PHD پاکستان ہوٹلز ڈیویلپرز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

پاکستان ہوٹلز ڈیویلپرز لمیٹڈ کے تمام ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام جمعرات 20 دسمبر، 2018ء کو سہ پہر تین بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 195/2، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

1۔ انتالیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اکتوبر، 2018ء کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 20 دسمبر، 2018ء سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کی دفعہ 159(1) کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

کمپنی کے سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

1۔ جناب منصور بویجہ، 2۔ جناب مسرور بویجہ، 3۔ جناب مظفر بویجہ، 4۔ جناب ظہیر بویجہ،

5۔ جناب زبیر بویجہ، 6۔ محترمہ شیریں احد، 7۔ جناب محمود بویجہ، 8۔ جناب ایم اے مجید، 9۔ جناب محسن بویجہ

سبکدوش ہونے والے مندرجہ بالا ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب کے اہل ہیں۔

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی۔

28 نومبر، 2018ء

بحکم بورڈ

(فہد اقبال خان)

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی بک 13 دسمبر، 2018ء تا 20 دسمبر، 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہے گی۔ ہر طرح سے مکمل ہمارے آزاد شیئر رجسٹرار آفس میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (SMC-PVT) لمیٹڈ، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، کراچی یا پاکستان ہوٹلز ڈیویلپرز لمیٹڈ، میز نائن فلور، ریجنٹ پلازہ ہوٹل، کراچی پر 12 دسمبر، 2018ء موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لئے اہم سمجھی جائیں گی۔

2۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہش مند رکن کے لئے ضروری ہوگا کہ مرد/خاتون سبکدوش ہونے والا/والی ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر کہ وہ درج ذیل دستاویزات کمپنی سیکریٹری کو اس کے رجسٹرڈ آفس، 195/2، ریجنٹ پلازہ ہوٹل، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو زیادہ سے زیادہ مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام سے 14 روز قبل جمع کرانا گا۔

I۔ کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کی دفعہ 159(3) کی شرائط میں ڈائریکٹرز انتخاب کے لئے اپنی پیشکش کی رضامندی کا نوٹس۔

II۔ مکمل پروفائل اور موجودہ فوٹوگراف سمیت کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل۔

III۔ کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کی دفعہ 167 کے تحت فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

IV۔ انہیں تصدیق کرنا ہوگا کہ:

- وہ کسی بھی قابل اطلاق قوانین اور قواعد کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نا اہل نہیں ہے۔
- وہ بیک وقت کمپنی سمیت پانچ (5) سے زائد لسٹڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔
- نا تو وہ نہ ہی اس کی اہلیہ بروکریج کے کاروبار میں شریک یا اسپانسر، ڈائریکٹر یا کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا/کی آفیسر ہے۔
- وہ بطور ٹیکس پیئر (علاوہ غیر ملکی) رجسٹرڈ ہے اور بینکنگ کمپنی، ڈیویلپمنٹ فنانس انسٹی ٹیوشن یا نان بینکنگ فنانشل انسٹی ٹیوشن یا اسٹاک ایکسچینج کو ممبر کے طور پر لون کی ادائیگی میں نادہندہ ہے اور نہ ہی اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے نادہندہ قرار دیا گیا/دی گئی ہے۔

کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے تحت اسٹیٹمنٹ

کوئی بھی شخص جو کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کے سیکشن 166(2) کے تحت معیار پر پورا اترتا/اترتی ہے اور سیکشن 153 کے تحت اہل ہے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لئے نامزدگی جمع کرا سکتا/سکتی ہے کمپنیز ایکٹ، مجریہ 2017ء کے سیکشن 159 کی شرائط میں دیگر ڈائریکٹرز کے لئے یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کی حتمی فہرست اخبارات میں سیکشن 159(4) کی شرائط میں مندرجہ بالا اجلاس کی تاریخ سے سات دن قبل شائع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی ہر ڈائریکٹر کے لئے مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپلوڈ کی جائے گی۔

کسی بھی ڈائریکٹر کو براہ راست یا بالواسطہ مندرجہ بالا کاروبار میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے رضامندی جمع کرانے کے علاوہ کوئی مفاد نہیں ہے۔

3۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔

4۔ پروکسی کی تقرری کے قابل قبول دستاویزات لازمی طور پر باقاعدہ پُر شدہ/تکمیل شدہ رکن اور اس کے پروکسی کے سی این آئی سی/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول کے ساتھ منسلک اور دو افراد کی گواہی جن کے نام پتہ اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں۔ کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی کرنے والے افراد کی نوٹرائزڈ پاور آف اٹارنی جس پر (1) فولیو نمبر (2) اختیار دئے گئے رکن سی این آئی سی کا نمبر (3) اٹارنی کا فولیو نمبر اور اس کا سی این آئی سی نمبر کمپنی کو لازمی طور پر دستخط اور مہر شدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔ کوئی پاور آف اٹارنی پاور آف اٹارنی حاصل کرنے والے رکن یا اٹارنی کے دستخط کمپنی کے ریکارڈ میں دستیاب سے میل نا کھانے کی صورت میں یا شرائط پر پورا نا اترنے کی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی۔

5۔ کارپوریٹ ادارے جو کمپنی رکن ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

6۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سرکلر نمبر 1، برائے سال 2016ء بتاریخ 26 جنوری، 2000ء کی پیروی کرنی ہوگی۔

7۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو فوری طور پر آگاہ کریں۔

8۔ سی این آئی سی عدم دستیابی کی صورت میں نادرا کے پاس سی این آئی سی کی درخواست کی رسید پرانے/تنسیخ شدہ این آئی سی/سی این آئی سی کے ساتھ قبول کی جائے گی۔

9۔ ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نہ لائیں، اجلاس میں بچوں کا داخلہ ممنوع ہے۔

اجلاس میں شرکت کے لئے:

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا فرد جنکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ (مندرج) ہیں وہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کریں گے۔

2۔ کارپوریٹ کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی' نامزد فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کریں گے۔ (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہیں)۔

پروکسی کی تقرری کے لئے:

1۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر/یا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ (مندرج) ہیں وہ پراکسی فارم مندرجہ بالا طریقہ کے مطابق پیش کرینگے۔

2۔ پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ان کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج کئے جائیں گے۔

3۔ مُستفید ہونے والے ملکان اور پراکسی کے تصدیق شدہ سی این ائی سی یا پاسپورٹ پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیگی۔

4۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اور یجنل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

5۔ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی، دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کریں گے۔ (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے ہیں)۔