Tata Textile Mills Limited

TATA PAKISTAN

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ **ٹاٹا ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ** کے حصص یافتگان کا **33 واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 21 نومبر 2019ء کو سہ پہر 04:30 بجے پانچویں منزل ٹیکسٹائل پلازہ ایم اے جناح روڈ کراچی** پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1- مورخہ 22 اکتوبر 2018ء کو منعقدہ **سالانہ اجلاس عام** کی کاروائی کی توثیق۔

2- 30 جون، 2019ء کو مکمل ہونے والے گزشتہ سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گواشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3- 30 جون، 2020ء کو مکمل ہونے والے آئندہ سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے موجودہ آڈیٹرز میسرز ڈیلوئٹ یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تعیناتی کی پیشکش کی ہے۔

4- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 30 جون، 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے حتمی کیش ڈویڈنڈ بحساب 5 فیصد (یعنی 0.50 روپیہ فی حصص) پر غور وخوض اور اس کی منظوری۔

خصوصی امور

عمومی قرارداد:

5- مندرجہ ذیل عمومی قراردادوں پر غور وخوض اور منظوری:

الف)" قرار پایا کہ 30 جون، 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 35 میں منکشف ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے مطابق کاروبار میں ٹرانزیکشنز کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے"۔

ب)" قرار پایا کہ 30 جون، 2020ء کو مکمل ہونے والے سال کے دوران معمول کے مطابق ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار میں انجام دی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز اور متوقع ٹرانزیکشنز کی منظوری کا اختیار کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو دیا جاتا ہے اور اس ضمن میں تمام ضروری اقدامات / دستخط / تمام دستاویزات کی تیاری اور کمپنی کی جانب سے تمام لازمی انڈینچرز کا اختیار کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو دیا جاتا ہے۔

خصوصی امور

6- ایسوسی ایشن کے نظر ثانی شدہ آرٹیکل کو اپنانے پر غور اور منظوری دینا اور اگر مناسب سمجھا گیا تو، خصوصی قراردادوں کے بطور، باترمیم یا بلاترمیم، مندرجہ ذیل قرارداد کی منظوری، تاکہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 اور اس کے تحت وقتاً فوقتاً دیگر قواعد وضوابط کی تعمیل کی جاسکے۔

"**قرار پایا کہ** بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ آرٹیکل ایسوسی ایشن میں ہونے والی تبدیلیوں / اپ ڈیٹ کو، اس کے ذریعہ اپنایا جائے اور ان کو اپنایا جائے۔"

" **مزید قرار پایا کہ** کمپنی سیکریٹری کو اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے اور تمام اعمال اور ان کاموں کو کرنے اور ضروری یا ہنگامی طور پر تمام قانونی کارروائیاں کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

" **مزید قرار پایا کہ** سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے متن میں کسی قسم کی اصلاح کی تجویز پیش کرتا ہے تو کمپنی سکریٹری کو خط کے قانون اور روح کے تحت اجازت دی گئی ہے کہ دستاویزات میں ضروری اصلاحات کرنے کا اختیار ہے۔"

7۔ **چیئرمین** کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے تحت ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارہ نوٹس ہذا کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

محمد حسین

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 30 اکتوبر، 2019ء

نوٹس:

1- ممبر کا رجسٹر اور کمپنی کی حصص منتقلی کتب 14 نومبر، 2019ء تا 21 نومبر، 2019ء (بشمول دونوں ایام)) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سروس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر 13 نومبر، 2019ءء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2- اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا / کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کے لئے دوسرے فرد کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری کے دستاویزات دستخط اور مہر کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہوجانے چاہئیں۔

3- شرکت اور رائے دہی کے اہل سی ڈی سی کے انفرادی ممبران کو اپنی شناخت کے لئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ ہمراہ لانا اور پروکسی کی صورت میں سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اور نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔

4- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی، زکوۃ ڈکلریشن (CZ-50)، اور ٹیکس ایگزیمشن سرٹیفکیٹ (اگر ہو تو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سروس لمیٹڈ کو فوری مطلع کریں۔

5- ممبران سے ہمارے ریکارڈ کے اپڈیٹ کے لئے اپنا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے ساتھ فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ جمع نہ کرانے کی صورت میں مستقبل کی تمام ڈویڈنڈ ادائیگیاں روک لی جائیں گی۔

6- سی این آئی سی / این ٹی این سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مندرجات کے مطابق زکوۃ اور ٹیکس سرٹیفکیٹ میں درج کردہ لازمی درکار ہے۔ لہٰذا ممبران سے درخواست کی جاتی ہے وہ اپنی فعال سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو (اگر پہلے فراہم نہ کی ہو) جمع کرادیں۔

7- **غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈز اور بونس شیئرز**

حصص یافتگان جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنا ڈویڈنڈ یا بونس شیئرز کلیم نہیں کرسکے یا اپنا فزیکل شیئر وصول نہیں کیا ہے کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنا غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈ یا پینڈنگ شیئرز اگر کوئی ہو، کی وصولی/ معلومات کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سے رجوع کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 244 کی تعمیل میں مقررہ کارروائی کی تکمیل کے بعد ادائیگی کی تاریخ سے تین (3) سال کی مدت کے لئے تمام غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈز وفاقی حکومت جمع کرادئے جائیں گے اور حصص کی صورت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو ارسال کردئے جائینگے۔

8- **ای ڈویڈنڈ**

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت پبلک لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کوئی بھی قابل ادا ڈویڈنڈ نقد میں صرف الیکٹرانک انداز میں اہل حصص یافتگان کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کرائے جائینگے۔ لہٰذا، بذریعہ نوٹس ہٰذا تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ متعلقہ سرکاء کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپڈیٹ کرالیں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سروس لمیٹڈ کو ای منڈیٹ ڈویڈنڈ فارم پر فراہم کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ 31 اکتوبر، 2017ء کے بعد کمپنی کی جانب سے واضح کئے گئے تمام کیش ڈویڈنڈز صرف اور صرف نامزد بینک اکاؤنٹ میں ہی جمع کرائے جائینگے اور دیگر صورت میں نہیں، لہٰذا براہ کرم مستقبل میں کسی بھی طرح کی پریشانی سے بچنے کے لئے اپنے کوائف کی فوری طور اپڈیٹ کی یقین دہانی کرلیں۔

9- **ای ووٹنگ:**

ممبران کمپنی ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 145-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز مجریہ 2018ء کی قابل اطلاق شقوں کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے اپنی رائے دہی کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

10- **ویڈیو کانفرنس**

ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 مجریہ 2014ء بتاریخ 21 مئی، 2014ء کے تحت ایک جغرافیائی مقام پر مقیم دس فیصد یا زائد ممبران اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کا عندیہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس دن قبل موصول ہونے پر کمپنی متعلقہ شہر میں اس سہولت کی دستیابی کی بنیاد پر انہیں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کا اہتمام کرے گی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے براہ کرم کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس یعنی میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سروس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، شاہراہ فیصل، کراچی PABX نمبر 200-111-111 (9221+) اور ای میل info@cdcpak.com کو معلومات فراہم کریں۔

11- اجلاس کے نوٹس اور سالانہ حسابات کی ترسیل بحوالہ ایس ای سی پی کے جاری کردہ SRO 787(1)/2014 بتاریخ 8 ستمبر، 2014ء حصص یافتگان کے پاس سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور اور اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کا اختیار ہے۔ کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور اور اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنے کے خواہش مند ہونے کی صورت میں ہمارے ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے لئے اپنی رضامندی مقررہ فارمیٹ میں ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئرز رجسٹرار سروس لمیٹڈ واقع سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کرائیں۔ تاہم، اگر ایک حصص یافتہ اس کے علاوہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی کے لئے درخواست کرتا ہے تو اسے درخواست کی صولی کے سات (7) دن کے اندر بلامعاوضہ فراہم کی جائیگی۔

12- **منافع منقسمہ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی**

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ان کے نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) میں شامل نہ ہونے کی صورت میں انکم ٹیکس آرڈیننس مجریہ 2001ء کی دفعہ 150 برائے ڈویڈنڈ ادائیگی میں ترمیم ہونے کی وجہ سے کٹوتی کی شرح حسب ذیل ہے۔

(الف)۔ فائلرز کیلئے انکم ٹیکس ریٹرن 15 فیصد، (ب)۔ نان فائلرز کیلئے انکم ٹیکس ریٹرن 30 فیصد۔

حصص یافتگان جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) پر نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ فائلر ہیں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فوری طور پر اس بات کو یقینی بنالیں کہ اپنے نام اے ٹی ایل میں شامل کروالیں۔ بصورت دیگر منافع منقسمہ پر ٹیکس کی کٹوتی کی شرح 15 فیصد کے بجائے 20 فیصد عائد کی جائے گی۔

کمپنی کو کیش ڈویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کتوتی کی شرح 30 فیصد کے بجائے 15 فیصد عائد کرنے کے لئے تمام حصص یافتگان کن کے نام ایف بی آر کی ویب سایٹ پر فرہم کردہ یکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ (اے ٹی ایل) میں شامل نہیں ہے اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اس بات کو یقینی بنالیں کہ ان کے نام اے ٹی ایل میں شامل ہیں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جاری شدہ وضاحت کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس کا پرنسپل ممبر کی حیثیت سے ''فائلر / نان فائلر'' کے طور پر الگ الگ تعین کے ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ تناسب کی بنیاد پر منحصر ہوگا۔

13- **آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی ویب سائٹ پر دستیابی**

30 جون، 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ http://www.tatapakistan.com/tata-textile-mills پر فراہم کردی گئے ہیں۔