مری بروری کمپنی لمیٹڈ

نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی (پاکستان)

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مری بروری کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کو نوٹس ھٰذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل کاروبار سے متعلق رجسٹرڈ آفس، نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں ایک غیر معمولی اجلاس عام 24 جولائی 2017، بروز پیر، صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا:

الف۔ عمومی امور

1۔ 28 اکتوبر 2016 کو منعقد ہونے والے 149ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنیز ایکٹ کی دفعہ (1)159 کے تحت 27 جولائی 2017 سے 3 سال کی مدت کے لیے بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ 8 ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

i۔ جناب اسفن یار ایم۔ بھنڈارا

ii۔ جناب خرم مظفر

iii۔ چوہدری معین افضل

iv۔ جناب عامر ایچ۔ شیرازی

v۔ محترمہ گوشی ایم۔ بھنڈارا

vi۔ لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) ضرار عظیم

vii۔ جناب عثمان خالد وحید

(سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں)

ب۔ خصوصی امور:

3۔ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف کمپنی کے آرٹیکلز میں نئے آرٹیکل A-58 کا اضافہ

''قرار پایا کہ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 اور دیگر قابل اطلاق دفعات، اگر کوئی ہو، اور کوئی دیگر قوانین، کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کے مطابق اور فوری طور پر نئے آرٹیکل A-58 کے اضافے کے ذریعے ہونے والی ترمیم کے بعد موجودہ آرٹیکل اس طرح پڑھا جائے گا:

''A-58۔ کمپنی وقتاً فوقتاً سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ممکنہ طور پر مقرر کردہ ای ووٹنگ کی ضروریات کے ساتھ عملدرآمد کرے گی اور اس آرٹیکل کے تحت ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے ممبران کے علاوہ غیر ممبران کو بطور قائم مقام مقرر کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔''

''مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر یا کمپنی سیکریٹری اسی طرح کے تمام امور، کام اور معاملات، تمام ضروری اقدام اور کارروائی، کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکل میں تبدیلی کے لیے ضمنی اور ذیلی بشمول کمپنی رجسٹریشن آفس کے پاس جمع کروانے کے لیے تمام ضروری دستاویزات/ قانونی فارمز کی فائلنگ اور دیگر قانونی ضروریات کی تعمیل جو ایسوسی ایشن کے آرٹیکل میں ترمیم اور درج بالا قرارداد پر عملدرآمد میں مؤثر ہوسکتی ہیں، تنہا انجام دینے کا مجاز ہوگا۔''

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

راولپنڈی

30 جون 2017

حسب الحکم بورڈ

چوہدری وقار اے۔ کاہلوں

کمپنی سیکریٹری

PTO