

روپالی پولیسٹر لمیٹڈ

اطلاع برائے تینالیسواں سالانہ اجلاس عام



بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ روپالی پولیسٹر لمیٹڈ ("کمپنی") کا تینالیسواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے صبح ۱۰:۳۰ بجے (بذریعہ ZOOM اور Physical) روپالی ہاؤس، ۲۳۱-۲۳۲، لہور، پاکستان، آئندہ روڈ لاہور میں منعقد ہوگا۔
عمومی امور:

1- کمپنی کے بیالیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۳ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے پرنٹال شدہ حسابات مع ڈائریکٹرز صاحبان اور محاسب کی رپورٹوں کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ء کی شق ۲۲۳(۷) کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

QR کوڈ	ویب لنک
	https://www.rupaligroup.com/pdf files/Annual%20Report%202023.pdf

3- کمپنی کے محاسب کا تقرر اور اسکے معاوضہ کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے محاسب میسرز آرائس ایم او ایس حیدر لیاقت نعمان، چارٹراڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ تفری کے اہل ہونے کی بناء پر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
خصوصی امور:

4- (اے): ۳۰ جون ۲۰۲۳ء 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:

"قرارداد کیا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۳ء 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 روپوں میں)		لین دین کی تفصیل		نام
خرید	فروخت			
-	330,535	1,707,599	گنڈا اور خدمات کی خرید و فروخت	روپال لمیٹڈ
-	-	4,711	گنڈا اور خدمات کی خرید	روپالی ٹائلون (پرائیویٹ) لمیٹڈ
12,806	-	-	بینک ڈپازٹ پر منافع	سوئیری بینک لمیٹڈ
114,000	-	-	قرض کی ادائیگی	الوڈرسٹ (بڑے حصص دار)

(بی): ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں سے کئے جانے والے لین دین کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو درج ذیل خصوصی قرارداد کے تحت اختیار بنانا:

"قرارداد کیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ۳۰ جون ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کے اختیار ہوں گے۔

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

5- کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات") کے ساتھ QR فعال کوڈ اور سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کے حصے کے طور پر ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو بھجوانے کی منظوری کے لیے درج ذیل قرارداد پر غور و ترمیم کے ساتھ پاس کے بغیر اختیار کرنا۔

"میں نے اپنا کیا کہ S.R.O. نمبر ۳۸۹ (۱) / ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء، اوکھنڈا ایکٹ، ۲۰۱۷ء کی سیکشن ۲۲۳(۶) کے تحت آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی گردش ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات") کمپنی کے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجے جانے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید طے پایا کہ کمپنی USB / DVD / CD کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی تزیین کو بند کرنے کی مجاز ہے

اور مزید طے پایا کہ کمپنی الیکٹرانک طور پر قرارداد پر عمل درآمد کرنے کی غرض سے تمام ضروری کام سرانجام دینے کا اختیار ہے۔

دیگر امور:

6- جنیئر مین صاحب کی اجازت سے اجلاس کے روبرو رکھے گئے ایسے کسی اور عمومی امور کی انجام دہی۔

لاہور

۱۸ ستمبر ۲۰۲۳ء

نوٹ:

1- حصص کی منتقلی کی کتب

کمپنی کے حصص کی کتب ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳ء تا ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ تبادلے جو ہمارے رجسٹرار میسرز ڈی ایچ کے ایسوی ایس کے دفتر پلاٹ نمبر ۳۲-۳، جامی کرشل سٹریٹ نمبر ۲، ڈی ایچ اے، فیئر VII، کراچی ۷۵۵۰۰ کو ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو ختم ہونے سے قبل موصول ہوں گے اس اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لئے بروقت وصول شدہ منظور ہوں گے۔

2- زوم لنک (Zoom Link)

سکیورٹی اینڈ ایسیسمنٹ کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق کمپنی اس AGM کو فیکل کے ساتھ ساتھ زوم لنک کے ذریعے شرکاء کی سہولت کے لئے بلائے گی۔ اور کوکم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بنائے گی، کمپنی اراکین سے اپنی حاضری اور رائے دہی بذریعہ پراکسی (Proxies) کی درخواست کرتی ہے۔ الیکٹرانک ذرائع سے تینالیسویں AGM میں شرکت کا خصوصی انتظام حسب ذیل ہے

بذریعہ زوم لنک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی خواہش رکھنے والے حصص داران اپراکسی ہولڈر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کو info@rupaligroup.com پر ایک ای میل عنوان: "Registration for AGM" مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر کے اجلاس سے کم سے کم ۲۸ گھنٹے قبل خود کو رجسٹر کروائیں۔

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فونیو ای سی ڈی ای کا ڈنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
-------------	-----------------------	-------------------------------	-------------	---------------

درج بالا معلومات کی تصدیق کے بعد حصص داران کو رجسٹر کیا جائے گا اور اسکے فراہم کردہ ای میل پر کمپنی کی طرف سے زوم لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت صبح ۱۰ بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

حصص داران سے التماس ہے کہ وہ اپنے تہمتے اور تجاویز جو کہ اجلاس کے متعلقہ ہوں مذکورہ ای میل یا واٹس ایپ 0323-4123854, 0300-4799881 پر ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ء کو ۵ بجے سے قبل ارسال کر دیں۔

3- پراکسی ہولڈرز

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر ووٹ اور شرکت کیلئے دیگر ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسیاں تا آ نکہ مؤثر ہوئیں۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر لاگنا وصول ہو جانی چاہئیں۔

سی ڈی ای کا ڈنٹ ہولڈرز

سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے سنٹرل ڈیپازٹری سٹم (CDS) 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 کمپیوٹر آڈیٹو قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مع نقل باقاعدہ اپنے نیٹرز کی مصدقہ بھرا پارٹیڈنٹ کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی ای میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ اسٹیٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نامہ مع نامزد کردہ کے دستخط مع باقاعدہ شدہ اصل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل لازماً کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر موصول ہو جانا چاہئے۔

نامہ دار افراد کو شناختی مقاصد کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ہو گئے۔

4۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی دستیابی۔

۳۰ جون ۲۰۲۳ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ۲۳ ویں AGM کا نوٹس اور دیگر لازمی رپورٹس بھی کمپنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com پر دستیاب کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ ۲۳ ویں سالانہ اجلاس کا اطلاع نامہ حصص داران کو ارسال کر دیا گیا ہے اور PSX کو بھی ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ گولڈمیٹری ضروریات کے مطابق QR فعال کو ڈاؤن لوڈ اور ویب لنک کے ساتھ اخبارات میں بھی شائع ہو گیا ہے۔ حصص یافتگان جو دستی کارپیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کے میگزین/شیر رجسٹر سے درخواست کر سکتے ہیں اور کمپنی اس مطالبے کے ایک ہفتے کے اندر انہیں فراہم کرے گی۔

5۔ غیر رجسٹر شدہ ڈیپوٹیز اور حصص

کمپنیوں کے ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۳۴ کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ یا ڈیپوٹیز کا اعلان کردہ کوئی بھی حصص، جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک بغیر رجسٹرڈ کے یا بغیر ادائیگی کے تحت طے شدہ طریقہ کار کی تعمیل کے بعد وفاقی حکومت کے پاس رہیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے ہی عمل شروع کر دیا تھا اور مختلف حصص یافتگان کو ہمارے ۲۸ دسمبر ۲۰۱۷ء کے خط اور بعد کے نوٹس کے ذریعے مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے غیر رجسٹرڈ اور 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 یہ حاصل کرنے کے لیے کمپنی کے شیر رجسٹر سے رجوع کریں دوسری صورت میں ہم کمپنیوں کے قانون مجریہ ۲۰۱۷ کی شق ۲۳۴ (۲) (a) اور (b) کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں گے۔ خصوصی امور کی قراردادوں پر مبنی پوائنٹ:

6۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیلت) (ریگولیشنز) ۲۰۱۸ ("ریگولیشنز") میں ترمیم بذریعہ نوٹیفکیشن مورچہ ۰۵ دسمبر ۲۰۲۲ اور بعد میں ہونے والی ترامیم کے مطابق، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان "SECP" نے جاری کی ہیں۔ 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 پبلک ٹیلیفون کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ کو ہونے والے ۲۳ ویں سالانہ اجلاس میں خصوصی امور کے لیے ووٹ کا حق استعمال کرنے یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی البتہ وہ ممبران مذکورہ قواعد و ضوابط میں موجود شرائط کے پابند ہوں گے۔

7۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:
1. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے درستی CNIC نمبرز، سیل نمبرز، اور ای میل کے پتے کمپنی ممبران کے رجسٹر میں ۲۳ ویں سالانہ اجلاس عام سے کام والے ایک دن پہلے شام ۵:۰۰ بجے تک دستیاب ہوں گے
2. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے ممبران کو مطلع کیا جائے گا۔
3. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرانک ڈیجیٹل لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
4. ای ووٹنگ لائنیں ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ صبح ۱۰:۳۰ بجے سے شروع ہوں گی اور ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۳ء (میننگ کے اختتام تک) بند ہوں گی ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

8۔ پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:
اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلت پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ڈاک کے ذریعے میننگ کے جیڑ میں تک جمعہ ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۳ء

کام کے اوقات کے دوران شام ۵:۰۰ بجے ۲۳-۱۲۲۲ پر مال سکیم، آندر روڈ، لاہور کو shabbir.gilani@rupaligroup.com یا info@rupaligroup.com پر ای میل کریں۔ بیلت پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں۔ یہ پوسٹل پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.rupaligroup.com سے حاصل کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے یا اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور اخبارات میں شائع ہونے والے متن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے سے سب سے زیادہ ووٹنگ میں کسی تنازعہ کی صورت میں، جیڑ میں فیصلہ کرنے کے اختیار ہوں گے۔

9۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیرز جمع کروائیں۔
ایس ای سی پی نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورچہ ۲۶ مارچ ۲۰۲۲ کے ذریعے تمام کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۰۷ 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 شیرز رکھنے والے حصص داران اپنے فزیکل شیرز کو الیکٹرانک شکل میں رکھنے کیلئے براہ راست کسی بھی بروکر یا انویسٹمنٹ کمپنی 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 شق ۱۳۳ (۳) کے تحت خصوصی امور پر وضاحتیں حصص داران کو اطلاع اجلاس عام کے ساتھ ارسال کر دی گئی ہیں۔

روپالی پولیسیٹر لمیٹڈ



سیلٹ پیپر

بیلٹ پیپر برائے خصوصی امور پر منظوری کی دو ٹک بڈریوڈ اک اور بڈریوڈ یوکانفرنسنگ کمپنی کے 43 ویں سالانہ اجلاس عام برطانیہ 123 اکتوبر 2023ء بوقت صبح 10:30ء روپالی ہاؤس 241-242 اپریل سکیم، انڈر روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا۔ چیرمین سے رابطے کی تفصیلات، جہاں مکمل شدہ بیلٹ پیپر بھیجنا چاہتا ہے۔ پتہ: روپالی ہاؤس 241-242 اپریل سکیم، انڈر روڈ، لاہور۔ فون نمبر: (92-42-RUPALI (787-254) + ویب سائٹ: www.rupaligroup.com

شیر ہولڈر/مشترک شیر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکیتی حصص کی تعداد اور فریو نمبر	
نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	
اضافی معلومات اور ملفوظات: (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں اہم 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 اہماری رضامندی یا اختلاف برائے سے آگاہ کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

قرارداد	حصص کی تعداد	میں اہم منظور کرتے ہیں	میں اہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں
قرارداد برائے خصوصی امور-4 (اے): 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ہسٹک کمپنیوں (متعلقہ پارٹنوں) سے کئے گئے لین دین کی خصوصی قرارداد کے تحت منظوری (بی): 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹنوں سے کئے جانے والے لین دین کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو خصوصی قرارداد کے تحت بخیر بنانا			
قرارداد برائے خصوصی امور-5 QR فعال کوڈ اور بڈریوڈ ہسٹک کمپنی کے سالانہ ڈیٹ شدہ مالیاتی نتائج کی ترمیم کی منظوری			

نوٹس:

- مکمل شدہ پوسٹل بیلٹ بنام چیرمین / کمپنی سیکرٹری، روپالی ہاؤس 241-242 اپریل سکیم، انڈر روڈ، لاہور یا ای میل: shabbir.gilani@rupaligroup.com یا info@rupaligroup.com کے ذریعہ ارسال کریں۔
- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ ہسٹک کی جائے۔
- پوسٹل بیلٹ پیپر چیرمین یا کمپنی سیکرٹری کو بروز جمعہ 20 اکتوبر 2023 کو شام 5 بجے کے بعد موصول ہونے والا قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ پتلا ہوا، مہنچ شدہ، زیادہ دکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا
- 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۔