دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ

HUBCO

نوٹس برائے 29واں سالانہ اجلاسِ عام

نوٹس ہٰذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 29واں سالانہ اجلاس عام 24 ستمبر 2020 کو صبح 10 بجے بذریعہ ویڈیو کال منعقد کیا جائے گا، جس میں مندرجہ ذیل امور انجام پائیں جائیں گے:

الف ۔ عام بزنس

1۔ڈائریکٹروں اور آڈٹ کی رپورٹوں سے 30 جون 2020 تک کے مالیاتی سال کے خاتمے پر کمپنی کے آڈیٹڈ مالیاتی گوشوارے کو حاصل اور لاگو کرنا۔

2۔اے ایف فرگوسن اینڈ کو کو بطور کمپنی کے آڈیٹرز اور چارٹڈ اکاؤنٹنٹس دوبارہ متعین کرنا اور 30 جون 2021 تک ختم ہونے والے سال تک کے لیے ان کا مشاہرہ طے کرنا۔

ب۔اسپیشل بزنس

مندرجہ ذیل قرارداد کو تبدیلیوں کے ساتھ یا ان کے بغیر اسپیشل قرارداد کے طور پر پاس کرنا:

پ۔دیگر بزنس

1۔صدارت کی منظوری کے ساتھ کسی اور بزنس کے لیے معاملات کرنا

بحکم بورڈ

شہریار نشاط
کمپنی سیکریٹری

بتاریخ 19 اگست، 2020
بمقام : کراچی

مزید نکات:

1۔تمام ممبران اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔

2۔جمعرات 17 ستمبر 2020 سے جمعرات 24 ستمبر 2020 کے دوران (بشمول دونوں دن) حصص کی منتقلی کی کتابیں بند رہیں گی۔

3۔ممبران کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی نمائندے/ پراکسی کو تحریری درخواست دے کر مقرر کرسکتے ہیں جو ان کی جگہ اجلاس میں شرکت کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی کاسٹ کرسکتا ہے۔نمائندے/ پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونے کی ضرورت نہیں۔

4۔پراکسی کے لئے پُرشدہ فارمز کمپنی کے ہیڈ آفس میں کمپنی سیکریٹری کے پاس جمع کروائے جاسکتے ہیں یا ایک اسکین شدہ کاپی Hubco.CG@hubpower.com پر ای میل بھی کی جاسکتی ہے۔یہ ای میل یا فارم اجلاس کے طے شدہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کی جاسکتی ہے۔

5۔حصص داران (نان۔سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے/ایڈریس کی تبدیلی کی صورت میں یا زکوٰۃ کی کٹوتی نا کی جانے کی اطلاع (اگر لاگو ہو تو) فارم سی زیڈ–50 بھر کر کمپنی کے رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8 ایف، بالمقابل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک۔6، شاہراہِ فیصل، کراچی کو بھجوائیں۔تمام ایسے حصص داران جو اپنے حصص سی ڈی سی کے ساتھ رکھتے ہیں سے درخواست ہے کہ وہ برائے مہربانی اپنے ایڈریس/ پتے اور زکوٰۃ اسٹیٹس بشمول اپنے شرکاء کے اپ ڈیٹ کریں۔تا کہ ڈیویڈنڈ کی رسید جاری کرنے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔

الف ۔ اجلاس میں شرکت کے لیے

1۔ایسے ممبران جن کے نام 16 ستمبر 2020 سے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہیں۔

2۔وہ حصص داران جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اُن سے درخواست ہے کہ وہ Hubco.CG@hubpower.com پر اپنے کوائف ای میل کر کے خود کو رجسٹر کروالیں۔یہ کوائف اور ان کی تفصیلات مندرجہ ذیل کے مطابق ہوں اور انہیں 22 ستمبر 2020 شام پانچ بجے تک کاروباری اوقات کے دوران بھجوادیں۔

Name of Shareholder	CNIC No./NTN NO.	CDC Participant ID/Folio No.	Cell No.	Email address

3۔جن رجسٹرڈ حصص داران / پراکسیز نے درخواست کئے گئے کوائف جمع کروائے ہوں گے ان کو ویبی نار لنک ای میل کیا جائے گا۔

ب۔پراکسی / نمائندے کا تعین

1۔انفرادی ہونے کی صورت میں، ذیلی۔اکاؤنٹ مالکان کے اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا وہ افراد جن کی سیکوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ اپنے پراکسی فارم اوپر کے مطابق جمع کرواسکتے ہیں۔

2۔پراکسی فارم کو اُن دو افراد کی گواہی درکار ہوگی جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم میں درج کیے جائیں گے۔

3۔منفعت پانے والے مالکان کی سی این آئی سی کی تصدیق شُدہ کاپیاں یا پاسپورٹ اور پراکسی کو فارم میں درج کرنا ہوگا۔

4۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی دستخط کے سیمپل کے ہمراہ کمپنی کو ای میل کی جائے اور پراکسی فارم کی سافٹ کاپی بھی منسلک کی جانی چاہیئے۔

پ۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے اجازت

کمپنیز ایکٹ، 2017، سیکشن 134(1)(بی) کی مطابقت میں، اگر دس فیصد یا زیادہ کی حصص داری کے حامل ممبران کی اجازت کمپنی کو موصول ہوگی جو اجلاس میں وڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہوں تو اجلاس عام کی مجوزہ تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل درخواست دینا ہوگی تو کمپنی پاکستان بھر میں بتائی گئے مقام پر وڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گی۔اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے، برائے مہربانی درجِ ذیل تفصیلات اور کوائف فراہم کیجئے اور انہیں کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ارسال کردیں۔

2۔کمپنی ممبران کو اجلاس سے پانچ دن قبل تمام تر ان تفصیلات کے ساتھ کہ جن سے یہ سہولت حاصل کی جاسکے وڈیو کانفرنس کے مقام کی اطلاع ممبر تک پہنچائے گی۔

میں/ہم -- بطور --

ممبر حب پاور کمپنی لمیٹڈ جو کہ رجسٹر فولیو نمبر ---------------- کے مطابق ---------------- عمومی حصص کے مالک ہیں وڈیو کانفرنس کی سہولت ----------------

سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں

ممبر کے دستخط

4x30