فیروز 1888 ملز لمیٹڈ

53 واں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ممبران کا **53** واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات **23 اکتوبر 2025** بوقت صبح **10:00** بجے بمقام انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی کیپ) آڈیٹوریم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی/ویڈیو لنک کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1. 28 اکتوبر 2024ء کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاسِ عام کی کاروائی کی توثیق۔
2. 30 جون 2025ء کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بشمول ان پر چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، غور کرنا اور اختیار کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور SRO389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جس کو مندرجہ ذیل لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے یا (QR) فعال کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے:

https://feroze1888.com/wp-content/uploads/2025/09/Annual-Report-2025.pdf

3. 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے قانونی آڈیٹرز کا تقرر اور ان کا اعزازیہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز گرانٹ تھارنٹن انجم رحمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اور دوبارہ تقرری کے لئے اہل ہونے کے ناطے اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں۔

دیگر امور:

4. چیئرمین مجلس کی اجازت سے دیگر امور پر کاروائی۔

کراچی: **1 اکتوبر 2025ء**

حسب الحکم بورڈ
فیضان ظفر
کمپنی سیکرٹری

نوٹس

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعرات 16 اکتوبر 2025ء تا جمعرات 23 اکتوبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی، شیئر رجسٹرار کے آفس میں بدھ 15 اکتوبر 2025ء کو کاروبار کے اختتام پر موصول ہونے والے ٹرانسفر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے اور ٹرانسفریز کے مندرجہ بالا استحقاق کے مقصد کے لیے بروقت تصور ہوں گے۔
2. کمپنی کا ایک رکن جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے کو اپنا مجاز مقرر کر سکتا ہے، مجاز فرد لازمی طور پر کمپنی ممبر ہونا چاہئے، مجاز مقرر کئے جانے والے دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا بورڈ کی قرارداد جس کی جانب سے وہ دستخط شدہ ہو یا اس پاور آف اتھارٹی کی notarially سرٹیفائیڈ کاپی اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار کے دفتر میں لازمی موصول ہو جانی چاہئے، ایک رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرنے کا حقدار نہیں، اگر کوئی رکن ایک سے زائد مجاز مقرر کرے گا یا مجاز فرد سے متعلق ایک سے زائد دستاویز کمپنی میں جمع کرائے گا ایسی تمام دستاویز ناقابلِ عمل تصور ہوں گی۔ مجاز فرد کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
3. اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقل جمع کروائیں اور اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں شیئر رجسٹرار آفس میں فوری طور پر مطلع کریں۔
4. اراکین کو مراسلت کے لیے اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا فولیو/سی ڈی سی نمبر درج کرنا ہوگا۔
5. شیئر ہولڈرز جو اجلاسِ عام (اے جی ایم) میں ویڈیو لنک سہولت (زوم) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ کمپنی سیکریٹری کے آفس میں (اے جی ایم) کے انعقاد سے کم از کم دو کاروباری روز قبل ای میل secretary@feroze1888.com پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران، نرسری بلاک 6، PECHS شاہراہِ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرالیں:

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

- ✓ خواہشمند شیئر ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دے گی۔
- ✓ میٹنگ کے دن شیئر ہولڈرز بذریعہ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر آلات کے ذریعے لاگ ان اور کاروائی میں حصہ لے سکیں گے۔
- ✓ لاگ ان سہولت اجلاس کے وقت سے 20 منٹ قبل کھول دی جائیگی تا کہ شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکاء کی اجلاس میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔

7. کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 242 کے تحت یہ لازمی ہے کہ تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو ان کی جانب سے نامزد کردہ حقدار شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست الیکٹرونک طریقے سے ڈیویڈنڈ ادا کیے جائیں، لہٰذا تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ذریعے سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کرلیں جن شیئر ہولڈر کے پاس فزیکل شیئرز ہیں ان کو لازمی بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔

برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ کمپنی کے اعلانیہ ڈیویڈنڈز صرف نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائے جائینگے، برائے مہربانی زحمت سے بچنے کے لیے اپنی تفصیلات جلد از جلد اپ ڈیٹ کرالیں۔

8. شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حکومتِ پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈی نینس 2001ء کی دفعہ 150 میں چند ترمیمات کی ہیں جس کے ذریعہ کمپنیز کی جانب سے ادا کیا جانے والا منافع منقسمہ کی رقم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی منہائی کیلئے مختلف ریٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ ٹیکس ریٹس مندرجہ ذیل ہیں

a) ان افراد کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح جو فعال ٹیکس و ہندگان کی فہرست میں شامل ہیں	15%
b) ان افراد کے لیے ٹیکس کٹوتی کی شرح جو فعال ٹیکس و ہندگان کی فہرست میں ظاہر نہیں ہورہے ہیں	30%

شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فائلرز کیلئے قابل اطلاق ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے CDC کے شرکاء اور ہماری کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنا درست اور اپ ڈیٹ CNIC/NTN فراہم کریں۔

مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی تفصیل بطور پرنسپل شیئر ہولڈرز اور ان کے مشترکہ ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں تاکہ کمپنی اس کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین کرسکے۔ مطلوبہ معلومات بدھ 15 اکتوبر 2025 کمپنی کے شیئر رجسٹرار تک موصول ہونی چاہیے بصورت دیگر ہر شیئر ہولڈر کے پاس حصص کا مساوی تناسب فرض کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کاٹ لیا جائیگا۔

9. کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 72 تمام کمپنیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کے چار سالوں کے اندر فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئر کو بک انٹری فارم میں اندراج کروائیں فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئر کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز شیئر رجسٹرار فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ یعنی فزیکل شیئر کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے رابطہ کرسکتے ہیں۔

10. بحوالہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعوے دار حصص/ڈیویڈنڈ کی تازہ ترین فہرست اور تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ /https://feroze1888.com/investor/investor-relations/others پر جاری کردی گئی ہیں۔ حصص/ڈیویڈنڈ کی وصولی و رسید کے لیے دعوے یا تو کمپنی کے دفتر یا پھر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ، میں جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

11. ایس آر او 2025/(I)452 کی تعمیل میں، جنرل میٹنگ کا نوٹس اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے شیئر ہولڈرز کو ای میل پتہ کے ذریعے بھیجے جائے گے۔

12. ایس ای سی پی سرکلر نمبر 2 برائے سال 2018 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 کمپنیوں کو جنرل میٹنگز میں حصص یافتگان کو تحائف یا مراعات دینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مزید برآں ایس آر او 2025/(1)452 بتاریخ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں حصص یافتگان کو سالانہ اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کئے جائیں گے

13. کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کا نوٹس برائے سال 30 جون 2025 کمپنی کی ویب سائٹ /https://feroze1888.com/investor/investor-relations/notices پر موجود ہے

14. 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ /https://feroze1888.com/investor/financial-information پر موجود ہیں۔ اس کے باوجود کمپنی کسی بھی ممبر کی درخواست پر ان کے رجسٹرڈ پتہ پر آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمینٹس کی ہارڈ کاپی بغیر کسی قیمت ایک ہفتہ کے اندر فراہم کرے گی۔

15. حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 55 کی ذیلی شق نمبر (2) کے تحت مقرر کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل کریں۔

16. **سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے جاری کردہ ہدایات:۔**

اجلاس میں شرکت کیلئے :۔

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب ہولڈر اور/ یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابطہ کے مطابق اپ لوڈ ہوں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ پیش کر کے اپنی شناخت کو ثابت کرسکتا/ کرسکتی ہے۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔

پراکسیز نامزد کرنے کے لئے:۔

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسا فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابطہ کے مطابق اپ لوڈڈ ہوں، کو درج بالا مطلوبہ شرائط کے تحت پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم کی دو افراد کی جانب سے گواہی دی گئی ہو جن کا نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج کرنا ہوگا۔

(iii) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنی ہوں گی۔

(iv) اجلاس کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کاڈر یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کیساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہوتو) کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔

رجسٹرڈ آفس:
فیروز 1888 ملز لمیٹڈ
H-23/4، اسکیم نمبر 3
لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی
www.feroze1888.com
Email: secretary@feroze1888.com
Phone # +92 21 35083643

شیئر رجسٹرار:
فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ
F-8 فاران ہوٹل کے فوری بعد، نرسری،
بلاک۔6، PECHS، شاہراہِ فیصل، کراچی
www.famcosrs.com
Email: info.shares@famcosrs.com
Phone # +92 21 34380101-5

فیروز1888 ملز لمیٹڈ

پراکسی فارم

پراکسی فارم (آپشن 1)

میں/ہم ______________________________

پتہ ______________________________

بحیثیت ممبر/ممبران فیروز1888 ملز لمیٹڈ حصص ______________________________

عمومی حصص شیئر رجسٹر کے فولیو نمبر کے تحت ______________ اور/ یا سی ڈی سی ______________

ممبر/ممبران کی آئی ڈی نمبر ______________ اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر ______________

نامزد کرتا ہوں ______________ پتہ ______________

یا ان کے نا جانے پر ______________________________

پراکسی فارم ای۔ ووٹنگ (آپشن 2)

میں/ہم ______________________________

پتہ ______________________________

بحیثیت ممبر/ممبران فیروز1888 ملز لمیٹڈ حصص ______________________________

عمومی حصص شیئر رجسٹر کے فولیو نمبر کے تحت ______________ اور/یا سی ڈی سی ______________

ممبر/ممبران کی آئی ڈی نمبر ______________ اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر ______________

نامزد کرتا ہوں ______________ پتہ ______________

یا ان کے نا جانے پر ______________________________

بطور پراکسی وہ میری/ہماری جگہ اور میری/ہماری طرف سے کمپنی کے **سالانہ اجلاسِ عام** بمقام انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی کیپ) آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو کلفٹن، کراچی بروز جمعرات **23** اکتوبر **2025** بوقت صبح **10:00** منعقد ہو رہا ہے، اس میں یا اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

ریونیو اسٹامپ پر دستخط
رقم-/5 روپے

ممبر دستخط ______________

ممبر کا نام: ______________

فولیو نمبر/سی ڈی سی نمبر ______________

گواہان

۱)		۲)	
دستخط	______________	دستخط	______________
نام	______________	نام	______________
پتہ	______________	پتہ	______________
شناختی کارڈ نمبر/	______________	شناختی کارڈ نمبر/	______________
پاسپورٹ نمبر	______________	پاسپورٹ نمبر	______________

نوٹس:

- ایک رکن جو اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ تحریری طور پر کسی دوسرے فرد کو بطور پراکسی اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا چاہیئے۔
- اگر کوئی رکن اجلاس میں شرکت کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ یہ فارم مع دستخط مکمل کر کے کمپنی سیکریٹری کو رجسٹرڈ آفس پر اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بھجوائیں۔
- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز/ کارپوریٹ انٹیٹیز

مندرجہ بالا شقوں کے علاوہ مندرجہ ذیل تقاضوں کو پورا کریں:

(I) پراکسی فارم میں دو گواہان کے نام دستخط نیز ان کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج بھی لازمی ہے۔

(II) پراکسی فارم کیساتھ رکن اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقول بھی منسلک کریں۔

(III) پراکسی کیلئے لازم ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ تصدیق کیلئے فراہم کرے۔

(IV) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کیساتھ (اگر پہلے ہی جمع کروادی گئی ہے) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کروائیں۔