PUBLICATION
Daily Nawa-E-Waqt Karachi/Lahore

Wednesday October 4th - 2017

ٹاولرز لمیٹڈ

ٹاولرز ہاؤس، ڈبلیو ایس اے 31-30، بلاک نمبر 1،
فیڈرل 'بی' ایریا، کراچی-75950

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹاولرز لمیٹڈ کا چوالیسواں (44) سالانہ اجلاسِ عام، 26 اکتوبر 2017، بروز جمعرات، 3:30 بجے سہ پہر، بمقام ڈبلیو ایس اے 31-30، بلاک-1، فیڈرل بی ایریا، کراچی پر مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

1- 26 اکتوبر، 2016، بروز بدھ، منعقد ہونے والے تینتالیسویں (43) سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
2- عرصہ مختتمہ 30 جون، 2017 کیلئے کمپنی کے اکاؤنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ اوران پر ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول کرنا، غور و خوض کرنا اور منظوری دینا۔
3- سال 2017-2018 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اوراُن کے معاوضے کا تعین کرنا۔
4- چیئرمین اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر عمومی معاملات کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
محمد فرحان عادل
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 26 ستمبر، 2017

نوٹس:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں مؤرخہ 19 اکتوبر، 2017 سے 26 اکتوبر، 2017 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔
2- اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ کا حق رکھنے والا ہر ممبر اپنی جگہ کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ باقاعدہ مہر شدہ، دستخط شدہ اور تصدیق شدہ پراکسیز فارم لازمی طور پر اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، ڈبلیو ایس اے 31-30، بلاک-1، فیڈرل بی ایریا، کراچی پر پہنچ جانے چاہئیں۔
3- پراکسی کی کوئی دستاویز اور مختار نامہ یا دیگر اختیار (اگر کوئی ہو) جس کے تحت دستخط کیے گئے، یا ایسے مختار نامے کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی لازمی طور پر اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادی جائے۔
4- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/اسمارٹ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی ایک کاپی، اگر پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو، جمع کرائیں اور اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس کو فوراً مطلع کریں۔
5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 01، مورخہ 26 جنوری، 2000 میں دی گئی ہدایات پر مزید عمل کرنا ہوگا۔
6- پراکسی فارم منسلک ہے۔

ای میل / سی ڈی / یو ایس بی / ڈی وی ڈی یا کسی دیگر میڈیا کے ذریعے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کی ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اپنے SRO 787(1)/2014 تاریخ 8 ستمبر 2014 اور SRO 470(1)/2016 تاریخ 31 مئی 2016 کے ذریعے دی گئی ہدایات میں، کمپنیوں کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (یعنی سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع اور نقصان کے اکاؤنٹس، جامع آمدنی کے گوشوارے، کیش فلو کا گوشوارہ، مالیاتی گوشوارے، آڈیٹر اور ڈائریکٹر کی رپورٹ) اپنے ممبران کو ای میل / سی ڈی / یو ایس بی / ڈی وی ڈی یا کسی دیگر الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

جو شیئر ہولڈرز مالیاتی گوشواروں کی کاغذی شکل میں نقل حاصل کرنا چاہتے ہوں، انہیں منسلکہ درخواست فارم (کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے) پُر کر کے کمپنی کے پتے پر ہمیں بھجوانا ہوگا۔

وڈیو کانفرنس کی سہولت

اگر کمپنی کو کسی دوسرے شہر میں مقیم 10 فی صد (10%) یا زائد شیئرز کے مالک ممبران کی طرف سے درخواست موصول ہو تو ایسے ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس (10) دن پہلے شرکت کے مقصد کے لیے وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے درخواست کرسکتے ہیں جو اس شہر میں وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔

کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام سے ممبران کو مطلع کرے گی۔

ای-ووٹنگ:

SECP کی ای ووٹنگ ریگولیشنز 2016 کے مطابق ممبران کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس دن پہلے ثالث کی طرف سے بطور نمائندہ ایگزیکیوشن آفیسر کی تقرری پر تحریری رضامندی دینے کے ذریعے اپنا ای ووٹنگ کا حق استعمال کرسکتے ہیں اور کمپنی ای ووٹنگ کا انتظام کرے گی۔