

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

سالانہ عمومی اجلاس کا نوٹس

اس کے ذریعے نوٹس دیا جاتا ہے کہ EXIDE پاکستان لمیٹڈ کے حصص داران کا تہترویں (73ویں) سالانہ عمومی اجلاس بدھ، 29 جولائی 2026 کو 11.00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع A-44، ہل اسٹریٹ، آف: منگھوپیر روڈ، SITE، کراچی میں اور ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے درج ذیل امور انجام دینے کے لیے منعقد ہوگا:

A. معمول کے امور:

1. منگل، 29 جولائی 2025 کو منعقدہ کمپنی کے حصص داران کے بہترویں (72ویں) سالانہ عمومی اجلاس کے منٹس پڑھنے اور تصدیق کرنے کے لیے۔
2. 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے حسابات کے آڈٹ شدہ گوشوارے، اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ، وصول اور منظور کرنے کے لیے۔
3. 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے حتمی ڈیویڈنڈ کا اعلان کرنے کے لیے، جیسا کہ ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔
4. سال 2026-2027 کے لیے آڈیٹرز مقرر کرنے اور ان کا معاوضہ متعین کرنے کے لیے۔
5. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق سات ڈائریکٹرز منتخب کرنے کے لیے، تین سال کی مدت کے لیے جو 18 جون 2026 سے شروع ہوگی۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز میسرز عارف ہاشوانی، الطاف ہاشوانی، حسین ہاشوانی، زاویر ہاشوانی، نوین مرچنٹ، امین مانجی، اور ایس. حیدر مہدی ہیں۔

B. خصوصی امور:

6. کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور آزاد ڈائریکٹر کے معاوضے کی منظوری دینے کے لیے، مدت 1 جولائی 2026 سے 30 جون 2029 تک۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت خصوصی امور سے متعلق ایک بیان اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

ایس حیدر مہدی

ڈائریکٹر

کراچی: 27 جون 2026

نوٹس :

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعرات، 23 جولائی 2026 سے بدھ، 29 جولائی 2026 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل)۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، 32-C THK Associates (Private) Limited، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، VII.D.H.A، کراچی 75500-75، کے دفتر میں بدھ، 22 جولائی 2026 کو کاروبار کے اختتام تک ترتیب میں موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے حق کا تعین کرنے کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔
2. ایک ممبر، جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حق رکھتا ہے، ممبر کی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کے لیے تحریری طور پر ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، بطور ممبر، کسی بھی شخص کو، خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختارنامہ، کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی اور اس کی جانب سے ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونہ دستخط کے ساتھ، مکمل شدہ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔ پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنی اصل CNICs یا اصل پاسپورٹس پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

مؤثر ہونے کے لیے، باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونا ضروری ہیں۔

3. AGM کی کارروائی میں ZOOM ایپلیکیشن (ویڈیو لنک کانفرنسنگ سہولت) کے ذریعے بھی شرکت کی جا سکتی ہے۔ اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ مطلوبہ معلومات "Registration for EXIDE Pakistan Limited AGM" کے ساتھ Computerized National Identity Card (CNIC) کے دونوں اطراف کی درست کاپی shmehti@exide.com.pk پر ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا مکمل نام، CNIC Number، Folio/CDC Account Number، فعال ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر درج کریں۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان اسناد ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریسز پر بھیجی جائیں گی، جس سے وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔

4. کمپنی کے وہ ممبران جن کے حصص Central Depository System (CDS) میں ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تصدیق کے لیے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور participant's ID number کے ساتھ اصل Computerized National Identity Card لائیں۔

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز (Provisions and Forms General) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام

جسمانی شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی لازمی معلومات جیسے CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل نمبرز، پیشہ وغیرہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے جسمانی حصص کو SECP کی جانب سے بیان کردہ اور مطلع کردہ تاریخ سے -entry form book میں تبدیل کرنا لازم ہوگا۔ اس کے مطابق جسمانی شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو CDC کی investors account services کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ سب اکاؤنٹ کھولنے اور اپنے جسمانی حصص کو book-entry form میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیئر ہولڈر کو کئی طریقوں سے سہولت دے گا، بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب بھی وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق جسمانی حصص میں تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

شیئر ہولڈرز کو اس کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 242 فراہم کرتا ہے کہ لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ کوئی بھی نقد ڈیویڈنڈ لازماً الیکٹرانک طور پر براہ راست شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر دستیاب E-Dividend Mandate Form پُر کریں اور جسمانی حصص کی صورت میں اسے باقاعدہ دستخط شدہ CNIC کی ایک کاپی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرار M/s. THK Associates (Private) Limited کو بھیجیں۔ اگر حصص CDC میں رکھے گئے ہیں، تو E-Dividend Mandate Form براہ راست شیئر ہولڈر کے broker/participant/CDC investor account services کو جمع کرایا جانا ضروری ہے۔ IBAN جمع نہ کرانے کی صورت میں، کمپنی کمپنیز (Distribution of Dividends) ریگولیشنز، 2017 کے تحت ڈیویڈنڈز کی ادائیگی روک لے گی۔

مزید، مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/زکوٰۃ کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم سے متعلق معلومات Centralized Cash Dividend Register کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، اس لیے شیئر ہولڈرز کو CDC کے eService Portal پر خود کو رجسٹر کرنا چاہیے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، جب کمپنی مقررہ رسمی کارروائیاں مکمل کر لے، کوئی بھی غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور/یا حصص جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک بقایا رہے ہوں، وفاقی حکومت کو جمع کر دیے جائیں گے (ڈیویڈنڈ کی صورت میں) یا SECP کو فراہم کیے جائیں گے (جسمانی حصص کی صورت میں)۔ وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنا غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص وصول نہ کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا حصص، اگر کوئی ہوں، وصول کرنے/معلوم کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

کمپنی نے 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے اپنے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ممبران کو QR-enabled code اور web link کے ذریعے، جو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز پر بھیجے گئے، ارسال کیے ہیں۔ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی

پرنت شدہ کاپی درخواست پر کسی بھی ممبر کو فراہم کی جائے گی۔

31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔

اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے ممبران کی تعداد منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ ممبران بلامقابلہ منتخب ہوں گے اور کوئی ووٹنگ عمل درکار نہیں ہوگا۔

ممبران ووٹ دینے کے اپنے حق کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یا الیکٹرانک طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144، اور کمپنیز (Postal Ballot) ریگولیشنز، 2018 کی ضرورت کے تابع، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے، اگر درکار ہو، اور خصوصی امور کے لیے۔ پوسٹل بیلٹ/الیکٹرانک ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com پر رکھا جائے گا۔