نیشنل ریفائنری لمیٹڈ

7-B کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی۔ پی او بکس نمبر8228، کراچی 74900

فون: پی اے بی ایکس -86-35064981 / یواے این: 675-675-111 فیکس : 35066705-35054663

National Refinery Limited

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیشنل ریفائنری لمیٹڈ کا ترپنواں (53) سالانہ اجلاس عام 26 ستمبر، 2016 بروز پیر کو شام 3 بجے میریٹ ہوٹل کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

عمومی امور:

1۔ 30 جون، 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی ان پر غور اور ان کی منظوری دینا۔

2۔ غور کرنا اور اگر درست سمجھا جائے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 30 جون، 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے -/20 روپے فی شئیر کی شرح سے یعنی بحساب 200% حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری دینا۔

3۔ 30 جون، 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی امور:

4۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی اجازت کے کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس") ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر سافٹ فارم یعنی سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے ارسال کئے جانے کی منظوری دینا۔

درج ذیل قرارداد پر غور کرنا اور اگر موزوں تصور ہو تو منظوری کے لئے تجویز کرنا:

"قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 2016/(I) 470 مورخہ 31 مئی، 2016 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس") ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر سافٹ فارم یعنی سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے ارسال کئے جاسکتے ہیں۔"

5۔ درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پیش کرنا اور اگر موزوں تصور ہو تو ترمیم یا بغیر ترمیم کے غور کرنا، منظور کرنا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی جائے اور درج ذیل نئی شقوں کو بطور (a)49 اور (b)49 شامل کیا جائے تا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی تجویز کے مطابق ای ووٹنگ کا حق حاصل کیا جاسکے۔

"قرارداد منظور کرنا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی جائے اور درج ذیل نئی شق کو بطور (a)49 اور (b)49 کو شامل کیا جائے:

(a)49 **ای ووٹنگ** کے لئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے وقتاً فوقتاً تجویز کی جانے والی شرائط وضروریات ان آرٹیکلز میں شامل تصور ہوں گی قطع نظر ان آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دیگر شرائط کے باوجود اس کہ ان میں کوئی متضاد شے بھی موجود ہو۔

(b)49 ای ووٹنگ کی صورت میں، ووٹرز ممبران یا غیر ممبران کو بطور پراکسی مقرر کرسکتے ہیں اور کمپنی، کمپنیز آرڈیننس، 1984 کے تحت، کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016 کی ضروریات کی تعمیل کرے گی۔

مزید قرارداد منظور کرنا:

کہ کمپنی سیکریٹری مکمل طور پر بااختیار اور مجاز ہے اور ہوگا کہ اس قرارداد کو لاگو کرائے اور اس کے نفاذ کے لئے لازمی یادرکار تمام عمل، فعل اور عوامل انجام دے یا ان کو یقینی بنائے یا اس سے متعلق دستاویزات پر دستخط کرے اور وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات کرے جو ضروری ہوں۔"

بحکم بورڈ

نعمان احمد عثمانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی:

مورخہ 3 ستمبر، 2016

نوٹ:

1۔ 16 ستمبر، 2016 سے 26 ستمبر، 2016 تک (بشمول دونوں ایام) کمپنی کے ممبران کا رجسٹر بند رہے گا اور شیئرز کی کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوگی۔ جو منتقلیاں شیئر رجسٹرار:

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سیکنڈ فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ 3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی۔ 75530

فون: 021-111-000-322، فیکس: 0213-5655595، ای میل: secretariat@thk.com.pk

کے دفتر میں 15 ستمبر، 2016 کو کاروبار بند ہونے تک موصول ہونگی وہ ٹرانسفریز کی اہلیت کے تعین کے مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنے بجائے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔

پراکسی کے موثر ہونے کے لئے اس کا باضابطہ طور پر دستخط شدہ ہونا، گواہوں سے تصدیق شدہ ہونا اور شیئر رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا لازمی ہے۔

3- شیئر ہولڈر / پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

4۔ شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ شیئر رجسٹرار کے دفتر کو اس بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔

5- مزید براں، CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000 کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

(الف)۔ اجلاس میں شرکت کے لئے:

i۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی ہوئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اپنا اصل یا سپورٹ دکھا کر کرائے گا۔

ii۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع نامزد شخص کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگی (اگر پہلے سے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(ب)۔ پراکسیز کے تقرر کے لئے:

i۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی ہوئی ہیں مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم داخل کرے گا۔

ii۔ پراکسی فارم کی تصدیق ان دو افراد سے کرائی جائے گی جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر فارم پر درج کرنا ہونگے۔

iii۔ پراکسی فارم کے ہمراہ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیوں کی فراہمی لازمی ہوگی۔

iv۔ پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ بمعہ پراکسی فارم کمپنی میں جمع کرانی ہوگی (اگر پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

6۔ ممبران کو ارسال کی جانے والی اطلاع برائے اجلاس کے ساتھ پراکسی فارم منسلک ہے۔

7- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور / یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کی گئی ہدایت کی تکمیل میں ایسے ممبران جنھوں نے تاحال ڈیویڈنڈ مینڈیٹ انفارمیشن اور / یا اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / نیشنل ٹیکس نمبر (جیسی بھی صورت ہو) فراہم نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی جلد از جلد یہ معلومات مندرجہ ذیل طریقہ کار سے جمع کروادیں۔

- ایسے شیئر ہولڈرز جن کے پاس کمپنی کے شیئرز فزیکل فارم میں ہوں ان سے درخواست ہے کہ اوپر درج کردہ معلومات شیئر رجسٹرار کو مذکورہ بالا پتہ پر بھیج دیں۔
- ایسے شیئر ہولڈرز جو اپنی "Shareholdings" سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) کے تحت maintain کررہے ہیں ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ بالا معلومات متعلقہ شریک (participant)/CDC انویسٹر اکاونٹ سروس کو براہ راست جمع کروادیں۔

منافع منقسمہ مینڈیٹ آپشن کے لئے (شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست کریڈٹ کے ذریعے منافع منقسمہ کی ادائیگی کے لئے) کمپنی کی ویب سائٹ www.nrlpak.com پر ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم دستیاب ہے جسے درست طور پر بھر کر مندرجہ بالا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں جلد از جلد جمع کرائیں۔

8- انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے مطابق منافع منقسمہ پر ٹیکس کی کٹوتی کی شرح مالیاتی ایکٹ 2016 کے تحت یکم جولائی 2016 سے تبدیل ہوکر درج ذیل ہوچکی ہے۔

1۔	انکم ٹیکس ریٹرن فائلر کے لیے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح	12.5%
2۔	انکم ٹیکس ریٹرن نان فائلر کے لیے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح	20%

جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ہر ہولڈر آیا وہ فائلر ہو یا نان فائلر انفرادی طور پر برتا جائے گا اور ہر جوائنٹ ہولڈر کی شیئر ہولڈنگ کی بنیاد پر ٹیکس منہا کیا جائے گا جو شیئر ہولڈر کی جانب سے ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر حسب ذیل مطلع کی گئی ہوں گی، بصورت دیگر ہر حصص یافتہ کا شیئرز میں تناسب مساوی سمجھا جائے گا اور اسی اعتبار سے ٹیکس منہا کیا جائے گا۔

Company name	Folio/CDS Account No.	Total shares	Principal shareholder		Joint shareholder	
			Name & CNIC No.	Shareholding proportion (No. of shares)	Name & CNIC No.	Shareholding proportion (No. of shares)

سی این آئی سی نمبر / این ٹی این کی تفصیل اب لازمی ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) کے مطابق ٹیکس کے اسٹیٹس کے لئے درکار ہے۔

9۔ ایسے ممبران جو انکم ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہونا چاہتے ہیں یا کم شرح پر کٹوتی کے اہل ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ کارآمد ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت جمع کرائیں۔ ایسے ممبران جو زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں چاہتے ہیں ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہونے کے لئے کارآمد اقرار نامہ جمع کرائیں۔

10۔ 30 جون، 2016 کو ختم شدہ مالی سال کے لئے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.nrlpak.com مہیا کئے جاچکے ہیں۔

11۔ SECP کے ہدایت نامہ بحوالہ ایس آر او 2014 / (1)787 بتاریخ 8 ستمبر، 2014 کے مطابق حصص یافتگان کو اختیار دیا ہے کہ وہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمع سالانہ اجلاس عام کا نوٹس الیکٹرانیکلی بذریعہ ای میل حاصل کرسکتے ہیں۔ لہذا ممبران جو مستقبل میں سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کو الیکٹرانیکلی وصول کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس کمپنی شیئر رجسٹرار کو کمپنی ویب سائٹ www.nrlpk.com پر موجود راضی نامہ (consent form) کے ذریعے بھیج دیں کمپنی تاہم اضافی طور پر طبع شدہ سالانہ رپورٹ ایسے ممبران کی درخواست پر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق (b)(1)160 کے تحت بیان:

آئیٹم نمبر 4 بحوالہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل:

SECP نے ایس آر او 2016/(1) 470 بتاریخ 31 مئی، 2016 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس) اپنے ممبران کی منظوری پر بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ان کے رجسٹرڈ پتے پر مہیا کرسکتے ہیں۔ مذکورہ بالا گوشواروں کی طبع شدہ کاپیاں ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی جو کمپنی کی ویب سائیٹ www.nrlpak.com پر دستیاب درخواست فارم بھر کر طبع شدہ کاپی کے حصول کے خواہشمند ہوں گے۔

آئیٹم نمبر 5 بحوالہ ای ووٹنگ:

حصص یافتگان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون میں رہتے ہوئے اپنی کمپنی کی فیصلہ سازی کا حصہ بن سکیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت حصص یافتگان کو مدد فراہم کرے گی کہ مختلف مقامات پر رہتے ہوئے کمپنی کی فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کرسکیں۔

SECP ای ووٹنگ کے عمل کی کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016 میں وضاحت اس طرح کرتی ہے کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ای ووٹنگ کے لئے اہلیت رکھنے والے ثالثی مقرر کریں گے اور ثالثی اجلاس عام کے نوٹس کے اجراء سے قبل کمپنی کو ایگزیکیوشن آفیسر کی تفصیلات بہم پہنچائے گا۔ ممبران کو اجلاس عام کے نوٹس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا اور انہیں ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق ان کی تحریری رضامندی پر فراہم کیا جائے گا۔

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لئے خصوصی قرارداد پر حصص یافتگان کی منظوری درکار ہے۔

کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹرز کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی بھی مفاد مذکورہ بالا خصوصی امور سے ہرگز نہیں ہے۔