IGI Holdings

غیر معمولی عام اجلاس کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آئی جی آئی ہولڈنگز لمیٹڈ ("دی کمپنی") کا غیر معمولی عام اجلاس انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی-75600 پر منگل 23 مئی 2023 کو دوپہر 12:00 بجے منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل کاروباری معاملات زیر بحث آئیں گے۔

عام کاروبار:

1۔ 28 اپریل 2023 کو منعقد ہونے والے 69 ویں سالانہ جنرل اجلاس کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق 21 مئی 2023 سے شروع ہونے والی 3 سال کی مدت کے لیے بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

1۔ سید بابر علی	5۔ شمیم احمد خان
2۔ سید حید علی	6۔ مس فریال علی گوہر
3۔ سید یاور علی	7۔ فریال صادق
4۔ سید شاہد علی	

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 21 مارچ 2023 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں اس اجلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

کوئی دوسرا کاروباری معاملہ

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروباری معاملے پر غور کرنا اور عمل درآمد کرنا۔

بحکم بورڈ

تاریخ: 2 مئی 2023
کراچی۔

بہرام حسین
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ ایک رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ کسی دوسرے رکن کو اپنی جگہ پراکسی کے طور پر مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پراکسی کو مؤثر ہونے کے لیے اجلاس کے مقررہ وقت سے پہلے 48 گھنٹے سے زیادہ وصول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ آلات کسی رکن کی طرف سے کمپنی کے پاس جمع کروائے جاتے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام آلات غیر قانونی قرار دیے جائیں گے۔ (پراکسی کا فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے) جو پراکسی کو اس کی تقرری کرنے والے رکن کی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔

2۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 16 مئی 2023 سے 23 مئی 2023 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

3۔ [illegible]

4۔ [illegible]

5۔ ممبران ویڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کرنے اور حصہ لینے کے خواہاں ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ای او جی ایم کے لیے رجسٹریشن کے ساتھ ای میل ایڈریس igiliteeogm@igi.com.pk پر بھیج کر مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر	موبائل	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

(A) ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار:

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، اجلاس عام سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنی کے پاس مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کروائے گا:

(الف) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

(ب) کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت فارم 28 پر رضامندی کے ساتھ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(ج) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے 3 اکتوبر 2019 کو نوٹیفکیشن ایس آر او 1196(1)/2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈالنے کے لیے ان کے دفتر کے پتے کے ساتھ پروفائل کی تفصیل۔

(د) اعلامیہ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ۔

ہر امیدوار کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا اہل ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض سے آگاہ ہے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شرائط اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں بیان کردہ معیار کی تعمیل کرتا ہے۔

وہ بیک وقت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کے طور پر کام نہیں کر رہا ہے بشمول ایک متبادل ڈائریکٹر کے طور پر۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(2) اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے تحت بیان کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔ اس کے مطابق آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند امیدواروں کی طرف سے مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات جمع کرائی جائیں گی:

(الف) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 6(3) کے تحت اعلامیہ۔

(ب) ایک غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیوں کے ریگولیشن 4 (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے ذیلی ریگولیشن (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت بیان

آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا جواز:

کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 اور دفعہ 166(3) کی دفعات کی تعمیل کرے گی اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کی بھی آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 166(2) کے تحت مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ [illegible] ایکٹ کی دفعہ 166(1) کے تحت ایس ای سی پی کے ذریعے رکھا جاتا ہے۔

UAN: 111-308-308 https://igiholdings.com.pk/

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI
TUESDAY 2 MAY 2023