شمس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

نوٹس دیا جاتا ہے کہ شمس ٹیکسٹائل لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبرز کا ایک غیر معمولی اجلاسِ عام 01 جون 2026 بروز سوموار صبح 11:00 بجے آفس نمبر 801، ٹرائیکون سنٹر، E-73، مین جیل روڈ، گلبرگ-II لاہور پر مندرجہ ذیل امور پر غور لانے کے لیے منعقد ہوگا۔

معمول کا بزنس

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق 30 مئی 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا ۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

1۔ جناب آصف بشیر

2۔ جناب عادل بشیر

3۔ جناب محمد انور

4۔ جناب خرم مظہر کریم

5۔ جناب شاہد ارشد

6۔ جناب محمد شفیق گل

7۔ محترمہ ینائل مشال آدم جی

بحکم بورڈ

کمپنی سیکرٹری

لاہور

مورخہ: 11 مئی 2026ء

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 25 مئی 2026 سے 01 جون 2026 (بشمول ہر دو ایام) بند رہے گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور میں 23 مئی 2026 کو کاروبار کے اختتام تک موصولہ منتقلیاں غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) میں شرکت کے استحقاق کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

2۔ کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کا خواہاں ہو، کمپنی کو درج ذیل دستاویزات اور معلومات اس کے رجسٹرڈ آفس نمبر 801، ٹرائیکون سنٹر، E-73، مین جیل روڈ، گلبرگ-II لاہور میں EOGM کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل جمع کرائے گا:

(a) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

(b) امیدوار کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے سوائے اس شخص کے جو کسی ممبر کی نمائندگی کرے، بشرطیکہ وہ حقیقی شخص نہ ہو۔

(c) اس کا فولیو نمبر/CDC انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/CDC پارٹیسپنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر؛

(d) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے مطابق فارم 9 کے اپینڈکس پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی؛

(e) کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کرنے کے لیے دفتر کا پتہ سمیت تفصیلی پروفائل؛

(f) درست CNIC / پاسپورٹ اور NTN کی مصدقہ کاپی؛

(g) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر ایک اعلان، جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہو کہ وہ:

i۔ سیکشن 153 اور قانون کے کسی بھی دوسرے حکم، کسی بھی دیگر قابل اطلاق قانون، قواعد، یا ضوابط کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے؛

ii۔ متعلقہ قوانین، کوڈ، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے باخبر ہے؛

iii۔ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں، بشمول اس کمپنی کے، بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے؛ اور

(h) امیدوار جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں انہیں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 2019 کے لسٹڈ کمپنیوں (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) کے ضابطہ شق 6(3) کے تحت ایک غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر یہ اعلامیہ جمع کرائیں کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 کے تحت مقرر شدہ خود مختاری کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور ایک غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر یہ عہد نامہ دیں کہ وہ کمپنیز (انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 کی ذیلی شق (1) کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مزید برآں، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب لڑنے والے امیدوار اپنی تعلیمی قابلیت اور تجربے کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کریں جو مذکورہ بالا ضوابط کی ذیلی شق (1) میں فراہم کی گئی ہیں۔

3۔ امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف

کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق متعلقہ دفعات/ضروریات کو پڑھیں اور ان کی تعمیل کو ان کی روح (اصل) کے مطابق یقینی بنائیں۔

4۔ ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ: اگر وہ افراد جنہوں نے خود کو منتخب ہونے کے لیے پیش کیا ہے، کمپنی ایکٹ، 2017 کی سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہیں، تو کمپنی اپنے ممبرز کو ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے اختیارات فراہم کرے گی جیسا کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") میں بیان کیا گیا ہے۔

5۔ ریگولیشنز کے مطابق، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی 'چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR- ریٹڈ آڈٹ فرم کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اسکروٹینائزر مقرر کیا ہے۔ اسکروٹینائزر کے پاس ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ کے لیے ضروری علم اور تجربہ موجود ہے جیسا کہ متعلقہ قانونی ضروریات کے مطابق ہو۔

6۔ مزید برآں، میسرز کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کمپنی کے شیئر رجسٹرار، کو مذکورہ ریگولیشنز کی ضروریات کے مطابق ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

7۔ وہ اراکین، جو الیکٹرانک ذریعہ سے EOGM میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ EOGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سکریٹری کے دفتر سے خود کو رجسٹر کروائیں، اور اس کے لیے اپنے درست کمپیوٹرائزڈ نیشنل شناختی کارڈ (CNIC) کی دونوں طرف کی صاف کاپی، اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر اور رکھے ہوئے حصص کی تعداد کمپنی کو tariq.javed@shams.com.pk پر ای میل کریں: دلچسپی رکھنے والے ممبرز سے مذکورہ معلومات اور دستاویزات موصول ہونے کے بعد، کمپنی الیکٹرانک ذریعے سے EOGM میں ان کی شرکت کے لیے لاگ ان تفصیلات فراہم کرے گی۔

8۔ EOGM میں شرکت کے لیے ضروریات:

a) افراد کی صورت میں، سی ڈی سی کھاتہ دار، سب کھاتہ دار، اور/ یا وہ افراد جن کے سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں رکھے گئے ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، کو میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل درست پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

b) کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا قرارداد یا پاور آف اٹارنی، کے ساتھ نامزد فرد کے نمونہ دستخط اور اس کا اصل درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل درست پاسپورٹ میٹنگ میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہو)۔

9۔ جو ممبر EOGM میں حصہ لینے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، وہ اپنے نمائندے کو مقرر کرنے کا بھی حقدار ہے تاکہ وہ اس کی طرف سے حصہ لے اور ووٹ دے سکے۔ درست ہونے کے لیے، پراکسی فارم پر مناسب مہر لگائی جانی چاہیے، دستخط کیے جانے چاہیے، اور میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے چاہئیں۔ پراکسی فارم کی دو گواہوں کے ذریعے تصدیق ہونا ضروری ہے، جن کے نام، پتے، اور CNIC نمبر فارم پر درج کیے جائیں۔ رکن اور پراکسی دونوں کا درست CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی بھی پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جانی چاہیے۔

10۔ EOGM کے چھپوائے گئے نوٹس تمام ارکان کو بھجوائے جا چکے ہیں۔ کمپنی نے EOGM کا نوٹس ای میل کے ذریعے ان ارکان کو بھیجا ہے جن کے ای میل پتے شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔ EOGM کے نوٹس، پراکسی فارم، اور دیگر متعلقہ معلومات کی ایک کاپی کمپنی کی ویب سائٹ www.shams.com.pk پر بھی دستیاب ہے:

11۔ ممبرز کو یہاں مطلع کیا جاتا ہے کہ EOGM میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 166(3) کے تحت انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی تقرری کے حوالے سے بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی شق 166 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائی گئی جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان منسلک کیا جانا چاہئے، جس میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے امیدوار کے انتخاب کی وجوہات ظاہر کی جائیں۔ ایکٹ کی شق 166 کے مطابق، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب شق 159 کے تحت کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کمپنی کے بورڈ میں دو آزاد ڈائریکٹرز ہونا لازمی ہیں، جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کوڈ) ضوابط، 2019 کے تحت مقرر ہے۔ اسی کے مطابق، یہ یقینی بنایا جائے گا کہ جو افراد انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لیے حصہ لیں وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 کے تحت معیار پر پورا اترتے ہوں اور ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہوں۔ مزید برآں، وہ ضروری صلاحیتیں، مہارتیں، علم اور تجربہ رکھتے ہوں گے۔

مذکورہ بالا بزنس میں کسی ڈائریکٹر کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے رضامندی دے سکتے ہیں۔