

Haleon Pakistan Limited

نوٹس برائے نواں سالانہ اجلاس عام 2023

شیر ہولڈرز کو برید پر مطلع کیا جاتا ہے کہ Haleon Pakistan Limited (”کمپنی“) کا نواں سالانہ اجلاس عام سچ گلوری ہوٹل، کراچی پر اور پرنٹنگ 26 اپریل 2024 بروز جمعہ 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بمعدہ انریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ برائے سال ستمبر 31 دسمبر 2023 کی وصولی بخور و خوس اور منظوری دینا۔
- آئندہ سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاشرے کا تعین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر KPMG Taseer Hadi & Co. کی 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کیا آڈیٹرز کے طور پر تقرری کی تجویزی ہے۔

خصوصی امور:

- کینیڈا ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223(6) جسے S.R.O. 389(I)/2023 مورسہ 21 مارچ 2023 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، جس کے مطابق کمپنی کے ممبران کو آئندہ سالانہ آڈٹ شدہ فائننشل اسٹیٹمنٹس (شمول ڈائریکٹرز رپورٹ، آڈٹ شدہ فائننشل اسٹیٹمنٹس، آڈیٹرز رپورٹ، چیئر پرسن رپورٹ وغرہ) کی ویب لنک اور یا کونف یا کوڈ کے ذریعے فراہم کرنے پر خود خوس اور اس کی منظوری دینا۔ ”یہ طے پایا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023 کو S.R.O. 389(I)/2023 کے ذریعے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق آڈٹ شدہ فائننشل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وغیرہ ویب لنک اور یا کویڈ کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو فراہم کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔“
- ”مزید یہ طے پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور یا چیف فنانس آفیسر اور یا کمپنی مینیجر یا سیکریٹری مشنر کے طور پر اور یا مالک الگ ایسے تمام کاموں، افعال اور چیزوں کو کرنے کے عجز ہیں جو مندرجہ بالا قرار داد کو نافذ کرنے کے لئے ضروری یا مہمان سمجھے جائیں۔“

کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت سالانہ اجلاس عام میں کئے جانے والے اس خصوصی امر سے متعلق مادی محتاق کی اینٹینٹ اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

دیگر کوئی امور:

- چیئر کی اجازت سے دیگر کوئی امور انجام دینا۔

کراچی	تکم بورڈ
5 اپریل 2024ء	
	مشعل چمر
	کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1- ورچل/افزیکل سالانہ اجلاس عام اور ماشری کے پروڈول:

- (a) SECP کے سرکل نمبر 4 بتاریخ 15 فروری 2021، سرکل نمبر 6 بتاریخ 3 مارچ 2021 اور SECP کی طرف سے جاری کردہ وضاحت نمبر 17/2021(1)/SMD/SE/2021 بتاریخ 15 دسمبر 2021 کے مطابق سالانہ اجلاس عام کی کارروائی فونگی اور ورچل دوئوں طریقوں سے کی جائے گی۔ کینیڈا COVID-19 کے اثرات اور اس حوالے سے حکومت کی ہر طرح کی ہدایات کی نگرانی رکھنے کی اور سالانہ اجلاس عام سے متعلق کسی بھی نئی معلومات کا اعلان کمپنی کی ویب سائٹ (www.haleon.pk) اور PUCARS کے ذریعے کیا جائے گا۔
- (b) سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے شیر ہولڈرز لازمی طور پر اپنے ارادے کے حوالے سے 125 اپریل 2024 کو کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کروائیں۔ شیر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نام بولی نمبر قومی شناختی کارڈ نمبر اور اپنے قومی شناختی کارڈ کی آئین شدہ کاپی (سائٹ اور پیجیج کی طرف سے) کمپنی کے ای میل ایڈریس pakistan.shareinfo@haleon.com پر ای میل کریں اور ضروری تصدیق کے بعد انہیں اسے جی ایم تک رسائی کے لیے لنک ای میل کر دیا جائے گا۔
- (c) برائے مہربانی اسے جی ایم کے لیے کوئی بھی سوال پوسٹ کر سکتے ہیں pakistan.shareinfo@haleon.com پر ای میل کریں کیونکہ ٹیلی کالفرنس میں تمام تر یا ٹیکسٹو ڈیٹا خود نامش (mute) کر دیا جائے گا۔
- (d) برائے مہربانی نوٹ فرمائیجے کہ ورچل شرکت ہونے والے شیر ہولڈرز، ڈائریکٹرز کو دیکھنے اور سالانہ اجلاس عام کی کارروائی لائیو دیکھنے کے قابل ہوں گے مگر وہ mute رہیں گے تاکہ دیگر کئی کے حوالے سے کسی بھی قسم کے مسائل سے بچا جاسکے۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے اپنے متعلقہ سالاٹ/آراء/تجاویز بمعاہے نام اور فون نمبر اس نوٹس میں درج بالا ای میل ایڈریس پر یا اجلاس کے دوران سوال و جواب کے لیے چیٹس کردہ چیٹ باکس میں جمع کر دیا جاسکتے ہیں۔

2- کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیر ڈرائسٹریکس 19 اپریل 2024 سے 26 اپریل 2024 تک (شمول دوئوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹری ڈی سی شیر رجسٹرار سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B بلاک پی، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74000 کے دفتر میں 18 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی درخواستیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی فرض سے بروقت تصوری جائیں گی۔

3- پراکسی کا تقرر

پراکسی شیر ہولڈرز کی تقرری جو AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں وہ اپنی طرف سے AGM میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے شیر ہولڈر کو پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کی تعیناتی کا دستاویزی ڈی سی شیر رجسٹرار سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B بلاک پی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں کمپنی کے شیر رجسٹرار کے دفتر میں AGM کے وقت سے اترائیس (48) گھنٹے تک کرنا ضروری ہے۔ شیر ہولڈر کے پیپوزائٹو قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لئے کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 137-137 اٹھ کریں۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیر ہولڈرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا اصل شناختی کارڈ اور یا اس نمبر کے شناختی کارڈ کی کاپی فراہم کریں جن کے وہ پراکسی ہیں۔ مزید برآں اس طرح کے شناختی کارڈ کے بغیر AGM میں شرکت اور یا ممبرز انمبرز کے رجسٹر میں دخل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.haleon.pk) پر دستیاب ہے۔

4- ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز

ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (“SECP”) کی بیان کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر مزید عمل کرنا ہوگا۔

a) AGM میں شرکت

- افزوی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا جلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں، اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قابل اطلاق قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل پیپوزائٹو قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔
- کارپورینٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا وارف اتارنی کو نامزد کردہ شخص کے دخل کے نمونے کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کیا جائے گا (شرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

b) تقرر کردہ پراکسی

- (i) افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا جلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانیں گے۔
- (ii) پراکسی فارم کی تصدیق دو گواہان کریں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- (iii) پراکسی فارم کے ہر اہم تنظیمی ادارے اور پر پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کی جائیں گی۔
- (iv) پراکسی کو AGM کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (v) کسی کارپورینٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا وارف اتارنی دخل کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk پر دستیاب ہے۔

5- سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی سرگلیشن

- (i) SECP نے 31 مئی 2016 کو اپنے S.R.O. 470(I)/2016 کے ذریعے کمپنیوں کو سالانہ سٹیٹمنٹس منع تصدق اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ اپنے ممبرز کو ان کے رجسٹریٹرس پر ڈی/ڈی ڈی/ڈی/ایو ایس بی کے ذریعے ارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔ مذکورہ بالا کے پیش نظر کمپنی نے اس سلسلے میں 20 نومبر 2017 کو منعقد ہونے والے غیر عمومی اجلاس عام میں ممبرز کی منظوری حاصل کی تھی۔
- (ii) 8 ستمبر 2014 کے S.R.O. 787(I)/2014، 31 مئی 2016 کے S.R.O. 470(I)/2016 اور کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 223(6) کے تحت آڈٹ شدہ فائننشل اسٹیٹمنٹس اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کو ای میل سمیت الیکٹرانک فارمیٹ میں شامل ای میل کے ذریعے جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے مطابق، 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk پر دستیاب ہیں۔ سالانہ رپورٹ ان ممبرز کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائے گی جن کے ای میل ایڈریس شیر رجسٹرار کے ریکارڈ/ڈیٹا میں موجود ہیں۔ دو ممبرز جنہیں سالانہ رپورٹ کی پرف شدہ کاپی یا ای میل کے ذریعے الیکٹرانک فارمیٹ پر درکار ہو وہ سالانہ رپورٹ میں، اور کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk پر فراہم کردہ اینیلٹرز درخواست فارم کا استعمال کرتے ہوئے درخواست بھیج سکتے ہیں۔ ہارڈ کاپیاں مفت فراہم کی جائیں گی۔

6- پوسٹل بلٹ، ای ووٹنگ

مزید برآں کینیڈا (پوسٹل بلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اوپنٹیڈ ایکٹ 2017 کی دفعہ 143 اور 144 کے تحت کسی بھی دوسرے اینیلٹرز آئٹم کے لیے قانون کے مطابق جمعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیر ہولڈرز کو مذکورہ ضوابط میں شامل طریقہ کار اور شرائط کے مطابق پوسٹل بلٹ یعنی ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

7- ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز کا ڈیازٹ

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ سید کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو SECP کی جانب سے تائے گئے طریقے کے مطابق ایکٹ کے نافذ یعنی 30 مئی 2017 سے چار(4) سال تک کی مدت کے اندر ایک ایسی فارم سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فزیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی برور کے ساتھ سی ڈی ڈی/ڈی اکاؤنٹ کھولیں یا براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹراکائونٹ کھولیں تاکہ ان کے فزیکل شیئرز کا سکرپٹس حالت میں رکھا جاسکے۔ یہی طریقوں سے فائدہ مند ہے، بشمول محفوظ نگہی اور کسی بھی وقت شیئرز کی فروخت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔۔

8- بے کی جملی اور نوٹہ کا شیٹس

شیر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹریٹریل ایڈریس یا ای میل ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں دو کمپنی کے شیر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ فزیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے شیر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہو تو نوٹہ کی عدم کوئی کار فارم جمع کرانیں۔ مزید برآں سی ڈی سی کے ذریعے اپنے شیر رکھنے والے شیر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شرکا کو اپ ڈیٹ کریں۔

9- غیر منظم ڈیوڈز اور شیر منگیٹس

کمپنی اس سے نوٹیفیڈ ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کر چکی ہے جس کے تحت کمپنی نے قانون کے مطابق اپنے غیر منظم ڈیوڈز کا دعویٰ کرنے کے لیے شیر ہولڈرز سے رابطہ کیا تھا۔ دو شیر ہولڈرز جن کے ڈیوڈز انڈیٹریٹیکٹ ابھی تک غیر منظم شدہ ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آڈٹ اسٹیٹمنٹ ڈیوڈز کی رقم اور یا غیر منظم شدہ شیر منگیٹس منظم کرنے کے لیے کمپنی سے رابطہ کریں۔

10- AGM کا قانونی ضابطہ اطلاق

کینیڈا ایکٹ، 2017 کی دفعہ 215 نوٹیفیڈ (جزل پروویژن اور فارم) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 28 میں شیر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اطلاق بیان کیا گیا ہے۔ شیر ہولڈرز کو ایسے فیصلوں کے لئے براہ راست اثر انداز ہونے یا انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو سٹیمٹس کے بااختل کام میں رکاوٹیں پیدا کرسکتے ہوں۔ قانون میں بیان کیا گیا ہے کہ شیر ہولڈرز کو ای بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی جس سے شرکاء یا اس کا طے گو جہاں اسے ہی ایم کا انعقاد یا جارہا ہے، خطرہ لاحق ہوو، خود کو اسے ہی ایم کے نوٹس میں شامل اینیلٹرز اور ٹرانک ہودر سٹس کے اور اپنے آپ کو کسی بھی ایسے اعزاز سے پیش نہیں کریں گے جو ان کی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرتا ہو۔ مزید برآں کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 کے مطابق کمپنی کو اپنے اجلاسوں کے دوران اپنے شیر ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی محتاق کی اینٹینٹ

ایجنڈا آئٹم (C):

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایس آر او نمبر 389(I)/2023 بتاریخ 21 مارچ 2023 کے ذریعے لیکڈیٹرز کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی سالانہ فائننشل اسٹیٹمنٹس ممبرز کو ایڈ آر کوڈ اور یا ویب لنک کے ذریعے ممبرز کی منظوری کی صورت میں، ارسال کرسکتی ہیں۔ کمپنی وہاں اپنی سالانہ آڈٹ شدہ فائننشل اسٹیٹمنٹس بذریعہ ای میل ارسال کرنے کے سلسلے کو جاری رکھنے گی جہاں ممبرز کی طرف سے کمپنی کو ای میل ایڈریس فراہم کئے گئے ہیں۔ کمپنی باقاعده طور پر مکمل درخواست فارم کی وصولی کی صورت میں ممبرز کو فائننشل اسٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپ بھیز فراہم کرے گی، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کی براہ راست یا بالواسطہ اس خصوصی امر میں، بحیثیت کمپنی کے ممبرز یا ڈائریکٹرز کے علاوہ کوئی دیگر دلچسپی نہیں ہے۔