Weaving a Better World®

FEROZE1888 MILLS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the Members of the Feroze1888 Mills Limited will be held on Thursday, 15 April 2021 at 09:00 a.m. at C-3, SITE, Karachi/video link to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on 26 October 2020.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and, if thought fit, amend the Articles of Association of the Company, to bring the same in line with the existing laws of Pakistan and to provision for the issuance and allotment of shares under the Feroze1888 Mills Limited Employees Stock Option Scheme, subject to obtaining all necessary regulatory approvals, and in that connection to pass the following resolutions, with or without modification, as special resolutions:
   "RESOLVED THAT, subject to obtaining all necessary regulatory approvals, the amendments to the Articles of Association of the Company, as proposed by the Board of Directors, be and are hereby approved along with any modifications as may be required by any regulatory authority.
   FUTHER RESOLVED THAT that all necessary formalities and legal procedures be undertaken to effectuate the above resolution, for which purpose the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer of the Company be and are hereby jointly authorized and empowered to act on behalf of the Company to implement the object and spirit of the above resolution to all intents and purposes including, but not limited, to signing, filing and submitting all necessary documents, fulfilling all regulatory requirements and carrying out all acts, deeds and things necessary for the same."
3. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolutions as special resolutions to approve the Feroze1888 Mills Limited Employees Stock Option Scheme (the "Scheme") and matters ancillary thereto, including to reserve, create, offer, allot and issue ordinary shares of the Company in terms of the Scheme in accordance with the Companies Act, 2017 and Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020:
   *"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 83 of the Companies Act, 2017, read with Regulation 7 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 and other enabling laws, approval is hereby accorded to the Board of Directors of the Company to set-aside, reserve, offer, allot and issue ordinary shares of the Company, up to 2% (two percent) of the issued and paid up share capital of the Company (as existing from time to time), to eligible employees from time to time (as stock options exercisable into ordinary shares), in accordance with the terms of an Employee Stock Option Scheme, subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").*
   ***FURTHER RESOLVED THAT** the draft of the Employee Stock Option Scheme, titled "Feroze1888 Mills Limited Employee Stock Option Scheme" (the "Scheme"), circulated to the members along with this notice, as recommended by the Board of Directors of the Company, be and is hereby approved, subject to any changes and modifications as may be required by the SECP.*
   ***FURTHER RESOLVED THAT**, subject to the Scheme being approved by the SECP, pursuant to Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017, read with the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the Company be and is hereby authorized to raise further capital from time to time and allot and issue ordinary shares of PKR 10/- each, without carrying out right offerings, to the eligible employees who have exercised the options granted under the Scheme in accordance with the provisions thereof.*
   ***FURTHER RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, in accordance with the terms of the Scheme, the grant of options to eligible employees, including all full-time employees of the Company, the executive directors of the Company, and any employee (including executive director) of the Company who has, at the request of the Company, joined the employment of a subsidiary or associated company of the Company, be and is hereby approved.*
   ***FURTHER RESOLVED THAT** the Board be and is hereby authorized to make modifications to the Scheme including in any ancillary documents thereto, as it may deem fit, from time to time in its absolute discretion in conformity with the provisions of the applicable laws, which modifications shall be deemed to be approved as part of these resolutions.*
   ***FURTHER RESOLVED THAT** for the purpose aforesaid, the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer of the Company, be and are hereby, jointly authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and / or incidental to do the above and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including, inter alia: (i) filing and pursuing applications, documents, submissions etc. and obtaining all necessary regulatory and other approvals / consents; (ii) representing the Company before the relevant regulators (if required); (iii) appointing / engaging advisors and consultants; (iv) carrying out filings with the SECP or other regulatory bodies; and (v) delegating any of the above powers to any person(s) as may be deemed fit."*
4. To consider and, if deemed fit, pass with or without modification(s), the following special resolutions as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 for the purposes of approving and authorizing equity investment(s) by the Company in the aggregate amount of up to US$ 5,000,000/- (United States Dollars Five Million) in its associated company i.e. 1888 Mills LLC, USA:
   *"**RESOLVED THAT**, subject to obtaining the necessary regulatory approvals, the Company be and is hereby authorized, in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, to make investment(s) by way of equity injection(s) in the aggregate amount of up to US$ 5,000,000/- (United States Dollars Five Million) in its associated company, 1888 Mills LLC, USA.*
   ***FURTHER RESOLVED THAT** such investment(s) by way of equity injection(s) may be made by the Company in the manner determined by the Board of Directors over a period of one year, after the receipt of all requisite regulatory approvals.*
   ***FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer of the Company, or any other person authorized by the Board of Directors from time to time, be and is authorized and empowered to take all necessary steps, make the requisite investments from time to time, seek necessary regulatory consents, do all such acts, deeds and things, and to negotiate, finalize, execute and deliver all such deeds, agreements, declarations, undertakings, filings and any ancillary document thereto or provide any such documentation for and on behalf, and in the name, of the Company as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of carrying out the proposed resolutions."*
5. **ANY OTHER BUSINESS:**
   To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
(Rehan Rahman)
Chief Executive

Karachi:
25th March 2021

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 09 April 2021 to Thursday, 15 April 2021 (both days inclusive). Transfer received at the office of Share Registrar at the close of business on Thursday, 8 April 2021 will be considered in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of above entitlement to the transferees.
2. A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the company. An instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of authority must to be valid be received at the Registered Office of the Company or at the Office of the Share Registrar not later than forty eight hours before the time appointed for the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments shall be rendered invalid. The proxy shall produce his/her Original National Identity Card or Passport to prove his/her identity.
3. Members are requested to submit copies of their CNICs and promptly notify any change in their address by writing to the office of the registrar.
4. Members should quote their Folio/CDC number in all correspondence and at the time of attending the Meeting.
5. **For attending the meeting through video link due to COVID-19 Pandemic**:
   In pursuance of SECP Circular No. 4 of 2021 dated 15 February 201 respectively regarding Regulatory Relief to dilute impact of Corona Virus (COVID-19) for Corporate Sector, the shareholders interested in attending the General Meetings through video link facility ("Zoom" which can be downloaded from Google Play or Apple App Store) are requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the holding of the time of EOGM at secretary@feroze1888.com or through share registrar of the company (FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi.by providing the following details:

Name of Shareholders	CNIC No.	Folio / CDC	Cell No.	Email Address

   - ✓ Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses.
   - ✓ On the EOGM day, the shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smart phone or computer devices from their any convenient location.
   - ✓ The login facility will be opened twenty (20) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process and verification process.
6. Members can also exercise their right of e-Voting subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 and the applicable clause of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
7. GUIDELINES FOR CDC ACCOUNT HOLDERS ISSUED BY SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

   for personal attendance:

   (i) In case of individual, 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 authenticate his/her identity by showing his/her original National Identity Card at the time of attending the meeting.
   (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

   for appointing proxy

   (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 must be witnessed by two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card (CNIC) number shall be mentioned on the form.
   (iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and of 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 is has been provided earlier) alongwith proxy form to the Company.

Registered Office
Feroze1888 Mills Limited
H-23/4A, Scheme # 3Landhi Industrial Area, Karachi

Share Registrar
FAMCO Associates (Pvt.) Ltd
8-F, Next to Hotel Faran, Nursery Block-6 PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi

The Statements under Section 134(3) pertaining to the "Special Business" and in pursuance to the Section 208 of the Companies Act, 2017 are annexed with the Notice being sent to the members.

Karachi, Thursday 25 March 2021,
19 Shaban 1442
Volume LVII, No. 84 | Registration No. MC-27

BUSINESS RECORDER
Founded by M.A. Zaberi
www.brecorder.com

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad
Pages 18 – Price Rs. 23

Diesel Generators
S.M. JAFFER & CO.
WE ARE FAST WE ARE UNITED
Fazt CABLES

مسلسل اشاعت کے 81 سال

nawaiwaqt.com.pk
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt

DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
کراچی

لاہور/کراچی/راولپنڈی/اسلام آباد/ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

THURSDAY 25 MARCH 2021

شمارہ	رجسٹرڈ نمبر	صفحات	جمعرات 10 شعبان 1442ھ 25 مارچ 2021ء 12 چیت 2077ب	جلد
165	102	10	قیمت 20 روپے / UAN 111-222-007	41

Weaving a Better World®

فیروز1888ملز لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروز1888 ملز لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) بروز جمعرات مورخہ 15 اپریل 2021 کو بوقت صبح 9:00 بجے C-3 سائٹ کراچی پر منعقد کیا جائیگا اور بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

ا۔ مورخہ 26 اکتوبر 2020 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق

خصوصی امور

۲۔ کمپنی کے ایسوسی ایشن کے آرٹیکل میں ترمیم کریں تاکہ وہ پاکستان کے موجودہ قوانین کے مطابق ہو سکے۔ فیروز1888 ملز لمیٹڈ ایمپلائز اسٹاک آپشن اسکیم کے تحت حصص کے اجراء اور الاٹمنٹ کی فراہمی کی تکمیل تمام ضروری ریگولیٹری منظوریوں کے ساتھ مشروط ہے، اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد غور و خوض اور مناسب ہو تو منظوری۔

"قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ تجویز کردہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ہونے والی ترمیم کے لئے، تمام لازمی منظوریوں سے مشروط بشمول کسی بھی ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے مطلوب ترمیم کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کیلئے تمام ضروری تقاضوں اور قانونی طریقہ کار انجام دیے جائیں گے۔ اس مقصد کیلئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کو بذریعہ ہذا مشترکہ طور پر حق اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس مقصد کے نفاذ کیلئے کمپنی کی جانب سے مذکورہ قرارداد کے تمام تر دستاویزات پر دستخط کرنے، دائر اور جمع کرانے، تمام ضابطہ تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کیلئے ضروری تمام اقدامات، اعمال اور امور کی انجام دہی کریں۔"

۳۔ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء، اور کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ریگولیشنز 2020 کے مطابق فیروز1888 ملز لمیٹڈ ایمپلائز اسٹاک آپشن اسکیم ("اسکیم") اور اس سے متعلقہ ذیلی معاملات، بشمول اس اسکیم کے تحت کمپنی کے ریزرو، تخلیق، بیگنگ، الاٹ اور عمومی حصص کے اجراء کے لئے مندرجہ ذیل قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم بطور خصوصی قرارداد غور و خوض اور مناسب ہو تو منظوری۔

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے سیکشن 83 ساتھ ملا کر پڑھیں کمپنیز ریگولیشن 7 (حصص کا مزید اجراء) ریگولیشنز 2020 اور دیگر لاگو قواعد کے تحت کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اہل ملازمین کو (جیسا کہ وقتاً فوقتاً موجود) کمپنی کے جاری کردہ اور ادا شدہ حصص سرمایہ کا 2% (دو فیصد) تک کمپنی کے ریزرو، تخلیق، بیگنگ، الاٹ اور عمومی حصص کے اجراء (جیسا کہ عمومی حصص کے لاگو اسٹاک آپشنز) ایمپلائز اسٹاک آپشن اسکیم کی شرائط کے مطابق، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی اجازت سے مشروط، بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ ایس ای سی پی کے ذریعہ مطلوبہ تبدیلیوں اور ترامیم سے مشروط کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کردہ ایمپلائز اسٹاک آپشن اسکیم کا مسودہ، جس کا عنوان ہے "فیروز1888 ملز مع ملازمین اسٹاک آپشن اسکیم" ("اسکیم") نوٹس ہذا کے ساتھ ممبران کو بھیجا گیا بذریعہ ہذا منظور کیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ ایس ای سی پی کی طرف سے منظور شدہ اسکیم کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے سیکشن 83(1)(b) ساتھ ملا کر پڑھیں کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ریگولیشنز 2020 کے تحت، کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان اہل ملازمین کو، جنہوں نے اس کی شقوں کے مطابق اسکیم کے تحت دیے گئے اختیارات کا استعمال کیا ہے کو بلا مناسب پیش کش وقتاً فوقتاً مزید سرمایہ میں اضافہ کرے اور عمومی حصص بحساب 10 روپے الاٹ اور جاری کرے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنیز ریگولیشن 7 کی شرائط کے تحت (حصص کا مزید اجراء) ریگولیشنز 2020ء اسکیم کی شرائط کے مطابق، کمپنی کے اہل ملازمین بشمول تمام کل وقتی ملازمین، کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، اور کمپنی کے کسی بھی ملازم (بشمول ایگزیکٹو ڈائریکٹرز) کمپنی کی درخواست پر، کمپنی کے کسی ذیلی یا منسلک ادارہ میں ملازمت میں شمولیت اختیار کرنے کی گرانٹ کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کو مذکورہ قراردادوں میں ترمیمات کو منظور شدہ رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً قابل اطلاق قوانین کی وضاحت کے مطابق اس کی قطعی صوابدید کے مطابق، جو مناسب سمجھا جائے، اس میں اس سے متعلق کسی بھی ذیلی دستاویزات سمیت اسکیم میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ مقصد کیلئے، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کو تمام کارروائیاں، امور اور کام کی انجام دہی کیلئے مشترکہ طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ تمام قانونی مراحل کو مکمل کرنے کیلئے کسی بھی یا تمام ضروری کارروائیاں اور تمام ضروری دستاویزات فائل کرنے، مذکورہ بالا قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد کے لئے ضروری یا اتفاقی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی دوسرا عمل یا اقدام انجام دے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لئے مذکورہ بالا عمل کے لئے ذیلی اور/یا حادثاتی ہو سکتے ہیں، بشمول دیگر امور: (i) درخواستیں، دستاویزات، گذارشات وغیرہ درج کرنا اور ان کا پیروی کرنا اور تمام ضروری ریگولیٹری اور دیگر منظوریوں/رضامندیوں کو حاصل کرنا؛ (ii) متعلقہ ریگولیٹرز کے روبرو کمپنی کی نمائندگی کرنا (اگر ضرورت ہو)؛ (iii) مشیروں اور کنسلٹنٹس کی تقرری/مشغولیت؛ (iv) ایس ای سی پی یا دیگر ریگولیٹری اداروں کے ساتھ فائلنگ کرنا اور (v) مذکورہ بالا اختیارات میں سے کسی کو بھی کسی فرد کو موزوں تصور کرتے ہوئے سپرد کرنا۔

۴۔ 1888 ملز ایل ایل سی، امریکہ میں اپنی متعلقہ کمپنی میں 5,000,000 امریکی ڈالر (امریکی ڈالر پانچ ملین) تک کی مجموعی رقم میں ایکویٹی انجکشن کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے کیلئے کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت درکار، مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں پر غور و خوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم یا بلا ترمیم منظوری۔

قرار پایا کہ ضروری ضابطہ منظوری حاصل کرنے سے مشروط کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے سیکشن 199 کے مطابق کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ 1888 ملز ایل ایل سی، امریکہ میں اپنی متعلقہ کمپنی میں 5,000,000 امریکی ڈالر (امریکی ڈالر پانچ ملین) تک کی مجموعی رقم میں ایکویٹی انجکشن کے ذریعے سرمایہ کاری کرے۔

مزید قرار پایا کہ ایکویٹی انجکشن کے ذریعہ اس طرح کی سرمایہ کاری کی جائے جو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ متعین کردہ طریقے کے مطابق ہو جو تمام مطلوبہ ریگولیٹری منظوریوں کی وصولی کے بعد ایک سال کی مدت میں کی جائے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کسی دوسرے مجاز فرد کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ، وقتاً فوقتاً، تمام ضروری اقدامات کرنے، وقتاً فوقتاً ضروری سرمایہ کاری کرنے، باقاعدگی سے متعلق رضامندی کے حصول، اس طرح کی تمام امور، اعمال اور کام انجام دینے اور بات چیت، حتمی شکل دینے، عملدرآمد کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے تمام اعمال، معاہدے، اعلامیے، اقدامات، فائلنگ اور کسی بھی ذیلی دستاویز کو بات چیت، حتمی شکل دینے، ان پر عمل درآمد اور فراہم کرنے یا اس کے اور اس طرح کی کوئی دستاویزات فراہم کرنا اور کمپنی کے نام پر ضروری یا مطلوبہ ہو یا بطور وہ یا ان میں سے کوئی بھی مجوزہ قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کے مقاصد کے لئے یا اس سے متعلق مناسب تصور کرتے ہوئے استحقاق اور اختیار دیا جاتا ہے۔

دیگر کاروباری امور

۵۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

مورخہ 25 مارچ 2021

بحکم بورڈ
(ریحان رحمٰن)
چیف ایگزیکٹو

نوٹس:

ا۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس بروز جمعہ 9 اپریل 2021 تا جمعرات 15 اپریل 2021 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مورخہ 8 اپریل 2021، بروز جمعرات کو اختتام کاروبار تک شیئر رجسٹرار کے آفس پر موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی اور ٹرانسفری کی نامزدگی کے مقصد کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

۲۔ کمپنی کا ایک رکن جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے کو اپنا مجاز مقرر کر سکتا ہے۔ مجاز فرد لازمی طور پر کمپنی کا رکن ہونا چاہئے۔ مجاز مقرر کئے جانے والے دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کہ جس کی جانب سے وہ دستخط شدہ ہو یا اس پاور آف اتھارٹی کی notarially سرٹیفائیڈ کاپی اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہو جانی چاہئے۔ ایک رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرنے کا حقدار نہیں۔ اگر کوئی رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرے گا یا مجاز فرد سے متعلق ایک سے زائد دستاویز کمپنی میں جمع کرائے گا ایسی تمام دستاویز ناقابل عمل تصور ہوں گی۔ مجاز فرد کو اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۳۔ ممبران سے استدعا ہے کہ اپنے CNIC کی کاپی جمع کرادیں اور پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں رجسٹرار کے آفس کو تحریری طور پر فوری مطلع کریں۔

۴۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اور تمام تر خط و کتابت میں ممبران اپنا فولیو/سی ڈی سی نمبر درج کریں۔

۵۔ Covid-19 وبا کی بناء پر ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

SECP کے سرکلر نمبر 4 سال 2021، بتاریخ 15 فروری 2021ء، میں (Covid-19) کرونا وائرس کے اثر کو کاروباری سیکٹر میں کم کرنے کیلئے ریگولیٹری ریلیف کے تحت شیئرز ہولڈرز جو اجلاس عام میں ویڈیو لنک سہولت (زوم) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں جو کہ گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، ان سے درخواست ہے کہ کمپنی سیکریٹری کے آفس میں EOGM کے انعقاد سے کم از کم دو کاروباری روز قبل ای میل secretary@feroze1888.com پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6-PECHS شاہراہ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کرکے اپنا اندراج کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو/سی ڈی سی	موبائل نمبر	ای میل

✓ خواہشمند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کرے گی۔

✓ EOGM کے موقع پر شیئر ہولڈرز بذریعہ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر آلات سے اپنی سہولت کے مقام سے EOGM کی کارروائی میں لاگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔

✓ لاگ ان سہولت اجلاس کے وقت سے 20 منٹ قبل کھول دی جائیگی تاکہ شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکاء کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔

۶۔ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 143 اور 144 کی ضروریات اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی لاگو شق کے تحت ممبران اپنے ای۔ووٹنگ کے حق کا استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈرز جو ای۔ووٹنگ کے ذریعے حصہ لینے کے خواہشمند ہیں وہ براہ کرم اپنے دستخط کردہ لیٹر کے ذریعے اپنا نام، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس، رابطہ نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6-PECHS شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کریں۔

۷۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات برائے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز

برائے انفرادی شرکت:

i۔ انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا اور جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، انہیں اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو)۔

برائے پراکسی کی تقرری:

i۔ انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر، سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں انہیں مذکورہ بالا ضروریات کے تحت پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii۔ پراکسی دو افراد کی گواہی پر مشتمل ہو جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔

iii۔ نامزد مالکان کی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی کے ساتھ جمع کرانی ہوں گی۔

iv۔ اجلاس کے موقع پر پراکسی کو اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع دستخط کا نمونہ پراکسی کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو)

رجسٹرڈ آفس:
فیروز1888 ملز لمیٹڈ
H-23/4A، اسکیم 3
لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی

شیئر رجسٹرار:
FAMCO ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
F-8 فاران ہوٹل کے قریب بعد نرسری، بلاک-6،
PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی

"خصوصی کاروبار" سے متعلق دفعہ 134(3) کے تحت اور کمپنیوں کے ایکٹ، 2017 کے سیکشن 208 کے تحت بیانات ممبران کو بھیجے جانے والے نوٹس سے منسلک ہیں۔