

# نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے بینک الفلاح لمیٹڈ ("بینک") کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز پیر 27 مئی 2024 کو صبح 10:30 بجے موون پک ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا اورساتھ ہی الیکٹرانک ذرائع (Webex/Weblink) کے ذریعے بھی منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1. 20 مارچ، 2024 کو منعقدہ 32ویں سالانہ اجلاس عام کے متنتس کی توثیق کرنا
2. کمپنیز ایکٹ2017 کے سیکشن(1)159 کے شرائط کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ بینک کے نو(09) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ یہ انتخاب تین سال کی مدت کے لیے 27 مئی 2024 سے مؤثر ہوگا۔ مندرجہ ذیل میں ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ہیں جو دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اہل ہیں (اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط):

- بز با ننس نبیان مبارک الضبان
- جناب عبداللہ نصر حویلیل المنصوری
- جناب عبداللہ خلیل المتاوی
- جناب خالد مانا سعید العتیبیا
- ڈاکٹر عائشہ خان
- ڈاکٹر جیوری ٹامس لیڈکس
- جناب خالد قریشی
- جناب عاطف اسلم باجوه

3. چیئر کی اجازت کے ساتھ کسی دوسرے اُمور پر غور کرنا

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن(3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان ای او جی ایم کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے ، جس میں آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے مقرر کردہ اشخاص کے انتخاب کا جواز موجود ہے۔

<b>کراچی</b>
بتاریخ: 6 مئی، 2024
<b>بحکم بورڈ</b>
<b>محمد اکرم صالح</b>
<b>کمپنی سیکریٹری</b>

نوٹس:

1. بینک کی حصص منتقلی کتب 20 مئی، 2024 تا 27 مئی، 2024 (بشمول دوئوں دن) بند رہیں گی۔
2. کمپنیز ایکٹ کی شرائط اور کمپنیز پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز2018 کے مطابق ممبران ووٹ دینے کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت، اظہار اور ووٹ ڈالنے کے لئے تعینات کرسکتا ہے۔ بطور ممبر کوئی کاروباری ادارہ اپنی نامزدگی میں اپنے کسی آفیشل یا کسی دوسرے شخص کو، چاہے وہ بینک کا ممبر ہو یا کوئی اور ہو، اپنی جگہ نامزد کرسکتا ہے۔

پہراکسی کی دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا کسی دوسری دستاویز (اگر ہو)کے تحت دستخط شدہ، یا ایسی پاور آف اٹارنی کی نوٹرائزڈ نقل لازمی بینک کے شیئر رجسٹرار بنام ایف ڈی رجسٹرار سروسز(پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس ، کمرہ نمبر 1705، 17ویں منزل ، صانمہ ٹریڈ ٹاور ”اے“ ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی 74000 ، فون نمبرز6-32271905(21-92) اور32213243(21-92) ، فیکس نمبر 32621233(21-92) پر اجلاس کے وقت سے 48گھنٹے پہلے جمع کروائیں۔

اپنی جگہ کسی دوسرے کی نامزدگی کی صورت میں اسکی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، اکاؤنٹ اور شرکت کرنے والے کے آئی ڈی نمبرز لازمی طور پر نامزدگی فارم کے ساتھ ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع ہوں۔ کارپوریٹ ممبرز کی نامزدگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کا نامزد شخص دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش ہو (الا یہ کہ وہ پہلے سے شیئر رجسٹرار کو فراہم کئے گئے ہوں)۔

3. بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 مئی 2024 سے نافذ العمل تین سال کی مدت کے لیے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد نو(09) مقرر کی ہے۔ لسٹڈ کمپنیوں کے ضابطہ نمبر 7A (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)، ریگولیشن،2019("CCG-2019") کی دفعات کے مطابق، یہ لازمی ہے کہ بینک کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ درج ذیل تین زمروں کے لیے الگ سے منعقد کی جائے گی۔

نمبر شمار	زمرہ	نشستوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	1
2	آزاد ڈائریکٹرز	3
3	دیگر ڈائریکٹرز	5
	کل ڈائریکٹرز	9

4. وہ شخص یا ممبر جو چاہے وہ اکثریتی شیئر ہولڈر ہو یا اقلیتی اور جو ڈائریکٹر کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہو ، چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا نہیں ، انھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل دستاویزات ، انتخابات ہونے کے اجلاس کی تاریخ سے چودہ دن قبل بینک کے رجسٹر ڈ آفس میں جمع کروادیں ۔

5. کوئی بھی شخص /ممبر جو آزاد ڈائریکٹر یا خاتون ڈائریکٹر کے زرے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اسے واضح طور پر صرف ایک زمرہ (خواتین یا آزاد) کا ذکر کرنا چاہیے جس میں وہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

6. ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے ارادے کے نوٹس کے ساتھ درج ذیل دستاویزات جمع کرنا ضروری ہے۔

(a) ایکٹ کے سیکشن(3)159 اور،CCG-2019 کے ضابطے 7A کے مطابق بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔ امیدوار کو یہ بھی تصدیق کرنا ہوگا کہ:

- وہ کسی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت بینک کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے (بشمول لیکن ان تک محدود نہیں کمپنیز ایکٹ اور SBP کے پروڈینشل ریگولیشنز)
- نہ وہ /وہ اور نہ ہی اس کی شریک حیات بروکیج کے کاروبار میں مصروف ہیں یا کسی کارپوریٹ بروکیج ہاؤس کا کفیل، ڈائریکٹر یا افسر ہے
- وہ ہیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔

(b) ایکٹ کے سیکشن167 کے تحت فارم-9(کمپنیز ریگولیشنز،2024 کے) کے ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(c) امیدوار کا تفصیلی پروفائل جس میں اس کے دفتر کا پتہ بھی شامل ہے (ایس ای سی پی کے نوٹیفیکشنS.R.O. 1196 (I)/2019 مؤرخہ 3 اکتوبر2019 کی ضروریات کے مطابق اسے بینک کی ویب سائٹ پر لگایا جائے گا)۔

(d) پروفارما - Fit & Proper Test ، غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ("SBP") کی طرف سے جاری کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک ("CGRF") سے منسلک Fit & Proper Test تک رسائی کے لیے مکمل سوالنامہ BPRD سرکلر نمبر 5 مورخہ 22 نومبر2021 کے ذریعے۔

(e) نیشنل ٹیکس نمبر (NTN)، سی این آئی سی /پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی، ڈگری /سرٹیفکیٹ اور سابقہ آجروں /اداروں کے تجربے کے سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ قانون /ضوابط کی تعمیل کے لیے امیدواروں کو اپنے متعلقہ تعلیمی اداروں کو تحریری اجازت فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سلسلے میں بینک کی مدد کی جاسکے۔

(f) فیسلی ممبرز کی تفصیل ( شریک حیات ، خاندانی آباؤ اجداد اور اولاد حقیقی اور بہن بھائی بشمول سوتیلی باپ ، سوتیلی ماں ، سوتیلی بیٹا ، سوتیلی بیٹی ، سوتیلا بیہانی یا سوتیلی بہن (اگر کوئی ہے) بمع اُن کے سی این آئی سی / پاسپورٹ کی کاپی ۔

(g) انکم ٹیکس کلیرنس سرٹیفکیٹ (جہاں لاگو ہو) کی تصدیق شدہ کاپی ۔

7. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز،2018 کے ضابطہ نمبر(A)1(1)4کی دفعات کے مطابق ، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اراکین کو فراہم کیا جائے گا، اگر افراد کی تعداد جو خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرتے ہیں وہ مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہیں یعنی نو (9)۔

8. بینک کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کے مطابق ایک ڈائریکٹر کو بینک کے کم از کم 500 قابلیت کے حصص اپنے نام پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ امیدوار کو اپنے فولیو /سی ڈی سی کے ذیلی اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کا شناختی نمبرفراہم کرنا ہوگا۔

9. CGRF کے لحاظ سے ، ڈائریکٹرز کی تقریوں کے لیے SBP سے تحریری طور پر پیشگی منظوری درکار ہے۔ امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کی تقرری /انتخاب سے متعلق وہی اور دیگر متعلقہ دفعات /ضروریات کو پڑھیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اورSECP S.R.O. 906 (I)/2023 مؤرخہ 7 جولائی 2023 (CCG-2019 میں ترامیم) میں مذکور ہے اوراس کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنائیں۔

**10. الیکٹرانک طریقوں کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:**

جو شیئر ہولڈرز اُن لائن پلیٹ فارم /سہولت کے ذریعے حصہ لینا چاہتے ہیں (یا تو ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے) ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48گھنٹے پہلے بینک کے نامزد کردہ ای میل: cosec@bankalfalah.com پر درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	نام	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

لاگ ان کی تفصیلات ایسے شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی تاکہ وہ ویب /انٹرنیٹ کے ذریعے مقررہ وقت پر غیر معمولی اجلاس عام میں شامل ہو سکیں۔

**11. پتہ اور / یا ای میل میں تبدیلی**

حصص یافتہ گان جن کے پاس حصص کے سرٹیفیکٹ ہیں ، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا ڈاک پتہ اور / یا ای میل ہمارے شیئر رجسٹرار سے تحریری طور پر تبدیل کرانیں، اگر کوئی ہے، جبکہ سی سی ڈی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی سی ڈی سی شرکت / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

**12. سی این آئی سی کی کاپی لازمی جمع کروائیں**

حصص یافتہ گان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبرEMD/233/655/2004/2106 بتاریخ 20 اپریل، 2016 کے تحت اجازت دی ہے کہ بینک ان تمام حصص یافتہ گان کے مستقبل کے کیش ڈیویڈنڈز روک دیں جنہوں نے بینک کو اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ فومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی جمع نہیں کروائی ہے۔ اس صورتحال میں ان حصص یافتہ گان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ اپنے فعال سی این آئی سی کی کاپی ، ہمارے شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتے پر جمع کروائیں۔

ایسے حصص یافتہ گان جنہوں نے ابھی تک اپنے فعال سی این آئی سیز کی کاپیاں جمع نہیں کرانیں انکی ایک فہرست وقتا فوقتا اپ ڈیٹ کی گئی اور وہ بینک کی ویب سائٹ www.bankalfalah.com پر موجود ہے۔

**13. غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز / شیئرز**

حصص یافتہ گان کو یہاں آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایکٹ کے سیکشن 244 اور غیر کلیم شدہ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹس، ڈیویڈنڈ، دیگر واجب اور غیر تقسیم شدہ اثاثوں کے ریگولیشنز2017 کے مطابق کمپنیوں کو کیش ڈیویڈنڈز وفاقی حکومت اور حصص کو کمیشن میں جمع کرانے کی ضرورت ہے جو تین سال یا زائد عرصے کے عدم موصول شدہ / غیر کلیم شدہ اس تاریخ سے واجب اور قابل ادائیگی ہیں۔ اس سے متعلق نوٹسز شیئر ہولڈرز کو روانہ کر دینے گئے ہیں ایسے حصص یافتہ گان جنہوں نے ابھی تک اپنے ڈیویڈنڈز / حصص وصول یا حاصل نہیں کئے، انہیں تجویز دی جاتی ہے کہ وہ تفصیلات کے لئے اپنے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

**14. فزیکل شیئر کی بک انٹری فارم شیئرز میں تبدیلی**

شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز بینک کے فزیکل اسکرپٹ میں موجود ہیں ، انھیں ایکٹ کے سیکشن 72 کے سب سیکشن (2) کی طرف توجہ دلانی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا سیکشن کی شرائط کے مطابق تمام موجودہ کمپنیاں اپنے فزیکل شیئرز کو بتائے گئے طریقے کے مطابق بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ یہ تبدیلی کمیشن کی بنائی گئی تاریخ سے شروع کی جائے گی اور ایکٹ کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے چار سال کی مدت میں کی جائے گی۔

مذکورہ بالا کی رُو سے اور ایس ای سی پی بحوالہ لیٹر نمبرCSD/ED/Misc./2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ، 2021 کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق ایسے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ اس مقصد کے لیے ، شیئر ہولڈرز کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی ٹریڈنگ رائٹس اینٹانٹلمنٹ سرٹیفیکٹ ہولڈر (سیکیورٹیز بروکر) کے پاس اپنا ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔

بک انٹری فارم شیئرز کے فوائد میں شامل ہیں: ” آپ کو سہولت دستیاب ہوگی ،جبکہ فی الحال فزیکل اسکرپٹ کے ساتھ ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے “ ، ”تقصان ، گمشدگی ، جعل سازی یا ڈیلیکیٹ سرٹیفیکٹس کا کوئی خطرہ نہیں“ ، فزیکل سے بک انٹری فارم ٹرانسفر میں کم اسٹامپ ڈیوٹی “ ، ”، اونر شپ کا فوری ٹرانسفر “ ، ” رسید / ڈیویڈنڈ ز کے کریڈٹ اور دیگر کارپوریٹ اینٹانٹلمنٹس (یعنی ، بونس ، حقوق اور نئے اجراء ، وغیرہ) کا فوری حصول “ اور سیکیورٹیز وغیرہ کی باسہولت پلیچنگ۔

**کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن(3)166 کے تحت مادی حقائق کی اسٹیٹمنٹ**

یہ بیان 27 مئی 2024 کو ہونے والی بینک الفلاح لمیٹڈ ("بینک") کے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے تقرری کے جواز سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرتا ہے۔

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 مئی 2024 سے نافذ العمل تین سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد نو(9) مقرر کی ہے۔ شق(b)6(1)G کی شرائط کے مطابق CGRF اور،CCG-2019 کی ذیلی شق(1)6 کے مطابق، کم از کم تین (3) آزاد ڈائریکٹرز منتخب کیے جائیں گے، جو بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ کل تعداد کا ایک تہائی ہے۔

ایکٹ کے سیکشن159 اور(1)166 کے لحاظ سے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور انھیں ایکٹ کی دفعہ(2)166 کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اترنا ہوگا اور کمپنیاں (طریقہ کار) اور آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب) ریگولیشنز،2018۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹر کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس ("PICG") کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں موجود ہو۔

بینک کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بینک کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہوں۔