



نیشنل ریفرائری لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس پبلسٹک کیا جاتا ہے کہ نیشنل ریفرائری لمیٹڈ کا (61واں) سالانہ اجلاس عام بروز پیر، مورخہ 21 اکتوبر، 2024 کو دوپہر 02:00 بجے، بمقام میریٹ ہوٹل، کراچی میں اور بذریعہ یونٹ، منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

عمومی امور کار

- 1- مورخہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول ان پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور و نظر اور۔
 - 2- مورخہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کا مشاہرے کا تعین کرنا۔
 - 3- کمپنیز ایکٹ 2017 کے دفعہ 159 کی شرائط کے مطابق 21 اکتوبر 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1- جناب ایف جی فرعون | 2- جناب وکیل جی فرعون |
| 3- جناب شیوب امولمک | 4- جناب سید احمد خان |
| 5- جناب ساجد نواز | 6- جناب عبدالستار |
| 7- جناب خوند امیر نصرت خوجا نیو | |
- سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دو بارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں۔

دیگر امور کار

- 4- اس طرح کے دیگر امور جنہیں چیئرمین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کیا گیا ہو، انہیں انجام دینا۔

کراچی:

بتاریخ: 27 ستمبر 2024

محکم بورڈ
صدرالدين خان
کمپنی سیکریٹری

کمپنی کے مالی گوشوارے تک ویب لنک اور فعال QR کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے:



<http://nrpakistan.com/FinancialReports.aspx>

نوٹ:

1- ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کی پیشکش کے ارادے کا نوٹس، ذیل میں بیان کردہ کسی ایک ذمہ دار کو منتخب کرے تو جس میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اس رائے کی بنیاد پر صرف سے لیکر کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 (CGGI) کے ضابطہ 7A میں (2023) SRO 906(1) بتاریخ 07 جولائی 2023 کے ذریعے کی گئی ترامیم کے مطابق:

- الف- آزاد ڈائریکٹر
- ب- خاتون ڈائریکٹر
- ج- دیگر ڈائریکٹر

ایک ممبر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے نامزدگی خود کو پیش کرنے کے لئے ارادے کا نوٹس اجلاس کی مقررہ تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل رجسٹرڈ آفس، 7-B گوگلی انڈسٹریل ایریا کراچی میں منع درج ذیل معلومات داخل کرے۔

- کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے فارم 9 پر بطور کمپنیز ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔
- امیدوار کے قبضے پر وہ نئے ممبر کی حیثیت سے کام لے گا جس کی تاریخ 03 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے درکار ہے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) 2019 کے ضابطہ 7A کے مطابق امیدوار کے متعلقہ قوانین اور قواعد کو ضابطہ کے تحت بطور ڈائریکٹر قبول کرنا اور ان کے اختیار و اختیارات سے واقفیت حاصل کرنا اور ان کے مطابق کام کرنا۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے ضابطہ 7A کے تحت کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) 2019 کے ضابطہ کے تحت مقرر کردہ ضروریات اور اہلیت کی شرائط پر پورا اترتے ہوئے دستخط شدہ اقرارنامہ۔
- دست CNIC / پاسپورٹ اور گیس دہندگان کے رجسٹریشن سے متعلقہ کیلکولیشن کا کاپی بطور ایک آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے متعلقہ ضابطہ کے ضوابط اور مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات جمع کروائیں گے:
- لیکچر کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 6(3) کے تحت اعلامیہ کامیڈار کمپنیز ایکٹ 2017 کے بیان کردہ آزادانہ معیار پر پورا اترتا ہے، نیز
- غیر عدالتی اسناپ پیپر، پرائمری اسناپ (آزاد ڈائریکٹرز) (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور بطور) ریگولیشنز، 2018 کے قواعد 4(1) کی ضروریات پر پورا اترتا ہے۔

2- متعلقہ حصص کی سب کی پیشکش

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 11 اکتوبر 2024 سے 21 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا اور شیئرز کی کوئی تبدیلی رجسٹریشن کے قابل نہیں ہوگی۔

جو متعلقہ شیئرز:

نمبر ذریعہ ڈی ڈی شیئرز رجسٹر اسیٹس لمیٹڈ،
سی ڈی سی بلاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایچ ایس،
میں شاہراہ فیصل کراچی، 74400، ٹیلی فون (ٹول فری) نمبر: 0800-23275
ای میل ایڈریس: info@cdcsrsl.com

کے دفتر میں 10 اکتوبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوں گی وہ ممبران کی اہلیت کے متعلق کے ممبران کے بروقت تصدیقی جائیں گی۔

3- سالانہ اجلاس عام میں شرکت

(الف) الیکٹرانک طریقے سے:

ذاتی طور پر موجودگی کے بجائے ویڈیو لنک یعنی ZOOM اپنی پیش کش کے ذریعے، اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہاں شیئرز بورڈ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی ڈی شیئرز رجسٹرار

سرور لمیٹڈ کے پاس 120 اکتوبر 2024 تک یا اس سے قبل ای میل ایڈریس cdcsr@cdcsrsl.com یا دس ایپ نمبر 8200864-92 321 پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے رجسٹرڈ ہو جائیں:

| شیئرز ہولڈر پر کسی ہولڈر کا مکمل نام | کمپنی | *CNIC / پاسپورٹ نمبر | ذاتی/ICDC کا ڈیفنمبر** | ای میل ایڈریس** | موبائل نمبر** |
|--------------------------------------|-------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| نیشنل ریفرائری لمیٹڈ | | | | | |

* شیئرز ہولڈرز ازل CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی بھی پیش کریں گے۔

** شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا فعال ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر فراہم کریں۔

ب) ذاتی طور پر:

- ایک فریکوئنسی کیپیڈ راز قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کھانا کرنا یا تصدیق کرنا ہونا ہوگی۔
- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بینک کے وقت پر ڈاؤن ڈائریکٹرز کی قرارداد پارٹ آف آرٹیکل 29 میں نامزدگی کے نمونہ دستخط ہونے کے (گر پبلک فرام نہ کی گئی ہو) پیش کرنا لازمی ہوگی۔

ج) پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

- ایک ممبر اپنے بجائے کسی دوسرے شخص کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا ممبر ہونا لازمی نہیں ہے۔
- پراکسی ہونے کے لیے، بینک سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں تحریری طور پر دستخط شدہ ممبر کے دستخط کر کے جمع کرنا ہونا ہوگی۔
- کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پارٹ آف آرٹیکل 29 میں نامزدگی کے نمونہ دستخط کے ساتھ جمع کرنا لازمی ہوگی۔
- پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے اختتام پر منسلک ہے اور ساتھ ہی کمپنی کی ویب سائٹ www.nrpakistan.com پر بھی دستیاب ہے۔

4- ای ویٹنگ اور پائلٹ کے ذریعے ووٹنگ

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پائلٹ) 2018 کے ضوابط کے مطابق، اگر ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کے لئے پیش کیا ہے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تحت مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد ہے تو ممبران کو ای ویٹنگ یا بذریعہ ایک پائلٹ بھجوز کے استعمال کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی ہولت دستیاب ہوگی۔

5- ویڈیو لنک کی ہولت

اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل ایک ہی ممبران کی درخواست پر جو کمپنی کے کل ادارہ ممبران سے کم از کم دس فیصد کے حامل ہوں، اس ممبران ویڈیو لنک کی ہولت فراہم کی جائے گی تاکہ ایسی ممبران ویڈیو لنک کی ہولت کے ذریعے سے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکیں۔

6- لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات

وہ اراکین جن کے قانون کے تحت لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات بشمول معمول کار بائی پیس، موبائل، لینڈ لائن نمبر، ای میل ایڈریس، کمپنیز راز قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC) / پاسپورٹ نمبر، بینک نمبر (NTN)، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (IBAN)، نمبر دستیاب نہیں ہیں، کمپنی کے کارڈ یا ڈائریکٹرز میں فراہم کرنے کے لیے اپنا نوفا مطلع کیا جاتا ہے۔

ایسی ممبران کو ایک بائیں رجسٹر کیا جاتا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کی تفصیلات فراہم کر سکیں۔ فریکوئنسی کیپیڈ راز قومی شناختی کارڈ نمبر، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور اس کی ویڈیو لنک کی ہولت فراہم کرنے کے لیے اپنا نوفا مطلع کیا جاتا ہے۔

7- غیر دعویٰ شدہ حصص / منافع مستحق

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے دفعہ 244 کے مطابق کمپنی نے غیر دعویٰ شدہ حصص یا منافع مستحق، ایسے تمام حصص یا منافع کو وفا تو کیا ان کے آفری معروف ہے جو کہ کمپنی کو دستیاب ہے۔ نوٹس ارسال کیے ہیں اور اس کے بعد اخبار میں شہادت شائع کیے ہیں، کہ وہ اپنا دعویٰ درج کریں، غیر دعویٰ شدہ منافع اور حصص کے بارے میں شیئرز ہولڈرز کی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ اس کے مطابق اگر مقررہ مدت کے دوران اگر متعلقہ اراکین کی جانب سے کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا تو کمپنی قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرے گا۔

8- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کی الیکٹرانک تصدیق

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 6(223) کی قیام میں SEC P کے SRO 389(1) / 2023 کے مطابق اور 23 اکتوبر 2023 کو منسوخ 60 ویں سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی منظوری برائے فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کی تصدیق کی تھی۔ لہذا، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے سے درج ذیل فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں:



ویب لنک: <http://www.nrpakistan.com/FinancialReports.aspx>

تاہم، کمپنی، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہڈی کا ہڈی شیئرز ہولڈرز کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر سات دنوں کے اندر، درخواست پر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

9- سی ڈی ڈی اکاؤنٹ میں فریکوئنسی کیپیڈ راز قومی شناختی کارڈ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی روٹی میں، ایس ای سی ڈی نے تمام اعلامیہ کمپنیوں کو جو پراکسی ہے کہ وہ اپنے شیئرز ہولڈرز کو ہدایات دیں جن کے پاس ابھی بھی فریکوئنسی کیپیڈ راز قومی شناختی کارڈ کو ایک انٹری فارم تبدیل کروانے کے لیے، انٹری فارم میں شیئرز رکھنے کے لیے فراہم کیا ہے جن میں شیئرز کی تفصیلات، ایکٹ کی فوری منتقلی اور بینکنگ کے تفصیلات، آگشہ، بائیں ڈیٹا کی پیکیٹس اور بینکنگ کا کوئی خط نہ ہونا ہے۔ اس کے مطابق فریکوئنسی کیپیڈ راز قومی شناختی کارڈ کے ذریعے اپنے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی ڈی اکاؤنٹ کی بھی بروکرز یا ٹولیز فراہم کنندگان میں فراہم کر سکیں۔

10- ایک نوٹس مختلف فریکوئنسی کیپیڈ راز قومی شناختی کارڈ

ریکارڈ کے مطابق، کچھ ممبران ایک ہی تفصیلات کے تحت ایک سے زیادہ نوٹس برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دو مختلف نوٹس رکھنے پر ممبران کے لیے منافع، نوٹس کی شکل میں مختلف نوٹس حاصل کرنے میں پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہتر خدمات اور ہولت فراہم کرنے کے لیے، اپنے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار اور ڈائریکٹرز کو درخواست بھیجیں کہ وہ تمام نوٹس کو ایک نوٹس میں جمع کر دیں۔

11- اجلاس میں قانونی ضابطہ اخلاق

شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ AGM میں شرکت کے لیے کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 55 کے ذیلی ضابطہ 2 میں مذکور عمل کو خاطر میں رکھیں۔

خود کار ڈائریکٹرز کے طور پر تقرری کے لیے تقرری کے لئے رائے کا انتخاب کرنے کے اجاز سے متعلق، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کی قیام میں، ایک آزاد ڈائریکٹر کے لیے، ان افراد سے رضامندی کے کاغذات قبول کیے جائیں گے۔ جو ایک کے سیکشن 166(2) کی قیام میں ہے اور ان کے نام پاکستان سٹی ٹیٹ آف کارپوریٹ گورننس کے ذریعہ اختتام آراڈا ڈائریکٹرز ڈیٹا بینک میں موجود ہیں۔