ABC CERTIFIED
باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت
ہوم ٹیرٹری / اسٹاک ایکسچینج / ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز / ایڈیٹرز / پبلشرز / پرنٹرز / ایڈیٹر / پبلشر / پرنٹر
MC-1378
Daily Nai Baat
روزنامہ نئی بات کراچی
چیف ایڈیٹر / پبلشر / پرنٹر عبدالرحمٰن
Monday 7 October 2024
جلد 3 بدھ 5 شوال 1446ھ 7 اکتوبر 2024ء 23 اسوج 2081ب
شمارہ 204
سال 09 قیمت 30 روپے
13
www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

سفائر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

مطلع کیا جاتا ہے کہ سفائر ٹیکسٹائل لمیٹڈ کی 56 ویں سالانہ اجلاس عام بروز سوموار 28 اکتوبر 2024ء کو دوپہر 3:00 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے فورٹنگ ہال، واقع کاخان ایکس چینج بلڈنگ۔ آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1. گزشتہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
2. 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈیئرمین جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور و خوض اور منظوری۔
کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223 کے مطابق اور ایس آر او 389(I)/2023 بتاریخ 21 مارچ، 2023ء کی تعمیل میں مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈال دیئے گئے جنہیں مندرجہ ذیل ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

http://www.sapphire.com.pk/stml/annualreports.htm

3. 30 جون، 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منافع کی منظوری کا منصوبہ کی منظوری۔
4. 30 جون، 2025ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیر کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز شاکر وقار چیمہ چودری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد اداریت پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

خصوصی امور

5. کمپنیز ایکٹ نمبر 2017ء کی دفعہ 208 کے تحت ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل قراردادوں کی ترمیم بلا ترمیم خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری۔
(i) ''قرار پایا کہ رسال رواں کے دوران انجام دہی کی ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز 30 جون 2024ء کو مکمل ہونے والے سال کے ان کنسالیڈیٹڈ فنانشل سٹیٹمنٹس کے نوٹ 44 میں بیان کی گئی ہیں، ان پر غور و خوض کے بعد منظوری اور توثیق کی جاتی ہے۔
(ii) ''قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2025ء کو مکمل ہونے والے مالی سال کے دوران کیس بیکس کی بنیاد پر ریلیٹڈ پارٹیز کے جانبداری ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار دیا جاتا ہے۔
مزید قرار پایا کہ بورڈ کی منظور کردہ ٹرانزیکشنز کو مجلس یا نگران کی منظوری سمجھا جائیگا اور آئندہ سالانہ اجلاس عام میں رسمی غور و خوض اور منظوری کے لیے مجلس یا نگران کے روبرو پیش کیا جائیگا۔

دیگر امور

6. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔
کمپنیز ایکٹ نمبر 2017ء کی دفعہ (3)134 اور کمپنیز (نوٹسز ٹو ان ایسوسی ایٹڈ اینڈ انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز 2017ء کے تحت مندرجہ خصوصی امور سے متعلق بیان منسلک ہے)

بحکم بورڈ
ڈیشان
کمپنی سیکرٹری

کراچی
مورخہ 26 ستمبر 2024

نوٹس:

1. کمپنی کی مختلف حصص کی کتب 22 اکتوبر، 2024ء سے 28 اکتوبر، 2024ء تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی اور شیئرز کی کوئی منتقلی رجسٹریشن کیلئے قبول نہیں کی جائیگی۔ کمپنی رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع چوتھی منزل کراچی چیمبر زحسرت موہانی روڈ۔ کراچی میں 21 اکتوبر، 2024ء کو اختتام وقت تک موصول ہونیوالی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت کھلی پائیں گی۔
اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ عمل پروکسی کا تقاضا اجلاس کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹوں قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور کسی ایک ممبر کی طرف سے ایک سے زائد فارم جمع کرایا جاتا ہے تو اس طرح کے تمام فارم غیر موثر ہوں گے۔
2. اجلاس کیلئے قابل قبول پروکسی فارم نمونہ فارم ہمراہ ممبران کو ارسال کیا جارہا ہے۔ پروکسی فارم کی مزید کاپیاں بھی کمپنی دن اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پروکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.sapphire.com.pk/stml سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔
3. سی ڈی سی حصص یافتگان کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مورخہ 26 جنوری، 2000 کو جاری کردہ سرکلر 1 میں دی گئیں ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

ا ے) اجلاس میں شرکت کیلئے

(i) انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکیورٹیز جمع ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق ایپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرکے اپنی شناخت کرانی ہوگی۔
(ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نمونہ دستخط نامزد کرن (اگر پہلے فراہم نہیں کیے گئے) اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے۔

بی) پراکسی کی شرائط کیلئے

(i) انفرادی صورت میں کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار یا وہ شخص جس کی گروپ کھاتہ میں سیکیورٹیز جمع ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات شرائط کے مطابق ایپ لوڈ کی گئی ہوں، پراکسی کی نامزدگی کا فارم اور پہلان کردہ لوازمات کے مطابق جمع کرے گا۔
(ii) اپنی کارآمد پروکسی کو اپنی ہوتھن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ کے نمبرز یا اس کی کارآمد پروکسی کی نمبر کا ذکر کرنا ہوگا۔
4. جے سی ڈی سی کی جمع کی جو بیلی کے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع چوتھی منزل کراچی چیمبر زحسرت موہانی روڈ، کراچی کو فوری طور پر مطلع کیا جانا چاہیے۔
5. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات بشمول سرکلر نمبر 14 2024 کی تعمیل میں کمپنی نے ان رائیکن کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کیا ہے جو ہمارے ای ایم پی اور چوتھی منزل کو شرکت کرنا چاہتے ہیں۔
الیکٹرانک ذرائع سے اجلاس میں شرکت کے مندرجہ ذیل خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں:
(a) غیر معمولی اجلاس عام ویڈیو کے ذریعے منعقد ہوگا۔
(b) زوم ایپلیکیشن کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے متعلق حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ خود کو اجلاس عام کے انعقاد کے 48 گھنٹوں قبل contact@sapphiretextiles.com.pk پر "Registration for STML AGM" کے عنوان