

ISUZU



GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED

A Bitojee Group Company



F-3, HUB CHAUKI ROAD, S.I.T.E.
POST BOX NO. 2706
KARACHI-75730, PAKISTAN
PHONE : 32560083-86, 32590199
FAX : 92-21-32560090
92-21-32564458
Website : www.gil.com.pk

FORM- 4

October 1, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on October 23, 2018 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

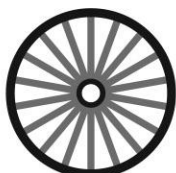
The aforementioned notice will be published in the following English and Urdu language newspaper on October 02, 2018.

1. Business Recorder (English)
2. Daily Express (Urdu)

Yours Sincerely,

Iftikhar Ahmed Khan
Company Secretary

Encl: Notice Copy



GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: F-3, Hub Chauki Road,
S.I.T.E, Post Box No. 2706, Karachi-75730

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of the shareholders of **GHANDHARA INDUSTRIES LIMITED** will be held at **11:30 a.m. on Tuesday, 23rd October, 2018 at F-3, Hub Chauki Road, S.I.T.E, Karachi** to transact the following business:

Ordinary Business

- 1) To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on April 10th, 2018.
- 2) To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2018, together with Directors' and Auditors' report thereon.
- 3) To consider and approve the payment of final Cash Dividend and Bonus Shares. The Board of Directors has recommended payment of final Cash Dividend of Rs. 15.6 per share i.e. 156% and issuance of bonus shares in proportion of one share held for each one share held i.e. 100% for the year ended 30th June, 2018.
- 4) To appoint Auditors for the financial year ending June 30, 2019 and to fix their remuneration.
- 5) Any other business with the permission of the Chair.

Special Business

- 6) To consider, subject to declaration of the final dividend as above, to capitalize a sum of Rs. 213,044,220 by way of issue of 21,304,422 fully paid bonus shares of Rs. 10 each and if thought fit to pass an ordinary resolution in the matter.
- 7) To consider to pass the following ordinary resolutions:
 - a) "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with associated companies during the year ended June 30, 2018 be and are hereby ratified and approved."
 - b) "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 ensuing year ending June 30, 2019 and in this connection the Chief Executive be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/instruments as may be required in this regard on behalf of the Company."

Statement under Section 134 of the Companies Act, 2017 in the above matters mentioned in item Nos. 6 and 7 is annexed.

Karachi
October 02, 2018

By order of the Board

Iftikhar Ahmed Khan
Company Secretary

Notes:

- (a) The Share Transfer books of the Company shall remain closed from October 16, 2018 to October 23, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and to determine entitlement of cash dividend and bonus shares. No transfer will be accepted for registration during this period.
 - (b) A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
 - (c) CDC shareholders are requested to bring their original Computerized National Identity Cards, Account, Sub Account Number and Participant's Number in the Central Depository System for identification purposes for attending the Meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
 - (d) Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide notifications dated August 18, 2011 and July 05, 2012 made it mandatory that dividend warrants should bear CNIC number of the registered members, therefore, members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Cards to the Company/Share Registrar are requested to send the same directly to Company's Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited. Failure to provide the same would constrain the Company under Section 243(3) of the Companies Act, 2017 to withhold payment of dividend.
 - (e) If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least seven (07) days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city.
- To avail this facility please provide the following information to our Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited.
- "I/We, _____ of _____, being a member of Ghandhara Industries Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____."

Signature of member

- (f) Shareholders are informed that Income Tax Ordinance 2001, as amended by Finance Act, 2018, has described 20% withholding tax on dividend payment to non-filers while filers of income tax returns will be liable to withholding tax @15%.

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @15% instead of 20%, 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, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @20% instead of 15%.

In case of Joint account, each holder is to be treated individually as either a filer or non-filer and tax will be deducted on the basis of shareholding of each joint holder as may be notified by the shareholder, in writing as, to our Share Registrar, or if no notification, each joint holder shall be assumed to have an equal number of shares.

Shareholders are advised to provide their NTN to Share Registrar of the Company for availing the benefit of withholding tax rate applicable to filers. Information in respect of joint shareholding be provided on the format given below to compute withholding tax of each shareholder accordingly:

Name of Principal / Joint Holder	Folio / Prt. ID & Acct No.	Shareholding %	CNIC	Signature
----------------------------------	----------------------------	----------------	------	-----------
- (g) Shareholders claiming tax exemption under clause 47(B) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 or under any other provision of the law are requested to provide valid exemption certificate or copy of stay order, if any, before the date of book closure, to the Share Registrar of the Company as required vide FBR clarification letter No. 1(43) DG (WHT)/2008 - Vol. II- 66417-R dated 12 May 2015. In case of non-submission of the requisite documents, deduction of tax under relevant sections shall be made as per requirements of law.
- (h) Members are requested to immediately notify any change in their mailing address to our Share Registrar's Office – M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., 4th Floor, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi.
- (i) This is to inform that SECP in accordance with SRO 470(I)/2016 dated 31 May 2016, through which SECP has allowed companies to circulate the annual audited accounts to its members through CD/DVD/USB instead of transmitting the hard copies at their registered addresses, subject to consent of shareholders and compliance with certain other conditions, the Company has obtained shareholders' approval in its Annual General Meeting held on October 31, 2016. Accordingly, Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2018 is dispatched to the shareholders through CD. However, if a shareholder requests for a hard copy of Annual Accounts, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request.

Further, SECP through its Notification No. SRO. 787(1)/2014, dated September 08, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting through email instead of sending the same through post, to those members who desire to avail this facility. The members who desire to opt to receive aforesaid statements and notice of Annual General Meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form available on the Company's website: www.gil.com.pk
- (j) Pursuant to Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Company Act, 2017. Section 244(I)(a) of the Act requires the Company to give a 90 days' notice to the members to file their claims with the Company. Shareholders are hereby informed that a list of all unclaimed dividend has been added on the Company's website: <http://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-shares>. Any member affected by this notice is advised to write to or call at the office of the Company's Share Registrar M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd., 4th Floor, Karachi Chambers, Hasrat Mohani Road, Karachi during normal working hours.
- (k) Payment of cash dividend electronically (Mandatory).

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholder only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Shareholders are requested to fill in "Electronic Credit Mandate Form" as reproduced below and also available on Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC/NTN to their respective CDC participant/CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt.) Ltd (in case of shareholding in Physical Form).

a) Shareholder's Details
Name of the Shareholder (s)
Folio # /CDS Account No.(s)
CNIC No. (Copy attached)
Mobile/Landline No.

b) Shareholder's Bank Details
Title of Bank Account
International Bank Account Number (IBAN)
Bank's Name
Branch's name and address

It is stated that the above mentioned information is correct and in case of any change herein I/we will immediately intimate the Share Registrar accordingly.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business, given in agenda item No.6 of the Notice that will be considered by the members.

1) Agenda Item No. 6 of the Notice - issue of Bonus Shares to be passed as an Ordinary Resolution

The Board of Directors has recommended to the members of the Company to the issue of fully paid bonus shares @ 100% for the year ended June 30, 2018. Subject to approval of the Board of Directors' recommendation as above, the resolution as under will be considered to be passed by the members as an ordinary resolution:

RESOLVED THAT:

A sum of Rs. 213,044,220 out of the profit for the year ended June 30, 2018 be capitalized and applied in making payment in full of 21,304,422 ordinary shares of Rs.10 each and that the said shares be allotted as fully paid up bonus shares to those members of the Company whose names appear in the register of members on October 15, 2018 @100% i.e. in the proportion of one share for every one existing shares held by the members and that such new shares shall rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares of the Company except that they shall not qualify for final cash dividend declared for the year June 30, 2018.

For the purpose of giving effect to the above, the Directors be and are hereby authorized to take all necessary steps in the matter and to settle any question or difficulties that may arise in regard to the distribution of the said new shares as they think fit.

The Directors are interested in this business only to the extent of their entitlement of dividends and bonus shares as ordinary shareholders.

2) Agenda Item No. 7(a) of the Notice - Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2018 to be passed as an Ordinary Resolution

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies Corporate Governance Regulations, 2017.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that as the majority of Company Directors were interested in this/these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/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, 2018 with associated company as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.

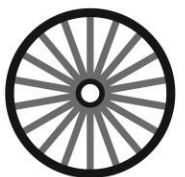
The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

Agenda Item No. 7(b) of the Notice - Authorization to the Chief Executive for the transactions carried out and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2019 to be passed as an Ordinary Resolution

The Company would be conducting transactions with associated companies in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the shareholders.

In order to comply with the provisions of clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017, 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 ensuing year ending June 30, 2019.

The Directors are interested in the resolutions to the extent of their common directorships and shareholding in the associated companies and the privileges attached thereto only.



گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس F-3 حب چوکی روڈ سائٹ، پوسٹ بکس نمبر 2706 کراچی۔ 75730

نوٹس برائے اجلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 55 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 23 اکتوبر 2018 دوپہر 11:30 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے F-3 حب چوکی، سائٹ، کراچی پر منعقد ہوگا:

عمومی امور

- (۱) کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 10 اپریل 2018 کی کارروائی کی توثیق
- (۲) تختہ سال 30 جون 2018 کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹران اور ڈائریکٹر کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور اور ان کو اختیار کرنا
- (۳) نقد منافع منقسمہ اور بونس شیئرز کی ادائیگی پر منظوری۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تختہ سال 30 جون 2018 کے لئے 156 فیصد یعنی 15.6 روپے فی حصص کے حساب سے نقد منافع منقسمہ اور ہر ایک حصص کی ملکیت پر ایک بونس شیئر کے 1:100 فیصد کی شرح کی منظوری۔
- (۴) مالیاتی سال 30 جون 2019 کے لئے آڈٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین
- (۵) صدر مجلس کی اجازت سے مزید نوٹس امور

خصوصی امور

- (۶) حتمی منافع منقسمہ کے اعلان پر غور تاکہ 213,044,220 روپے کے سرمائے کی رقم کو 21,304,422 مکمل ادا شدہ بونس شیئر 10 روپے کے حساب سے جاری کیا جاسکے اور اگر مناسب ہو تو اس معاملہ میں ایک عمومی منتقد قرارداد منظور کرنا
- (۷) مندرجہ ذیل عمومی منتقد قرارداد کی منظوری پر غور
 - (a) ”منتقد طور پر تختہ سال 30 جون 2018 کے دوران ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروباری طریقہ کار کے مطابق کئے گئے سودوں کی توثیق اور منظوری دی جاتی ہے“
 - (b) ”منتقد طور پر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو 30 جون 2019 کو رقم ہونے والے سال کے دوران ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروباری طریقہ کار کے مطابق کئے گئے اور کئے جانے والے سودوں کی منظوری کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو کو اختیار دیا جاتا ہے کہ کوئی اور تمام ضروری کارروائی اور کسی ایک یا کئی تمام دستاویزات / اقرارناموں پر دستخط / تھکیل دے جن کا کمپنی کی جانب سے دینا ضروری ہو“
- مذکورہ بالا معاملات میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 کے تحت بیان آئٹم نمبر 6 اور 7 پر منسلک ہے۔

کراچی

مورخہ 02 اکتوبر 2018

گزارشات:

- (a) سالانہ اجلاس عام اور نقد منافع منقسمہ کی تقسیم کے لئے کمپنی کی حصص منقسمہ کی کتاب میں 16 اکتوبر 2018 تا 23 اکتوبر 2018 (دو دن) شامل ہونے والے ایک بندہ ہیں۔ اس مدت کے دوران کوئی منتظمی کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔
- (b) وہ ممبران جو کہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں وہ اپنی طرف سے حاضری بولنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی پراکسی کا تقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کی جان تو تقرری کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ کمپنی کے اجلاس کے منتقد ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں اور ان پر باقاعدہ مہر، دستخط اور کوہان موجود ہوں۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔
- (c) CDC کے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ، ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور سینٹرل ڈائریکٹری کمپنی کا شرکا نمبر اجلاس میں حاضر ہونے سے قبل شناخت کے لئے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ انٹائی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / اختیار نامہ کے ساتھ نام و خانہ کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں (اگر یہ پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں)
- (d) سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشن مورخہ 18 اگست 2011 اور 05 جولائی 2011 کے تحت منافع منقسمہ کے پروانوں (وائرٹس) پر رجسٹرڈ ممبران کے CNIC نمبر درج ہونے چاہئیں، لہذا وہ ممبران جنہوں نے اس بات کا اپنے درستی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کمپنی / شیئرز رجسٹر کے پاس جمع نہیں کروائی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹر میں رجسٹرڈ میمبر ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کروادیں۔ تاہم کسی صورت میں کمپنی زبردفعہ 243(3) کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔
- (e) اگر کمپنی کے کسی ممبر جس کی ملکیت میں کم از کم 10 فیصد حصص داری وادہ ہو شہرے ہا ہر رہائشی پڑے ہو اور اگر اجلاس میں شرکت کے لئے اس کی درخواست برائے ڈیولنک اجلاس سے 7 دن قبل موصول ہو جائے تو کمپنی ڈیولنک کی سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ یہ سہولت اس کے شہر میں دستیاب ہو۔

اس سہولت کے حصول کے لئے شیئرز رجسٹر میں رجسٹرڈ میمبر ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں:

”میں/ہم، _____، گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کے ممبر ہونے کے ناطے، _____ عمومی حصص کے مالکین کی حیثیت سے رجسٹرڈ فوئیڈیئر _____،
 وڈیو کافرنس کی سہولت سے _____ میں استفادہ کرنا چاہتے ہیں“

ممبر کے دستخط

- (f) حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر کمپنی آرڈیننس 2001 میں تصیم شدہ فنڈس ایکٹ 2018 کے تحت نان۔ فاکٹرڈ لئے دو بولڈنگ ٹیکس کی شرح 20 فیصد اور اگر کمپنی فاکٹرڈ لئے دو بولڈنگ ٹیکس کی شرح 15 فیصد ہے۔ نقد منافع منقسمہ کی رقم پر 15 فیصد ٹیکس کوئی کی شرح کے لئے تمام حصص یافتگان جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فعال ٹیکس دہندگان (ATL) کی فہرست میں موجود ہوں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ یقین دہانی کر لیں کہ ان کا نام فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست میں ہے بصورت دیگر منافع منقسمہ پر ٹیکس 15 فیصد کے بجائے 20 فیصد کے حساب سے کاٹا جائے گا۔
- مشترک اکاؤنٹ کی صورت میں ہر حصص یافتہ کے ساتھ انفرادی سلوک کیا جائے گا، آیا کہ وہ فاکٹر ہے یا نان فاکٹر اور ٹیکس حصص داری کی بنیاد پر ہر حصص یافتہ کی رقم سے کاٹا جائے گا جیسا کہ حصص یافتہ تخریری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹر کو بتائیں گے اور اگر مطلع نہ کیا گیا تو ہر مشترک حصص یافتہ کو برابر حصص کا مالک تصور کیا جائے گا۔
- حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے NTN نمبر کمپنی کے شیئرز رجسٹر اور کفر اہم کریں تاکہ دو بولڈنگ ٹیکس کی شرح فاکٹر کے حساب سے کاٹی جائے۔ مشترکہ حصص داری کے سلسلے میں ہر حصص یافتہ کے دو بولڈنگ کا تحفہ مندرجہ ذیل طریقے کار کے مطابق لگایا جائے گا:
- (g) وہ حصص یافتگان جنہیں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 47(B) کی شق (v) کے مطابق ایس ای سی نے کمپنیوں کو اپنے ممبران کو سالانہ مالیاتی گوشوارے کی کانفرس نقل کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB لگے رجسٹرڈ پیپر پر پیجنگ کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ کہ حصص یافتگان کی رضامندی اور دیگر مخصوص شرائط کی پاسداری ہوتی ہو، اس سلسلے میں کمپنی نے اپنے سالانہ اجلاس عام منصفہ 31 اکتوبر 2016 میں منظوری حاصل کر لی ہے۔ لہذا کمپنی کی سالانہ رپورٹ برائے تختہ سال 30 جون 2018 بذریعہ CD حصص یافتگان کو بھیجی جائے گی۔ تاہم اگر کوئی حصص یافتہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کی کانفرس نقل کی درخواست کرتا ہے تو پھر اس کی درخواست کے ساتھ دن کے ساتھ اس کے بغیر کسی لاگت کے فراہم کی جائے گی۔
- مزید ایس ای سی نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر 787(1)/2014 مورخہ 08 ستمبر 2014 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ سالانہ اجلاس عام کا نوٹس ان ممبران کو بذریعہ پوسٹ بھیجنے کے بجائے بذریعہ ای میل بھیجی کی اجازت دی ہے جو اس سہولت سے استفادہ کے خواہشمند ہوں۔ وہ ممبران جو کہ مذکورہ بالا گوشوارے اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تحریری رضامندی معیاری درخواست فارم پر جو کمپنی کی ویب سائٹ www.gil.com.pk پر موجود ہے، بھیج سکتے ہیں۔
- (j) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت کمپنی کی طرف سے جاری کردہ حصص یا منافع منقسمہ کا اعلان، جو کہ اس کے واجب الادا ہونے سے تین سال تک غیر دعویٰ شدہ یا غیر ادا شدہ رہے تو پھر اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت تمام ضروری طریقہ کار کی تکمیل کے بعد وفاقی حکومت کو منتقل کر دیا جائے گا۔ ایکٹ کی دفعہ (a) 244 کے تحت ممبران کو اپنے دعوے پیش کرنے کے لئے 90 دن کوٹوس دیا جاتا ہے۔ حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تمام غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ کی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ <http://gil.com.pk/page-Unclaimed-dividend-and-shares> پر موجود ہے۔ کوئی بھی ممبر جو اس نوٹس سے متاثر ہو، اسے مشورہ دیا جاتا ہے کہ تحریری طور پر یا کال کر کے کمپنی کے شیئرز رجسٹر میں رجسٹرڈ میمبر ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 4th فلور، کراچی پیجیئر، حسرت موہانی روڈ، کراچی سے عمومی کام کے اوقات کے دوران رابطہ کرے۔
- (k) برقی طریقے سے منافع منقسمہ کی ادائیگی (لاری)

کمپنیز ایکٹ 2017 اور کمپنیز (ڈسریوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کی دفعات کے تحت یہ لاری ہے کہ کمپنی اپنے حصص یافتگان کو منافع منقسمہ باواسطہ برقی طریقہ کار کے مطابق اہل حصص یافتہ کے متعلقہ اکاؤنٹ میں منتقل کرے۔ حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ”ایکٹرنل وک کڈٹ میمنڈ فٹ فارم“ جو کہ نیچے دیا گیا ہے اور جو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے، اسے بھج کر باضابطہ دستخط کر کے اپنے CNIC/NTN کے ہمراہ متعلقہ سی ڈی سی ٹریک ای ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر (حصص داری بک انٹری فارم کی شکل میں) یا کمپنی کے شیئرز رجسٹر میں رجسٹرڈ میمبر ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ (حصص داری فزیکل فارم کی شکل میں) بھیج دیں۔

حصص یافتہ کی تفصیلات
حصص یافتہ کا نام
فوئیڈیئر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر
CNIC نمبر (نقل منسلک)
موبائل / لینڈ لائن نمبر

حصص یافتہ کے بینک کی تفصیلات
بینک کا ڈیفٹ کا عنوان
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)
بینک کا نام
برانچ کا نام اور پتہ

یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا معلومات بالکل درست ہوں اور اگر ان میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو ہم اس سے فوری طور پر شیئرز رجسٹر اور مطلع کریں گے۔

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

اس بیان کا تعلق اہم امور کے فزیکل حقائق سے ہے جسے نوٹس کے ایجنڈا نمبر 6 میں دیا گیا ہے جس پر ممبران غور کریں گے۔

- (۱) نوٹس کا ایجنڈا نمبر 6۔ بونس شیئرز کے اجراء کے لئے منتقد عمومی قرارداد منظور کی جائے گی۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تختہ سال 30 جون 2018 میں کمپنی کے ممبران کے لئے مکمل ادا شدہ بونس شیئرز 100 فیصد کے حساب سے منظوری دی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مندرجہ بالا سفارش ممبران کی جانب سے منتقد عمومی قرارداد کی منتقد منظوری سے مشروط ہوگی:

منتقد منظور کیا جاتا ہے کہ تختہ سال 30 جون 2018 کے منافع میں سے 213,044,220 روپے کی رقم کا سرمایہ نکالا جائے اور اسے 21,304,422 عمومی شیئرز 10 روپے فی حصص کے حساب سے ادائیگی کے لئے استعمال کیا جائے گا اور یہ کہ مذکورہ حصص مکمل ادا شدہ بونس شیئرز کی صورت میں کمپنی کے ممبران کو جاری کیا جائے گا جن کے نام 15 اکتوبر 2018 کو ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں جس کا حساب 100 فیصد یعنی 100 فیصد یعنی موجودہ ایک حصص پر ایک حصص جاری کیا جائے اور یہ کہ ان حصص کی حیثیت کمپنی کے عمومی حصص کے برابر ہوگی اس کے ساتھ اعلان منافع منقسمہ برائے سال 30 جون 2018 کے لئے شامل ہوں گے۔

اس کا عملی جامہ پہنانے کے لئے ڈائریکٹران کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ضروری اقدامات کریں اور مذکورہ نئے حصص کی تقسیم کے سلسلے میں دشواریوں یا تنازعات کا اھتیا کریں جیسا بھی وہ مناسب سمجھتے ہوں۔

ڈائریکٹران کا تعلق صرف عمومی حصص یافتگان کو منافع منقسمہ اور بونس شیئرز کے استحقاق تک محدود ہے۔

- (۲) نوٹس کا ایجنڈا نمبر (7)۔ تختہ سال 30 جون 2018 میں ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ سودوں کے لئے ایک عمومی قرارداد منتقد منظور کی جائے گی۔

ملحقہ کمپنیوں (ملحقہ پارٹینروں) کے ساتھ سودوں کے عمومی کاروباری طریقہ کار کے تحت تھکیل پانے جن کی منظوری آڈٹ کمپنی کی سفارش کمپنیز کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2017 کی شق 15 کے تحت سے مبادیاتی پردی جاتی ہے۔ بورڈ کے اجلاس کے دوران اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ کمپنی کے ڈائریکٹران کی ایک بڑی تعداد کا تعلق مشترک ڈائریکٹرز کی وجہ سے ان سودوں سے ہے اور ان کی ملحقہ کمپنیوں میں حصص داری ہے، لہذا ان سودوں کی منظوری کے لئے ڈائریکٹران کی مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے، اس لئے اس کی منظوری حصص یافتگان سے سالانہ اجلاس میں لی جائے گی۔

مذکورہ بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے مالیاتی سال تختہ 30 جون 2018 کے دوران ملحقہ کمپنی کے ساتھ کئے گئے سودوں کی تفصیل نیچے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹس میں منکشف کیا گیا ہے، حصص یافتگان کے غور اور ان کی منظوری / توثیق کے لئے ان کے روبرو پیش کی جائے گی۔

ڈائریکٹران کا تعلق مشترک ڈائریکٹرز یا مشترک پارٹینروں میں ان کی حصص داری تک محدود ہے۔

نوٹس کا ایجنڈا نمبر (7)۔ سال 30 جون 2019 کے دوران ملحقہ پارٹینروں کے ساتھ ملحقہ پارٹینروں کے لئے ایک عمومی قرارداد منتقد منظور کی جائے گی۔

کمپنی ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروباری طریقہ کار کے تحت سودوں کے لئے مشترک ڈائریکٹرز پر ملحقہ کمپنیوں میں حصص داری کی وجہ سے ڈائریکٹران کی بڑی تعداد کا تعلق ان سودوں سے ہے۔ لہذا ملحقہ پارٹینروں کے ساتھ ان سودوں کی منظوری حصص یافتگان سے لی جائے گی۔

لہذا کمپنیز (کوڈ فارم) پر پورے گورننس (ریگولیشنز) 2017 کی شقوں کی پاسداری کرتے ہوئے حصص یافتگان چیف ایگزیکٹو ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ عمومی کاروباری طریقہ کار کے تحت تختہ سال 30 جون 2018 میں ملحقہ پارٹینروں کے ساتھ ملحقہ پارٹینروں کے لئے ایک عمومی قرارداد منتقد منظور کی جائے گی۔

ڈائریکٹران کا تعلق مشترک ڈائریکٹرز یا مشترک پارٹینروں میں ان کی حصص داری اور منسلک استحقاق تک محدود ہے۔