GENERAL TYRE

THE GENERAL TYRE AND RUBBER COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

54ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جنرل ٹائر اینڈ ربر کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کا 54 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 31 اکتوبر 2017 صبح 11:00 بجے بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، کانفرنس ہال، کلفٹن، کراچی منعقد ہوگا۔ جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد ہوگا۔

عمومی کارروائی

1- کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ منگل 22 اگست 2017 کی کارروائی کی تصدیق وتوثیق۔

2- 30 جون 2017ء کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق -/15 روپے فی حصص یعنی 150% کے حساب سے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور وخوض اور اس کی منظوری۔

4- 30 جون 2018ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز دی ہے جنہوں نے اہلیت کی بنیاد پر تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

5- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور وخوض۔

بحکم بورڈ

فرحان احمد
کمپنی سیکریٹری

کراچی
03 اکتوبر 2017

نوٹس:

1- کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 27 اکتوبر 2017 سے 31 اکتوبر 2017 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں) 26 اکتوبر 2017 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار کے شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی کو موصول ہونے والے ٹرانسفر حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی اجازت کے لئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

2- سالانہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی/ اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندے کا تقرر نامہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس H-23/2 لانڈھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لانڈھی، کراچی میں موصول ہوجانا چاہیے۔

3۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کو فوراً مطلع کریں۔

4۔ مزید برآں، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 میں فراہم کردہ مندرجہ ذیل ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی:

الف۔ اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے:

i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا/ جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اَپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع شخصی دستخط کے (تاوقتیکہ پہلے فراہم کی گئی ہو) پیش کرنا گی۔

ب۔ نمائندوں (Proxies) کی تقرری کے لئے:

i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا/ جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ ہوں، مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii) جن دو افراد سے پراکسی فارم کی تصدیق کروائی جائے گی اُن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم میں درج کیے جائیں گے۔

iii) اصل مالکان کی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

iv) نامزد شخص کو اجلاس میں شرکت کے وقت اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ہوں گے۔

(v) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی امیدوار کے شخصی دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانی ہوگی (تاوقتیکہ پہلے فراہم کی گئی ہو)۔

5- کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز/ ممبرز جن کے پاس کاغذی حالت میں شیئر موجود ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے یا جن کے وہ نمائندے ہیں، ان کے کارآمد CNIC اور NTN سرٹیفکیٹس کی کاپی لے کر آئیں۔ CNIC نہ ہونے کی صورت میں اجلاس کے وقت شیئر ہولڈر کو اجلاس میں شرکت اور شیئر ہولڈرز کے رجسٹر میں دستخط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

6- **نظر ثانی شدہ ود ہولڈنگ ٹیکس**

براہِ مہربانی نوٹ فرمالیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت اور فنانس ایکٹ 2017 مؤثر یکم جولائی 2017 کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں اور جمع نہ کروانے والوں کے لئے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح بالترتیب 15% اور 20% ہوگی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کی انکم ٹیکس کی کٹوتی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں اور جمع نہ کروانے والوں کی حیثیت سے کی جائے گی۔ جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں اس کی بنیاد شیئر ہولڈنگ کے تناسب پر ہے۔

اس سلسلے میں جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی تعداد کے تناسب سے پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) کی تفصیلات ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔ مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 27 اکتوبر 2017 تک موصول ہوجانی چاہئیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) شیئرز کی یکساں ملکیت کے حامل ہیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ http://www.fbr.gov.pk پر موجود ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) پر بطور فائلر اپنی حیثیت کے اندراج کو یقینی بنائیں اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ ان کا CNIC / پاسپورٹ نمبر پارٹیسپنٹ /انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا شیئر رجسٹرار (فزیکل شیئر ہولڈنگ کی صورت میں) کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ کاروباری ادارے (غیر انفرادی شیئر ہولڈرز) اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام اور نیشنل ٹیکس نمبر (NTN)، ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹیو پیئر لسٹ میں موجود ہوں اور متعلقہ پارٹیسپنٹ/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا فزیکل شیئر ہولڈنگ کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔

7- **سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل بذریعہ ڈی وی ڈی**

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر 2016(i)470 SRO بتاریخ 31 مئی 2016 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے آڈٹ شدہ سالانہ گوشوارے ہر شیئر ہولڈر کو طبعی شکل میں ارسال کرنے کے بجائے بذریعہ CD/DVD/USB ارسال کرنے کی اجازت دی ہے تاہم شیئر ہولڈر خصوصی طور پر آڈٹ شدہ سالانہ گوشوارے طبعی شکل میں حاصل کرنے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کمپنی کی ویب سائٹ پر ایک معیاری درخواست فارم آویزاں کردیا گیا ہے جس کے ذریعے شیئر ہولڈرز آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے طبعی شکل میں حاصل کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں۔

8- **سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل بذریعہ ای میل**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر SRO 787(1)/2014 بتاریخ 8 ستمبر 2014 کی ہدایات کے تحت وہ شیئر ہولڈرز جو مستقبل میں اپنے مالیاتی گوشوارے ڈاک کے بجائے ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.gentipak.com پر دستیاب معیاری درخواست فارم میں اپنے فعال ای میل ایڈریس فراہم کرکے اپنی باقاعدہ رضامندی دیں اور یہ فارم مکمل طور پر پُر کرکے اپنے CNIC/ پاسپورٹ کی نقل کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔

یاد رہے کہ سالانہ مالیاتی گوشوارے ڈاک کے بجائے بذریعہ ای میل وصول کرنے کا آپشن اختیاری ہے۔ اگر آپ یہ سہولت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو اس نوٹس کو نظرانداز کردیں۔ سالانہ مالیاتی گوشوارے آپ کے رجسٹرڈ پتے پر معمول کے مطابق ارسال کئے جاتے رہیں گے۔

9- **فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں رکھنا**

طبعی شکل میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ سے سی ڈی سی میں براہ راست ذیلی اکاؤنٹ کھلوا کر طبعی شکل میں اپنے شیئرز کو اسکرپٹ لیس صورت میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل ان کے شیئرز کو محفوظ رکھنے اور ان کی فروخت میں معاون ہوگا۔

10- **ای ووٹنگ کے لئے پراکسی فارم**

ای ووٹنگ کے لئے انسٹرومنٹ تحریری شکل میں اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے 10 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر H-23/2، لانڈھی انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ، لانڈھی، کراچی کے پتے پر یا بذریعہ ای میل farhan.ahmad@gentipak.com پر موصول ہوجانا چاہئیں۔

11- **اجلاس عام میں شرکت کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 10، 2014 بتاریخ 21 مئی 2014 کے مطابق ممبران سرکلر کے ذیل میں بیان کردہ تقاضوں اور طریقہ کار کی تکمیل کی صورت میں لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرسکتے ہیں:

ممبران مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق اپنی رضامندی سالانہ اجلاس عام سے 10 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی کا فارم

"میں/ہم ______ کے ________، بطور ممبر جنرل ٹائر اینڈ ربر کمپنی آف پاکستان، اکاؤنٹ نمبر ____________________، بذریعہ ہٰذا ______ (جغرافیائی مقام) ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے درخواست دیتے ہیں۔

____
ممبر کے دستخط

اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر شیئر ہولڈرز میں سے 10 فیصد یا زائد کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 10 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی موصول ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انعقاد کرے گی، جس کا انحصار اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر ہوگا۔

کمپنی سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 05 دن قبل ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور اس سہولت تک رسائی کو یقینی بنانے کے لئے درکار تمام معلومات سے مکمل آگہی فراہم کرے گی۔

12- **ڈیویڈنڈ کی الیکٹرونک ترسیل کے لئے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کا لازمی تقاضہ**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کے مطابق نقد کی صورت میں قابل ادائیگی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرونک طریقے سے براہِ راست اہل شیئر ہولڈرز کے مقررہ اکاؤنٹ میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ براہِ مہربانی نوٹ فرمالیں کہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لئے بینک مینڈیٹ فراہم کرنا لازمی ہے اور اس تقاضے کی تکمیل اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی سہولت کے حصول کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب "ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم" میں بینک اکاؤنٹ سے متعلق معلومات اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ /سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز (اگر آپ کی شیئر ہولڈنگ بک انٹری کی شکل میں ہے) یا ہمارے شیئر رجسٹرار (اگر آپ کی شیئر ہولڈنگ طبعی شکل میں ہے) کو فراہم کریں۔

براہِ مہربانی یاد رکھیں کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 18، 2017 بتاریخ یکم اگست 2017 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو مذکورہ بالا تقاضے سے محض ایک مرتبہ 31 اکتوبر 2017 تک چھوٹ دی ہے۔

Size: 4col x 46cm