

25 ویں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کا نوٹس

بذریعہ ہذا آگاہ کیا جاتا ہے کہ بینک الفلاح لمیٹڈ ("بینک") کا 25 ویں سالانہ اجلاس عام منگل 28 مارچ 2017 کو 10:00 بجے دن موہن پک، پوٹل کراچی کے ہال روم میں مذکورہ امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

- 28 مارچ 2016 کو منعقدہ 24 ویں سالانہ اجلاس عام کے مندرجات کی منظوری۔
- 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، جائزہ اور منظوری اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قواعد کے مطابق سالانہ حسابات کے نوٹ نمبر 28 اور 37 میں درج شدہ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو بورڈ اور بورڈ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے مشاہرے کی منظوری۔
- سال 2017 کے لیے بینک کے آڈیٹرز کی تقرری کی منظوری اور ان کے معاوضے کا تعین۔
- اجلاس کے چیرمین کی منظوری سے دیگر امور پر غور۔

خصوصی امور:

- قانونی اور ضوابطی تقاضے پورے کرنے کے لیے بینک کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل ترمیم کے لیے خصوصی قرارداد پر غور اور موڑوں ہونے پر قرارداد کی منظوری: ضوابطی منظوری کو مشروط رکھتے ہوئے قرارداد یا یا کہ بینک الفلاح لمیٹڈ ("بینک") کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن ("آرٹیکلز") میں درج ذیل ترمیم کی جانے:
- برقی رائے شماری (E-Voting) کے عنوان سے آرٹیکلز میں درج ذیل دو نئی شقوں کا اضافہ کیا جائے:

برقی رائے شماری

46(A). بینک سیکورٹیز ایڈاپٹیشن کمیٹی آف پاکستان کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ E-Voting کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔

46(B). E-Voting کی صورت میں رکن اور غیر رکن رائے دہندگان مختار (Proxy) کے طور پر مقرر کیے جاسکیں گے۔

ب۔ آرٹیکل 57 میں درج مواد یا تحریر کو درج ذیل مواد یا تحریر سے تبدیل کیا جا رہا ہے:

"مختار (Proxy) کی تحریری تقرری"

7. مختار کی نامزدگی تقرر کنندہ یا اس کے اثرانی کی جانب سے تحریری طور پر عمل میں لائی جائیگی۔ تقرر کنندہ ایسوسی ایشن (کارپوریٹ ہالڈی ہو یا نہ ہو) ہونے کی صورت میں اس کی عام ممبر یا اسٹامپ، دو گواہوں کی تصدیق کے ساتھ ثبت ہوں گے۔ کسی ایسے فرد کو مختار مقرر نہیں کیا جاسکے گا جو بینک کا رکن نہ ہو یا رائے دہنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، ایک ایسوسی ایشن (کارپوریٹ ہالڈی ہو یا نہ ہو) بینک کے رکن کی حیثیت سے اپنے کسی افسر کو مختار نامزد کر سکتی ہے جو خواہ بینک کا رکن نہ ہو۔

ج۔ "برقی رائے شماری کے لیے مختار (پراکسی) کی نامزدگی کی دستاویز جمع کرانا" کے عنوان سے مندرجہ ذیل شق (A) 58 کا اضافہ داخل کیا جائے:

"برقی رائے شماری کے لیے مختار کی تقرری کی دستاویز جمع کرانا"

58(A). مختار (پراکسی) کی نامزدگی کے لیے فارم میں مقرر کردہ دوسرے آئٹمز کے تحت تحریری نامزدگی اجلاس عام سے کم از کم 10 روز قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس پر بذریعہ کوریئر بذاتی طور پر یا اجلاس عام کے نوٹس میں درج ای میل ایڈریس کے ذریعے جمع کرنا ہوگی۔

د۔ آرٹیکل 60 میں درج موجودہ تحریر یا مواد کو درج ذیل مواد سے تبدیل کیا جائے گا:

"مختار (پراکسی) کی نامزدگی کا فارم"

60. مختار (پراکسی) کی تقرری کے لیے جمع کرائی جانے والی دستاویز خواہ کسی مخصوص اجلاس یا دیگر سے متعلق ہو درج ذیل فارم میں ظاہر کی جانے والی شق کے مطابق ہوگا:

بینک الفلاح لمیٹڈ

آپشن نمبر ایک: کسی دیگر فرد کی بطور مختار (پراکسی) نامزدگی

میں ایم _____ آف _____ بینک الفلاح لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے ملکیت برائے _____ عمومی شیئر (ز) بمطابق رجسٹر فوولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر _____ جناب _____ رجسٹرڈ فوولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر (رکن ہونے کی صورت میں) _____ آف _____ ان کے دستیاب نہ ہونے پر جناب محترمہ _____ رجسٹر فوولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر (رکن ہونے کی صورت میں) _____ آف _____ کو اپنی ایسوسی ایشن کی صورت میں _____ کو ہونے والے بینک کے سالانہ اجلاس عام/ غیر معمولی اجلاس عام میں میری ایسوسی ایشن سے شرکت اور رائے شماری میں حصہ لینے اور اس موقع پر Adjournment میں شرکت کے لیے اپنا ہمارا مختار (پراکسی) نامزد کرنا ہوں کرتے ہیں۔

میرے ایسوسی ایشن کے زیر دستخط _____ کے دن _____ 20 _____

آپشن نمبر 2: کمپنیز (E-Voting) ریگولیشنز 2016 کے تحت E-Voting

میں ایم _____ آف _____ بینک الفلاح لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے ملکیت برائے _____ عمومی شیئر (ز) بمطابق رجسٹر فوولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر _____ وسیلہ برقی رائے شماری کے لیے رضامندی کے ساتھ عامل افسر _____ کو بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتے ہیں جو کمپنیز (ای وولٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے مطابق برقی رائے شماری کے عمل اور قراردادوں میں حصہ لے گا اور اس کے ساتھ پیش کردہ قراردادوں پر رائے شماری کا مطالبہ کرتے ہیں۔

میرا ای میل ایڈریس _____ ہے، براہ کرم لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ اور دیگر تقاضوں کے بارے میں ای میل کے ذریعے مطلع فرمائیں۔

میرے ایسوسی ایشن کے زیر دستخط _____ کے دن _____ 20 _____

رکن کے دستخط _____ جس کی موجودگی میں دستخط کیے گئے _____

گواہ کے دستخط _____ گواہ کے دستخط _____

گواہ کا نام _____ گواہ کا نام _____

کمپیوٹر انڈر شٹاختی کارڈ یا سپورٹ نمبر _____ کمپیوٹر انڈر شٹاختی کارڈ یا سپورٹ نمبر _____

پتہ: _____ پتہ: _____

د۔ اراکین کو کمپیوٹر ڈسک/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی (CD/ DVD/ USB) کے ذریعے سالانہ ہیلٹس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور دیگر رپورٹس کی فراہمی کے لیے:

آرٹیکل 112 میں ترمیم

اراکین کو اکاؤنٹس کی نقل کی فراہمی

112. سالانہ رپورٹ کی ایک نقل بشمول سالانہ ہیلٹس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور دیگر رپورٹس عام کا نوٹس وصول کرنے کے مجاز افراد کو سالانہ اجلاس سے کم از کم 21 روز قبل کمپیوٹر ڈسک/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی (CD/ DVD/ USB) یا وقتاً فوقتاً کسی قانون، ضابطے، ریگولیشن کے تحت یا ریگولیشنری اتھارٹی کی جانب سے متعین کیے گئے ذریعے سے ارسال کی جائیگی۔ بینک کے سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس کی طبع شدہ نقل حاصل کرنے کے خواہش مند رکن کی جانب سے بینک کو ایک تحریری درخواست جمع کرنا ہوگی جس کے بعد بینک مستقل کی سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی طبع شدہ نقل مذکورہ رکن کو فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔

اس بات پر بھی اتفاق کیا جاتا ہے کہ چیف فنانشل آفیسر اور بینک کے کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر بینک کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں کی جانے والی مذکورہ ترمیم، اضافے اور ردوبدل کی ریگولیشنری منظوری کے لیے درخواست دینے/ منظوری حاصل کرنے اور مذکورہ ردوبدل، ترمیم اور اضافے کو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں شامل کرنے اور دیگر اقدامات، معاہدوں اور امور کی انجام دہی کے مجاز ہیں جن میں ضروری دستاویزات اور مذکورہ مقاصد کے لیے ذیلی دستاویزات پر دستخط کے مجاز ہیں۔

مورخہ 31 مئی 2016 کو جاری کردہ SRO 470(1)/2016 کے تحت طبع شدہ نقول کے بجائے کمپیوٹر ڈسک/ ڈی وی ڈی ایو ایس بی (CD/ DVD/ USB) کے ذریعے سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ اور دیگر ریورٹس کی فراہمی کے لیے شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے درج ذیل قرار داد عمومی قرار داد کے طور پر منظور کی جاتی ہے:

"اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مورخہ 31 مئی 2016 کو جاری کردہ SRO 470(1)/2016 کے تحت بینک الفلاح لمیٹڈ ("بینک") کے شیئر ہولڈرز بینک کو اجازت اور اختیار دیتے ہیں کہ اراکین کو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر کمپیوٹر ڈسک/ ڈی وی ڈی ایو ایس بی (CD/ DVD/ USB) کے ذریعے سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ اور دیگر ("سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس") ریورٹس فراہم کی جائیں۔"

مزید اتفاق کیا جاتا ہے کہ بینک سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی طبع شدہ نقول کے حصول کے لیے صرف تحریری درخواست دینے والے اراکین کو طبع شدہ نقول فراہم کرنے کا ہائند ہوگا۔"

جن خصوصی امور پر سالانہ اجلاس عام میں غور کیا جائے گا، کے حوالے سے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(1) (b) کے تحت درکار اسٹیٹمنٹ اراکین کو نوٹس کی کاپی کے ساتھ علیحدہ سے بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ
مہمان اعضاء احمد
کمپنی سیکریٹری

کراچی
7 مارچ 2017

نوٹسز:

- بینک کے حصص کی منتقلی کی کتب 21 مارچ 2017 سے 28 مارچ 2017 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلی کے لیے جو درخواستیں بینک کے شیئر رجسٹرار SMC-Pvt) Limited (W/s. F. D. Registrar Services) نمبر 17.1705 فلور، صانہ ٹریڈ ڈاؤر "A" آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی کو 20 مارچ 2017 تک موصول ہوں گی، منتقل شدہ ملکیت کے حامل شیئر ہولڈرز کی اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔
- اجلاس میں شرکت، رائے شماری میں حصہ لینے کی اہلیت کا حامل رکن کسی دوسرے رکن کو بطور مختار (پراکسی) اس کی جانب سے شرکت، بات کرنے اور رائے دہی کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ کوئی رکن کارپوریشن اپنے کسی حصے دار (افیشل) یا کسی دوسرے شخص خواہ وہ بینک کا رکن ہو یا نہ ہو اپنا مختار (پراکسی) نامزد کر سکتا ہے۔
- مختار (پراکسی) مقرر کیے جانے سے متعلق دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی اور اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقول کو موثر ہونے کے لیے بینک کے شیئر رجسٹرار F. D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited کے آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا لازم ہے۔
- اپنے شیئر ہولڈرز جن کے حصص سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں جمع ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (سی این ای سی) کے ہمراہ شناختی نمبر، سی ڈی سی میں اپنے اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ کے نمبر لے کر آئیں تاکہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت میں سہولت مل سکے۔ مختار (پراکسی) ہونے کی صورت میں پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی 2 تصدیق شدہ نقول، اکاؤنٹ اور شناختی شناختی نمبر لازمی طور پر ہمارے بینک کے شیئر رجسٹرار کے پاس پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرنا ہوں گی۔ کارپوریٹ ممبر کے مختار (پراکسی) ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرار داد پاور آف اٹارنی (اگر پہلے سے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہ کرائی گئی ہو) بمع نامزد کنندہ کے دستخط کے 2 نمونوں کے ساتھ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔
- ایڈریس کی تبدیلی
- شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار F. D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited کو مطلع فرمائیں۔
- قومی شناختی کارڈ جمع کروانا لازمی ہے
- براہ مہربانی نوٹ فرمائیں کہ ایس ای سی نے 5 جولائی 2012 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن نمبر SRO.831 (1) 2012 کے تحت کمپنیوں کے لیے ڈیوڈنڈ وارنٹ پر رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کا سی این ای سی نمبر درج کرنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ مزید یہ کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 156 کے تحت ایس ای سی نے سالانہ ریٹرن "فارم A" پر بھی CNIC نمبر درج کرنا لازمی قرار دیا ہے۔
- یہ بات بھی نوٹ فرمائیں کہ ایس ای سی نے 20 اپریل 2016 کو جاری کردہ اپنے لوٹر EMD/233/655/2004/2106 کے ذریعے بینک کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ بینک کو موثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر کی نقول فراہم نہ کرنے والے شیئر ہولڈرز کو ڈیوڈنڈ کی مزید ادائیگی روک دی جائے۔ مذکورہ وجوہ کی بناء پر ایسے شیئر ہولڈرز سے جنہوں نے اب تک کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقول جمع نہیں کرائیں ہیں درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کی نقول شیئر رجسٹرار کو اوپر دیے گئے ایڈریس پر فی الفور جمع کرائیں۔
- کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اب تک جمع نہ کرنے والے شیئر ہولڈرز کی فہرست بینک کی ویب سائٹ پر www.bankalfalah.com پر جاری کردی گئی ہے۔
- تقد منافع منقسمہ کی برقی ذرائع (e-Dividend) سے ادائیگی (ڈیوڈنڈ میٹھیڈ) (اختیار)
- ایس ای سی کی جانب سے 5 اپریل 2013 کو جاری کردہ ایئر نمبر SMC/CDC 8(4) 2008 کے مطابق شیئر ہولڈرز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی نے الیکٹرانک فلٹ ٹرانسفر کی سہولت کے ذریعے نقد منافع منقسمہ براہ راست شیئر ہولڈرز کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں منتقلی کے لیے ای ڈیوڈنڈ کی مکینزم پر عمل درآمد اور فروغ کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ ای ڈیوڈنڈ کے اس مکینزم کی افادیت میں مثبت منافع منقسمہ کی فوری طور پر منتقلی، بذریعہ ڈک موصول ہونے والے ڈیوڈنڈ وارنٹ کے موصول نہ ہونے یا غلط ہونے پر موصول ہونے یا کم جانے کے خدشے کا خاتمہ و دیگر شامل ہیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے شرکاء یا متعلقہ شیئر رجسٹرار کے توسط سے سی ڈی سی اکاؤنٹس میں ڈیوڈنڈ میٹھیڈ فراہم کر کے ای ڈیوڈنڈ مکینزم کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
- ایسے شیئر ہولڈرز سے جن کے پاس شیئر طبعی شکل میں موجود ہیں اور وہ مذکورہ بالا ای ڈیوڈنڈ مکینزم کے ذریعے اپنا نقد منافع منقسمہ وصول کرنے کے خواہش مند ہیں درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کے مکمل تفصیلی کوائف ہمارے شیئر رجسٹرار کو اوپر دیے گئے ایڈریس پر ارسال کریں۔ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ای ڈیوڈنڈ کی سہولت کے لیے درکار معلومات/انسٹانوات اپنے شریک/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔
- ای ڈیوڈنڈ سے متعلق درخواست دہنے وقت درج ذیل معلومات فراہم کرنا ضروری ہیں:
 - آئی بی اے این نمبر (۲) بینک اکاؤنٹ کا ڈائل (۳) بینک اکاؤنٹ نمبر (۴) بینک کوڈ اور برانچ کا کوڈ (۵) بینک کا نام، برانچ کا نام اور ایڈریس (۶) موبائل فون/لینڈ لائن نمبر (۷) CNIC نمبر اور (۸) ای میل ایڈریس
- فنانشل اسٹیٹمنٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل
- ایس ای سی نے 8 ستمبر 2014 کو جاری کردہ SRO No. 787(1)/2014 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ شیئر ہولڈرز کی جانب سے تحریری رضامندی سے آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل ارسال کیا جاسکتا ہے۔ خواہش مند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا مکمل ای میل ایڈریس اپنے زیر دستخط موثر سی این ای سی کی کاپی کے ہمراہ فراہم کریں۔ ایسے شیئر ہولڈرز سے یہ درخواست بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر تحریری طور پر شیئر رجسٹرار F. D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited کو مطلع کریں۔
- عمومی اجلاسوں میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی سہولت
- ایس ای سی نے 21 مئی 2014 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 10/2014 ("دی سرکلر") کے تحت اراکین لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں تاہم اس کے لیے سرکلر میں طے کردہ طریقہ کار کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے جو ذیل میں درج کیا گیا ہے:
 - اراکین کو اپنی رضامندی درج ذیل فارمیٹ کے مطابق بینک کے رجسٹرڈ ایڈریس پر سالانہ اجلاس عام سے 10 روز قبل جمع کرنا لازمی ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے بارے میں رضامندی کا فارم

"میں / ہم _____ آف _____، بینک الفلاح لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے، ملکیت برائے _____ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فوٹو/ایس ای سی اکاؤنٹ نمبر _____ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے _____ (جغرافیائی مقام) رضامندی کا اظہار کرتا ہوں۔

رکن کے دستخط _____

بینک کو کسی ایک جغرافیائی مقام سے تعلق رکھنے والے 10 فیصد سے زائد اراکین کی جانب سے اجلاس سے 10 دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں بینک مذکورہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گا بشرطیکہ اس شہر میں اس طرز کی سہولت دستیاب ہو۔

بینک کی جانب سے اراکین کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں سالانہ اجلاس عام سے 10 روز قبل اس سہولت سے استفادہ کرنے کے بارے میں تفصیلی معلومات کے ساتھ مطلع کر دیا جائے گا۔