



نوٹس برائے 66 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراستہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ ZIL Limited کا 66 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ ۱۶ اپریل ۲۰۲۶ء بروز جمعرات صبح ٹھیک ۱۰:۰۰ بجے بمقام پاکستان سوسائٹی فارٹریٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پلاٹ نمبر 3-TC، اسٹریٹ ۳۳، آف خیابان سحر، فیز-۷، ڈی-۱، ایچ-۱، کراچی، میں ذاتی طور پر اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ درج ذیل امور کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- (۱) ۱۸ جون، ۲۰۲۵ء بروز بدھ کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- (۲) مالیاتی سال ۲۰۲۵ء کے اختتام کے حوالے سے آڈٹ شدہ حسابات کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ہمراہ زیر بحث لانا اور منظوری۔
- (۳) مالیاتی سال ۲۰۲۵ء کے حوالے سے ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ بچیس (25%) فی صدحتی ڈیولپمنٹ کی منظوری جو 2.50 روپے فی شیئر ہے۔
- (۴) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

کراچی: ۱۳ فروری، ۲۰۲۶ء
بنگم بورڈ
محمد شاہد
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- (۱) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں ۱۰ اپریل، ۲۰۲۶ء سے ۱۶ اپریل، ۲۰۲۶ء (شمول دونوں) بند رہیں گی۔ ۹ اپریل، ۲۰۲۶ء کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایبوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر ۳۳، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ ایچ VII، کراچی کے پتہ پر موصول ہونے والے منتقلی حصص کو حتمی ڈیولپمنٹ کی ادائیگی کے لئے بروقت سمجھے جائیں گے۔
- (۲) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کمپنی کا ممبر اپنی جگہ کسی فرد/نمائندہ کو اجلاس میں موجودگی اور ووٹ دینے کے لئے بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ اجلاس میں بطور پراکسی شمولیت/نمائندگی کے لئے پراکسی فارم، موثر ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے ۲۸ گھنٹے قبل، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو جانا چاہیے۔
- (۳) سی ڈی سی کا انفرادی استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر جو اس میٹنگ میں ووٹ دینے کا حق دار ہو شناخت کے لئے اپنا اصل کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاپورٹ لازمی اپنے ہمراہ لائے۔ اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر اور پراکسی کے کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل پراکسی فارم کے ساتھ لازمی منسلک کریں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس موقع پر مطلوبہ عمومی دستاویزات اپنے ہمراہ لائیں۔
- (۴) ممبران اپنے آبائی شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے جغرافیائی محل وقوع پر ہائش پذیردس (10%) فی صد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے درخواست موصول ہوتی ہے، تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گی۔ اس مقصد کے لیے، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور اوپر دیے گئے نام فریم کے مطابق کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں:

میں/ہم،
رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ _____ کے مطابق، ZIL لمیٹڈ کے
عام حصص کا حامل ہونے
کے ناطے _____ پر (براہ کرم شہر کا نام درج کریں)
ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں کرتے ہیں۔

ممبر/انارنی کے دستخط -
SECP کے ہدایات کی تعمیل میں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کر رہی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات
meetings@zil.com.pk
پرائی میل بھیج کر رجسٹرڈ کریں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	شیئر ہولڈرز کا نام	کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد، ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے ای میل، جن میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں، دیے گئے ای میل ایڈریس پر ۱۳ اپریل، ۲۰۲۶ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے پہلے موصول ہوگی۔
(۵) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ممبر نمبر 2000، 1 میں دی گئی اضافی ہدایات پر عمل کریں۔
(۶) حصص یافتگان پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز، THK ایبوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر ۳۳، جامی کمرشل اسٹریٹ ۲، ڈی ایچ ایچ VII، کراچی کو آگاہ کریں۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

- (۷) کیش ڈیولپمنٹ کی ایکٹرا تک ذرائع کے ذریعے ادائیگی: (لازمی)
کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن 242 کے تحت لازمی ہے کہ لکھنے والی کمپنی اپنے حقدار شیئر ہولڈروں کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک ذرائع سے نقد منافع کی ادائیگی براہ راست کرے۔
شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ فزیکل شیئر کی صورت میں ڈیولپمنٹ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست وصول کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ میٹڈیت فارم پُر شدہ، دستخط کر کے شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس میں فوری ارسال کریں۔ الیکٹرانک شیئر کی صورت میں اپنے بروکر/احمد دار اور CDC اکاؤنٹس سروسز میں جمع کروائیں۔