D. G. KHAN CEMENT COMPANY LIMITED

NISHAT

ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بروز سوموار، 19 جون 2023 کو صبح 11:00 بجے ایمپوریم مال، نشاط ہوٹل، ٹریڈ سنٹر بلاک، نزد ایکسپو سنٹر، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور، پر منعقد ہونے والے ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں انتخاب کے لیے۔

چیئرمین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس: chairman@dgcement.com جس پر صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے۔

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/انویسٹر آئی ڈی معہ سب اکاؤنٹ نمبر	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC، NICOP/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC، NICOP/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	

میں/ہم مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (/) کا نشان لگا کر درج ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

خصوصی قراردادیں

ایجنڈا آئٹم 1

درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلا ترمیم، اضافہ یا خاتمہ کے بطور خصوصی قرارداد پر غور وخوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو منظور کرنا۔

قرار پایا کہ ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کی منظوری سے کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل کو 10,000,000,000 (صرف دس بلین روپے) جو کہ ہر ایک -/10 روپے کے 950,000,000 عام حصص اور ہر ایک -/10 روپے کے 50,000,000 ترجیحی حصص میں منقسمہ سے بڑھا کر 60,000,000,000 (صرف ساٹھ بلین روپے) جو کہ ہر ایک -/10 روپے کے 5,9650,000,000 (پانچ بلین نوسو پچاس ملین) عام حصص ہر ایک -/10 روپے کے 50,000,000 (پچاس ملین) ترجیحی حصص میں منقسمہ کیا جائے۔

مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے مجاز حصص کیپٹل میں مذکورہ اضافہ کے نتیجے میں، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V میں اس کے مطابق ترمیم کی جائے گی اور بذریعہ ہذا درج ذیل کے مطابق پڑھیں:

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V:

کمپنی کا مجاز سرمایہ 60,000,000,000 (صرف ساٹھ بلین روپے) جو کہ ہر ایک -/10 روپے کے 5,950,000,000 (پانچ بلین نوسو پچاس بلین) عام حصص اور ہر ایک -/10 روپے کے 50,000,000 ترجیحی حصص میں منقسمہ جو کہ بالترتیب اس طرح کے ترجیحی، مؤخر، اہل یا خصوصی حقوق، مراعات یا شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں فراہم کی گئی ہیں، یا کمپنیز آرڈیننس 1984 (اب کمپنیز ایکٹ، 2017) کے مطابق، اور اس طرح کے کسی بھی حقوق، مراعات میں تبدیلی، ترمیم یا منسوخی شرائط، ایسے طریقے سے جس کی کمپنیز آرڈیننس، 1984 (اب کمپنیز ایکٹ، 2017) کے ذریعے اجازت دی گئی ہو اور سرمائے کو بڑھانے اور/یا کم کرنے اور سرمائے میں حصص کو کئی اقسام اور درجوں میں تقسیم کرنے اور حصص کو مضبوط یا ذیلی تقسیم کرنے اور زیادہ یا کم فرقوں کے لیے شیئرز جاری کرنے کے اختیارات کے ساتھ ہے۔

مزید قرار پایا کہ، عام حصص جب جاری کیے جائیں گے تو ان میں ووٹنگ کے مساوی حقوق ہوں گے اور کمپنی کے موجودہ عام حصص کے ساتھ تمام احترام/ معاملات میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق درجہ بندی کی جائے گی۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو اور کمپنی سیکرٹری تمام عوامل، کاموں اور چیزوں کو کرنے کے مجاز ہیں اور رجسٹرار آف کمپنیز، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس مطلوبہ دستاویزات اور گوشوارے جمع کرانے اور اس قرارداد پر عمل درآمد کے لئے دیگر تمام ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل سمیت تمام اقدامات اور ضروری عوامل کرنے کے مجاز ہیں۔

ایجنڈا آئٹم 2

غور و خوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی پیروی میں اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرنے کے کمپنی کا اختیار دینے کے لئے مندرجہ ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر، اضافے یا حذف کے خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنا۔

متفقہ طور پر قرار پایا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی رُو سے اجازت کے مطابق نشاط ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کی منظوری ہے اور بذریعہ ہذا سال 2023 سے شروع ہونے والے آئندہ سالوں کے لیے سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی منتقلی CD / DVD / USB کے ذریعے منتقل کرنے کی بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا چیف فنانشل آفیسر اور/ یا کمپنی سیکرٹری تمام کاموں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، تمام ضروری اقدامات اٹھانے یا کرنے کا سبب بننے، قانونی تقاضے اور ضروری دستاویزات فائل کرنے جو کہ اس قرارداد کو نافذ کرنے کے مقاصد کے لیے ضروری یا اتفاقی ہوں کے مجاز ہیں۔

میں/ ہم مندرجہ بالا خصوصی قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✔) کا نشان لگا کر درج ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ ڈالے جاتے ہیں	میں/ہم قراردادوں پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ ہم قراردادوں پر کے خلاف ہیں (AGAINST)
1۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 01 کے مطابق قرارداد ((مذکورہ بالا)			
2۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 02 کے مطابق قرارداد ((مذکورہ بالا)			

شیئر ہولڈرز کے دستخط/ شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر دستخط/ مجاز دستخط کنندہ (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر لگا دیں): ______________

مقام: ______________ تاریخ: ______________

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو A-53 لارنس روڈ، لاہور، یا chairman@kmlg.com پر ای میل بھیجنا چاہیے۔

2۔ CNIC، NICOP / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 19 جون 2023 شام 5:00 بجے کو یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ / وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC، NICOP / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔