسفرز جو 12 اپریل 2026 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرولمبٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-77000 کو موصول ہونگے ان کو حتیٰ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا ممبر اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراسی کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے اڑتالیس (۴۸) گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے یا corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی ایسے دن کے حصے کو شمار نہیں کیا جائے گا جو ورکنگ ڈے نہ ہو۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ پراسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر دستیاب ہے اور سالانہ رپورٹ کے آخر میں بھی منسلک ہے۔

اجلاس میں ووٹ دینے کا حقدار سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی مالک، شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ لائے گا، اور پراسی کی صورت میں، شیئر ہولڈرز کی تصدیق شدہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی ایک کاپی پراسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ لانا چاہیے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ سرکلر ۱ مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں درج ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر آف ۲۰۲۱ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱، سرکلر نمبر ۶ آف ۲۰۲۱ مورخہ ۳ مارچ ۲۰۲۱ اور وضاحتی خط نمبر 117/2021/(20)/SE/SMD مورخہ ۱۵ دسمبر ۲۰۲۱ کے ذریعے براہ راست لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جسمانی میٹنگوں کے انعقاد کے علاوہ ایک باقاعدہ خصوصیت کے طور پر الیکٹرانک ذرائع سے اپنے ممبران کی سالانہ اجلاس عام میں 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، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل بھیج کر رجسٹر کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد، ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، دیے گئے ای میل ایڈریس پر 19 اپریل 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوگی۔ شیئر ہولڈرز کو بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/تجاویز دیے گئے ای میل ایڈریس پر 17 اپریل 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بھیجیں۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۲۳ کے مطابق اور SECP کے SRO 389SRO (1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2024 کے مطابق، کمپنی نے ۱۰ ویں سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کی سالانہ رپورٹ QR فعال کوڈ اور ویب سائٹ کے ذریعے ترسیل کے لیے اپنے ممبران کی منظوری حاصل کی ہے۔ سالانہ رپورٹ 2025 کا مکمل سیٹ درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

https://agp.com.pk/financial-statements/	کمپنی کی ویب سائٹ کا لنک
	QR کوڈ

مزید برآں، اجلاس کانوٹس اور سالانہ رپورٹ 2025 کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی گئی ہے اور PUCAR پر پوسٹ کی گئی ہے۔ سالانہ رپورٹ 2025 ان ممبران کو بھی ای میل کی جائے گی جنہوں نے کمپنی یا رجسٹرار کو اپنے درست ای میل ایڈریس فراہم کیے ہیں۔ دوسرے ممبران جو اپنے رجسٹرڈ پتے پر ای میل یا ہارڈ کاپی کے ذریعے سالانہ رپورٹ 2025 حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں درج ذیل تفصیلات کے ساتھ درخواست corp.affairs@agp.com.pk پر بھیج سکتے ہیں۔

ممبران/حصص یافتگان کے نام	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	
فولیو/ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
درست ای میل ایڈریس	
پتہ	

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو بروقت مطلع کریں، تاکہ کمپنی کی طرف سے موثر مواصلت کو یقینی بنایا جاسکے۔

۶۔

خصوصی کاروبار پر پونگ

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ ۵ دسمبر 2022 کے ذریعے، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، جس میں، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور کے لئے اپنے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

۷۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

(الف) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بینک کے ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 10 اپریل 2025 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

(ب) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرور لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

(ج) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ای ووٹنگ لائنیں 14 اپریل 2026 صبح 9:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 19 اپریل 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی رکن کسی قرارداد پر ووٹ ڈالتا ہے، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

۸۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، AGP Limited، B-23-C، سائٹ، کراچی پر ڈاک کے ذریعے کمپنی سیکریٹری کو ایڈریس کرتے ہوئے اجلاس کے چیئرمین تک 19 اپریل 2026 کو کام کے اوقات کے دوران پہنچ جائیں، یا corp.affairs@agp.com.pk پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے موضوع کے ساتھ ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔ پوسٹل بیلٹ پیپر اجلاس سے کم از کم سات (7) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر رکھا جائے گا۔

۹۔

سکر وٹائزر (چھان بین کرنے والا)

ریگولیشنز کے ضابطہ 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز جنیدی شعیب اسد، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR ریٹیلڈ آڈٹ فرم کو اجلاس میں لین دین کے لیے خصوصی کاروبار کے لیے کمپنی کے سکر وٹائزر کے طور پر کام کرنے اور ضابطہ 11A کے تقاضوں کے مطابق دیگر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۲) ۱۳۲ کے مطابق، اگر کمپنی جغرافیائی محل وقوع پر رہنے والے مجموعی دس فیصد (10%) یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (۷) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اس سہولت کا انتظام کرے گی۔ کمپنی ممبران کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ (۵) دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم ہمارے رجسٹرار کو درج ذیل معلومات فراہم کریں:

میں/ہم، _____ رجسٹریو/ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق AGP لمیٹڈ کے _____ عام شیئرز کے ہولڈر ہونے کے ناطے _____ پر (براہ کرم شہر کا نام درج کریں) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/کرتے

ہیں۔

ممبر کے دستخط

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۴۲ کے تحت، ایک لکھڑ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئرز ہولڈرز کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست بینک اکاؤنٹ میں ادا کرے جو شیئرز ہولڈرز کے نامزد کردہ ہیں۔ اس کے مطابق، جن شیئرز ہولڈرز نے ابھی تک اپنی متعلقہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ رجسٹرار کو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم پر درج کردہ معلومات فراہم کریں۔ ای سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنی معلومات براہ راست اپنے بروکر (پارٹنیشنر) / ای سی ڈی سی کو جمع کرانی چاہئیں۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۲۴۳ (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ء کے ریگولیشن ۶ کی دفعات کے مطابق، کمپنی ایسے شیئرز ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک سکتی ہے جنہوں نے بینک کی درست تفصیلات اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا نیشنل ٹیکس سربٹیکٹ کی کاپی فراہم نہیں کی ہے۔

اکٹومبلس آرڈیننس ۲۰۰۱ کے پہلے شیڈول کے حصہ III کے ڈورین کے ساتھ پڑھے گئے سیکشن ۱۵۰ کے مطابق، ڈیویڈنڈ کی ادائیگیوں سے اکٹومبلس کی کوئی شرح کی شرح ایکٹیوٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں ظاہر ہونے والے شخص کے لیے 15% اور ATL میں ظاہر نہ ہونے والے شخص کے لیے 30% ہوگی۔ تاہم، ATL میں ظاہر نہ ہونے والے شخص سے اضافی شرح پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی دفعات غیر رہائشی افراد کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی حد تک لاگو نہیں ہوتی ہیں۔

مشترکہ شیئرز ہولڈرز کی صورت میں، ہر شیئرز ہولڈر کے شیئرز ہولڈر کی بنیاد پر ٹیکس کاٹ لیا جائے گا جیسا کہ ان کے ذریعے تحریری طور پر، ہمارے رجسٹرار کو، 13 اپریل 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک، یا اگر ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوتی ہے تو ہر شیئرز ہولڈر کے پاس حصص کی برابر تعداد کا تعین کیا جائے گا

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	فولیو #	حصص کی تعداد	پرنسپل شیئرز ہولڈر	جو انٹ شیئرز ہولڈر
			نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ
			شیئرز ہولڈنگ کا تناسب	شیئرز ہولڈنگ کا تناسب

ڈیویڈنڈ کی آمدنی سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب رجسٹرار کو کھاتے بند ہونے کے پہلے کاروباری دن کے اختتام پر درست ٹیکس استثنیٰ ٹیٹیکٹ کی ایک کاپی فراہم کی جائے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۴۳ کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ کوئی بھی شیئرز یا ڈیویڈنڈ جو کہ اس تاریخ سے تین (۳) سال کی مدت کے لیے دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رہتا ہے جس پر یہ واجب الادا اور قابل ادائیگی ہے، ایس ای سی پی کے پاس وفاقی حکومت کے مخصوص کردہ اکاؤنٹ میں جمع کرنا ضروری ہے۔ وہ شیئرز ہولڈرز جن کے ڈیویڈنڈ آج تک دعویٰ نہیں کیا گیا ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سے رجوع کریں تاکہ وہ اپنے ڈیویڈنڈ کی غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رقم کا دعویٰ کریں۔ اگر مقررہ مدت کے اندر کمپنی کے ساتھ کوئی دعویٰ دائر نہیں کیا جاتا ہے، تو کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (۲) ۲۴۳ کے تحت ڈیویڈنڈ کی غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رقم کوئی دیگر شیئرز وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادے گی۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۷۲ کے مطابق، ایس ای سی پی نے اپنے ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ء کے خط کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار (۴) سال کی مدت کے اندر اپنے فزیکل سیکورٹیز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کو اپنے شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے قائل کریں۔ فزیکل فولیو/شیئرز شوکیٹ رکھنے والوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ بک انٹری فارم میں شیئرز کو برقرار رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں جیسے سی ڈی سی کے ساتھ حصص کی محفوظ تحویل، حصص کی تیز اور آسان فروخت، متبادل حصص کے اجراء کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے اجتناب اور پیپر لیس فارم جو ماحول دوست ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیان

ایجنڈا نمبر 6- آرٹیکلز میں ترمیم:

ترمیم کا مقصد: بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنی کے ملازمین کے مفادات کو اس کے حصص یافتگان کے مفادات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے ایکویٹی پر مبنی مراعات کا طریقہ کار متعارف کروانا چاہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے باصلاحیت افراد کو متوجہ کرنا، برقرار رکھنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، جو کمپنی کی طویل مدتی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اس وقت، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ایسوسی ایشن اسٹاک آپشن اسکیم (ESOS) کے نفاذ کے لیے کوئی مجازت موجود نہیں ہے۔

ترمیم کی نوعیت: مجوزہ ترمیم ایک مجازت ہے جو مستقبل میں ای ایس او ایس (ESOS) کے نفاذ کے لیے قانونی فریم ورک فراہم کرتی ہے، بشرطیکہ کمپنیز (فرد ایسوسی ایشن) ریگولیشنز، 2020 اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے تابع ہو۔ یہ ترمیم قانون کے مطابق ملازمین کے لیے شیئرز پر مبنی مراعات کی ساخت میں چلک فراہم کرے گی۔

ایجنڈا نمبر 7- شیئرز کی واپسی (Buy Back of Shares):

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے مورخہ 19 مارچ 2026ء کے اجلاس میں کمپنی کے اپنے حصص خریدنے کی سفارش کی ہے تاکہ اس کے سرمایہ جاتی ڈھانچے کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس بائی بیک سے فی حصص آمدنی (EPS) اور کمپنی کے حصص کی بریک اپ ویلیو میں بہتری متوقع ہے۔ ایسے حصص کو ٹریڈری شیئرز کے طور پر برقرار رکھنے سے مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے میں چلک بھی حاصل ہوگی، بشمول مکمل ملازمین کی مراعاتی اسکیمیں۔

عصر	وضاحت
حصص کی تعداد	کمپنی کے جاری شدہ اور ادا شدہ شیئرز کمپنیز کے تقریباً 2% کے مساوی، زیادہ سے زیادہ 5.6 ملین عام حصص۔
خریداری کا مقصد	حصص کو ٹریڈری شیئرز کے طور پر رکھا جائے گا تاکہ حصص یافتگان کی قدر میں اضافہ کیا جاسکے اور سرمایہ کے مؤثر استعمال کو ممکن بنایا جاسکے۔
خریداری کی قیمت	خریداری کے وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رائج اسپاٹ قیمت، جو کمپنی کے لیے قابل قبول ہو، اور جو لسٹڈ کمپنیز (شیئرز کی واپسی) خریداری) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ (2) کے مطابق ہو۔
خریداری کا طریقہ	خریداری کی مدت کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے خود کار تجارتی نظام (Automated Trading System) کے ذریعے۔
خریداری کی مدت	خریداری کی مدت 22 اپریل 2026ء سے شروع ہو کر 18 اکتوبر 2026ء کو ختم ہوگی۔
فنڈز کا ذریعہ	کمپنی کے قابل تقسیم منافع کے برخلاف نقد رقم میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (8) 88 کے مطابق۔
جواز	* موجودہ حصص یافتگان کو اخراج کا موقع فراہم کرنا؛ * حصص یافتگان کی قدر میں اضافہ کرنا؛ اور * سرمایہ کے مؤثر استعمال کو ممکن بنانا، چاہے ایسے حصص کو ٹریڈری شیئرز کے طور پر رکھا جائے یا قابل اطلاق قوانین کے مطابق فروخت کیا جائے، بشمول ملازمین کو بطور مراعاتی منصوبوں کے حصص کے طور پر دینا۔
مالی اثرات	توقع ہے کہ اس اقدام سے کمپنی کی مالی پوزیشن پر مثبت اثر پڑے گا، جس میں فی حصص آمدنی (EPS)، ایکویٹی پر منافع (ROE)، اور فی حصص بریک اپ ویلیو میں بہتری شامل ہے۔

ایجنڈا نمبر 8- منسلک کمپنیوں کو اور ان سے فنڈنگ سہولیات کی تجدید اور اضافہ

حصص یافتگان نے اپنے 10 اپریل 2025 کو منعقدہ اجلاس میں ہر ایک منسلک کمپنی، یعنی OBS اے جی پی (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اور ان سے 500 ملین روپے تک کی فنڈنگ سہولیات/سکیورٹی کی توسیع یا تجدید کی منظوری ایک (1) سال کی مدت کے لیے دی تھی۔

کمپنی اور اس کی منسلک کمپنیوں کی ورکنگ کیپٹل ضروریات کو پورا کرنے اور زیادہ مالی چک فراہم کرنے کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ ایسی فنڈنگ سہولیات اور/یا سکیورٹی کی حد کو 500 ملین روپے سے بڑھا کر 1,000 ملین روپے تک کر دیا جائے اور ہر منسلک کمپنی کو اور اس سے مزید ایک (1) سال کی مدت کے لیے تجدید کی جائے۔ ہر مالی سہولت غیر جانبدارانہ بنیاد پر فراہم کی جائے گی اور اس پر ایسا مارک اپ ریٹ لاگو ہوگا جو کمپنی کی اوسط قرض لاگت سے کم نہیں ہوگا۔ فنڈنگ سہولیات کی توسیع اور اضافہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ قلیل مدتی فنڈز کمپنی اور اس کی منسلک کمپنیوں کے لیے بروقت دستیاب رہیں اور وہ اپنی ورکنگ کیپٹل ضروریات کو مؤثر طریقے سے منظم کر سکیں۔

یہ قلیل مدتی سہولیات سال کے دوران AGP لمیٹڈ کی جانب سے استعمال کی گئی تھیں، تاہم سال کے اختتام پر کوئی بقایا رقم واجب الادا نہیں تھی۔ اس سہولت پر مقررہ شرح سود باقاعدگی سے وصول کی گئی اور اسے حسابات میں ریکارڈ کیا گیا۔

یہ قلیل مدتی سہولیات پہلے سے حصص یافتگان کی منظور شدہ شرائط کے مطابق دوبارہ تجدید کی جارہی ہیں۔

کمپنیز (وابستہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کے بارے میں نئی معلومات

سیریل نمبر	تفصیل	درکار معلومات
3 (a)	ہر قسم کی سرمایہ کاری کے لیے امکشافات	
(A)	ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز کے بارے میں:	
(i)	متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ اداروں کا نام	AGP OBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ
(ii)	تعلق کی بنیاد	ماتحت ادارے
(iii)	پچھلے چار سالوں کی فی شیئر آمدنی	سال
		OBS پاکستان
		AGP OBS
		2021
		2022
		2023
		2024
		2025
(iv)	تازہ ترین آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بنیاد پر فی حصص کی بریک اپ ویلیو	جیسا کہ 31 دسمبر، 2025
		OBS PK
		OBS AGP
		2025
		81.90 روپے
		376.78 روپے
(v)	مالی پوزیشن بشمول مالیاتی پوزیشن کے بیان کے اہم آئٹمز اور اس کے تازہ ترین مالی بیانات کی بنیاد پر منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ۔	AGP OBS اور OBS پاکستان کے 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں (آڈٹ شدہ) کی اہم چیزیں ذیل میں دی گئی ہیں۔ اعداد و شمار ملین روپے میں ہیں۔
(vi)	مالی بیانات کی بنیاد پر منافع اور نقصان کے اکاؤنٹ۔	آئٹمز
		OBS پاکستان
		AGP OBS
		9,716
		5306
		کل اثاثے
		6,117
		1,538
		کل واجبات
		3,604
		3,768
		کل ایکویٹی
		3,815
		8,213
		فروخت
		2,856
		4,502
		مجموعی منافع
		722
		2,290
		منافع قبل از ٹیکس
		747
		1,573
		منافع بعد از ٹیکس
		قابل اطلاق نہیں۔
		متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈر ٹیکنگ کے پروجیکٹ کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں جس نے کام شروع نہیں کیا ہے۔

		عمومی انکشافات	(B)
		زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔	(i)
	قبل مدتی فنڈ ڈاؤر/یا غیر فنڈ ڈائننگ سہولیات، ہر ایک 1000 ملین روپے تک۔	مقصد، سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی اور اس کے اراکین کو اس طرح کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی مدت سے حاصل ہونے والے فوائد	(ii)
	قبل مدتی مالیاتی سہولیات کی فراہمی کمپنی اور اس سے وابستہ کمپنیوں کی آپریشنل اور کیش فلوی کی ضروریات کو پورا کرے گی۔	سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے جانے والے فنڈز کے ذرائع اور جہاں قرضے لیے گئے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کا ارادہ ہے	(iii)
	کمپنی اپنی اضافی کریڈٹ لائنوں کا استعمال کر کے متعلقہ کمپنیوں کو سہولت فراہم کرے گی۔	ادھار کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز	(I)
	متعلقہ کمپنیاں مارک اپ کی شرح ادا کریں گی جو کمپنی کی اوسط قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں ہے۔	ایسے فنڈز کے حصول کے لیے ضمانت، فراہم کردہ ضمانتوں اور گروڈی رکھے گئے اثاثوں کی تفصیلات	(II)
	کمپنی اپنے موجودہ اثاثوں پر pari passu کی بنیاد پر مشترکہ ہائپوٹھیکیشن چارج فراہم کر کے اپنی اوور ڈرافٹ لائنوں کو محفوظ کرتی ہے۔	لاگت کے فائدہ کا تجزیہ	(III)
	کمپنی متعلقہ کمپنیوں سے شرح وصول کرے گی جس سے اس کے منافع میں اضافہ ہوگا۔	معاهدے کی نمایاں خصوصیات، اگر کوئی متعلقہ کمپنی کے ساتھ ہے یا مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے متعلقہ انڈر ٹیکنگ	(iv)
	ہر فنڈنگ کی سہولت غیر جانبدارانہ بنیاد پر فراہم کی جائے گی۔	متعلقہ کمپنی یا متعلقہ انڈر ٹیکنگ یا ریفرنڈ لین دین میں ڈائریکٹرز، کفیل، اکثریتی شیئر ہولڈرز اور ان کے رشتہ داروں کا براہ راست یا بالواسطہ مفاد	(v)
	OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ AGP کے اسپانسر اور چیئرمن کمپنی، Aitken کے پاس OBS پاکستان میں OBS پاکستان کی طرف سے جمع کی گئی 3.6 بلین روپے کی فنڈنگ کو محفوظ بنانے کے لیے ضمانت کی فراہمی کے خلاف اپنے ذرائع سے دو سو تہتر فیصد (2.73%) شیئر ہولڈنگ ہے۔ AGP کے اسپانسر اور چیئرمن جناب طارق مبین الدین خان Aitken کے اصل مالک ہیں۔ AGP کے درج ذیل ڈائریکٹرز AGP OBS کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہیں: • جناب محمد کامران ناصر • مسٹر کامران نشاط • جناب محمود یار ہراج • جناب محمد کامران مرزا • جناب محمد کامران ناصر (بالواسطہ) اور جناب محمد کامران مرزا، AGP OBS میں ساڑھے تین فیصد (3.5%) کے حصہ دار ہیں۔ AGP کے ڈائریکٹر جناب کامران نشاط مولر اینڈ فٹیس (M&P) کے سی ای او ہیں اور M&P AGP OBS کے مجاز ڈسٹریبیوٹر ہیں۔ OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں 2.73% حصہ دار ہیں۔ AGP کے ڈائریکٹر جناب کامران نشاط مولر اینڈ فٹیس (M&P) کے سی ای او ہیں اور M&P OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے مجاز ڈسٹریبیوٹر ہیں۔		
	اس سہولت کو سال کے دوران 500 ملین روپے سے زائد استعمال/حاصل نہیں کیا گیا اور سال کے اختتام پر کوئی رقم واجب الادا نہیں تھی۔	اگر متعلقہ کمپنی یا انڈر ٹیکنگ میں کوئی سرمایہ کاری پہلے ہی کی جا چکی ہے تو، ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات/کسی بھی خرابی یا رائٹ آف کا جواز۔	(vi)
	قابل اطلاق نہیں۔	لین دین کو سمجھنے کے لیے ممبران کے لیے ضروری کوئی اور اہم تفصیلات	(vii)
		قرضوں، ایڈوانسز اور ضمانتوں کی شکل میں سرمایہ کاری کی صورت میں، ضابطہ 3 کے ذیلی ضابطہ (1) کی شق (a) کے تحت فراہم کردہ انکشافات کے علاوہ درج ذیل انکشافات کیسے جائیں گے۔	(c)
	قبل مدتی فنڈ ڈاؤر/یا غیر فنڈ ڈائننگ سہولیات، ہر ایک 1000 PKR ملین تک۔	زمرہ وار سرمایہ کاری کی رقم	(i)

(ii)	سرماہ کاری کرنے والی کمپنی کی قرض لینے کی اوسط لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹرنیٹ آفر ڈریٹ (KIBOR)، شریعہ کے مطابق مصنوعات کے لیے شرح منافع اور غیر فنڈ شدہ سہولیات کے لیے شرح منافع، جیسا کہ معاملہ ہو، متعلقہ مدت کے لیے۔	کمپنی کا اوسط قرضہ درج ذیل ہے: روایتی انتظامات کے تحت، 1-3 ماہ KIBOR + 0.3% - 1.25% سالانہ قابل ادائیگی سہ ماہی؛ اسلامی انتظامات کے تحت، 1-3 ماہ KIBOR + 0.25% - 1% سالانہ قابل ادائیگی سہ ماہی تک۔
(iii)	سود کی شرح، مارک اپ، منافع، فیس، یا کمیشن وغیرہ سرماہ کاری کرنے والی کمپنی کے ذریعے وصول کی جائے گی۔	یہ متعلقہ مدت کے لیے کمپنی یا KIBOR کی قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں ہوگی، جو بھی زیادہ ہو۔
(iv)	مجوزہ سرماہ کاری کے سلسلے میں کو لیٹرل یا سیکورٹی کی تفصیلات حاصل کی جائیں۔	سیکیورٹی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمپنی اور اس سے منسلک کمپنیوں کو یقین ہے کہ کسی بھی مالیاتی انتظام کی بروقت ادائیگی کی جائے گی۔
(v)	اگر سرماہ کاری میں تبادلوں کی خصوصیت ہوتی ہے یعنی یہ سیکورٹیز میں تبدیل ہوتی ہے، تو یہ حقیقت شرائط و ضوابط بشمول تبادلوں کا فارمولہ، وہ حالات جن میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ وقت جب تبادلوں کو قابل استعمال کیا جاسکتا ہے۔	قابل اطلاق نہیں۔
(vi)	قرض کی ادائیگی کا شیڈول اور شرائط و ضوابط یا قرض یا بیٹنگی متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈر ٹیکنگ کو دیے جائیں۔	قلیل مدتی فنڈ ڈاؤر یا غیر فنڈڈ فنانسنگ سہولیات ایک (1) سال کی مدت کے لیے ہیں اور ہر ایک سال کے لیے سالانہ قابل تجدید ہیں، جب تک کہ تجدید نہ کی جائے۔ ادائیگی فنڈز کی دستیابی پر کی جائے گی، اور اس شرح پر جو کمپنی یا KIBOR کی متعلقہ مدت کے لیے قرض لینے کی لاگت سے کم نہیں ہوگی، اگر زیادہ ہو۔

سوائے اس حد کے جس کا اوپر B(v) میں ذکر کیا گیا ہے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس خصوصی کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے OBS AGP (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے میٹنگ میں ممبران کے معائنے کے لیے دستیاب کیے جائیں گے۔

پوسٹل بیلٹ پیپر

بیر 20 اپریل 2026ء، 11:00 بجے رمادا کراچی کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ 1، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور پر پولنگ کے لیے

فون: 247 247 92-21-111 ویب سائٹ: www.agp.com.pk

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
منعقدہ حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکوائریز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کرنا ہے)	

خصوصی امور:

۶۔ خصوصی قرارداد نمبر 1- آرٹیکل آف ایسوی ایشن میں ترمیم

کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن میں "CAPITAL" کے عنوان کے تحت ایک نیا آرٹیکل 5A شامل کر کے کمپنی کو قابل بنانے کے لیے کہ وہ قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے مطابق ایمپلائئی اسٹاک آپشن اسکیم (ESOS) قائم اور نافذ کر سکے، درج ذیل خصوصی قرارداد کو، اگر مناسب سمجھا جائے، بغیر یا کسی ترمیم کے منظور کرنے پر غور کیا جائے:

طے کیا گیا کہ "کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 38 کے تحت، AGP لمیٹڈ کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن میں "CAPITAL" کے عنوان کے تحت ایک نیا آرٹیکل 5A درج ذیل طور پر شامل کر کے ترمیم کی جاتی ہے:

5A- ایمپلائئی اسٹاک آپشن اسکیم: ان آرٹیکلز میں موجود کسی بھی شق کے باوجود، کمپنی قانون کے مطابق اور درکار منظور یوں یا اجازتوں کے تابع، ایمپلائئی اسٹاک آپشن اسکیم (ESOS) قائم اور نافذ کر سکتی ہے اور اپنے ملازمین کو ایسے طریقہ کار کے تحت مزید شیئرز جاری کر سکتی ہے یا فراہم کر سکتی ہے جیسا کہ قانون کے تحت مجاز ہو اور وقتاً فوقتاً بورڈ کی منظوری سے ہو۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "کمپنی بیکری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ترمیم شدہ آرٹیکل آف ایسوی ایشن اور فارم-26 رجسٹرار، ایس ای سی پی کے پاس جمع کروائیں۔"

۷۔ خصوصی قرارداد نمبر 2- حصص کی دوبارہ خریداری (Buy-back of Shares)

کمپنی کی جانب سے اس کے جاری شدہ اور ادا شدہ عام حصص کی خریداری/ واپسی کے لیے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 88 اور لمیٹڈ کمپنیز (بائے بیک آف شیئرز) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق، درج ذیل شرائط و ضوابط پر خصوصی قرارداد کو، اگر مناسب سمجھا جائے، بغیر یا کسی ترمیم کے منظور کرنے پر غور کیا جائے:

طے کیا گیا کہ "کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 88 اور لمیٹڈ کمپنیز (بائے بیک آف شیئرز) ریگولیشنز، 2019 کے تحت، AGP لمیٹڈ کے ممبران کی منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنی اپنے جاری شدہ اور ادا شدہ عام حصص میں سے زیادہ سے زیادہ 5.6 ملین حصص (جو کہ کل ادا شدہ سرمایہ 2 فیصد ہیں) خرید/ واپس لے سکتی ہے، جن کی فی حصص مالیت 10 روپے ہے۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "خریدے گئے حصص قابل اطلاق قوانین کے مطابق ٹریڈرز کے طور پر رکھے جائیں گے۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "حصص کی خریداری پاکستان اسٹاک ایکسچینج (اوپن مارکیٹ) کے ذریعے، خریداری کے عرصے کے دوران، اس وقت کی موجودہ اسپاٹ قیمت پر، ریگولیشن (2) 8 کے مطابق کی جائے گی۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "خریداری کا عرصہ 12 اپریل 2026 سے شروع ہو کر 18 اکتوبر 2026 تک (یا خریداری مکمل ہونے تک، جو بھی پہلے ہو) 180 دن ہوگا۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، یا ان کی جانب سے مجاز کوئی شخص، کمپنی کے مجاز افسر کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے، جو بائے بیک کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کرے گا، بشمول کمپنی کے حصص کی اسپاٹ قیمت کا مشاہدہ کرنا اور روزانہ کی بنیاد پر خریدے جانے والے حصص کی مقدار کا تعین اور منظوری دینا۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی بیکری کو شیئرز اور انفرادی طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کریں، مطلوبہ ریٹرنز (بشمول فارم-26) جمع کروائیں، اور ایس ای سی پی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور سی ڈی سی کے تقاضوں کے مطابق تمام دستاویزات پر عملدرآمد کریں تاکہ اس قرارداد کو نافذ کیا جاسکے۔"

۸۔ خصوصی قرارداد نمبر 3۔ منسلک کمپنیوں کے ساتھ فنڈنگ سہولیات کی تجدید اور اضافہ

منسلک کمپنیوں یعنی AGPOBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ فنڈنگ سہولیات کی تجدید اور اضافہ، جو پہلے 10 اپریل 2025 کو منعقدہ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظوری گئی تھیں، پر غور کرنے اور، اگر مناسب سمجھا جائے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد کو منظور کرنے پر غور کیا جائے:

طے کیا گیا کہ "کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی منسلک کمپنیوں، یعنی AGPOBS (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور OBS پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کے ساتھ قلیل مدتی فنڈ ڈاؤ اور/یا نان فنڈ ڈاؤ فنڈنگ سہولیات اور/یا سیکورٹی کو مزید بارہ (12) ماہ کی مدت کے لیے تجدید اور اضافہ کرے، اور ان کی حد 500 ملین روپے سے بڑھا کر 1,000 ملین روپے فی کمپنی کرے، تاکہ اضافی قرضہ ضروریات اور/یا فنڈنگ کی کمی کو پورا کیا جاسکے یا کمپنی اور ان منسلک کمپنیوں کو ان کی مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں معاونت فراہم کی جاسکے۔"

مزید یہ طے کیا گیا کہ "مذکورہ سہولیات ایک (1) سال کی مدت کے لیے فراہم کی جائیں گی اور ہر سال کی بنیاد پر قابل تجدید ہوں گی، بشرطیکہ ان کی تجدید کی جائے۔" مزید یہ طے کیا گیا کہ "کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کریں، قانونی تقاضوں کی تکمیل کریں، اور مطلوبہ دستاویزات جمع کروائیں، جیسا کہ اس قرارداد کے نفاذ کے لیے ضروری یا متعلقہ ہو۔"

رائے شماری کے لیے ہدایات		
۱۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✓) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔		
۲۔ اس صورت میں، اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔		
میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/ کرتے ہیں:		
قرارداد	میں/ہم قرارداد سے رضامندی اختیار کرتے ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (کے خلاف)
ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کی قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر 7 کی قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر 8 کی قرارداد		

بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے نوٹس/طریقہ کار:

- ۱۔ پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر معمولی اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، S.I.T.E، C-23-B AGP Limited، کراچی پر ڈاک کے ذریعے کمپنی سیکریٹری کو ایڈریس کرتے ہوئے میٹنگ کے چیئر مین تک 19 اپریل 2026 کو کام کے اوقات کے دوران پہنچ جائیں، یا corp.affairs@agp.com.pk پر ای میل کریں۔
- ۲۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- ۳۔ وٹل بیلٹ فارم کام کے اوقات کے دوران 19 اپریل 2026 بروز جمعہ یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئر مین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ وونگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔
- ۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- ۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا، مسخ شدہ، یا زیادہ لکھا ہوا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- ۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ ریزولوشن کی ایک تصدیق شدہ کاپی،/یا اور آف اٹارنی،/یا اٹارنی لیٹر وغیرہ، کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو کونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔
- ۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.agp.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر/پراسس ہولڈر/مجاز دستخط کنندہ

(باڈی کارپوریٹ وونے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگائیں)

تاریخ: