Roznama Dunya
Date: 04 June 2019

SIB SECURITY INVESTMENT BANK LTD.

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سیکیورٹی انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ (دی کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام، دفتر نمبر ایک، پہلی منزل، جنید پلازہ، I-10 مرکز، اسلام آباد میں بروز ہفتہ ۲۹ جون ۲۰۱۹ء کو صبح ۰۰:۹ بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی کارروائی

۱۔ ۲۹ اپریل ۲۰۱۹ء کو منعقدہ اٹھائیسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں کی توثیق۔

۲۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۴ کی شقوں کے مطابق ۲۹ جون ۲۰۱۹ء سے شروع ہونے والی ۳ سالہ مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

اے۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹(۱) اور (۲)(a) کے مطابق ڈائریکٹرز نے بورڈ کے اجلاس منعقدہ ۲۵ اپریل ۲۰۱۹ء میں پاس کردہ قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد ۷ (سات) مقرر کی ہے۔

بی۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹(۲)(b) کے مطابق سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

i) حاجی جان محمد	v) جناب محمد شعیب
ii) جناب محمد محبوب	vi) جناب کریم محمد منیر
iii) جناب شیخ عاصم رفیق	vii) جناب ظفر ایم شیخ
iv) جناب شیخ عبداللہ	

۳۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

کراچی:
۴ جون ۲۰۱۹ء

شکیل احمد
چیف فنانشل آفیسر

نوٹ:

۱۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۲۳ جون ۲۰۱۹ء تا ۲۹ جون ۲۰۱۹ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی اور اس دوران شیئرز کی منتقلی کے سلسلے میں رجسٹریشن کیلئے کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار (یعنی سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کمرہ نمبر ۴۰۴، ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی) میں ۲۲ جون ۲۰۱۹ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز اس مقصد کیلئے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

۲۔ کمپنیز (پوسٹل بیلوٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب لئے اور کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۴۳ اور ۱۴۴ سے مشروط کسی بھی دیگر ایجنڈے کیلئے ممبران کو پوسٹل بیلوٹ کے ذریعے ان کا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، جیسا کہ مذکورہ ضوابط میں درج شرائط اور طریقہ کار کے مطابق ووٹنگ بذریعہ ڈاک یا کسی بھی الیکٹرونک طریقے سے کی جاسکتی ہے۔

۳۔ کمپنی کا کوئی بھی ممبر جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے، وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دیگر فرد/نمائندے کا بطور پراکسی تقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کیلئے یہ لازم ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ اسٹیمپ شدہ اور دستخط شدہ صورت میں اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل جمع کرادی جائیں۔ کوئی بھی ممبر ایک سے زائد پراکسی کا تقرر نہیں کرسکتا۔ شیئر ہولڈرز کے سی این آئی سی کی مصدقہ کاپی لازماً پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔

۴۔ سی ڈی سی/ضمنی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:

اے۔ اجلاس میں شرکت کے لئے

i افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کرلی گئی ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

بی۔ پراکسیز کے تقرر کے لئے

i افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کرلی گئی ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی شامل ہو، جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

iii بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں۔

iv پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرانے ہوں گے۔

۵۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے ڈاک کے پتوں، ای۔میل ایڈریس اور رابطے کی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس کو فوری طور پر مطلع کریں۔

۶۔ فزیکل شیئرز کے حامل ممبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں فوری اطلاع دیں اور ایسے شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی نقول جمع نہیں کرائیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اسے فوری طور پر جمع کرادیں۔

۷۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو اجلاس عام کے نوٹس اور سالانہ رپورٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے دستخط کے ساتھ ایک لیٹر کے ذریعے مطلع کردیں، جس میں ان کے مکمل کوائف یعنی نام، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر، سی این آئی سی نمبر درج ہوں (کاپی منسلک)۔ شیئر ہولڈرز سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس کو مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶(۳) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں ضروری حقائق کا بیان:

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، چاہے سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر یا کوئی دیگر ہو، اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس میں مذکورہ اجلاس سے کم از کم ۱۴ روز قبل اس بارے میں درج ذیل نوٹس جمع کرانا ہوگا:

- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹(۳) کی شرائط کے مطابق خود کو بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔
- فارم ۔۲۸ پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی اجازت، جو ہر طرح سے مکمل اور امیدوار کی جانب سے دستخط شدہ ہو، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۷(۱) کے تحت لازمی ہے۔
- انتخاب کی تاریخ سے سات (۷) دن قبل مفصل کوائف مع کمپنی کی ویب سائٹ پر درج کرنے کے لئے دفتر کا پتہ۔
- اس بارے میں دستخط شدہ ڈیکلریشن کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہے۔
- اس بارے میں دستخط شدہ ڈیکلریشن کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ میں درج شرائط اور اہلیت کے معیار کے مطابق عمل کرتے ہوئے لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر/انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے مقرر کیا جارہا ہے۔
- کارآمد سی این آئی سی/ پاسپورٹ اور این ٹی این کی مصدقہ نقول۔
- انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹ کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور انہیں کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶(۲) میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترنا ہوگا۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے اجازت

ممبران کراچی اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے بھی استفادہ کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں برائے مہربانی درج ذیل درخواست فارم بھریں اور اسے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس عام کے انعقاد سے ۱۰ دن قبل جمع کرادیں۔ اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم کم از کم ۱۰ فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی خواہش کی اطلاع اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۰ دن قبل موصول ہوگئی تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کردے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ کمپنی ویڈیو کانفرنس کے مقام کے بارے میں ممبران کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۵ دن قبل اس سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ ان کو آگاہ کردے گی۔

میں/ہم ------------------ بابت ------------------ بحیثیت سیکیورٹی انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کا ایک ممبر، حامل ------------------ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ------------------ بذریعہ ہٰذا ------------------ میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا خواہشمند ہوں۔

____
ممبر کے دستخط