مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ

سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

نوٹس دیا جاتا ہے کہ مغل آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا تیرہواں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ سوموار 31 اکتوبر 2022 ، بوقت 11:45 بجے، بمقام فلیٹیز ہوٹل، 24 ایجرٹن روڈ لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1۔ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارہ جات بمعہ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپوٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری کرنا۔

2۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہءخدمت کا تعین کرنا۔
کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 246 کی ذیلی دفعہ (2) کے تحت بذریعہ نوٹس ہذا اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز فضل محمود اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ،کو ان کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد بطور بیرونی آڈیٹرز ان کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

3۔ 31 اکتوبر 2022 سے شروع ہونے والی مدت کیلئے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا ہے ۔
کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز نے 20 ستمبر 2022 کو ہونے والے اپنے اجلاس میں طے کیا ہے کہ منتخب شدہ ڈائریکٹرز کی کل تعداد نو (09) ہو گی ، جن میں آزاد اور خاتون ڈائریکٹرز بھی شامل ہیں۔ کمپنی کے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1-جناب مرزا جاوید اقبال

2-جناب عبدالرحمٰن قریشی

3-جناب شعیب احمد خان

4- محترمہ مریم خاور

5-جناب جمشید اقبال

6-جناب خرم جاوید

7-جناب محمد مبین طارق مغل

8-جناب فضیل بن طارق

9-جناب محمد متین جمشید

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں ۔کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت درکار بیان منسلک ہے۔

خصوصی امور:

(4) جناب جمشید اقبال اور جناب محمد مبین طارق مغل کی کمپنی میں منافع دار آفس کی پوزیشن پر بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز تعیناتی کی منظوری دینا۔

(5) مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو بمعہ ترمیم یا بلا ترمیم ان قراردادوں کو کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کرنے کیلئے بطور خصوصی قراردادیں منظور کرنا:

"طے پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (a)41 اور ٹیبل (B) کے مطابق میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کو

اپنانے کیلئے، کمپنی کے موجودہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر III جوکہ ذیلی شق نمبر (1) تا (26) پر مشتمل ہے کو مکمل طور پر نئی شق نمبر III سے تبدیل کیا جائے گا اور تبدیل شدہ شق نمبر III کو اس طرح سے پڑھا جائے گا:

III. (i) کمپنی کا پرنسپل لائن آف بزنس ہو گا کہ وہ بطور مینوفیکچرز، ٹول مینوفیکچرز ایکسپوٹرز، ٹریڈرز، ڈسٹری بیوٹرز، ڈیلرز، ہول سیلرز، ریٹیلرز، امپوٹرز اور ای کامرس مارکیٹ پلیس کے طور پر ہر طرح کے آئرن اور اسٹیل سکریپ، بلیٹس، انگٹس، ری بارز، گررڈرز، ٹی آئرن، چینلز، اینگل وغیرہ کا کاروبار کر سکے۔

(ii) ذیل میں ذیلی شق (iii) میں پیش کردہ کاروباروں کے علاوہ، کمپنی تمام قانونی کاروباروں میں حصہ لے سکتی ہے اور ان کی بابت تمام ضروری اقدامات اور افعال انجام دینے کی مجاز ہوگی۔

(iii) اس شق کی سابقہ ذیلی شقوں میں جو بھی درج ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یہاں پر درج کسی بھی بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ کمپنی کے پاس کوئی اختیار رہے کہ وہ بینکنگ کمپنی، نان بینکنگ فنانس کمپنی (میوچل فنڈ، لیزنگ، انویسٹمنٹ کمپنی، انویسٹمنٹ ایڈوائزر، رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ مینجمنٹ کمپنی، ہاؤسنگ فنانس کمپنی، وینچر کیپیٹل کمپنی، ڈسکاؤنٹنگ سروسز، مائیکروفنانس یا مائیکر وکریڈٹ بزنس)، انشورنس بزنس، مضاربہ مینجمنٹ کمپنی، اسٹاک بروکریج بزنس، فاریکس، رئیل اسٹیٹ بزنس، مینیجنگ ایجنسی، سکیورٹی گارڈ کی سروس فراہم کرنے کا کاروبار یا کمیشن کے تحت مخصوص کردہ کسی بھی قانونی طور پر ممنوع کاروبار کا کام کر سکے۔

(iv) بذریعہ ہٰذا حلفیہ بیان کیا جاتا ہے کہ کمپنی:

(a) ناتو کمپنی کسی غیر قانونی کاروبار کا حصہ بنے گی نہ کسی ایسے کاروبار کا حصہ بنے گی جو جو درج بالا ذیلی شق (iii) میں بیان کیے گئے ہیں؛

(b) کثیر سطحی مارکیٹنگ (ایم ایل ایم)، مخروطی (pyramid) اور پونزی (ponzi) سکیموں یا دیگر ملتی جلتی سرگرمیوں/ کاروباروں یا کسی دیگر لاٹری کے کاروبار کا آغاز نہیں کرے گی؛

(c) کسی بھی اجازت شدہ کاروبار میں تب تک شریک نہیں ہوگی جب تک متعلقہ مجاز اتھارٹی سے فی الوقت رائج قانون کے تحت مطلوبہ اجازت، منظوری، رضامندی یا لائسنس حاصل نہ کر لیا گیا ہو۔

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شقوں کے اعداد کو درست کرنے کیلئے، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق نمبر 2 اور شق نمبر 3 کو بالترتیب شق نمبر IV اور شق نمبر V میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی سیکرٹری اور/ یا کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کو انفرادی طور پر اس طرح کے اعمال واقدام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ مذکورہ قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کیلئے ضروری سمجھے جائیں، بشمول لیکن محدود نہیں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تقاضوں کے مطابق ترمیم شدہ میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کو ایس ای سی پی (SECP) کے ساتھ جمع کرانا۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے تجویز کردہ کسی بھی قسم کی ترمیم / تجویز کو میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں شامل کیا جائے گا اور اسے کو منظور شدہ تسلیم کیا جائے گا۔"

6- ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ کیے گئے لین دین کے حوالے سے مندرجہ ذیل قراردادیں جن میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں ان پر غور وخوص کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو انہیں بمعہ ترمیم یا بلا ترمیم بذریعہ خصوصی قرارداد منظور کرنا:

"فیصلہ کیا گیا ہے کہ 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی طرف سے ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ کیا گیا لین دین، جیسا کہ مالیاتی گوشوارہ جات کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے اور جس میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی تصدیق وتوثیق کی جاتی ہے۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمپنی 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ اپنے معمول کے کاروبار میں لین دین کرنے کی مجاز ہے۔ اراکین نے نوٹ کیا ہے کہ مذکورہ بالا لین دین میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹرز کی دلچسپی کے باوجود اراکین کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بورڈ آف آڈٹ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر تمام ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کا جائزہ لینے اور منظوری دینے کے لئے پیشگی اجازت دیتے ہیں۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے مذکورہ بالا ریلٹڈ پارٹیز کے لین دین کو بعد میں تصدیق وتوثیق کیلئے اگلے سالانہ اجلاسِ عام میں اراکین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔"

کمپنز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت درکار میٹیریل فیکٹس کا بیان منسلک ہے۔

لاہور 07 اکتوبر 2022

بحکمِ بورڈ

محمد فہد حفیظ

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 22 اکتوبر 2022 سے 31 اکتوبر 2022 تک (بشمول دونوں ایام) بندرہیں گی۔ وہ مادی منتقلیاں/سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) ٹرانزیکشن آئی ڈیز، جو کہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32 جامی کمرشل سٹریٹ 2 ڈی ایچ اے فیز-VII، کراچی کو 21 اکتوبر 2022 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوں گی، وہ حصہ داران کی اجلاس میں شرکت اوراس میں ووٹ ڈالنے کے حوالے سے ان کے حقوق کے تعین کرنے کے لئے بروقت اور قابل قبول تصور ہوں گی۔

2۔ اس اجلاس میں حصہ لینے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار کمپنی کا ممبر اس اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دہندگی کے لئے کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ پراکسی کا تقرر کرنے والے فارم کو مناسب طریقے سے مکمل ہونا چاہیے اور درست ہونے کیلئے ، کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی تقرری کرنے والے ممبر کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)/ سمارٹ قومی شناختی کارڈ(SNIC) کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔

اجلاس کیلئے لاگو ہونے والے پراکسی فارم کی ایک کاپی ممبران کو نوٹس بھیجنے کے ساتھ فراہم کی جارہی ہے۔مزید یہ کہ پراکسی فارم کی کاپیاں عام دفتری اوقات میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے بھی حاصل کی جاسکتی ہیں یا کمپنی کی ویب سائٹ www.mughalsteel.com سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔ایک کمپنی یا ایک کارپوریشن جو کمپنی کا ممبر ہے اجلاس میں شرکت اور ووٹ کیلئے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر کی قراداد کے ذریعے نمائندہ مقرر کرسکتی ہے۔ایسے ممبران کو، جنہوں نے اپنے حصص سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہیں، مزید مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر(1) آف 2000 کی ہدایات پر عمل کریں۔

اس کے علاوہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان(SECP) کے سرکلر نمبر 4 بتاریخ 15 فروری 2021 کو مد نظر رکھتے ہوئے اراکین کو اجلاس میں الیکٹرانک طریقے سے شرکت کیلئے زوم ویڈیو لنک کی سہولت بھی فراہم کی جارہی ہے۔اس مناسبت سے دلچسپی رکھنے والے ممبران سے

درخواست ہے کہ وہ درج ذیل درکار تفصیلات 26 اکتوبر 2022 کو کاروباری دن کے اختتام (شام 5 بجے) تک fahadhafeez@mughalsteel.com پر بھیج کر اپنی رجسٹریشن کروائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر / این ٹی این	سی ڈی سی پارٹی سی پینٹ / آئی ڈی فولیو نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر شدہ ممبران کو کمپنی کی جانب سے ان کی اسی ای میل ایڈریس پر جس سے انہوں نے کمپنی کو ای میل کی ہوگی ایک زوم ویڈیو لنک فراہم کر دیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت صبح 11:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی ۔صرف وہ ممبران جن کے نام 21 اکتوبر 2022 تک ممبران کے رجسٹر میں ظاہر ہوتے ہیں وہ زوم ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ہوں گے۔

3- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)132 کے تحت، اگر کمپنی کسی شہر میں رہائش پذیر مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت فراہم کرنے کی درخواست وصول کرتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت میسر ہو۔

4- کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ وہ ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور اس کیلیئے ضروری ہے کہ اجلاس کی مقررہ تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت اپنے الیکشن میں حصہ لینے کے ارادہ کا نوٹس بمعہ درج ذیل دستاویزات ومعلومات کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ، A-31 شادمان-1 لاہور پر جمع کروائے۔

(a) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167(1) کے تحت دستخط شدہ اور مکمل فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی؛

(b) کمپنی کی ویب سائٹ پر اشاعت کیلیئے تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ؛

(c) درست سی این آئی سی (CNIC)/ ایس این آئی سی (SNIC)/ پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل؛

(d) نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) سرٹیفیکیٹ کی نقل؛

(e) اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاونٹ نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے اپنی رضامندی جمع کرواتے وقت کمپنی کے ایک ہزار روپے مالیت کے حصص ہونا ضروری ہے۔ مزکورہ اہلیت، ایکٹ کی دفعہ 153(i) میں درج کردہ شخص پر لاگو نہیں ہوگی۔؛

(f) دیگر ڈائریکٹر شپ اور دفاتر کی تفصیل؛

(g) اس بات کا دستخط شدہ اعلامیہ کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رُول بُک اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین وضوابط کے زیر انتظام فرائض اور ضوابط سے آگاہ ہے اور یہ کہ جس کا بطور ڈائریکٹر تقرر کیا جائے گا وہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 میں بیان کردہ تقاضوں اور اہلیت کے معیار پر پورا اترتا/اترتی ہے۔

(h) آزاد ڈائریکٹرز کی صورت میں، غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر دستخط شدہ اعلامیہ کہ وہ ایکٹ کی دفعہ (2)166 کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈ پینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے رُول نمبر (7)4 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق آزادی کے تقاضوں اور اہلیت کے معیار پر پورا اترتا/اترتی ہے۔

(اس طرح کے اعلانات کی کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے دفتری اوقات میں حاصل کی جاسکتی ہے۔)

-5 کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی پیروی میں، ڈائریکٹرز کے انتخاب اور ایکٹ کی دفعات 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی اور ایجنڈا آئٹم کے لئے ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پوسٹل بیلٹنگ میں مزکورہ بالا ضوابط، تقاضوں اور طریقوں کے مطابق اپنا ووٹ کا حق ڈاک یا کسی اور الیکٹرانک طریقوں کے ذریعے استعمال کرنا شامل

ہے۔

6- ممبران جن کے پاس مادی حصص ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتوں میں کسی قسم کی تبدیلی کو فوری طور پر شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔ ممبران جن کے حصص سی ڈی ایس میں ہیں ان کو چاہیئے کہ اپنے پتے متعلقہ پارٹیسپنٹس اور سی ڈی سی اکاونٹس سروسز میں اپ ڈیٹ کروائیں۔

7- ایسے ممبران جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیوڈنڈ / حصص کا دعویٰ نہیں کر سکے، انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32 جامی کمرشل سٹریٹ 2 ڈی ایچ اے فیز-VII، کراچی سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیوڈنڈ / حصص (اگر کوئی ہوں) کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

8- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے تحت تمام کمپنیز ایس ای سی پی کی جانب سے نوٹیفائی کردہ عرصے میں اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری میں تبدیل کرنے کی مجاز ہیں۔ فزیکل حصص رکھنے والے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ ذیلی اکاؤنٹ کھلوا کر اپنے فزیکل حصص کو سی ڈی سی میں بک انٹری فارم میں جمع کروایں۔ اس سے حصص یافتگان کو کئی طرح کی سہولیات ملیں گی جیسا کہ حصص کی حفاظت اور کسی بھی وقت حصص کی فروخت۔ کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قوائد کے مطابق فزیکل حصص کی تجارت ممنوع ہے۔

9- ایس ای سی پی نے 31 مئی 2016 کو اپنے ایس آر او 470(1)/2016 کے توسط سے کمپنیوں کو اپنے ممبران کو انکے رجسٹرڈ ایڈریسز پر سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارہ جات بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ مزکورہ بالا کے پیش نظر، کمپنی نے ڈی وی ڈی کی شکل میں اپنی سالانہ رپورٹ 2022 اپنے حصص داران کو بھجوادی ہے۔ سالانہ رپورٹ 2022 کی ہارڈ کاپی کا تقاضا کرنے والا کوئی بھی ممبر کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھے گئے ایک معیاری درخواست فارم کا استعمال کر کے درخواست بھیج سکتا ہے جو کہ سات (07) دن کے اندر مفت فراہم کی جائے گی۔

مزید یہ کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات (6)223 اور 55 کے تحت آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارہ جات اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی بذریعہ ای میل الیکٹرانک شکل میں گردش کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے ممبران جو مستقبل میں ای میل کے ذریعے سالانہ مالی گوشوارہ جات اور عام اجلاسوں کے نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسکے لئے ایک معیاری درخواست فارم پر اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.mughalsteel.com پر دستیاب ہے۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپکے ای میل میں ایسی ای میل کو حاصل کرنے کے لئے کافی حقوق اور جگہ دستیاب ہوں کیونکہ دستاویز کا سائز 1MB سے زیادہ ہوسکتا ہے۔ مزید یہ کہ ممبران پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی بر وقت اطلاع شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کریں۔

10- کمپنی 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ گوشوارہ جات بمعہ رپورٹس اپنی ویب سائیٹ www.mughalsteel.com پر رکھ چکی ہے اور وہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے

PUCARS سسٹم پر بھی الیکٹرنکلی دستیاب ہیں۔

(11) کسی بھی قسم کی معلومات، مشکل یا سوالات کی صورت میں سرمایہ کار حضرات محترم ذیشان اعجاز سے رابطہ نمبر 1 4 8 0 6 9 5 3 - 2 4 - 2 9 +اور /یا ای میل ایڈریس fahadhafeez@mughalsteel.com یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ نمبر 6-35310191-21-92+ یا ای میل ایڈریس sfc@thk.com.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت آئندہ سالانہ اجلاس عام میں زیرِغور لائے جانے والے عمومی / خصوصی امور کے سلسلے میں درکار اسٹیٹمنٹ آف مٹریل فیکٹس درج ذیل ہے:

یہ اسٹیٹمنٹ آف مٹیریل فیکٹس ان عمومی / خصوصی امور سے متعلقہ معملات کا تعین کرتی ہے جو کہ 31 اکتوبر 2022 کو صبح 11:45 بمقام، فلیٹیز ہوٹل، 24 ایجرٹن روڈ لاہور میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں انجام دیے جائیں گے اور جو کہ ایجنڈا آئیٹم نمبر 3 سے لیکر 6 پر مشتمل ہیں۔

ایجنڈا نمبر 3

کمپنی کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کوپوریٹ گورنینس) 2019 کے تحت اپنے بورڈ میں تین (03) آزاد ڈیکٹرز کا ہونا لازمی ہے۔ نتیجتاً مندرجہ ذیل افراد کا کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (166) اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈ پینڈ نٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے تحت انڈ پینڈنٹ ڈائریکٹرز کے طور پر موجوزہ تقرری کیلئے انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ افراد اس انتخابات کیلئے اہلیت رکھتے ہیں اور سلسلے میں اپنی رضامندی پیش کر چکے ہیں:

1- جناب عبدالرحمٰن قریشی

2- جناب شعیب احمد خان

3- محترمہ مریم خاور

مندرجہ بالا افراد کا انتخاب اسی طریقے سے ہوگا جس طرح دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب دفعہ

(159) کے تحت کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا افراد کا انتخاب مندرجہ ذیل امور کا اطلاق کرتے ہوئے اور ڈیو-ڈیلیجنس کرنے کے بعد کیا گیا ہے:

(a) متعلقہ قابلیت، تنوع، مہارت، علم و تجربہ:

(b) ایس ای سی پی سے مجاز شدہ اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈ پینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے تحت، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیرانتظام ڈیٹا بینک میں نام کی شمولیت۔

ماسوائے انڈ پینڈنٹ ڈائریکٹرز (جو کہ اپنے انتخاب کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں)، کوئی بھی ڈائریکٹر اس معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔

ایجنڈا نمبر 4

ممبران کی جانب سے جناب جمشید اقبال اور جناب محمد مبین طارق مغل کی کمپنی میں منافع دار آفس کی پوزیشن پر بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر (آپریشنز) اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر (فنانس) تعیناتی کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔ یہ تعیناتیاں ان دونوں افراد کے بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے سے مشروط ہیں۔

جناب جمشید اقبال اور جناب محمد مبین طارق مغل کو بالترتیب ایگزیکٹو ڈائریکٹر (آپریشنز) اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر (فنانس) کے منافع کے عہدے پر فائز کرنے کیلئے ممبران کی منظوری طلب کی جا رہی

ہے۔ دونوں ڈائریکٹرز، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد -/1,500,000 روپے فی ماہ کے مجموعی معاوضہ پر بشمول کسی بھی طرح کے مستقبل کے اضافے کے ساتھ، تین سال کی مدت کیلئے عہدہ سنبھالیں گے۔ جناب جمشید صاحب خام مال، کی خریداری، گارڈر/بلٹ اور ویسٹ کی سیل کے انتظام اور پورے پاکستان میں کلائنٹ نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کیلئے ذمہ دار ہونگے۔ جبکہ جناب مبین صاحب کمپنی کے مکمل مالیاتی نظام بشمول ٹریژری، سرمایہ کاری، اکاؤنٹنگ، انٹرنل کنٹرول سسٹم اور بجٹ کے کنٹرول کے ذمہ دار ہونگے۔ مذکورہ ڈائریکٹرز اپنے پچھلے دور میں بھی انہیں عہدوں پر کمپنی میں اپنی خدمات پیش کرتے رہے ہیں اور کمپنی کی ترقی اور منافع کیلئے پورے جذبے اور دلچسپی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح کمپنی اور اس کے ممبران کی بہتری کیلئے اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔

ماسوائے جناب جمشید اقبال، جناب متین جمشید اور جناب محمد مبین طارق مغل، کمپنی کا کوئی بھی ڈائریکٹر اس معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔

ایجنڈا نمبر 5

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (a)41 اور ٹیبل (B) کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کیلئے ممبران سے منظوری طلب کی جارہی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے مطابق بذریعہ خصوصی قرارداد کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں بمعہ ترمیم یا بلا ترمیم تبدیلی کی اجازت دیں۔

نتیجتاً کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق نمبر III جو کہ ذیلی دفعات (1) تا (26) پر مشتمل ہے کو مکمل طور پر نئی شق نمبر III جو کہ ذیلی شقات (i) تا (iv) پر مشتمل ہے، سے تبدیل کیا جاتا ہے اور تبدیل شدہ شق کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی خصوصی قرارداد میں جیسے بیان کیا گیا ہے ویسے پڑھا جائے گا۔ مزید یہ کہ شقوں کے اعداد کو درست کرنے کیلئے، کمپنی کے میمورنڈم اف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق نمبر 2 اور شق نمبر 3 کو تبدیل کرکے بالترتیب شق نمبر iv اور شق نمبر v تبدیل کیا جارہا ہے۔

ڈائریکٹرز اعلان کرتے ہیں کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں مجوزہ تبدیلیاں قانون اور ریگولیٹری فریم ورک کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق ہیں اور یہ کہ مجوزہ تبدیلیاں کمپنی یا اس کے اراکین کے مجموعی مفادات کے لئے نقصان دہ نہیں ہونگی۔ ڈائریکٹرز اس کاروبار میں کمپنی میں اپنی متعلقہ شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

نوٹ: کمپنی کا موجودہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور مجوزہ تبدیل شدہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کمپنی کی ویب سائٹ (www.mughalsteel.com) پر دستیاب ہیں تاکہ اراکین کو ان کے تقابل میں آسانی ہو۔

ایجنڈا نمبر 6

سال کے دوران، عام کاروباری معاملات میں کمپنی نے ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ کچھ لین دین کیا ہے، تاہم ڈائریکٹرز کی اکثریت ریلیٹڈ پاٹیز میں اپنے مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے اس لین دین میں بلواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی رکھتے تھے، لہٰذا ڈائریکٹرز کا قورم ان معاملات کی منظوری کیلئے مکمل

نہ تھا۔لہٰذا یہ لین دین، جیسا کہ ناموں، رقوم اور دیگر معلومات کے ساتھ مالیاتی گوشوراہ جات کے متعلقہ نوٹس میں بیان کیا گیا ہے، اراکین کے سامنے بمعہ ترمیم یا بلا ترمیم منظوری / توثیق کیلئے پیش کیا جا رہا ہے۔اراکین اس لین دین کو بذریعہ خصوصی قرارداد، جو کہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں بیان کردہ ہے، منظور کر سکتے ہیں۔تمام ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز، آرم لینتھ پر، کمپنی پالیسی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں، جن کا جائزہ وقتاً فوقتاً بورڈ آف آڈٹ کمیٹی لیتی ہے، جس کا صدر آزاد ڈائریکٹر ہے۔رینٹ کا خرچہ زمین کی مد میں ہے جو کہ انتظامی مقصد کیلئے لی گئی ہے اور جس کا معاہدہ ایک سال کا تھا، جبکہ کمیشن انکم کارپوریٹ گرنٹی کے مد میں تھی جو کہ کمپنی نے مغل انرجی لمیٹڈ کی طرف سے بینکوں کو جاری کی تھی اور جس کی تفصیلات مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 31 میں فراہم کی گئی ہیں۔بورڈ آڈٹ کمیٹی کے جائزہ کے بعد یہ لین دین بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کیلئے پیش کیا جاتا ہے۔

مزید متوقع ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران بھی کمپنی ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ عام کاروباری معاملات کے دوران ایسی نوعیت کے لین دین کرے گی۔جس میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ معاملات میں اپنی مشترکہ ڈائرا یکٹرشپ اور مشترکہ شیئر ہولڈنگز کے باعث دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔لہٰذا ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ لین دین کی شیئر ہولڈز سے منظوری لینا ہوگی۔اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی مدت میں ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ لین دین کی مقدار، جس کا انحصار کیس ٹو کیس کی بنیاد پر ہے اس کا تخمینہ ممکن نہیں ہے، تاہم کمپنی اگلے سالانہ اجلاس عام میں اراکین سے تصدیق و توثیق کیلئے اصل اعداد و شمار پیش کرے گی۔مندرجہ بالا کی بنیاد پر اور جیسا کہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے، اراکین سے منظوری طلب کی جاتی ہے کہ وہ بذریعہ خصوصی قرارداد، بمعہ ترمیم یا بلا ترمیم، کمپنی کو 30 جون 2023 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے دوران ریلیٹڈ پارٹیز

کے ساتھ اس طرح کے لین دین کا اختیار دے اور مزید یہ کہ بورڈ کو یہ اختیار دے کہ وہ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق وقتاً فوقتاً اسطرح کے لین دین کا جائزہ لے اور اس کی منظوری دے۔

ڈائریکٹر جو کہ اس معاملہ میں دلچسپی رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، ان کے نام درج ذیل ہیں:

1- جناب مرزا جاوید اقبال

2- جناب خرم جاوید

3- جناب محمد مبین طارق مغل

4- جناب فضیل بن طارق

5- جناب محمد متین جمشید

6- جناب جمشید اقبال

ڈائریکٹرز اس معاملہ میں اپنے تعلقات، مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ریلیٹڈ پارٹیز میں ان سے متعلقہ شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔