

Notice of 41st Annual General Meeting of Loads Limited

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of Loads Limited will be held on Friday, November 26, 2021 at 11:30 a.m. at Plot No.23, Sector 19, Korangi Industrial Area, Karachi, electronically through video link facility owing to current COVID-19 pandemic situation and well-being of participants of the meeting to transact the following business:

Ordinary Business

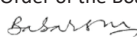
- To confirm minutes of the Extraordinary General Meeting of Loads Limited held on December 17, 2020.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To appoint external auditors of the company for the year ending June 30, 2022 and to fix their remuneration. The retiring auditors, M/s. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.

Special Business

- To consider to pass the following resolutions:
 - "RESOLVED THAT the transaction carried out in the normal course of business with associated companies during the year ended June 30, 2021 be and are ratified and approved."***
 - "RESOLVED THAT the Chief Executive of the Company be and is hereby authorised to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies during the ensuing year ending June 30, 2022 and in this connection the Chief Executive be and is hereby also authorised to take any and all necessary actions, sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."***
- To transact any other business with the permission of Chair

November 5, 2021
Karachi

By Order of the Board



Babar Saleem

Company Secretary

Notes:

Closure of Share Transfer Books

- The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from November 19, 2021 to November 26, 2021 (both days inclusive). Transfers in the form of physical transfers/CDS Transaction IDs received in order at the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi, by close of business on November 18, 2021 will be treated in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of the above entitlement to the transferees.

Participation in the Annual General Meeting electronically and appointing proxies

- Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on November 18, 2021 are entitled to attend, participate in, and vote at the Annual General Meeting. The Annual General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP vide its circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021.
- The shareholders who wish to attend the Annual General Meeting are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address co.secy@loads-group.com giving particulars as per below table by the close of business hours (5:00 p.m.) on November 23, 2021:

Shareholder's Name	CNIC No.	CDS Participant ID / Folio No.	Mobile No.	Email Address

- The webinar link would be provided to the registered shareholders/proxyholders who have provided all the requested information. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestion related to the agenda items of the AGM on the above-mentioned email address by the close of business hours (5:00 p.m.) on November 23, 2021.

- The login facility will open at 11:00 a.m. enabling the participants to join the proceedings which will start at 11:30 a.m. sharp.

- A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. No person shall act as a proxy (except for a corporation) unless he is entitled to be present and vote in their own right. For appointing proxies, the scanned/hard copy of the proxy form appearing below duly executed and witnessed, along with the relevant supporting documents and the e-mail address of the proxy must be sent to the Company Secretary at co.secy@loads-group.com at least 48 hours before the time of the Meeting.

- The proxy form should be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Where possible, attested copies of the CNIC or the identification pages of the passport of the beneficial owners and the proxy should be attached with the emailed Proxy Form.

- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature should be submitted along with Proxy Form to the Company.

- Shareholders holding shares in physical form are requested to notify the change of their addresses (if any) and provide the copy of their CNIC to Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

Circulation/Transmission of Annual Financial Statements in Electronic Form

- The Company's annual financial statements for the year ended June 30, 2021 is also being circulated to the shareholders through CD/DVD in compliance of section 223(6) of the Companies Act, 2017. The annual financial statements have also been uploaded on the Company's website and is readily accessible to the shareholders (<http://www.loads-group.pk/>).

Notice to MEMBERS Who Have Not Provided CNIC

- SECP vide Notification S.R.O. 19(1)/2014 dated 10th January 2014 read with Notification S.R.O 831(1)/2012 dated 5th July 2012 require that the dividend warrant(s) should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. Accordingly, in case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company would be unable to comply with the directives of SECP and therefore will be constrained under SECP order dated July 13, 2015 to withhold the dispatch of dividend warrants of such shareholders. The shareholders while sending CNIC must quote their respective folio number and name of the Company.

Unpaid/Unclaimed Dividend and Shares:

- As per the provisions of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable, are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the Shareholders to file their claim. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017, as prescribed.

Deposit of Physical Shares into CDC Account:

- As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission. The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

Request for Video Conference Facility

- In terms of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1)(b) of the Act, if the Company receives request/demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.

- In this regard, please fill the following form and submit to the Company at its registered address 10 days before holding of the AGM. After receiving the request/demand of members having 10% or more shareholding in aggregate, the Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five (5) days before the date of AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I / We / Messrs. _____ of _____ being Member(s) of Loads Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Folio # _____ and / or CDC Participant ID & Sub-Account No. _____, hereby, opt for video conference facility at _____ city.

Signature of the Member(s)
(Please affix company stamp
in case of corporate entity)

Change of Address

- Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited of any change in their registered address.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on November 26, 2021.

1) Agenda Item No. 4

4(a) of the Notice - Transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2021 to be passed as an Ordinary Resolution

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

During the Board meeting it was pointed out by the Directors that as the majority of Company Directors were interested in this/these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of this/these transaction(s) which has/have to be approved by the shareholders in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended June 30, 2021 with associated company as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the associated companies.

4(b) of the Notice – Authorization to the Chief Executive for the transactions carried out with associated companies during the year ended June 30, 2021 to be passed as an Ordinary Resolution

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2022 on arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transaction(s) due to their common directorship in the associated companies.

In order to comply with the provisions of clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the shareholders may authorize the Chief Executive to approve transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/related parties during the ensuing year ending June 30, 2022.

The Directors are interested in the resolutions to the extent of their common directorships and shareholding in the associated companies.

41ویں سالانہ جنرل میٹنگ آف لوڈز لمیٹڈ کا نوٹس

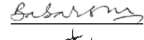
نوٹس اس طرح دیا گیا ہے کہ لوڈز لمیٹڈ کی 41 ویں سالانہ جنرل میٹنگ جمعہ 26 نومبر، 2021 صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد کی جائے گی، تاہم COVID-19 وبا کی امراض کی وجہ سے موجودہ صورتحال کی وجہ سے، شیئرز ہولڈرز ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے حقدار ہوں گے جو کہ کمپنی کے ہیڈ آفس سے زیر انتظام پلاٹ نمبر 23 سیکٹر 19، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج ذیل کاروبار کے لین دین کے لیے ہے۔

عام کاروبار

- (1) 17 دسمبر 2020 کو ہونے والی لوڈز لمیٹڈ کی غیر معمولی جنرل میٹنگ کے منٹ کی تصدیق کرنا۔
- (2) 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی بیانات پر غور کرنا اور ان کو اپنانا۔
- (3) 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہل ہونے کے باوجود کوڈ دوبارہ تقرری کے لیے پیش کر چکے ہیں۔

خصوصی کاروبار

- (4) درج ذیل قراردادوں کو منظور کرنے پر غور کرنا:
 - (a) اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے دوران وابستہ کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کیا گیا لیکن دین ہو اور اس کی توثیق اور منظوری دی جائے۔
 - (b) یہ بھی حل کیا گیا کہ کمپنی کا چیف ایگزیکٹو 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے تمام لین دین کو منظور کرنے اور کاروبار کے معمول کے مطابق کرنے کا مجاز ہے اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار تمام دستاویزات/ معاہدے پر دستخط/ عملدرآمد، کسی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا بھی مجاز ہے۔
 - (5) چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

 بابر سلیم
 کمپنی سیکریٹری

کراچی: 05 نومبر 2021
 نوٹ:

شیئرز انسفر کھاتوں کی بندش:

☆ شیئرز کمپنی کے شیئرز انسفر کھاتے 19 نومبر 2021 سے 26 نومبر 2021 (دو دن سمیت) بند رہیں گے۔ فزیکل ٹرانسفر/ سی ڈی ایس ٹرانزیکشن آئی ڈی کی صورت میں ٹرانسفر کمپنی شیئرز رجسٹر اری میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اری میسرز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99 بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل کراچی میں کاروبار کے اختتام پر 18 نومبر 2021 کو میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے اور ٹرانسفر کو درج بالا استحقاق کے مقصد کے لئے بروقت بند و بست کیا جائے گا۔

سالانہ جنرل میٹنگ میں الیکٹرانک طور پر شرکت اور پراکسی مقرر کرنا:

- ☆ صرف وہی افراد، جن کو نام 18 نومبر 2021 تک کمپنی کے ممبروں کے رجسٹر میں ظاہر ہوتے ہیں، سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ہیں۔ سالانہ جنرل میٹنگ ایس ای سی پی کے 15 فروری 2021 کے سرکلر نمبر 2021 کے سرکلر نمبر 4 کے ذریعے جاری کردہ ہدایات کے مطابق منعقد کی جارہی ہے۔
- ☆ سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات نامزد ای میل ایڈریس co.secy@loads-group.com پر بھیج کر اپنی رجسٹریشن کروائیں۔
- 23 نومبر 2021 کو کاروباری اوقات (شام 5:00 بجے) تک نیچے دی گئی جدول کے مطابق تفصیلات دے رہے ہیں۔

شیئرز ہولڈرز کا نام	شناختی کارڈ نمبر	CDS شراکت دار آئی ڈی/ فوئیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

☆ ویب ریکارڈنگ رجسٹرڈ شیئرز ہولڈرز/ پراکسی ہولڈرز کو فراہم کیا جائے گا جنہوں نے تمام مطلوبہ معلومات فراہم کی ہیں۔ شیئرز ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ 23 نومبر 2021 کو کاروباری اوقات (شام 5:00 بجے) تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر AGM کے ایجنڈا آن لائن سے متعلق اپنی رائے بھیجیں۔

☆ لاگ ان کی سہولت صبح 11:00 بجے کھل جائے گی جس سے شرکاء دروائی میں شامل ہو سکیں گے جو کہ صبح 11:30 بجے شروع ہوں گے۔

☆ مذکورہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حقدار کن ان اپنی طرف سے شرکت اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا (سوائے ایک کارپوریٹن کے) جب تک کہ وہ اپنے حق میں موجود ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار نہ ہو۔ پراکسیوں کی تقرری کے لیے، پراکسی فارم کی تکمیل/ ہارڈ کاپی جو نیچے دکھائی دے رہی ہے اور متعلقہ معاون دستاویزات اور پراکسی کا ای میل ایڈریس کمپنی سیکریٹری کو co.secy@loads-group.com پر بھیجنا ضروری ہے۔ میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے۔

☆ پراکسی فارم کا مشاہدہ دو افراد کو کرنا چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

☆ جہاں ممکن ہو CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا فائدہ مند مالکان کے پاسپورٹ کے شناختی صفحات اور پراکسی ای میل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں۔

☆ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نمونے کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ الگ الگ جمع کرائی جائے۔

☆ فزیکل شکل میں شیئرز ہولڈرز رکھنے والے شیئرز داروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی کو مطلع کریں (اگر کوئی ہے) اور رجسٹر اری میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اری میسرز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو اپنے CNIC کی کاپی فراہم کریں۔

الیکٹرانک فارم میں سالانہ مالیاتی بیانات کی گردش/ ترسیل

☆ کمپنی کے ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں سی ڈی/ ڈی وی ڈی کے ذریعے 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ مالیاتی بیانات بھی شیئرز ہولڈرز کو تقسیم کیے جارہے ہیں۔ ویب سائٹ ہے اور شیئرز ہولڈرز کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہے (<http://www.loads-group.pk/>)۔

ان ممبران کو نوٹس جنہوں نے CNIC فراہم نہیں کیا

☆ ایس ای سی پی نے نوٹیفیکیشن S.R.O 19 (1) مورخہ 10 جنوری 2014 نوٹیفیکیشن 2012/831(1) S.R.O مورخہ 5 جولائی 2012 کے ساتھ پڑھا گیا ہے جس کے مطابق منافع وارنٹ میں رجسٹرڈ رکن یا مجاز شخص کا CNIC نمبر ہونا چاہیے، سوائے نابالغ اور کارپوریٹ ممبروں کے۔ اس کے مطابق ایک درست CNIC کی کاپی نہ ملنے کی صورت میں، کمپنی ایس ای سی پی کی ہدایات پر عمل کرنے سے قاصر رہے گی اور اس وجہ سے 13 جولائی 2015 کے ایس ای سی پی کے حکم کے تحت اس طرح کے شیئرز ہولڈرز کے منافع وارنٹ کی ترسیل کو روکنے پر پابندی ہوگی۔ شیئرز ہولڈرز کو CNIC بھیجیے وقت ان کے متعلقہ فوئیو نمبر اور کمپنی کا نام درج کرنا چاہیے۔

غیر ادا شدہ/ غیر دعوی کردہ منافع اور حصص:

☆ یکم جنوری 2017، 244 کی نشوں کے مطابق، کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ کوئی بھی شیئرز منافع جو اس تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ اور بغیر ادائیگی کے رہتا ہے، جس کی وہ واجب الادا اور قابل ادائیگی تھی شیئرز ہولڈرز کو اپنا دعویٰ دائر کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے کریڈٹ کے لیے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کیا گیا۔ شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر دعوی کردہ منافع اور شیئرز کے لیے ان کے دعوے فوری درج کیے جائیں۔ اگر کوئی دعویٰ درج نہیں کیا جاتا ہے تو کمپنی یکم جنوری 2017 کے سیکشن 244(2) کی شق کے مطابق وفاقی حکومت کے پاس غیر دعویٰ اور بغیر ادائیگی منافع اور شیئرز جمع کروائے گی۔

فزیکل شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کرنا:

☆ یکم جنوری 2017، 72 کی نشوں کے مطابق، ہر موجودہ لکھنوی کمپنی کو لازمی طور پر اس کے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ اس انداز میں تبدیل کرنا ہوگا جس کی وضاحت کی جائے اور کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے ہو۔ فزیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی بروکرز یا سرمایہ کار کا اکاؤنٹ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپٹس فارم میں رکھ سکیں، اس سے انہیں کئی طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول محفوظ تحویل اور شیئرز کی فروخت، کسی بھی وقت وہ چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قوانین کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے درخواست:

☆ ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 کے مطابق مورخہ 21 مئی 2014، اگر ایکٹ کے سیکشن (b)(1) 134 کے تحت موجود دفعات کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اگر کمپنی 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبروں سے درخواست/ مطالبہ وصول کرتی ہے۔ جغرافیائی محل وقوع پر پابندی ہونے کے لیے میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کریں گے۔

☆ اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں جو کہ AGM کے انعقاد سے 10 دن پہلے ہو۔ مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبروں کی درخواست/ ڈیمانڈ حاصل کرنے کے بعد کمپنی ای سی ڈی ایم کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی جگہ کے بارے میں اراکین کو مطلع کرے گی اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری معلومات کے ساتھ ہولڈر۔

میں/ ہم/ میسرز _____ لوڈز لمیٹڈ کے ممبر (ے) ہونے کے نام طے، فوئیو نمبر _____ اور/ _____
 یا CDC شراکاء ID اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق _____ عام شیئرز کے حامل، _____ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کریں۔

رکن کے دستخط
 (برائے مہربانی کمپنی سٹیپ لگائیں)
 کارپوریٹ ادارے کی صورت میں)

ایڈریس کی تبدیلی

☆ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹر اری میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اری میسرز لمیٹڈ کو اپنے رجسٹرڈ ایڈریس میں کسی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔

کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیان:

یہ بیان 28 اکتوبر 2021 کو ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں لین دین کے لیے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق بیان کرتا ہے۔

(1) ایجنڈا آئٹم نمبر 4:

30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے نوٹس ٹرانزیکشنز میں سے (a) 4 کو ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔

متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقوں) کے ساتھ کاروبار کے معمول کے مطابق کئے جانے والے لین دین کو بورڈ کی طرف سے منظوری دی جارہی ہے جیسا کہ آڈٹ کمپنی کی سفارش کردہ فہرست کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر ہے۔

بورڈ میٹنگ کے دوران ڈائریکٹرز کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ چونکہ کمپنی ڈائریکٹرز کی اکثریت اس ٹرانزیکشن میں دلچسپی رکھتی ہے کیونکہ ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں شیئرز رکھنے کی وجہ سے ڈائریکٹرز کا کورم اس کی منظوری کے لیے تشکیل نہیں دیا جاسکتا۔ ان ٹرانزیکشنز کو جنہیں جنرل میٹنگ میں شیئرز ہولڈرز سے منظور ہونا ضروری ہے۔

30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کئے گئے مذکورہ لین دین کے پیش نظر متعلقہ کمپنی کے ساتھ جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کے متعلقہ نوٹس میں دکھایا گیا ہے شیئرز ہولڈرز کے سامنے ان کے غور اور منظوری/ توثیق کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔

ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں ان کے شیئرز کی حد تک اس قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کے لیے چیف ایگزیکٹو کو نوٹس کی اجازت کا (b) 4 ایک عام قرارداد کے طور پر منظور کیا جائے گا۔

کمپنی معمول کے کاروبار میں متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین کرے گی۔ کمپنی ڈائریکٹرز کی اکثریت اس مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں حصص کے انعقاد کی وجہ سے اس/ ان ٹرانزیکشنز میں دلچسپی لیتی تھی۔ لہذا، متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو شیئرز ہولڈرز سے منظوری ملنی ہوگی۔

لکھنوی کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کی نشوں کی تعمیل کے لیے، شیئرز ہولڈرز چیف ایگزیکٹو کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کو منظور کریں اور کاروبار کے دوران معمول کے مطابق چلائیں۔ آئندہ 30 سال جون 2022 کو ختم ہونے والا ہے۔

ڈائریکٹرز اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور متعلقہ کمپنیوں میں حصہ داری اور اس سے منسلک استحقاق کی حد تک اس قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔