روپالی پولیسٹر لمیٹڈ

Rupali

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ روپالی پولیسٹر لمیٹڈ (''کمپنی'') کا سینتیسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعتہ المبارک ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۷ء صبح ۰۹:۳۰ بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے روپالی ہاؤس، ۲۴۲-۲۴۱ اپر مال سکیم، آنندروڈ لاہور میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ کمپنی کے ۳۶ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۶ کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ ۳۰ جون ۲۰۱۷ء ختم ہونے والے سال کے پڑتال شدہ حسابات بمع ڈائیریکٹر صاحبان اور محاسب کی رپورٹوں کی وصولی، غوروخوض اور منظوری۔

3۔ کمپنی کے محاسب کا تقرر برائے سال ۱۸-۲۰۱۷ اور انکے معاوضہ کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے محاسب میسرز قوی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ تقرر کے اہل ہونے کی بناء پر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور:

4۔ (اے): ۳۰ جون ۲۰۱۷ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران منسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) سے کیے گئے لین دین کی درج ذیل خصوصی قرارداد کے تحت منظوری:

"قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۱۷ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران منسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ کیئے گئے درج ذیل لین دین کی منظوری دی جاتی ہے۔

نام	لین دین کی تفصیل	رقم (۰۰۰' روپوں میں)		
		خرید	فروخت	دیگر
روپافل لمیٹڈ	گڈز اور خدمات کی خرید و فروخت	۱۵۳،۰۸۹	۹۰۴،۹۴۳	-
روپالی نائیلون (پرائیویٹ) لمیٹڈ	گڈز اور خدمات کی خرید و فروخت	۴،۶۳۳	-	-
سونیری بنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ	بنک ڈپازٹ پر منافع	-	-	۹۳۴

(بی): ۳۰ جون ۲۰۱۸ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں سے کیئے جانے والے لین دین کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو درج ذیل خصوصی قرارداد کے تحت مختار بنانا:

"قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ۳۰ جون ۲۰۱۸ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے مختار ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ لین دین کی اِن تفصیلات کو حِصص داران کے اگلے اجلاس میں برائے منظوری پیش کیا جائے گا"۔

5۔ چئیرمین صاحب کی اجازت سے اجلاس کے روبرو رکھے گئے ایسے کئی اور عمومی امور کی انجام دہی۔

لاہور

۲۱ ستمبر ۲۰۱۷ء

حسب الحکم بورڈ

ایس غلام شبیر گیلانی

کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1۔ کمپنی کے حصص کی کتب ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۷ء تا ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۷ء (بشمول ہردوایام) بند رہیں گی۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر ووٹ اور شرکت کیلئے دیگر ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیاں تاآنکہ مؤثر ہوسکیں۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔

3۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) میں کمپنی کی سکیورٹیز بک انٹری کے حامل اکاؤنٹ ہولڈرز/سب اکاؤنٹ ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہوں، سے درخواست ہے کہ شناختی مقاصد کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ معہ نقل باقاعدہ اپنے بینکرز کی مصدقہ بمراہ پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔

بصورت دیگر کارپوریٹ اینٹٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ معہ نامزد کے مختصر دستخط معہ باقاعدہ پُرشدہ اصل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہوجانا چاہئے۔ نامزد افراد کو شناختی مقاصد کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ہونگے۔

حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فی الفور مطلع کریں۔

ویڈیو لنک کی سہولت کیلئے رضامندی

حِصص داران ویڈیو لنک سہولت کے ذریعہ اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ لاہور سے باہر کسی بھی شہر کیلئے مجموعی دس فیصد یا زائد ووٹنگ کے حامل حِصص داران کی جانب سے اجلاس سے کم از کم سات دن قبل اگر مطالبہ کی گیا تو کمپنی اُس شہر کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کرے گی۔ اس ضمن میں حصص داران اپنے دستخط سے مندرجہ ذیل درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر بھجوا سکتے ہیں۔

میں .... آف .... روپالی پولیسٹر لمیٹڈ کے حصہ دار ہونے کی حیثیت سے جس کے پاس .... اس کھاتہ نمبر .... کے تحت .... حِصص ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے .... میں اجلاس میں شمولیت کا انتخاب کرتا ہوں۔

....

دستخط ممبر

کمپنیوں کے قانون مجریہ ۲۰۱۷ء کی دفعہ (۳) ۱۳۴ کے تحت وضاحتی بیان اور قومی شناختی کارڈ کی طلبی سے متعلق نوٹ حصص داران کو اطلاع اجلاس عام کے ہمراہ ارسال کیئے جا چکے ہیں۔