33ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کریسنٹ اسٹیل اینڈ الائیڈ پراڈکٹس لمیٹڈ ("دی" کمپنی") کے شیئر ہولڈرز کا 33واں سالانہ اجلاس عام منگل 17 اکتوبر، 2017 کو دوپہر 12:00 بجے نور بینکوئٹ ہال A-9-E-II گلبرگ-III، لاہور میں ہوگا۔ جس میں درج ذیل آرڈنری بزنس نمٹایا جائے گا۔

1. چیئرمین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس بمع 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ سالانہ علیحدہ اور مربوط فنانشل اسٹیٹمینٹس کی وصولی، ان پر غور اور منظوری۔
2. 1.5 روپے فی شیئر کے پہلے اور دوسرے عبوری نقد منافع منقسمہ کے ساتھ 2.25 روپے فی شیئر (یعنی 22.5%@) حتمی منافع منقسمہ کی منظوری اور ادائیگی، 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 5.25 روپے فی شیئر (یعنی 52.5%@) کی کل نقد تقسیم۔
3. کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

بحکم بورڈ

محمد سعد تھانیانا
کمپنی سیکرٹری

لاہور: 25 ستمبر 2017

نوٹس:

کھاتے کی بندش

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 11 اکتوبر 2017 سے 17 اکتوبر 2017 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ جو ٹرانسفرز 10 اکتوبر 2017 کو، کاروبار بند ہونے تک درست حالت میں ہمارے شیئر رجسٹرار، کارپ ٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور کو موصول ہوں گی انھیں ٹرانسفریز کو حتمی نقد منافع منقسمہ کے استحقاق اور سالانہ اجلاس عام (اے جی ایم) میں شرکت کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔
2. اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا استحقاق رکھنے والا کوئی ممبر، اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔
3. پراکسی کو مقرر کرنے کا انسٹرومینٹ اور پاور آف اٹارنی یا کوئی دوسری ایسی اتھارٹی، جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹریائی تصدیق شدہ کاپی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرانا ضروری ہے۔
4. جن ممبرز نے اپنے شیئرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("سی ڈی سی") میں ڈیپازٹ کرائے ہیں، انھیں درج ذیل گائیڈ لائنز پر بھی عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے طے کیا ہے۔

A. اجلاس میں شرکت کے لیے:

a. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضابطوں کیمطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/ کرے گی۔
b. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

B. برائے تقرر پراکسیز:

a. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، مذکورہ بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم پیش کریں گے۔
b. پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔
c. بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گی۔
d. اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/ کرے گی۔
e. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمع نمونہ دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کئے گئے) اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔