Shah5-1 OCT 2017

38x3

لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ کا چھبیسواں (26) سالانہ اجلاس عام ہفتہ 28 اکتوبر 2017ء کو کمپنی رجسٹرڈ آفس فرسٹ فلور کاٹن ایکسچینج بلڈنگ آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں دن کے تین بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1 کمپنی کے پچیسویں (25) سالانہ اجلاس عام منعقد 27 اکتوبر 2016ء کی کارروائی کی توثیق۔

2 30 جون 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشواروں معہ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3 30 جون 2018ء کو مکمل ہونے والے مالی سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ سبکدوش ہونیوالے آڈیٹرز میسرز فیروز شریف طارق اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنی کدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور

4 کسی ترمیم/تبدیلی پر غور وخوض اور موزوں پانے پر مندرجہ ذیل عام قرارداد ترمیم بلاترمیم پاس کرنا۔

قرار پایا کہ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کے تحت شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی سافٹ فارم یعنی بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ترسیل کی منظوری دی جاتی ہے۔

5 کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق ای۔ووٹنگ متعارف کرانے کے لئے نیا کلاز 1.59 سے شامل کرکے ترمیم پر غور وخوض اور موزوں پانے پر مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد پاس کرنا۔

قرار پایا کہ

لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں حسب ذیل ترمیم کی جاتی ہے۔

مندرجہ ذیل نیا کلاز نمبر 159اے شامل کرنے کیلئے۔

59اے) کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز مجریہ 2016ء وقتاً فوقتاً ترمیم کے مطابق نمائندہ مقرر کرنے کے متمنی ممبر کو کمپنی کے سیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام یا گیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے کم ازکم دس روز قبل پول میں ووٹ دینے کیلئے نمائندہ کی تقرری کے فیصلہ سے کمپنی کو مطلع کرنا ہوگا۔"

"یہ بھی قرار پایا کہ

چیف ایگزیکٹیو اور/یا کمپنی سیکرٹری کو مندرجہ بالا قرارداد کے ضمن میں تمام ضروری کارروائیاں انجام دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

دیگر امور

5 چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134 (3) کے تحت خصوصی امور ایجنڈ میں آئٹم نمبر 4 تا 5 سے متعلق گوشوارہ کی کاپی نوٹس ہٰذا کے ہمراہ ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

مورخہ: 5 اکتوبر 2017ء	بحکم بورڈ
مقام: کراچی	یوسف نورانی
	کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1 کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 21 اکتوبر 2017ء تا 28 اکتوبر 2017ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس/شیئر رجسٹرار ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع سترھویں منزل صائمہ ٹریڈ سینٹر ٹاورا ے۔آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں 20 اکتوبر 2017ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت سمجھی جائیں گی۔

2 اجلاس میں شرکت اور پروکسی کی تقرری

i اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔

ii سادہ پروکسی فارم ممبران کو نوٹس ہٰذا کے ہمراہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پروکسی فارم کی مزید کاپیاں اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

iii مکمل پر شدہ پروکسی فارم اور پاور آف اٹارنی اور دیگر دستاویز، پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم ازکم اڑتالیس گھنٹے قبل رجسٹرڈ دفتر میں پہنچ جانے چاہئیں۔ ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنا ہوگا

IV کارپوریٹ اینٹسٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ دستخط کا نمونہ پروکسی فارم کے ہمراہ داخل کرانا ہوگا

V فزیکل شیئر ہولڈرز اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں داخل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز اور/یا ان کے پروکسیوں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کیلئے/اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پیش کرنا ہوگا۔

3 ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی۔ پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

4 تازہ سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی معہ فولیو نمبر فراہم نہ کرنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرادیں۔

5 30 جون 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ Link http://www.landmarkspinning.com: پر جاری کردی گئی ہے۔

6 30 جون 2017ء کو مکمل ہونے والے سال اور بعدازاں سالانہ مالی گوشوارے رجسٹرڈ ڈاک/کوریئر کی بجائے بذریعہ ای۔میل وصولی کرنے کے متمنی ممبران سے درخواست ہے کہ اس ضمن میں کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب فارم پر اپنے عندیہ سے مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارا

نوٹس کے ایجنڈہ آئٹم نمبر 4 اور 5 میں دیئے گئے خصوصی امور، جو 28 اکتوبر 2017ء کو منعقد ہونیوالے لینڈ مارک اسپننگ انڈسٹریز لمیٹڈ کے چھبیسویں (26) سالانہ اجلاس میں انجام دیئے جائیں گے، سے متعلق ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارہ ہے۔

ایجنڈہ آئٹم نمبر 4

سالانہ آڈٹ شدہ اکائونٹس کی بذریعہ سی ڈی سی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے ایس آر او نمبر 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء جاری کیا ہے جس کے مطابق کمپنیوں کو اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری پر سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (یعنی سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع نقصان اکاؤنٹس، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس) ممبران کو ہارڈ کاپی کی بجائے بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ارسال کرنے کی اجازت دیدی ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں مذکورہ ایس آر او پر عملدرآمد کے لئے بذریعہ ایک عمومی قرارداد شیئر ہولڈرز سے منظوری لی جاتی ہے۔ اے جی ایم میں قرارداد کی منظوری پر کمپنی آئندہ سالانہ اکاؤنٹس بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ارسال کرے گی۔ تاہم شیئر ہولڈرز کو اسٹینڈرڈ ریکوئسٹ جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، کے ذریعہ ہارڈ کاپی ایک ہفتہ کے اندر بلا معاوضہ حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ آئندہ ہارڈ کاپی کے طلب گار ممبران کو تحریری طور پر اپنی ترجیحات سے مطلع کرنا ہوگا۔ مزید براں ایس آر او 787(1)/2014ء مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے تحت کمپنی سالانہ آڈت شدہ/اکاؤنٹس خواہشمند شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای۔میل ترسیل جاری رکھے گی۔ اس ضمن میں کسی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کو بذریعہ اسٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم مطلع کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹرز اس ایجنڈہ میں بالواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی نہیں رکھتے۔

ایجنڈہ آئٹم 5

کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشن مجریہ 2016ء کو موثر بنانے کے لئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ای۔ووٹنگ کے لئے ترمیم کی منظوری شیئر ہولڈرز سے حاصل کی جارہی ہے۔

ڈائریکٹرز کو اس ایجنڈہ میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں۔