

# اطلاع برائے دسواں غیر معمولی اجلاس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کینٹنل ایسٹس لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ (کینٹی) کا دسواں (10واں) غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 26 جون 2020ء بوقت دوپہر 3:30 بجے ویڈیو لنک انتظام کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا۔

- (1) شیئر ہولڈرز کے 27 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2019ء کے نکات کی تصدیق اور ان کی منظوری۔
- (2) کینیڈا ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159 کے مطابق یکم جولائی 2020ء سے شروع ہونے والی مدت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 29 اپریل 2020ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں مقرر کردہ کینٹی کیلئے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز جناب سعد سعید فاروقی، جناب اعظم عدنان خان، جناب شاد رخ سعید فاروقی، جناب بریگیڈیئر (ر) یسوب علی ڈوگر، جناب طاہر سکیل اور محترمہ شہناز اہیں۔
- (3) چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی

حسب اہم بورڈ  
شاملہ صدیقی  
کینٹی سیکریٹری

کراچی۔ 5 جون 2020ء

نوٹس:

- (1) ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 سال 2020ء بتاریخ یکم اپریل 2020ء کے تحت منظور کی جانے والی نئی اور کووڈ-19 پابندیوں کی وجہ سے کینٹی غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس ہذا کی کاپیاں اپنے ممبران کو بذریعہ ڈاک نہیں بھیج سکے گی۔ تاہم نوٹس بعد پر کسی فارم کینٹی کی ویب سائٹ [www.calcorp.com.pk](http://www.calcorp.com.pk) پر دستیاب ہیں اور پاکستان اسٹاک ایکس چینج کو PUCARS کے ذریعے بھیج دیا گیا ہے۔
- (2) ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے، ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات (مثلاً نام/فولیو نمبر/کیپیٹل ٹرانزیکشن کمیٹی ٹرانزیکشن کمیٹی کارڈ نمبر/موبائل نمبر/ای میل ایڈریس) کا اندراج غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل [calcorp@optimus.com](mailto:calcorp@optimus.com) پر ای میل کر کے رجسٹر کروائیں۔ کینٹی ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ممبران کو ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کرے گی۔ ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈے کیلئے اپنی رائے اور تجاویز بھی مندرجہ بالا ای میل اور/یا واٹس ایپ نمبر 0333-2104209 پر فراہم کر سکتے ہیں۔
- (3) کینٹی کی شیئر ٹرانسفریکس مورخہ 20 جون 2020ء تا 26 جون 2020ء (بشمول دونوں نام) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹر میسرز ایف ڈی رجسٹر سروسز (ایس ایم سی-پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس بمقام 17 ویں منزل، سمانہ ٹریڈ ٹاور-A، آئی آئی چندر گروڈ کراچی پر مورخہ 19 جون 2020ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصدیق کی جائیں گی۔
- (4) ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی فرد، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا والی ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، مندرجہ ذیل دستاویزات کینٹی کے رجسٹرڈ آفس واقع D-131/A، بلاک 4، کلفٹن کراچی یا [calcorp@optimus.com](mailto:calcorp@optimus.com) پر ای میل کے ذریعے اجلاس سے چودہ (14) روز قبل داخل کراویں۔
  - (a) کینیڈا ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3) 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کی درخواست۔
  - (b) کینیڈا (جنرل پرووڈن اینڈ فارمز) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کے تحت تجویز کردہ فارم 28 پر ڈائریکٹرز کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی۔
  - (c) تفصیلی پروفاٹل بشمول دفتر پتہ۔
  - (d) لسٹڈ کینیڈا (کوڈ آف کارپوریشن گورننس) ریگولیشنز مجریہ 2019ء کے تقاضوں اور کینیڈا ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 153 میں طے شدہ معیار کے مطابق لسٹڈ کینٹی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کا ڈکلیئریشن۔
  - (e) لسٹڈ کینیڈا (کوڈ آف کارپوریشن گورننس) ریگولیشنز مجریہ 2019ء کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی جانب سے ڈکلیئریشن۔
  - (f) نان جریڈیٹل اسٹیٹس پیپر پر آزاد ڈائریکٹر کی جانب سے اقرار نامہ کہ وہ کینیڈا (ممبرز اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کا ضابطہ 34 جی ضابطہ 1 کے تقاضوں پر پورا اترتا/اترتی ہے۔
  - (g) کارآمد کیپیٹل ٹرانزیکشن کمیٹی ٹرانزیکشن کارڈ/پاسپورٹ این این ٹی این کی تصدیق شدہ کاپی۔
- (5) کوئی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہے وہ اپنی جگہ پر شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو پر کسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراسیڈنگ کے رجسٹرڈ آفس یا بذریعہ ای میل [calcorp@optimus.com.pk](mailto:calcorp@optimus.com.pk) پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم (48) تاہم گھنٹے قبل لازمی موصول ہو جانی چاہئیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000ء کے تحت درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہو گا۔

## (a) اجلاس میں شرکت

- (i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے تحت اپ لوڈ کی جا چکی ہیں وہ اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کیپیٹل ٹرانزیکشن کمیٹی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے موقع پر پیش کریں۔
- (ii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/یا پار آف انارنی اور نامزد کردہ فرد کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے موقع پر فراہم کرنا ہو گا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

## (b) پراسیڈنگ کی تقرری

- (i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضابطہ کے تحت اپ لوڈ کی جا چکی ہیں وہ مذکورہ بالا تقاضوں کے تحت پراسیڈنگ کی تقرری کریں۔
- (ii) پراسیڈنگ کی تقرری پر دو افراد کی گواہی موجود ہو، جن کے نام، پتے اور کیپیٹل ٹرانزیکشن کمیٹی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔
- (iii) نامزد مالکان کی کیپیٹل ٹرانزیکشن کمیٹی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کریں اور پراسیڈنگ کی تقرری پر کسی فارم پیش کریں۔
- (iv) پراسیڈنگ کی تقرری پر کسی اصل کیپیٹل ٹرانزیکشن کمیٹی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر فراہم کریں۔
- (v) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور/یا پار آف انارنی اور نامزد کردہ فرد کے دستخط کا نمونہ بشمول پراسیڈنگ کی تقرری کرنا ہو گا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

کینیڈا ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3) 166 کے تحت بیان ہے

لسٹڈ کینیڈا (کوڈ آف کارپوریشن گورننس) ریگولیشنز مجریہ 2019ء کی ضروریات کے مطابق کینٹی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹرز کو شامل کرے۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کینیڈا ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 159 کی شرائط کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائیگا اور وہ ایکٹ کی دفعہ (2) 166 میں بیان کردہ معیار پر پورا اترتے ہوں۔