engro foods

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ اینگرو فوڈز لمیٹڈ کا چودھواں سالانہ اجلاس عام، ہوٹل آواری ٹاورز کراچی میں 26 اپریل 2019 بوقت صبح 10:00 بجے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں درج ذیل امور پر غور کیا جائے گا:

الف۔ عمومی کاروبار

(1) سال کے اختتام 31 دسمبر، 2018 کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنا اور اس پر غور و خوض کرنا۔

(2) کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

ب۔ خصوصی کاروبار

(1) جیسا کہ اس وقت سب سے زیادہ شیئرز کے مالک کی خواہش ہے کہ ان کا نام بھی کمپنی کے نام میں شامل ہو لہٰذا کمپنی کا نام اینگرو فوڈز لمیٹڈ سے تبدیل کر کے فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔

یہ قابل غور ہو اور اگر قابل قبول سمجھا جائے، تو درج ذیل قراردادوں کو پاکستان کے قوانین کی ضروریات کے مطابق کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز اور یادداشتی دستاویزات میں تبدیلی کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔

"یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کمپنی کا نام اینگرو فوڈز لمیٹڈ سے تبدیل کر کے فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ کر دیا جائے۔"

"مزید یہ بھی طے کر لیا گیا ہے کہ کمپنی کا سیکریٹری وہ واحد شخص ہوگا جس کے پاس کمپنی کا نام تبدیل کرنے کے لیے قانونی، کارپوریٹ اور قواعد کے رسمی تقاضے پورے کرنے کے لیے اور کمپنی کی یادداشتی دستاویزات اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز میں تبدیلی کا مکمل اختیار ہوگا۔"

(2) کمپنی کا نام تبدیل کرنے کے لیے کمپنی کی یادداشتی دستاویزات اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز میں ترامیم:

I۔ کمپنی کے یادداشتی دستاویزات کی ایسوسی ایشن کی شق نمبر 1 میں ترمیم کرتے ہوئے اسے درج ذیل شق میں تبدیل کر دیا جائے گا:

"1. کمپنی کا نام "فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ" ہے۔

II۔ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں جہاں بھی کمپنی کا نام اینگرو فوڈز لمیٹڈ لکھا ہوا ہے اس میں ترمیم کر کے پھر سے لکھتے ہوئے تجویز کردہ درج ذیل نام سے بدل دیا جائے گا۔

"فریز لینڈ کیمپینا اینگرو پاکستان لمیٹڈ" ۔

(3) 1984 کے کمپنیز آرڈیننس کی جگہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کے باعث کمپنی کی یادداشتی دستاویزات اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی۔

3.1 کمپنی کی ایسوسی ایشن کی یادداشتی دستاویزات میں رد و بدل

یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ایسوسی ایشن کی یادداشتی دستاویزات کے آغاز میں جو الفاظ "کمپنیز آرڈیننس 1984" لکھے ہوئے ہیں انہیں تبدیل کر کے "کمپنیز ایکٹ 2017" لکھ دیا جائے۔

3.2 کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں رد و بدل

1. آرٹیکل کے آغاز میں جو الفاظ "کمپنیز آرڈیننس 1984" لکھے ہوئے ہیں اس کی جگہ "کمپنیز ایکٹ 2017" لکھ دیا جائے۔
2. آرٹیکل 2 میں جو "آرڈیننس" کی تشریح ظاہر کی گئی ہے اس میں ترمیم کر کے اسے درج ذیل میں تبدیل کر دیا جائے۔ "ایکٹ" کا مطلب ہے کمپنیز ایکٹ 2017، یا کوئی بھی قانونی نظر ثانی شدہ ترمیم، یا وقتی طور پر ایک بار پھر سے اس کا نفاذ کرنا۔
3. "مخصوص قرارداد" کی تشریح کے لیے جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 2(1)(36)" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 2(1)(66)" سے تبدیل کر دیا جائے۔
4. "ممبر" کی تشریح کے لیے جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 2(1)(21)" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 118" سے تبدیل کر دیا جائے۔
5. "رجسٹر" کی تشریح کے لیے جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 147" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 119" سے تبدیل کر دیا جائے۔
6. آرٹیکل 7 میں جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 86" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 83" سے تبدیل کر دیا جائے۔
7. آرٹیکل 9 میں جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 96" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 89" سے تبدیل کر دیا جائے۔
8. آرٹیکل 10 میں جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 95" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 86" سے تبدیل کر دیا جائے۔
9. آرٹیکل 11 میں جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 82" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ" سے تبدیل کر دیا جائے۔
10. آرٹیکل 21 میں جو الفاظ "تیس (30) دنوں میں" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "پندرہ (15) دنوں میں" سے تبدیل کر دیا جائے۔
11. آرٹیکل 27 میں جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 80" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 79" سے تبدیل کر دیا جائے۔
12. آرٹیکل 30 میں جو لفظ "آرڈیننس" لکھا ہوا ہے اسے "ایکٹ" سے تبدیل کر دیا جائے۔
13. آرٹیکل 31 میں جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 158" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 132" سے تبدیل کر دیا جائے۔
14. آرٹیکل 31 میں جو الفاظ "اٹھارہ مہینے" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "سولہ مہینے" سے تبدیل کر دیا جائے۔
15. آرٹیکل 32 میں جو الفاظ "آرڈیننس کا سیکشن 159" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کا سیکشن 133" سے تبدیل کر دیا جائے۔
16. آرٹیکل 33 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 158 اور 159" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 132 اور 133" سے تبدیل کر دیا جائے۔
17. آرٹیکل 33 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 160(1)(b)" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 134(3)" سے تبدیل کر دیا جائے۔
18. آرٹیکل 41 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 167" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 143" سے تبدیل کر دیا جائے۔
19. آرٹیکل 42 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 168" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 145" سے تبدیل کر دیا جائے۔
20. آرٹیکل 60 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 177" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 158" سے تبدیل کر دیا جائے۔
21. آرٹیکل 64 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 181" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 163" سے تبدیل کر دیا جائے۔
22. آرٹیکل 64 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 178" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 159" سے تبدیل کر دیا جائے۔
23. آرٹیکل 68 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 196(2)" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 183(2)" سے تبدیل کر دیا جائے۔
24. آرٹیکل 71 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 196(2)" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 183(2)" سے تبدیل کر دیا جائے۔
25. آرٹیکل 73 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 214" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 205" سے تبدیل کر دیا جائے۔
26. آرٹیکل 75 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 219" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 209" سے تبدیل کر دیا جائے۔
27. آرٹیکل 79 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 187" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 153" سے تبدیل کر دیا جائے۔
28. آرٹیکل 84 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 196" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 183" سے تبدیل کر دیا جائے۔
29. آرٹیکل 86 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 199 سے 201 تک" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 187 سے 189 تک" سے تبدیل کر دیا جائے۔
30. آرٹیکل 86 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 202" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 190" سے تبدیل کر دیا جائے۔
31. آرٹیکل 91 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 249(2)" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 241" سے تبدیل کر دیا جائے۔
32. آرٹیکل 95 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 251" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 243" سے تبدیل کر دیا جائے۔
33. آرٹیکل 98 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 230" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 220" سے تبدیل کر دیا جائے۔
34. آرٹیکل 101 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 233، 234 اور 236" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 223 سے 227 تک" سے تبدیل کر دیا جائے۔
35. آرٹیکل 103 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 236" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 227" سے تبدیل کر دیا جائے۔
36. آرٹیکل 103 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 236 اور 241" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 227 اور 232" سے تبدیل کر دیا جائے۔
37. آرٹیکل 105 میں جو الفاظ "آرڈیننس کے سیکشن 252 سے 255 تک" لکھے ہوئے ہیں، انہیں "ایکٹ کے سیکشن 246 سے 249 تک" سے تبدیل کر دیا جائے۔
38. لفظ "آرڈیننس" آرٹیکل میں جہاں کہیں بھی لکھا ہوا ہو اسے "ایکٹ" سے تبدیل کر دیا جائے۔

مزید یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے سیکریٹری کے پاس مکمل اختیار ہوگا کہ وہ مندرجہ بالا قراردادوں کو قابل عمل بنانے کے لیے کیے جانے والے کاموں اور ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کر سکے۔

مزید یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کا سیکریٹری سیکیورٹی کمیشن آف پاکستان / رجسٹرار آف کمپنیز کی ہدایات کی روشنی میں کسی بھی قسم کی اصلاحات / ترامیم اور تبدیلیاں کرنے کے لیے با اختیار ہوگا۔

بحکم بورڈ

منیزہ افتخار

کمپنی سیکریٹری

کراچی،

تاریخ: 07 فروری 2019

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ، نوٹس کے آئٹم نمبر 4 اور 5 میں موجود خصوصی کاروبار سے متعلق تمام مادی حقائق کو آگے ترتیب دیا جائے گا، اس پر جلاس میں اپنانے کے لیے غور کیا جائے گا اور اسے ممبر کو بھیجنے والے اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک بھی کیا جائے گا۔

نوٹس:

(1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتب جمعہ 19 اپریل 2019 سے جمعہ 26 اپریل 2019 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس سلسلے میں ہمارے رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، 8 ایف، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، پی اے بی ایکس نمبرز 5-34380101(9221+) اور ای میل shares@famco.com.pk پر جمعرات 18 اپریل 2019 کو کاروبار کے اختتام (شام 5 بجے) تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو ٹرانسفر یز کی حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

(2) ایسے ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہوں، وہ اپنی جگہ کسی اور کو اجلاس میں شرکت کرنے، بات کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، ایسے مقرر کردہ شخص کو اجلاس میں شرکت، بات کرنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جیسے کے اُس رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔ مقرر کردہ شخص اُسی صورت میں یہ حقوق حاصل کر پائے گا اگر اس کی اطلاع میٹنگ سے 48 گھنٹے پہلے دے دی جائے۔ ضروری نہیں مقرر کردہ شخص کا تعلق کمپنی سے ہی ہو۔

(3) سرکلر 10 تاریخ 21 مئی 2014 کے تحت اگر کمپنی کے سالانہ اجلاس عام سے سات روز قبل تک مجموعی طور پر 10 فیصد سے زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے والے افراد، جو کسی مخصوص جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہیں تو کمپنی اُس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت کی دستیابی کے لیے براہ مہربانی کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، 8 ایف، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، پی اے بی ایکس نمبرز 5-34380101(9221+) اور ای میل shares@famco.com.pk کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں۔

(4) ای ووٹنگ E-Voting

ممبران کمپنیز ایکٹ 2017، کے سیکشن 143-145 کی ضروریات کے عین مطابق اور کمپنیز ریگولیشن 2018 کی قابل اطلاق شق کے تحت Postal Ballot (ڈاک کے ذریعے رائے شماری) کے لیے اپنے حق رائے دہی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

میں/ہم ________ بحیثیت ممبر اینگرو فوڈز لمیٹڈ رجسٹرڈ فولیو نمبر ________ کے مطابق آرڈنری شیئر (ز) کے مالک ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو کانفرنس کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ (براہ مہربانی اپنے شہر کا نام لکھیے)

ممبر کے دستخط ________