باٹا پاکستان لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ باٹا پاکستان کا 67 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس باٹا پور، ضلع لاہور میں مورخہ 25 اپریل 2019ء صبح 10:00 بجے مندرجہ ذیل کاروباری امور انجام دینے کیلئے منعقد ہوگا۔

1- مورخہ 23 اپریل 2018ء کو منعقد ہوئے 66 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- مورخہ 31 دسمبر 2018ء کو ختم ہوئے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3- ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ منافع کا اعلان۔ ڈائریکٹرز نے 600 فیصد (10 روپے کے فی شیئر پر 60 روپے) حتمی نقد منافع کی تجویز پیش کی ہے، علاوہ 900 فیصد (10 روپے کے فی شیئر پر 90 روپے) اضافی عبوری نقد منافع جو پہلے ہی شیئر ہولڈرز کو دیا جا چکا ہے، جس سے کل نقد منافع 1500 فیصد (10 روپے کے فی شیئر پر 150 روپے) ہو جاتا ہے۔

4- 31 دسمبر 2019ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین۔ ریٹائرڈ ہوئے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے، اہلیت کی بنا پر، خود کو دوبارہ کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کئے جانے کی پیشکش کی ہے۔

5- چیئرمین کی اجازت سے معمول کا کوئی بھی دیگر کاروباری لین دین۔

حسب الحکم بورڈ،
باٹا پاکستان لمیٹڈ،

(اعجاز فاروق ایف سی اے)
کمپنی سیکریٹری

باٹا پور لاہور
6 مارچ 2019

نوٹ:

1- شیئر ٹرانسفر بکس بند ہونا:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 18 اپریل 2019ء سے 25 اپریل 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ انتقال دہندگان کے مذکورہ بالا استحقاق اور اجلاس میں شمولیت کی غرض سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مورخہ 17 اپریل 2019ء کے روز کاروبار بند ہونے سے قبل موصول ہونے والی ٹرانسفرز بروقت تصور کی جائیں گی۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ممبران اپنی طرف سے ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے فرد کو پراکسی (نمائندہ) مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسیز کو موثر ہونے کیلئے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ سرکولر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر (انگریزی اور اُردو زبانوں میں) دستیاب ہے۔

(i) اجلاس میں شمولیت کیلئے

(a) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ فرد جس کی سیکیورٹیز سی ڈی ایس میں رجسٹرڈ ہیں؛ اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ ڈ ہیں، اجلاس میں شمولیت کیلئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔ ممبرز کیلئے شمولیت کا شناختی نمبر اور سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر بھی ہمراہ لانا ضروری ہے۔

(b) کمپنی کے ممبر کاروباری ادارہ کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ وکالت نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط کمپنی کو جمع کرانے کی ضرورت ہوگی۔

(ii) پراکسیز کی تقرری کیلئے

(a) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ ڈ ہیں، اپنے پراکسی فارم مذکورہ بالا ضرورت کے مطابق جمع کروائیں۔

(b) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبرز پراکسی فارم پر دیئے گئے ہوں۔

(c) فائدہ مند مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ لگائی گئی ہوں۔

(d) اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

(e) کاروباری ادارہ کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ وکالت نامہ بمعہ نامزد کے نمونہ کے دستخط کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

3- سی این آئی سی کی کاپیاں لازمی جمع کرانا:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے نوٹیفکیشن ایس آر او 779(1)/2011 مورخہ 18 اگست 2011 کے مطابق وہ ممبرز/شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنے درست سی این آئی سی کی فوٹو کاپی کمپنی کو جمع نہیں کروائی، ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے سی این آئی سی کی کاپی جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو بھجوائیں۔ ایس ای سی پی کے مذکورہ بالا ایس آر او کے مطابق درست سی این آئی سی کی فوٹو کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی مستقبل میں ان کے ڈیویڈنڈ کی منتقلی روک سکتی ہے۔

4- ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے تحت ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نقد منافع براہ راست بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کیلئے اپنے سی این آئی سی اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بمعہ بینک کا نام، بینک برانچ کا پتہ اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) فراہم کریں۔ تاہم وہ تمام ممبرز جنہوں نے ابھی تک اپنے سی این آئی سی اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیل فراہم نہیں کی انہیں ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جارہی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے سی این آئی سی کی کاپی اور اپنا ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم پُر کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار یا کمپنی کو بھجوائیں۔ بینک اکاؤنٹ کی درست تفصیلات اور سی این آئی سی کی غیر موجودگی میں قواعد وضوابط کے تحت ان کے منافع کی رقم روکی جاسکتی ہے۔ ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر دستیاب ہے۔
وہ ممبرز جن کے شیئرز سی ڈی سی اکاؤنٹس میں ہیں وہ اپنے بینک مینڈیٹ اپنے متعلقہ شرکاء کو فراہم کریں۔

5- پتہ کی تبدیلی اور زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈکلریشن کی اطلاع:

شیئرز سرٹیفکیٹس رکھنے والے ممبران اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں اور اپنے زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈکلریشنز فراہم کریں۔ تمام سی ڈی سی شیئرز ہولڈر ممبرز سے گزارش ہے کہ وہ سی ڈی سی یا اپنے متعلقہ شرکاء/ سٹاک بروکرز کے ساتھ اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کریں اور اپنے زکوٰۃ سے استثنیٰ کے ڈکلریشنز فراہم کریں۔

6- غیر دعویٰ شدہ منافع اور شیئر سرٹیفکیٹس:

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹ، ڈیویڈنڈز، دیگر انسٹرومنٹس اور اَن ڈسٹری بیوٹڈ اسسٹس ریگولیشنز 2017ء کے مطابق، کمپنی کیلئے ایسے کیش ڈیویڈنڈز فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ میں اور شیئرز کو کمپنی میں جمع کروانا ضروری ہے جو ادائیگی کی تاریخ سے لے کر تین (3) سال یا زیادہ عرصہ سے غیر دعویٰ شدہ ہیں یا وصول نہیں کئے گئے۔ اس حوالے سے متعلقہ شیئر ہولڈرز کو پہلے ہی نوٹس دیئے جا چکے ہیں۔

7- شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل:

مورخہ 8 ستمبر 2014ء کو جاری ہونے والے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 787(1)/2014 کے تحت کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو اینوئل فائنشل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اینوئل جنرل میٹنگ (اے جی ایم) کا نوٹس بذریعہ ای میل ارسال کریں۔ لہٰذا ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اس کیلئے ایک سٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم پر، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر دستیاب ہے، بذریعہ ای میل اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ علاوہ ازیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں ہونے والی ممکنہ تبدیلی کے بارے میں بروقت مطلع کرنا بھی ممبرز کی ذمہ داری ہے۔

8- شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور اے جی ایم نوٹس کی بذریعہ سی ڈی، ڈی وی ڈی یا یو ایس بی ترسیل:

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کے تحت کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں ممبرز کو اپنی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کا نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات ہارڈ کاپیز کی بجائے سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے ارسال کر سکتی ہیں۔ تاہم کمپنی شیئر ہولڈرز کے مطالبہ پر انہیں سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی طلب کئے جانے کے ایک ہفتے کے اندر ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

9- ویڈیو کانفرنس کیلئے رضامندی:

ایس ای سی پی کے سرکولر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014ء کے مطابق اگر کمپنی کو کسی مخصوص جغرافیائی مقام سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے ساتھ ممبرز کی طرف سے اجلاس میں شرکت کیلئے اجلاس سے کم از کم 10 دن قبل رضامندی ملتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں ایسی کوئی سہولت میسر ہو۔ اس کیلئے براہ کرم درج ذیل فارم پُر کر کے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی کا فارم

میں/ہم ---------- ساکن ---------- باٹا پاکستان لمیٹڈ کا ممبر ہوں اور ---------- شیئرز کا حامل ہوں بر مطابق رجسٹر ڈ فولیو # /سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ---------- اپنے شہر ---------- (جغرافیائی مقام) میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

ممبر کے دستخط ----------

10- منافع پر ٹیکس کا اطلاق:

منافع پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے ریٹس حسب ذیل ہیں:

• انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلرز کیلئے: 15 فیصد • انکم ٹیکس ریٹرنز کے نان فائلرز کیلئے: 20 فیصد

کمپنی کو نقد منافع کی رقم پر 20 فیصد کی بجائے 15 فیصد ٹیکس کی کٹوتی کے قابل بنانے کیلئے وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں درج نہیں ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ فائلر ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اے ٹی ایل میں اپنے ناموں کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر نقد منافع پر ٹیکس کی کٹوتی 15 فیصد کی بجائے 20 فیصد کی شرح سے کی جائے گی۔

مشترکہ شیئر ہولڈرز کی صورت میں ٹیکس:

ان شیئر ہولڈرز کیلئے جن کے شیئرز مشترکہ ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وضاحت کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ان کے "فائلر/نان فائلر" سٹیٹس کے مطابق الگ الگ ہوگا۔ لہٰذا وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز مشترکہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کے شیئرز کی بابت جو کہ ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مندرجہ ذیل طریقے سے شیئر ہولڈنگ کا تناسب فراہم کریں۔

کمپنی کا نام	فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ#	نوٹل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
			نام اور قومی شناختی کارڈ#	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور قومی شناختی کارڈ#	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

وینگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، فون: 35916719, 35916714-042، فیکس: 042-35869037

ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کیلئے ٹیکس سے استثنیٰ کا درست سرٹیفکیٹ:

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکشن 150 کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ کیلئے ٹیکس سے استثنیٰ کا درست سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ وہ ممبرز جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکنڈ شیڈول کے پارٹ IV کی شق 47B کے تحت کوالیفائی کرتے ہیں اور ٹیکس سے استثنیٰ چاہتے ہیں انہیں شیئر ٹرانسفر بکس بند ہونے کی تاریخ سے قبل ٹیکس سے استثنیٰ کے درست سرٹیفکیٹ کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کرنا ہوگی، بصورت دیگر لاگو قانون کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔