Rupali

روپالی پولیسٹر لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ چھیالیسواں اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ روپالی پولیسٹر لمیٹڈ (کمپنی) کا چھیالیسواں اجلاسِ عام بروز منگل ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۶ کو درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے صبح ۱۰:۳۰ بجے (بذریعہ ZOOM اور Physical) روپالی ہاؤس، ۲۴۱-۲۴۲ اپر مال سکیم، آنند روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1 کمپنی کے پینتالیسویں سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۶ کی کاروائی کی توثیق۔

2 ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے مالی سال کے پڑتال شدہ حسابات بمع ڈائریکٹر صاحبان اور محاسب کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

کمپنیوں کے قانون مجریہ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۷) ۲۲۳ کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کئے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

ویب لنک کوڈ	QR کوڈ
https://rupaligroup.com/pdf_files/Annual%20Report%202026.pdf	

3 کمپنی کے محاسب کا تقرر اور انکے معاوضہ کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے محاسب میسرز آر ایس ایم اویس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاونٹنٹس نے دوبارہ تقرری کے اہل ہونے کی بنا پر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور:

4 (اے) ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران منسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) سے کئے گئے لین دین کی درج ذیل خصوصی قرارداد کے تحت منظوری:

"قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران منسلک کمپنیوں (متعلقہ پارٹیوں) کے ساتھ کئے گئے درج ذیل لین دین کی منظوری دی جاتی ہے۔

			رقم (000) ہزاروں میں	
متعلقہ فریقوں کے نام اور تعلقات کی بنیاد	لین دین کی نوعیت	خرید / فروخت	ادائیگی / وصولی	دیگر
روپافل لمیٹڈ (مشترکہ ڈائریکٹرشپ کے لحاظ سے منسلک کمپنی)	خرید فروخت ادائیگیاں وصولی	1,075,310 1,396,705	443,876 455,769	-
سونیری بینک لمیٹڈ (مشترکہ ڈائریکٹرشپ کے لحاظ سے منسلک کمپنی)	بینک ڈپازٹ پر منافع	-	-	5,692
النورٹسٹ (بڑے حصص دار ہونے کی وجہ سے متعلقہ فریق)	حاصل شدہ قرض قرضہ کی واپسی	-	-	55,000 545,000

(بی) ۳۰ جون ۲۰۲۷ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں سے کئے 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 ۲۰۲۷ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے مختار ہوں گے۔

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

دیگر امور:

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

لاہور

۱ اکتوبر ۲۰۲۶

حسب الحکم بورڈ

ایس غلام شبیر گیلانی

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

حصص منتقلی کی کتب

1 کمپنی کے حصص کی کتب ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۶ تا ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۶ (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ تبادلے جو ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس کے دفتر پلاٹ نمبر C-۳۲ ، جامی کمرشل سٹریٹ نمبر ۲، ڈی ایچ اے فیز VII ، کراچی ۷۵۵۰۰ کو ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۶ دفتری اوقات کے ختم ہونے سے قبل موصول ہوں گے اس اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لئے بروقت وصول شدہ متصور ہوں گے۔

زوم لنک (Zoom Link)

2 SECP کی ہدایات کے مطابق کمپنی اس AGM کو شرکا کی سہولت کے لئے فزیکل کے ساتھ ساتھ زوم لنک کے ذریعے منعقد کرے گی۔ اور کورم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بنائے گی اور اراکین سے اپنی حاضری اور رائے دہی بذریعہ پراکسیز (Proxies) کی درخواست کرے گی۔

بذریعہ زوم لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی خواہش رکھنے والے حصص داران / پراکسی ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کو info@rupaligroup.com پر ای میل عنوان: "Registration for AGM" پر مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرکے کمپنی سیکریٹری آفس میں اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل اپنا اندراج کروائیں۔

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

الیکٹرانک ذرائع سے ۴۶ ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کا انتظام مندرجہ ذیل ہے۔

درج بالا معلومات کی تصدیق کے بعد حصص داران کو رجسٹر کیا جائے گا اور انکے فراہم کردہ ای میل پر کمپنی کی طرف سے زوم لنک فراہم کیا جائے گا۔

لاگ ان کی سہولت صبح ۱۰:۲۰ بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

حصص داران سے التماس ہے کہ وہ اپنے تبصرے اور تجاویز جو کہ اجلاس کے متعلقہ ہوں مذکورہ ای میل یا واٹس ایپ

0300-4799881 ,0323-4123854 پر ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶ کو شام ۵ بجے سے قبل ارسال کردیں۔

3 پراکسی ہولڈرز

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر ووٹ اور شرکت کیلئے دیگر ممبر کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسیاں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز

سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) میں کمپنی کے حصص بک انٹری کے حامل اکاونٹ ہولڈرز / سب اکاونٹ 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 باہمراہ پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی ایس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں قرارداد/مختار نامہ معہ نامزد کردہ کے دستخط معہ باقاعدہ پُر شدہ اصل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر موصول ہو جانا چاہیے۔ نامزد افراد کو شناختی مقاصد کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ہونگے۔

4 کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی دستیابی

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۲۳ (۶) کی تعمیل میں، اور ایس آر او ۳۸۹ (I)/۲۰۲۳ (مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳) اور ایس آر او ۴۵۲ (I)/۲۰۲۵ (مورخہ ۱۷ مارچ ۲۰۲۵) کے تحت کمپنی کے ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ۴۶ ویں AGM کا نوٹس اور دیگر لازمی رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com پر ریگولیٹری قواعد کے مطابق فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ساتھ دستیاب کر دی گئی ہیں۔ PSX کو مطلع کرنے کے ساتھ AGM کا اطلاع نامہ اخبارات میں بھی شائع کیا جا چکا ہے۔ حصص یافتگان جو دستی کاپیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی سیکریٹری / شیئرز رجسٹرار سے درخواست کر سکتے ہیں اور کمپنی اس مطالبے کے ایک ہفتے کے اندر انھیں فراہم کرے گی۔

5 غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ اور حصص

ایکٹ کی دفعہ ۲۴۴ کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ یا اعلان کردہ ڈیویڈنڈ یا کوئی بھی حصص، جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک بغیر حصول کے یا بغیر ادا کیے گئے رہتے ہیں وہ طے کردہ طریقہ کار کی تعمیل کے بعد حکومت پاکستان کو چلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں، ہم نے پہلے ہی عمل شروع کر دیا تھا اور متعلقہ حصص یافتگان کو مختلف اطلاع ناموں کے ذریعے مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے غیر حاصل کردہ منافع منقسمہ / حصص کا حصول کریں۔ تاہم، ابھی تک صرف چند حصص داران نے یہ وصول کئے ہیں۔ حصص داران کو دوبارہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے رجوع کریں دوسری صورت میں ہم کمپنیوں کے قانون مجریہ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۴۴(۲) (a) اور (b) کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں گے۔

6 خصوصی امور کی قراردادوں پر الیکٹرانک ووٹنگ

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ (''ریگولیشنز'') اور نوٹیفکیشن 2025 / (I) SRO 451 مورخہ ۱۳ مارچ ۲۰۲۵ اور ہونے والی دیگر ترامیم کے مطابق، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان "SECP" نے جاری کی ہوں۔ SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ اپنے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ یا بذریعہ ڈاک خصوصی امور پر ووٹ دینے کا حق فراہم کریں اور اس کے مطابق، روپالی پولیسٹر لمیٹڈ کے ممبران کو ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۶ کو ہونے والے ۴۶ویں سالانہ اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی البتہ اس بابت مذکورہ قوائد وضوابط میں موجود شرائط کا اطلاق ہوگا۔

7 پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ڈاک کے ذریعے ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶ یا اس سے پہلے کام کے اوقات کے دوران شام ۵:۰۰ بجے تک میٹنگ کے چیئرمین صاحب، ۲۴۲-۲۴۱ اپر مال سکیم، آنند روڈ، لاہور کو مل جانے چاہئیں یا shabbir.gilani@rupaligroup.com یا info@rupaligroup.com پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں۔ پوسٹل پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے یا اس نوٹس کے ساتھ منسلک اور اخبارات میں شائع ہونے والے متن کو استعمال کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے سمیت ووٹنگ میں کسی تنازعہ کی صورت میں، چیئرمین فیصلہ کرنے کے مختار ہوں گے۔

8 سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز جمع کروائیں

ایس ای سی پی نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ کے ذریعے تمام کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۷۲ پر عمل کریں جس کے تحت تمام کمپنیوں کو ایکٹ کے نفاذ کے چار سالوں کے اندر فزیکل فارم میں جاری کردہ حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔
فزیکل شیئرز رکھنے والے حصص داران اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس شکل میں رکھنے کے لیے براہ راست کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔

نوٹس متعلقہ:

i) قومی شناختی کارڈ کی کاپی جمع کروانا۔ (ii) پڑتال شدہ حسابات بذریعہ ای میل ارسال کرنا۔ (iii) ویڈیو لنک کی سہولت اور (iv) کمپنیوں کے قانون ۲۰۱۷ کی دفعہ (۳) ۱۳۴ کے تحت خصوصی امور پر وضاحتیں حصص داران کو اطلاع اجلاسِ عام کے ساتھ ارسال کر دی گئی ہیں۔

روپالی پولیسٹر لمیٹڈ

بیلٹ پیپر

بیلٹ پیپر برائے خصوصی امور پر منظوری کی ووٹنگ بذریعہ ڈاک اور بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ کمپنی کے ۴۶ویں سالانہ اجلاس عام بمطابق ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۶ بوقت صبح ۱۰:۳۰ روپالی ہاؤس ۲۴۱-۲۴۲ اپر مال سکیم، انند روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا۔ چیئرمین صاحب سے رابطے کی تفصیلات، جہاں مکمل پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے۔
پتہ: روپالی ہاؤس ۲۴۱-۲۴۲ اپر مال سکیم، انند روڈ، لاہور۔

فون نمبر: (+92-42-RUPALI (787-254)   ویب سائٹ: www.rupaligroup.com

شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس:	
ملکیتی حصص کی تعداد اور فولیو نمبر:	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور ملفوضات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر آف مجاز دستخطی

میں / ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کی سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنی / ہماری رضامندی یا اختلافِ رائے سے آگاہ کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

خصوصی قرارداد	حصص کی تعداد	میں / ہم منظور کرتے ہیں	میں / ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں
4- قرارداد برائے خصوصی امور اے۔ ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقین) کے ساتھ کئے گئے لین دین کی منظوری کے لئے۔ بی۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ۳۰ جون ۲۰۲۷ کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دینا۔			

نوٹس:

1. مکمل پُر شدہ پوسٹل بیلٹ بنام چیئرمین / کمپنی سیکرٹری، روپالی ہاؤس ۲۴۱-۲۴۲ اپر مال سکیم، انند روڈ، لاہور یا ای میل shabbir.gilani@rupaligroup.com یا info@rupaligroup.com کے ذریعہ ارسال کریں۔
2. کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
3. پوسٹل بیلٹ پیپر چیئرمین یا کمپنی سیکرٹری کو بروز پیر ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶ کو شام ۵ بجے کے بعد موصول ہونے والا قابلِ قبول نہیں سمجھا جائے گا۔
4. پوسٹل بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہیئے۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6. بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com پر بھی موجود ہے۔ ممبر ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔