ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21ماؤوایریا، 3rdروڈ، سیکٹرG-10/4، اسلام آباد۔www.mpcl.com.pk

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام(EOGM) مورخہ 23جون، 2023ء بروز جمعہ بوقت صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21ماؤوایریا، تھرڈ روڈ، سیکٹرG-10/4، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا:

خصوصی کارروائی:

1- کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ کی منظوری، کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، اور کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی پر غور، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کسی اضافے، تبدیلی یا حذف کی منظوری کے ساتھ، یا بغیر درج ذیل خصوصی قراردادوں کی منظوری:

الف) کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ:

"قرار پایا کہ، ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ (دی کمپنی) کا مجاز شیئر کیپٹل 13,090,001,000 روپے (تیرہ ارب نوے ملین اور ایک ہزار روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 1,309,000,100 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے، سے بڑھا کر 170,000,000,000 روپے کر دیا گیا جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 17,000,000,000 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔"

ب) میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں مجاز شیئر کیپٹل کی تبدیلی:

"قرار پایا کہ، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی/ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V کو تبدیل کر کے درجہ ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

v . کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 170,000,000,000 روپے (ایک سو ستر ارب روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 17,000,000,000 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک حقوق، مراعات اور شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز میں فی الوقت درج کیے گئے ہیں اور حصص یافتگان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے پاس اختیار ہو گا (1) ایسے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط کو اس طرح تبدیل کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کا جس طرح ایکٹ اور/یا آرٹیکلز اور/یا قابل اطلاق قواعد وضوابط کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو؛ (2) سرمائے کو بڑھانا اور/یا کم کرنا اور سرمائے کے حصص کو کئی طبقات میں تقسیم کرنا؛ اور (3) شیئرز کو یکجا یا ذیلی تقسیم کرنا اور زیادہ یا کم قیمت کے شیئرز کی صورت میں جاری کرنا۔"

پ) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 5 میں ترمیم

"قرار پایا کہ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (V) میں تبدیلی/کے نتیجے میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں موجودہ شق 5 میں تبدیلی کے بعد اس طرح پڑھا اور سمجھا جائے۔"

5. کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 170,000,000,000 روپے (ایک سو ستر ارب روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 17,000,000,000 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک حقوق، مراعات اور شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز میں فی الوقت درج کیے گئے ہیں اور حصص یافتگان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے پاس اختیار ہو گا (1) ایسے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط کو اس طرح تبدیل کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کا جس طرح

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

ایکٹ اور/یا آرٹیکلز اور/یا قابل اطلاق قواعد وضوابط کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو؛(2) سرمائے کو بڑھانا اور/یا کم کرنا اور سرمائے کے حصص کو کئی طبقات میں تقسیم کرنا؛اور (3) شیئرز کو یکجا یا ذیلی تقسیم کرنا اور زیادہ یا کم قیمت کے شیئرز کی صورت میں جاری کرنا۔"

مزید قرار پایا کہ، شیئرز جاری ہونے پر ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کی دفعات کے مطابق ہر لحاظ سے موجودہ عمومی شیئرز کے ساتھ برابری کی درجہ بندی کریں گے۔

مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ تبدیلی کسی بھی ترمیم، موڈیفکیشن، اضافے یا حذف قابل اطلاق قوانین اور، **مینجنگ ڈائریکٹر/سی ای او** کی منظوری سے مشروط ہوگی جس میں ترمیم، موڈیفکیشن، اضافہ یا حذف نئی خصوصی قرارداد کو پاس کرنے کی ضرورت کے بغیر اس خصوصی قرارداد کا حصہ سمجھا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ، مینجنگ ڈائریکٹر/سی ای او اور کمپنی سیکرٹری، اکیلے یا مشترکہ طور پر، تمام کام، اعمال اور امور سرانجام دینے کے مجاز ہوں گے جو مذکورہ مقاصد کو پورا کرنے اور مندرجہ بالا قراردادوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے درکار ہوں گی۔"

2۔ غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 16 میں ترمیم کو منظور کرکے، کسی بھی ترمیم، اضافے یا حذف کے بغیر، خصوصی قرارداد کے طور پر درج ذیل قرارداد کو منظور کرنا:

"قرار پایا کہ، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی/ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 16 میں ترمیم کرکے اُس کو درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

16. کمپنی کارپوریٹ قوانین کے مطابق اپنے شیئرز خرید سکتی ہے یا کسی اور طرح سے حاصل کرسکتی ہے۔ تاہم کمپنی اپنی ہولڈنگ کمپنی (اگر کوئی ہو) کے شیئرز نہ تو خریدے گی اور نہ ہی کسی اور طرح سے حاصل کرے گی، اور نہ ہی کمپنی ماسوائے کمپنیز ایکٹ کی سیکشن 86 اور 87 میں دی گئی اجازت کے بلاواسطہ یا بلواسطہ بطور قرضہ، گارنٹی، یا سیکیورٹی کے طور پر کسی بھی شخص کو اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز کی خریداری کے لئے کسی قسم کی مالی معاونت فراہم نہیں کرے گی، اور نہ ہی کمپنی اپنے یا اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز کی سیکیورٹی کے عوض کسی قسم کا قرضہ فراہم کرے گی۔

مزید قرار پایا کہ، مینجنگ ڈائریکٹر/سی ای او اور کمپنی سیکریٹری اکیلے یا مشترکہ طور پر درج بالا قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے درکار تمام امور، اقدامات اور عوامل جو اس مقصد کو پورا کرنے اور قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ضروری ہیں، کو انجام دینے کے مجاز ہوں گے۔"

3۔ غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سرکولیشن کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کے نوٹسز کے ساتھ بغیر کسی ترمیم، اضافے یا حذف کے منظور کرنا اور مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر پاس کرنا

"قرار پایا کہ، ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کی رضامندی اور منظوری سے کمپنی کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹسز QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اپنے ممبران تک پہنچانے کا اختیار حاصل ہے۔

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21ماؤوایریا،3rdروڈ، سیکٹرG-10/4،اسلام آباد۔www.mpcl.com.pk

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مزید قرار پایا کہ، مینجنگ ڈائریکٹر/سی ای او اور کمپنی سیکریٹری اکیلے یا مشترکہ طور پر درج بالا قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے درکار تمام امور، اقدامات اور عوامل جو اس مقصد کو پورا کرنے اور قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ضروری ہیں، کو انجام دینے کے مجاز ہوں گے۔"

دیگر کاروباری امور

4. چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت خصوصی کاروبار کے حوالے سے بیانات مذکورہ بالا کے ساتھ منسلک ہیں۔

بحکم بورڈ

محمد سجاد

ایکٹنگ کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد

01،جون،2023

نوٹس:

1. **کتابوں کی بندش**

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 16 جون 2023 سے 23 جون 2023 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس واقع میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 15 جون 2023 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی تمام ٹرانسفرز کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. **اجلاس عام میں آن لائن شمولیت**

غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل معلومات بذریعہ ای میل corporate.affairs@mpcl.com.pk; پر ارسال کر کے خود کو کمپنی کے ساتھ رجسٹر کرائیں؛

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی تعداد	فون/رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21ماؤوایریا، 3rdروڈ، سیکٹر G-10/4،اسلام آباد۔www.mpcl.com.pk

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

آن لائن میٹنگ لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی جن کے ای میل مطلوبہ تمام معلومات کے ہمراہ دیے گئے ای میل پتہ پر **22جون،2023** **بروز جمعرات** کاروبار کے اختتام تک پہنچ جائیں۔لاگ ان کی سہولت اجلاس کے روز صبح **9:45** بجے سے اجلاس کے اختتام 23،جون 2023تک دستیاب رہے گی۔

3. پراکسی کا تقرر

مذکورہ میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر اپنی جگہ میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بطور پراکسی کسی دوسرے شخص/نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے۔کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق نمائندگی نامہ میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، پراکسی فارم (انگریزی اور اردو دونوں) اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ https://mpcl.com.pk/forms/ پر بھی دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد فرد کے دستخط میٹنگ کے انعقاد سے قبل فراہم کرنے ہوں گے۔سی ڈی سی ممبر یا کمپنی کے کارپوریٹ نمائندوں کو میٹنگ کے وقت شناخت اور تصدیق کے ثبوت کے طور پر اپنے اصل قومی شناختی کارڈز یا پاسپورٹ جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ اور بطور شرکت کنندہ شناختی نمبر ساتھ لانا ہوگا۔

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

4. ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے مطابق، ممبران اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 دن قبل مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئرز رکھنے والے ممبران کی جانب سے رضامندی حاصل ہو۔
اس سلسلے میں، براہ کرم مقررہ ٹائم لائنز کے اندر کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق دستخط شدہ درخواست بھیجیں۔

فارم برائے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت

میں/ہم، ____________________ بجانب ____________________ بطور رکن ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ اور ____________ عمومی شیئرز کا حامل بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ____________ ویڈیو کانفرس فیسیلٹی بمقام ____________ پر حاصل کرنے کا خواہاں ہوں۔

____
دستخط رکن

5. پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق ممبران کو فراہم کیا جائے گا، جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 اور مذکورہ بالا ریگولیشنز کی دفعات کے مطابق ہوگا۔

6. پتہ کی تبدیلی

پتہ میں تبدیلی کی صورت میں ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

7. رابطہ کی تفصیلات

کسی بھی سوال/معلومات کے لیے، شیئر ہولڈرز کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں: فون:051-111-410-410 ای میل: corporate.affairs@mpcl.com.pk یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: 04235916714، 04235916719۔ ای میل: corporate@corplink.com.pk، corplink786@gmail.com

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت حقائق پر مبنی بیان

1- کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی اور مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ

کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 13,090,001,000 روپے (تیرہ ارب نوے ملین اور ایک ہزار روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 1,309,000,100 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا۔ کمپنی کا ادا شدہ شیئر کیپٹل 1,334,025,000 روپے (صرف ایک ارب تین کروڑ 34 لاکھ اور پچیس ہزار روپے) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 133,402,500 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا۔ بورڈ نے مجاز شیئرز کے سرمائے کو بڑھا کر 170,000,000,000 روپے کرنے کی تجویز دی جو کہ 10 روپے فی شیئر کے حساب سے 15,690,999,900 کے اضافی عمومی شیئرز ہیں۔

بورڈ کا خیال ہے کہ یہ کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہے کہ کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ کیا جائے۔ ملک کی اقتصادی صورتحال، افراط زر کے دباؤ، بلند شرح سود اور اس کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے سرمائے اور آپریشنل لاگت کے تناظر میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ مجاز شیئر کیپٹل میں مجوزہ اضافہ کمپنی کو وقتاً فوقتاً مزید سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے لچک فراہم کرنے، جیسا کہ حسب ضرورت، کمپنی کی ترقی اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کو فنڈ دینے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔

مجاز شیئر کیپٹل میں مجوزہ اضافے کی وجہ سے، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی متعلقہ دفعات میں بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوگی۔

مذکورہ بالا کے تناظر میں،، مندرجہ ذیل قراردادیں EOGM میں اراکین کے سامنے کسی ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21ماؤواریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد۔www.mpcl.com.pk

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

الف) کمپنی کے مجاز شیئر کیپٹل میں اضافہ:

"قرار پایا کہ، ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ (دی کمپنی) کا مجاز شیئر کیپٹل 13,090,001,000 روپے (تیرہ ارب نوے ملین اور ایک ہزار روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 1,309,000,100 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے، سے بڑھا کر 170,000,000,000 روپے کر دیا گیا جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 17,000,000,000 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔"

ب) میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں مجاز شیئر کیپٹل کی تبدیلی:

"قرار پایا کہ، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی/ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق V کو تبدیل کر کے درجہ ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

v . کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 170,000,000,000 روپے (ایک سو ستر ارب روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 17,000,000,000 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک حقوق، مراعات اور شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز میں فی الوقت درج کیے گئے ہیں اور حصص یافتگان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے پاس اختیار ہوگا (1) ایسے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط کو اس طرح تبدیل کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کا جس طرح ایکٹ اور/یا آرٹیکلز اور/یا قابل اطلاق قواعد وضوابط کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو؛ (2) سرمائے کو بڑھانا اور/یا کم کرنا اور سرمائے کے حصص کو کئی طبقات میں تقسیم کرنا؛ اور (3) شیئرز کو یکجا یا ذیلی تقسیم کرنا اور زیادہ یا کم قیمت کے شیئرز کی صورت میں جاری کرنا۔"

پ) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 5 میں ترمیم

"قرار پایا کہ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (V) میں تبدیلی کے نتیجے میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں موجودہ شق 5 میں تبدیلی کے بعد اس طرح پڑھا اور سمجھا جائے۔"

5۔ کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 170,000,000,000 روپے (ایک سو ستر ارب روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 17,000,000,000 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک حقوق، مراعات اور شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز میں فی الوقت درج کیے گئے ہیں اور حصص یافتگان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے پاس اختیار ہوگا (1) ایسے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط کو اس طرح تبدیل کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کا جس طرح ایکٹ اور/یا آرٹیکلز اور/یا قابل اطلاق قواعد وضوابط کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو؛ (2) سرمائے کو بڑھانا اور/یا کم کرنا اور سرمائے کے حصص کو کئی طبقات میں تقسیم کرنا؛ اور (3) شیئرز کو یکجا یا ذیلی تقسیم کرنا اور زیادہ یا کم قیمت کے شیئرز کی صورت میں جاری کرنا۔

مزید قرار پایا کہ، شیئرز جاری ہونے پر ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کی دفعات کے مطابق ہر لحاظ سے موجودہ عمومی شیئرز کے ساتھ برابری کی درجہ بندی کریں گے۔

مزید قرار پایا کہ، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکورہ تبدیلی کسی بھی ترمیم، موڈیفکیشن، اضافے یا حذف قابل اطلاق قوانین اور مینجنگ ڈائریکٹر/سی ای او کی منظوری سے مشروط ہو گی جس میں ترمیم، موڈیفکیشن، اضافہ یا حذف نئی خصوصی قرارداد کو پاس کرنے کی ضرورت کے بغیر اس خصوصی قرارداد کا حصہ سمجھا جائے گا۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مزید قرار پایا کہ، منیجنگ ڈائریکٹر/سی ای او اور کمپنی سیکرٹری، اکیلے یا مشترکہ طور پر، تمام کام، اعمال اور امور سرانجام دینے کے مجاز ہوں گے جو مذکورہ مقاصد کو پورا کرنے اور مندرجہ بالا قراردادوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے درکار ہوں گی۔"

2- کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 16 میں ترمیم

بورڈ نے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 16 میں ترمیم کی تجویز دی ہے تاکہ اسے ایکٹ کی دفعات کے مطابق لایا جاسکے۔ اگر مستقبل میں مارکیٹ کے حالات کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوتے ہیں تو مجوزہ ترمیم کمپنی کے حصص کی واپسی کے لیے لچک/آپشن میں معاون ہوں گے۔

مذکورہ بالا کے تحت درجہ ذیل قرارداد کو منظوری کے لئے EOGM سے پہلے ممبران کے سامنے بطور اسپیشل قرارداد، کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم، اضافہ یا حذف کے پیش کیا جائے گا۔

"قرار پایا کہ، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی/ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 16 میں ترمیم کر کے اُس کو درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

16۔ کمپنی کارپوریٹ قوانین کے مطابق اپنے شیئرز خرید سکتی ہے یا کسی اور طرح سے حاصل کر سکتی ہے۔ تاہم کمپنی اپنی ہولڈنگ کمپنی (اگر کوئی ہو) کے شیئرز نہ تو خریدے گی اور نہ ہی کسی اور طرح سے حاصل کرے گی، اور نہ ہی کمپنی ماسوائے کمپنیز ایکٹ کی سیکشن 86 اور 87 میں دی گئی اجازت کے بلاواسطہ یا بلواسطہ بطور قرضہ، گارنٹی، یا سیکیورٹی کے طور پر کسی بھی شخص کو اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز کی خریداری کے لئے کسی قسم کی مالی معاونت فراہم نہیں کرے گی، اور نہ ہی کمپنی اپنے یا اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئرز کی سیکورٹی کے عوض کسی قسم کا قرضہ فراہم کرے گی۔

مزید قرار پایا کہ، منیجنگ ڈائریکٹر/سی ای او اور کمپنی سیکریٹری اکیلے یا مشترکہ طور پر درج بالا قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے درکار تمام امور، اقدامات اور عوامل جو اس مقصد کو پورا کرنے اور قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ضروری ہیں، کو انجام دینے کے مجاز ہوں گے۔"

3. سالانہ اجلاس عام کے نوٹسز QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی سرکولیشن

ایس ای سی پی نے اپنے SRO. 389 (1)/2023 بتاریخ 21 مارچ 2023 میں لسٹڈ کمپنیز کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے سالانہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے (DVDs کے بجائے) بھیج سکتے ہیں، جو کہ سالانہ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی اجازت سے مشروط ہے۔
جائزے کے تحت، درجہ ذیل قرارداد کو منظوری کے لئے EOGM سے پہلے ممبران کے سامنے بطور اسپیشل قرارداد، کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم، اضافہ یا حذف کے طور پر پیش کیا جائے گا۔

"قرار پایا کہ، ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کی رضامندی اور منظوری سے کمپنی کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹسز QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اپنے ممبران تک پہنچانے کا اختیار حاصل ہے۔

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21 ماؤوایریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد۔ www.mpcl.com.pk

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مزید قرار پایا کہ، مینیجنگ ڈائریکٹر/سی ای او اور کمپنی سیکریٹری اکیلے یا مشترکہ طور پر درج بالا قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے درکار تمام امور، اقدامات اور عوامل جو اس مقصد کو پورا کرنے اور قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ضروری ہیں، کو انجام دینے کے مجاز ہوں گے۔"

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

ڈائریکٹرز کو خصوصی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ، سوائے کمپنی میں ان کے حصص کی حد کے۔

Mari Petroleum Company Limited
Phone: 051-111-410-410 Fax: 051-2352859