اطلاع دسویں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ "کمپنی" کے حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) کا دسواں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ ۳۱، مارچ ۲۰۱۷ء صبح نو بجے بمقام سترہویں فلور صائمہ ٹریڈ ٹاورز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی کاروائی/عام امور

۱۔ ۳۰، اپریل ۲۰۱۶ء کو منعقدہ کمپنی کے نویں سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق کے لئے۔

۲۔ برائے سال مختتمہ ۳۱ دسمبر، ۲۰۱۶ء کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور وغوض اور منظوری۔

۳۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۷ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔

۴۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ درجہ ذیل اسماء ان ڈائریکٹرز کے ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں اور دوبارہ انتخاب میں شمولیت کے اہل ہیں؛

۱۔ جناب محترم محمد رضوان الحق	۲۔ جناب محترم ناصر محمود
۳۔ جناب محترم رفیق داؤد	۴۔ جناب محترم ایاز داؤد
۵۔ جناب محترم سید اشتیاق حسین	۶۔ جناب محترم رضوان احمد فرید
۷۔ جناب محترم محمد صلاح الدین عارف	

خصوصی کاروائی/خصوصی امور

۵۔ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۲۰۸ کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق درج ذیل قرارداد بطور خاص قرارداد ترمیم یا بلا ترمیم غور وخوض کے لئے اور اگر قابل فہم ہو تو منظوری کے لئے پیش کی جارہی ہے۔

مجوزہ خصوصی قرارداد

" **قرارادا د پیش کی جاتی ہے** کہ بی آر آر گارڈین مضاربہ (ایک منسلکہ کمپنی) کے سرٹیفکیٹ میں ستر ملین (سات کروڑ) روپے سرمایہ کاری کی منظوری دی جاتی ہے، یہ سرمایہ کاری ریگولیٹری اتھارٹی کے قابل اطلاق قواعد وضوابط (اگر کوئی ہو) پر عمل درآمد سے مشروط اور منظوری پر اگلے تین سال کے دوران ہو گی۔ یہ سرمایہ کاری وقتاً فوقتاً کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو کی منظوری سے ہوتی رہے گی''۔

" **مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے** کہ چیف ایگزیکٹیو یا کمپنی سیکریٹری اکیلے اس بات کے مجاز ہیں کہ اس قرارداد کی عملداری کے لئے پوری جانفشانی کے ساتھ تمام امور سرانجام دیں گے''۔

" **مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے** کہ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۲۰۸ کے تحت عملدرآمد کرتے ہوئے اس خصوصی قرارداد کی منظوری دی جاتی ہے''۔

۶۔ غور وخوض کے لئے اگر قابل فہم سمجھا گیا تو یہ قرارداد بطور عمومی قرارداد ڈائریکٹرز کی بورڈ میٹنگ اور اس کی ذیلی کمیٹی میں حاضری کا معاوضہ بشمول قیام و رہائش کے اخراجات کے (اگر کوئی ہو تو) منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہے۔

موجودہ اقتصادی صورتحال اور حالیہ قابلِ موازنہ اداروں کے طریقوں پر غور وخوض کے بعد بورڈ نے درج ذیل قرارداد کی تجویز پیش کی ہے:

" **قرارداد پیش کی جاتی ہے** کہ نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کو بورڈ میٹنگ میں حاضری کا معاوضہ فی میٹنگ ۲۰۰۰۰ (بیس ہزار روپے) کیا گیا ہے"۔

" **قرارداد پیش کی جاتی ہے** کہ نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کو بورڈ کمیٹی میٹنگ میں حاضری کا معاوضہ فی میٹنگ ۱۰۰۰۰ (دس ہزار روپے) کیا گیا ہے"۔اور

" **مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے** کہ نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کو بورڈ میٹنگ اور بورڈ کمیٹی میٹنگ میں حاضری پر قیام و رہائش کے اخراجات کی ادائیگی اصل بنیاد پر ہو گی ہے"۔

کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۶۰ (۱) (بی) کے تحت خصوصی کاروائی سے متعلق اسٹیٹمنٹ نوٹسِ ھٰذا کے ساتھ لف ہے۔

۷۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کاروائی کی انجام دہی پر غور وخوض۔

حسب الحکم بورڈ

نوید احمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی

۹ مارچ، ۲۰۱۷ء

نوٹ:

- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ء تا ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ء (بشمول دونوں ایام) بندر ہے گی۔ کمپنی کے شئیر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کئی ہو) تو ہمارے کمپنی کے رجسٹرار آفس " ایف۔ ڈی۔ رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی۔ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پتہ: بمقام سترہویں فلور صائمہ ٹریڈ ٹاورز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی۔ کو فوری مطلع فرمائیں۔
- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر میٹنگ سے ۱۴ دن پہلے کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۷۸ (۳) کی شرط کے مطابق خود کو بطور ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے نوٹس پیش کرنے کا پابند ہو گا۔
- ہر وہ ممبر جسے اجلاسِ ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے کسی دوسرے ممبر کو اپنے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/ سکتی ہے۔ پراکسی کا فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ مؤثر العمل ہونے کے لئے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ دستخط شدہ، اسٹیمپ شدہ اور گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ضمنی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنا قومی شناختی کارڈ مع پارٹیسپینٹس آئی ڈی نمبرز اور اپنے اکاؤنٹ نمبرز شناخت میں سہولت کے لئے ہمراہ لانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ اینٹٹی سے قرارداد بورڈ آف ڈائریکٹرز / مختار نامہ مع دستخطوں کے میٹنگ کے وقت طلب کئے جائیں گے۔