



فیروز ۱۸۸۸ ملز لیٹڈ غیر معمولی اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیروز ۱۸۸۸ ملز لیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام (ای او جی ایم) بروز پیر مورخہ 20 جولائی 2026 کو بوقت صبح 10:00 بجے، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی کیپ) آڈیٹوریم، G-3/18، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی، پر بذریعہ ویڈیو لنک، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

۱۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کنوینئر ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق 20 جولائی 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگلی مدت کے لیے مقرر کردہ کمپنی کے دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

1- جناب عبدالرحمن یعقوب	2- جناب شبیر احمد	3- جناب فلیق الرحمن	4- جناب پرویز احمد
5- جناب زین اشرف مکانی	6- جناب انس رحمان	7- جناب تیمور شرف مکانی	8- جناب مصمن ایم فدا
9- محترمہ ہمایا پاشا	10- محترمہ آمنہ زاہد شبیر		

۲۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور و خوض کرنا۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق دفعہ (3) 166 کے تحت اہم حقائق پر مشتمل بیان، اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

محکم بورڈ

(فیضان ظفر)

کمپنی سیکرٹری

کراچی

مورخہ 24 جون 2026

۱۔ کمپنی کی حصص کی بندش بروز منگل 14 جولائی 2026 تا پیر 20 جولائی 2026 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ اس مدت کے دوران رجسٹریشن سے لیے حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ مورخہ 13 جولائی 2026 بروز پیر کو کاروبار کے اختتام تک حصص رجسٹر کے دفتر میں موصول ہونے والی منتقلیاں (ای او جی ایم) مینٹگ میں شرکت اور حق رائے دہی کے لیے اہل سمجھی جائیں گی۔

۲۔ کمپنی کا رکن ہوا جس میں شرکت اور وہ دینے کا حقدار ہوگا، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے کو اپنا مجاز مقرر کر سکتا ہے، مجاز فرد لازمی طور پر کمپنی کا رکن ہونا چاہئے، مجاز مقرر کے جانے والے دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کہ جس کی جانب سے وہ دستخط شدہ ہو یا اس پاور آف اٹارنی کی notorially سرٹیفیکیشن یا اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں 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 ناقابل عمل تصور ہوں گی۔ مجاز فرد کو اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۳۔ ممبران سے استدعا ہے کہ اپنے شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی جمع کرا دیں اور پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں رجسٹرار کے آفس کو تحریری طور پر فوری مطلع کریں۔

۴۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اور تمام تر خط و کتابت میں ممبران اپنا فوٹو/سی ڈی سی نمبر درج کریں۔

۵۔ کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت 19 جولائی 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ ایکٹ کی دفعہ (1) 159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے (ای او جی ایم) میں منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے، 20 جولائی 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کے لئے بطور ڈائریکٹرز اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعات، نمبر سیکشنز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 اوپنیکیز (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کیا جائے گا،

کوئی بھی شخص (بشمول سکدوش ہونے والا ڈائریکٹر) جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، وہ (ای او جی ایم) مینٹگ کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل درج ذیل دستاویزات کمپنی سیکرٹری کے پاس کمپنی کے رجسٹرڈ آفس H-23/4A، اسکیم نمبر 3 لانڈھی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں جمع کروائے گا:

• کنوینئر ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛

• کنوینئر ریگولیشنز 2024 اور کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ (1) 167 کے تحت فارم 9 کے ضمیمہ کے مطابق) بطور ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی؛

• SECP کے SRO1196(1)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت انکیشن کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لئے دفتر کے پتے کے ساتھ تصدیقی پر وفائل۔

• دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹر شپ کی تفصیلات مع تاریخ؛

• ایک دستخط شدہ اعلامیہ جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ:

a۔ ویکھیز ایکٹ، 2017، سیکشنز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لیٹڈ کی رول بک، کمپنی کی میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے؛

b۔ ویکھیز ایکٹ، 2017، سیکشنز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور دیگر قابل اطلاق قوانین/ضوابط کے تحت سیکشنز کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

• کارآمد CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی شہری کی صورت میں) مع NTN اور فوئیڈو/NTN کا کوٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر۔

آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انکیشن لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کے لیے اضافی دستاویزات

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کنوینئر ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق کیا جائے گا اور وہ ویکھیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2) 166 کنوینئر (آزاد ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 پر پورا اتریں گے۔ اس سلسلے میں وہ امیدوار جو بطور

آزاد ڈائریکٹر انتخاب لڑنے کے لیے اپنی رضامندی دینا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ضروری ہے۔

• فہرست کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ضابطہ (63) کے تحت آزادی کا اعلان؛

• غیر عدالتی اسامیہ پیپر پر بیان صافگی کو کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ (41) کو پورا کرتا ہے۔

امیدواران ڈائریکٹرز کی فہرست کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے مطابق ای او جی ایم کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے جاری کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ بھی ضروری معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کی جائے گی۔

۶۔ شیئرز ہولڈرز جو اجلاس عام میں ویڈیو لنک سہولت (زوم) کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں جو کہ گولڈ پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ کمپنی بیکریٹری کے آفس میں ای او جی ایم کے انعقاد سے کم از کم دو کاروباری روز قبل ای میل secretary@feroze1888.com پر یا کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریٹھ کو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع F-8 متصل ہوٹل فاران بزمیری بلاک 6، PECHS شاہراہ فیصل کراچی میں مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کرا لیں۔

حصص یافتگان کا نام	سی این ڈی سی نمبر	فولیو سی ڈی سی	موبائل نمبر	ای میل پتہ

• خواہشمند شیئرز ہولڈرز سے مذکورہ بالا تفصیلات کی وصولی کے بعد کمپنی لاگ ان تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دے گی۔

• ای او جی ایم کے موقع پر حصص یافتگان بذریعہ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر آلات سے اپنے سہولت کے مقام سے ای او جی ایم کی کارروائی میں لاگ ان کر کے شرکت کر سکتے ہیں۔

• لاگ ان سہولت اجلاس کے وقت سے 20 منٹ قبل کھول دی جائے گی تاکہ شناخت اور تصدیق کے عمل کے بعد شرکت کی تفصیلات بنایا جاسکے۔

۷۔ کمپنیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے ساتھ ساتھ 05 دسمبر 2022 کو جاری کردہ ایس آر او کے تحت کی جانے والی ترامیم کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام فہرست کمپنیوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اراکین کو ووٹ دینے کا حق پوشل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرنے کی سہولت فراہم کریں۔ جس میں ڈاک یا الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے ووٹنگ شامل ہے۔ یہ سہولت خاص طور پر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے فراہم کی جائے گی جب امیدواروں کی تعداد سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، ووٹنگ کا مکمل مذکورہ ریگولیشنز میں دیے گئے قواعد و ضوابط اور طریقہ طور پر مطابق مکمل کیا جائے گا،

ایس آر او 451 (I) / 2025 مورخہ 13 مارچ 2025 کے مطابق، اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کرنے والے اراکین صرف پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ کی اجازت نہیں ہے۔

۸۔ معبران سے درخواست ہے کہ اپنے مادی فولیو میں اپنے ای میل اور سیل نمبر کمپنی کے شیئرز رجسٹر اریٹھ کے ہاں اور الیکٹرونک شکل میں حصص رکھنے کی صورت میں اپنے پارٹنر شپٹ یا پروکری ای ڈی سی ایٹریسٹ سروسز کے ہاں اپ ڈیٹ کریں۔

۹۔ ای او جی ایم کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ <https://feroze1888.com/investor/election-of-directors/notice-of-election-of-directors/>

۱۰۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت تمام کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ فزیکل شکل میں جاری کردہ شیئرز کو اعلان کے چار سالوں کے اندر تک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد جلد ایک انٹری شکل میں تبدیل کریں۔ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز شیئرز رجسٹر اریٹھ میسر ڈیٹھ کو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

۱۱۔ ایس ای سی بی کے سرگرم نمبر 2 آف 2018 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن نمبر 185 کے مطابق کمپنیوں کو جنرل مینیجر کے دوران شیئرز ہولڈرز کو کسی بھی قسم کے تحائف یا مراعات دینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مزید برآں، ایس ای سی بی کے 2025 (1) / 452 مورخہ 17 مارچ 2025 کی فیمل میں ای او جی ایم میٹنگ کے دوران کسی بھی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

۱۲۔ اسکر وٹن ز کی تقرری

کمپنیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی ریگولیشن 11 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسر ز جنیدی شعیب اسد، چارڈھ کا ڈائٹس، جو کہ کیو آر سی ریٹیلڈ آؤٹ فرم ہے، کو اسکر وٹن ز مقرر کیا ہے۔ یہ اسکر وٹن ز مینیجنگ میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کی نگرانی کرے گا اور ریگولیشن 11A کے تحت دی گئی ذمہ داریاں بھی انجام دے گا۔

۱۳۔ حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای او جی ایم میٹنگ میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز 2024 کی ریگولیشن 55 کی ذیلی شیق (2) کے تحت مقرر کردہ ضابطہ اخلاق کی مکمل پابندی کریں۔

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہدایات برائے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز

برائے انفرادی شرکت:

i۔ انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا اور جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، انہیں اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو)۔

برائے پراکسی کی تقرری:

i۔ انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایجن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں انہیں مذکورہ بالا ضروریات کے تحت پراکسی فارم جمع کرنا ہوگا۔

ii۔ پراکسی دوا فراہمی گواہی پر مشتمل ہونے کے نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔

iii۔ نامزد، مالکان کی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی کے ساتھ جمع کرانی ہوں گی۔

iv۔ اجلاس کے موقع پر پراکسی کو اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی مع دستخط کا نمونہ پراکسی کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرنا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیا ہو)

شیئرز رجسٹرار:

فینیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

F-8 فاران ہوٹل کے فوری بعد بزمیری، بلاک 6،

PECHS شاہراہ فیصل، کراچی

رجسٹرڈ آفس:

فیروز ۱۸۸۸ لمیٹڈ

H-23/4A، اٹکیم نمبر 3

لائسنس یافتہ ایمریا، کراچی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3) 166 کے تحت بیان

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کی مدت ملازمت 19 جولائی 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 20 جولائی 2026 سے شروع ہونے والے تین (3) سال کی مدت کے لیے ڈائریکٹر کا عہدہ رکھنے کے لیے ای ای او جی ایم میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) طے کی ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے بلائے گئے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک ہے جو خود بخود ڈائریکٹرز کے طور پر تقرری کے لیے تقرری کے انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

فہرست کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ میں کم از کم تین (3) یا ایک تہائی اراکین، جو بھی تعداد زیادہ ہو، آزاد ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوں گے۔ اسی مناسبت سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز، کمپنیز ایکٹ 2017، فہرست کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے تحت مقرر کردہ آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتے ہوں، اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام، ایس ای سی پی سے منظور شدہ آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹابیس میں درج ہوں۔ مزید برآں، آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دینے وقت امیدواروں کی مناسب اہلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔

مندرجہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کا کوئی براہ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے، سوائے بطور شیئر ہولڈر کے، اور وہ اس کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنی رضا مندی دے سکتے ہیں۔