نوٹس برائے 36واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بیافو انڈسٹریز لمیٹڈ کا 36واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 24 اکتوبر 2024 دن 1100 بجے دیوان خاص، اسلام آباد ہوٹل، G-6، سوک سینٹر، میلوڈی مارکیٹ اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 25 اکتوبر 2023 کے منٹس کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں مع آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی وصولی اور منظوری

3۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے حتمی نقد منافع منقسمہ بحساب 30 2روپے فی شیئر (23 فیصد) اور 25 اپریل 2024 کو اعلان کردہ عبوری نقد منافع منقسمہ بحساب 2.30 روپے فی شیئر (23 فیصد) مجموعی منافع 4.60 روپے فی شیئر (46 فیصد) کی منظوری

4۔ مالی سال 25-2024 کیلئے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کے معاوضے کی منظوری۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہل ہونے کی وجہ سے خود کو دوبارہ خدمات کیلئے پیش کیا ہے۔

خصوصی امور

5۔ مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پاس کرنے پر غور کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو بغیر کسی ترمیم یا تبدیلی کے یا ضروری ترمیمات کے ساتھ منظور کریں تا کہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کو کیوآر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو فراہم کیا جا سکے، جو کہ اجلاس عام کے نوٹس میں شامل کیا جائے گا، جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ S.R.O.389 (I)/2023 میں اجازت دی گئی ہے۔

طے پایا کہ اجلاس عام کا نوٹس ایکٹ کی ضروریات کے مطابق ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجا جائے گا جس میں کیوآر کوڈ اور ویب لنک کا پتہ شامل ہوگا تا کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے اور اس کے ساتھ منسلک رپورٹس اور دستاویزات کو دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے جیسا کہ ایکٹ کے تحت درکار ہے۔

طے پایا کہ سمجھا جائے گا کہ کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کی متعلقہ ضروریات کی تعمیل کر رہی ہے، اگر وہ ان شیئر ہولڈرز کو آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ای میل کے ذریعے ارسال کرتی ہے جنہوں نے اپنا ای میل پتہ فراہم کیا ہو، اور/ یا میٹنگ کے نوٹس میں ایک کیوآر کوڈ اور ویب لنک کا پتہ شامل کیا ہو۔ اگر کسی شیئر ہولڈر کو آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اور/ یا کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کا نوٹس ہارڈ کاپی میں درکار ہو تو وہ اس کے لیے الگ سے درخواست کرے گا۔

مزید طے پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو اس قرارداد کے مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اور کام کرنے کے لیے مشترکہ طور پر اور الگ الگ طور پر اختیار دیا جاتا ہے۔

6۔ چیئرمین کی اجازت سے میٹنگ میں رکھے جانے والے کچھ دیگر عمور کی انجام دہی کے لیے۔

ممبران کو ایجنڈا آئیٹم میں شامل خصوصی امور سے متعلق بیان مع نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت ارسال کیے جا رہے ہیں۔

بحکم بورڈ

خواجہ شائق تنویر
کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد،

مورخہ: 24 ستمبر 2024

نوٹس

1- کمپنی کی شیئر منتقلی کی کتب 17 اکتوبر 2024 تا 24 اکتوبر 2024 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2- اجلاس ہذا میں میں شرکت اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے ممبر اپنی جگہ پر ووٹ دینے اور شرکت کرنے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ مقررہ شخص کو شرکت، بولنے اور ووٹ کرنے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ مہر شدہ، دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ پراکسیز (Proxies) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔

3- سی ڈی سی شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسی، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنے ہمراہ اصل شناختی کارڈز یا پاسپورٹس، یا شرکت کنندہ کے آئی ڈی نمبرز، اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لائیں تا کہ ان مقاصد کیلئے ان کی عمومی دستاویزات کی توثیق کی جا سکے۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور زکوٰۃ

4- ممبران سے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل جمع کرانے کی استدعا کی جاتی ہے تا کہ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل جمع نہ کرانے کی صورت میں مستقبل کے تمام منافع روک لئے جائیں گے۔

5۔ ممبران سے استدعا کی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق زکوٰۃ سے استثنیٰ کا بیان جمع کرائیں یا پتہ میں تبدیلی تجویز کریں، اگر ہو تو۔

بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر 6، مورخہ 3 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کر سکیں، اس کے علاوہ اراکین کی فزیکل حاضری بھی ممکن ہوگی۔

وہ شیئر ہولڈرز جو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر، اور اپنے نام پر موجود شیئرز کی تعداد ای میل کریں جس کا موضوع ہو "Registration for Biafo Industries Limited AGM-2024" ساتھ ہی شناختی کارڈ کی موثر نقل management@biafo.com پر ای میل کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان تفصیلات صرف ان اراکین/ متعلقہ پراکسیز کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میلز میں تمام مطلوبہ تفصیلات موجود ہوں اور ای میل سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہو چکی ہوں گی۔

پوسٹل بیلٹ / ای ووٹنگ

اراکین اپنے ووٹ کا حق ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143- 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے متعلقہ کلازز کے تقاضے پورے کریں (جہاں لاگو ہو)۔

الیکٹرانک ووٹنگ

ا۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018 کے مطابق، ہر لسٹڈ کمپنی کے اراکین کو خصوصی امور کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت درجہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ریگولیشنز میں بیان کردہ شرائط کے مطابق ہوگا۔

ب۔ ای ووٹنگ کی تفصیلات ان کمپنیز کے اراکین کو ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے درست موبائل نمبر/ ای میل ایڈریس کمپنی کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے، 18 اکتوبر 2024 تک کاروباری دن کے اختتام تک۔

ج۔ الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے توثیق کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہش مند اراکین کی شناخت کی تصدیق کی جائے گی۔

د۔ اراکین 21 اکتوبر 2024 صبح 9:00 بجے سے 23 اکتوبر 2024 شام 5:00 بجے تک آن لائن ووٹ دیں گے۔ ووٹنگ 23 اکتوبر 2024 شام 5:00 بجے بند ہو جائے گی۔ ایک بار جب رکن نے کسی قرارداد پر ووٹ دے دیا، تو وہ اسے بعد میں تبدیل نہیں کر سکے گا۔

نوٹس برائے 36واں سالانہ اجلاس عام

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

ا۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ (ویب سائٹ کا ایڈریس) پر بھی دستیاب ہے۔

ب۔ اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ دستخط شدہ بیلٹ پیپر، شناختی کارڈ کی نقل کے ساتھ، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس (1st فلور،BIAFO ہاؤس، پلاٹ نمبر 23، گلی نمبر 40-38، آئی اینڈ ٹی سینٹر، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد، پاکستان) یا ای میل (management@biafo.com) پر چیئرمین اجلاس کو سالانہ اجلاس عام کے ایک دن پہلے 23 اکتوبر 2024 شام 5:00 بجے تک پہنچ جائے۔اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

ج۔ بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مماثلت رکھتے ہوں۔

ای ڈیوڈنڈ

لسٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی روشنی میں شیئر ہولڈرز اپنے منافع کی نقد ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے براہِ راست اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں۔ اسی لئے نوٹس ہذا کے ذریعے تمام شیئر ہولڈرز سے استدعا کی جاتی ہے کہ بذریعہ متعلقہ شرکت کنندگان سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں اپنے انٹرنیشنل بینک اکاونٹس (IBAN) کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کریں۔فزیکل شیئرز کی صورت میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ای۔ڈویڈنڈ مینڈیٹ فارم منسلک کیا گیا ہے۔

سی ڈی سی اکائونٹ میں فزیکل شیئرز کا ڈیپازٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی روشنی میں ہر موجودہ کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے چار سال کے اندر ایس ای سی پی میں موجود تفصیل کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز بک انٹری فارم میں منتقل کرنے کی پابند ہے۔فزیکل شیئر ہولڈنگ کے حامل شیئر ہولڈرز کسی بروکر یا انویسٹر کاؤنٹ کے ذریعے سی ڈی سی میں براہ راست سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور اپنے شیئرز scrip-less فارم میں رکھ سکتے ہیں۔یہ کئی اعتبار سے سودمند ہے خصوصاً حفاظت اور کسی بھی وقت شیئرز کی فروخت کیلئے کیوں کہ سٹاک ایکسچینج کے موجودہ قوائد کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔

فائلر اور نان فائلر کا سٹیٹس

i۔انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے مطابق جس میں کمپنیوں کی جانب سے ادا کی جانے والی مالیت پر منافع کے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے مختلف نرخ وضع کئے گئے ہیں۔ٹیکس کے انراخ مندرجہ ذیل ہیں۔

الف۔ انکم ٹیکس ریٹرنز فائلرز کیلئے 15 فیصد ب۔ انکم ٹیکس ریٹرنز نان فائلرز کیلئے 30 فیصد

کمپنی کو مالیت کے عوض 30 فیصد کے بجائے 15 فیصد کے حساب سے نقد منافع منقسمہ (Cash Dividend) پر ٹیکس کٹوتی کے قابل بنانے کیلئے ان تمام شیئر ہولڈرز جن کا نام، ٹیکس فائلر ہونے کے باوجود، ایف بی آر کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں موجود نہیں ہے، کو یہ بات یقینی بنانے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 24 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں نقد منافع کی منظوری کی تاریخ تک یا اس سے قبل اپنا نام ATL میں درج کروالیں بصورت دیگر نقد منافع پر 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

مزید برآں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی موصول شدہ وضاحت کے مطابق ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین علیحدہ علیحدہ شیئر ہولڈرز کے فائلر/نان فائلر ہونے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔مشترکہ اکاؤنٹس کی صورت میں بھی شیئرز کی مناسبت سے یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔اس سلسلے میں تمام شیئرز ہولڈرز جو مشترکہ طور پر شیئرز رکھتے ہیں وہ اپنے حصہ کے تناسب کے بارے میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کو درج ذیل کے مطابق فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا)

Company Name	Folio/ CDS Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

ii۔کسی بھی قسم کے استفسار/شکایات/معلومات کی صورت میں سرمایہ کار کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے مندرجہ ذیل فون نمبر یا ای میل ایڈریس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔

BIAFO انڈسٹریز لمیٹڈ

1st فلور، BIAFO ہاؤس، پلاٹ نمبر 23، گلی نمبر 40-38، آئی اینڈ ٹی سینٹر، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد، پاکستان۔

ٹیلیفون: +92-51-2353450-53, 2353455-57 فیکس: +92-51-2353458

ویب سائٹ: www.biafo.com

ای میل: management@biafo.com

ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی

فون: +92 21 32271905-6

iii۔سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز کیلئے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) ہونا لازمی ہے جو ان کے متعلقہ شرکت کنندہ کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو جبکہ فزیکل شیئرز کے حامل کارپوریٹ ممبران کیلئے اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کرنا ضروری ہے۔شیئر ہولڈرز اپنا NTN یا NTN سرٹیفکیٹ بھیجتے وقت، کمپنی کا نام اور فولیو نمبر ضرور درج کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ بیلنس شیٹ، منافع ونقصان کا کھاتہ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے") اپنے ممبران کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کرسکیں۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کرنے کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری سالانہ اجلاس عام میں حاصل کرنی ہوگی۔

کوئی بھی شیئر ہولڈر کمپنی سیکرٹری یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی کی درخواست کرسکتا ہے اور یہ کاپی شیئر ہولڈر کے رجسٹرڈ پتے پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔اس حوالے سے کمپنی کی مخصوص ای میل ایڈریس یا شیئر رجسٹرار کی ای میل ایڈریس کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کی جائے گی۔کوئی بھی شیئر ہولڈر آئندہ کے لیے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی حاصل کرنے کو ترجیح دے سکتا ہے۔

مندرجہ بالا کے پیش نظر، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ایجنڈا نمبر 5 کے تحت خصوصی قرارداد منظور کرنے کی تجویز ہے۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کا اس خصوصی کاروبار میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، سوائے ان کے شیئر ہولڈر یا کمپنی کے ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت کے۔