AZGARD-9

ایزگارڈ نائن لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایزگارڈ نائن لمیٹڈ کا اٹھارہواں (18) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ بتاریخ 31 اکتوبر 2011 بوقت 11:00 بجے دن ایوان سائنس آف شاہراہ روی فیروز پور روڈ لاہور پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- 23 جولائی 2010 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق اور منظوری دینا۔

2- مرحلہ ختم 30 جون 2011 (18 ماہ) کی بابت کمپنی کے منظور شدہ حسابات سمیت ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان کی توثیق۔

3- سال 2011-12 کیلئے محسن سرفراز رضا اقبال رفیق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے بطور آڈیٹرز دوبارہ تقرر کی منظوری دینا اور ان کے صلہ خدمت کا تعین جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی۔

4- چیئرمین اجلاس کی اجازت سے کسی بھی قسم کے دیگر معاملات کی انجام دہی۔

10 اکتوبر 2011
لاہور

بحکم بورڈ
محمد اعجاز حیدر
کمپنی سیکرٹری

نوٹس

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں مورخہ 25 اکتوبر 2011 تا 31 اکتوبر 2011 تک بند رہیں گی۔
(دونوں دن شامل ہیں)

2- اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ کا حق رکھنے والا ممبر اپنی جگہ کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ جو اس کی جگہ شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا۔ دستخط شدہ مکمل اسٹیمپ اور گواہی کے حوالے کے ساتھ پراکسی فارم لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر ایوان سائنس آف شاہراہ روی فیروز پور روڈ لاہور میں اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کرا دیئے جائیں گے۔

3- سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی (CDC) میں اپنے حصص جمع کرانے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ جانچ پڑتال کیلئے اپنے CDS اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) بھی ضرور لائیں۔ اگر کمپنی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مشمول منتخب کردہ امیدوار کے دستخط کے نمونے اجلاس میں پہنچائی جائے گی۔ (اگر اس سے پہلے نہ پہنچائی گئی ہو)۔

4- تمام سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی اکاؤنٹ ہولڈرز اجلاس میں شرکت کرنے اور پراکسیز پر کرنے کیلئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 26 جنوری 2000 کو جاری کئے گئے سرکلرز میں دی گئی ہدایت پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔

5- تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کو فوراً مطلع کریں۔