Unilever

یونی لیور پاکستان لمیٹڈ

آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ یونی لیور پاکستان لمیٹڈ کا 71واں سالانہ اجلاس عام منگل، 14 اپریل، 2020 کو صبح 10:30 بجے زوم سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوگا۔ جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیے جائیں گے۔

عمومی کارروائی

1. 31 دسمبر 2019 ،کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس مع ان سے متعلق آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

2. کمپنی کے آرڈنری شیئرز پر عبوری منافع منقسمہ (2019) کی منظوری اور اعلان۔ ڈائریکٹرز نے آرڈنری شیئرز پر 2,127.44% (یا 1,063.72 روپے فی شیئر) حتمی منافع منقسمہ کی سفارش کی ہے۔ اس طرح 632% (یا 316.00 روپے فی آرڈنری شیئر عبوری منافع منقسمہ کے ساتھ جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے، 2019 کے لئے کل منافع منقسمہ 2,759.44% یا (1,379.72 روپے فی آرڈنری شیئر) ہو جائے گا۔

3. اگلے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر، اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور انھوں نے اہل ہونے کے ناطے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے۔

4. کمپنی کے ڈائریکٹرز کا تین سال کے لیے انتخاب۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 فروری، 2020 کو اپنے اجلاس میں ڈائریکٹروں کی تعداد چار (04) مقرر کی ہے۔ درج ذیل چار (04) ڈائریکٹروں کے عہدے کی مدت 18 اپریل، 2020 کو ختم ہو رہی ہے۔

1. جناب عامر آر پراچہ	2. جناب علی یوسف
3. محترمہ عاصمہ حق	4. جناب امان گھانچی

اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت اسٹیٹمنٹ بھیجا جا رہا ہے۔

خصوصی کارروائی

5. الیکٹرانک اور ڈیجیٹل طریقوں CD/DVD/USB یا دیگر بہتر اور مناسب قابل اجازت طریقوں سے ممبرز کو ان کے رجسٹرڈ یا نوٹیفائیڈ پتوں پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ حسابات") کی فراہمی پر غور کرنا اور منظوری، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایس آر او 470(I) مجریہ 31 مئی، 2016 کے تحت اجازت دی ہے اور اگر مناسب سمجھا گیا تو مندرجہ ذیل قرارداد کو آرڈنری قرارداد کی حیثیت سے منظور کرنا:

طے کیا جاتا ہے اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 31 مئی 2016 کو جاری کیے جانے والے S.R.O نمبر 470(I)/2016 کے تحت اور اس کی رو سے ممبرز کو ان کے رجسٹرڈ یا نوٹیفائیڈ پتوں پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ حسابات") ہارڈ کاپی میں بھیجنے کی بجائے ای میل / الیکٹرانک اور ڈیجیٹل طریقوں یا CD/DVD/USB یا دیگر بہتر اور مناسب قابل اجازت طریقوں سے سافٹ شکل میں فراہم کرنے اجازت دی جاتی ہے۔

بحکم بورڈ

امان گھانچی
کمپنی سیکرٹری

کراچی
20 مارچ، 2020

نوٹ:

1. شیئرز ٹرانسفر بکس 08 اپریل، 2020ء سے 14 اپریل، 2020ء (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی، جب کوئی بھی شیئر ٹرانسفر، رجسٹریشن کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیئر ٹرانسفر کی وہ درخواستیں جو کہ ہر لحاظ سے مکمل ہوں اور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس، میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ شیئر رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ۔ CDC ہاؤس، 99-B، بلاک "B"، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو 07 اپریل، 2020 کو کاروبار کے بند ہونے تک وصول ہو گئی ہوں، ٹرانسفریز کو حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی اور سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی شرکت کے استحقاق کا تعین کرنے کے مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2. تمام ممبران / شیئر ہولڈرز (خواہ ان کے پاس ترجیحی یا آرڈنری شیئرز ہیں) اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ کوئی بھی ممبر پراکسی کو مقرر کر سکتا ہے جس کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔

3. برائے تقرر پراکسیز:
   i) پراکسی فارم کی تصدیق دو افراد کریں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں گے۔ بینیفشل اونرز اور پراکسی کے کارآمد این آئی سی یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ ہمارے ای میل اڈریس Co-Sec.Pakistan@unilever.com پر اپنے موبائل نمبر اور ای میل اڈریس کے ساتھ بھیجنا ہوگی۔
   ii) کارپوریٹ entity کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی مع نمونہ دستخط، اس شخص کے جسے کارپوریٹ entity کی طرف سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے نامزد کیا گیا ہو، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی۔
   iii) پراکسی کے تقرر کی دستاویز اور دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں، یا اس کی نوٹریائی تصدیق شدہ کاپی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل، ہمارے ای میل ایڈریس Co-Sec.Pakistan@unilever.com پر لازماً پہنچ جانی چاہئے۔

4. اجلاس میں شرکت کے لئے:
وہ شیئر ہولڈر جو 71 ویں سالانہ اجلاس عام میں زوم سافٹ ویئر کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں، وہ مندرجہ ذیل معلومات ہمارے ای میل اڈریس Co-Sec.Pakistan@unilever.com یا واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر سالانہ اجلاس عام سے پہلے، یعنی 12 اپریل، 2020 شام 6 بجے سے پہلے بھیج دیں۔

فولیو نمبر	نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل اڈریس

5. ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کا طریقہ:
بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 فروری، 2020 کو منعقد ہونے والے اپنے اجلاس میں سالانہ اجلاس عام میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد پہلے کی طرح چار (04) مقرر کی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے پر انتخاب لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہے یا کوئی اور، درج ذیل دستاویزات ہمارے ای میل ایڈریس Co-Sec.Pakistan@unilever.com پر اجلاس سے 14 دن قبل کمپنی سیکرٹری کے پاس جمع کرائے گا۔
   i) کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (3)159 کے مطابق ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
   ii) کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت تجویز کردہ فارم 28 پر اپنی رضامندی؛
   iii) تفصیلی پروفائل مع دفتر کا پتہ؛
   iv) یہ ڈیکلریشن کہ وہ اس ایکٹ کے سیکشن 153 کے حوالے سے کمپنی کی / کا ڈائریکٹر بننے کا اہل ہے؛
   v) کارآمد سی این آئی سی اور این ٹی این کی تصدیق شدہ کاپی

6. جن انفرادی ممبرز نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کرائی ہے انھیں ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ جلد سے جلد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اس پتے پر بھیج دیں: میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ CDC ہاؤس، 99-B، بلاک "B"، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74700۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست جمع کرادیں۔ براہ کرم اپنا فولیو نمبر سی این آئی سی اور این ٹی این کی کاپی کے ساتھ ضرور لکھیں۔
مزید برآں، سالانہ "Form A" میں سی این آئی سی کے نمبر کا اندراج بھی ایک لازمی شرط ہے، جو ایس ای سی پی کو جمع کرانا ہوتا ہے۔

7. (i) حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ 2014 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں بعض ترامیم کی ہیں جس کے ذریعے کمپنیوں کی طرف سے ادا کئے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ فنانس ایکٹ 2019 کے تحت ٹیکس کی یہ شرحیں مندرجہ ذیل ہیں:

(a)	انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے والوں کے لیے	15%
(b)	انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے	30%

کمپنی کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ کیش ڈیویڈنڈ کی مالیت پر 30.0% فیصد کے بجائے 15% فیصد کی شرح سے ٹیکس کی کٹوتی کرے، ایسے تمام شیئر ہولڈرز کو جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائیٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں کئے گئے ہیں، اگرچہ وہ ٹیکس گوشوارے داخل کر چکے ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام بک بند ہونے کی تاریخ یعنی 08 اپریل، 2020 کے آغاز سے قبل اے ٹی ایل میں درج ہو جائیں، بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر ٹیکس 15% کے بجائے 30% کی شرح سے منہا کیا جائے گا۔

(ii) کسی استفسار / مسئلہ / معلومات کے لیے انویسٹرز شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرے: دی منیجر، میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، ٹیلیفون نمبر: 0800 - 23275 (ٹول فری)، ای میل ایڈریس: info@cdcpak.com اور / یا کمپنی کو: جناب حسین احمد، ٹیلیفون نمبر 3568100-21-92+ 8، ای میل ایڈریس: corporate.secretarial@unilever.com

(iii) کارپوریٹ شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی، اگر انھوں نے ابھی تک جمع نہیں کرائی، کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی، شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھیجیں۔ شیئر ہولڈرز این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹس، جو بھی صورت ہو، بھیجتے وقت کمپنی کے نام یا اپنے فولیو نمبرز کا حوالہ ضرور دیں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی وضاحت کے مطابق ڈیویڈنڈ پر withholding ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر کے Filer/Non-Filer اسٹیٹس اور جوائنٹ ہولڈر / جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے اعتبار سے الگ الگ کیا جائے گا۔ ایسے تمام شیئر ہولڈرز سے جن کے شیئرز جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے ساتھ ہیں، درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کے ضمن میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور joint holder(s) کے شیئر ہولڈنگ تناسب کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی، شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، Block "B"، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مندرجہ ذیل کے مطابق تحریری طور پر آگاہ کریں۔ بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (S) کے پاس مساوی شیئرز ہیں۔

8. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 8 (4) SM/CDC 2008 مورخہ 5 اپریل 2013 کے مطابق شیئر ہولڈرز ڈیویڈنڈ وارنٹ وصول کرنے کی بجائے کیش ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کر سکتے ہیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل ہولڈنگ ہے اور وہ اس آپشن کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، انھیں چاہیئے کہ وہ مجوزہ ڈیویڈنڈ فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائیٹ پر بھی موجود ہے۔

9. ممبران اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی، شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک "B"، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فوراً مطلع کریں۔