باٹا

باٹا پاکستان لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

تمام شیئر ہولڈرز/ممبرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ باٹا پاکستان لمیٹڈ کا 73 واں سالانہ اجلاس عام 28 اپریل 2025 بروز پیر صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

1. مورخہ 24 اپریل 2024 کو ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام ("AGM") کی کارروائی کی تصدیق۔
2. مورخہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہوئے سال کے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع چیئر مین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، زیرِ غور لانا اور منظور کرنا۔

31 دسمبر 2024 کو مکمل ہونے والے مالی سال کی آڈٹ شدہ فائنانشل اسٹیٹمنٹس درج ذیل QR کوڈ کو سکین کر کے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

https://app4.batapkapps.com/bd/frontlegal/page/Financial

3. 31 دسمبر 2025 کو مکمل ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اوران کا معاوضہ طے کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر ریٹائرڈ ہونے والے آڈیٹر میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے جو اہل ہونے کی وجہ سے اپنی خدمات دوبارہ پیش کرنے کی درخواست کر چکے ہیں۔
4. چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
امجد فاروق
چیف فائنانشل آفیسر

باٹا پور لاہور۔
27 فروری، 2025

ہدایات:

1. شیئر منتقلی کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر منتقلی کتابیں 22 اپریل 2025 تا 28 اپریل 2025 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو ٹرانسفر کے لئے 21 اپریل 2025 کو کاروبار کے اوقات بند ہونے تک موصول ہونے والی درخواستوں کو، اجلاس میں شامل ہونے کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

2. سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

کمپنی کا کوئی بھی رکن جسے اجلاسِ میں شریک ہونے اور اس میں ووٹ کرنے کا حق حاصل ہے وہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ شریک ہونے اور ووٹ کرنے کیلئے پراکسی کے طور پر مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی موثر ہونے کیلئے اجلاس کے انعقاد کیلئے طے شدہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے دفتر پر موصول ہونی چاہیۓ۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکولر 26 جنوری 2000 کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر انگریزی اور اردو زبان میں موجود ہیں۔

3. الیکٹرانک ذرائع سے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت:

سالانہ اجلاسِ عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود کو رجسٹرڈ کروانے کیلئے اپنی متعلقہ معلومات بشمول نام سکین کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (دونوں اطراف)، فولیو نمبر، ای میل ایڈریس investorcare.pk@bata.com پر 21 اپریل 2025 کو کلوز آف بزنس سے پہلے بھیج دیں۔ میٹنگ کا ویڈیو لنک ممبران کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پہ بھیجا جائے گا۔

4. ممبرز کی شرکت:

(ا) اجلاس میں شرکت کے لیے

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ظاہر کرنا ہوگا۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط کے، سالانہ اجلاسِ عام کے وقت پیش کرنا ہوں گے کیا جائے گا (اگر پہلے ہی فراہم نہ کیا گیا ہو)

(ب) پراکسی کی تقرری کے لیے

i. افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر/ یا وہ جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، درج ذیل ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔

ii. پراکسی فارم کے دو افراد گواہ ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii. بینیفیشل مالک اور پراکسی کے شناختی کارڈز کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں۔

iv. پراکسی سالانہ اجلاسِ عام کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ/ اصل پاسپورٹ ظاہر کرے گا۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نمونہ دستخط کمپنی میں جمع کروائی جائیں۔ (اگر پہلے ہی فراہم نہ کیا گیا ہوگا)

5. سالانہ رپورٹ:

کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) پر عمل درآمد کرتے ہوئے الیکٹرانک ذرائع سے ممبران کو بھیجا جا رہا ہے اور ہماری ویب سائٹ www.bata.com.pk پر بھی جاری کی جارہی ہے۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک کاپی بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس/ رضامندی درج ذیل ای میل ایڈریس investorcare.pk@bata.com پر 03 اپریل 2025 کو یا اس سے پہلے بھیجیں، سالانہ رپورٹ کی پی ڈی ایف کاپی بذریعہ ای میل شیئر کی جائے گی۔

6. سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے لئے کیو آر کوڈ اور ویب لنک:

31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور اس پر چیئر مین کی جائزہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر موجود ہے، جسے نوٹس میں درج کردہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا یا پڑھا جاسکتا ہے:

7. کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کروانا لازمی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مورخہ 18 اگست 2011 کے نوٹیفکیشن SRO 779(1)2011 کے مطابق، جن ممبران/شیئر ہولڈرز نے کمپنی کو تاحال اپنے اصل شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کمپنی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو جمع کروادیں۔ ایس ای سی پی کے درج بالا ایس آر او پر عدم تعمیل اور اصل شناختی کارڈ کی کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ، اگر کوئی ہے، کی منتقلی روکنے پر مجبور ہوسکتی ہے۔

8. ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کے مطابق ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کیش ڈیوڈنڈ کی اپنے اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کے لئے اپنے شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات مع بینک کا نام، پتہ، برانچ اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کردیں۔ تاہم وہ تمام ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں انہیں ایک بار پھر یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کی ایک کاپی اور مکمل پُر کردہ 'ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم' کمپنی کے شیئر رجسٹرار یا کمپنی کو جمع کروائیں۔ اصل شناختی کارڈ اور بنک تفصیلات نہ ہونے کی صورت میں ڈیوڈنڈ کی رقم کمیشن کے بنائے گئے ایکٹ اور ریگولیشنز کے مطابق روک لی جائے گی۔ ڈیوڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر موجود ہے۔

جن ارکان کے شیئر سی ڈی سی اکاؤنٹس میں ہیں انکو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بنک مینڈیٹس متعلقہ کھاتہ داروں کو دیں۔

9. غیر دعوای شدہ منافع اور شیئر سرٹیفکیٹس:

شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ شیئرز، مضاربہ سٹرفکیٹ، ڈیویڈنڈز، دیگر انسٹرومنٹس اور غیر تقسیم شدہ ایسٹس ریگولیشنز 2017 کے مطابق کمپنیز کے لئے ایسے کیش ڈیوڈنڈ فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ میں اور شیئر کمیشن میں جمع کروانا ہوں گے جو ادائیگی کی مقررہ تاریخ سے 3 سال سے زائد مدت کیلئے غیر دعویٰ شدہ ہے/ غیر تقسیم شدہ ہیں۔ اس حوالے سے متعلقہ شیئر ہولڈرز کو نوٹس پہلے ہی جاری کئے جا چکے ہیں۔

10. فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارمز میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور کمیشن کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندر جو کہ چار سال سے زیادہ نہ ہو۔ ایکٹ، یعنی 30 مئی 2017، مزید، 26 مارچ 2021 کے اپنے خط کے ذریعے، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈر کو اپنی فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے رجوع کریں۔

انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ سی ڈی سی شرکت کنندہ سی ڈی سی/سی ڈی ایس مذکورہ بالا ہدایات کی روشنی میں فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اکاؤنٹ کھولیں اور اپنی موجودہ فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

11. پتہ کی تبدیلی، زکوۃ نہ کاٹے جانے کا اعلامیہ:

ایسے ممبران جن کے پاس شیئر سرٹیفکیٹس موجود ہیں وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر آگاہ کریں اور زکوۃ نہ کاٹے جانے کے بارے میں بیان جمع کروائیں، اگر لاگو ہے۔ ایسے ممبران جن کے پاس شیئر سی ڈی سی/ پارٹیسپنٹ اکاؤنٹس میں ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نئے پتے اور زکوۃ نہ کاٹے جانے کا بیان سی ڈی سی یا اپنے پارٹیسپینٹس کے پاس درج کروادیں۔