

نوٹس برائے غیر معمولی عام اجلاس

بذریعہ مذکورہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی عام اجلاس بروز پیر مورخہ 17 مارچ 2025 بوقت دوپہر 12:00 بجے بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 201-200 گدون امازنی انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ صوابی، خیبر پختونخواہ میں اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جا رہا ہے جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے:

عمومی امور

- 1- بورڈ کی جانب سے 30 جنوری 2025 کی میٹنگ میں کمیٹی ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی شق 154 کے تحت مقرر کردہ مدت 18 ذیلیکٹرز کا 2025 سے مؤثر تین سال کی مدت کیلئے انتخاب سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں:

1- جناب محمد علی بھ	2- جناب عمران یونس	3- جناب جاوید یونس بھ	4- محترمہ زلیخہ بھ مسکاتیہ
5- جناب محمد حسن بھ	6- سید محمد شہزاد زیدی	7- جناب مبین امجد	

- 2- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کوئی بھی کاروائی۔
- تفاتیق پر مشتمل بیان، اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

محمد عمیر

کمپنی منیجر پیڑی

کراچی: 24 فروری 2025

نوٹس:

1- حصص منتقلی کھانوں کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کھانے سے بروز پیر مورخہ 10 مارچ 2025 سے بروز پیر مورخہ 17 مارچ 2025 تک بند رہیں گے (دونوں ایام مذکورہ بھی اس میں شامل ہیں)۔ ہمارے رجسٹرار / منتقلی ایجنٹ سی ڈی سی ریسٹریکٹڈ رجسٹرار سروس لمیٹڈ (سی ڈی سی ایس آر ایس ایل)، سی ڈی سی ایس آر ایس B-99، ایس ایم سی ایچ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو کاروبار کے آخری دن یعنی بروز جمعہ مورخہ 7 مارچ 2025 تک موصول ہونے والی درخواستیں برائے حصص منتقلیوں کیلئے بروقت تصویب کرائے جائیں گی۔

2- عام اجلاس میں شرکت

- (i) تمام حصص داران کو پیش حاصل ہوگا کہ وہ اپنی شناخت بذریعہ اصلی کپیڈائریکٹرز ذمہ داری شناختی کارڈ (این آئی سی) یا پاسپورٹ ثابت کرنے کے بعد کمپنی کے عام اجلاس میں شرکت کریں۔
- (ii) بصورت کاروبار جاری دارے، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بعد نامہ حاضر کردہ شخص کے دستخط کے نمونے ظاہر کرنا لازمی ہیں۔
- کوئی بھی رکن جو اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کا اہل ہے، وہ اپنے متبادل کے طور پر اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کے لئے اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔

نائب کے انتخاب کیلئے:

- (i) اگر ایک سے زائد نائب نامزد کرنے کے اہل نہیں۔ ایک سے زائد نائب منتخب کیے جانے یا ایک سے زائد تفکیلی نیابت داری کی درخواستیں جمع کروائی جانے یا کسی تمام درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی۔ نائب کا کمپنی کارکن ہونا ضروری ہے۔
- (ii) تفکیلی نائب داری کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہیے۔
- (iii) نائب کے لئے ضروری ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت بذریعہ اصلی سی این آئی سی یا پاسپورٹ ثابت کریں۔
- (iii) تفکیلی نیابت داری درخواست پر دو گواہان کے دستخط بعد نامہ، پتہ اور سی این آئی سی نمبر ہونا لازم ہے۔
- (iv) تفکیلی نیابت داری کی درخواست کے ساتھ ہینڈ سیٹل اوٹور نائب دونوں کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی لازماً جمع کروائیں۔

3- ووٹنگ بذریعہ الیکٹرانک اور پوسٹل بیلت:

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 (ترمیم شدہ بذریعہ ایس آر او 2022/1) 2192 تا تاریخ 5 دسمبر، 2022) کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے تمام کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں اگر خود کو منتخب کرنے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کی شق (1) 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد ہو تو ممبران کو حق رائے دہی کی سہولت بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک (پوسٹل بیلت) فراہم کی جائے۔ اس کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو غیر معمولی اجلاس عام میں اپنا حق رائے دہی بذریعہ الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک استعمال کرنے کی اجازت مذکورہ ریگولیشنز میں درج تفصیلات اور شرائط کے مطابق ہوگی۔

4- اجلاس میں شرکت بذریعہ ڈاک

ایس ای سی پی کے جاری کردہ مراسلہ نمبر 4 کے تحت وہ حصص داران جو بذریعہ ڈاک ووٹنگ شرکت کے خواہشمند ہوں وہ درج ذیل معلومات eogm_2025@gadoontextile.com پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل فراہم کریں۔

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو ای ڈی سی کاؤنٹ نمبر	رجسٹرڈ ڈی۔ ایمیل	موبائل فون نمبر

مطلوبہ معلومات متعین کردہ وقت پر کمپنی کو موصول ہونے پر ڈیوٹیفولفون نمبر اور لاگ ان سے متعلق تفصیلات حصص داران کے رجسٹرڈ ڈی۔ ایمیل پر فراہم کر دی جائیں گی۔ مزید برآں، اس سہولت سے حصص داران صرف اپنے رجسٹرڈ ڈی۔ ایمیل سے ہی لاگ ان ہو سکیں گے۔

5- حصص داران کے پتے میں تبدیلی اور دیگر تفصیلات سے متعلق اطلاع

کمپنی کے حصص داران سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس تبدیلی سے ہمارے رجسٹرار سی ڈی سی ایس آر ایس ایل کو آگاہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رابطہ کی تفصیلات اور اپنے پیپیر ڈائریکٹرز ذمہ داری شناختی کارڈ کی صاف اور کارآمد پٹی بھی فراہم کریں۔

6- سی ڈی سی کاؤنٹ میں کاغذی (فزیبل) حصص جمع کرانا:

ایکٹ کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی اس بات کی باہر سے کہ کمپنی کی جانب سے مخصوص کردہ طریقہ کار اور مطلع شدہ تاریخ اور ایسی مدت جو کہ ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہ ہو، اپنے تمام کاغذی (فزیبل) حصص کو بک-انٹری کے ساتھ تبدیل کرے۔ اس ضمن میں کمپنی کی جانب سے ایسے تمام کاغذی (فزیبل) حصص کے مالکان کو نوٹس تاریخ 17 جولائی 2021 ارسال کئے گئے جس میں بذریعہ بروکر ذیلی کاؤنٹ کھولنے یا براہ راست سی ڈی سی کاؤنٹ کھولنے سے متعلق ہدایات تفصیل سے درج ہیں۔ اس امر سے حصص داران کی معلومات کمپنی کے حصص رجسٹر میں بھی دستیاب ہوں گی جس سے نہ صرف کمپنی حصص داران سے بروقت رابطہ بلکہ منافع مقسمہ کی ادائیگی بھی بروقت کر سکی گی۔

7- غیر دعوئی شدہ منافع مقسمہ:

ایکٹ کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی کی جانب سے جاری کردہ کوئی بھی حصص اعلان کردہ منافع مقسمہ جو ان کے جاری کئے جانے اور قابل ادائیگی کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر تقسیم شدہ / غیر دعوئی شدہ رہے ہیں، ان کے لئے حصص داران کو کلیم کرنے کے بعد، وفاقی حکومت / ایس ای سی پی کی توثیق میں جمع کر دیا جائے۔ اس ضمن میں کمپنی کے حصص داران کو نوٹس تاریخ 31 جنوری، 2018 ارسال کئے گئے اور حتمی نوٹس تاریخ 2 مئی، 2018 کو اخبارات میں شائع کیا جا چکا ہے۔

حصص داران سے درخواست ہے کہ اپنے غیر تقسیم شدہ / غیر دعوئی شدہ / منافع مقسمہ کے کلیم کو بروقت داخل کرنے کے امر کو یقینی بنائیں۔ مقررہ مدت میں کمپنی کے پاس کوئی کلیم داخل نہ کرنے کی صورت میں کمپنی اخبارات میں نوٹس دینے کے بعد ایکٹ کے سیکشن 244 کے تحت، غیر تقسیم شدہ / غیر دعوئی شدہ / منافع مقسمہ / وفاقی حکومت کو جمع کرانے کی کاروائی عمل میں لائے گی۔

بیان زبردستی کمیٹی ایکٹ 2017 کی شق (3) 166 باہر خود مختار ڈائریکٹرز کی تقرری

یہ وضاحت خود مختار ڈائریکٹرز کی انتخاب سے متعلق ہے جیسا کہ غیر معمولی اجلاس عام میں عمومی امور کے تحت درج ہے۔

خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ کمپنی کسی خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کرنے سے پہلے اپنی مکمل جانچ کرے گی کہ آیا امیدوار ایکٹ کے سیکشن 166 (2) اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت شدہ معیار کے مطابق ہے، اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس ("PICG") کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہیں جو کہ SECP کے ذریعہ جاری ہے۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 (سی سی جی) کے قاعدہ نمبر 7A کے تقاضوں کے مطابق ڈائریکٹرز کا انتخاب درج ذیل زمروں میں مخصوص نشستوں پر کرنا چاہئے گا:

زمرہ	نشستوں کی تعداد
خاتون ڈائریکٹر	ایک
خود مختار ڈائریکٹرز	(1 ایکٹ کی شق 166 میں درج اہلیت کے معیار پر پورا اترنے کی صورت میں خود مختار بھی سمجھا جا سکتا ہے)
دیگر ڈائریکٹرز	دو
	چار

تفاتیق ممبران کے مفادات کے تحفظ کیلئے کوئی بھی ممبر مذکورہ زمروں میں سے کسی میں بھی انتخاب کیلئے اپنی نامزدگی بھیج سکتا ہے۔

کوئی ممبر جو ڈائریکٹر کے عہدے (office) کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ موجودہ ڈائریکٹرز میں سے سکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہے یا کوئی اور، وہ غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے قبل 14 یوم کے اندر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں درج ذیل دستاویزات جمع کروائے گا:

- 1- ایکٹ کی شق (3) 159 کے تحت، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اظہار دلچسپی کا نوٹس بعد ایکٹ اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز ریگولیشنز، 2024 کے تحت فارم 9 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کا اظہار نامہ (ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے والے شخص کا اظہار دلچسپی جمع کراتے وقت کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، ماسوائے ان کے جو کسی کارپوریٹ ممبر کی نمائندگی کر رہے ہوں)؛
- 2- دستخط شدہ اعلامیہ (ڈیکلیریشن) جو کہ تصدیق کرے کہ:
 - الف- وہ بیک وقت سات سے زیادہ کمپنیز میں بحیثیت ڈائریکٹر یا متبادل ڈائریکٹر خدمت سرانجام نہیں دے رہا؛
 - ب- وہ ایکٹ، سی سی جی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی رول بک، کمپنیز کے میورینڈم اور آئی بی سی آف ایس او آرڈر دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہے؛
 - ج- وہ ایکٹ کی شق 153 سی سی جی اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط کے تحت ایک لسٹڈ کمپنی میں ڈائریکٹر مقرر کئے جانے کیلئے نااہل نہیں ہے؛
- 3- کمپنی کی ویب سائٹ کیلئے امیدوار کی تفصیلی پروفائل، حالیہ صاف تصویر اور دفتر کا پتہ (ایس آر او 2019/1) 1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کی تعمیل میں)؛
- 4- دیگر کمپنیز میں امیدوار کی ڈائریکٹر شپ کی تفصیلات؛ اور
- 5- کارآمد سی این آئی سی یا پاسپورٹ (بصورت غیر تکلیفی) بمعدہ فیصل نمبر (NTN) اور فولیو ای سی ڈی سی انویسٹرز کاؤنٹ یا سب کاؤنٹ نمبر؛
- 6- جو امیدوار خود مختار ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہوں، انھیں درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرنا ہوں گی:
 - سی سی جی کی شق (3) 6 کے تحت خود مختار ڈائریکٹر کی جانب سے اعلامیہ (ڈیکلیریشن)؛ اور

غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر اقرار نامہ کہ امیدوار کمپنیز (ممبر اینڈ سٹیکولیشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن (1) 4 کے قواعد و ضوابط سے مطابقت رکھتا اور عمل پیرا ہے۔

ایکٹ کی شق (4) 159 کے تحت، انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواران کی حتمی فہرست اجلاس کی تاریخ سے 7 یوم قبل جاری کر دی جائے گی۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی متعلقہ معلومات بعد امیدواران کی پروفائل فراہم کر دی جائیں گی۔