ZIL LIMITED

نوٹس برائے 60 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ZIL Limited کا ۶۰ واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ ۲۹ مئی ۲۰۲۰ء بروز جمعہ ۱۱:۳۰ بجے کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں درج ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

COVID-19 (کورونا وائرس کی بیماری ۲۰۲۰ء) کے تناظر میں حصص یافتگان کو مندرجہ ذیل نوٹس میں دی گئی ہدایت کے مطابق اجلاس میں آن لائن شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

عمومی امور:

(۱) ۲۷ جون ۲۰۱۹ء کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے روداد کی تصدیق اور منظوری۔

(۲) ۳۱ دسمبر ۲۰۱۹ء کو ختم شدہ مالیاتی سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات اور اس کے حوالے سے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

(۳) مالیاتی سال ۲۰۱۹ء کے حوالے سے ڈائریکٹرز کی تجویز کردہ پینتیس (35%) فی صد حتمی ڈویوڈنڈ کی منظوری۔

(۴) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

بحکم بورڈ

کراچی: ۶ مئی ۲۰۲۰ء

محمد شاہد

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

(i) حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کے استحقاق تعین اور کمپنی کے اجلاس عام میں وڈیو لنک کے ذریعہ حصہ لینے اور ووٹ ڈالنے کے لئے شیئر منتقلی کتب بندش کی تاریخیں ۱۰ اپریل ۲۰۲۰ء سے ۱۶ اپریل ۲۰۲۰ء اسی طرح رہیں گی جیسا کہ اس سے پہلے PUCARS کے ذریعہ شائع ہونے والی سالانہ اجلاس عام اور حصص کتب منتقلی کی بندش کے انعقاد کے ابتدائی نوٹس میں ذکر کیا گیا تھا۔ مزید برآں، صرف وہی حصص کنندگان منافع کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس عام میں ووٹ ڈالنے کے حقدار ہونگے جن کے نام ممبران کے رجسٹر میں ۱۰ اپریل ۲۰۲۰ء کو آرہے ہونگے۔

(ii) ایسے تمام ممبران جو میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں اپنی جگہ کسی اور فرد کو اپنے نمائندے کے طور پر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کرسکتے ہیں۔ نمائندگی (Proxy) کے موثر ہونے کے لئے لازمی ہے کہ پراکسیز فارم اجلاس سے کم ازکم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہوجائیں یا اس کی اسکین شدہ کاپی ای میل ایڈریس agm@zil.com.pk پر بھیج دیں۔ حصص یافتگان کے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل کو فارم کے ساتھ لازماً منسلک کریں۔

(iii) حصص یافتگان پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، ۴۰-سی، بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو آگاہ کریں۔

(iv) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، 2000 میں دی گئی اضافی رہنمائی پر بھی عمل کریں۔

خصوصی نوٹس برائے شیئرز ہولڈرز:

(v) **کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول کی حوالگی (انتہائی ضروری اور لازمی):**

SECP کی ہدایت کے مطابق ان شیئرز ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ کو روک لیا جائیگا جو اپنا درست شناختی کارڈ جمع نہیں کرا سکے۔ فزیکل شیئرز ہولڈرز کو ایک مرتبہ پھر یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ اپنے درست شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مزید تاخیر کے بغیر مہیا کی جائے اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی ہے۔

(vi) **کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ادائیگی: (لازمی)**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت لازمی ہے کہ لسٹڈ کمپنی اپنے حقدار شیئر ہولڈر کو انکے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں صرف الیکٹرانک ذرائع سے نقد منافع کی ادائیگی براہ راست کرے۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں منافع اپنے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست وصول کرنے کے لئے شیئرز ہورلڈرز کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب " الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم " دستخط کر کے شناختی کارڈ کی ایک نقل کے ہمراہ کمپنی کے شئیر رجسٹرار کے آفس میں ارسال کریں یا اپنے بروکر/ حصہ دار اور CDC اکاؤنٹس سروسز میں جمع کرائیں۔

(vii) **غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز: (اہم اور لازمی)**

کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق کچھ ڈیویڈنڈ اور شیئرز ابھی تک غیر وصول شدہ ہیں لہذا ایسے شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے جو کہ اب تک اپنا ڈیویڈنڈ اور شیئرز وصول نہیں کر سکے وہ اپنے غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے فوری رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل کے لئے تجویز کردہ طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ڈیویڈنڈ کے اعلان سے اور واجب الادا کی تاریخ سے تین (03) سال یا زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ڈیویڈنڈ کی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروادئے جائینگے جبکہ غیر وصول شدہ شیئرز SECP کے حوالے کردئے جائینگے۔

(viii) **سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت:**

کارپوریٹ سیکٹر کے لئے کورونا وائرس (COVID-19) کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے باقائدہ ریلیف کے حوالے سے بالترتیب ۱۷ مارچ، ۲۲ مارچ اور ۰۱ اپریل ۲۰۲۰ء کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 6،5 اور 10 کی پیروی میں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی آن لائن وڈیو لنک کے ذریعے ہوگی۔ سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ پر اپنے نام اور فولیو کے ساتھ اپنے متعلقہ سوالات / تبصرے پوسٹ کریں / بھیجیں۔ ای میل ایڈریس : agm@zil.com.pk

واٹس ایپ نمبر: 0334-31 55 091

کارپوریٹ سیکٹر کے لئے کورونا وائرس (COVID-19) کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے باقائدہ ریلیف کے حوالے سے 01 اپریل ۲۰۲۰ء کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 10 کی پیروی میں سالانہ رپورٹ ان حصص یافتگان کو ارسال کی جائے گی جن کہ ای میل ایڈریس کمپنی کے ریکارڈ/ ڈیٹا بیس میں موجود ہیں۔ سالانہ رپورٹ 2019 کمپنی کی ویب سائٹ www.zil.com.pk پر بھی اپلوڈ کی گئی ہے اور حصص یافتگان کے لئے با آسانی قابل رسائی ہے۔

کورونا وائرس (COVID-19) کے پھیلاؤ کو پیش نظر رکھتے ہوئے SECP کی ہدایت کے مطابق زل لمیٹڈ نے شیئرز ہولڈرز میٹنگ آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیئرز ہولڈرز اجلاس عام میں اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر کے ذریعے login کر کے اپنے گھر یا کسی مناسب جگہ سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے شیئر ہولڈر کو اپنی تصدیق اور شناخت کروانا دی گئی ہدایات کے مطابق لازم ہوگی۔ اس سلسلے میں شیئر ہولڈر پر لازم ہے کہ وہ اپنے درست ای میل ایڈریس شیئر رجسٹرار کو ۱۵ مئی ۲۰۲۰ء تک بھیج دیں۔ تفصیلی طریقہ کار بذریعہ ای میل کے ذریعے ان شیئر ہولڈر کو بتایا جائے گا۔ جنہوں نے اپنے درست ای میل ایڈریس فراہم کئے ہیں اور معلومات کمپنی کی ویب سائٹ www.zil.com.pk پر بھی موجود ہوگی۔ شیئر ہولڈرز جو پہلے ہی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کو اپنا درست ای میل ایڈریس اپڈیٹ کرا چکے ہیں اور AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر ہولڈر مقرر کردہ پراکسی تصدیق کے لئے درج ذیل معلومات agm@zil.com.pk پر بھیج سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے مقاصد کے لئے مستند طور پر درست ای میل ایڈریس ۲۴ مئی ۲۰۲۰ء تک بھیج دیں۔

سیریل نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	ای میل ایڈریس	موبائل نمبر

تقرر شدہ پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈر کی مندرجہ بالا معلومات کمپنی کو فراہم کریں تا کہ ہو شیئر ہولڈر کے بجائے اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈال سکے۔ کسی پراکسی کی صورت میں مندرجہ بالا معلومات ان افراد تک پہنچایا جائے جو شیئر ہولڈر کی پراکسی کے طور پر مقدر اور متعلقہ شیئر ہولڈر کی جانب سے ووٹ ڈالے۔