

رجسٹرڈ آفس کا پتہ: 17- بنگلور ٹاؤن، مین شاہراہ فیصل، کراچی

ٹیلی فون: 77-34311170 +92 21 فیکس: 34541094 +92 21

اسمعیل انڈسٹریز لمیٹڈ "کمپنی" کے سالانہ اجلاس عام ووٹنگ بذریعہ ڈاک کا بیٹ پیپر جس کا انعقاد مورخہ پیر 23 اکتوبر 2023 کو بجے بمقام ہوٹل گلکسی، بشری ہال کراچی میں ہوگا۔ چیئر مین کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں بیٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

بزنس ایڈریس: چیئر مین، اسمعیل انڈسٹریز لمیٹڈ، 17- بنگلور ٹاؤن، مین شاہراہ فیصل، کراچی، توجہ: نامزد کمپنی سیکرٹری مازمادی میل ایڈریس: secretarialcompliance@ismailindustries.com

تھمن یا فنڈنگ/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام
شیئر ہولڈرز کا رجسٹرڈ پتہ
موجودہ حصص کی تعداد
فون نمبر
CNIC نمبر (کاپی منسلک ہو)
اضافی معلومات اور انکوائری (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کر رہے ہیں اور ذیل میں دیے گئے مطلوبہ خانے میں تک (ii) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف بتائیں گے:

ایجنڈا	قرارداد کی نوعیت اور تفصیلات	عمومی حصص کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالے جائیں گے	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ (خلاف)
5.	چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے معاوضے پر غور کرنا اور اسے منظور کرنا۔		
6.	30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کیلئے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم یا لاپتہ منظور کرنا:		
7.	"قرار پایا کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیے گئے لین دین جیسا کہ غیر متعلقہ مالیاتی حسابات کے نوٹ نمبر 45 میں درج ہے اور اس کی توثیق اور منظوری دی گئی ہے۔" کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کیلئے درج ذیل خصوصی قراردادوں کو ترمیم یا لاپتہ منظور کرنا:		
8.	"قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کسٹ ٹوکس کی بنیاد پر لین دین کی منظوری دینے کا اختیار ہے۔" مزید قرار پایا کہ بورڈ کے ذریعے منظور شدہ ان لین دین کو شیئر ہولڈرز کی جانب منظور شدہ سمجھا جائے گا اور کمپنی کے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کیلئے شیئر ہولڈرز کے رویے پیش کیا جائے گا۔"		
9.	کمپنی 2017 کے سیکشن (6) اور 223(7) ساتھ پڑھیں SRO نمبر 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئر مین کی جائزہ رپورٹ) کی کمپنی کے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل منظوری دینا۔		
A.	کمپنی 2017 کے سیکشن 199 ساتھ پڑھیں کمپنی (ایبوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایبوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 (جیسا کہ ترمیم کی جاسکتی ہے) کے تحت، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے، مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور و خوض کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم یا لاپتہ، اضافہ یا حذف منظوری دینا:		
B.	قرار پایا کہ کمپنی 2017 کے سیکشن 199 ساتھ پڑھیں کمپنی (ایبوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایبوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کے سیکشن کی جانب سے درج ذیل کاموں کیلئے کمپنی کے اراکین کی منظوری خصوصی قرارداد کے ذریعے دی جاتی ہے:		
C.	کمپنی کو اپنے ذیلی ادارے میسرز اسماعیل ریزین (پرائیویٹ) لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، ایک انٹرنیکٹ فرسٹ جو کہ مجموعی رقم میں 8,000,000,000 روپے (روپے: آٹھ ارب) ہے، جس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ قرضے، ایڈوانسز اور/یا سیکورٹی کس بھی شکل میں (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکورٹیز، نقد رقم، نقد قرضے، غیر فرسٹ شدہ سیکورٹیز وغیرہ) کی بنیاد پر، خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے ایک ریولونگ لائن آف کریڈٹ کی شکل میں، جس کی ہر ایک سال کے مسلسل پانچ ادوار تک کمپنی کی طرف سے تجدید کی جاسکتی ہے۔		
	کمپنی کو اپنے ادارے میسرز ہڈن فارما (پرائیویٹ) لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، ایک انٹرنیکٹ قرض میں 1,500,000,000 روپے (روپے: ایک ارب پچاس کروڑ) تک، قرضوں، ایڈوانسز اور/یا سیکورٹی کے ساتھ کسی بھی شکل میں (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکورٹیز، نقد رقم، نقد قرضے، غیر فرسٹ شدہ سیکورٹیز وغیرہ)، ایک آرم لینٹ کی بنیاد پر، ایک گھونٹے والی لائن آف کریڈٹ کی شکل میں جو خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے درست ہو، جس کی ہر ایک سال کے مسلسل پانچ ادوار تک کمپنی کی جانب سے تجدید کی جاسکتی ہے۔		
	کمپنی کو اپنے ایبوسی ایٹ میسرز انووینٹوریشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ تک توسیع دینے کی منظوری، جو کہ 1,000,000,000 روپے (روپے: ایک بلین) تک کی مجموعی رقم میں ایک انٹرنیکٹ قرض ہے، جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ قرضے، ایڈوانسز اور/یا سیکورٹی شامل کسی بھی شکل میں (بشمول حد بندی کی ضمانتیں، سرکاری سیکورٹیز، نقد رقم، نقد قرضے، غیر فرسٹ شدہ سیکورٹیز وغیرہ) ایک آرم لینٹ کی بنیاد پر، ایک گھونٹے والی لائن آف کریڈٹ کی شکل میں جو خصوصی قرارداد کی تاریخ سے ایک سال کی مدت کے لیے درست ہے، جس کی ہر ایک سال کے مسلسل پانچ ادوار تک کمپنی کی جانب سے تجدید کی جاسکتی ہے۔		
	"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر/کمپنی سیکرٹری تمام ضروری کاموں، معاہدوں، اعلانات، انڈر ٹیکنگ، دستاویزات کو انجام دینے اور فراہم کرنے کے لیے اور مذکورہ قراردادوں کو نافذ کرنے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے کوئی بھی اور یا تمام اقدامات کرنے کے لیے اور مذکورہ قراردادوں کے نفاذ کے مقصد کیلئے کسی بھی یا تمام مطلوبہ کارپوریٹ اور ضروری قانونی ضابطوں کی تکمیل کے انفرادی طور پر مجاز ہیں"		

نوٹس:

- درست طریقے سے بھرا ہوا پوسٹل بیٹ چیئر مین کو مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے۔
- پوسٹل بیٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیٹ فارم جمع 20 اکتوبر 2023 کو یا اس سے پہلے بینکنگ کے چیئر مین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیٹ ووٹنگ کیلئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔
- پوسٹل بیٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط نسخہ شدہ، پھنسا ہوا، نسخہ شدہ، زیادہ لکھا ہوا یا بیٹ پیپر مسز دکر دیا جائے گا۔

تاریخ:

مقام:

شیئر ہولڈرز کے دستخط