

CALCORP لمیٹڈ کا 29 واں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ CALCORP لمیٹڈ (سابقہ کینیڈل اینٹس لیزنگ کارپوریشن لمیٹڈ) ("کمپنی") کے 29 واں سالانہ اجلاس عام بروز پیر مورخہ 25 اکتوبر 2021ء کو بوقت 2:30 بجے بمقام 18 سی، بلاک 4، کانٹن، کراچی میں بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- کمپنی کے 11 ویں غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ بروز جمعہ مورخہ 3 مئی 2021ء کی کاروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس، ڈائریکٹرز کی جائزہ رپورٹ معہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے آئندہ مالی سال کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاہدے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکر ٹلی محمود اور لین قمر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، مستفی ہو چکے ہیں اور رپورٹ اہل خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیشکش کی ہے۔

خصوصی امور:

- 4- 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی انجام دہی کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم/بلا ترمیم کی توثیق اور منظوری:
- "قرارداد پاپا 2021ء کو ختم ہونے والے مالی گوشوارے کے نوٹ 29 میں درج کردہ اور کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت ٹھوس معلومات کے بنیاد پر متعین متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی انجام دہی کی توثیق اور منظوری"
- کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کیلئے مندرجہ ذیل قراردادوں کی ترمیم/بلا ترمیم کے تحت اختیار دیا جاتا ہے:
- 5- "قرارداد پاپا 2021ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے نوٹ 29 میں درج کردہ اور کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کی منظوری کے مجاز ہوں گے۔"
- "مزید قرارداد پاپا 2021ء کو ختم ہونے والے لین دین کو شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور ان کی باقاعدہ توثیق / منظوری کیلئے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کے روبرو پیش کیا جائے گا۔"

حسابدہم بورڈ

حماد اللہ خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 27 ستمبر 2021ء

نوٹس:

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کتب مورخہ 18 اکتوبر 2021ء تا 25 اکتوبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سر دسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ مار - اے - 1، اچندر بیکروڈ، کراچی کو مورخہ 17 اکتوبر 2021ء کو اختتام کاروبار بند تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔
- 2- ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا نام، سی این سی نمبر، فوٹیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سیل نمبر اور ای میل آئی ڈی شناخت کے لئے cosec@calcorp.com.pk پر بذریعہ ای میل ارسال کریں۔
- 3- اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور رائے دی کا اہل ممبر اپنی جگہ شرکت 'ووٹ ڈالنے اور رائے دی اختیار کرنے کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ سی ڈی سی کے بینیفیشیل مالکان اور پراکسی ہولڈرز اپنی شناخت کیلئے اپنی CNIC / پاسپورٹ (کلر اسکیئنڈ کاپی) لازمی ای میل کریں۔ پراکسی کی صورت میں سی ڈی سی بینیفیشیل مالکان اور پراکسی ہولڈرز کو اپنی CNIC / پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔ پراکسی اجلاس ہلڈا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا ای میل کے ذریعے cosec@calcorp.com.pk پر لازمی موصول ہو جائیں۔
- 4- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہو یا اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہو گا۔
- 5- جن ممبران نے تاحال اپنی CNIC / پاسپورٹ کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے ان سے استدعا ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرا دیں۔
- 6- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے تحت لسٹڈ کمپنیوں پر لازم ہے کہ اپنے تمام فزیکل / کانڈیٹ حصص کو مجوزہ بک انٹری کی صورت میں کمپنیز کی جانب سے دی گئی تاریخ کے اندر نام تبدیل کریں۔ ایسے حصص یافتگان جو کہ فزیکل / کانڈیٹ حصص کے حامل ہیں ان کو چاہئے کہ سی ڈی سی میں براہ راست بروکر یا انویسٹرز اکاؤنٹ میں اپنے ذیلی سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولا کر اپنے فزیکل / کانڈیٹ حصص کو بک انٹری کی صورت میں منتقل کروائیں۔ ایسا کرنے سے انہیں کئی سہولیات میسر آسکتی ہیں جیسا کہ حصص کی محفوظ توثیق اور فروخت جب تک وہ چاہیں کیونکہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے قواعد کے مطابق فزیکل / کانڈیٹ حصص کی فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء مجریہ کی دفعہ (3) 134 کے تحت ٹھوس شواہد کا مینا ہے:

ذکورہ بیان پر مورخہ 25 اکتوبر 2021ء کو ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں تمام ترمیم لین دین کے سلسلے میں خصوصی کاروبار سے متعلق ٹھوس شواہد بیان کرتا ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 4:

30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے مالیاتی گوشواروں میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام ترمیم لین دین کو نوٹ 29 میں درج کیا گیا ہے۔ ایسے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی فرین وار تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

2020	2021	لین دین کی نوعیت	تعلق کی نوعیت	متعلقہ فریق
	روپے			
74,493,984	52,413,006	ریٹیل خدمات کی فراہمی	پیرنٹ کمپنی	آئیٹیس لمیٹڈ
2,897,500	1,855,000	انتظامی خدمات کی موصولی		
11,140,620	9,503,719	گازٹیوں کی دیکھ بھال کی خدمات کی موصولی		
3,496,500	-	موٹر گاڑیوں کی خریداری		
53,008,500	57,923,000	موٹر گاڑیوں کی فروخت		
8,730,746	9,675,303	کمپنی کی جانب سے ادا کردہ اخراجات		
633,000	589,000	ٹریڈر سروس	مشکلہ کمپنی	مستیک آئی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
74,322	88,829	اسٹاف پروویڈنٹ فنڈ کا تعاون	مشکلہ کمپنی	اسٹاف پروویڈنٹ فنڈ

کمپنی اپنے معمول کے کاروبار میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کو بورڈ آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے جو کہ منظوری کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو لین دین کی سفارش کرتی ہے۔

ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت مورخہ 30 جون 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے مالی گوشواروں میں بھی درج ہے۔ ڈائریکٹرز کا متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین میں صرف ان کی شیئر ہولڈنگ اور متعلقہ فریقوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی حد کے سوائے کوئی مفاد نہیں۔