OLP

OLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED
(Formerly ORIX Leasing Pakistan Limited)
OLP Building, Plot No. 16, Sector No. 24,
Korangi Industrial Area, Karachi-74900
Tel: (021) 3514 4029-40 UAN: 111 24-24-24
E: olp@olpfinance.com
W: olpfinance.com

Date: 4th October, 2023

THE GENERAL MANAGER
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road
Karachi, Pakistan.

Dear Sir,

SUBJECT: PUBLICATION OF NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

Please find enclosed Publication of notice of Thirty-seventh Annual General Meeting (AGM) of OLP Financial Services Pakistan Limited.

The notice of AGM will be published in newspapers on 5th October 2023 in Business Recorder and Nawa-i-Waqt (Karachi, Lahore and Islamabad).

Truly,

HAIDER ABBAS
Company Secretary

OLP Financial Services Pakistan Limited

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty Seventh Annual General Meeting (the AGM) of OLP Financial Services Pakistan Limited (the Company) will be held on Thursday, October 26, 2023, at 09:30a.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Karachiand also through video link (Zoom Application), to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023, the Auditors Report and Directors Reportthereon.
2. To consider and approve dividend for the year ended June 30, 2023, in cash at PKR 2per share of PKR 10/-(20%), as recommended by the Board of Directors, which is in addition to the 20% Interim Cash Dividend (i.e. PKR. 2 per share) already paid.
3. To appoint auditors of the Company for the financial year 2023-24 and fix their remuneration. The present auditors, Messrs. A.F Fergusons & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for reappointment.
4. To elect 07 (Seven) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors on September 15, 2023 in accordance with the Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for the term of three years commencing from October 26, 2023. The categories of Directors are as follows:

Category of Directors	Number of Directors to be Elected
Female Director	1
Independent Director	2
Other Director	4

The Names of retiring Directors are stated hereunder:

1. Mr. Khalid Aziz Mirza
2. Mr. Nasim Hyder
3. Ms. Aminah Zahid Zaheer
4. Mr. Yoshiaki Matsuoka
5. Mr. Kenro Seishima
6. Ms. Keiko Watanabe
7. Ms. Mika Takeda
8. Mr. Ramon Alfrey
9. Mr. Shaheen Amin

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification(s), the following resolutions to enable and authorize the Company to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink as required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Notification S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, instead of circulating the same through CD/DVD/USB.

   RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its Annual Audited Financial Statements, to the members of the Company through QR enabled code and web link, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by SECP.

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive, Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution.
6. To transact any other ordinary business of the Company with the permission of the Chairman.

A Statement under the section 134 (3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business is a part of this notice.

Karachi

Thursday, October 05, 2023

BY ORDER OF THE BOARD

HAIDER ABBAS
Company Secretary

NOTES

1. PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) THROUGH ELECTRONIC MEANS:

To attend and participate in the AGM through video link facility, members are requested to register themselves by providing following particulars with the Company Secretary by emailing to agm@olpfinance.comat least 48 hours before the AGM.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No./CDC Account No.	Mobile No.	Email Address

Video link details and login credentials (ZOOM Application) will be shared with those shareholders who have shown their intent to attend the meeting containing all the particulars as mentioned above.

2. BOOK CLOSURE

2.1 The Members' Register shall remain closed from October 19, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive). Transfers in good order received at the office of the Company's Share Registrar beforethe close of the business on October 18, 2023, will be treated in time to attend the AGM and entitlement of the dividend. Address of the Company's Share Registrar is as follows:

FAMCO Associates (Pvt.) Ltd.
8-F, Block-6, PECHS
Main Shahra-e-Faisal
Karachi-74400
Pakistan
Phone: +92 (021) 34380101

2.2 All Shareholders are entitled to attend, speak and vote at the AGM. AShareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote on behalf of the Shareholder. The proxy needs to be a Member of the Company. A proxy, to be effective, must be received at the office of the Company's Share Registrar not less than 48 hours before the AGM.

2.3 The Shareholders and their proxies are required to produce their Computerized National Identity Card (CNIC) or passport for identification purpose, at the time of attending the AGM. The Proxy Form must be submitted to the Company within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the Proxy Form, along with attested copies of the CNICsor passports of the beneficial owner and the proxy. In case of corporate entity, theresolution of the Board of Directors or power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of AGM. The Proxy Form is available on Company's website (www.olpfinance.com).

2.4 Members are requested to intimate any change in address immediately to the Company's Share Registrar.

2.5 The Financial Statements for the year ended June 30, 2023, along with the Auditors and Directors Report thereon are available on the Company's website (www.olpfinance.com).

2.6 CDC account holders shall also follow the guidelines mentioned hereunder, as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

3. ELECTION OF DIRECTORS

Any person who seeks to contest an election for the office of Director, shall whether he/she is a retiring Director or otherwise, file with the Company the following documents at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of the meeting:

(i) His/her intention to offer him/herself for the election of Directors along with duly signed consent, Form 28 under Section 167 of the Companies Act 2017 and declaration to act as Director;

(ii) Category in which he/she seeks to contest the election;

(iii) Undertaking on non-judicial stamp paper in respect of being compliant with the requirements of the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to act as the director of a listed company;

(iv) Affidavit to, interalia, meet the requirement of Annexure B of Non-Banking Finance Companies and Notified Entities Regulations, 2008;

(v) Fit and Proper Test for appointment of Directors as contained in Annexures A of Non-Banking Finance Companies and Notified Entities Regulations, 2008 along with questionnaire duly completed; and

(vi) Educational documents, Resume, recent photograph and copy of CNIC / Passport, Wealth Statement and Income tax return.

For Independent Direcotr:

Along with the documents mentioned above, any person willing to contest election as Independent Director is required to submit the following documents:

(a) Declaration by independent director(s) in terms of Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

(b) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018; and

(c) Evidence that his/her name is included in Data portal of Independent Director maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG).

4. SUBMISSION OF COPIES OF CNICS/NTN

The Company with reference to the S.R.O.779(I) 2011 dated August 18, 2011 and S.R.O. 831(I)/2012 dated July 5, 2012, had made several requests through advertisements in Urdu and English newspapers having circulation throughout the country, and Share Registrar of the Company had also sent letters to the Shareholders who have not yet provided valid copies of their CNICs/NTNs, requesting them to provide the same. As per the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, CNIC/NTN number of a shareholder is mandatory for the payment of cash dividend, and in the absence of such information, the Company would be constrained to withhold dividend payment Accordingly, the Members who have not yet submitted a copy of their valid CNIC/NTN are again requested to provide the same to the Company's Share Registrar, with Member's folio number mentioned thereon. It may be noted that in case of non-receipt of the copy of CNIC/NTN, the Company would be constrained to withhold the payment of the dividend.

5. PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, a listed company shall pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Therefore, the physical dividend warrants will not be issued to the Company's Shareholders. In order to receive dividend into respective banks accounts, the Shareholders are requested (if not already provided) to fill in the Dividend Mandate Form for Electronic Credit of Cash Dividend, available on the Company's website and send the duly signed form, along with a copy of CNIC to the Company's Share Registrar in case of physical shares. In case shares are held in the CDC/Brokerage House, Dividend Mandate Form must be directly submitted to the CDC investor account services/respective participant accounts. In case of non-receipt of information, the Company will be obliged to withhold payment of dividend to such shareholders.

6. DEDUCTION OF INCOME TAX FROM DIVIDEND UNDER THE SECTION 150 OF THE INCOME TAX ORDINANCE 2001

6.1 According to the provisions of the Finance Act 2023 effective July 2023, the rate of deduction of the Income Tax from dividend payments has been as follows:

i. The Rate of Income Tax deduction for filers of the Income Tax returnsis 15%
ii. The Rate of Income Tax deduction for non-filers of income tax returnsis 30%

The Shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) available on FBR's website, despite the fact that they have filed their returns, are advised to ensure that their names be entered in ATL. Otherwise, the tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

6.2 Withholding Tax exemption from the dividend income shall only be allowed if a copy of the valid tax exemption certificate is made available to the Company's Share Registrar by the first day of the book closure.

6.3 Withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-filer' status of principal shareholder as well as joint-holders(s) based on their shareholding proportions. In this regard, the Shareholders who hold the Company's shares jointly are requested to provide shareholding proportions of the principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them (if not already provided) to the Company's Share Registrar in writing, within ten (10) days of this notice. Otherwise, it will be assumed that the shares are equally held by the principal shareholder and joint-holder(s).

6.4 The Corporate Shareholders having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, and the corporate physical shareholders are requested to send a copy of their NTN certificate to the Company's Share Registrar. The Shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company's name and their respective folio numbers.

7. VIDEO CONFERENCE FACILITY

In pursuance to the SECP's circular No. 10/2014, dated May 21, 2014, and the Section 134(1)(b) of the Companies Act 2017, the Members can also avail video conference facility at places other than Karachi (since the AGM is scheduled to be held in Karachi); provided that the Company shall receive consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the AGM. The Company will arrange a video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city. In this regard, the Shareholders are requested to send duly signed Form of Video Conference Facility, available on Company's website to the Company's Share Registrar.

8. AVAILABILITY OF ANNUAL AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

The Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023, have been made available on the Company's website(www.olpfinance.com) in addition to the Quarterly Financial Statements. Further, in compliance with the section 223(6) of Companies Act 2017, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2023 through email to shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited. In those cases, where email addresses are not available with the Company, the CDs containing financial statements have been dispatched. However, if a Shareholder, in addition, requests for hard copy of the Annual Audited Financial Statements, the same will be provided free of cost within seven working days of receipt of such request. For the Shareholders' convenience, a 'Standard Request Form for Provision of Annual Audited Financial Accounts' has also been made available on the Company's website.

Moreover, shareholders are requested to kindly provide the valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited if you hold shares in physical form or to the respective Participant/Investor Account Services if shares are held in book entry form.

9. UNCLAIMED DIVIDEND AND UNDELIVERED SHARE CERTIFICATES

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates.

10. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNT

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to place their physical shares into electronic form as Section 72(2) of the Companies Act, 2017 states that "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 SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act".

11. PROCEDURE FOR E-VOTING AND POSTAL BALLOT

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in the AGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting.

(i) E-VOTING PROCEDURE

(a) Members who intend to exercise their right of vote through e-voting shall send email with subject "E-voting Request" at agm@olpfinance.com and provide their valid CNIC Numbers, Cell numbers and email address on or before October 15, 2023. Details of the e-voting facility will be shared through an email with the members.

(b) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of FAMCOAssociates (Pvt.) Limited.

(c) Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) E-Voting lines will start from October 20, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 25, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

(II) POSTAL BALLOT

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, OLP Financial Services Pakistan Limited, OLP Building Plot No. 16, Sector No. 24, Korangi Industrial Area, Karachi or email with subject "Voting through Postal Ballot" at agm@olpfinance.com not later than one day before the AGM on October 26, 2023, during working hours. Postal Ballot Paper will be placed on the Company's website www.olpfinance.com at least seven (7) days before the meeting.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) AND SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts regarding the appointment of Independent Director and special business, given in Agenda No. 5 of the Notice, intended to be transacted at the AGM.

Independent Director

Pursuant to Section 166(3) of the Companies Act, 2017, Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017. After the receipt of notice/intention to contest for elections with the Company, the Company will ensure that following criteria shall be met:

(a) They meet the independence criteria as set out in Section 166(2) of the Companies Act, 2017;
(b) Their names are included in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) as required under section 166(1) of the Companies Act, 2017; and
(c) They meet the eligibility criteria as provided in Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Agenda No. 5 of the Notice

In view of the technological advancements, the SECP has allowed Listed Companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to circulate the Annual Audited Financial Statements, to the Members of the Company through QR-enabled code and Web link, which is to be included in the Notice of shareholders meeting. The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements, through email, in case it has been provided by the members to the Company and shall also send hard copies of Annual Audited Financial Statements, to the shareholders, free of cost, upon receipt of a duly completed Request Form, as available on the Company's website www.olpfinance.com

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in the Special business, except in their capacity as members and directors of the company.

OLPفنانشل سروسز پاکستان لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ OLP فنانشل سروسز پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کا سینتیسواں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز جمعرات مورخہ 26 اکتوبر 2023ء کو صبح 09:30 بجے بمقام انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کراچی اور بذریعہ ویڈیو لنک (زوم ایپلیکیشن) مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

(1) 30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ/ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

(2) 30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 2 روپے فی حصص (فی حصص قیمت =/10 روپے) 20 فیصد کی شرح سے حصص یافتگان کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی پر غور وخوض اور منظوری، اس کے علاوہ 20 فیصد نقد منافع منقسمہ (یعنی =/2 روپے فی حصص) پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔

(3) مالی سال 24-2023 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ حالیہ آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہو گئے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

(4) بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقدہ 15 ستمبر 2023 میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا 26 اکتوبر 2023ء سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلئے انتخاب:

ڈائریکٹرز کا زمرہ	منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد
خاتون ڈائریکٹر	1
آزاد ڈائریکٹر	2
دیگر ڈائریکٹر	4

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ذیل میں بیان کیے گئے ہیں:

1۔ جناب خالد عزیز مرزا
2۔ جناب نسیم حیدر
3۔ محترمہ آمنہ زاہد ظہیر
4۔ جناب یوشئیا کی مٹسوکا
5۔ جناب کینز وسیشیما
6۔ محترمہ کئیکو وتنابی
7۔ محترمہ میکا تکیدا
8۔ جناب ریمن الفرے
9۔ جناب شاہین امین

خصوصی امور:

(5) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے نوٹیفکیشن SRO نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنی کو ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو CD / DVD / USB کے ذریعے گردش کرنے کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کے قابل بنانے اور اجازت دینے کیلئے مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور وخوض اور، اگر مناسب ہو تو، ترمیم یا بلا ترمیم منظوری۔

"قرار پایا کہ SECP کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او نمبر 389(I)/2023 کے مطابق، کمپنی بذریعہ ہذا اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرنے کی مجاز ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی سیکریٹری انفرادی طور پر تمام کارروائیوں، امور اور اقدامات کی انجام دہی کیلئے، تمام قانونی ضابطوں کی تعمیل کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات انجام دینے یا تکمیل کرنے اور ضروری یا اتفاقی تقاضوں ضروری دستاویزات فائل کرنے، جیسا کہ مذکورہ قرارداد کو نافذ کرنے کے مقصد کے مجاز ہیں۔

(6) چیئرمین کی رضامندی سے اجلاس میں کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ایک بیانیہ، خصوصی امور سے متعلق مذکورہ نوٹس کا حصہ ہے۔

بحکم بورڈ

کراچی
بروز **جمعرات 05 اکتوبر 2023ء**

حیدر عباس
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1. الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شرکت:

ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے AGM میں شمولیت اور شرکت کیلئے، ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کو agm@olpfinance.com بذریعہ ای میل مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان اسناد (بذریعہ زوم ایپلی کیشن) ان حصص یافتگان کو فراہم کی جائیں گی جنہوں نے اجلاس میں شرکت کیلئے مذکورہ بالا تفصیلات کے ہمراہ درخواست دی ہے۔

2. کتاب کی بندش:

2.1 ممبران کا رجسٹر مورخہ 19 اکتوبر 2023ء سے 26 اکتوبر 2023ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میں مورخہ 18 اکتوبر 2023ء کو اختتام کار سے قبل موصول شدہ منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور منافع منقسمہ کی ادائیگی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کا پتہ حسب ذیل ہے۔ فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ F-8، بلاک 6۔ PECHS، مین شاہراہ فیصل کراچی۔ 74400، پاکستان۔ فون نمبر: +92(021)34380101

2.2 تمام حصص یافتگان AGM میں شرکت، اظہار خیال اور رائے دہی کے اہل ہیں۔ حصص یافتگان اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ پراکسی موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہو جائے۔

2.3 حصص یافتگان اور ان کے پراکسی سے درخواست ہے کہ اجلاس عام پر شرکت کے موقع پر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ تصدیق کے مقصد کیلئے فراہم کریں۔ پراکسی فارم دو افراد کی گواہی، جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز (CNIC) لازمی درج ہوں، بشمول بنیفیشل مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول کمپنی کو مقررہ مدت تک لازمی جمع کرا دیں۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزدگی کے دستخطی نمونہ AGM کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.olpfinance.com) پر دستیاب ہے۔

2.4 ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

2.5 30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے مالیاتی گوشوارے معہ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ (www.olpfinance.com) پر دستیاب ہیں۔

2.6 سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی مندرجہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

3. ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدہ کیلئے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر، جلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل دستاویزات جمع کرائے:

(i) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 اور بطور ڈائریکٹر کام کرنے کا اعلامیہ بشمول خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں پیش کرنے کے ارادے کی دستخط شدہ رضامندی؛

(ii) وہ زمرہ جس میں وہ انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں؛

(iii) کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں کی تعمیل کے سلسلے میں غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر ایک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کا عہد نامہ؛

(iv) فنانس کمپنیز اینڈ نوٹیفائیڈ اینٹیٹیز ریگولیشن 2008 کے ضمیمہ B کی تقاضوں اور دیگر امور پر پورا کرنے کا حلف نامہ؛

(v) فنانس کمپنیز اینڈ نوٹیفائیڈ اینٹیٹیز ریگولیشن 2008 کے ضمیمہ A میں مندرجہ کے مطابق ڈائریکٹرز کی تقرری کیلئے موزوں اور مطلوبہ ٹیسٹ بمع باقاعدہ طریقے سے مکمل کیا گیا سوالنامہ۔ اور

(vi) تعلیمی دستاویزات، ریزیوم، حالیہ تصویر اور CNIC / پاسپورٹ کی کاپی، ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور انکم ٹیکس ریٹرن۔

برائے آزاد ڈائریکٹر

مذکورہ دستاویزات کے ساتھ، آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند کسی بھی فرد کو درج ذیل دستاویزات جمع کرانے لازمی ہیں۔

(a) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطے 6(3) کے لحاظ سے آزاد ڈائریکٹر کا اعلامیہ؛

(b) نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر عہد کہ وہ کمپنیز ضوابط 4 (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے ذیلی ضابطے (1) کے تقاضوں پر کو پورا اترتے ہیں؛ اور

(c) اس بات کا ثبوت کہ ان کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹر کے ڈیٹا پورٹل میں شامل ہے۔

4. سی این آئی سی/این ٹی این کی فراہمی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او 831(1)2012 بتاریخ 5 جولائی 2012ء اور ایس آر او 779(1) / 2011 بتاریخ 18 اگست 2011ء کے مطابق کمپنی نے ملک بھر کے اردو اور انگلش اخبارات میں تشہیر کے ذریعے متعدد بار درخواست کی ہے اور کمپنی کے شیئر رجسٹرار نے حصص یافتگان کو خط ارسال کئے ہیں کہ جن حصص یافتگان نے تا حال درست سی این آئی سی/این ٹی این کی فعال کاپیاں فراہم نہیں کی ہے ان سے گذارش ہے وہ براہ کرم کمپنی کو جلد از جلد پیش کر دیں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے تحت نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کے وقت حصص یافتگان کے سی این آئی سی نمبر کا ہونا لازمی ہے، مذکورہ معلومات کی عدم موجودگی کی صورت میں، کمپنی منافع منقسمہ کی ادائیگی روک دے گی۔ اس کے مطابق جن ممبران نے تا حال درست سی این آئی سی/این ٹی این کی کاپیاں جمع نہیں کرائیں ہیں' سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد فولیو نمبر کے ہمراہ شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں بصورت دیگر کمپنی منافع منقسمہ کی ادائیگی روک دے گی۔

5- نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونکلی ادائیگی:

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت لسٹڈ کمپنی کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی اہل حصص یافتگان کو صرف الیکٹرانک انداز میں براہ راست ان کے نامزد بنک اکاؤنٹ میں کرنا لازمی ہے، لہٰذا فزیکل ڈیویڈنڈ وارنٹس کمپنی کے حصص یافتگان کو جاری نہیں کئے جائیں گے۔ فزیکل حصص کی صورت میں منافع منقسمہ کی متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں وصولی کے سلسلے میں حصص یافتگان سے استدعا ہے کہ (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا) نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک ادائیگی کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ڈیویڈنڈ منڈیٹ فارم پُر کریں اور باقاعدہ دستخط شدہ فارم بشمول سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرا دیں۔ سی ڈی سی بروکریج ہاؤس میں جمع شیئرز کے حامل حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم متعلقہ شرکاء/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز میں جمع کرائیں۔ معلومات کی عدم وصولی کی صورت میں کمپنی ایسے حصص یافتگان کے منافع منقسمہ کی ادائیگی روک لے گی۔

6- انکم ٹیکس آرڈیننس مجریہ 2001ء کی شق 150 کے تحت ڈویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی:

6.1 فنانس ایکٹ مجریہ 2023ء نافذ العمل جولائی 2023ء کے قوانین کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیگی پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح حسب ذیل ہے۔

(i) انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے لئے انکم ٹیکس کٹوتی کی شرح..................15 فیصد

(ii) انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کیلئے انکم ٹیکس کٹوتی کی شرح..................30 فیصد

حصص یافتگان جن کے نام FBR کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) پر درج نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ فائلر ہیں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ فوری طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنے نام ATL میں شامل کروالیں۔ بصورت دیگر منافع منقسمہ پر ٹیکس کی کٹوتی کی شرح 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد کے حساب سے عائد کی جائے گی۔

6.2 منافع منقسمہ کی آمدنی سے ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنٰی کی اجازت صرف کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس کُتب بندش کے پہلے دن سے فعال ٹیکس اگزیمپشن سرٹیفکیٹ کی دستیابی کی صورت میں دی جائے گی۔

6.3 ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا "فائلر / نان فائلر" پر ان کے حصص کے حصوں کی بنیاد پر علیحدہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں، حصص یافتگان جو کمپنی کے حصص کے مشترکہ طور پر حامل ہیں سے درخواست ہے کہ شیئر ہولڈنگ پروپورشنز یا پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز حصص کے حامل کی صورت میں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا ہو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر نوٹس ہذا سے 10 دن کے اندر فراہم کریں۔ بصورت دیگر یہ تصور کیا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز یکساں حصص کے حامل ہیں۔

6.4 سی ڈی سی اکاؤنٹ رکھنے والے کارپوریٹ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنا NTN اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپڈیٹ کر لیں، تاہم کارپوریٹ فزیکل حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا NTN کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔ حصص یافتگان NTN یا NTN سرٹیفکیٹ کی فراہمی کے وقت نوعیت کے مطابق کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبرز لازماً درج کریں۔

7۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 سال 2014 بتاریخ 21 مئی 2014ء اور کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(1)(b) کے مطابق ممبران کراچی کے علاوہ دیگر مقامات پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں (چونکہ اجلاس عام کراچی میں منعقد ہوگا) بشرطیکہ کمپنی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران سے اجلاس عام میں شرکت کے لئے اجلاس عام سے کم از کم 10 دن قبل منظوری حاصل کر لے، کمپنی مذکورہ شہر میں سہولت میسر ہونے کی بنیاد پر شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا اہتمام کرے گی۔ اس سلسلے میں ممبران سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ویڈیو کانفرنس سہولت کا فارم باقاعدہ دستخط کر کے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔

8۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی دستیابی:

30 جون 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (www.olpfinance.com) پر سالانہ اور سہ ماہی مالی گوشواروں کے ساتھ دستیاب ہیں۔ مزید برآں، کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 223(6) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ برائے سال 2023 الیکٹرانک طریقہ کار (ای میل) کے ذریعے ان حصص یافتگان کو ارسال کر دی ہیں جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں کمپنی کے پاس ای میل ایڈریس دستیاب نہیں ہیں، مالیاتی گوشواروں پر مشتمل CD بھیج دی گئی ہیں۔ تاہم، اگر حصص یافتگان سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہیں، تو درخواست کی وصولی کے سات یوم کے اندر بلا معاوضہ فراہم کر دی جائے گی۔ حصص یافتگان کی سہولت کیلئے، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی فراہمی کیلئے 'سٹینڈرڈ درخواست فارم' کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

مزید برآں، حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اگر ان کے پاس فزیکل شکل میں حصص موجود ہیں یا متعلقہ شرکاء/سرمایہ کار اکاؤنٹس سروس میں حصص بک انٹری شکل میں موجود ہیں تو ازراہ کرم کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو درست ای میل ایڈریس (بشمول فعال CNIC کی نقل) فراہم کر دیں۔

9۔ غیر دعوی شدہ منافع منقسمہ اور غیر وصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی نے اس سے قبل اپنی ذمہ داری بھرپور ادا کی ہے جس کے تحت کمپنی نے حصص یافتگان سے رابطہ کیا کہ وہ قانون کے مطابق اپنے غیر دعوی شدہ منافع منقسمہ اور غیر وصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعوی کر لیں۔

شیئر ہولڈرز، جنہوں نے منافع منقسمہ اور/ یا غیر وصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا تا حال دعویٰ نہیں کیا، جو کمپنی کے پاس دستیاب ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے واجد الادا منافع منقسمہ کی رقم اور/ یا غیر وصول شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کرنے کیلئے کمپنی سے رجوع کریں۔

10. فزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹس میں تبدیلی:

فزیکل حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 72(2) میں مندرجہ اپنے فزیکل حصص کو الیکٹرانک شکل میں تبدیل کریں یعنی "ہر موجودہ کمپنی کو SECP کی جانب سے مطلع کردہ تاریخ اور ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زائد مدت کے مطابق اپنے فزیکل حصص کو بُک انٹری شکل میں تبدیل کرنا ہوگا"۔

11. ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور اس کی ترامیم کے مطابق SRO نمبر 2192(I)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کے تحت مطلع کیا گیا کہ اراکین کو AGM میں خصوصی امور کیلئے مذکورہ ضوابط میں بیان کردہ شرائط کو مطابق ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کیلئے درج ذیل اختیارات فراہم کرے گی۔

(I) ای ووٹنگ کا طریقہ کار

(a) وہ اراکین جو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مورخہ 15 اکتوبر 2023 کو یا اس سے قبل اپنے درست CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل پتہ فراہم کر کے بعنوان "ای ووٹنگ کی درخواست" agm@olpfinance.com پر ای میل کے ذریعے ارسال کریں۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کوڈز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ویب پورٹل سے SMS کے ذریعے ممبران کو مطلع کئے جائیں گے۔

(c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) ای ووٹنگ لائنیں 20 اکتوبر 2023، صبح 09:00 بجے سے کھولی جائیں گی اور 25 اکتوبر 2023 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد ازاں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(II) پوسٹل بیلٹ

اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی مورخہ 26 اکتوبر 2023 کو AGM کے انعقاد سے کم از کم ایک دن قبل، کام کے اوقات کے دوران اجلاس کے چیئرمین کو کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ OLP فنانشل سروسز پاکستان لمیٹڈ، OLP بلڈنگ پلاٹ نمبر 16، سیکٹر نمبر 24، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں ڈاک کے ذریعے یا بعنوان "پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ" agm@olpfinance.com پر ای میل کے ذریعے ارسال کریں۔ پوسٹل بیلٹ اجلاس سے کم از کم سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ www.olpfinance.com پر آویزاں کر دیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 134(3) اور 166(3) کے تحت ٹھوس حقائق کا بیانیہ

مذکورہ بیانیہ آزاد ڈائریکٹر کی تقرری اور AGM میں انجام دہی کے مقصد کیلئے خصوصی امور سے متعلق ٹھوس حقائق کو بیان کرتا ہے، جو نوٹس کے ایجنڈا نمبر 5 میں درج کیا گیا ہے۔

آزاد ڈائریکٹر

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ الیکشن لڑنے کیلئے نوٹس/ ارادے کی وصولی کے بعد کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ درج ذیل معیارات کو پورا کیا جائے:

(a) وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(2) میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہیں؛

(b) ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں شامل ہیں جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(1) کے تحت درکار ہے۔ اور

(c) وہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں جیسا کہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 میں فراہم کیا گیا ہے۔

نوٹس کا ایجنڈا نمبر 5

تکنیکی ترقی کے پیش نظر SECP نے اپنے SRO نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR - فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کریں، جیسا کہ حصص یافتگان کے اجلاس کے نوٹس میں شامل کیا جانا ہے۔ ممبران کی جانب سے کمپنی کو فراہم کردہ ای میل کی صورت میں کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو ای میل کے ذریعے گردش کرے گی اور کمپنی کی ویب سائٹ www.olpfinance.com پر دستیاب ایک باضابطہ طور پر مکمل درخواست فارم کی وصولی کے بعد، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی ہارڈ کاپیاں، حصص یافتگان کو بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔