پچیسواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ **انویسٹ کیپٹل انویسٹمنٹ بنک لمیٹڈ** کے حصص یافتگان کا پچیسواں (25 واں) سالانہ اجلاس عام منگل 31 اکتوبر 2017ء کو شام ساڑھے 6 بجے آئی سی ایم اے پاکستان کے آڈیٹوریم، مین کیمپس گلشن اقبال کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1- شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 31 جولائی 2017ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 30 جون 2017ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔ مذکورہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ہماری ویب سائٹ: www.icibl.com پر جاری کردیئے گئے ہیں۔

3- 30 جون 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ڈیلویٹ (Deloitte) یوسف عادل نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ 18-2017ء کیلئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

خصوصی امور:

4- کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز مجریہ 2016ء کو موثر طور پر ان کارپوریٹ کرنے کیلئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کیلئے غور و خوض اور موزوں پانے پر مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد ترمیم بلاترمیم' اضافہ یا تنسیخ پاس کرنا۔

قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 41 کی عبارت حسب ذیل تبدیل کی جاتی ہے:

41 کورم

کوئی بھی امور انجام نہیں دیئے جائیں گے جب تک امور کی انجام دہی کے وقت ممبران کا کورم موجود نہ ہو۔
کم از کم 10 ممبران بذات خود یا بذریعہ ویڈیو لنک موجود ہونے چاہئیں جن سے کل ووٹنگ پاور کی کم از کم 25 فیصد نمائندگی ہو خواہ وہ خود موجود ہوں یا پروکسیاں' کورم سمجھا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ نیا آرٹیکل کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 47 کے بعد شامل ہوگا جو حسب ذیل پڑھا جائے گا:

47-A الیکٹرونک ووٹنگ

ایس ای سی پی کی جانب سے وقتاً فوقتاً مقرر کردہ اجلاس عام میں ممبران کی ای ووٹنگ کے پرویژن اور ضروریات ان آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں دیگر آرٹیکلز کے پرویژنز کے علاوہ اور کسی تردید کے بغیر شامل سمجھا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ موجودہ آرٹیکل 57 کی عبارت حسب ذیل تبدیل کی جاتی ہے:

57 پروکسی فارم

کسی پروکسی کی تقرری کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کے فرسٹ شیڈول میں ٹیبل اے کے ریگولیشن 42 یا کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز مجریہ 2016ء کے تحت مقررہ فارم پر یا دیگر فارم پر ہوگی جس کی منظوری ڈائریکٹرز دے سکتے ہیں۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری کو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کیلئے تمام ضروری اقدامات کرنے اور قانونی کارروائی کیلئے مذکورہ خصوصی قرارداد پر عملدرآمد میں مطلوبہ تمام ضروری اور ہنگامی کارروائیاں انجام دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

(کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت خصوصی امور سے متعلق گوشوارہ نوٹس ہذا کے ہمراہ شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جارہا ہے۔)

دیگر امور:

5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
ایم نعیم اشرف
کمپنی سیکرٹری

لاہور: **10 اکتوبر 2017ء**

نوٹ:

1- ممبران کا رجسٹر 24 اکتوبر 2017ء تا 31 اکتوبر 2017ء (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں 23 اکتوبر 2017ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت سمجھی جائیں گی۔

2- اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔

3- پروکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپٹیک ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 503 ای جوہر ٹاؤن لاہور میں مل جانی چاہئیں۔

4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

5- ممبران سے ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔