

سالانہ جنرل اجلاس کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا (72 واں) سالانہ جنرل اجلاس منگل، 29 جولائی 2025 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع A-44، بل اسٹریٹ، منگھوپیر روڈ، سائٹ، کراچی اور ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوگا، تاکہ درج ذیل امور انجام دیے جا سکیں:

عام کاروبار:

- 29 جولائی 2024 بروز پیر منعقدہ کمپنی کے 71 ویں سالانہ عمومی اجلاس کی کارروائی پڑھنا اور اس کی توثیق کرنا۔
- 31 مارچ 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول اور منظوری۔
- 31 مارچ 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے حتمی منافع (فائنل ڈیویڈنڈ) کا اعلان۔
- 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی فیس کا تعین۔

بحکم بورڈ

ایس حیدر مہدی

ڈائریکٹر

کراچی: 27 جون 2025

نوٹس:

1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بدھ، 23 جولائی 2025 سے منگل، 29 جولائی 2025 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ وہ ٹرانسفرز جو منگل، 22 جولائی 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ C-32، جمی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی پر موصول ہوں گی، وہ شیئر ہولڈرز اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لیے اہل تصور کیے جائیں گے۔

2) میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر، ممبر کی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے تحریری طور پر ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، ممبر ہونے کے ناطے، کسی بھی شخص کو اس کے پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے، چاہے وہ ممبر ہی کیوں نہ ہو۔ کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز/پاور آف اٹارنی کی ایک قرارداد جس میں کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی کرنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ ایک مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔ پراکسی ہولڈرز کو میٹنگ کے وقت اپنے اصلی CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

مؤثر ہونے کے لیے، میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مناسب طریقے سے مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم موصول ہونے چاہئیں۔

3) AGM کی کارروائی میں ZOOM ایپلیکیشن (ویڈیو لنک کانفرنسنگ کی سہولت) کے ذریعے بھی شرکت کی جا سکتی ہے۔ میٹنگ میں شرکت کے لیے دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ " EXIDE Pakistan Ltd AGM " کے لیے رجسٹریشن" کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ shmehti@exide.com.pk پر مطلوبہ معلومات ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا پورا نام فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سی این آئی سی نمبر، فعال ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر بتائیں۔

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی اسناد اراکین کو ان کے فراہم کردہ ای میل پتوں پر بھیجی جائیں گی تاکہ وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر میٹنگ میں شرکت کر سکیں۔

4) کمپنی کے اراکین جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لیے (CDS) میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شریک کا شناختی نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ لائیں۔

5) ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات فراہم کریں جیسے کہ CNIC نمبر پتہ، ای میل ایڈریس رابطہ موبائل نمبر وغیرہ، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو۔

6) کمپنیز ایکٹ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیز کو اپنے فزیکل شیئرز کو کتابی اندراج (Book-Entry Form) میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔ لہذا، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس یا کسی بھی بروکر کے ساتھ سب اکاؤنٹ کھول کر اپنے فزیکل شیئرز کو کتابی اندراج میں منتقل کریں۔ اس عمل سے شیئر ہولڈرز کو کئی سہولیات میسر ہوں گی، جیسے شیئرز کی محفوظ تحویل اور جب چاہیں فروخت کی سہولت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل شیئرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

7) شیئر ہولڈرز کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 242 فراہم کرتا ہے کہ کسی لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ کوئی بھی نقد ڈیویڈنڈ الیکٹرانک طور پر براہ راست شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جانا چاہیے۔ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے لیے، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر دستیاب ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں اور اسے CNIC کی کاپی کے ساتھ، فزیکل شیئرز کی صورت میں، کمپنی کے رجسٹرار M/s THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیجیں۔

اگر سی ڈی سی میں حصص رکھے گئے ہیں، تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/شرکت کنندہ/سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ کی خدمات میں جمع کرانا چاہیے۔ IBAN جمع نہ کروانے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دے گی۔ مزید برآں مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی سنٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر کے ، لہذا شیئر ہولڈرز کو خود کو CDC کے eService پورٹل پر رجسٹر کرائے۔

8) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، کمپنی نے مقررہ رسمی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں، کوئی بھی غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور یا حصص جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے بقایا ہیں اور مزید قابل ادائیگی کریڈٹ کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کو (ڈیویڈنڈ کی صورت میں) یا ایس ای سی پی کو (فزیکل شیئرز کی صورت میں) پہنچایا جاتا ہے۔ وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے غیر دعویدار ڈیویڈنڈ/حصص کو جمع نہیں کر سکے اور باقی رہے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے معاہدہ کریں کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا حصص کے بارے میں پوچھ گچھ کریں، اگر کوئی ہو۔

9) کمپنی نے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے اراکین کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر ارسال کر دیے ہیں۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی طباعتی نقل اراکین کی درخواست پر فراہم کی جا سکتی ہے۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال 31 مارچ 2025 کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔