اٹک ریفائنری لمیٹڈ

ARL

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا بائیسواں (۲۲واں) غیر معمولی اجلاس عام ۱۲ جولائی ۲۰۲۴ بروز سوموار دن ۱۱:۳۰ بجے اٹک ہاؤس، مورگاہ، راولپنڈی اور اس کے علاوہ بذریعہ ویڈیو لنک منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور زیرِ غور لائے جائیں گے۔

عمومی امور:

۱۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹ کے تحت بورڈ کی جانب سے طے کردہ سات (۷) ڈائریکٹرز کا ۱۸ جولائی ۲۰۲۴ سے شروع ہونے والی تین (۳) سالہ مدت کے لئے انتخاب کرنا۔

ریٹائر ہونیوالے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

۱۔ جناب لیث جی فرعون	۲۔ جناب وائل جی فرعون	۳۔ جناب شعیب اے ملک	۴۔ جناب عبدالستار
۵۔ جناب جمیل اے خان	۶۔ جناب شمیم احمد خان	۷۔ جناب طارق اقبال خان	

ریٹائر ہونیوالے ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

۲۔ اجلاس میں پیش کئے جانے والے دیگر امور کو چیئرمین کی اجازت سے نمٹانا۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ (۳) کے تحت جاری حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

رجسٹرڈ آفس:
دی ریفائنری، پی او،
مورگاہ، راولپنڈی
۱۴ جون ۲۰۲۴

بحکم بورڈ
-Sd/-
سیف الرحمٰن مرزا
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

غیر معمولی اجلاس عام (ای او جی ایم) میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ وضاحت بحوالہ نمبر ۱۱/۲۰۲۱/(۲۰)SMD/SE۲ بتاریخ ۱۵ دسمبر ۲۰۲۱ کے تحت کمپنی اجلاس میں شرکت کے انتظامات کے علاوہ حصص داران کو ای او جی ایم میں وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ لہٰذا حصص داران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ای او جی ایم میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کریں۔ وہ حصص داران جو ای او جی ایم میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کرنا چاہتے ہیں اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات جلد از جلد لیکن کم از کم ای او جی ایم سے ۴۸ گھنٹے قبل یعنی ۱۰ جولائی ۲۰۲۴ دن ۱۱:۳۰ بجے سے پہلے کمپنی سیکرٹری آفس کو فراہم کردیں:

حصص دار کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر*	ای میل پتہ*

* حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ بروقت اطلاع کو یقینی بنانے کے لئے اپنا فعال موبائل نمبر اور ای میل فراہم کریں۔

اطلاع دینے کا طریقہ کار:

مذکورہ بالا معلومات درج ذیل طریقوں سے فراہم کی جاسکتی ہیں:

الف) موبائل/وائس ایپ: ۰۳۰۷۔۲۲۲۰۴۲۳

ب) ای میل 22eogm@arl.com.pk

دلچسپی رکھنے والے حصص داران سے مذکورہ معلومات کی وصولی کے بعد ہی کمپنی متعلقہ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی معلومات ان کے ای میل پتہ جات اور وائس ایپ نمبر پر بھیجے گی تاکہ حصص داران اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر جیسے آلات کے ذریعے ای او جی ایم کی کارروائی میں حصہ لے سکیں۔

الیکشن میں حصہ لینے والے افراد کی رضا مندی کا نوٹس:

کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں ای او جی ایم سے کم از کم چودہ (۱۴) دن پہلے فراہم کرے گا:

(i) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ ("ایکٹ") کے سیکشن (۳) ۱۵۹ کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس، ایس ای سی پی کی طرف سے ایس آر او ۲۰۲۳/(۱)۹۰۶ مورخہ ۷ جولائی ۲۰۲۳ کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ ("سی سی جی ریگولیشنز") کے ریگولیشن ۱۷ اے میں کی گئی ترامیم کے مطابق ذیل میں بیان کردہ کسی ایک زمرے کو منتخب کرتے ہوئے جس میں وہ لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے:

الف) خودمختار ڈائریکٹر

ب) خاتون ڈائریکٹر

پ) دوسرے ڈائریکٹر

(ii) ایکٹ کے سیکشن ۱۶۷ کے تحت کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۲۴ کے فارم ۹ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضا مندی۔

(iii) مندرجہ ذیل معلومات پر ایک اقرار نامہ:

الف) لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے تمام قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی تعمیل بشمول سی جی سی ضوابط اور اہلیت کے معیارات کی ضروریات کو محدود کیے بغیر جیسا کہ ایکٹ کے سیکشن ۱۵۵ میں بیان کیا گیا ہے۔

ب) کہ وہ ایکٹ یا کسی دوسرے قابل اطلاق قانون کے سیکشن ۱۵۳ اور ۱۷۷ کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

ج) کہ وہ بیک وقت سات (۷) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر بشمول متبادل ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہے۔

د) کہ وہ ایکٹ، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ اور دیگر متعلقہ قوانین وضوابط کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض سے واقف ہے۔

ڈ) ایس ای سی پی کے ایس آر او ۲۰۱۹/(۱)۱۱۹۶ مورخہ ۳ اکتوبر ۲۰۱۹ کے تحت کے ایک تفصیلی پروفائل بمطابق دفتری پتہ (کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہمی کے لیے) بمعہ درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ اور این ٹی این کی کاپی کے ساتھ۔

ر) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ اور سی جی ریگولیشنز کے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط میں متعین کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلقہ دفعات/تقاضوں کو پڑھیں اور ان کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنائیں۔

ز) خودمختار ڈائریکٹر کے زمرے کے تحت ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے والے رکن کی جانب سے اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے ضوابط کے ضابطے ۴ کے ذیلی ضابطے (۱) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

اجلاس میں شرکت اور نیابت داروں کی تقرری کے لئے

اجلاس میں شرکت کے لیے:

i. انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں وہ میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

ii. سنٹرل ڈپازٹری کمپنی کے حقیقی مالک (بینیفیشل اونر) جو اس میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے اپنی شناخت فراہم کرنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور لائے گا/گی۔

iii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ کے ساتھ نمونے کے دستخط (اگر پیشگی مہیا نہیں کیا گیا) کمپنی کے نیابت داری فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گے۔

iv. مزید یہ کہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ وضع کردہ رہنما اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔

نیابت داروں کی تقرری کے لئے:

(i) شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نیابت دار مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ نیابت داری فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں وصول ہو جانا چاہیے۔

(ii) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا اشخاص جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ریگولیشنز کے مطابق ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کی جاتی ہیں مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق نیابت داری کا فارم مہیا کریں۔

(iii) نیابت داری فارم پر دو گواہان کے نام و پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہوں۔

(iv) حقیقی مالکان (بینیفیشل اونرز) کی موثر قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں نیابت داری فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

(v) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزدگان کے دستخط کا نمونہ (اگر پیشگی مہیا نہیں کیا گیا) مع نیابت داری فارم کمپنی کو فراہم کرنا ہوگا۔

(vi) نیابت دار اجلاس میں شمولیت سے قبل اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/گی۔

(vii) ارکان کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے والے نیابت داروں کو بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے مقصد کے لیے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات تصدیق کے بعد نیابت دار کو فراہم کی جائیں گی۔

نیابت دار کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل پتہ

الیکٹرانک رائے دھندگی اور بذریعہ ڈاک کے ذریعے رائے دھندگی:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ جو ایس آر او ۲۰۲۲/(۱)۲۱۹۲ مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ اور ایس آر او ۲۰۲۳/(۱)۹۰۵ مورخہ ۷ جولائی ۲۰۲۳ کے تحت ترمیم شدہ ہے، جن کا نوٹیفیکیشن سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے جاری کیا گیا جس کے مطابق ارکان کو رائے دھندگی کا حق بذریعہ الیکٹرانک رائے دھندگی اور بذریعہ ڈاک کی سہولت اُس وقت دی جائے گی اگر اُن افراد کی تعداد جو خود کو منتخب ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔

حصص کتب منتقلی کی بندش:

کمپنی کے حصص منتقلی کی کتب ۵ جولائی ۲۰۲۴ تا ۱۲ جولائی ۲۰۲۴ (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور اس دوران کوئی بھی حصص منتقلی کے لئے قبول نہیں کئے جائیں گے۔ ۴ جولائی ۲۰۲۴ کو کاروبار کے اختتام تک مندرجہ ذیل شیئر رجسٹرار کے دفتر میں وصول ہونے والی درست منتقلی بروقت تصور ہوں گی۔

میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ،
سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔بی، بلاک 'بی'،
ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل،
کراچی۔۷۴۴۰۰، پاکستان

وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (۲) ۱۳۲ اور سیکشن (ب)(۱) ۱۳۴ کے تحت اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر رہنے والے بحیثیت مجموعی ۱۰ فیصد یا زائد کے حصص داران کی جانب سے ای او جی ایم کی تاریخ سے ۷ یوم قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی موصول ہو جائے تب کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت دستیاب ہو۔ اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے درخواست کمپنی سیکرٹری کو نیچے دیئے گئے پتہ پر جمع کرائی جاسکتی ہے۔

کمپنی سیکرٹری
اٹک ریفائنری لمیٹڈ،
دی ریفائنری، پی او
مورگاہ، راولپنڈی

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ قومی ٹیکس نمبر:

وقتاً فوقتاً جاری کردہ ریگولیٹری ہدایات کی تعمیل میں وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) نمبرز اور/یا نیشنل ٹیکس نمبرز (این ٹی این)، جیسی صورتحال بھی ہو، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے موثر سی این آئی سی اور/یا این ٹی این سرٹیفکیٹس کی کاپیاں فراہم کریں۔

☆ فزیکل حصص کی صورت میں حصص داران سے گزارش ہے کہ مذکورہ بالا معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔

☆ حصص سینٹرل ڈیپازیٹری نظام میں رکھنے والے حصص داران مذکورہ بالا معلومات براہ راست متعلقہ شراکت دار/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروائیں۔

پتہ میں تبدیلی :

اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنا پتہ تبدیل ہونے کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

غیر معمولی اجلاس عام میں قانونی ظابطہ اخلاق:

حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای او جی ایم میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۲۴ کے ضابطہ ۵۵ کے ذیلی ضابطہ ۲ میں مذکور طرزِ عمل کی پیروی کریں۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق (۳) ۱۶۶ کے تحت ضروری حقائق کا بیان:

اس بیان میں ۱۲ جولائی ۲۰۲۴ کو منعقد ہونے والے کمپنی کے ای او جی ایم میں منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کسی فرد کو تقرری کے لئے منتخب کرنے کے جواز سے متعلق مادی حقائق کا تعین کیا گیا ہے۔

خودمختار ڈائریکٹر کا انتخاب کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ اور (۱) ۱۶۶ جو کہ سی سی جی ریگولیشنز کے ساتھ پڑھے جائیں کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۲) ۱۶۶ اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے تحت وضع کردہ معیار پر پورا اترتے ہوں گے۔ کمپنی کسی شخص کو بطور خودمختار ڈائریکٹر منتخب کرنے سے قبل اس کی پوری اہلیت کی جانچ پڑتال کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام خودمختار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں ڈائریکٹر کا نام موجود ہو۔