BIPL Securities

BIPL Securities Limited

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ BIPL سیکورٹیز لمیٹڈ کے ممبرز کا 18واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ 6 اپریل 2018 صبح 10.00 بجے، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینو، کلفٹن کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

ا۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 20 مارچ 2017 کی کارروائی کی تصدیق کرنا۔

۲۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2017 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔

۳۔ سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 کے لئے RSM اویس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا بطور کمپنی کے آڈیٹرز تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی کارروائی

1۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بی آئی پی ایل سیکیورٹیز لمیٹڈ کو 'کنسلٹنٹ برائے ایشو' کے طور پر کام کرنے کا لائسنس دیا ہے بشرطیکہ کمپنی 30 جون 2018 تک اپنے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں کمیشن کی تجویز کردہ شق شامل کرلے۔ اس کے مطابق ممبرز کی منظوری برائے مذکورہ ترمیم درکار ہے اور اگر موزوں سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قرارداد کسی تبدیلی یا تبدیلی کے بغیر منظور کرلی جائے:

"طے کیا گیا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق III کی ذیلی شق (xii) 4 کو مندرجہ ذیل نئی ذیلی شق سے تبدیل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے:

(xii) سیکیورٹیز کی پیشکش/سیکیورٹیز کی عوامی پیشکش یا اجراء اور انتظام، ری کنسٹرکشن، انظمام، کسی لسٹڈ کمپنی یا لسٹڈ کمپنی کے ذیلی ادارے کی ضروری نگرانی یا اسے تحویل میں لینے کی کارروائی، یا کمیشن سے لائسنس یافتہ یا رجسٹرڈ سرگرمی انجام دینے والی کمپنی کے حوالے سے کسی شخص یا ادارے کو یا دیگر کسی ریگولیٹڈ ادارے کو اسکے اثاثہ جات اور واجبات کے یا اجراء کے کاروبار کے متعلق بطور کنسلٹنٹ مشاورت فراہم کرنا۔

مزید طے کیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذہ انفرادی یا مشترکہ طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ بالا قرارداد پر عملدرآمد کے لئے تمام ایسے اقدامات کرسکتے ہیں جو کہ اس مقصد کے لئے ضروری یا پسندیدہ ہوں۔"

2۔ اس امر پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا کہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس ممبرز کو الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ذرائع سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی یا دیگر منظور شدہ ہم آہنگ میڈیم کے ذریعے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے SRO 470(1) مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت دی گئی اجازت کے مطابق ممبرز کے رجسٹرڈ یا نوٹیفائڈ پتوں پر ارسال کئے جائیں اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کسی تبدیلی یا تبدیلی کے بغیر مندرجہ ذیل قرارداد منظور کرلی جائے:

"طے کیا گیا کہ کمپنی اپنے ممبرز کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس ہارڈ کاپیز کے بجائے الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ذرائع سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی یا دیگر منظور شدہ ہم آہنگ میڈیم کے ذریعے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے SRO 470(1) مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت دی گئی اجازت کے مطابق ممبرز کے رجسٹرڈ یا نوٹیفائڈ پتوں پر ارسال کرے۔

مزید طے کیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذہ انفرادی یا مشترکہ طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ بالا قرارداد پر عملدرآمد کے لئے تمام ایسے اقدامات کرسکتے ہیں جو کہ اس مقصد کے لئے ضروری یا پسندیدہ ہوں۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 134(3) کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ بابت خصوصی کارروائی ممبرز کو اس نوٹس کے ہمراہ ارسال کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ
عظمیٰ شریف
کمپنی سیکریٹری

کراچی، مورخہ 15 مارچ 2018

نوٹس:

ا۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 31 مارچ 2018 تا 06 اپریل 2018 (بشمول دونوں ایام) شیئر ہولڈرز کے استحقاق برائے شرکت سالانہ اجلاس عام کے تعین کیلئے بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک 6 پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس، کراچی -75400، پاکستان میں 30 مارچ 2018 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے شیئرز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے حقدار تصور کئے جائیں گے۔

۲۔ کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی دستاویزات، آرٹیکل آف دی ایسوسی ایشن آف دی کمپنی کے مطابق، اجلاس کے شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو موصول ہوجائے۔

۳۔ کارپوریٹ حصص یافتہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ کے دستخط شرکت وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے سے نہ پیش کئے گئے ہوں)۔

۴۔ فزیکل حصص رکھنے والے اور وہ حصص جو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس رجسٹرڈ ہیں کے اصل مالکان اور/یا ان کے پراکسیز کو اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی شناخت کروانے کے لیے اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔ پراکسی فارم کو کمپنی میں لازمی طور پر شق 2 میں درج وقت پر جمع کروانا ہوگا اور پراکسی فارم پر باضابطہ طور پر دستخط شدہ بمعہ دو گواہوں کے نام، پتہ اور سی این آئی سی کے نمبر کا اندراج پراکسی فارم میں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اصل اور پراکسی کی تصدیق شدہ شناختی کارڈ(ز) یا پاسپورٹ(س) کی نقل (یا نقول) جمع کرانا ہوگی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) کے ساتھ پراکسی (ز) فارم (ز) کے جمع کیا جائے گا۔

۵۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو دیں۔

٦۔ نوٹس برائے حصص یافتگان جنہوں نے سی این آئی سی فراہم نہیں کیا:

وہ حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے سی این آئی سی کی نقل/نقول فراہم نہیں کی ہیں ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل/نقول ہمارے شیئر رجسٹرار کو براہِ راست ان کے اوپر درج پتے پر فراہم کردیں جو نوٹ نمبر 1 میں درج ہے۔

۷۔ فنانشل اسٹیٹمنٹ کا اجراء: کمپنی نے آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2017 مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.biplsec.com پر جاری کردی ہیں۔

۸۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی: ممبران کی کل تعداد کے 10٪ یا زیادہ افراد جو کراچی سے باہر کے مقامات پر رہائش پذیر ہیں، کمپنی کے سیکرٹری کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس دن پہلے درخواست دے کر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرسکتے ہیں۔ کمپنی متعلقہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت اسی صورت میں فراہم کرسکتی ہے جب وہاں یہ سہولت موجود ہو۔ کمپنی ممبرز کو ویڈیو کانفرنس کے مقام اور اس کی رسائی کیلئے تمام ضروری معلومات کے بارے میں اجلاس کے انعقاد سے پانچ روز قبل مطلع کرے گی۔

33 cmx4col