مری بروری کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مری بروری کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام (ای او جی ایم) مورخہ 23 جون 2023ء بروز جمعہ صبح 10 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 3-نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور کی انجام دہی کی جائے گی:

خصوصی امور:

1-مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ مری بروری کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کے مجاز حصص سرمائے -/300,000,000 روپے عام حصص میں تقسیم شدہ -/30,000,000 حصص بحساب 10 روپے فی حصص کو بڑھا کر مجاز حصص سرمائے -/9,000,000,000 روپے، عام حصص میں تقسیم شدہ -/900,000,000 حصص بحساب -/10 روپے فی حصص 870,000,000 اضافی عام حصص کی تخلیق بحساب -/10 روپے فی حصص کر دیا جائے اور اس مقصد کے لئے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 5 اور کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 3 میں ترمیم کی جائے گی جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

<u>میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 5</u>

کمپنی کا مجاز سرمایہ 9,000,000,000.00 روپے (صرف 9 ارب روپے) ہے جسے 900,000,000 عام حصص بحساب -/10 روپے فی حصص میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کمپنی کے پاس کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق کمپنی کے سرمائے کو بڑھانے، کم کرنے یا دوبارہ منظم کرنے اور سرمائے میں حصص کو فی الحال متعدد کلاسوں میں تقسیم کرنے کا اختیار ہوگا۔

<u>آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 3</u>

کمپنی کا مجاز سرمایہ 9,000,000,000.00 روپے (صرف نو ارب روپے) ہے جسے 900,000,000 (900 ملین) عام حصص بحساب -/10 روپے فی حصص میں تقسیم کیا گیا ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ عام حصص جاری ہونے پر ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق تمام معاملات میں کمپنی کے موجودہ عام حصص کے برابر درجہ بندی کریں گے۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکریٹری اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام اقدامات، عملدرآمد کرنے، ضروری، حادثاتی یا نتیجہ خیز کوئی بھی کارروائی کرنے یا اس کا سبب بننے کا مجاز ہے۔"

2-کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 121 کی جگہ مندرجہ ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا:

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 38 اور دیگر تمام قابل اطلاق دفعات کے مطابق کمپنی کے موجودہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 121 کو اس طرح پڑھا جائے گا:"

121۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس رقم کے کسی بھی حصے کو فی الحال کسی ریزرو یا نفع ونقصان کے اکاؤنٹ یا تقسیم کے لئے دستیاب رقم کے کریڈٹ پر استعمال کرسکتا ہے، اور اس کے مطابق اس رقم کو تقسیم کے لئے آزاد رکھا جائے گا، ان ممبروں کے درمیان تقسیم کے لئے آزاد کیا جائے گا جو منافع کے طور پر تقسیم کیے گئے تھے اور اسی تناسب میں اس شرط پر کہ اسے

نقد میں ادا نہیں کیا جائے گا ۔ لیکن کمپنی کے بونس حصص یا ڈبینچرز کے طور پر مکمل طور پر غیر جاری شدہ حصص میں ادائیگی میں لاگو کیا جا سکتا ہے، جو مذکورہ بالا تناسب میں ایسے ممبروں کو الاٹ اور تقسیم کیے جاتے ہیں، مکمل ادائیگی کے طور پر جمع کیے جاتے ہیں، یا جزوی طور پر ایک طرح سے اور جزوی طور پر دوسرے میں ۔ جہاں اس طرح کی کسی تقسیم کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، ڈائریکٹرز آرڈیننس کی دفعہ 86(2) کی شقوں کے تابع ہو سکتے ہیں جو وہ مناسب سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کسی بھی مکمل طور پر ادا شدہ حصص یا ڈبینچر کی تقسیم کے لئے قیمت طے کر سکتے ہیں، کسی بھی شیئر کو نقد ادائیگی کر سکتے ہیں جب مذکورہ بالا کے مطابق تقسیم کیے جانے والے حصص کی الاٹمنٹ اور قبولیت کے لئے مناسب معاہدہ ضروری سمجھا جائے تو آرڈیننس کی دفعہ 73 کے مطابق رجسٹریشن کے لئے رجسٹرار آف کمپنیز کو پہنچایا جائے گا اور ڈائریکٹرز کسی بھی شخص کو ان افراد کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے مقرر کر سکتے ہیں جو تخصیص اور تقسیم میں حصہ لینے کے حقدار ہیں اور اس طرح کی تقرری مؤثر ہوگی۔ جب مذکورہ بالا کے مطابق تقسیم کیے جانے والے حصص کی الاٹمنٹ اور قبولیت کے لئے مناسب معاہدہ ضروری سمجھا جائے تو آرڈیننس کی دفعہ 73 کے مطابق رجسٹریشن کے لئے رجسٹرار آف کمپنیز کو پہنچایا جائے گا اور ڈائریکٹرز کسی بھی شخص کو ان افراد کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لئے مقرر کر سکتے ہیں جو تخصیص اور تقسیم میں حصہ لینے کے حقدار ہیں اور اس طرح کی تقرری مؤثر ہوگی۔

"مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری تمام امور، معاملات اور چیزیں کرنے، تمام قانونی کارروائیوں کو پورا کرنے کے لئے کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات کرنے اور مذکورہ قراردادوں کو نافذ کرنے کے لئے رجسٹرار کے پاس مطلوبہ دستاویزات جمع کرانے کا مجاز ہے۔"

3- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے خصوصی امور سے متعلق بیان شیئر ہولڈرز کو جاری کردہ ای او جی ایم کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

چودھری وقار اے کاہلوں	راولپنڈی
کمپنی سیکریٹری	02 جون 2023ء

نوٹ: اردو اور انگریزی اشتہارات کی عبارت میں کسی تضاد کی صورت میں انگریزی اشتہار کی عبارت کو درست تصور کیا جائے۔

نوٹس

1- غیر معمولی اجلاسِ عام کا الیکٹرانک نوٹس:

کمپنی نے ای او جی ایم کا نوٹس پراکسی کی صورت میں (انگریزی اور اردو زبانوں میں) اپنی ویب سائٹ پر مہیا کر دیا ہے: www.murreebrewery.com

2- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 17 جون 2023 سے 23 جون 2023 (دونوں دن بشمول) تک بند رہیں گی اور اس عرصے کے دوران رجسٹریشن کے لیے حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر "سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل، کراچی میں مورخہ 16 جون 2023ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد سے بروقت منتقل کیا جائے گا۔

3- ویڈیو لنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت:

کمپنی نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ مورخہ 21 جون 2023 کو یا اس سے پہلے general.meetings@murreebrewery.com پر ای میل کے ذریعے "مری بروری کمپنی لمیٹڈ ای او جی ایم کے لئے رجسٹریشن" کے موضوع کے ساتھ شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی درست کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں:

ممبر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ اراکین کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جو کمپنی کو فراہم کیا گیا ہے۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

4- پراکسی مقرر کرنے کا حق:

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کوئی رکن کسی دوسرے رکن کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے جو اس کی طرف سے شرکت کرے، گفتگو کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔ دو افراد کی جانب سے دستخط شدہ اور گواہی والے فارم کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔ شیئر ہولڈرز کو دیے گئے ای او جی ایم کے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم بھی مہیا کیا گیا ہے۔

5- جن ممبران نے سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("سی ڈی سی") میں اپنے حصص جمع کرائے ہیں انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

<u>اجلاس میں شرکت کے لئے</u>

(a) انفرادی فرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت شرکاء کے شناختی کارڈ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

(b) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد کے نمونے کے دستخط ہوں گے (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

<u>پراکسیوں کی تقرری کے لئے</u>

(a) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(b) پراکسی فارم کو دو افراد تصدیق کریں گے، جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(c) شناختی کارڈ یا فائدہ مند مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

(d) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(e) کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (جب تک کہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

6- درست شناختی کارڈ کاپی جمع کرانا:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی جمع کرائیں۔

7- ایڈریس کی تبدیلی:

ممبران سے گزارش ہے کہ ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار "سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

8- پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ('ریگولیشنز') کے مطابق، خصوصی کاروبار کے مقصد کے لئے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 143 اور 144 کے تقاضوں کے تابع، شیئر ہولڈرز کو مندرجہ بالا ریگولیشنز میں شامل ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

9-ای ووٹنگ کا طریقہ کار

(a) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق ہر لسٹڈ کمپنی کے ممبروں کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بندی کیے گئے تمام کاروباروں کے لئے ریگولیشنز میں شامل طریقے اور شرائط کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔

(b) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیل کمپنی کے ان ممبروں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائے گی جن کے 16 جون 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبروں کے رجسٹر میں درست سیل نمبر/ ای میل پتے (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) دستیاب ہیں۔ ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا ارادہ رکھنے والے ارکان 16 جون 2023 تک یا اس سے پہلے اپنے درست سیل نمبر اور ای میل پتے فراہم کریں گے۔

(c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

(d) ارکان 20 جون 2023 سے 22 جون 2023 شام 5 بجے تک ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹنگ 22 جون 2023 کو شام 5 بجے ختم ہوگی۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے ڈالے گئے ووٹ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

10- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

(a) ارکان متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ممبران کی سہولت کے لئے، بیلٹ پیپر منسلک ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے www.murreebrewery.com کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

(b) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی کے ساتھ باقاعدہ طور پر حل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، 3 نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی پر ڈاک یا ای میل کے ذریعے ای او جی ایم سے ایک دن قبل یعنی 21 جون 2023 کو شام 5:00 بجے سے پہلے secretary@murrreebrewery.com پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جائے۔ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ پر ووٹنگ کے لئے غور نہیں کیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ پر دستخط کے عین مطابق ہونے چاہیے ہیں۔