اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

ہذا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ دیوان سلمان فائبر لمیٹڈ (ڈی ایس ایف ایل یا کمپنی) کا تینتیسواں 33 سالانہ اجلاس عام جمعہ 28 اکتوبر 2022 کو صبح 11:00 بجے پلاٹ نمبر 6 اسٹریٹ نمبر 9 فیاض مارکیٹ G-8/2 اسلام آباد پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ا

عمومی امور

1. کمپنی کے سالانہ اجلاس عام پیر 26 اکتوبر 2022ء کی کارروائی کی توثیق۔
2. 30 جون 2022ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔
3. 30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہرہ کا تعین۔
4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد حنیف جرمن

کمپنی سیکریٹری

کراچی

27 ستمبر 2022ء

نوٹ:

1. کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 21 اکتوبر 2022 تا 28 اکتوبر 2022 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔
2. ممبران سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار ٹرانسفر ایجنٹ بی ایم ایف کنسلٹنٹس پاکستان (پرائیوٹ) لمیٹڈ واقع انعم اسٹیٹ بلڈنگ کمرہ نمبر 310 اور 311 تھرڈ فلور 49 دارالامان سوسائٹی مین شاہراہ فیصل متصل بلوچ کالونی پل، کراچی پاکستان کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
3. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم ازکم اڑھتالیس 48 گھنٹے قبل کمپنی کو مندرجہ بالا پتہ پر مل جانی چاہیے۔
4. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 20 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔

الف) برائے اجلاس میں شرکت

i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈراور یا افراد کی صورت میں یا جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اوران کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں اپنی شناخت کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii) کاپوریٹ انٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ب) پروکسی کی تقرری

i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈراور یا افراد کی صورت میں جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اوران کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے تحت اپ لوڈ ہوں پروکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے مطابق داخل کرانے ہوں گے۔

ii) پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔

iii) ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم سے منسلک کرنی ہوں گی۔

iv) پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ انٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پروکسی فارم ہمراہ کمپنی کو پیش کرنے ہوں گے۔