

ایجنڈہ کا اٹیٹم 5- چیف ایگزیکٹو کا مشاہیرہ

2013-14ء کے لئے چیف ایگزیکٹو کا مشاہیرہ 3.172 ملین روپے اور 2014-15ء کے لئے تخمینہ
حسب ذیل 4.170 ملین روپے لگایا گیا ہے۔

2013-15ء	2014-15ء	
2.820	3.720	-0- نیچرل مشاہیرہ اور الائنس برائے چیف ایگزیکٹو۔
0.152	0.200	-0- ریٹائرمنٹ مراعات۔
0.200	0.250	-0- میڈیکل۔
3.172	4.170	-0- مجموعی رقم۔

- 1- چیف ایگزیکٹو کمپنی کی میٹنگ کا استعمال کرنے کے اہل ہیں۔
- 2- سی ای او کے سلسلہ میں متعلقہ دفتر سنبھالنے کے لئے مشاہیرہ کے لئے ممبران کی منظوری ضروری ہے۔ اس ضمن میں تجویز کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل عمومی قرارداد پاس کی جائے۔
- 3- قرارداد پابا کہ چیف ایگزیکٹو کو دفتر سنبھالنے اور سرورس ایگزیکٹس، کنٹریکٹ اور کمپنی کے روزانہ کے تحت متعلقہ مدت کے لئے مشاہیرہ کی ادائیگی برائے سال 2013-14ء 3.172 ملین روپے اور برائے سال 2014-15ء تخمینہ شدہ تقریباً 4.170 ملین روپے کی منظوری دی جاتی ہے۔
- 4- بند شدہ ڈائینگ یونٹس کی مشینری اور پلانٹ کی فردخت پر غور و خوض اور منظوری۔
- 5- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دی۔

بحکم بورڈ

جاوید خان

کراچی 3 اکتوبر 2014ء

نوٹ:

- 1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 18 اکتوبر 2014ء 1244 اکتوبر 2014ء (دونوں دن شامل) بند ہیں گی۔
- 2) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دی جا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کے لئے اپنا پرہوشی مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم پروکسی کی تقرری کی دستاویز دستخط اور گواہی کے ساتھ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں پہنچ جانی چاہئے۔
- 3) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔
(الف) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایسا شخص کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ہوں اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل کیپیورٹائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
(ب) کارپوریت انتہلی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارنی ممبران کو فرد کے دستخط کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔
- 4) حصص یافتگان سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے شیئرز رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ۔ سی ڈی سی ہاؤس 99۔ بی بلاک "بی" ایس ایم سی ایچ ایس بین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
- 5) جن ممبران نے ابھی تک سی این آئی سی کی فوٹو کاپیاں کمپنی پیش نہیں کی ہیں ان سے دوبارہ درخواست ہے کہ جلد از جلد داخل کرا دیں تاکہ سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 1831/1(1) مورخہ 5 جولائی 2012ء کی تعمیل میں ڈیویڈنڈ وائٹس پر اندراج کیا جاسکے۔ لسٹڈ کمپنیوں کے لئے لازمی ہے کہ رجسٹرار حصص یافتگان یا مختار نمائندوں کو سی این آئی سی نمبر ڈیویڈنڈ وائٹس پر درج کیا جائے۔

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹ ویلز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا چوبیسواں سالانہ اجلاس عام جمعہ 24 اکتوبر 2014ء کو دن کے دو بجے رجسٹرار آفس واقع ایف-12/اے ایل سائٹ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقدہ کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقد جمعہ 25 اکتوبر 2013ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 30 جون 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معدہ ڈائریکٹرز اور ڈویژنل ریپورٹس کی وصولی وغور و خوض اور منظوری۔
- 3- 2014-15ء مالی سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز بیک ٹی محمد اور ایس قمر۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سکدوش ہو گئے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور:

آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں اضافہ۔ خصوصی قرارداد کمپنی کے آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں 60 ملین روپے سے 10/ روپے روپے = 10,000,000 عام شیئرز میں منقسم 100 ملین روپے تک اضافہ غور و خوض اور موزوں پانے پر مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد پاس کرنا۔
"قرارداد پابا کہ کمپنی کے آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں 10/ روپے والے = 6000,000 عام حصص کی صورت میں = 60,000,000 روپے سے 10/ روپے والے = 10,000,000 عام حصص میں منقسم = 100,000,000 روپے تک = 40,000,000 روپے والے اضافی حصص کی تشکیل کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے۔"
"مزید قرارداد پابا کہ کمپنی کے میورٹرم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں اضافہ کے لئے حسب ذیل ترمیم کی جاتی ہے۔
میورٹرم آف ایسوسی ایشن کی کلاز V "کمپنی کا آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں 10/ روپے والے 10,000,000 عام حصص کی صورت میں 100,000,000 (100,000,000) روپے ہے۔
آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 3 "کمپنی کا آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں 10/ روپے والے 10,000,000 عام شیئرز میں منقسم = 10,000,000 روپے ہے"
مزید قرارداد پابا کہ کمپنی سیکرٹری جناب جاوید خان کو مندرجہ بالا قرارداد پر عملدرآمد کے ضمن میں تمام کارروائیاں ڈیویڈنڈ اور تمام قانونی اقدامات مکمل کرنے اور ضروری اور جگامی اقدامات کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ 160 (بی) کے تحت گوشوارا

آئیٹیم نمبر 4 آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں اضافہ
کمپنی کا آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں 10/ روپے والے = 6,000,000 عام حصص کی صورت میں = 60,000,000 روپے ہے۔
پیڈ اپ کیپٹل میں مزید اضافہ کی سہولت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ = 10/ روپے = 4000,000 عام حصص کی تشکیل سے کمپنی کے آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں = 10/ روپے والے 10,000,000 عام حصص کی صورت میں = 100,000,000 روپے (سولین روپے) تک اضافہ کروا جائے۔ اس مقصد کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے خصوصی قرارداد پاس کرنے قرارداد کمپنی کے آڈیٹرز ڈیپارٹمنٹ میں اضافہ کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مطلوبہ تبدیلیاں کی بھی سفارش کی ہے۔