

نوٹس برائے پہلا سالانہ اجلاس عام

تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ (پی آئی اے ایچ سی ایل) کا پہلا سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 19 اگست 2025 کو صبح 11:00 بجے، پرنل کانفرنس سنٹرل ہوٹل، راولپنڈی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جائے گا، جس میں درج ذیل امور زیر غور آئیں گے:

- 1- 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی اور منظوری۔
- 2- مالی سال 2025 کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
- 3- چیئرمین کی منظوری سے دیگر کاروباری امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7) کے تحت درکار تقاضے کے مطابق، کمپنی کے 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، جنہیں درج ذیل ویب سائٹ لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



<https://piahcl.com.pk/investor-information.html>

بجگم بورڈ

راؤ محمد عمران

کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد

مورخہ: 29 جولائی 2025ء

گزارشات:

- i- درج بالا لنک کے ذریعے رسائی کے علاوہ سالانہ رپورٹ 2024ء کمپنی کے ریکارڈز کے مطابق ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھی ارسال کی جائے گی۔ اس رپورٹ میں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بھی شامل ہے، جو کمپنی کی ویب سائٹ www.piahcl.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔
- ii- کتب بندش کا نوٹس: متعلقہ حصص کی کتب بروز منگل، 12 اگست 2025ء سے بروز منگل، 19 اگست 2025ء تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ اس دوران کسی قسم کی رجسٹریشن کے لیے حصص کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ تمام درست اور مکمل حصص کی منتقلی جو بروز جمعہ، 11 اگست 2025ء شام 5:00 بجے تک کمپنی کے شیئرز رجسٹر / ٹرانسفر ایجنٹ یعنی سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اور سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، پی۔99، بلاک۔پی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہرہ فیصل، کراچی کو موصول ہوں گی، ووننگ کے حق کے لیے بروقت شارکی جائیں گی۔
- iii- اجلاس میں شرکت کے لیے ہدایات: انفرادی حصص یافتگان یا ان کے ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے تحت جمع کرائی گئی ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی اصل کمپیوٹر انڈز قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔
- iv- کارپوریٹ اداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بعد نماز و نماز بعد کے دستخطی نمونہ پیش کریں (اگر پہلے سے جمع نہیں کروایا گیا ہو)۔
- v- پراکسی مقرر کرنے کا طریقہ کار: کوئی بھی رکن، جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہو، کسی دوسرے رکن کو اپنی طرف سے پراکسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اجلاس میں شریک ہو کر ووٹ دے سکے۔ کارپوریٹ ادارے کسی غیر رکن کو بھی پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی فارم کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروانا ضروری ہے۔ یہ فارم اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کمپنی کی ویب سائٹ www.piahcl.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔
- vi- وہ انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جو سی ڈی سی قواعد کے تحت رجسٹرڈ ہیں، کو اجلاس میں اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ اداروں کو لازماً بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بعد دستخطی نمونہ پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے سے فراہم نہ کیا ہو)۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 01 مورخہ 26 جنوری 2000 کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔
- vii- پراکسی فارم دو گواہوں کی موجودگی میں دستخط شدہ ہونا چاہیے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔ پراکسی فارم کے ساتھ سینیٹیل مالک اور پراکسی CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک ہونی چاہئیں اور پراکسی کو اصل CNIC یا پاسپورٹ بھی ہمراہ لانا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے لازماً بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی کے ساتھ پراکسی فارم کمپنی کو جمع کروائیں (اگر پہلے سے جمع نہ کروایا گیا ہو)۔
- viii- پتہ کی تبدیلی: وہ حصص یافتگان جو فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر اس کی اطلاع سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اور سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، پی۔99، بلاک۔پی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہرہ فیصل، کراچی کو دیں۔

حصص کو یک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے متعلق ہدایت:

- ix- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ فزیکل حصص کو قانون کے نفاذ کے چار سال کے اندر تک انٹری (ڈیجیٹل حصص) میں منتقل کریں۔ مزید برآں، ایس ای سی پی کے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc/2016 کے تحت حصص یافتگان کو ترجیح دی گئی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کو جلد از جلد یک انٹری میں منتقل کریں۔ اس حوالے سے کمپنی یا شیئرز رجسٹر اور سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

آن لائن شرکت:

- x- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ اپنا اندراج کر وائیں، اور قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی درست کاپی، نیز کارپوریٹ حصص یافتگان کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی بھی فراہم کریں۔ درخواست ای میل ایڈریس cdcsr@cdcsrsl.com یا واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر اجلاس کی تاریخ اور وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل بھیجی جائے۔

حصص یافتگان نام	شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ / فزیکل نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

وہ اراکین جن کا اندراج تصدیق کے بعد مکمل ہو جائے گا، انہیں کمپنی کی جانب سے جوائن ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک مہیا کر دیا جائے گا۔ اجلاس شروع ہونے سے لے کر اختتام تک لاگ ان کی سہولت دستیاب رہے گی۔

حقے، کوپن / واچر یا کسی بھی قسم کے تحائف کی تقسیم پابندی:

- xi- برطانیہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 185 اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ہدایت نامہ S.R.O. 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے تحت، سالانہ اجلاس عام کے دوران کسی قسم کے تحائف، نقد رقم، کوپن، واچر، ذہ، خواہ کسی بھی قسم کے ہوں تقسیم نہیں کئے جائیں گے۔