AZGARD-9

ایزگارڈ نائن لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: اسماعیل ایوانِ سائنس، عقب شاہراہ رومی، لاہور، پاکستان۔ فون: 95-35761794 (42 92+)
فیکس: 35761791 (42 92+) ، ای میل: info@azgard9.com ، ویب سائٹ: www.azgard9.com

غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایزگارڈ نائن لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کا غیرمعمولی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 03 اپریل 2024 صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس اسماعیل ایوانِ سائنس، عقب شاہراہ رومی، لاہور، پاکستان میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- کمپنی کے تیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ مورخہ 27 اکتوبر 2023 کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے مجریے کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کا تین سال کی مدت کیلئے انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز ہیں جناب زاہد محمود، جناب ناصر علی خان بھٹی، محترمہ ملیحہ صاردہ اعظم ، جناب محمد وسیم بٹ ، جناب عثمان رشید، جناب عبدالحمید احمد ڈاگیا اور جناب عابد حسین۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز اپنے آپ کو دوبارہ انتخاب کیلئے پیش کرنے کے اہل ہیں۔

3- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے معاملے کی انجام دہی کرنا۔

بحکم بورڈ
محمد اویس
کمپنی سیکرٹری

11 مارچ 2024
لاہور

▪ نوٹ:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں مورخہ 26 مارچ 2024 تا 03 اپریل 2024 کے دوران (بشمول دونوں ایام کے) بند رہیں گی۔ جو منتقلیاں 25 مارچ 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ۔ایم۔ہاؤس، 7-بینک اسکوائر، لاہور، پاکستان (''رجسٹرار'') میں باضابطہ طور پر موصول ہوں گی وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2- ترجیحی حصص یافتگان اجلاس میں شرکت کے اہل نہیں ہیں۔

3- کمپنی ممبر جو اس اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا / کی حقدار ہے وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ پروکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔

4- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 15 فروری 2021 کو جاری کردہ 2021 کے سرکولر نمبر 4 کی روشنی میں، ممبران تصدیقی اور شناختی ضروریات مکمل کرنے کے بعد اس اجلاس میں ویڈیو لنک / الیکٹرونک ذرائع کے ذریعے بھی شرکت کرنے کے اہل ہوں گے۔ جو ممبران ویڈیو لنک / الیکٹرونک ذرائع کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے گذارش ہے کہ وہ 01 اپریل 2024 تک کاروباری اوقات کے اختتام تک ای میل ایڈریس companysecretary@azgard9.com پر مندرجہ ذیل تفصیلات مہیا کر کے اپنا اندراج کروالیں:

نام	*سی این آئی سی نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں)	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ملکیتی حصص کی تعداد

* برائے مہربانی سی این آئی سی / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی واضح نقل لف کریں۔

رجسٹریشن کی درخواست بذریعہ ای میل ایڈریس جو کمپنی کے پاس موجود / رجسٹرڈ ہو سے بھیجی جانی چاہیے۔ یعنی سی ڈی ایس میں غیر مادی حصص کی صورت میں سی ڈی سی کی جانب سے مہیا کردہ یا مادی حصص کی صورت میں کمپنی کے پاس موجود ای میل اڈریس سے۔

کمپنی متعلقہ ممبران کو ویڈیو / الیکٹرونک سہولت تک رسائی اور اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے ویڈیو / الیکٹرونک سہولت کا لنک اور دیگر متعلقہ معلومات بھیجے گی۔

برائے مہربانی نوٹ کریں کہ کارپوریٹ اینٹیٹی کے پراکسی / نمائندے کے معاملے میں نیچے دیئے گئے نوٹ 5 کی ضروریات کی پیروی کی جائے گی اور ویڈیو / الیکٹرانک سہولت کا لنک صرف اصل دستاویزات کی وصولی پر بھیجا جائے گا۔

واضع کیا جاتا ہے کہ اوپر والی سہولت حاصل کر کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ممبران متعلقہ ضروریات کے مطابق صرف پوسٹل بیلٹ (اگر ضروری ہوا) کے ذریعے ووٹ دے سکیں گے۔

5- CDC کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A- میٹنگ میں شرکت کیلئے

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے تحت اپ لوڈ ہو چکی ہیں، اسے میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ بحق نامزد شدہ ہمراہ دستخط نمونہ نامزد شدہ اجلاس کے وقت مہیا کرنا ہوں گے (اگر پہلے سے مہیا نہ کئے گئے ہوں)۔

B- پروکسیز کی تعیناتی

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے تحت اپ لوڈ ہو چکی ہیں اسے اپنی پروکسی مندرجہ بالا ضروریات کے تحت جمع کروانی ہوگی۔

(ii) پروکسی فارم کی 2 لوگ گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) مالکان اور پروکسی کے شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کیساتھ مہیا کرنا ہوں گی۔

(iv) پروکسی اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرے گا / گی۔

(v) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ ہمراہ دستخط نمونہ پروکسی فارم کیساتھ مہیا کرنا ہوں گے (اگر پہلے سے مہیا نہ کئے گئے ہوں)۔

6- ممبران کراچی میں غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت لے سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی کو اجلاس سے 7 یوم پہلے مجموعی طور پر 10% یا زیادہ حصص کے حامل ممبران کی طرف سے عندیہ (معیاری فارم نیچے دیا گیا ہے) موصول ہو جاتا ہے۔

کمپنی متعلقہ ممبران کو اجلاس کی تاریخ سے پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے متعلق جگہ اور مکمل ضروری معلومات فراہم کرے گی تا کہ وہ اس سہولت کو استعمال کر سکیں۔

''میں / ہم۔۔۔۔۔۔ایزگارڈ نائن لمیٹڈ کے۔۔۔۔۔۔حصص بذریعہ فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر۔۔۔۔۔۔کا / کے حامل ممبر (ان) بذریعہ ہذا کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 03 اپریل 2024 کیلئے کراچی میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا / کرتے ہیں۔

____
دستخط ممبر''

7- ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے چاہے وہ سبکدوش ہونے والا / والی ڈائریکٹر ہو یا اس کے علاوہ ہو وہ مذکورہ اجلاس کے دن سے چودہ دن پہلے تک مندرجہ ذیل دستاویزات اور معلومات کمپنی کو اسکے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروادے:

اے) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)159 کے مطابق اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پیش کرنے کی اپنی خواہش سے متعلق نوٹس لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ 7A کے مطابق کسی ایک کیٹیگری کا انتخاب کرتے ہوئے جس میں وہ انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا / رکھتی ہو۔

ڈائریکٹرز کی کیٹیگریز اور ہر کیٹیگری میں منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد درج ذیل ہے:

کیٹیگری	منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد
خاتون ڈائریکٹر	1
آزاد ڈائریکٹرز	2
دیگر ڈائریکٹرز	4

بی) ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کیلئے اپنی رضامندی جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت تجویز کیا گیا ہے۔

سی) اپنا فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / سی ڈی سی سب اکاؤنٹ نمبر، ملکیتی حصص کی تعداد اور رابطے کی تفصیلات۔

ڈی) کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کیلئے پروفائل بمہ دیگر ڈائریکٹرشپس / عہدے (اگر کوئی ہو تو) اور اپنا پتہ۔

ای) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی تصدیق شدہ نقل اور ٹیکس دہندہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔

ایف) اقرار نامہ کہ:

- وہ کمپنیز ایکٹ 2017 یا دیگر قابلِ اطلاق قوانین / قواعد / ضوابط کے تحت کمپنی کا / کی ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔
- وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر بشمول متبادل ڈائریکٹر بشمول اس کمپنی (جب ڈائریکٹر منتخب / مقرر ہو جائے گا / گی) کے خدمات انجام نہیں دے رہا / رہی ہے۔ تاہم لسٹڈ سبسڈریز کی ڈائریکٹرشپس اس حد میں شامل نہیں ہوں گی۔
- وہ بروکریج کا کاروبار نہیں کرتا / کرتی یا کسی ایسے شخص کا / کی شریک حیات نہیں ہے یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا / کی اسپانسر، ڈائریکٹر یا افسر نہیں ہے۔
- وہ کسی مالیاتی ادارے کو قرض کی واپسی کیلئے کسی مجاز دائرہ اختیار کی عدالت کی جانب سے نادہندہ قرار نہیں دیا / دی جا چکا / چکی ہے۔
- وہ قابلِ اطلاق قوانین / قواعد / ضوابط وغیرہ کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

جی) جو شخص بطور آزاد ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لے رہا ہو گا / گی وہ یہ بھی جمع کروائے گا / گی:

- اقرار نامہ کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت آزادی کے معیار پر پورا اترتا / اترتی ہے اور یہ کہ اسکا نام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلان شدہ انسٹیٹیوٹ / ادارے کی جانب سے قائم کردہ آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں درج ہے۔
- نان جوڈیشنل اسٹمپ پیپر پر انڈرٹیکنگ کہ وہ کمپنیز (مینز اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 4 کے سب ریگولیشن (1) کی ضروریات پر پورا اترتا / اترتی ہے بمعہ انڈرٹیکنگ کو ثابت کرنے کیلئے معاون معلومات۔

ایچ) کوئی اور دستاویز / معلومات جس کو وہ ضروری سمجھتا / سمجھتی ہو اور / یا کمپنی کو درکار ہوں۔

مقابلہ کرنے والے امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلق، متعلقہ دفعات / تقاضوں اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد وضوابط کو پڑھ لیں اور ان کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنائیں۔

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

اگر کسی کیٹیگری میں اپنے آپ کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد اس کیٹیگری میں منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہوگی تو کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی ضرویات کے تحت کمپنی اپنے ممبران کو پوسٹل بیلٹ (یعنی ڈاک یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹنگ) کا اختیار فراہم کرے گی اور قابل اطلاق تقاضوں کی تعمیل کی جائے گی بشمول سکروٹنائزر اور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کا تقرر۔ تمام متعلقہ معلومات / طریقہ کار کو ممبران تک پہنچایا جائے گا جس سے وہ ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے۔

8- ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتوں میں تبدیلیاں کروالیں (اگر کوئی ہے)۔

9- کسی استفسار / مشکل / معلومات کیلئے ممبران کمپنی سے ای میل companysecretary@azgard9.com پر اور / یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے اوپر دیئے گئے پتے اور فون نمبر: 82-37235081 (42-92+)، ای میل: info@hmaconsultants.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبران معلومات / نوٹسز کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ www.azgard9.com بھی دیکھ سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات (3)134 اور (3)166 کے تحت اہم حقائق کا بیان

ڈائریکٹرز کا انتخاب 03 اپریل 2021 کو ہوا تھا اور نئے انتخابات تین سال بعد ہونے چاہیئں۔ اس لئے اس اجلاس میں تین سال کی اگلی مدت کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی دوبارہ تشکیل کی جائے گی۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 کی تعمیل میں، آزاد ڈائریکٹر کے لئے رضامندی کی دستاویزات ان اشخاص سے قبول کئے جائیں گی جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کے تحت متعین کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہوں گے اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد / ضوابط کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں گے بشمول سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلان شدہ انسٹیٹیوٹ / ادارے کی جانب سے قائم کردہ آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بنک پر ان کے ناموں کی موجودگی کے۔ مزید برآں کمپنی آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کرتے وقت مطلوبہ جانچ پڑتال کرے گی اور امیدواروں کی متعلقہ قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا بھی جائزہ لے گی۔ کمپنی یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز اسی طریقے سے منتخب ہوں جس طرح دوسرے ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق منتخب ہوتے ہیں۔

کسی بھی ڈائریکٹر کی مذکورہ کاروبار میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے بحیثیت شیئر ہولڈر اور یہ کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لے سکتا / سکتی ہے۔

AZGARD-9

پراکسی فارم

ایز گارڈ نائن لمیٹڈ

میں / ہم ....

ولد / دختر / زوجہ ....

ایز گارڈ نائن لمیٹڈ کا ممبر اور ہولڈر ....

عمومی شیئرز اور رجسٹرڈ فولیو نمبر .... جناب / محترمہ ....

ولد / دختر / زوجہ ....

کا تقرر کرتا / کرتی ہوں یا اس کے ناکام ہونے پر جناب / محترمہ ....

ولد / دختر / زوجہ ....

جو کہ خود بھی کمپنی کا / کی رجسٹرڈ فولیو نمبر .... کے تحت ممبر ہے میرے / ہمارے پروکسی کے طور پر شرکت کرے، تقریر / بیان کرے، میرے / ہمارے لئے ووٹ دے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بروز بدھ 3 اپریل 2024 بوقت 11:30 بجے صبح بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس: اسماعیل ایوان سائنس، آف شاہراہ رومی، لاہور میں منعقد ہوگا اور اسکے کسی التواء کی صورت میں۔

مورخہ .... 2024 کو روبرو گواہان تحریر کیا ہے۔

ریونیو ٹکٹ لگائیں ریونیو ٹکٹ پر ممبر کے دستخط

گواہ شد	گواہ شد
دستخط	دستخط ....
نام	نام ....
پتہ	پتہ ....
شناختی کارڈ نمبر	شناختی کارڈ نمبر ....

نوٹ:

1۔ پراکسی فارم کو لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل جمع کروائیں۔

2۔ CDC شیئر ہولڈرز اجلاس میں شامل ہونے اور ووٹ دینے کے اہل اپنا شناختی کارڈ / پاسپورٹ اپنی شناخت کے طور پر پیش کریں گے اور پراکسی کی صورت میں لازمی تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی منسلک کریں گے۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندگان اس مقصد کیلئے عمومی کاغذات ہمراہ لائیں گے۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
AZGARD NINE LIMITED
Ismail Aiwan-e-Science
Off: Shahrah-i-Roomi
Lahore-54600, Pakistan.