سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع (روشن پیکجز لمیٹڈ)

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ روشن پیکجز لمیٹڈ (''کمپنی'') کا سترہواں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ 28 اکتوبر 2020 بمقام شالیمار ہال، فلیٹیز ہوٹل لاہور میں بوقت 12 بجے دوپہر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ' ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ مع 30 جون 2020ء کو مکمل ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ جداگانہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کی وصولی' غور وخوص اور منظوری دینا۔

2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔ اس حوالے سے ارکان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے میسرز ای وائے فورڈ روڈز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دوبارہ بطور آڈیٹر تقرری کی سفارش کی ہے۔

3۔ سال مختتمہ 30 جون 2020 کے لیے بورڈ کے ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ حتمی منقسمہ منافع کی ادائیگی ایک روپیہ فی شیئر (10 فیصد) کی منظوری دینا۔

خصوصی امور

4۔ غور کرنا، توثیق کرنا اور منظوری دینا، گذشتہ برس 27 نومبر 2019 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو متعلقہ اداروں کے ساتھ کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے بااختیار کیا گیا، مختتمہ 30 جون 2020ء کے دوران یا سال مختتمہ 30 جون 2021 یا اگلے اجلاس عام تک متعلقہ اداروں کے ساتھ انجام دیے گئے امور پر غور کرنا، توثیق کرنا اور منظوری دینا۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو جس طرح کہ سٹیٹمنٹ آف مٹیریل فیکٹس پیش کیا گیا ہے ایک خصوصی قرارداد کو تبدیلیوں یا بغیر کسی تبدیلی کی منظور کرنا۔

5۔ غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو سیکشن 199 کے تحت تبدیلی یا کسی تبدیلی کے بغیر جیسا کہ سٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس میں تجویز کیا گیا روشن سن تاؤ پیپر ملز پرائیویٹ لمیٹڈ کو دیے جانے والے طویل مدتی قرض کی رقم میں اضافہ، سرمایہ کاری کی قسم میں تبدیلی یا شرائط وضوابط میں تبدیلی کی کے لیے خصوصی قرارداد کو منظور کرنا۔

6۔ غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو سیکشن 199 کے تحت تبدیلی یا کسی تبدیلی کے بغیر جیسا کہ سٹیٹمنٹ آف مٹیریل فیکٹس میں تجویز کیا گیا روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ لمیٹڈ (ذیلی کمپنی) میں ایکویٹی بڑھانے کے لیے کمپنی کے پاس موجود زائد فنڈ کو استعمال کرنے کے لیے خصوصی قرارداد کو منظور کرنا۔

7۔ غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو سیکشن 199 کے تحت تبدیلی یا کسی تبدیلی کے بغیر جیسا کہ سٹیٹمنٹ آف مٹیریل فیکٹس میں تجویز کیا گیا ایسوسی ایٹیڈ انڈرٹیکنگ روشن انٹرپرائزز میں کی گئی سرمایہ کاری کی شرائط وضوابط کو دو سال قرضے کی مدت بڑھانے کے لیے خصوصی قرارداد کو منظور کرنا۔

8۔ غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو تبدیلی یا کسی تبدیلی کے بغیر کمپنی کے Authorized Share Capital میں اضافے کے لیے خصوصی قرارداد کو منظور کرنا جس کے نتیجے میں کمپنی کے میمورنڈم کی شق پانچ اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134 (3) کے تحت سٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس کا ایک بیان اور منظور کی جانے والی خصوصی قراردادوں کے مسودے اجلاس کی اطلاع کے ساتھ منسلک ہیں۔

بحکم بورڈ

لاہور 7 اکتوبر 2020ء

رابعہ شریف

کمپنی سیکرٹری

ضروری گزارشات:

1۔شیئرز بک کی بندش

کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2020ء سے 28 اکتوبر 2020ء تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن)۔اس سلسلہ میں جو منتقلی ہمارے شیئرز رجسٹرار کے دفتر سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ' سی ڈی سی ہاؤس' B-99' بلاک بی' مین شاہراہ فیصل کراچی میں بروز بدھ 20 اکتوبر 2020 کے کاروباری دن کے اختتام تک وصول ہوجائے گی، وہ منقول الیہ کو حتمی نقد منافع منقسمہ اور سالانہ اجلاسِ عام (اے جی ایم) میں شرکت، خطاب اور ووٹ کے استحقاق کے لیے بروقت تصور کی جائے گی۔

2۔سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت

کوویڈ-19 کی وبا اور ایس ای سی پی کی ہدایات کے بموجب، کمپنی، کورم کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے کم سے کم حصہ داران کی ذاتی حیثیت میں اجلاس عام میں شرکت کی خواہاں ہے اور اپنے ممبران سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنی حاضریوں کو جمع کرنے کے لئے نائب کے ذریعے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔اجلاس میں سمارٹ فون، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے شرکت کی جاسکتی ہے۔اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے لیے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات اپنے شناختی کارڈ / پاسپورٹ / کارپوریٹ حصص داران کی صورت میں تصدیق شدہ نقل بورڈ ریزولوشن یا مختار نامہ، ''رجسٹریشن سالانہ اجلاس عام روشن پیکجز'' کے عنوان کے ساتھ 26 اکتوبر 2020 تک corporate@roshanpackages.com.pk پر ای میل کریں۔

ضروری جانچ کے بعد رجسٹرڈ ممبران کو ویڈیو لنک مہیا کی جائے گا۔Login کی سہولت اجلاس شروع ہونے سے ختم ہونے تک رہے گی۔جو حصص داران AGM کے ایجنڈے کے حوالے سے اپنی تجاویز دینا چاہتے ہوں وہ corporate@roshanpackages.com.pk پر ای میل کردیں۔کمپنی ان تجاویز کو اجلاس عام میں پڑھے گی اور اس پر آنے والے ردعمل کو اجلاس کی یادداشت میں شامل کرے گی۔

3۔اس اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا رکن اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لیے اپنا نائب مقرر کرسکتا ہے۔نائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کا رکن ہو۔اس طریقہ کار سے منتخب ہونے والا نائب ان تمام حقوق جیسا کہ اجلاس میں شرکت، بولنے اور رائے دہی جو کسی رکن کو حاصل ہیں کا مستحق ہے۔نائب اپنی شناخت کے ثبوت کے طور پر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھائے گا۔

4۔نائب کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز جس کے تحت تقرری ہوئی کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانے ہوں گے۔نائب کے تقرر کے لیے فارم انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں حصہ داران کو بھیجی گئی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ منسلک ہے۔

5۔ایسے ارکان جنھوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (''سی ڈی سی'') میں جمع کروائے ہیں انھیں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے:

(i) فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی کے ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنے ہوں گے۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

(ب) نائب کی تقرری کے لیے:

(i) فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی کے ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں' نائب کے تقرر کا فارم اوپر دی گئی شرائط کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

(ii) نائب کی تقرری کے فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام' پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہونے چاہئیں۔

(iii) اصل مالک اور نائب کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں نائب کی تقرری کے فارم کے ساتھ منسلک کرنی ہوں گی۔

(iv) نائب کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) نائب کی تقرری کے فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔

6۔الیکٹرانک منافع منقسمہ کی ادائیگی کے لیے سی این آئی سی/ آئی بی اے این:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 242 کے مطابق کمپنی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے حصہ داران کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی ان کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست صرف اور صرف بذریعہ الیکٹرانک موڈ ہی کرے گی۔اس کے مطابق فزیکل حصص رکھنے والے حصہ داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر کے اوپر دیے گئے پتا پر

الیکٹرانک منافع منقسمہ کے فارم پر الیکٹرانک منافع منقسمہ مینڈیٹ فراہم کریں یہ فارم سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔سی ڈی سی حصص یافتگان کی صورت میں یہی معلومات متعلقہ بروکر/سی ڈی سی کو فراہم کریں۔ بینک مینڈیٹ کی معلومات جمع نہ کرانے کی صورت میں منافع منقسمہ کی ادائیگی روک لی جائے گی۔

7۔ **زکوٰۃ کا تحریری بیان:** زکوٰۃ اور عُشر آرڈیننس مجریہ 1980ء کی رو سے کمپنی کے ارکان کو زکوٰۃ سے استثنٰی کے لیے تحریری بیان جمع کرانا ہوگا۔

8۔ **سالانہ رپورٹ کی بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی/ ای میل ترسیل:**

سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹی فیکیشن ایس آر او نمبر 2016(I)470 مجریہ 31 مئی 2016 کے مطابق، کمپنی کے حصہ داران نے کمپنی کے 22 نومبر 2017 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں سالانہ رپورٹ مع سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور کمپنی کی کوئی بھی دوسری معلومات ہارڈ کاپی کے بجائے بذریعہ سی ڈی، ڈی وی ڈی یا یو ایس بی ترسیل کے لیے رضامندی دی تھی۔ایسے تمام حصہ داران جو پہلے بیان کی گئی تمام دستاویزات کو ہارڈ کاپی کی صورت میں وصول کرنا چاہتے ہیں سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دیا گیا اسٹینڈرڈ ریکوسٹ فارم کمپنی سیکرٹری یا شیئر رجسٹرار کو بھیج سکتے ہیں اور کمپنی پہلے بیان کی گئی تمام دستاویزات کی ہارڈ کاپی حصہ داران کو ان کے مطالبہ پر بغیر کسی معاوضے کے ایسے کسی بھی مطالبے کے ایک ہفتے کے اندر اندر مہیا کرے گی۔ وہ تمام حصہ داران جو سالانہ رپورٹ مع اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تحریری رضامندی اسٹینڈرڈ ریکوسٹ فارم کے ذریعے فراہم کریں۔ یہ فارم سالانہ رپورٹ اور کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk پر دستیاب ہے۔

9۔ **بے نامی منافع منقسمہ اور بونس شیئرز:**

ایسے حصہ داران جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع منقسمہ یا بونس حصص کا مطالبہ نہیں کر سکے یا اپنے کوئی بھی مادی حصص وصول نہیں کر سکے تھے سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زیر التوا حصص اور اپنے بے نامی منافع منقسمہ کو وصول یا اس کے بارے میں شکایت کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99۔بی بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔

10۔ **مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:**

کمپنی نے سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کی کاپی، آڈٹ شدہ سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشوارے برائے سال مختتمہ 30 جون 2020 مع آڈیٹر اور ڈائریکٹر رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ (www.roshanpackages.com.pk) پر فراہم کر دی ہیں۔