

23 واں سالانہ اجلاس عام کانوٹس

روشن پیکجز لمیٹڈ

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ روشن پیکجز لمیٹڈ ("کمپنی") کا 23 واں سالانہ عام اجلاس (AGM) بروز منگل، 27 اکتوبر 2026ء کو صبح 10:30 بجے شالیمار ہال، فلیٹیئر ہوٹل لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

معمولی امور

- 1۔ 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشواروں کے ساتھ چیئر مین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس موصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔
- سالانہ رپورٹ بمعہ اجلاس کانوٹس اور کمپنی کے مالیاتی گوشوارے ممبران اور دیگر مجاز افراد کو ارسال کر دیے گئے ہیں اور کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ یعنی www.roshanpackages.com.pk پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب لنک یا QR کوڈ کے ذریعے دیکھا یا ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

QR کوڈ	ویب لنک
	https://roshanpackages.com.pk/investor-information

- 2۔ کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنے اور ان کے معاوضے کا تعین کرنے کے لیے، اراکین کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے، جن کا معاوضہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے مقرر کیا جائے گا۔
- 3۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے فی شیئر 1 روپے، یعنی 10 فیصد، حتمی نقد منافع کی ادائیگی کی منظوری دینا۔

خصوصی امور

- 4۔ 28 اکتوبر 2025ء کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس میں پاس کی گئی خصوصی قرارداد کے تحت 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین (Parties Related) کے ساتھ کیے گئے لین دین کی تصدیق و منظوری دینا (اگر مناسب سمجھا جائے)، اور چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2027ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس تک متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے یا کیے جانے والے تمام لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دینا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو مادی حقائق کے بیان (Statement of Material Facts) میں مجوزہ قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنا۔

(کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134 (3) کے تحت مطلوبہ معلومات کے مطابق ممبران اور دیگر مجاز افراد کو بھیجے جانے والے اس نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان اور مذکورہ بالا خصوصی امور کے حوالے سے پاس کی جانے والی مجوزہ خصوصی قراردادوں کے مسودے منسلک ہیں)

لاہور

بتاریخ: 6 اکتوبر 2026ء

محکم بورڈ

حماد خان شیروانی

کمپنی سیکرٹری

۱۔ بک کلوزر (کتابوں کی بندش)

کمپنی کے ممبران کا رجسٹرڈ آرشیوڈ ٹرانسفر بکس 20 اکتوبر 2026ء سے 27 اکتوبر 2026ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 19 اکتوبر 2026ء کو کاروباری وقت کے اختتام تک موصول ہونے والی درست منتقلی کی درخواستوں کو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں شرکت کرنے، خطاب کرنے اور ووٹ ڈالنے کے حق کے تعین کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

۲۔ خصوصی امور پر پولنگ

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء ("قوانین") کے تحت SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی امور کے طور پر درجہ بند تمام معاملے پر ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

روشان پیکجز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو مذکورہ بالا قوانین میں درج ضروریات اور شرائط کے تابع، آنے والے سالانہ عام اجلاس میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

۳۔ ای۔ووٹنگ (E-Voting) کا طریقہ کار:

ای۔ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریسز 19 اکتوبر 2026ء کو دفتر کی کارروائی کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔

☆ ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ سکیورٹی کوڈز ممبران کو CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای۔ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔

☆ ای۔ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت کی توثیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

☆ ای۔ووٹنگ کی سہولت 23 اکتوبر 2026ء کو صبح 09:00 بجے شروع ہوگی اور 26 اکتوبر 2026ء کو شام 05:00 بجے ختم ہو جائے گی۔ ممبران اس دورانے کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی ممبر کسی قرارداد پر ووٹ کاسٹ کر دے گا، تو اسے بعد میں اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مکمل بھرا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ 26 اکتوبر 2026ء کو اوقات کار کے دوران بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس 325 G I I I، جوہر ٹاؤن، لاہور، پاکستان یا ای میل corporate@roshanpackages.com.pk کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین کو موصول ہو جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط، شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

یہ پوسٹل بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے یا ممبران اس نوٹس کے ساتھ منسلک اور اخبارات میں شائع شدہ بیلٹ پیپر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ ووٹنگ میں کسی بھی تنازع کی صورت میں (بشمول ایک سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے کے) چیئرمین ہی حتمی فیصلہ کرنے والے مجاز ہوں گے۔

۵۔ سالانہ عام اجلاس میں آن لائن شرکت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ممبران کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیولنک کی سہولت فراہم کی ہے۔ اجلاس میں اسمارٹ فون، ٹیبلیٹس، یا کمپیوٹرز کے ذریعے شرکت کی جاسکتی ہے۔ ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ 26 اکتوبر 2026ء کو یا اس سے پہلے ای میل corporate@roshanpackages.com.pk کے ذریعے عنوان ”Registration for Roshan Packages Limited AGM“ کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل معلومات، شناختی کارڈ/ پاسپورٹ/ بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں پاور آف اٹارنی کے ساتھ فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں:

ممبر کا نام	CNIC نمبر	CDC اکاؤنٹ نمبر / فوئیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

جن ممبران کی ضروری تصدیق کے بعد رجسٹریشن ہو جائے گی، انہیں کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ویڈیولنک فراہم کیا جائے گا جس سے انہوں نے کمپنی کو ای میل کی تھی۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے لے کر کارروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

۶۔ اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھنے والا کوئی بھی ممبر، اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اس طرح مقرر کردہ پروکسی کے پاس اجلاس میں شرکت، خطاب اور ووٹنگ سے متعلق وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔ پروکسی کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۷۔ پروکسی مقرر کرنے کی دستاویز (فارم آف پروکسی)، پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروائی جائے گی۔ انگریزی اور اردو زبانوں میں پروکسی فارم شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

۸۔ جن ممبران نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع کروائے ہیں، انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں مقرر کردہ ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

۹۔ ای۔ ڈی۔ ڈی کی ادائیگی کے لیے CNIC/IBAN: کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے احکامات کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ نقد رقم کی صورت میں واجب الادا کوئی بھی منافع (ڈیویڈنڈ) صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے۔ بالترتیب فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپروپریٹے گئے ایڈریس پر کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ”ای۔ ڈی۔ ڈی۔ فارم“ پر الیکٹرانک ڈیویڈنڈ کا منیڈیٹ فراہم کریں۔ CDC میں موجود شیئرز کی صورت میں یہی معلومات اپ ڈیٹ کرنے اور کمپنی کو ارسال کرنے کے لیے متعلقہ CDS پارٹنیشن (سی ڈی ایس شرکا) کو فراہم کی جانی چاہئیں۔ معلومات جمع نہ کروانے کی صورت میں مستقبل میں ڈیویڈنڈ کی تمام ادائیگیاں روکی جاسکتی ہیں۔

۱۰۔ زکوٰۃ کے ڈیکلیریشن: کمپنی کے ممبران کے لیے لازمی ہے کہ وہ زکوٰۃ و عشر آؤٹیننس، 1980ء کے تحت زکوٰۃ سے استثنیٰ (Exemption) کا ڈیکلیریشن جمع کروائیں۔

۱۱۔ CD/DVD/USB / ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹس کی فراہمی: ایکٹ کے سیکشن 223(6) کی تعمیل کرتے ہوئے کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2026ء اُن شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے الیکٹرانک طور پر ارسال کر دی ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔ جن معاملات میں شیئر رجسٹرار کے پاس ای میل ایڈریس دستیاب نہیں ہیں، وہاں سالانہ عام اجلاس کے پرنٹ شدہ نوٹس بمعہ ویب لنک اور مذکورہ

سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کوڈ کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ تاہم، کمپنی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر کسی بھی ممبر کے مطالبات پر ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر مفت میں سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیز فراہم کرے گی۔ مزید برآں، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اگر ممبر کے پاس فزیکل فارم میں شیئرز ہیں تو وہ شیئرز رجسٹر اکاؤنڈرست ای میل ایڈریس (معہ موثر شناختی کارڈ کی کاپی) فراہم کریں، یا اگر شیئرز بک انٹری فارم میں ہیں تو ممبر کے متعلقہ پارٹسپینٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔

۱۲۔ غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈ اور بونس شیئرز: وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہ کر سکے ہوں یا انہوں نے اپنے فزیکل شیئرز وصول نہ کیے ہوں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈ یا بونس شیئرز کی وصولی / معلومات کے لیے ہمارے شیئر رجسٹر اریمرز CDC شیئر رجسٹر اریمرز سولر لمیٹڈ، CDC ہاؤس 99-بی، بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔

۱۳۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی: کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق تمام موجودہ کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے آغاز (یعنی 31 مئی 2017ء) کے چار سال کے اندر سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بتائے گئے طریقے اور تاریخ کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ براہ کرم اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر کے پاس CDC سب اکاؤنٹ یا براہ راست CDC کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو کاغذی دستاویز کے بغیر شکل میں منتقل کر سکیں۔ یہ ان کے لیے محفوظ تحویل اور شیئرز کی فروخت سمیت کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز میں تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے شیئر سرٹیفکیٹ کو سنبھالنے، گم شدہ یا چوری شدہ سرٹیفکیٹس کو تبدیل کرنے اور شیئرز کی دھوکا دہی سے منتقلی کے خطرات اور اخراجات میں بھی کمی آتی ہے۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے لیے آپ اوپر دیے گئے ایڈریس پر ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

۱۴۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں کی اپ لوڈنگ: کمپنی نے اپنی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk پر سالانہ رپورٹ کی کاپی اپ لوڈ کر دی ہے جس میں دیگر امور کے علاوہ AGM کانوٹس، 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے علیحدہ اور مجموعی مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کا جائزہ شامل ہے۔

۱۵۔ تحائف پر پابندی: سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے S.R.O.452(1)/2025 کے ذریعے کمپنیوں کو عام اجلاسوں میں یا ان کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل یا طریقے میں تحائف فراہم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان (Statement of Material Facts)

یہ بیان 27 اکتوبر 2026ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ عام اجلاس میں انجام دیے جانے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرتا ہے۔

ایجنڈا کا آئٹم نمبر 4: متعلقہ فریقین کے لین دین کی منظوری اور اختیار دہی

کمپنی آزادانہ بنیادوں (arm's length basis) پر معمول کے کاروبار کے دوران روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (مکمل ملکیت والی ذیلی کمپنی) کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ چونکہ کمپنی کے اکثریتی ڈائریکٹرز اس میں مفاد رکھتے تھے، اس لیے یہ لین دین 28 اکتوبر 2025ء کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس میں پاس کی گئی خصوصی قرارداد کے اختیارات کے تحت 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران انجام دیے گئے تھے۔ تمام متعلقہ فریقین کے لین دین کولسٹیڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کے شق 15 کے مطابق بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر سہ ماہی بنیادوں پر ڈائریکٹرز کے بورڈ کے سامنے ان کے جائزے اور غور کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ بالترتیب یہ لین دین مذکورہ بالا خصوصی قرارداد کے مطابق کمپنی کے ممبران کے سامنے ان کی منظوری کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔

ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر درج ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر پاس کرنے کی تجویز ہے:

قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ معمول کے کاروبار میں آزادانہ بنیادوں پر کیے گئے درج ذیل لین دین کی تصدیق، منظوری اور توثیق کی جاتی ہے:

متعلقہ فریق کا نام	مفاد رکھنے والے ڈائریکٹرز کے نام	تعلق اور مفاد کی نوعیت	لین دین کی تفصیل، وضاحت اور شرائط	ٹائم فریم / مدت	پرائسنگ پالیسی	لین دین کی رقم (روپے میں)
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	طیب اعجاز سعادت اعجاز ذکی اعجاز قاسم اعجاز خالد اعجاز قریشی	پارٹنرز، تفصیل پیچھے درج ہے	دیا گیا طویل المیعاد قرضہ	جولائی 2025 - جون 2026	آزادانہ بنیادوں پر	
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ			طویل المیعاد قرضے پر واجب الادا مارک اپ			
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ			سال کے دوران موصول شدہ مارک اپ			
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ			کی گئی سرمایہ کاری			
روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ			شیر ڈپازٹ رقم			30,000,000

جناب خالد اعجاز، جناب قاسم اعجاز، جناب طیب اعجاز، جناب سعادت اعجاز، اور جناب ذکی اعجاز (کمپنی کے ڈائریکٹرز)، روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ انجام پانے والے لین دین میں اس لیے مفاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ دونوں کمپنیوں میں ڈائریکٹرز ہیں۔ ان ڈائریکٹرز کی کمپنی میں شیر ہولڈنگ اور روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں ان کے مفاد کی حد ذیل میں بیان کی گئی ہے:

ڈائریکٹر کا نام	روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں فیصد (%) مفاد	روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں فیصد (%) مفاد
طیب اعجاز	26.84%	0.0010%
سعادت اعجاز	11.86%	0.0003%
ذکی اعجاز	11.86%	0.0003%
خالد اعجاز قریشی	14.65%	0.000%
قاسم اعجاز	2.96%	0.000%

کمپنی 30 جون 2027ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس کی تاریخ تک اپنے معمول کے کاروبار میں روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ آزادانہ بنیادوں پر لین دین جاری رکھے گی۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ڈائریکٹرز کی اکثریت ان لین دین میں مفاد رکھتی ہے، اس لیے متعلقہ فریقین کے ساتھ ان لین دین کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔

شیئر ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو 30 جون 2027ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس کی تاریخ تک روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ تاہم ان لین دین کو منظوری/توثیق کے لیے اگلے AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر درج ذیل قرارداد کو ”خصوصی قرارداد“ کے طور پر پاس کرنے کی تجویز ہے:

قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ روشن پیکجز لمیٹڈ کو 30 جون 2027ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور اگلے سالانہ عام اجلاس کی تاریخ تک ضرورت کے مطابق روشن سن تاؤ پیپر ملز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ کسی بھی رقم کی حد کے بغیر لین دین کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو بالترتیب اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ لین دین انجام دیں، تمام ضروری اقدامات کریں اور اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے کمپنی کی طرف سے مطلوبہ تمام دستاویزات پر دستخط/اجرا کریں اور کمپنی کے کسی بھی دوسرے افسر کو ایسا کرنے کا اختیار دیں۔

مزید قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ ان لین دین کو توثیق/منظوری کے لیے اگلے سالانہ عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

مفاد رکھنے والے ڈائریکٹرز کے نام اور ان کے متعلقہ مفادات کا افشاؤ پر کر دیا گیا ہے۔

روشن پیکر لمیٹڈ

رجسٹرڈ دفتر: GIII325 جوہر ٹاؤن، لاہور

فون: 38-042-35290735، ویب سائٹ: www.roshanpackages.com.pk

خصوصی امور پر بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

(ووٹنگ 27 اکتوبر 2026ء کو منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں ہوگی)

مکمل بھرا ہوا بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین کے مخصوص ای میل ایڈریس corporate@roshanpackages.com.pk پر بھیجا جائے۔

معلومات	تفصیلات
	فولیو/ CDS اکاؤنٹ نمبر
	شیئر ہولڈر/ مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام
	رجسٹرڈ پتہ
	ملکیتی شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر
	قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کریں)
	اضافی معلومات و دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

میں/ ہم بذریعہ پوسٹل بیلٹ درج ذیل باکسز میں سے مناسب باکس میں ٹک () کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد کے حق میں (assent) یا مخالفت میں (dissent) اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں/ کرتے ہیں:

سیریل نمبر	قراردادیں	عام شیئرز کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ ہم قرارداد کی تائید کرتے ہیں (FOR)	میں/ ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (AGAINST)
	مادی حقائق کے بیان میں ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے لیے تجویز کردہ قرارداد			

شیئر ہولڈر (یا شیئر ہولڈرز) کے دستخط:

مقام:

تاریخ:

بیلٹ پیپر جمع کروانے کی ہدایات و طریقہ کار

- ☆ مکمل بھرا ہوا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ پیپر چیئر مین کے ایڈریس GIII325، جوہر ٹاؤن، لاہور پر بذریعہ ڈاک بھیجا جائے، یا اصل پوسٹل بیلٹ پیپر کی اسکن شدہ کاپی ای میل corporate@roshanpackages.com.pk پر بھیجی جائے۔
- ☆ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکیوں کی صورت میں) کی کاپی منسلک کرنا لازمی ہے۔
- ☆ پوسٹل بیلٹ فارم 26 اکتوبر 2026ء کو یا اس سے پہلے اوقات کار کے دوران اجلاس کے چیئر مین کو موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔ (نوٹ: انگریزی متن میں غلطی سے اکتوبر 2025ء تحریر ہے جبکہ پچھلے صفحات میں تاریخ 26 اکتوبر 2026ء واضح کی گئی ہے)۔
- ☆ پوسٹل بیلٹ پر کیے گئے دستخط، CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخطوں سے مماثل ہونے چاہئیں۔
- ☆ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، یا اوور رائٹنگ (تحریر پر دوبارہ لکھنے) والے بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔
- ☆ باڈی کارپوریٹ یا کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے، بشرطیکہ یہ دستاویزات پر کسی فارم کے ساتھ پہلے جمع نہ کروائی گئی ہوں۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کا متعلقہ پاکستان کے سفارت خانے سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے۔
- ☆ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.roshanpackages.com.pk پر بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل / فوٹو کاپی فارم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔