ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21 ماؤوا ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد، www.mpcl.com.pk

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 34 واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 18 اکتوبر 2018ء بروز جمعرات بوقت 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21 ماؤوا ایریا، تھرڈ روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

1) 30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، اُن پر غور وخوص اور منظوری۔

2) 30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ حتمی منافع بحساب 2.50 روپے فی شیئر (25 فیصد) کی شرح سے ادائیگی کی منظوری۔ یہ پہلے سے اداشدہ عبوری منافع بحساب -/3.50 روپے فی شیئر (35 فیصد) کے علاوہ ہے۔

3) مالی سال 19-2018ء کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہرے کا تعین۔

4) چیئرمین صاحب کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی کارروائی

5) 30 اگست 2018ء کو منعقدہ اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق ہر دس موجودہ شیئرز کیلئے ایک بونس شیئر (یعنی 10 فیصد) کے حساب سے بونس شیئر کے اجراء کی منظوری اوراگر مناسب ہوتو درج ذیل قرارداد کی بطور عمومی قرارداد منظوری۔

قرارداد

قرار پایا کہ مورخہ 30 جون 2018ء کو کمپنی کے Reserves میں موجود سرمایہ میں سے مبلغ 110,250,000 (گیارہ کروڑ دولاکھ پچاس ہزار صرف) روپے کی رقم کو مستقل سرمایہ میں تبدیل کرکے اس میں سے -/10 روپے فی شیئر مالیت کے کل 11,025,000 (ایک کروڑ دس لاکھ پچیس ہزار) عام حصص کا ہر موجودہ دس شیئرز کیلئے ایک شیئر (یعنی 10 فیصد) کے تناسب سے بصورت مکمل اداشدہ بونس شیئرز کا کمپنی کے اُن ممبران کو اجراء کیا جائے گا جن کے نام 11 اکتوبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔ مزید یہ کہ االاٹ کئے گئے بونس شیئرز موجودہ شیئرز کے ساتھ ہر لحاظ سے برابر ہوں گے۔

یہ بھی قرار پایا ہے کہ ممبران کے جزوی شیئرز کی Entitlement کو مجتمع کرکے اور مکمل شیئرز میں تبدیل کرکے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں فروخت کیا جائے گا۔ اس طرح سے حاصل ہونے والی رقم بورڈ کی طرف سے عطیہ کردی جائے گی۔

مزید قرار پایا ہے کہ کمپنی پہلے روکے گئے اُن 5 فیصد بونس شیئرز پر جن کا کیس سندھ ہائی کورٹ میں زیرغور ہے۔ 10 فیصد بونس شیئر کا اجراء کورٹ کے حتمی فیصلہ آنے تک روکے رکھے گی۔

یہ بھی قرار پایا ہے کہ کمپنی سیکرٹری اس قرارداد پر عمل درآمد کیلئے مکمل طور پر بااختیار ہونگے اور بونس شیئرز کے تعین، اجراء اور تقسیم کو یقینی بنانے کیلئے ضروری کارروائی، معاہدہ جات اورایسی دیگر سرگرمیوں کے مجاز ہونگے۔

متذکرہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے تحت حقائق (Statement) اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

بحکم بورڈ

اسلام آباد — اسدربانی

26 ستمبر 2018ء — کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1) کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 12 اکتوبر 2018ء سے 18 اکتوبر 2018ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 11 اکتوبر 2018ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (Corplink) پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، پر موصول شدہ ٹرانسفرز، حتمی منافع کی ادائیگی، بونس شیئرز کے اجراء اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے اہل اور بروقت تصور کئے جائیں گے۔

2) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی شخص/نمائندہ کی بطور پراکسی تقرر کرسکتا ہے۔ اس مقصد کیلئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق مکمل شدہ انسٹرومنٹ آف پراکسی اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21۔ ماؤوا ایریا، تھرڈ روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد میں موصول ہوجانا چاہیے۔

3) کمپنی کے انفرادی ممبران یا کارپوریٹ ممبران کے نمائندے جو سنٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان (CDC) میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت شناخت میں سہولت کی خاطر اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کے علاوہ CDC کا اکاؤنٹ نمبر اور Participant`s ID No ہمراہ لائیں۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر ا، بتاریخ 26 جنوری 2000ء کی ہدایات پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔

4) ڈیویڈنڈ کی بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار ادائیگی، جوائنٹ شیئر ہولڈنگ کا تناسب، ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ اور متعلقہ دیگر اصول وضوابط، ویڈیو کانفرسنگ کی سہولت، ای ووٹنگ، سالانہ اکاؤنٹس کی تقسیم اور شیئر ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول کی فراہمی کے حوالے سے ضروری شرائط کی تفصیل ممبران کو بذریعہ ڈاک بھیجے جانے والے AGM کے نوٹس میں درج ہیں۔

5) ممبران سے درخواست ہے کہ ڈاک کے پتے میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

6) کسی بھی قسم کی معلومات/استفسار کیلئے، ممبران کمپنی کے کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، فون: 051-111-410-410، ای میل: info@mpcl.com.pk یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-I کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: 042-35916714, 042-35916719، ای میل: shares@corplink.com.pk یا corplink786@gmail.com پر رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت بیان (Statement)

یہ اسٹیٹمنٹ کمپنی کے 34 ویں سالانہ اجلاس عام کیلئے دیے گئے نوٹس ہذا کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 میں درج خصوصی امور کی انجام دہی کے حوالے سے ضروری حقائق بیان کرتا ہے۔

بونس شیئرز کا اجراء

ڈائریکٹرز کے خیال میں کمپنی کی مالی حالت اوراس کے غیر تقسیم شدہ Reserves میں سے فری Reserves کی رقم مبلغ 110,250,000 (گیارہ کروڑ دولاکھ پچاس ہزار) روپے کو Capitalize کرنے کیلئے 10 روپے کے 11,025,000 (ایک کروڑ دس لاکھ پچیس ہزار) عام شیئرز بصورت مکمل اداشدہ بونس شیئرز بتناسب ہر موجودہ دس عام شیئرز کیلئے ایک عدد بونس شیئر (ONE BONUS SHARE FOR EVERY TEN SHARES HELD) یعنی 10 فیصد کا اجراء مناسب ہے۔ ڈائریکٹرز اس اجراء (Issue)، میں کمپنی میں اپنی حصہ داری کے علاوہ براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی طرح کی ذاتی دلچسپی نہیں رکھتے۔

متعلقہ آڈیٹرز نے اس امر کی باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ، Companies (Issue of Capital) Rules, 1996 کی شق (iii)6 کے تحت مذکورہ بونس شیئرز کے اجراء کے بعد بھی کمپنی کے باقی ماندہ Free Reserves، اضافہ شدہ Paid-up Capital کے 15 فیصد سے کم نہیں ہوں گے۔

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

فون: 051-111-410-410 فیکس: 051-2352859

27 x 3