ARSHAD GROUP

ARSHAD ENERGY LTD.

T: +92-42-35711990
W: www.arshadgroup.com
E: info@arshadgroup.com
A: 16th Floor, Tricon Corporate Center
Main Jail Road, Gulberg II, Lahore - 54660 , Pakistan.

The General Manager
Pakistan stock Exchange limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road Karachi

06 October, 2020

Subject: NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

We enclosed the copy of the notice of 26th Annual General Meeting of Arshad Energy Limited to be held on Wednesday 28 October 2020 for circulation amongst the TRE certificate holders of the Exchange. (Notice Enclosed herewith)

Yours Sincerely,

Company Secretory
Arshad Energy Limited

ARSHAD ENERGY LIMITED

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **26th Annual General Meeting** of the Shareholders of **ARSHAD ENERGY LIMITED** will be held at 404/5, Business Centre 4th Floor Mumtaz Hasan Road Near "SBP" Karachi on Wednesday, October 28, 2020 at 12:30 p.m. to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To confirm Minutes of the Last Extra Ordinary General Meeting held on 25th February, 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended on 30th June, 2020 together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon.
3. To appoint Auditor for the year 2020-2021 and to fix their remuneration. The present auditors M/s. Riaz Ahmad & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for reappointment.

Special Business:

4. To approve transactions conducted with Related Parties for the year ended June 30, 2020 by passing the following special resolution with or without modification:

   "RESOLVED THAT the transactions conducted with Related Parties as disclosed in the note 26 of the financial statements for the year ended June 30, 2020 and specified in the Statement of Material Information under Section 134 (3) be and are hereby approved and confirmed."
5. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with Related Parties for the financial year ending June 30, 2021 by passing the following special resolution with or without modification:

   "RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2021.

   RESOLVED FURTHER that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the Shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal Ratification/approval."

Any Other Business:

6. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Karachi
Dated: October 05, 2020

JAVED ABBAS NAQVI
Company Secretary

NOTES:

1. In light of the threat by the evolving coronavirus (COVID-19) situation, the Securities & Exchange Commission of Pakistan vide Circular No. 5 dated March 17, 2020 has advised the Company to modify their usual planning for Annual General Meeting in order to protect the well-being of the shareholders.

   The Shareholders who are interested to attend the AGM through Video Conference, are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by providing the following detail at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM (i.e. before 12:30 pm on October 26, 2020) through Email: ali.furqan@arshadgroup.com

   Shareholders are advised to mention Name, CNIC Number, Folio/CDC Account Number, cell number and email ID for identification.

   Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the login credentials at their e-mail address. On the date of AGM, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphone / computer devices.

   The login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process In view of the above the Shareholders can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda items of the AGM by using the aforesaid means:

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd October 2020 to 28th October 2020 (both days inclusive). Transferred received at the Share Registrar office M/s. F.D Registrar Services (SMC-Pvt) Ltd, 17th Floor Saima Trade Tower –A, I.I. Chundrigar Road Karachi 74000 at the close business on 21st October 2020 be treated in time.
3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting and vote instead of him/her. The proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

For Attending the Meeting:-

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of Corporate entity, the Board of Directors resolution of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

For Appointing Proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC Numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Submission of CNIC Copy (MANDATORY)

4. Pursuant to the directives of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, CNIC number is mandatory required to be Submitted and updated.

   Shareholders are therefore requested to submit copy of their valid CNIC (only Physical Shareholders) if not provided earlier to the M/s. F.D Registrar Services (SMC-Pvt) Ltd (The Share Registrar). The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please quote Folio Number with the copy of CNIC/ NTN details. In case of non-receipt of valid CNIC the Company would be unable to comply with SRO 831(I)/2012 dated July 5, 2012 of SECP read with SRO 19(1)/2014 dated January 10, 2014 . Please note that no dividend will be payable unless CNIC number is updated with the Share Registrar, failure to provide the same would constrained the Company to withhold the payment of dividend warrants.

Change of Address and Quote Folio No. in Correspondence

5. Members are also requested to notify any change in address immediately. The shareholders are further requested to quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the Annual General Meeting.

Unclaimed Dividends And Shares (Important & Mandatory)

6. Shareholders of the Company are hereby informed that as per the record, there are some unclaimed/ uncollected /unpaid dividends and shares. Shareholders who could not collect their dividends/shares are advised to contact our Share Registrar M/s. F.D Registrar Services (SMC–Pvt) Ltd 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I.Chundrigar Road, Karachi during working hours. Ph: 0092-21-32271905 Email: fdregistrar@yahoo.com to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, of three(3) years or more from the date due and payable, shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

Circulation of Annual Financial Statements through Email

7. SECP through its Notification SRO 787(I)/2014 dated September 8, 2014, has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with the Notice of Annual General Meeting to the shareholders of the Company through email. Therefore, shareholders who wish to receive the soft copy of Annual Report are requested to send their email address. The consent form for electronic transmission can be downloaded from the Company's website. The Company shall, however, continue to provide hard copy of the Audited Financial Statements to its shareholders, on request, free of cost, within seven days of receipt of such request.

Placement of Financial Accounts on Website

8. Pursuant to the notification of the SECP (SRO 634(I)/2014) dated: 10th July 2014 the financial statements of the Company have been placed on Company's website at www.arshadgroup.com

E-VOTING

9. Pursuant to SECP S.R.O. No. 43(I)/2016 dated January 22, 2016, members can also exercise their right to vote through e-voting by giving their consent in writing at least 10 days before the date of meeting to the Company on the appointment by the Intermediary as a Proxy.

For Video Conference:

10. Further to SECP Circular No.10 of 2014 dated 21st May, 2014 clause 1(b) "The Company may provide video conference facility to its members for attending the general meeting at places other than the town in which general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its members:

    Provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting the company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city". The company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

Consent form for Video Conference Facility

I/We, ______________________ of ________________________, being a member of the Arshad Energy Limited holder of ____________ Ordinary Share(s) as per Register CDC/ Folio no. _______________ hereby opt for video conference facility at ________________.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

1. **Item Number 4 of the notice – Ratification and approval of the related party transactions carried out during the year ended June 30, 2020**

   Transactions conducted with all related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. These transactions were to be placed before the shareholders in AGM for their formal approval. Accordingly, these transactions are being placed before the AGM for the formal approval by shareholders.

   Normally company is doing transactions with associated companies of normal trade.

   All transactions with related parties have been disclosed in note 26 to the financial statements for the year ended June 30, 2020. Party-wise details of such related party transactions are given below:

Name of Related party	**Transaction Type**	**Amount Rupees**
Arshad Textile Mills Limited	Sharing of expenses	2,247,330
Directors	Loan obtained from Directors	11,560,000

ارشد انرجی لمیٹڈ

اطلاع برائے 26 واں سالانہ اجلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ ارشد انرجی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا چھبیسواں **(26)** سالانہ اجلاس عام بدھ 28 اکتوبر 2020ء کو صبح 10 بجے 404/5 بزنس سینٹر چوتھی منزل، ممتاز حسن روڈ نزد "SBP" کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

۱۔ آخری غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 25 فروری 2020 کی کارروائی کی توثیق۔

۲۔ 30 جون 2020 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوص اور منظوری۔

۳۔ مالی سال 21-2020ء کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹر میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹس سبکدوش ہوگئے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور

۴۔ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کیلئے متعلقہ پارٹیز کے ساتھ کیے گئے لین دین کی بغیر کسی ترمیم یا ترمیم کیساتھ مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کرنا:

"قرار پایا کہ متعلقہ پارٹیز کے ساتھ کیے گئے لین دین 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 26 میں کیے گئے انکشاف اور اس کے تحت دفعہ (3)134 کے تحت ٹھوس حقائق کے بیان میں واضع کیا گیا ہے اور اس کی منظوری کی تصدیق کی جاتی ہے"

۵۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ پارٹیز کے ساتھ لین دین کی منظوری کیلئے اختیار دینا بذریعہ ترمیم یا بغیر کسی ترمیم کے ساتھ مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد منظور کی جائے:

"قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے معاملے کی بنیاد پر متعلقہ پارٹیز کے ساتھ ہونے والے لین دین کو منظور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں"

"مزید قرار پایا کہ بورڈ کے لین دین کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے منظور شدہ سمجھا جائے اور شیئر ہولڈرز کے سامنے اگلے سالانہ اجلاسِ عام میں ان کی باضابطہ توثیق / منظوری کیلئے رکھا جائے"

دیگر امور

۶۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی 05 اکتوبر 2020ء

بحکم بورڈ

جاوید عباس نقوی

کمپنی سیکریٹری

۱۔ کورونا وائرس (کووڈ-19) کی صورتحال کے خطرے کی روشنی میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ سرکلر نمبر 5 بتاریخ 17 مارچ 2020 حصص یافتگان کی بھلائی اور تحفظ کے پیشِ نظر کمپنی کو اپنی سالانہ اجلاسِ عام سے متعلق منصوبہ بندی میں ترمیم کا مشورہ دیا ہے۔ شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاسِ عام (AGM) میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ کمپنی سیکریٹری کے آفس میں AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل یعنی (اکتوبر 26، 2020 دوپہر 12:30 بجے سے پہلے) بذریعہ ای میل ali.furqan@arshadgroup.com پر مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرالیں۔

شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ شناخت کیلئے اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر، فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس کا زکر کریں۔

خواہشمند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کردے گی۔ AGM کے دن شیئر ہولڈرز بذریعہ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر آلات سے AGM کی کاروائی میں لاگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔ لاگ ان سہولت اجلاس کے وقت سے 30 منٹ قبل کھول دی جائیگی تاکہ شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکاء کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جاسکے۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں شیئر ہولڈرز مذکورہ بالا ذرائع کا استعمال کر کے AGM کے مجوزہ ایجنڈا آئیٹمز کیلئے اپنے تاثرات / مشورے بھی پیش کر سکتے ہیں۔

۲۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب 22 اکتوبر 2020 تا 28 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی۔ پرائیوٹ) لمیٹڈ سترہویں منزل صائمہ ٹریڈ ٹاورا ے، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں 21 اکتوبر 2020ء کو کاروبار کے اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں / تجدید بروقت سمجھی جائیں گی۔

۳۔ کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا / کرسکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹہ قبل دینی ہوگی۔ سی۔ڈی۔سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری سرکلر نمبرا بتاریخ جنوری 2000,26 میں دی گئی ہدایات پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کیلئے:

(I) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی-این-آئی-سی) یا اصل پاسپورٹ کی ذریعے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق کرنا ہوگی۔

(II) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اٹارنی کے لئے بورڈ آف ڈاریکٹران کی قرارداد کے مطابق نامزد شخص کے مخصوص دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کیئے گئے) میٹنگ کے وقت پیش کرنا ہونگے۔

پراکسی کی تقرری کیلئے:

(I) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں پراکسی فارم مذکورہ ضروریات کے تحت جمع ہونے چاہیئے۔

(II) پراکسی فارم دوافراد کی جانب سے گواہی کے ساتھ ہونا چاہیے، جنکے نام، پتے اور سی-این-آئی-سی نمبر فارم پر درج ہونے چاہیئے۔

(III) پراکسی فارم کے ساتھ سی-این-آئی-سی مصدقہ کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پراکسی پیش کرنا ہوگا۔

(IV) پراکسی کو اپنے اصل سی-این-آئی-سی یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

(V) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈاریکٹران کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی بمع مخصوص دستخط جمع کرانے ہونگے۔(اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے)

سی این آئی سی کی کاپی جمع کرانا (لازمی)

۴۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق سی این آئی سی نمبر لازمی ہے اور جمع کرانا اور اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے سی این آئی سی (برائے صرف فزیکل شیئر ہولڈرز) کی کاپی اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہو تو شیئر رجسٹرار میسرز ایف۔ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی پرائیویٹ) لمیٹڈ (شیئر رجسٹرار) کو پیش کردیں۔کارپوریٹ اینٹیٹیز سے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) فراہم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

برائے مہربانی سی این آئی سی کی کاپی / این ٹی این کی تفصیلات کے ہمراہ فولیو نمبر بھی درج کریں۔ کمپنی کو تازہ سی این آئی سی کی عدم وصولی کی صورت میں SECP SRO 831(i)/2012 بتاریخ جولائی 5، 2012 معہ SRO 19(i)/2014 بتاریخ جنوری 10، 2014 تعمیل نہ ہوسکے گی۔ برائے کرم واضح ہو کہ شیئر رجسٹرار کو سی این آئی سی کی عدم فراہمی کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنٹ وارنٹس کی ادائیگی روک سکتی ہے۔

پتہ کی تبدیلی اور خط وکتاب میں فولیو نمبر کا اندراج

۵۔ ممبران سے یہ بھی درخواست ہے کہ پتہ میں کسی تبدیلی سے فوری مطلع کریں۔ مزید برآں حصص یافتگان سے کمپنی کے ساتھ خط وکتابت میں اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر فولیو نمبر درج کریں۔

غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور شیئرز (اہم اور لازمی)

۶۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق کچھ غیر دعویٰ شدہ / غیر وصول شدہ / غیر ادا شدہ منافع منقسمہ ہیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جنھوں نے اپنے منافع منقسمہ / شیئرز وصول نہیں کئے انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ یا شیئرز، اگر ہوں، سے متعلق وصول / جانچ پڑتال کرنے کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی) پرائیویٹ لمیٹڈ 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور-A آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی سے فون نمبر 0092-21-32271905 ای میل fdregistrar@yahoo.com پر دوران ایام کار رابطہ کریں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 244 کی تعمیل میں، مقررہ اور قابل ادائیگی تاریخ سے تین (03) سال یا زائد کے مقرر کردہ طریقہ کار کی تکمیل کے حاملین غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ کی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ کیلئے جمع کرانا ہوگا اور شیئرز کی صورت میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کو ارسال کرنا ہوگا۔

ای میل کے ذریعے سالانہ مالی کھاتوں کی گردش (سرکولیشن)

۷۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس-ای-سی-پی) نے بذریعہ اس کے نوٹیفکیشن SRO 787(I)/2014 بتاریخ ستمبر 08، 2014 کمپنی کے حصص یافتگان کو بذریعہ ای میل سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا وہ حصص یافتگان جو سالانہ رپورٹ کی برقی نقل کی کاپی حاصل کرنا چاہتے ہوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس روانہ کریں۔ الیکٹرونک سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے منتقل کرنے کیلئے رضامندی فارم کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم کمپنی اپنے حصص یافتگان کو ان کی درخواست پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔ جو کہ ان کی درخواست کی وصولی کے اندرونِ سات یوم میں کردی جائیگی۔

کمپنی کی ویب سائٹ مالیاتی اکاؤنٹس کی پلیسمینٹ

۸۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن (SRO634(I)/2014) بتاریخ جولائی 10، 2014 کے مطابق کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.arshadgroup.com پر آویزاں کردیئے گئے ہیں۔

ای ووٹنگ

۹۔ SECP ایس آر او نمبر 43(I)/2016 مورخہ 22 جنوری 2016 کی تعمیل میں، ممبران کو ایک پراکسی کی حیثیت سے intermediary کے ذریعے تقرری پر کمپنی کے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل تحریراً اپنی رضامندی دینے کے ذریعے بذریعہ ای ووٹنگ ووٹ دینے کا اپنا حق بھی استعمال کرسکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کیلئے:

۱۰۔ بحوالہ SECP ایس آر او نمبر 1027(I)/2014 مورخہ 13 نومبر 2014 شق نمبر 1(b) کے تحت "کمپنی اپنے ان تمام ممبران کو اس شہر جہاں اجلاسِ عام منعقد ہونا ہے سے باہر ہوں ان ممبران کی جغرافیائی محلِ وقوع کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت مہیا کرے۔ بشرطیہ کہ اگر کمپنی کو ممبران سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد حصص رکھنے والوں کی صورت میں ان کی جغرافیائی محلِ وقوع کے تحت اگر وہ بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہوں تو انہیں کمپنی کے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر مطلع کرنا ہوگا تاکہ ان کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت اس شہر میں میسر کی جاسکے جہاں وہ رہتے ہوں جو کہ اس شہر میں ایسی سہولت کی موجودگی سے مشروط ہوگی"۔

کمپنی سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے 05 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے حوالے سے اراکین کو مطلع اور ضروری معلومات فراہم کرے گی۔

ویڈیو کانفرنس کیلئے کنسنٹ فارم

میں / ہم .... سکنہ .... بحیثیت ایک ممبرَ Arshad Energy Limited کے .... عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر .... بذریعہ ہذا ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام .... پر حاصل کرنا چاہتی/ چاہتا ہوں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت ٹھوس حقائق کا بیان

ا۔ نوٹس کے آئٹم نمبر ۴ ۔ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ پارٹی لین دین کی توثیق اور منظوری

تمام متعلقہ پارٹیز کے ساتھ کئے جانے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے منظور شدہ لین دین کو بذریعہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی شق 15 کے تحت سہ ماہی بنیاد پر آڈٹ کمپنی کے ذریعے سفارش کی جاتی ہے۔ ان لین دین کو شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری کیلئے AGM میں رکھنا تھا۔ اس کے مطابق، یہ لین دین AGM میں شیئر ہولڈر کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری کیلئے ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ عام طور پر کمپنی عام تجارت سے متعلق وابستہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ پارٹیز کے ساتھ لین دین 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں کے نوٹ 26 میں ذکر کیا گیا ہے۔ پارٹیز کے حساب سے متعلقہ پارٹیز لین دین کی تفصیل درج ذیل ہیں۔

متعلقہ پارٹی کے نام	لین دین کی قسم	رقم روپے
ارشد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ	اخراجات بانٹنا	2,247,330
ڈائریکٹرز	ڈائریکٹرز سے حاصل کیا گیا قرض	11,560,000