interloop

INTERLOOP LIMITED

Ref: ILP/PSX/36/2020
Date: 23/09/2020

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

Subject: **Publication of Notice of 28th Annual General Meeting in Newspapers**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 28th Annual General Meeting to be held on October 15, 2020 (Thursday) which will be published in the newspapers nationwide in daily Business Recorder (English) and daily Nawa-i-Waqt (Urdu) on September 24, 2020.

Thanking You,

INTERLOOP LIMITED
Faisalabad

(Rana Ali Raza)
Company Secretary

Copy to:

The Director / HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

interloop

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of Interloop Limited (the "Company") will be held on Thursday, October 15, 2020 at 10:30 a.m. at the Interloop Executive Club, Interloop Industrial Park located at 7-KM Khurrianwala-Jaranwala Road, Khurrianwala, Faisalabad, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on October 14, 2019.
2. To receive, consider and adopt the annual unconsolidated and consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and Chairman's Review Report.
3. To approve Final Cash Dividend @ 10% [i.e. Rs. 1/Share], for the year ended June 30, 2020 as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the financial year 2020-21. The members are hereby given notice that Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors, M/s Kreston Hyder Bhimji & Company, Chartered Accountants for re-appointment as Auditors of the Company.
5. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors, in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) year commencing from October 22, 2020. Names of the retiring directors who are eligible for re-election are given below:

1) Mr. Musadaq Zulqarnain **2) Mr. Navid Fazil** **3) Mr. Jahan Zeb Khan Banth** **4) Mr. Muhammad Maqsood**
5) Ms. Shereen Aftab **6) Mr. Saeed Ahmad Jabal** **7) Mr. Tariq Iqbal Khan**

Attached to this notice being sent to the members is a Statement pertaining to the Special Business under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 & Statement pertaining to the Ordinary Business under 166(3) of the Companies Act, 2017.

SPECIAL BUSINESS

6. To consider, and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Special Resolution, as circulated to the members of the Company along with the notice of this AGM and duly initialed by the Company Secretary for the purpose of identification, to set out the amendments in the Employee Stock Option Scheme (ESOS): The text of this Special Resolution is as under:
RESOLVED THAT the amended Rules of the Employee Stock Option Scheme (ESOS) of the Company, placed in draft form before this meeting and duly initialed by the Company Secretary for the purpose of identification, be and are hereby approved subject to any amendments that may be required by the SECP or recommended by the Company and approved by the SECP.
RESOLVED FURTHER THAT Mr. Navid Fazil, Director/CEO, Mr. Muhammad Maqsood, Director, and Rana Ali Raza, Company Secretary, be and are hereby authorized singly to fulfill all legal, corporate and procedural formalities, make amendments, modification addition or deletion and to do all necessary acts, deeds and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolution and filings with SECP along with all requisite documents, affidavits, statements etc. for recording of the above amendments.
RESOLVED FURTHER THAT the aforesaid amendments in ESOS of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be deemed appropriate by the authorized person as may be suggested, directed and advised by the SECP which suggestion, direction and advise shall be deemed to be have been approved as part of the passed Special Resolution without the need of the members to pass a fresh Special Resolution.
7. To consider and, if thought fit, to approve the following resolutions as Special Resolutions (with or without any amendments, modifications or alterations) by each class or members, namely, the members holding Ordinary Shares and the members holding Non-Voting Ordinary Shares, in each case, by the requisite majority required under the proviso to Section 38(1) of the Companies Act, 2017.
RESOLVED THAT subject to the approval of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and such other approvals as may be necessary, 2,797,450 (two million, seven hundred ninety seven thousand, four hundred fifty), fully paid & non-listed, Non-Voting Ordinary Shares which have been granted, vested, exercised and/or issued before the listing of the Company to the Eligible Employees in terms of Approved ESOS, be and are hereby converted into 2,797,450 (two million, seven hundred ninety seven thousand, four hundred fifty) Ordinary Shares having par value of Rs.10/- per share, ranking pari passu with, and having the same rights as, the existing Ordinary Shares of the Company in all respects.
RESOLVED FURTHER THAT Mr. Navid Fazil, Director/CEO, Mr. Muhammad Maqsood, Director, and Rana Ali Raza, Company Secretary are authorized jointly and severally to apply for listing of the 2,797,450 (two million, seven hundred ninety seven thousand, four hundred fifty) Ordinary Shares with Pakistan Stock Exchange (PSX) and also to request Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) to add and record 2,797,450 (two million, seven hundred ninety seven thousand, four hundred fifty) Ordinary Shares (being the shares converted from Non-Voting Ordinary Shares) in the Central Depository System, sign agreements, give undertakings under stamp of the Company or otherwise and to do all such acts and things as may be required in this connection.
RESOLVED FURTHER THAT Mr. Navid Fazil, Director/CEO, Mr. Muhammad Maqsood, Director, and Rana Ali Raza, Company Secretary are authorized jointly and severally to take any and all actions necessary or conducive for the implementation of the foregoing resolutions and to do all such other acts, deeds and things as may be necessary and/or expedient for the aforesaid purposes.
8. To consider, and if thought fit, pass Special Resolutions, given below, to amend the Memorandum and Articles of Association of the Company as circulated to the members of the Company along with the notice of this AGM and duly initialed by the Company Secretary for the purpose of identification, to set out the elimination of Class "Non-Voting Ordinary Shares":
RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017 and any other applicable law(s), the alteration of/amendments in Memorandum and Articles of Association of the Company, placed in draft form before this meeting and duly initialed by the Company Secretary for the purpose of identification, be and are hereby approved subject to any amendments that may be required by the SECP or recommended by the Company and approved by the SECP.
RESOLVED FURTHER THAT Mr. Navid Fazil, Director/CEO, Mr. Muhammad Maqsood, Director, and Rana Ali Raza, Company Secretary, be and are hereby authorized singly to fulfill all legal, corporate and procedural formalities, make amendments, modification addition or deletion and to do all necessary acts, deeds and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolution and filings with SECP along with all requisite documents, affidavits, statements etc. for recording of the above amendments.
RESOLVED FURTHER THAT the aforesaid amendments in Memorandum and Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be deemed appropriate by the authorized person or as may be suggested, directed and advised by the SECP which suggestion, direction and advise shall be deemed to be have been approved as part of the passed Special Resolution without the need of the members to pass a fresh Special Resolution.

OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Place: Faisalabad
Dated: September 23, 2020

(Rana Ali Raza)
Company Secretary

Notes

1. Closure of Share Transfer Books:
The Share Transfer Books of the Company will be closed from October 08, 2020 to October 15, 2020 (both days inclusive). Transfers received at the M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 –B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e- Faisal, Karachi-74400 at the close of business on October 07, 2020 treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees and/or for attending of meeting.

2. Election of Directors:
In terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Directors have fixed the number of elected directors at seven (7) to be elected in the AGM for the next term of three year commencing from October 22, 2020. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company, the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:
a) His/Her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
c) Consent to act as director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
d) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website **http://interloop-pk.com**
e) The selection of independent directors shall be as per requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017. Any member intending to contest as independent director shall submit a declaration that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.
f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC).
g) A declaration that:
i. He/She is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017 and any other applicable laws, rules and regulations.
ii. He/She is not serving as a director of more than seven listed companies.
iii. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor director or officer of a corporate brokerage house.
iv. He/She is aware of his/her duties and powers under the Companies Act, 2017, Memorandum & Articles of Association of Company, regulations of Pakistan Stock Exchange Limited and other applicable laws, rules and regulations.

3. Participation in the AGM:
All members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy must be a member of the Company. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity and attested copy of CNIC shall be submitted to the Company at meeting or along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the meeting. In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 hours before the time for holding the meeting.
CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
a) For Attending the Meeting
i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the time of attending the meeting.
ii. Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
iii. In case of 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.
b) For Appointing Proxies
i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
ii. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iii. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.
iv. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
v. Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

4. Change of Address:
Shareholders are requested to promptly notify any change in their address quoting their Folio No(s). to the Share Registrar of the Company.

5. Notice of Shareholders who have not provided their CNIC:
The members who have not yet submitted copy of their valid CNIC / NTN (in case of corporate entities) are requested to submit the same to the Company's Share Registrar with members Folio No. / CDC Account No. mentioned thereon.

6. CNIC / NTN number on Electronic Dividend (Mandatory):
i. As per SRO 831 (1) / 2012 dated July 05, 2012 and other relevant rules the electronic Dividend should also bear the CNIC Number of the registered shareholder or the authorized person, except in case of minor[s] and corporate shareholder[s].
ii. As per Regulation no. 4 & 6 of SRO 1145 (1)/2017 (as amended), the Company shall be constrained to withhold the payment of Dividend to the Shareholders, in case of non-availability of identification number (CNIC or National Tax Number) of the shareholder or authorized person.
iii. Accordingly, the Shareholders, who have not yet submitted copy of their valid CNIC or NTN are once again requested to immediately submit the same to the Share Registrar.

7. Payment of Cash Dividend Electronically:
As per provision of Section 242 of Companies Act, 2017 any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Shareholders and SECP vide S.R.O.1145(I)/2017 (as amended) directed all Shareholders to provide their valid International Bank Account Numbers (IBAN) to receive cash dividend electronically. The Shareholders are hereby advised to provide details of their bank mandate specifying:
(i) Title of Account,
(ii) IBAN,
(iii)Bank Name,
(iv) Branch Name and Address to the Company's Share Registrar, Shareholders who hold shares with Participants/ CDC are advised to provide the mandate to the concerned Broker/Participant/CDC Investor account services.
The form for providing such information has been made available under the Investor Information section at Company's website https://www.interloop-pk.com/.

8. Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Income tax Ordinance"):
The rates of deduction of withholding tax for Filers and Non-Filers as prescribed under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001, are as under:
For Filers of income tax returns 15.00%
For Non-Filers of income tax returns 30.00%

Withholding tax on Dividend in case of Joint Account Holders
Members who have joint shareholdings held by Filers and Non-Filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a Filer or a Non-Filer and tax will be deducted according to his/her shareholding.
If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher side, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the Share Registrar of the Company latest by the Annual General Meeting date.

Folio/CDC A/c No.of	Total No Shares	Name of Principal Shareholder and CNIC #	Share Holding	Name of Joint Shareholders and CNIC #	Share Holding

Valid Tax Exemption Certificate for Exemption from Withholding Tax
A valid tax exemption certificate is necessary for exemption from the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Members who qualify under Clause 47B of Part IV of the Second Schedule to the Income Tax Ordinance, 2001 and wish to seek an exemption must provide a copy of their valid tax exemption certificate to the Shares Registrar prior to the date of commencement of Book closure otherwise tax will be deducted according to the applicable law.

Unclaimed Dividend
Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 –B, Block B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e- Faisal, Karachi-74400 collect / enquire about their unclaimed dividend, if any.

9. Zakat Declaration (CZ-50):
Zakat will be deducted from the dividends at source at the rate of 2.5% of the paid-up value of the share (Rs. 10 each) and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. In case of claiming exemption, please submit your Zakat Declaration under Zakat and Ushr Ordinance, 1980 and Rule 4 of Zakat (Deduction and Refund) Rules, 1981, CZ-50 Form with our Share Registrar. Physical Shareholders are requested to submit the said declaration to our Share Registrar in the proper manner. The Shareholders must write Interloop Limited's name and their respective CDS A/C # or Folio numbers on Zakat Declarations at relevant place.

10. Postal Ballot:
i. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors and for any other agenda item, the members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
ii. If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, then the Company shall provide its members with the option of voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

11. Deposit of Physical Shares into CDC Accounts:
As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017. The shareholder having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

12. Transmission of Audited Financial Statements / Notices Through Email:
Members are hereby informed that pursuant to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email.
In compliance with the above requirements, members who wish to receive the Annual Report 2020 in electronic form may file an application as per the form provided on the Company's website in compliance with the subject SRO. The members who have provided consent to receive Annual Report 2020 can subsequently request any other media including hard copy which shall be provided free of cost within seven days.

13. Transmission of Annual Financial Statements Through CD/DVD/USB:
SECP through its SRO 470 (I)/2016 dated May 31, 2016 have allowed companies to circulate their Annual Balance Sheet, Profit and Loss Account, Auditor's Report and Directors' Report to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above, the Company has sent its Annual Report to the Shareholders in the form of CD/DVD along with the annexures comprising amended ESOS as Annexure A and amendments in the Articles of Association of the Company with track changes Annexure B, for the information of the members. Any Member can send request for printed copy of the Annual Report to the Company on standard request form placed under the Investor Information section on its website **https://www.interloop-pk.com.**

14. Placement of Financial Statements on Website:
The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 along with reports have been placed on the website of the Company: **https://www.interloop-pk.com.**

15. Consent for video conference facility:
Pursuant to Section 132(2) & section 134(b) of the Companies Act, 2017, if company receives consent form from Shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to articipate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to registered office of the Company:
I/We, ________________________ of ____________, being a member of Interloop Limited, holder of ____________________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. __________________ hereby opt for video conference facility at ______________________

____
Signature of Member

INTERLOOP LIMITED
Faisalabad

نوٹس برائے 28واں سالانہ اجلاس عام

interloop

درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے انٹرلوپ لمیٹڈ ("کمپنی") کا 28واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 15 اکتوبر 2020، بروز جمعرات بوقت 10:30 بجے دن انٹرلوپ ایگزیکٹو کلب، انٹرلوپ انڈسٹریل پارک بمقام 7۔کلومیٹر کھرڑیانوالہ۔ جڑانوالہ روڈ، کھرڑیانوالہ، فیصل آباد میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ مورخہ 14 اکتوبر 2019 کو ہونے والے آخری سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق
2۔ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی غیر مجموعی اور مجموعی آڈٹ شدہ مالی گوشواروں بمعہ چیئرمین کی نظرثانی رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ساتھ وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
3۔ 30 جون 2020 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ حتمی نقد منافع منقسمہ کی بحساب 10 فیصد یعنی مبلغ 1 روپے فی شیئر کی منظوری۔
4۔ مالی سال 21-2020 کیلئے آڈیٹرز کی تعیناتی اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز کریسٹن حیدر بھائی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور آڈیٹرز دوبارہ تعیناتی کی سفارش کی ہے۔
5۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایت کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت مورخہ 22 اکتوبر 2020 کو شروع ہونے والی مدت سے تین سال کیلئے کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں، درج ذیل ہیں:

1۔ محترم مصدق ذوالقرنین	2۔ محترم نوید فاضل	3۔ محترم جہانزیب خان بانگش	4۔ محترم محمد منصور
5۔ محترمہ شیریں آفتاب	6۔ محترم سعید احمد جبل	7۔ محترم طارق اقبال خان	

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت خصوصی امور اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت عمومی امور کیلئے بیانات ممبران کو ارسال کیا جا چکا ہے۔

خصوصی امور:

6۔ جیسا کہ ممبران کو سالانہ اجلاس عام کے اس نوٹس میں کمپنی سیکرٹری کی جانب سے مکمل دستخط کے ساتھ (شناخت کیلئے) ارسال کیا جا چکا ہے، ایمپلائی اسٹاک آپشن سکیم (ESOS) میں ترمیم کیلئے درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد زیر غور لانا، اور اگر موزوں لگے تو اس کی مع ترمیم یا بلا کسی ترمیم منظوری۔ اس خصوصی قرارداد کا متن درج ذیل ہے۔
"طے پایا ہے کہ کمپنی کی ایمپلائی اسٹاک آپشن سکیم کے ترمیم کردہ قوانین، جو اس اجلاس میں پیش کیے گئے اور کمپنی سیکرٹری کی جانب سے بذریعہ دستخط ان کی تصدیق کی گئی، ایس ای سی پی یا کمپنی کی ضروریات کے مطابق سفارش کردہ ترامیم کے ساتھ منظور کیے جاتے ہیں جو ایس ای سی پی کی منظوری سے مشروط ہیں۔"
"مزید طے پایا کہ جناب نوید فاضل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، جناب محمد منصور، ڈائریکٹر اور رانا علی رضا، کمپنی سیکرٹری مذکورہ قرارداد کو موثر بنانے کیلئے اس سے منسلک اور اس سے متعلقہ درکار تمام قانونی، ادارہ جاتی اور پروسیجرل کارروائیوں، ترامیم، اضافہ یا کمی کی صورت میں تبدیلی اور تمام لازمی اقدامات، کاموں اور اشیاء اور ایس ای سی پی کے ساتھ اندراج کے لئے تمام مطلوبہ دستاویزات، حلف نامے، بیانات وغیرہ کے فرداً مجاز ہیں۔"
"مزید طے پایا کہ کمپنی کی ایمپلائی اسٹاک آپشن سکیم میں مذکورہ ترمیم میں مجاز شخص کی جانب سے مناسب سمجھی گئی اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے تجویز، ہدایات اور نصیحت کردہ کسی تبدیلی، ترمیم، اضافہ اور حذف کی صورت میں وہ تجویز، ہدایات اور ادائے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے حصے کے طور پر منظور تصور ہوگی اور اس مقصد کے لیے ممبران کو کوئی قرارداد پیش کرنا لازم نہیں ہے۔"
7۔ آرڈنری شیئرز اور نان ووٹنگ آرڈنری شیئرز رکھنے والے ممبران کی جانب سے درج ذیل قرارداد کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 38(1) کے مطابق، درکار مطلوبہ اکثریت کے ساتھ بطور خصوصی قرارداد زیر غور لانا، اور اگر موزوں ہو تو ان کی منظوری (ترامیم، تبدیلیوں یا اضافہ کے ساتھ یا بغیر)
"طے پایا ہے کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) اور ایسی دیگر لازم منظوریوں سے 2,797,450 (دو ملین، سات سو ستانوے ہزار، چار سو پچاس) مکمل ادا شدہ، ان لسٹڈ، نان ووٹنگ آرڈنری شیئرز جو کہ کمپنی کی لسٹنگ سے قبل اہل ملازمین کو منظور شدہ ای ایس او ایس کی مد میں جاری کیے گئے کو 2,797,450 (دو ملین، سات سو ستانوے ہزار، چار سو پچاس) آرڈنری شیئرز (فی شیئر 10 روپے مالیت) میں بدلے جاتے ہیں اور یہ ہر لحاظ سے کمپنی کے موجودہ آرڈنری شیئرز کے مماثل حقوق رکھتے ہیں۔"
"مزید طے پایا کہ جناب نوید فاضل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، جناب محمد منصور، ڈائریکٹر اور رانا علی رضا، کمپنی سیکرٹری مشترکہ اور انفرادی طور پر ان 2,797,450 (دو ملین، سات سو ستانوے ہزار، چار سو پچاس) آرڈنری شیئرز کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) کے ساتھ لسٹنگ اور سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) سے ان 2,797,450 (دو ملین، سات سو ستانوے ہزار، چار سو پچاس) آرڈنری شیئرز کو سنٹرل ڈپازٹری سسٹم میں جمع کرنے اور کھاتہ میں لانے کی درخواست دینے، معاہدہ کرنے، کمپنی کے نام پر کوئی حلف نامہ دینے اور اس سے متعلقہ درکار کسی بھی اقدام، کام اور اشیاء کیلئے مکمل مجاز ہیں۔"
"مزید طے پایا کہ جناب نوید فاضل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، جناب محمد منصور، ڈائریکٹر اور رانا علی رضا کمپنی سیکرٹری مذکورہ قراردادوں کے نفاذ کیلئے تمام لازمی اور سازگار اقدامات اٹھانے اور اس مقصد کیلئے لازم یا مفید پائے تمام دیگر کاموں، ایکٹ اور اشیاء کیلئے مشترکہ اور انفرادی طور پر مجاز ہیں۔"
8۔ جیسا کہ کمپنی ممبران کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اور تصدیق کیلئے کمپنی سیکرٹری کے دستخط کے ساتھ ارسال کیا گیا، "نان ووٹنگ آرڈنری شیئرز" کلاس کی حذفی کیلئے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی قرارداد پر غور، اگر موزوں ہو تو اس کی منظوری
"طے پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر نافذ العمل قوانین کے مطابق کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں جو تبدیلیاں ترامیم مسودہ کی شکل میں اجلاس میں رکھی گئیں اور تصدیق کیلئے اس پر کمپنی سیکرٹری کے دستخط موجود تھے، ایس ای سی پی کی ضرورت یا کمپنی کی سفارش کردہ ترامیم کے مطابق ان کی منظوری دی جاتی ہے جو ایس ای سی پی کی منظوری سے مشروط ہے۔"
"مزید طے پایا کہ جناب نوید فاضل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، جناب محمد منصور، ڈائریکٹر اور رانا علی رضا کمپنی سیکرٹری مذکورہ قرارداد کو موثر بنانے کیلئے اس سے منسلک اور اس سے متعلقہ درکار تمام قانونی، ادارہ جاتی اور پروسیجرل کارروائیوں، ترامیم، اضافہ یا کمی کی صورت میں تبدیلی اور تمام لازمی اقدامات، کاموں اور اشیاء اور ایس ای سی پی کے ساتھ اندراج کیلئے مطلوبہ دستاویزات، حلف نامے، بیانات وغیرہ کے فرداً مجاز ہیں۔"
"مزید طے پایا کہ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ ترامیم میں مجاز شخص کی جانب سے مناسب سمجھی گئی اور ایس ای سی پی کی جانب سے تجویز، ہدایات اور نصیحت کردہ کسی تبدیلی، ترمیم، اضافہ اور حذف کی صورت میں وہ تجویز، ہدایات اور ادائے منظور کردہ خصوصی قرارداد کے حصے کے طور پر منظور تصور ہوگی اور اس مقصد کیلئے ممبران کو کوئی قرارداد پیش کرنا لازم نہیں ہے۔"

دیگر امور:

9۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کاروباری امور کی انجام دہی

بحکم بورڈ

(رانا علی رضا)
کمپنی سیکرٹری

فیصل آباد
23 ستمبر 2020ء

گزارشات

1۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 08 اکتوبر 2020ء تا 15 اکتوبر 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ممبرز ہی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99۔بی، بلاک بی، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 میں مورخہ 7 اکتوبر 2020 کو کاروباری ایام کار کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفر درخواستیں متعلقہ ممبرز کو منتقلی اور اجلاس میں شمولیت کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے مطابق ڈائریکٹرز نے سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کی تعداد 7 مقرر کی ہے۔ ان ڈائریکٹرز کا انتخاب 22 اکتوبر 2020 سے تین سال کیلئے کیا جائے گا۔
اگر کوئی شخص خود کو بطور ڈائریکٹر امیدوار ہو یا کوئی دیگر ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے مقابلہ میں حصہ لینا چاہتا ہے تو کمپنی کو مطلع کرے اور اس مقصد کیلئے مذکورہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 ایام قبل درج ذیل دستاویزات اور معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مہیا کرے۔

a۔ اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی شمولیت نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر
b۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے تحت بطور ڈائریکٹرز انتخاب کی خواہش کا اظہاری نوٹس
c۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت بطور ڈائریکٹر خدمات فراہمی کا اقرار نامہ
d۔ کمپنی کی ویب سائٹ http://interloop-pk.com پر آویزاں کرنے کیلئے تفصیلی پروفائل مع دفتری پتہ
e۔ خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے زیر تحت ہوگا۔ کوئی بھی ممبر جو خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کا خواہشمند ہے اسے کمپنیز ایکٹ 2017 اور اس کے تحت نافذ العمل قواعد و ضوابط کے مطابق اہلیت کے معیار اور انڈیپنڈنس پر پورا اترنے کا حلف نامہ جمع کروانا ہوگا۔
f۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی
g۔ اس بات کا حلف نامہ کہ
i۔ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 اور نافذ العمل قوانین، قواعد اور ریگولیشنز کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر منتخب ہونے کیلئے نااہل نہیں ہے
ii۔ وہ سات سے زائد لسٹڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا/رہی
iii۔ وہ/ان کی زوج/ان کا جیون ساتھی بروکریج کے کاروبار سے منسلک نہیں اور نہ ہی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر ہیں
iv۔ کمپنیز ایکٹ 2017، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے قواعد اور دیگر نافذ العمل قوانین و ریگولیشنز کے مطابق اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔

3۔ سالانہ اجلاس عام میں شمولیت

کوئی بھی ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار ہے وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز/پاور آف اٹارنی کی قرارداد کارپوریٹ ادارہ کی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے والے نامزد شخص کے دستخط اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور مکمل کیے گئے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو اجلاس کے وقت جمع کروانی ہوگی۔ بطور پراکسی شرکت کرنے والے افراد اجلاس کے وقت اپنا مستند اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ فراہم کریں۔
پراکسی کے موثر ہونے کیلئے مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانے چاہئیں۔
سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت جاری کی گئی درج ذیل ہدایات پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

a۔ اجلاس میں شرکت کیلئے
i۔ فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں تو اجلاس میں شرکت کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت واضح کرنا ہوگی۔
ii۔ سی ڈی سی پر رجسٹرڈ ممبران کو بھی اپنے کوائف یعنی آئی ڈی نمبرز اور سی ڈی ایس میں اکاؤنٹ نمبرز ہمراہ لانا ہوں گے۔
iii۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی (جب تک کہ وہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) مع نامزد فرد کے نمونہ دستخط پیش کرنا ہوگی۔

b۔ پراکسی کی تقرری
i) فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو مذکورہ ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔
ii) بینیفشل اونرز اور پراکسی کی قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانی ہوگی۔
iii) پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
iv) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی (جب تک کہ وہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) مع نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگی۔
v) پراکسی فارم کیلئے دو گواہان کا ہونا لازمی ہے جن کا نام، پتہ اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں

4۔ پتہ میں تبدیلی کی اطلاع:

کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ڈاک کے پتہ میں تبدیلی (اگر ہو تو) کی اطلاع فولیو نمبر تا کر ہمارے شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ کو دیں

5۔ قومی شناختی کارڈ مہیا نہ کرنے والے حصص یافتگان کا نوٹس:

ایسے ممبران جنہوں نے تاحال اپنے مستند قومی شناختی کارڈ/این ٹی این (کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں) کی کاپی جمع نہیں کروائی ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس ان کی نقول ہمراہ فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر جمع کروائیں

6۔ الیکٹرانک ڈیویڈنڈ پر قومی شناختی کارڈ نمبر/این ٹی این نمبر لازمی:

i۔ ایس آر او 2012/(1)831 مورخہ 05 جولائی 2012 اور دیگر متعلقہ قوانین کے مطابق الیکٹرانک ڈیویڈنڈ پر شیئر ہولڈر یا مجاز نمائندہ کا قومی شناختی کارڈ نمبر درج ہونا لازم ہے اور اس سے صرف نابالغ بچے اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز مستثنیٰ ہیں۔
ii۔ ایس آر او 2017/(1)1145 کے ریگولیشن نمبر 4 اور 6 (ترمیم کردہ) کے مطابق شیئر ہولڈر، مجاز نمائندہ کی جانب سے شناختی نمبر (سی این آئی سی/این ٹی این) کی عدم فراہمی کی صورت میں کمپنی شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہو جائے گی
iii۔ چنانچہ جن شیئر ہولڈرز نے تاحال اپنے مستند قومی شناختی کارڈ یا این ٹی این کی نقل جمع نہیں کروائی، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں۔

7۔ کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت تمام نقد واجب الادا ڈیویڈنڈ براہ راست شیئر ہولڈرز کی جانب سے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار منتقل کیے جائیں گے اور بحوالہ ایس ای سی پی کے ایس آر او 2017(1)1145 تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ الیکٹرانک کے ذریعے سے موصول کرنے کیلئے مستند انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) مہیا کریں۔
اس لیے شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی متعلقہ معلومات:
i۔ اکاؤنٹ کا ٹائٹل
ii۔ آئی بی اے این
iii۔ بینک کا نام
iv۔ برانچ کا نام اور پتہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو شراکت دار سی ڈی سی کے ساتھ شیئرز کے حامل ہیں، کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ بروکر/شراکت دار اور سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز کو مطلع کریں۔
ایسی معلومات کی فراہمی کیلئے فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.interloop-pk.com پر انویسٹرز انفارمیشن سیکشن میں دستیاب ہے۔

8۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 (انکم ٹیکس آرڈیننس) کے تحت ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی:

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 ... فائلرز کیلئے 15 فیصد ... نان فائلرز کیلئے 30 فیصد

کمپنی کا نام / فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ	جوائنٹ شیئر ہولڈر نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب

9۔ زکوٰۃ کٹوتی (سی زیڈ-50):

10۔ پوسٹل بیلٹ

11۔ فزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقلی:

12۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں/نوٹسز کی بذریعہ ای میل منتقلی:

13۔ سالانہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی منتقلی:

14۔ مالی گوشواروں کا ویب سائٹ پر آویزاں ہونا:

30 جون 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالیاتی گوشوارے ... کمپنی کی ویب سائٹ https://www.interloop-pk.com پر آویزاں کر دیے گئے ہیں۔

15۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی رضا مندی:

میں/ہم ... شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔