BIPL Securities

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہزا مطلع کیا جاتا ہے کہ BIPL سیکیورٹیز لمیٹڈ کے ممبرز کا 19 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، بتاریخ 18 اپریل 2019، بوقت 10.00 بجے، صبح بمقام تبا فاؤنڈیشن بلڈنگ، پہلی منزل، کلفٹن بلاک 9، گزری روڈ، کراچی پر منعقد ہو گا جس میں درج ذیل معملات طۓ کیے جائیں گے۔

عمومی امور

1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 06 اپریل 2018 کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔

2- کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا اور انہیں اختیار کرنا۔

3- سال مختتمہ 31 دسمبر 2019 کے لۓRSMاویس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا بطور کمپنی کے آڈیٹرز تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

بحکم بورڈ

ارسلان فاروق

کمپنی سیکریٹری

کراچی: مارچ 26، 2019

نوٹس

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 12 اپریل 2019 تا 18 اپریل 2019 (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، 40C ۔ بلاک 6 پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس، کراچی۔75400، پاکستان میں 11 اپریل 2019 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے شیئرز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کےحقدار تصور کیۓ جائیں گے۔

2- 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 کیلیۓ اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/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 ہو جاۓ۔

3- 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 کیۓ گۓ ہوں)۔

4- فزیکل حصص رکھنے والے اور وہ حصص جو سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی لیمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس رجسٹرڈ ہیں کے اصل مالکان اور/یا ان کے پراکسیز کو اجلاس میں شرکت کے لیۓ اپنی شناخت کروانے کے لیۓ اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ دکھانا ہو گا۔ پراکسی فارم کو کمپنی میں لازمی طور پر شق 2 میں درج وقت پر جمع کروانا ہو گا اور پراکسی فارم پر با ضابطہ طور پر دستخط شدہ بمعہ دو گواہوں کے نام، پتہ اور سی این آئی سی کے نمبر کا اندراج پراکسی فارم میں ہونا چاہیۓ اور اس کے ساتھ اصل اور پراکسی کی تصدیق شدہ شناختی کارڈ(ز) یا پاسپورٹ(س) کی نقل (یا نقول) جمع کروانا ہونگی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ(اگر پہلے فراہم نا کیا گیا ہو تو) کے ساتھ پراکسی(ز) فارم(ز) کے جمع کیا جاۓ۔

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

6- **نوٹس برائے حصص یافتگان جنھوں نے سی این آئی سی فراہم نہیں کیا:**
وہ حصص یافتگان جنھوں 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 براہ راست ان کے اوپر درج پتے پر فراہم کر دیں جو نوٹ نمبر 1 میں درج ہے۔

7- **فنانشل اسٹیٹمنٹ کا اجراء:**
کمپنی نے آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2018 مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.biplsec.com پر جاری کر دی ہیں۔

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