

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

کمپنی کا 30واں سالانہ اجلاس عام جمعہ 27 اکتوبر 2023ء کو دوپہر 02:15 بجے سویٹ نمبر 401، چوتھی منزل، بزنس اینڈ فنانس سینٹر، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا تاکہ مندرجہ ذیل کاروبار کیا جا سکے۔

عام کاروبار:

1. یکم اپریل 2023 کو منعقد ہونے والے آخری غیر معمولی سالانہ اجلاس عام (ای او جی ایم) کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے ایک عددی آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو حاصل کرنے، غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کے ساتھ۔
3. 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔

خصوصی کاروبار:

4. کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ایک حصے کے طور پر کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے پیش کرنے پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا اور مندرجہ ذیل قراردادوں کو بغیر کسی ترمیم، اضافے یا حذف کے خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا۔
5. چیئر کی اجازت سے کسی دوسرے معاملے پر تبادلہ خیال کرنا۔

کراچی: 06 اکتوبر 2023۔ بورڈ کے حکم سے

کمپنی کے سیکرٹری

نوٹ:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2023 سے 27 اکتوبر 2023 (دونوں دن بشمول) بند رہیں گی۔

2. کمپنی کا ایک رکن جو اس اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ کسی دوسرے رکن کو اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کرسکتا ہے جو اس کی طرف سے شرکت اور ووٹ دے۔ پراکسی، مؤثر ہونے کے لئے، میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے باقاعدہ دستخط شدہ اور مہر والی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونا ضروری ہے۔

3. سی ڈی سی کا کوئی بھی فائدہ مند مالک، جو اس اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لے کر آئے گا اور پراکسی کی صورت میں، شیئر ہولڈرز کی تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی ایک کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جانی چاہئے۔ کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کو اجلاس عام کے وقت نامزد کے نمونے کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ نامزد شخص شناختی مقصد کے لئے اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ پیش کرے گا۔

4. 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالیاتی گوشوارے مقررہ وقت میں <http://www.tsbl.com.pk> کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈالے جائیں گے۔

5. جن ممبران نے ابھی تک اپنے شناختی کارڈ، ای میل اور پتے کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔

6. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن نمبر 72 کے تحت ایس ای سی پی کی جانب سے نوٹیفائیڈ کی جانے والی مدت کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کرنا ہوگا۔ لہذا، شیئر ہولڈرز جو جسمانی شکل میں حصص رکھتے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسمانی حصص کو جلد از جلد الیکٹرانک شکل میں تبدیل کر دیں۔

7. شیئر ہولڈرز جو زوم کے ذریعے ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے آئے جی ایم میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اپنی تقرری اور پراکسی کی تصدیق کے لئے agm2023@tsbl.com.pk پر درج ذیل معلومات درج کریں۔

مطلوبہ معلومات یعنی نام، شناختی کارڈ نمبر، فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل فون نمبر اور شیئر ہولڈر کا ای میل پتہ۔

یہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے سیکورٹیز مارکیٹ ڈویژن کی جانب سے 15 دسمبر، 2021 کو جاری کردہ ہدایات کی تعمیل میں ہے (حوالہ: ایس ای سی ڈی / ایس ای / 2 / (20) / (117/2021)۔)

ویڈیو کانفرنس لنک کی تفصیلات اور لاگ ان اسناد ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز میں تمام تفصیلات شامل ہیں جو میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوتی ہیں۔ شیئر ہولڈرز اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل agm2023@tsbl.com.pk کو آئے جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

8. سالانہ رپورٹ 31 مئی 2016 کو ایس ای سی پی ایس آر او # 470 (آئی) / 2016 کے مطابق بک فارم / ہارڈ کاپی میں بھیجنے کے بجائے سی ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو منتقل کی

جارہی ہے۔ کمپنی نے 25 اکتوبر 2019 کو منعقد ہونے والے 26 ویں سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی ہے۔

**دفعہ 134(3) کے تحت مادی حقائق کے بیانات
خصوصی کاروبار کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ 2017**

سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی گردش:

ایس ای سی پی نے 21 مارچ 2023 کو ایس آر او 389(آئی)/2023 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک (سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے بجائے) کے ذریعے اپنے ممبران میں تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے، جو عام اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے۔

مندرجہ بالا کے پیش نظر، مندرجہ ذیل قراردادوں کو سالانہ اجلاس عام میں کسی ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظوری کے لئے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا:

ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکریج لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی رضامندی اور منظوری دی جائے گی اور کمپنی سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات تقسیم کرنے کی مجاز ہوگی۔

اس کو مزید حل کیا، چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی سیکرٹری، انفرادی طور پر یا مشترکہ طور پر، اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے تمام کاموں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، کوئی بھی کارروائی کرنے یا اس کا سبب بننے کے مجاز ہیں۔