UKAS QUALITY MANAGEMENT 043-A
REGISTERED TO ISO 9001 NO. 8110011 URS IDEAL SPINNING MILLS LTD

Ideal Spinning Mills Ltd.

Ideal Group

آئیڈیل اسپننگ ملز لمیٹڈ
غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

مطلع کیا جاتا ہے کہ آئیڈیل اسپننگ ملز لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاسِ عام 404/5، 4th فلور، بزنس سینٹر، ممتاز حسن روڈ، کراچی-74000 پر بروز منگل، مورخہ 30 مئی، 2023ء کو صبح 11:00 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

1۔ گذشتہ سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 28 اکتوبر، 2022 کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 159 کے تحت 8 ڈائریکٹرز کا انتخاب 3 سالہ مدت کیلئے درج ذیل میں ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹران

1) جناب محمد سعید 2) جناب امجد سعید 3) مسز روبینہ امجد
4) جناب عمر سعید 5) جناب احسن سعید 6) جناب خضر سعید
7) جناب محمد آصف (Independent) 8) جناب محمد اظہر (Independent)

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(1) کے تحت ڈائریکٹرز کی تعداد (8) آٹھ مقرر کی ہے۔

3۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر دوبارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں۔

4۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
محمد ندیم
(کمپنی سیکریٹری)

کراچی:
بتاریخ اپریل 25، 2023

نوٹ:

1) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 23 مئی 2023 تا 30 مئی 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (Pvt) لمیٹڈ، 1705، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی-74000 پر 22 مئی، 2023 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت تصور کی جائینگی۔

2) اجلاس میں شرکت کیلئے:

کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں کسی دوسرے ممبر کو شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع تحریری طور پر کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل دینی ہوگی۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں درج ہدایت پر مزید عمل کرنا ہوگا۔

A) اجلاس میں شرکت کے لئے:

(I) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی-این-آئی-سی) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق کرنا ہوگی۔ (II کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمع نامزد شخص کے مخصوص دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) میٹنگ کے وقت پیش کرنا ہونگے۔

B) پراکسی کی تقرری کے لئے:

(I) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں پراکسی فارم مذکورہ ضروریات کے تحت جمع ہونے چاہئے۔

(II) پراکسی فارم 2 افراد کی گواہی کے ساتھ ہونا چاہئے، جن کے نام، پتے اور سی-این-آئی-سی نمبر فارم پر درج ہونے چاہیئے۔

(III) پراکسی فارم کے ساتھ سی-این-آئی-سی کی مصدقہ کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پراکسی پیش کرنا ہوگا۔

(IV) پراکسی کو اپنے اصل سی-این-آئی-سی یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

IDEAL SPINNING MILLS LTD.
Company Secretary

Head Office:
1088-Jail Road,
Faisalabad-Pakistan
Ph: +92 41 2632 301-5

Mills:
35 Km, Sheikhupura Road,
Faisalabad-Pakistan
Ph :+92 41 4589 183-84
Ph :+92 41 4689 251-52

Lahore Office:
506-D, 5th Floor, City Tower,
6-K, Main Boulevard Gulberg II, Lahore
Ph :+92 42 3578 8655
+92 42 3585 1011-2
+92 42 3575 8484

Karachi Office:
Room # 404-405, 4th Floor
Business Centre, Mumtaz
Hassan Road, Karachi-Paksitan
Ph :+92 21 3241 2814-5
Fax:+92 21 32419817

Ideal Spinning Mills Ltd.

IdealGroup

(V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹران کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی بمع نامزد شخص کے دستخط جمع کرانے ہونگے۔(اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کیے گئے)۔

(3 ڈائریکٹرز کے انتخابات:

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے مذکورہ بالا اجلاس عام کی تاریخ سے (14) چودہ دن قبل کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ پتے آفس 404،405 چوتھی منزل بزنس سینٹر ممتاز حسن روڈ، کراچی۔74000 پر مطلع کریں۔

(I) خود کو بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے ایکٹ کے تجویز کردہ فارم 28 پر رضامندی کے ساتھ پیش کرے۔

(II) ایک اعلامیہ کے وہ متعلقہ قوانین، میمورینڈم اور کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے رول بک کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے اور وہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019 کے تحت بطور ڈائریکٹر تقرری کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

(III) کورڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کے حوالے سے ایک اعلامیہ۔

(IV) 16 جنوری 2012ء کے SRO#25(1)/2012 کے مطابق الیکشن کی تاریخ سے 7 دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ www.idealsalsm.com پر تعیناتی کیلئے اپنی تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ ارسال کریں۔

(V) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کی تصدیق شدہ درست کاپی۔

(4 پتے کی تبدیلی:

ممبران سے درخواست ہے کے اپنے پتے کی تبدیلی ک صورت میں فوری مطلع کریں۔

(5 ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ:

ممبران پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی ڈاک یا الیکٹرونک موڈ کے ذریعے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے قابلِ اطلاق شقوں سے مشروطاً اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

(6 ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔اس کیلئے مندرجہ ذیل فارم کو پُر کر کے غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے سات (7) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں۔اگر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے جغرافیائی محل وقوع پر رہنے والے مجموعی 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ارکین سے رضامندی حاصل ہوتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

میں/ہم.................................سکنہ...............................بحیثیت ایک ممبر آئیڈیل اسپننگ ملز لمیٹڈ کے

.................................عموی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر.................................بذریعہ ہذا ویڈیو کانفرنس کی سہولت

بمقام.................................پر حاصل کرنا چاہتی/چاہتا ہوں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 166(3) کے تحت بیان

(I) آزاد ڈائیکٹر کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائیگا اور وہ ایکٹ کی دفعہ 166(2) کے تحت طے شدہ معیار پر پورے اُترتے ہوں

(II) موجودہ ڈائریکٹر دلچسپی رکھتے ہیں، کہ وہ اہلیت کے معیار کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

IDEAL SPINNING MILLS LTD.

Company Secretary

Head Office:
1088-Jail Road,
Faisalabad-Pakistan
Ph: +92 41 2632 301-5

Mills:
35 Km, Sheikhupura Road,
Faisalabad-Pakistan
Ph :+92 41 4589 183-84
Ph :+92 41 4689 251-52

Lahore Office:
506-D, 5th Floor, City Tower,
6-K, Main Boulevard Gulberg II, Lahore
Ph :+92 42 3578 8655
+92 42 3585 1011-2
+92 42 3575 8484

Karachi Office:
Room # 404-405, 4th Floor
Business Centre, Mumtaz
Hassan Road, Karachi-Paksitan
Ph :+92 21 3241 2814-5
Fax:+92 21 32419817