ZIL
LIMITED

نوٹس برائے 65 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ZIL Limited کا 65 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ ۲۲ اپریل ۲۰۲۵ء بروز منگل صبح ٹھیک ۱۰:۰۰ بجے بمقام پاکستان سوسائٹی فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پلاٹ نمبر TC-3، اسٹریٹ ۳۴، آف خیابان سحر، فیز-V، ڈی۔ایچ۔اے، کراچی، میں ذاتی طور پر اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ درج ذیل امور کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

(۱) ۱۲ دسمبر، ۲۰۲۴ء بروز جمعرات کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

(۲) مالیاتی سال ۳۱ دسمبر، ۲۰۲۴ء کے اختتام کے حوالے سے آڈٹ شدہ حسابات کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ زیرِ بحث لانا اور منظوری۔

(۳) مالیاتی سال ۲۰۲۴ء کے حوالے سے ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ پچیس (25%) فی صد حتمی ڈیویڈنڈ کی منظوری جو 2.50 روپے فی شیئر ہے۔

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

بحکم بورڈ

کراچی: ۱۴ فروری، ۲۰۲۵ء

محمد شاہد

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

(۱) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں ۱۶ اپریل، ۲۰۲۵ء سے ۲۲ اپریل، ۲۰۲۵ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ۱۵ اپریل، ۲۰۲۵ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر سی-۳۲، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی کے پتہ پر موصول ہونے والے منتقلی حصص کو حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لئے بر وقت سمجھے جائیں گے۔

(۲) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کمپنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد/نمائندہ کو اجلاس میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ اجلاس میں بطور پراکسی شمولیت/نمائندگی کے لئے پراکسی فارم، مؤثر ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو جانا چاہیے۔

(۳) سی ڈی سی کا انفرادی استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر جو اس میٹنگ میں ووٹ دینے کا حق دار ہو شناخت کے لئے اپنا اصل

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ لازمی اپنے ہمراہ لائے ۔اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل پراکسی فارم کے ساتھ لازمی منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس موقع پر مطلوبہ عمومی دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔

(۴) ممبران اپنے آبائی شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔اس صورت میں اگر کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر دس (10%) فی صد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست موصول ہوتی ہے، تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔اس مقصد کے لیے، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور اوپر دیے گئے ٹائم فریم کے مطابق کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں:

"میں/ہم، ________________________ رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ ______________ کے مطابق، ZIL لمیٹڈ کے __________________ عام حصص کا حامل ہونے کے ناطے __________ پر (براہ کرم شہر کا نام درج کریں) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

ممبر/اٹارنی کے دستخط"۔

SECP کے ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کر رہی ہے۔اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات meetings@zil.com.pk پر ای میل بھیج کر رجسٹر کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	شیئر ہولڈرز کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد، ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات اُن شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، دیے گئے ای میل ایڈریس پر ۱۹ اپریل ۲۰۲۵ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہونگی۔

(۵) 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۔

(۶) حصص یافتگان پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ،

پلاٹ نمبر سی۔۳۲، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی کو آگاہ کریں۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

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

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن 242 کے تحت لازمی ہے کہ لسٹڈ کمپنی اپنے حقدار شیئر ہولڈر کو انکے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک ذرائع سے نقد منافع کی ادائیگی براہ راست کرے۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ فزیکل شیئرز کی صورت میں ڈیویڈنڈ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست وصول کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم پُر شدہ، دستخط کر کے شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس میں فوری ارسال کریں۔ الیکٹرانک شیئر کی صورت میں اپنے بروکر / حصہ دار اور CDC اکاؤنٹس سروسز میں جمع کرائیں۔