

مری بروری کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مری بروری کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) مورخہ 22 جولائی 2026ء بروز بدھ 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:

عمومی امور

1- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے مطابق 27 جولائی 2026ء سے شروع ہونے والی تین (03) سال کی اگلی مدت کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ کمپنی کے آٹھ (08) ڈائریکٹرز کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

- i - چوہدری معین افضل
- ii - جناب اسفندیا راہیم بھنڈارا
- iii - جناب عامر حسین شیرازی
- iv - مسز گوشتی ایم بھنڈارا
- v - پروفیسر خالد عزیز مرزا
- vi - جناب شہباز حیدر آغا
- vii - جناب پرویز اختر

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت عمومی امور سے متعلق بیان کو شیئر ہولڈرز کو جاری کردہ EOGM کے نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

راولپنڈی
01 جولائی 2026ء

چوہدری وقار اے کابلوں
کمپنی سیکریٹری

نوٹس

EOGM-1 نوٹس کی الیکٹرانک دستیابی:

کمپنی نے EOGM کا نوٹس پر کسی فارم کے ساتھ (انگریزی اور اردو زبانوں میں) اپنی ویب سائٹ www.murreebrewery.com پر مہیا کر دیا ہے۔

2- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس اور ممبر رجسٹر 16 جولائی 2026ء سے 22 جولائی 2026ء (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 15 جولائی 2026ء کو دوبارہ کے اختتام پر موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد سے بروقت تصور کیا جائے گا۔

3- ویڈیولنک کے ذریعے EOGM میں شرکت:

کمپنی نے ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ویڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ مورخہ 20 جولائی 2026 یا اس سے پہلے general.meetings@murreebrewery.com پر ای میل کے ذریعے "مری بروری کمپنی لمیٹڈ EOGM 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/ فوئیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ اراکین کو کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیولنک 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- ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر ہوں یا کوئی اور صورت ہو، EOGM کی تاریخ سے چودہ دن پہلے مندرجہ ذیل دستاویزات اور معلومات کے ساتھ 3- نیشنل پارک روڈ، راولپنڈی میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس جمع کرائیں گے:

(a) امیدوار کا فوئیو نمبر/ سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی شرکا نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

(b) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کے تحت فارم 9 کے ساتھ مقرر کردہ فارم پر ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی رضامندی۔

(c) 03 اکتوبر 2019 کو ایس ای سی پی کے ایس آر او 1196 (1) / 2019 کے تحت اپنے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(d) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / پاسپورٹ اور قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) کی تصدیق شدہ کاپی۔

(e) دیگر اداروں/عہدوں کی تفصیلات۔

(f) ایک بیان حلفی جس میں اس بات کی تصدیق کی جائے کہ:

* وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 153 اور کسی بھی دیگر قابل اطلاق قوانین/ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہیں۔

* وہ بیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں جس میں متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہوں۔

* وہ قابل اطلاق قوانین، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہیں۔

(g) آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لڑنے والے افراد کو ایک بیان حلفی جمع کرانا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق اہلیت اور آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور ان کے نام کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 (1) میں ذکر کردہ ڈبائینگ میں درج ہیں۔

(h) امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلقہ دفعات/ہدایات کو پڑھیں اور ان کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔

5- 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 بھیجے گئے EOGM کے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم بھی مہیا کیا گیا ہے۔

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

اجلاس میں شرکت کے لئے

(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)۔

پراکسیوں کی تقرری کے لئے

(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 کی صورت 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)۔

7- درست شناختی کارڈ کا پی 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، اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی۔

8- 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۔

9- پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت اگر امیدواروں کی تعداد بطور ڈائریکٹرز انتخاب کے لئے بورڈ کی مقرر کردہ تعداد کے مقابلے زیادہ ہوئی تو اس صورت میں کمپنی اپنے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔

10- سکروٹائزر کی تقرری:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 11 کے تحت، بورڈ نے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (ایک QCR ریٹید آڈٹ فرم) کو میٹنگ میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کے سکروٹائزر کے طور پر کام کرنے اور دیگر ذمہ داریاں سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے جیسا کہ مذکورہ ضوابط میں

بیان کیا گیا ہے۔

11- تحائف کی تقسیم پر پابندی:

ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق اپنے نوٹیفکیشن بحوالہ S.R.O.452(1)/2025 مورخہ 17-03-2025 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے تحت، اجلاس میں شیئر ہولڈرز میں کسی بھی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

12- غیر دعویٰ دار ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹ:

کمپنی نے اپنی ویب سائٹ (<https://www.murreebrewery.com>) پر شیئر ہولڈرز کی تازہ ترین فہرست پہلے ہی اپ لوڈ کر دی تھی جن کے منافع یا شیئر سرٹیفکیٹ کمپنی کے پاس دستیاب ہیں جو ان کے واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک لا وارث یا بغیر ادائیگی کے رہے ہیں۔ لہذا جن شیئر ہولڈرز نے اب تک اپنے ڈیویڈنڈ یا شیئر سرٹیفکیٹ وصول نہیں کیے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار ”سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ“ سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی سے ڈیویڈنڈ یا شیئر سرٹیفکیٹ کا دعویٰ کرنے کے لیے رابطہ کریں۔

13- فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تاکہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپٹ لیس / بک انٹری فارم میں رکھ سکیں۔ یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب وہ چاہیں، کیونکہ شک آپ کیجیج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

14- زکوٰۃ کا بیان حلفی:

کمپنی کے ممبران زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1980 کے تحت زکوٰۃ سے استثنائی کا بیان حلفی کمپنی کو جمع کرادیں۔

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

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت اہم حقائق کا بیان:

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 26 جولائی 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 22 جولائی 2026 کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں آٹھ (8) ڈائریکٹرز کو منتخب کر کے تین سال کی اگلی مدت کے لیے دوبارہ تشکیل دیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 166 یہ بیان کرتا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے EOGM کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق کا بیان میں یہ وضاحت شامل ہونا ضروری ہے کہ کسی شخص کو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کرنے کی کیا وجوہات اور جواز ہیں۔ لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تحت آزادی کے لیے مقرر کردہ معیار پر پورا اتریں گے اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹابیس پر درج ہیں۔

کوئی بھی ڈائریکٹر مذکورہ کاروبار میں بالواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی نہیں رکھتا ہے یا مساوی طور پر کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے اور یہ کہ وہ ڈائریکٹرز کے الیکشن لڑنے کے لئے اہل ہیں۔