اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام برائے سال مختتمہ 30 جون 2020

بذریعہ ہذا ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 13 واں سالانہ اجلاسِ عام بتاریخ 29 ستمبر 2020 دن 11.00 بجے کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔ عالمی وبا COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں مطلوبہ سماجی فاصلے کی ضرورت کے تحت، شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ شرکت کریں جس کا اہتمام کمپنی نے نوٹس سیکشن میں درج ہدایات کے مطابق کیا ہے۔

عمومی امور:

۱۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس برائے سال مختتمہ 30 جون 2020 اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کے تحت کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں جو درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کئے جا سکتے ہیں:

http://www.isl.com.pk/investors/financials/financial-results-and-accounts

۲۔ سال 2021 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

موجودہ آڈیٹرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کمپنی کے 13 ویں سالانہ اجلاس عام کے اختتام پر ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (PwC نیٹ ورک کی ایک ممبر فرم) کو کمپنی کا آڈیٹر برائے سال مختتمہ 30 جون 2021 مقرر کیا جائے جن کے مشاہرے اور ان کے اصل جیب خرچ کی ادائیگی (re-imbursement) باہمی رضامندی کے مطابق طے کی جائے گی۔

خصوصی امور:

۳۔ انٹرنیشنل اسٹیل لمیٹڈ کے منتخب ڈائریکٹر اور کمپنی کے چیف آپریٹنگ آفیسر جناب سمیر ایم چنائے کے قابل ادائیگی منصب پر غور کرنا اور درست سمجھا جائے، تو اس کی منظوری دینا اور اس مقصد کیلئے درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد منظور کرنا۔

"طے پایا کہ جناب سمیر ایم چنائے، منتخب ڈائریکٹر، انٹرنیشنل اسٹیل لمیٹڈ کو، جو کمپنی کے ایگزیکیٹو کے طور پر کمپنی کی کل وقتی ملازمت میں ہیں، بحیثیت چیف آپریٹنگ آفیسر، منصب سنبھالنے اور ان کے معاہدۂ ملازمت اور کمپنی کے لاگو قوانین کے تحت ان کی ملازت کی مدت کیلئے مشاہرے (بشمول تنخواہ، بونسز، ترغیبات، اضافی مراعات، الاؤنسز اور ریٹائرمنٹ کے فوائد) کی ادائیگی کی منظوری دی جاتی ہے۔"

۴۔ چیئر کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی جو سالانہ اجلاس عام میں انجام دیا جائے۔

بحکم بورڈ

ایم۔ عرفان بھٹی

کمپنی سیکرٹری اینڈ ہیڈ آف لیگل

کراچی: September 7, 2020

نوٹس:

۱۔ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعہ شرکت

COVID-19 کی موجودہ صورتحال کی بناء پر سالانہ اجلاس عام کی کارروائی صرف ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ ہوگی۔

اجلاس میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، سیل نمبر اور اپنے نام پر ان کے پاس موجود شیئرز کی تعداد بعنوان "رجسٹریشن برائے انٹرنیشنل اسٹیل لمیٹڈ اے جی ایم" مع کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے دونوں طرف کی کاپی investors@isl.com.pk پر ای میل کردیں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبرز کو بھجوائی جائیں گی جن کی ای میل تمام مطلوبہ کوائف کے ساتھ اے جی ایم کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوجائیں گی۔

شیئر ہولڈرز اے جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز کے بارے میں اپنی رائے اور سوالات investors@isl.com.pk پر ای میل کر سکتے ہیں

۲۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 20 ستمبر 2020 تا 29 ستمبر 2020 (بشمول دونوں ایام) سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کے تعین کیلئے بند رہیں گی۔

۳۔ کمپنی کا کوئی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔

۴۔ نمائندے کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا کوئی اور اتھارٹی جو دستخط شدہ ہو یا پاور آف اتھارٹی کی نوٹری کی تصدیق شدہ نقل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازماً اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے جمع کرا دی جائیں۔ پراکسی فارم منسلک ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اے) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی سیکورٹیز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے ثبوت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) دکھانا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اکائی ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہوں گے۔

بی) نمائندے کے تقرر کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں کوئی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونا چاہیئے۔
پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

CNIC / IBAN اور زکوٰۃ کیلئے

۵۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کیلئے اپنا انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر (IBAN) مع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی فراہم کریں۔

۶۔ ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ زکوٰۃ سے استثنیٰ کیلئے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کے مطابق ڈکلریشن (CZ-50) جمع کرائیں۔ نیز اپنے پتے میں کسی تبدیلی (اگر ہو) کی صورت میں مطلع کریں۔

مادی حقائق سے متعلق اسٹیٹمنٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت

آئٹم نمبر 3 ۔ جناب سمیر ایم چنائے کے قابل ادائیگی منصب کی ذمہ داری سنبھالنے کی منظوری

خصوصی امور کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مطلوبہ اسٹیٹمنٹ جو سالانہ اجلاس عام میں زیرِغور لایا جائے گا، ذیل میں درج ہے:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (i) (c)(1)171 کے مطابق جناب سمیر ایم چنائے منتخب ڈائریکٹر، انٹرنیشنل اسٹیلز لمیٹڈ کو، جو کمپنی کے ایگزیکٹیو کے طور پر کمپنی کی کل وقتی ملازمت میں ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر کا منصب سنبھالنے اور ان کے معاہدۂ ملازمت اور کمپنی کے لاگو قوانین کے تحت ان کی ملازمت کی مدت کیلئے مشاہرے (بشمول تنخواہ، بونسز، ترغیبات، اضافی مراعات، الاؤنسز اور ریٹائرمنٹ کے فوائد) کی ادائیگی کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کی درخواست کی جاتی ہے۔

ویڈیو کانفرنسنگ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)132 کی پیروی میں اگر کمپنی کو 10% یا اس سے زیادہ شیئرز کے حامل ممبرز کی جانب سے، جو رجسٹرڈ دفتر کے شہر سے الگ مختلف جغرافیائی مقام پر رہتے ہوں، اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعہ شرکت کرنے کی درخواست سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے موصول ہو جائے تو کمپنی ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کردے گی، بشرطیکہ اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہو۔

یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے برائے مہربانی ایک تحریری درخواست مع درج ذیل معلومات، کمپنی سیکرٹری اور کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، C-40، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شارع فیصل، کراچی کوان کے متعلقہ ای میل کے پتے investors@isl.com.pk اور secretariat@thk.com.pk کے پتے پر 13 ویں سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 7 دن پہلے بھجوائیں۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت حاصل کرنے کی درخواست

۱۔ فولیو نمبر / سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر ______________________

۲۔ شیئر ہولڈر کا نام ______________________

۳۔ اے جی ایم میں شرکت کے استحقاق کے تعین کے لئے بکس کی بندش کے پہلے دن پر اپنے پاس موجود شیئرز کی تعداد۔

۴۔ شہر کا نام جہاں ویڈیو کی سہولت درکار ہے ______________

____

ممبر کے دستخط

غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ

ان شیئر ہولڈرز سے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ نہیں لے سکے، درخواست ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ، اگر کوئی ہے، کے حصول / کی معلومات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔

الیکٹرونک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق لسٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں کسی بھی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف الیکٹرونک ذریعہ سے براہ راست اہل شیئر ہولڈرز کے مقررہ بینک اکاؤنٹ میں کی جائے۔ لہٰذا اس نوٹس کے ذریعہ تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) اور تفصیلات متعلقہ شریک کے ذریعہ سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کریں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ برائے مہربانی اپنے کوائف جلد از جلد اپ ڈیٹ کرلیں تاکہ آئندہ کوئی زحمت نہ ہو۔ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم منسلک ہے۔

الیکٹرونک ووٹنگ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 145-143 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی لاگو شقوں کی رو سے ممبرز اپنے ووٹ کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

اجلاس کے نوٹس اور سالانہ اکاؤنٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل

بحوالہ SECP کے جاری کردہ SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 شیئر ہولڈرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل منگوا سکتے ہیں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کیلئے وہ مجوزہ طریقہء کار کے مطابق اپنی رضامندی کا اظہار ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 40-C، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کے پتہ پر بھجوا دیں کہ آیا وہ سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ہیں۔ تاہم اگر شیئر ہولڈرز آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی کے لئے درخواست دیں تو وہ ان کی درخواست وصول ہونے کے سات (7) دن کے اندر بلا معاوضہ فراہم کردی جائے گی۔

فائلر اور نان فائلر کا درجہ

i) حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ 2020 کے ذریعہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں ترمیم کی ہے جس کے مطابق کمپنیز کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈ کی رقم پر درج ذیل شرح سے ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

ا) انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے والوں کیلئے	15%
ب) انکم ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے والوں کیلئے	30%

جن ممبرز کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی لسٹ (ATL) میں شامل نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ فائلر ہیں، تو ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کا اطمینان کرلیں کہ ان کے نام ATL میں شامل ہیں تاکہ وہ مستقبل میں ڈیویڈنڈ سے متعلق زیادہ ٹیکس کی کٹوتی سے بچ سکیں۔

(ii کسی بھی استفسار/مسئلے/معلومات کیلئے انویسٹرز ہمارے شیئر رجسٹرار سے درج ذیل فون نمبرز، ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں:

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

40-C، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس،

آف شارع فیصل، کراچی

021-111-000-322

info@thk.com.pk

(iii جن کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے اکاؤنٹ CDC میں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کر لیں، جب کہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی شیئر رجسٹرار یعنی ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ شیئر ہولڈرز اپنے NTN نمبر یا NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر ضرور درج کریں۔