



## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ ZIL لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ ۱۸ جون ۲۰۲۵ء بروز بدھ صبح ۹:۰۰ بجے بمقام پاکستان سوسائٹی فارٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پلاٹ نمبر TC-3، اسٹریٹ ۳۳، آف خیابان سحر، فیز-۷، ڈی۔ ایچ۔ اے، کراچی، میں ذاتی طور پر اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ درج ذیل امور کے لئے منعقد ہوگا۔

- ۱۔ ۲۲ اپریل ۲۰۲۵ء کو منعقد کئے گئے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔
- ۲۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ میں دیئے گئے طریقے کے مطابق یکم جولائی ۲۰۲۵ء سے ۳۰ جون ۲۰۲۸ء کے درمیان تین سالہ مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹران کا انتخاب۔
- (الف) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء سیکشن ۱۵۹(۱) اور (۲) (a) کے مطابق بورڈ نے ۲۳ اپریل ۲۰۲۵ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں کمپنی کے ڈائریکٹران کی تعداد سات مقرر کی ہے۔
- (ب) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء سیکشن ۱۵۹ (۲) (b) کے تحت، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:-  
ڈاکٹر سولسن بیکو بس وان روچین، محترمہ فیصل علی مہدی، جناب محمد عرفان الحق، جناب مبشر حسن انصاری، جناب سعد امام اللہ خان، جناب احسن رشید اور جناب محمد سلمان حسین چاؤلہ۔

محکم پورڈ

محمد شاہد

کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۶، ۲۰۲۵ء

نوٹس:-

- ۱۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ (۳) ۱۵۹ کے مطابق، کمپنی کا کوئی بھی رکن جو کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو (بشمول سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران)، انتخابات کے لئے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام سے ۱۳ روز قبل، خود کو بذریعہ نوٹس، کمپنی ہذا میں ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخابات میں حصہ لینے کے لئے پیش کر کے اور اپنی نامزدگی کے نوٹس کے ساتھ درج ذیل دستاویزات منسلک کرے:-  
(الف) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۶۷(۱) کے تحت کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۲۴ کے ضمیمہ فارم۔ 09 پر، ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔  
(ب) ایس آر آ ۱۱۹۶ (۱) ۲۰۱۹ء، مورخہ ۳ اکتوبر ۲۰۱۹ء پر ریل نمبر ۲ بیہ گراف (g) کی سبش (iii) (ب) کے تحت اپنے تفصیلی کوائف دفتر کے پیٹ کے ساتھ، تاکہ انتخابات سے سات روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جاسکے۔  
(پ) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے مطابق لحد کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرنے کی اہلیت کے معیار کا اقرار نامہ۔  
(ت) دیگر ڈائریکٹر شپ کی تفصیلات۔  
(ج) مندرجہ بالا اقرار نامہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ:  
۱۔ وہ ایک لحد کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ (کوڈ)، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمبرنڈم اور ریکارڈز اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔  
۲۔ وہ سات (۷) سے زیادہ لحد کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے جس میں متبادل ڈائریکٹر شپ بھی شامل ہے۔  
۳۔ وہ ایک اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی دفعات کے تحت لحد کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔  
۴۔ نامزد شخص، کسی بھی وقت انتخابات سے پہلے، اپنی نامزدگی کا نوٹس واپس لے سکتا ہے۔  
۲۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس ۱۲ جون بروز جمعرات ۲۰۲۵ء تا ۱۸ بدھ ۲۰۲۵ء (دو دن شامل) بند رہیں گی اور شیئرز ٹرانسفر کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائیگی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سیزرز THK ایسوسی ایشن پرائیویٹ لمیٹڈ، پلاٹ نمبر ۳۲، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر ۲، ڈی ایچ ای فیز ۷، کراچی ۷۵۴۰۰ کو ۱۱ جون ۲۰۲۵ء برائیس اوقات کے اندر وصول شدہ ٹرانسفر بروقت سمجھے جائیں گے۔  
۳۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق والا کمپنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد/نمائندہ کو اجلاس میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس میں بطور پراسی شمولیت/نمائندگی کے لئے پراسی فارم، مؤثر ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو چکا ہے۔  
۴۔ 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 پراسی کی صورت میں شیئرز ہولڈر اور پراسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل پراسی فارم کے ساتھ لازمی منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس موقع پر مطلوبہ عمومی دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔  
۵۔ SECP کے ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی اپنے شیئرز 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 رجسٹرڈ کریں۔

فیلو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	شیئرز 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 شیئرز ہولڈرز کے ساتھ شیئرز کی جائیں گی جن کے ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، دیئے گئے ای میل ایڈریس پر ۱۵ جون ۲۰۲۵ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوگی۔

- ۶۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرٹیفکٹ نمبر 2000-1 میں دی گئی اضافی رہنمائی پر بھی عمل کریں۔
- ۷۔ حصص یافتگان پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سیزرز، THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر ۳۲، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ ای فیز ۷، کراچی کو آگاہ کریں۔
- ۸۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب اور کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی سیکشن ۱۴۳ اور ۱۴۴ کی شرائط کے مطابق کسی بھی ایجنڈا آئٹم کے لئے مقررہ ریگولیشنز کے مطابق ممبران بذریعہ پوسٹ یا کسی الیکٹرانک ذریعہ سے پوسٹل بیلٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔
- ۹۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے ضابطہ ۱۱ کے تحت، کمپنی کے بورڈ کے M/s PKF F.R.A.N.T.S Chartered Accountants (ایک QRCC ریجڈ آڈیٹر فیم) کو کمپنی کے لئے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے کاروبار کے لیے اجلاس میں کام کرنے اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے ضابطہ 11-A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے منتخب کیا ہے۔
- ۱۰۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ڈائریکٹروں کے انتخابات کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا جیسا کہ ایکٹ کمپنیز ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ میں ذکر ہے۔ آزاد ڈائریکٹر (ز) کو ایکٹ کے دفعہ ۲۱۶۶ (۲) اور کمپنیوں کے (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب و طریقہ کار) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کی طرف سے مقرر کردہ معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ انتخابات میں آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کی جانب سے درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ضروری ہیں۔  
۱۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں اس کے نام کی موجودگی کی تصدیق کرنا اور اس کے ساتھ شواہد فراہم کرنا۔  
۲۔ لحد کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ کے ضابطہ ۶ (۳) کے تحت اقرار نامہ۔
- ۱۱۔ غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.zil.com.pk پر رکھا گیا ہے۔

**کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۶۶ کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کی شرائط**

یہ بیان اس شخص کی تقرری کے لیے بنیادوں کا تعین کرتا ہے جو ۱۸ جون ۲۰۲۵ء کو ہونے والی کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کیا جائے گا۔ آزاد ڈائریکٹرز کو بھی کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۵۹ اور (۱) ۱۶۶ کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعہ منتخب کیا جائے گا، جو کہ COCG ریگولیشن کے ساتھ پڑھا جائے گا انہیں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ (۲) ۱۶۶ اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ کمپنی کو کسی شخص کو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کرنے سے پہلے اپنی اختیاطی ذمہ داری ادا کرے گی اور یہ یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹر کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتہام آزاد ڈائریکٹر کے ڈیٹا بینک میں دستیاب ہیں۔ مقابلے میں شامل ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست اس اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے اخباروں میں شائع کی جائے گی جیسا کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے دفعہ (۳) ۱۵۹ میں درج ہے۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ ہر ڈائریکٹر کے لیے درکار معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کی جائے گی۔ کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو اوپر بیان کردہ کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔