



مہران شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بذاتِ مکتبی کے اراکین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 57 واں سالانہ اجلاس عام، آئی سی اے پی ICAP ڈیپورٹیم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کھٹنن کراچی میں بروز جمعہ مورخہ 27 جنوری 2023 کو بوقت 4:30 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی معاملات

- 1- 29 جون 2022 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے کاروباری سال کیلئے مکتبی ہذا کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، ہمراہ ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پورٹ پر غور و خوض اور منظوری۔
- 3- 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے مکتبی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 12.5 فیصد پونٹس شیئرز اس کے علاوہ پیبلے سے جاری کردہ عبوری پونٹس شیئرز بحساب 12.5 فیصد اور پیبلے سے ادا شدہ عبوری منافع مستخدم بحساب 7.5 فیصد یعنی 0.75 روپے فی شیئر کی منظوری۔
- 4- 30 ستمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین، ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹرز سٹریٹجرٹنٹس، انجمن رحمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اس ضمن میں اہل ہونے کے سبب دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی معاملات

- 5- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ مکتبی کے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام محمد قاسم ہاشم، احمد ابراہیم ہاشم، محمد حسین ہاشم، ہرم قاسم، مسز انوشہ اے ہاشم، محترمہ صوفیہ قاسم، محمد امجد مگانی، حسن عزیز بلگرامی، افتخار سومرو اور محمد اقبال ہیں۔
- 6- ایسوسی ایٹڈ کمپنیاں میں سرمایہ کاری کی صورت حال اور اس کا جائزہ جس کیلئے S.R.O 2012 (I) 27 برطانیہ 16 جنوری 2012 کے تحت خصوصی ضمیمہ مخصوص یا فنگان کو ان کے رجسٹرڈ سٹیٹ پر ارسال کر دیا ہے۔
- 7- صدر مجلس کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب احکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

علی حسن، چیف سیکریٹری

کراچی: 6 جنوری، 2023

نوٹ:

- 1- مکتبی کی شیئر مکتبی سب مورخہ 21 جنوری 2023 تا 27 جنوری 2023 (پشورل دونوں ایام) بند رہیں گی۔
- 2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنا/ اپنی پر کسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے شرکت اور رائے دہی میں حصہ لے سکے۔ پراکسی کے موثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مکتبی کو اس کے پراکسی فارم رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں۔
- 3- وہ شیئرز ہولڈرز جن کے حصص سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) کیساتھ اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں وہ تصدیق کیلئے اپنے CNIC کیساتھ CDS میں اپنا اکاؤنٹ نمبر اور شریک کنندہ کا شناختی نمبر لے کر آئیں۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے پراکسی کی تقرری کی صورت میں SECP کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 برطانیہ 26 جنوری 2000 کے تحت جاری کردہ گائیڈ لائنز پر عمل کیا جائے۔
- 4- شیئرز ہولڈرز سے التماس ہے کہ اپنے موجودہ پتے کسی بھی قسم میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مکتبی ہذا کو فوری مطلع کریں۔
- 5- شیئرز ہولڈرز سے یہ بھی استدعا ہے کہ وہ اپنے CNIC نمبر سے آگاہ کر دیں تاکہ سالانہ ریزولوشن (فارم A) کی ضروریات کی تعمیل کی جاسکے جو کہ مکتبی کیلئے SECP کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 130 کے تحت جمع کرانا لازم ہے۔
- 6- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت لحد مکتبی کو اپنے فزیکل شیئرز کو ایک مخصوص انداز میں بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ لہذا فزیکل شیئرز ہولڈرز کو اپنے فزیکل شیئرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ سرورسز یا سب اکاؤنٹ کھلوائیں تاکہ ان کے فزیکل شیئرز اسکرپٹس میں منتقل ہوں۔ اس سے انہیں بہت سے طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول محفوظ تحویل اور شیئرز کی فروخت، جب بھی وہ چاہیں، کیونکہ قواعد کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔