فیصل اسپننگ ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل سپننگ ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے ارکان کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز ہفتہ 28 دسمبر 2024 کو صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع عمر ہاؤس، 23/I، سیکٹر 23، S.M فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

1۔ 28 اکتوبر 2024 کو منعقدہ 40 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت 28 دسمبر 2024 سے 28 دسمبر 2027 تک کی مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

a)۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 اور (a)2 کے مطابق موجودہ بورڈ نے 29 اکتوبر 2024 کو منعقد ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے 28 دسمبر 2024 کو منعقد ہونے والے آئندہ انتخابات میں ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔

b)۔ کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (b)(2)159 کے مطابق، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

1۔ جناب محمد سلیم (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
2۔ جناب محمد شاہین (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
3۔ جناب خرم سلیم (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
4۔ جناب محمد امین (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
5۔ جناب بلال شریف (ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
6۔ جناب حمزہ شکیل (نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر)
7۔ محترمہ فاطمہ امین (خاتون ڈائریکٹر)
8۔ جناب توقیر احمد شیخ (آزاد ڈائریکٹر)
9۔ جناب آصف الٰہی (آزاد ڈائریکٹر)
10۔ جناب مصطفیٰ تنویر (آزاد ڈائریکٹر)

ریٹائر ہونے والے تمام ڈائریکٹرز اپنی متعلقہ کیٹگریز میں دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔

3۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لئے اپوائنٹی منتخب کرنے کے لئے جسٹیفکیشن کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (3)166 کے تحت بیان EOGM نوٹس کے ہمراہ لف ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ "www.umergroup.com" پر رکھ دیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

عدیل الرحمن انصاری
کمپنی سیکرٹری

کراچی
مورخہ: 6 دسمبر 2024ء

نوٹ:

1۔ الیکٹرانک طریقے سے اجلاس میں شرکت کے لیے۔

الیکٹرانک طریقے سے عام اجلاس میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے SMD/SE/2(20)/117 کے مطابق، ارکان ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" جو گوگل پلے یا ایپل ایپ سٹور پر دستیاب ہے، کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اہل ارکان مندرجہ ذیل آئی ڈی اور پاسورڈ کے ساتھ رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

جائن زوم میٹنگ

https://us05web.zoom.us/j/3822738660?pwd=T2ppUWYxSCtjUXduQ2ErR0lNSEMzQT09

میٹنگ آئی ڈی: 382 273 8660

پاس کوڈ: fsmcorp

2۔ ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب کے لئے ہر امیدوار غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے 14 (چودہ) دن قبل کمپنی کے پاس مقررہ فارم 28 میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دینے کی رضامندی کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل اور SRO 1196(1)/2019 اور کارپوریٹ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز، 2019 کے تحت کمپنی کے آزاد ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کے طور پر ان کی تقرری کے لئے ضروری متعلقہ ڈیکلیریشن کے ہمراہ خود کو پیش کرنے کے اپنے ارادہ کا نوٹس جمع کرائے گا۔
اسے اس بات کی بھی تصدیق کرنی چاہئے کہ:

a۔ کوئی بھی شخص/رکن جو آزاد ڈائریکٹر، خاتون ڈائریکٹر یا دیگر کیٹگری میں انتخاب لڑنا چاہتا ہے، اسے واضح طور پر صرف ایک کیٹگری (آزاد، خاتون یا دیگر) کا ذکر کرنا چاہئے جس میں وہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔

b۔ وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور سٹاک ایکسچینجز کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

c۔ وہ ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، کسی دیگر قابل اطلاق قانون، قواعد و ضوابط کی کسی بھی دفعات کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کا نااہل نہیں ہے۔

d۔ وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔

e۔ نہ تو وہ اور نہ ہی اس کا/کی شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں مصروف ہے یا کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر ڈائریکٹر یا آفیسر ہے۔

کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے مطابق ایک ڈائریکٹر کو اپنے نام پر 2500 کوالیفکیشن شیئرز رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ امیدوار کو اپنے فولیو/سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر تحریر کرنا ضروری ہے۔

3۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 21 دسمبر 2024 تا 28 دسمبر 2024 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 20 دسمبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

4۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 28 دسمبر 2024 سے تین سال کی مدت کے لئے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)، ریگولیشن، 2019 ("سی سی جی-2019") کے ریگولیشن نمبر 7A کی دفعات کے مطابق، یہ لازمی ہے کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے ووٹنگ مندرجہ ذیل تین کیٹگریز کے لئے الگ الگ ہوگی۔

نمبر شمار	کیٹیگری	نشستوں کی تعداد
1	خواتین ڈائریکٹر	1
2	آزاد ڈائریکٹر	3
3	دیگر ڈائریکٹرز	6
	کل	**10**

5۔ ایک ممبر کے پاس ہر زمرے کے تحت ووٹوں کی اتنی تعداد ہونی چاہیے جو کہ اس کے پاس ووٹنگ شیئرز اور اس مخصوص زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے برابر ہو۔

زمرے	تعداد ڈائریکٹرز کو منتخب کیا جائے	عام شیئرز کی تعداد	ہر زمرے میں ووٹوں کی کل تعداد
خاتون ڈائریکٹر	1		خواتین ڈائریکٹرز کے لیے کل ووٹ = (ووٹنگ کے حصص کی تعداد X1 خاتون ڈائریکٹر منتخب کی جانے والی)
آزاد ڈائریکٹر	3		آزاد ڈائریکٹرز کے لیے کل ووٹ = (ووٹنگ کے حصص کی تعداد X3 آزاد ڈائریکٹر منتخب کیے جائیں گے)
دیگر ڈائریکٹرز	6		دیگر ڈائریکٹرز کے لیے کل ووٹ = (ووٹنگ کے حصص کی تعداد X6 دیگر ڈائریکٹر منتخب کیے جائیں گے)

اگر کسی زمرے میں اپنے آپ کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد اس زمرے میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، تو ایسے افراد ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔

6۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے جبکہ صرف رکن کو پراکسی مقرر کیا جا سکتا ہے۔

7۔ پراکسی اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو) کی تقرری کرنے والا آلہ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا ایسی پاور یا اتھارٹی کی نوٹرائزڈ مصدقہ کاپی مؤثر ہونے کے لئے، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع ہونا ضروری ہے اور اس پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہی ہونا ضروری ہے۔

8۔ سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی بینفشل مالک، جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر لانا ہوگا، اور پراکسی کی صورت میں اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ارکان کے نمائندوں کو اس مقصد کے لئے ضروری معمول کی دستاویزات لانا چاہئے۔ سی ڈی سی کے اکاؤنٹس/سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

9۔ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شیئر رجسٹرار حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)، اپنے پوسٹل ایڈریس اور بینک کی تفصیلات (آئی بی اے این) میں تبدیلی کے بارے میں جلد از جلد مطلع/اپ ڈیٹ کریں۔

10۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)132 کی پیروی میں، کمپنی اپنے ارکان کو اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت، اگر دستیاب ہو، ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی، جہاں کمپنی کے 10 فیصد یا زیادہ حصص یافتگان ہیں، بشرطیکہ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں حصہ لینے کا مطالبہ وصول کرتی ہے۔

کمپنی ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام کی بابت ارکان کو EOGM کی تاریخ سے کم از کم سات (7) یوم قبل مطلع کرے گی۔ اس سلسلے میں، گزارش ہے کہ EOGM کے انعقاد سے کم از کم سات (7) یوم قبل درج ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

"میں/ہم........................ سکنہ........................ بحیثیت رکن فیصل سپننگ ملز لمیٹڈ بمطابق فولیو نمبر........................ مالک........................ عام حصص
بذریعہ ہذا........................ میں ویڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔
دستخط رکن........................

11۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس سے سات (7) دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.umergroup.com پر رکھا جائے گا۔ ممبران ایکٹ کے سیکشن 145-143 کے تقاضوں اور ترمیم شدہ SRO 254(1)/2018 کی رُو سے جاری شدہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شقوں کے ساتھ مشروط رائے شماری کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

a) ای ووٹنگ

i۔ ای ووٹنگ کی سہولت کا طریقہ کار ای میل کے ذریعے کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کے پاس 20 دسمبر 2024 کے آخر تک ممبران کے رجسٹر میں درست سیل نمبر/ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) دستیاب ہیں۔ اس طرح، وہ ممبران جو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 20 دسمبر 2024 کو یا اس سے پہلے کمپنی کے رجسٹرار کو اپنا درست سیل نمبر اور ای میل فراہم کریں یا ہمیں "fsm.corporate@umergroup.com" پر ای میل کریں۔

ii۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور سیکیورٹی کوڈز ای میل کے ذریعے حمید مجید ایسوسی ایٹس (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کی حیثیت سے) کی جانب سے اراکین کو آگاہ کیا جائے گا۔

iii۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ای میل لاگ ان کی توثیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

iv۔ ای ووٹنگ لائنیں 24 دسمبر 2024 سے صبح 9:00 بجے شروع اور 27 دسمبر 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ارکان اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے ووٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے تو، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

b) پوسٹل بیلٹ

i۔ ممبران متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ان کی سہولت کے لئے، بیلٹ پیپر کو اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ii۔ ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کے ساتھ باقاعدہ طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر جمعہ 27 دسمبر 2024 کو شام 5:00 بجے سے پہلے تک عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی (کمپنی سیکرٹری/چیئرمین کو منسوب) میں ڈاک کے ذریعے چیئرمین کے پاس پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپنی کے پاس شناختی کارڈ/ریکارڈ پر دستخط کے ساتھ متماثل ہوں گے۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لئے زیرِ غور نہیں لایا جائے گا۔

c)۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی شق 5 کے تحت ای ووٹنگ سروسز کے انعقاد کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار حمید مجید اینڈ ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس آسان انداز میں خدمات کو مناسب طریقے سے سرانجام دینے کے لئے اپنا محفوظ ویب پورٹل سسٹم ہے۔

d)۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی شق 11 کے تحت میسرز مشتاق اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو آئی سی اے پی سے اطمینان بخش کیو سی آر ریٹنگ کے ساتھ اہل ہونے کی بناء پر مقرر کیا ہے۔ وہ آزادانہ طور پر جانچ پڑتال اور ووٹنگ خدمات سرانجام دینے کے لئے ضروری علم اور تجربہ رکھتے ہیں۔

12۔ آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کی بابت کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 ("ایکٹ") کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں ای او جی ایم کے نوٹس میں مادی حقائق کا بیان شامل کیا جانا چاہئے جو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لئے امیدواروں کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

کمپنی کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 "سی سی جی" کے مطابق اپنے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹرز رکھنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے۔

ایک بار جب امیدوار انتخابات کے لئے اپنا نوٹس/ارادہ داخل کر دیتے ہیں تو، کمپنی سی سی جی اور ایکٹ کی دفعات کے تحت آزاد ڈائریکٹر کے طور پر موزوں امیدواروں کے انتخاب کے لئے مندرجہ ذیل معیارات کا اطلاق کرے گی:

- ایس ای سی پی کی طرف سے باقاعدہ مجاز پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (پی آئی سی جی) کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹرز کے ناموں کی موجودگی کی تصدیق کرنا۔
- متعلقہ امیدواروں کی قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا جائزہ لینا۔
- کمپنی ڈیٹا بینک سے کسی شخص کا انتخاب کرنے سے پہلے مناسب جانچ پڑتال کرے گی کہ امیدوار کمپنی ایکٹ، 2017 کی دفعہ (2)166 میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
- آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب اسی طرح کیا جائے گا جس طرح کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس میں درج کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ 7A کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست سیکشن (4) 159 کی شرائط میں مذکورہ میٹنگ کی تاریخ سے سات دن پہلے کے اندر گردش نہ کی جائے۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی اوپر بیان کردہ نوٹ 2 کے لحاظ سے ہر مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹرز کے لیے مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
- بورڈ نے 28 دسمبر 2024 سے تین سال کی مدت کے لیے دس (10) کے طور پر منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد مقرر کی ہے، لہذا، CCG 2019 کے ضابطہ 6 کے تحت، کمپنی کے پاس کم از کم تین (03) ہوں گے۔ آزاد ڈائریکٹرز، جو بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی کل تعداد کا ایک تہائی ہے۔
- یقین دہانی کہ کسی بھی آزاد ڈائریکٹر کی کمپنی میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے شیئر ہولڈر کے کہ وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے رضامندی ظاہر کرے۔

54x4