Otsuka

اوٹسوکا پاکستان لمیٹڈ

اطلاع برائے اجلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ اوٹسوکا پاکستان لمیٹڈ کا چھتیسواں (36واں) سالانہ اجلاس بروز بدھ مورخہ 30 اکتوبر 2024 کو بوقت صبح 10:30 بجے بمقام آڈیٹوریم ہال، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن کراچی میں فزیکل کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ذرائع/آن لائن اجلاس کی سہولت کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1- 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ چیئرمین رپورٹس، ڈائریکٹرز اور آزاد آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

2- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے آئندہ سال کیلئے آڈیٹر کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

3- سات (7) ڈائریکٹرز بشمول دو (2) آزاد ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کرنا، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کی دفعات کے مطابق یکم نومبر 2024 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لئے بورڈ نے مقرر کیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز، جن کی مدت 31 اکتوبر 2024 کو ختم ہو رہی ہے، دوبارہ انتخاب کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے اہل ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں:
جناب میکیو بانڈو، جناب سُہاری مُکتی، جناب کوئچی اوکاڈا، جناب طارق مہتاب فیروز، جناب عابد حسین، مسز نوین سلیم مرچنٹ اور جناب معین الرحمان۔

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

بحکم بورڈ

رائو ساجد علی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
26 ستمبر 2024ء

نوٹس:

سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت:

حصص یافتگان کو ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام (AGM) کی کارروائی میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے، جو کمپنی اور کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔

وہ حصص یافتگان اور نمائندے جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کو ای میل: secretarialcompliance@otsuka.pk یا شیئر رجسٹرار کو ای میل: sfc@thk.com.pk پر "36ویں سالانہ اجلاس عام کے لیے رجسٹریشن" کے عنوان کے ساتھ اپنی معلومات اور CNIC کی درست کاپی بھیجیں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف اُن ممبران کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میل، جس میں تفصیلات (یعنی: نام، فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر، CNIC نمبر/NTN اور موبائل نمبر) شامل ہوں، AGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں۔

A. کتاب کی بندش اور پراکسی:

(i) کمپنی کی منتقلی حصص کتب 24 اکتوبر 2024 سے 30 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

(ii) سالانہ اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ نوٹری سے تصدیق شدہ پراکسی کی تقرری کا دستاویز اور پاور آف اٹارنی اور دیگر اتھارٹی معہ پاور آف اٹارنی کی دستخط شدہ اور نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں داخل کرانی ہوگی۔

(iii) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ فرد کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اَپ لوڈ ہوں، پراکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے تحت جمع کرائیں۔

(iv) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیئے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر (CNIC) فارم میں درج ہوں۔

(v) بینیفیشل اونر کی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہوں۔

(vi) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(vii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنے ہوں گے۔

(viii) سی ڈی سی اکاؤنٹس ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں درج کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

B. برائے اجلاس میں شرکت:

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا اس فرد کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اَپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔

C. کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی:

D. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 کے مطابق اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے SRO نمبر 389(1)/2023 مؤرخہ 21 مارچ 2023 کے تحت QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی ترسیل کی اجازت دی گئی ہے۔ کمپنی نے 2 اکتوبر 2023 کو منعقدہ اپنے گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کی سالانہ رپورٹ اراکین کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کرنے کی حصص یافتگان سے منظوری حاصل کر لی ہے۔ سالانہ رپورٹ درج ذیل QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دستیاب ہے۔

https://otsuka.pk/uploads/files/Annual_Account_2023-24.pdf

E. ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ اور اجلاس کے نوٹس کی ترسیل (اختیاری):

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223(6) کی دفعات کے تحت، کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ رپورٹ") اور سالانہ اجلاس عام ("نوٹس") کے نوٹس کو اپنے حصص یافتگان کو ای میل کے ذریعے ارسال کریں۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ (www.otsuka.pk) پر بھی دستیاب ہے۔

F. NTN/CNIC تفصیلات کی جمع آوری اور کوائف کو اپ ڈیٹ کرنا (لازمی تقاضہ):

انفرادی حصص تافتگان کو ایک بار پھر یاددہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست CNIC کی ایک کاپی جمع کرائیں، اگر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہ کی گئی ہو۔ کمپنی کے ریکارڈ میں حصص تافتگان کے CNIC کی درست کاپی کی عدم دستیابی کی صورت میں، کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 کے تحت ڈیویڈنڈ کو روک لے گی۔

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر قابل اطلاق ہو تو اپنے مجاز نمائندے کے کوائف میں تبدیلی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

G. غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ اکاؤنٹ:

کمپنی نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری گزشتہ ہی ادا کر دی ہے، جس کے تحت کمپنی نے حصص یافتگان سے رابطہ کیا تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور غیر فراہم کردہ شیئر سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے قانون کے مطابق درخواست دیں۔

حصص یافتگان، جن کے منافع ابھی تک غیر دعویٰ شدہ ہیں اور/ یا جن کے غیر فراہم کردہ شیئر سرٹیفکیٹس کمپنی کے پاس موجود ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار یا کمپنی سے اپنے واجب الادا منافع منقسمہ کی رقم اور/ یا غیر فراہم کردہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کر کے کیلئے رجوع کریں، کیونکہ یہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے جائیں گے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244(2) میں درج ہے۔

H. سی ڈی سی اکائونٹ میں فزیکل شیئر کی تبدیلی (بک انٹری کے ساتھ):

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فزیکل شکل میں رکھے گئے شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں، جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر ہونا لازمی ہے۔ SECP کے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مؤرخہ 26 مارچ 2021 کے مطابق، کمپنی فزیکل شکل میں شیئرز رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے رابطہ کر رہی ہے اور درخواست کر رہی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں تاکہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ حصص یافتگان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ وہ فزیکل شکل میں رکھے گئے شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کرنے کے عمل کو سمجھ سکیں اور اسکی تعمیل کریں۔

I. پوسٹل بیلٹ:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دیگر ایجنڈے کے آئٹم کے لیے، ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ ڈاک کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے، مذکورہ ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ہو۔

J. ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سہولت:

کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تقاضوں کے تحت حصص یافتگان کو ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت ٹھوس حقائق کا بیانیہ

ایجنڈا نمبر 3:

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 31 اکتوبر 2024 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس میں جو 27 اگست 2024 کو منعقد ہوا تھا، منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 7 (سات) مقرر کی ہے، جن کا انتخاب 36ویں سالانہ اجلاس عام میں آئندہ تین سال کے لیے یکم نومبر 2024 سے کیا جائے گا۔

ہر امیدوار جو اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کے لیے پیش کرنا چاہتا/ چاہتی ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نیا امیدوار، اسے درج ذیل دستاویزات کمپنی سیکریٹری کے ذیل میں دیے گئے پتے پر AGM کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل جمع کرانے ہوں گے:

1. کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کے ارادے کا نوٹس، بشمول:

- ایکٹ کی دفعہ 167 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کا فارم-8 مکمل شدہ اور دستخط شدہ جمع کروانا۔
- ایک لسٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی اہلیت کا اعلامیہ، اور ایکٹ، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کے ضوابط) 2019، کمپنی کے میمورنڈم اور ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز (MOA & AOA)، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کے ضوابط) 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت ڈائریکٹرز کے اختیارات اور فرائض کی آگاہی کا اعلامیہ۔
- دیگر ڈائریکٹرشپس اور عہدوں کی تفصیلات۔
- درست CNIC (پاکستانی شہری کی صورت میں)/ پاسپورٹ (غیر ملکی شہری کی صورت میں)، اور NTN اور فولیو نمبر/CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/CDC سب اکاؤنٹ نمبر کی کاپی۔
- تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ جو SECP کے SRO نمبر 1196(I)/2019 مؤرخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کی جائے گی۔

2. آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس کے مطابق، آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت کے معیار پر پورا اترنے کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166(2)، کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ) ریگولیشنز 2018 اور لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کے ضوابط) ریگولیشنز 2019 کے تحت ایک اعلامیہ فراہم کرنا بھی لازمی ہوگا۔

3. ڈائریکٹر جب ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنی رضامندی جمع کراتا ہے تو اسے کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے، ماسوائے اس شخص کے جو کسی ایسے رکن کی نمائندگی کر رہا ہو جو ایک حقیقی شخص نہ ہو۔

پراکسی، ای-مینڈیٹ، بیلٹ پیپر اور ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے رضامندی فارم ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں: www.otsuka.pk

نوٹ: حصص یافتگان سے استدعا ہے کہ وہ اپنی پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، **میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، DHA، فیز VII، کراچی، ٹیلیفون: کسٹمر سپورٹ سروسز ٹیلیفون نمبر 111-000-322 (0092-21)، فیکس: 35310191 (0092-21)، ای میل: sfc@thk.com.pk** کو مطلع کریں۔

مزید کسی سوال/ مسئلہ/ معلومات کیلئے، سرمایہ کار مذکورہ بالا تفصیلات پر شیئر رجسٹرار سے یا کمپنی سیکریٹری سے مندرجہ ذیل تفصیلات پر سے رابطہ کر سکتے ہیں:

جناب راؤ ساجد علی خان، کمپنی سیکریٹری، اوٹسوکا پاکستان لمیٹڈ، 30-بی، S.M.C.H.S، کراچی-74400، ٹیلیفون: 34528652 - 4 لائنز، ای میل: secretarialcompliance@otsuka.pk