PECO

پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے 74واں سالانہ اجلاسِ عام

نوٹس دیا جاتا ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کا74واں سالانہ اجلاسِ عام (اے جی ایم) 17 فروری 2025 بروز پیر صبح 11:40 بجے ہوٹل فور پوائنٹس پر شیرٹن، 25-ایجرٹن روڈ، لاہور میں منعقد ہوگا اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مندرجہ ذیل کاروباروں کو انجام دیا جائے گا:

ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے زیر انتظام الیکٹرانک لنک سہولت کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کریں (براہ کرم تفصیلات کے لئے نوٹ سیکشن دیکھیں)۔

عمومی کاروبار:

1۔30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو حاصل کرنے، غور کرنے اور اپنانے کے لئے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ بھی شامل ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور ایس آر او 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023ء، کمپنی کی رپورٹس کے ساتھ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات درج ذیل ویب لنک اور کیو آر فعال کوڈ کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

https://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2025/01/Annual-Report-2023.pdf

2۔مئی 2024 میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 246(7) کے تحت کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ان کے معاوضے کی منظوری دی۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز ملک ہارعون احمد اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر پھر سے تقرری کی درخواست دی ہے۔ پیکو بورڈ نے میسرز ملک ہارعون احمد اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر اہلیت کی بنیاد پر، سال 24-2023 کیلئے، میسرز ملک ہارعون احمد اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو آڈیٹر تعینات کرنے کی سفارش کی ہے۔

کوئی اور کاروبار:

3۔صاحب صدر کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار پر غور کرنا۔

بحکم بورڈ

(میاں انور عزیز)
کمپنی سیکرٹری

جگہ: لاہور
تاریخ: 27 جنوری، 2025

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 10 فروری، 2025 سے 17 فروری، 2025 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ 07 فروری 2025ء کو کاروبار بند ہونے پر یا اس سے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 سے موصول ہونے والی ٹرانسفر درخواستوں کو اے جی ایم میں شرکت کے مقصد سے 'بروقت' سمجھا جائے گا۔

2۔اے جی ایم کی کارروائی میں ورچوئل شرکت

اے جی ایم میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل 'اے جی ایم 2023- پیکو کے لئے رجسٹریشن' کے موضوع کے ساتھ cdcsr@cdcsrsl.com یا واٹس ایپ نمبر 0864 820 321 92+ پر مندرجہ ذیل تفصیلات اور شناختی کارڈ کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ ای میل بھیج کر اپنا اندراج کرائیں:

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

الیکٹرانک میٹنگ لنک اور لاگ ان اسناد صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، جمعہ، 14 فروری، 2025 کو کاروبار کے اختتام تک دیئے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہوتی ہیں۔ لاگ ان کی سہولت صبح 10:45 بجے سے 17 فروری 2025 کو اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ شیئر ہولڈرز ای میل ایڈریس، corporate.affairs@peco.com.pk اور واٹس ایپ نمبر 7010 418 336 92+ پر اے جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

3۔سالانہ رپورٹ 2023 کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن:

ایکٹ کی دفعہ 223(6) کی تعمیل میں کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2023 کو ای میل کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک طور پر منتقل کیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ سالانہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے ویب لنک اور کیو آر فعال کوڈ شامل کرنے کے بعد اے جی ایم کے پرنٹ شدہ نوٹس ایس آر او 389(آئی)/2023 کے تحت بھیجے گئے ہیں، جس کی تاریخ 21 مارچ 2023 ہے۔ 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالیاتی گوشوارے اور رپورٹس بھی کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈال دی گئی ہیں۔

https://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2025/01/Annual-Report-2023.pdf

تاہم کمپنی کسی بھی رکن کو ان کے مطالبے پر ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں مفت فراہم کرے گی، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر مخصوص رضامندی نامے/ فارم پر جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے www.peco.com.pk

مزید برآں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (درست شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فراہم کریں، اگر ممبر کے پاس فزیکل شکل میں حصص ہیں یا ممبر کے متعلقہ پارٹنر/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو، اگر حصص بک انٹری فارم میں رکھے جاتے ہیں۔

4۔اے جی ایم میں شرکت

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا رکن کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے جسے اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کے ایسے حقوق حاصل ہوں گے جو کسی رکن کو حاصل ہیں۔ ایک پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

طریقہ کار بشمول سرکلر نمبر 2 میں بیان کردہ رہنما خطوط۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ ریفرنس نمبر 3(5-اے) ایم آئی ایس سی/ اے آر او/ ایل ای ایس/ 96:

(i) اراکین، پراکسیز یا نامزد افراد اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اور فولیو نمبر پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

(ii) کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ پاور آف اٹارنی کی ایک قرارداد جس میں کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط اور شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی میٹنگ میں یا مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کی جائے گی۔ پراکسی ہولڈرز کو میٹنگ کے وقت اپنے اصل درست شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

(iii) موثر ہونے کے لئے، پراکسی فارم ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے، جس پر دو افراد کے نام، پتہ، شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کے ساتھ باقاعدہ دستخط اور مہر لگانا ضروری ہے۔

(iv) افراد کے معاملے میں فائدہ اٹھانے والے مالکان کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

ایس ای سی پی کی جانب سے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے جاری ہدایات

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اس سلسلے میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے طے کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر مزید عمل کرنا ہوگا:

الف) اجلاس میں شرکت کے لئے

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل درست شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق کریں گے۔

(ii) سی ڈی سی پر رجسٹرڈ ممبران سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، شناختی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر سی ڈی ایس میں لائیں۔

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

ب) پراکسیوں کی تقرری کے لئے

(i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(ii) درست شناختی کارڈ یا بینفشری مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں اور پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی فراہم کی جائیں گی۔

(iii) پراکسی میٹنگ کے وقت اصل درست شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(iv) کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نمونے کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(v) پراکسی فارم دو افراد کے ذریعہ دیکھا جائے گا جن کے نام، پتے اور درست شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

5۔سالانہ جنرل میٹنگ کے اوقات میں ترمیم

قبل ازیں 73ویں سالانہ جنرل اجلاس کا وقت سہ پہر 3 بجے منعقد کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جسے اسی دن صبح 11 بج کر 40 منٹ پر منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اے جی ایم کے اوقات میں ترمیم کا نوٹیفکیشن براہ کرم کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا www.peco.com.pk

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیان

کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی سرکولیشن

ایس ای سی پی نے 21 مارچ 2023 کو اپنے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 389(آئی)/2023 کے ذریعے کمپنیوں کی جانب سے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے بجائے کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے ممبران تک پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ تکنیکی ترقی اور پرانی ٹکنالوجی کے متروک ہونے کے پیش نظر، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایجنڈے کی منظوری دے کر اس کی اجازت دیں۔

تاہم، اگر کوئی شیئر ہولڈر، اس کے علاوہ، ہارڈ کاپی میں متعلقہ دستاویزات کے ساتھ مکمل مالی بیانات کی درخواست کرتا ہے تو، ایسی درخواست موصول ہونے کے سات دن کے اندر اسے مفت فراہم کیا جائے گا۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ (http://www.peco.com.pk) پر "سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی فراہمی کے لئے معیاری درخواست فارم" بھی دستیاب کرایا گیا ہے۔

PAKISTAN ENGINEERING COMPANY LIMITED

A Company of State Engineering Corporation, Ministry of Industries & Production, Government of Pakistan.

6/7, Sir Ganga Ram Trust Building, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore. Tel: 042-35120755, 0336-4187010, E-mail: info@peco.com.pk