نوٹس برائے غیرمعمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 23 اکتوبر 2023 کو شام 06:00 بجے ارینا جیڈ ہال، کارساز سروس روڈ، کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔

عمومی امور

1۔ مورخہ 10 فروری 2023 کو منعقدہ ہونے والے 67 ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) کے منٹس کا جائزہ لینا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 (1) کی دفعات کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے گیارہ (11) ڈائریکٹرز کو تین (3) سال کی مدت کے لئے منتخب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں، درج ذیل ہیں:

1) ڈاکٹر شمشاد اختر	2) محترمہ سائرہ نجیب احمد
3) جناب ابرار احمد مرزا	4) جناب شکیل قادر خان
5) جناب محمد رضی الدین مونیم	6) ڈاکٹر سہیل رضی خان
7) جناب ایاز داؤد	8) جناب شعیب جاوید حسین

خصوصی امور

3۔ کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی گردش/تشہیر کے لئے مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا:

یہ طے کیا گیا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے 21 مارچ 2023 کو ایس آر او 389(1)/2023 کے تحت نوٹیفائیڈ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی گردش/تقسیم کی منظوری دی جائے گی۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی سیکریٹری ان تمام ضروری اقدامات، اعمال اور چیزوں کو کرنے اور کرنے کا مجاز ہے جو مذکورہ بالا قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ضروری، حادثاتی اور/ یا نتیجہ خیز ہیں یا ہو سکتے ہیں۔

4۔ چیئر پرسن کی اجازت سے کمپنی کے کسی بھی دوسرے امور کو انجام دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 (3) اور 166 (3) کے تحت اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب منگل 10 اکتوبر 2023 سے پیر 23 اکتوبر 2023 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی سینٹرل ڈپازٹری سسٹم کے تحت فزیکل ٹرانسفر ڈپازٹ کی درخواستیں جو کمپنی کے رجسٹرار (CDCSR) سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B ایس ایم سی ایچ سوسائٹی شاہراہ فیصل، کراچی میں پیر 9 اکتوبر، 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہو جائیں، میٹنگ میں شرکت کی اہلیت کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

بحکم بورڈ

متین صادق
(کمپنی سیکریٹری)

ستمبر 28، 2023
کراچی

پاکستان انسداد پولیو پروگرام
PAKISTAN POLIO ERADICATION PROGRAMME

سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ
SSGC

PID(K) /22

www.ssgc.com.pk

16 x 4

28-09-2023