



Bolan Castings Limited

Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 33rd Annual General Meeting of Bolan Castings Limited will be held at Registered Office of the Company Main RCD Highway, Hub Chowki, District Lasbela, Balochistan, Pakistan, on Wednesday October 28, 2015 at 1030 hours to transact the following business:

A. Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 32nd Annual General Meeting.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2015 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To approve payment of dividend at the rate of Rs. 2.00 per share i.e. 20% for the year ended June 30, 2015, as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint auditors for the year ending June 30, 2016 and to fix their remuneration. Present Auditors M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for re-appointment.

B. Special Business

5. To ratify and approve the transactions carried out in normal course of business with associated companies for the year ended June 30, 2015 by passing the following resolution as an ordinary resolution:
RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with associated companies as disclosed in note 34 to the financial statements for the year ended June 30, 2015 be and are hereby ratified and approved.
6. To authorize Chief Executive of the Company to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the year ending June 30, 2016 by passing the following resolution, with or without modification, as an ordinary resolution:
RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the year ending June 30, 2016.
FURTHER RESOLVED that the Chief Executive of the Company be and is hereby authorized to take any and all actions and sign any and all such documents as may be required in this regard.

C. Other Business

7. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board of Directors

Arafat Mushir

Company Secretary

Hub:

October 05, 2015

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 15, 2015 to October 28, 2015 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited., CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of working hours on October 14, 2015 shall be treated in time to determine the above mentioned entitlement and to attend and vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. Vote may be given either personally or by proxy or in case of a company/ corporation by a representative duly authorized.
3. Duly executed proxies in order to be effective must be received at the office of our Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited at least 48 hours before the meeting.
4. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited.
5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A For Attending The Meeting:

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B For Appointing Proxies:

- i) In case of individual, the account holder or sub account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

6. Mandatory submission of CNIC

As per directive of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) contained in SRO No. 831(I)/2012 dated July 05, 2012 read with SRO No. 19 (I)/2014 dated January 10, 2014 the dividend warrants should bear the Computerized National Identity Card (CNIC) Numbers of the registered members or the authorized person except in the case of minor(s) and corporate members. CNIC numbers of the members are, therefore, mandatory for the issuance of future dividend warrants and in the absence of such information, payment of dividend may be withheld. Therefore, the members who have not yet provided their CNICs are once again advised to provide the attested copies of their CNICs to the Shares Registrar.

7. Payment of Cash Dividend Electronically/Dividend Mandate (Optional)

In pursuance of the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide Circular No. 18 of 2012 dated June 5, 2012, a shareholder may, if so desire, direct the Company to pay dividend through his/her/its bank account under Section 250 of the Companies Ordinance, 1984.

Further transferee of shares may exercise option for dividend mandate by using the revised 'Form of Transfer Deed'. The revised form of transfer deed will enable the transferees to receive cash dividend directly in their bank accounts, if such transferee provides particular of its bank account which he/she/it desires to be used for credit of cash. In accordance with SECP's letter No. 8(4) SM/CDC/2008 dated April 05, 2013, we would like to apprise the shareholders that SECP has devised a strategy for implementation and promotion of e-dividend mechanism whereby the cash dividend amount would be directly credited into their respective bank accounts electronically. The benefits associated with this mechanism include instant credit of cash dividends, no chances of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address etc. The shareholders can avail benefits of the e-dividend mechanism by providing detail of their dividend mandate, specifying (i) Title of Bank account, (ii) Bank Account Number, (iii) Bank Name, (iv) Branch Name, Code & Address, (v) Cell Number, and (vi) Landline Number, if any, to their participant or our share registrar.

8. Deduction of Tax from Dividend Income

The Government of Pakistan through Finance Act, 2015 has made certain amendments in the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as follows:

- (a) For filers of income tax returns 12.5%
- (b) For non-filers of income tax returns 17.5%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @12.5% instead of 17.5% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of cash dividend, otherwise tax on their dividend will be deducted @17.5% instead of 12.5%. As per clarification issued by the Federal Board of Revenue, withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of principal shareholder as well as joint holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. Therefore all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint holder(s) in respect of shares held by them to the Share registrar as follows.

Company Name	Folio/CDS Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC No.	Share-holding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Share-holding Proportion (No. of Shares)

The above required information must be provided to Share Registrar, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s).

For any further query/problem/information, the investors may contact the Company Share Registrar: M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited., CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400, Phone: 0092-800-23275.

The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Shares Registrar. The shareholders while sending NTN certificates must quote company name and their respective folio numbers.

9. Transmission of Annual Financial Statements through email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 has permitted companies to circulate annual balance sheet, profit & loss account, auditors' report and directors' report along with notice of annual general meeting to its members through e-mail. Members who wish to avail this facility can give their consent on the Standard Request Form available on Company's website.

Further, the annual financial statements of the Company for the year ended June 30, 2015 along with related reports have been placed at the website of the Company www.bolancastings.com

Statement Under Section 160 (1) (b) of the Companies Ordinance, 1984.

This statement set out the material facts concerning the Special Business, given in agenda item No. 5 and No. 6 of the Notice.

1) Agenda Item No. 5 of the Notice - Transactions carried out with associated companies for the year ended June 30, 2015.

During the financial year ended June 30, 2015, the Company conducted transactions with associated companies in the normal course of business at arm's length price on commercial terms and conditions based on comparable uncontrolled price method. As per provision of clause 5.19.6 (b) of the Code of Corporate Governance, the transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related Parties) were required to be approved by the Board as per recommendation of the Audit Committee on quarterly basis. As the majority of Company's Directors were interested in these transactions due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore, in the last Annual General Meeting, the share holders had authorized the Chief Executive of the Company to approve these transactions in the normal course of business subject to final approval/ratification by the shareholders. Therefore, these transactions have to be approved by the shareholders in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2015 with associated companies are being placed before the shareholders for their approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the associated companies.

2) Agenda Item No. 6 of the Notice - Authorization to CEO for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the year ending June 30, 2016.

The Company shall be conducting transactions with associated companies in the normal course of business during the financial year ending June 30, 2016. As the majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions, therefore, these transactions could not be approved by the Board on quarterly basis, as required under clause 5.19.6 (b) of the Code of Corporate Governance. Therefore, such transactions with associated companies shall be approved by the shareholders in the next AGM.

In order to ensure routine approval of these transactions throughout the year, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the financial year ending June 30, 2016.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and shareholding in the associated companies.



بولان کاسٹنگز لمیٹڈ

میں آر سی ڈی ہائی وے، حب چوکی، ڈسٹرکٹ لسیلہ، بلوچستان

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ مذکور مطلع کیا جاتا ہے کہ بولان کاسٹنگز لمیٹڈ 33واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، مرکزی آر سی ڈی شاہراہ، حب چوکی، ڈسٹرکٹ لسیلہ، بلوچستان، پاکستان میں بروز بدھ 28 اکتوبر 2015، صبح 10:30 بجے مندرجہ ذیل کارروائی پر عمل درآمد کے لیے منعقد ہوگا:

- A- عمومی کارروائی**
 - 32 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
 - 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ منسلک اسٹیٹمنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
 - 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ 2.00 روپے فی شیئر یعنی 20% ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری۔
 - 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز مینسز اے۔ ایف فریکوین اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے ریٹائر ہونے کے بعد بوجہ اہلیت دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- B- خصوصی کارروائی**
 - 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کے لئے شریک کارکنینوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی توثیق اور منظوری کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد کی بطور عمومی قرارداد منظوری: قرارداد پاپاک 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کے لئے شریک کارکنینوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز جیسا کہ منسلک اسٹیٹمنٹس کے نوٹ 34 میں بیان کی گئی ہیں، کی توثیق اور منظوری۔
 - 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے دوران شریک کارکنینوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی عمومی ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کا قانونی اختیار دینے کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد ترمیم کے ساتھ یا ملا ترمیم کے بطور عمومی قرارداد منظوری: قرارداد پاپاک 30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے دوران شریک کارکنینوں کے ساتھ روزمرہ کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی اور آئندہ ہونے والی تمام ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے کمپنی کا چیف ایگزیکٹو کا قانونی اختیار رکھتا ہے۔ مزید قرارداد پاپاک کمپنی کا چیف ایگزیکٹو اس سلسلے میں کوئی بھی باقی اقدامات کرنے اور کوئی بھی اور تمام درکار دستاویزات پر دستخط کرنے کا قانونی طور پر مجاز ہوگا۔
- C- دیگر کارروائیاں**
 - اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی بھی دوسرے امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

عرفات مشیر
کمپنی سیکریٹری

حب:

5 اکتوبر 2015

نوٹس:

- کمپنی کے شیئرز انسفر کے کھاتے 15 اکتوبر 2015 سے 28 اکتوبر 2015 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ 14 اکتوبر 2015 کو دفتری اوقات کے اختتام تک ہماری کمپنی کے شیئرز رجسٹر اری میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے دفتر ہی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 میں وصول ہونے والے ٹرانسفرز مندرجہ بالا ڈیویڈنڈ کی ادائیگی، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔
- سالانہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی/اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ ووٹ ذاتی طور پر یا اپنے نمائندے کے ذریعے ڈالا جاسکتا ہے یا بصورت کمپنی/کارپوریشن کسی کا قاعدہ تصدیق شدہ نمائندے کے ذریعے۔
- نمائندوں کے باضابطہ طریقے رائے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے ہمارے شیئرز رجسٹر اری میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو موصول ہونے پر موثر ہوں گے۔
- شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹر اری میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو مطلع کریں۔
- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکولر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں پیش کردہ ہدایت نامے کے تحت درج ذیل مزید ہدایت کی پیروی کرنا ہوگی۔

A- اجلاس میں شرکت کے لیے

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، اجلاس میں شمولیت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کیپھیٹرز ڈیوٹی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے کرے گا۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس میں شمولیت کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اختیار نامہ مع نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا جا چکا ہو تو)۔

B- نامزد نمائندوں کی تقرری

- (i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم (Proxy) جمع کروائیں گے۔
- (ii) نامزدگی کا فارم (Proxy) دو افراد کے بطور گواہ ناموں، پتے اور کیپھیٹرز ڈیوٹی شناختی کارڈ (CNIC) نمبروں کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔
- (iii) نامزدگی کے فارم (Proxy) کے ساتھ اصل ماکان اور نامزد نمائندہ کے کیپھیٹرز ڈیوٹی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول جمع کرانی جائیں۔
- (iv) نامزد کردہ نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کیپھیٹرز ڈیوٹی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ دکھائے گا گی۔
- (v) کاروباری ادارے کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد/اختیار نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا جا چکا ہو تو) نامزدگی کے فارم (Proxy) کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

6- کیپھیٹرز ڈیوٹی شناختی کارڈ جمع کروانا لازمی ہے

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سRO نمبر 2012/1(I) 831 تاریخ 5 جولائی 2012 اور SRO نمبر 2014/1(I) 19 تاریخ 10 جنوری 2014 کی ہدایت کے مطابق ڈیویڈنڈ وائٹس میں رجسٹرڈ ممبر یا مجاز شخص کے کیپھیٹرز ڈیوٹی شناختی کارڈ نمبر (CNIC) نمبرز موجود ہونے چاہئیں۔ یہ شرط نا بالغوں یا کارپوریٹ ممبرز پر لاگو نہیں ہوگی۔ ممبرز کے CNIC نمبرز مستقبل میں جاری ہونے والے ڈیویڈنڈ وائٹس کے اجراء کے لئے لازمی ہیں اور اس کی غیر موجودگی کی صورت میں ڈیویڈنڈ وائٹس کی ادائیگی روک لی جائے گی۔ لہذا وہ ممبرز جنھوں نے ابھی تک اپنے CNIC فراہم نہیں کئے ہیں انھیں ایک مرتبہ پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے CNIC کی تصدیق شدہ نقول شیئرز رجسٹر اری میسرز کے پاس جمع کروائیں۔

7- کمیشن ڈیویڈنڈ کی الیکٹرونک ادائیگی اور ڈیویڈنڈ مینڈیٹ (اختیاری)

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکولر نمبر 5 جون 2012 کی ہدایت کے تحت شیئرز ہولڈرز کیپھیٹرز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 250 کے تحت کمپنی سے درخواست کر سکتا/سکتی ہے کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بینک اکاؤنٹ میں کر دے۔

مزید برآں، شیئرز منتقل ایڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے لئے نظر ثانی شدہ "فارم آف ٹرانسفر ڈیڈ" استعمال کر سکتا ہے۔ فارم آف ٹرانسفر ڈیڈ کے ذریعے منتقل ایڈیڈ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کر کے کمیشن ڈیویڈنڈز اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست وصول کر سکتا/سکتی ہے۔

SECP کے لیو نمبر SM/CDC/2008 (4) 8 تاریخ 5 اپریل 2013 کے تحت ہم شیئرز ہولڈرز کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ SECP نے ای۔ ڈیویڈنڈ کے لئے ایک حکمت عملی وضع کی ہے جس کے ذریعے آپ کے کمیشن ڈیویڈنڈ براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرونکلی جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے کمیشن ڈیویڈنڈ فوری طور پر اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، کم ہونے کے امکانات نہیں ہوتے، ڈیویڈنڈ پوسٹ ہونے سے نہیں رہتے یا غلط پتے پر ارسال ہونے کا خدشہ نہیں رہتا۔ شیئرز ہولڈرز اپنے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کے لئے اپنے بینک کی معلومات (خصوصاً (i) اکاؤنٹ کا نام (ii) بینک اکاؤنٹ نمبر (iii) بینک کا نام (iv) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ (v) سیل نمبر اور (vi) لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہے، اپنے شریک کار یا ہمارے شیئرز رجسٹر اری میسرز کے آئی۔ ڈیویڈنڈ کے طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

8- ڈیویڈنڈ کم سے ٹیکس کی کوئی

حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ 2015 کے ذریعے اکٹم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں چند ترمیم کی ہیں جس کے تحت کمپنیوں کی جانب سے ادا شدہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی کے مختلف رٹس بتائے گئے ہیں۔ یہ رٹس مندرجہ ذیل ہیں:

(a) اکٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے لئے 12.5%

(b) اکٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے لئے 17.5%

کمپنی کے کمیشن ڈیویڈنڈز پر 17.5% کے بجائے 12.5% کے حساب سے ٹیکس کی کوئی کے لئے ان تمام شیئرز ہولڈرز کو جو ٹیکس جمع کروا چکے ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے نام کمیشن ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے FBR کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹیکس سینئر زسٹ (ATL) میں درج کروادیں، بصورت دیگر ان کے ڈیویڈنڈز پر 17.5% کے بجائے 12.5% کے حساب سے کوئی کی جائے گی۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کے مطابق پرنسپل شیئرز ہولڈر کے ساتھ ساتھ جو انٹ ہولڈرز کے وہ ہولڈنگ ٹیکس کا تعین گوشوارے جمع کروانے/جمع نہ کروانے کی حیثیت کو مد منظر رکھتے ہوئے علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا جو انٹ اکاؤنٹس کی صورت میں اس کا انحصار شیئرز ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ہے۔ لہذا وہ تمام شیئرز ہولڈرز جن کے جو انٹ شیئرز ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ پرنسپل شیئرز ہولڈر اور جو انٹ شیئرز ہولڈرز کی شیئرز ہولڈنگ کے تناسب کی مندرجہ ذیل تفصیلات ہمارے شیئرز رجسٹر اری میسرز پر کریں۔

کمپنی کا نام	فولیو/آر سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئرز ہولڈر		جو انٹ شیئرز ہولڈرز
			نام اور CNIC نمبر	شیئرز ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر
شیئرز ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)					

مندرجہ بالا معلومات شیئرز رجسٹر اری میسرز پر موجود ہیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ پرنسپل شیئرز ہولڈر اور جو انٹ شیئرز ہولڈر کے پاس شیئرز کی یکساں تعداد موجود ہے۔

سربراہ کلرک سیکریٹس/اسٹے/معلومات کے لئے کمپنی کے شیئرز رجسٹر اری میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، ڈی سی ہاؤس 99-B، بلاک S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 فون

0092-800-23275 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

آر سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز کو اپنا منسلک ٹیکس نمبر (NTN) اپنے متعلقہ شرکاء کے پاس درج کروانا ہوگا جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئرز ہولڈرز کو ان کے NTN سرٹیفیکیٹ کی نقل شیئرز رجسٹر اری میسرز کے پاس جمع کروانی ہوگی۔ NTN سرٹیفیکیٹس بھیجئے وقت شیئرز ہولڈرز کو اپنی کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فزیکل نمبرز بھی لکھنے ہوں گے۔

9- سالانہ منسلک اسٹیٹمنٹس کی ٹرانسمیشن بذریعہ ای میل

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2014/1(1) SRO 787 تاریخ 8 ستمبر 2014 میں کمپنیوں کو اس ممبران کو سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ سالانہ بیلنس شیٹ، نفع اور نقصان اکاؤنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ بذریعہ ای میل بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ خواہشمند ممبران جو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود درخواست فارم کے ذریعے اپنی رضامندی دے سکتے ہیں۔

مزید یہ کہ 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ منسلک اسٹیٹمنٹس مع متعلقہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.bolancastings.com پر آویزاں کر دی گئی ہیں۔

کیپھیٹرز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (b) (1) 160 کے تحت اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 اور 6 میں درج خصوصی کارروائی کے حوالے سے مادی حقائق کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے۔

(1) نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 5-2015 کو ختم ہونے والے سال کے لئے شریک کارکنینوں کے ساتھ کمپنی کی ٹرانزیکشنز

30 جون 2015 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کمپنی نے شریک کارکنینوں کے ساتھ عمومی کاروبار تجارتی قواعد و ضوابط کے مطابق comparable uncontrolled price کی بنیاد پر کی۔ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی شیٹ 5.19.6 کے مطابق شریک کارکنینوں (متعلقہ پارٹینوں) کے ساتھ عمومی کاروبار کے سلسلے میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی بورڈ کی جانب سے منظوری درکار تھی جو کہ آڈٹ منٹنی سہ ماہی کی بنیاد پر تجویز کرتی ہے۔ چونکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت ان ٹرانزیکشنز میں اپنے مشترکہ اختیارات اور شریک کارکنینوں میں شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچسپی رکھتے تھے، لہذا ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے ڈائریکٹرز کا کورم پورا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آخری سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز نے چیف ایگزیکٹو کا اختیار دیا کہ ان ٹرانزیکشنز کی منظوری دیں، تاہم یہ شیئرز ہولڈرز کی منظوری/توثیق سے مشروط ہوگی۔

مندرجہ بالا تناظر میں، 30 جون 2015 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران شریک کارکنینوں کے ساتھ کمپنی کی ٹرانزیکشنز شیئرز ہولڈرز کے سامنے ان پر غور کرنے اور منظوری/توثیق کے لئے پیش کی جارہی ہیں۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے مشترکہ اختیارات اور شریک کارکنینوں میں شیئرز کی ملکیت کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

(2) نوٹس کا ایجنڈا آئٹم نمبر 6-30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے دوران شریک کارکنینوں کے ساتھ کمپنی کی ٹرانزیکشنز

30 جون 2016 کو ختم ہونے والے مالی سال میں کمپنی شریک کارکنینوں کے ساتھ عمومی کاروبار کے سلسلے میں کی۔ چونکہ کمپنی ڈائریکٹرز کی اکثریت ان ٹرانزیکشنز میں اپنے مشترکہ اختیارات اور شریک کارکنینوں میں شیئرز کی ملکیت کے باعث دلچسپی رکھتے ہیں، لہذا ان ٹرانزیکشنز کی منظوری کے لئے ڈائریکٹرز کا کورم پورا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سہ ماہی کی بنیاد پر کوڈ آف گورننس کی شیٹ 5.19.6 (b) کے مطابق بورڈ کی جانب سے ان ٹرانزیکشنز کی منظوری نہیں دی جاسکتی۔ چنانچہ شریک کارکنینوں کے ساتھ ٹرانزیکشنز کی منظوری اگلے سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی جانب سے دی جائے گی۔

30 جون 2016 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ان ٹرانزیکشنز کی معمول کی منظوری کے لئے شیئرز ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کا اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ شریک کارکنینوں کے ساتھ کمپنی کی ٹرانزیکشنز اور مستقبل میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز کی منظوری دے۔ ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنے مشترکہ اختیارات اور شریک کارکنینوں میں شیئرز کی ملکیت کی وجہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔