چوالیسواں (44) سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کا چوالیسواں (44) سالانہ اجلاسِ عام مندرج ذیل معاملات کو طے کرنے کے لیے 7 اپریل 2022 بروز جمعرات کو 10:00 بجے صبح لاہور میں منعقد ہوگا۔ COVID-19 OMICRON Variant کے تناظر میں شیئر ہولڈرز کو مندرجہ ذیل نوٹس سیکشن میں دی گئی ہدایت کے مطابق اجلاس میں آن لائن شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے

عمومی امور:

1.) 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال آڈٹ شدہ اکاؤنٹس ڈائریکٹران اور آڈیٹر کی رپورٹ کی وصولی، بحث اور منظوری۔

2.) آئندہ سالانہ اجلاس عام تک کمپنی کے آڈیٹر کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین؛
Messers EY Ford Rhodes Charactered Accountants نے اہلیت کی بنیاد پر تقرری کی پیشکش کی ہے۔

3.) ڈائریکٹران کی تجویز کی روشنی میں 30 مارچ 2022 کی کاروبار کے اختتام پر حقدار شیئر ہولڈرز کو 90 فی شیئر 900 فیصد کے حساب سے کمپنی نقد منافع منقسمہ برائے 2021 کی ادائیگی کی منظوری۔
یہ ڈیویڈینڈ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران ادا کیے جانے والے عبوری منافع منقسمہ 195 روپے فی شیئر 1950 فیصد کے علاوہ ہے۔

دیگر امور:

4.) چیئرمین کی اجازت سے دوسرے امور پر گفت وشنید۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹر

علی سدوزی
کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 15 مارچ 2022ء

نوٹس:۔

i۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کی شیئر رجسٹر منتقلی کی کتابیں 31 مارچ 2022ء سے 07 اپریل 2022ء بند رہیں گی۔ (بشمول دنوں دن) اور اس دوران شیئر کی کوئی منتقلی نہیں کی جائے گی۔ ڈیوڈنڈ کی ادائیگی کے لیے درست شیئر ٹرانسفر ڈیڈ 30 مارچ 2022ء تک نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL) سی ڈی سی ہاؤس B-99 بلاک بی مین شاہراہ فیصل کراچی 74700 پر کاروباری اوقات کار میں وصول ہو جانی چاہیے۔

ii۔ ایسے ممبران جو سالانہ اجلاسِ عام (اجلاس) میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ اپنی بجائے کسی اور شخص کا تقرر کر سکتے ہیں۔ کہ وہ اُن کی جگہ اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور ووٹ ڈالنے کا رپورٹ ادارے کی صورت میں جو کہ کمپنی کے ممبر ہیں اپنے کسی ملازم یا کسی شخص کو ڈائریکٹر کی قرارداد یا مُوآف اٹارنی کے تحت مقرر کر سکتے ہیں جو کہ اُن کی بجائے ووٹ ڈالنے کے اہل ہونگے۔

iii- اپنی جگہ کسی اور ممبر کی اجلاس میں نامزدگی کے لیے دستخط اور مشاہدہ شدہ فارم ہمارے رجسٹرڈ آفس 308 اپر مال لاہور میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل تک پہنچ جانے چاہیں یا اسکین شدہ کاپی investor.relations@pk.nestle.com پر ای میل کر دیں۔

iv- ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئر سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے تحت اندراج ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ نمبر اور اصل شناختی کارڈ تصدیق کے لیے ای میل کریں۔ پراکسی کی صورت میں شرکت کرنے والا شناختی کارڈ نمبر اکاؤنٹ نمبر اور اصل مالک کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق کے لیے ای میل کریں۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ ہونے کی صورت میں وہ عمومی دستاویزات جو اُن مقاصد کے لیے ضروری ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ متعلقہ شیئر ہولڈرز کے پراکسی کے طور پر مقرر ہوتے ہیں مکمل دستاویزات investor.relations@pk.nestle.com پر ای میل کر دیں۔

v- ممبران اپنا فولیو نمبر اپنی تمام خط و کتابت، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر فراہم کریں گے۔

vi- تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس کی تبدیلی کی اطلاع، زکوٰۃ ڈکلیریشن اور انکم ٹیکس معافی کے لاگو سرٹیفکیٹ فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار تک پہنچا دیں۔

vii- مشترکہ شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں صرف اس رکن کو اجلاس عام میں شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ جس کا نام نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کی فہرست میں مرکزی عنوان میں ظاہر ہو رہا ہوگا۔

viii- سال 2021 کے دوران کمپنی نے اپنی Associated Companies /Undertakings میں کسی قسم کی سرمایا کاری نہیں کی لہذا Companies (Investments in Associated Companies or Associated Undertaking), Regulation, 2019 کے ریگولیشن 4 اور 6 کے تحت 2021 کی سالانہ رپورٹ میں خصوصاً بتانے کی ضرورت نہیں۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

ix- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول کی حوالگی (اجائی ضروری اور لازمی):

SECP کی ہدایت کے مطابق اُن شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈینڈ کو روک لیا جائے گا۔ جو اپنا درست شناختی کارڈ دستیاب نہیں کر سکے۔ فیزیکل شیئر ہولڈرز کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اپنے درست شناختی کارڈ کی کاپی شیئر رجسٹرار CDC ہاؤس B-99 بلاک بی سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S) میں شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو مزید تاخیر کے بغیر مہیا کیا جائے۔

x- ڈیویڈنڈ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی:

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی 150 شق کے ضوابط کے مطابق کمپنیز کے ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ ودہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرحیں درج ذیل ہیں۔

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

کمپنی کو کیش ڈیویڈنڈ کی رقم پر 30 فیصد کی بجائے 15% فیصد کی شرح سے ٹیکس کٹوتی کے قابل بنانے کے لیے تمام ایسے شیئر ہولڈرز جن کے نام اس حقیقت کے باوجود کہ وہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں شامل نہیں ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ڈیوٹو وارنٹس کے اجراء کی تاریخ سے پہلے ان کا نام ATL میں شامل ہو بصورتِ دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ میں سے 30% کے حساب سے کٹوتی کی جائے گی۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنے این ٹی این نمبر کے سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی کے رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ (CDCSRSL) کو بھیجنا ہوگی۔ شیئر ہولڈرز کو بینیفشل ٹیکس نمبر کا سرٹیفکیٹ ارسال کرتے وقت اپنی کمپنی کا نام اور انکے متعلقہ فولیو نمبر کا حوالہ لازماً ہوگا۔ FBR کی وضاحت کے مطابق آرڈیننس کے سیکنڈ شیڈول کے پیرا (IV) کی دفع 47B کے تحت ودہولڈنگ ٹیکس میں استثنی کا دعوی کرنے کے لیے آرڈیننس کی شق نمبر 159 کے تحت ایک کارآمد استثنائی (Valid Tax Exemption) سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازم ہے۔ جو لوگ مندرجہ ذیل دفع میں بیان کردہ درجہ بندی میں آتے ہیں انہیں لازماً ایک کارآمد استثنائی (Valid Tax Exemption) سرٹیفکیٹ ہمارے شیئرز رجسٹرار کو مہیا کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر ڈیویڈنڈ کی رقم حوالگی کی شق 150 میں مقرر شدہ شرحوں کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کر لی جائے گی۔ ایسے شیئر ہولڈرز کے لیے جو FBR کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ شیئر کے حامل ہوں، ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرسپل شیئر ہولڈرز کی گوشوارے جمع کروانے/جمع نہ کروانے کی الگ الگ حیثیت پر اور اس کے ساتھ بطور مشترکہ مالک (مالکان) ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز کا جو مشترکہ شیئرز کے حامل ہیں، پرسپل شیئر ہولڈرز کی طرف سے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کی تحویل میں موجودہ شیئرز کے حوالے سے

تحریری طور پر بمطابق ذیل شیئر ہولڈنگ کے تناسب فراہم کرنے ہوں گے۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	مجموعی شیئرز	پرسپل شیئر ہولڈر		مشترکہ شیئر ہولڈر	
		نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

xi- کیش ڈیویڈنڈ الیکٹرانک ذریعے کی ادائیگی: (لازمی)

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 242 کے تحت لازمی ہے کہ ایک لیسٹڈ کمپنی اپنے حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں صرف الیکٹرانک ذرائع سے نقد منافع کی ادائیگی براہ راست صرف شیئر ہولڈر کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ میں کی جائے گی۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں منافع اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست وصول کرنے کیلئے شیئر ہولڈر کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب "الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم" دستخط کر کے شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ کمپنی رجسٹرار CDC ہاؤس B-99 بلاک بی، ایس، ایم، سی، ایچ میں شاہراہ فیصل کراچی ارسال کریں۔ CDC شیئرز ہونے کی صورت میں ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM شیئر ہولڈر اپنے Broker/Participant /CDC Accont Services کو براہ راست جمع کرنا ہوگا۔

الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم:

فولیو نمبر	
شیئر ہولڈر کا نام	
بینک اکاؤنٹ کا مکمل	
بینک کا نام	
بینک برانچ کا نام	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)	
شیئر ہولڈر کا موبائل یا ٹیلی فون نمبر	
ای میل ایڈریس	
شناختی کارڈ نمبر NTN No (کاپی منسلک کریں)	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

مندرجہ بالا معلومات وصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ایسے شیئر ہولڈرز کی ڈیوڈینڈ کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی۔

xii- غیر وصول شدہ ڈیوڈنڈ اور شیئرز (اہم اور لازمی)

کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق کچھ ڈیویڈنڈ اور شیئرز ابھی تک غیر وصول شدہ ہیں۔ لہذا ایسے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے جو کہ اب تک اپنا ڈیویڈنڈ اور شیئر وصول نہیں کر سکے وہ اپنے غیر وصول شدہ ڈیوڈنڈ اور شیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فیصلے کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) سے فوری رابطہ کریں۔ کمپنیز ایکٹ، 2017، کے سیکشن 244 کی تعمیل کے لیے تجویز کردہ طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ڈیویڈینڈ کے اعلان سے اور واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال یا زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ڈیویڈنڈ کی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیئے جائیں گے۔ جبکہ غیر وصول شدہ شیئرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔

xiii- سالانہ رپورٹ کی ترسیل:

کمپنی کی 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ **http:www.nestle.pk** پر دستیاب کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سالوں اور سہ ماہی رپورٹس بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹ متعلقہ شیئر ہولڈر کو ای میل پر دی گئی ہے۔ جنھوں نے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار (CDCSRSL) کو درست ای میل آئی ڈی فراہم کیے گئے ہیں اور جنکی ابھی تک ای میل آئی ڈی اپڈیٹ نہیں ہے ان کو DVD's بھیج دی گئی ہیں تاہم اگر کوئی شیئر ہولڈر سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کی ہارڈ کاپی کے لیے درخواست کرتا ہے تو اس کو 07 دن کے اندر بلا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔ شیئر ہولڈر کی سہولت کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ **http:www.nestle.pk** پر سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کی فراہمی کے لیے درخواست فارم بھی موجود ہے۔

Xiv- فزیکل شیئرز کی (CDC) اکاؤنٹ میں منتقلی:

فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈر کو تجویز دی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز اسکرپ لیس فارم فلھی جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017، سیکشن (2) 72 میں درج ہے کہ "ہر موجود کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو SECP کی جانب سے واضح کردہ ہک انٹری فارم میں تبدیل کرے اور SECP کی جانب سے دی جانے والی تاریخ سے متعلقہ ایکٹ کے نفاذ سے چار سال کے اندر تعمیل کریں۔ (31 جی، 2017) تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز اپنے فزیکل شیئرز اسکرپ لیس طریقے سے رکھنے کے لیے کسی بھی بروکر کے ساتھ CDC-Sub-Account یا CDC کے ساتھ CDC Investor-sub-Account کھول کر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف انہیں محفوظ طریقے سے شیئرز رکھنے کی سہولت حاصل ہوگی بلکہ وہ اپنے شیئرز کو کسی بھی وقت ٹریڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ اسٹاک ایکس چینج کے فوائد کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ ممنوع ہے۔

xv- سالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت:

Covid-19 Omicron Variant کے کیسز میں اضافہ اور وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک جگہ پر بڑے عوامی اجتماع سے بچنے کے لیے NCOC کی تجویز کردہ احتیاطی تدابیر کی تعمیل میں، کمپنی اپنا سالانہ اجلاس عام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کرے گی۔

COVID-19 کے پھیلاؤ کو پیش نظر رکھتے ہوئے SECP کی ہدایت کے مطابق نیسلے پاکستان لمیٹڈ نے شیئرز ہولڈرز میٹنگ آن لائن کا فیصلہ کیا ہے۔ شیئر ہولڈرز اجلاس عام میں اپنے Smart phone یا Devices Computer کے ذریعے login کر کے اپنے گھر یا کسی مناسب جگہ سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شیئر ہولڈرز کو اپنی تصدیق اور شناخت کروانا دی گئی ہدایات کے مطابق لازم ہوگی۔ شیئر ہولڈرز جو پہلے ہی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) اپنے درست ای میل اپڈیٹ کر چکے ہیں اور AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر ہولڈر مقرر کردہ پراکسی کی تصدیق کے لیے درج ذیل معلومات investor.relations@pk.nestle.com پر بھیج سکتے ہیں رجسٹریشن کے مقاصد کے لیے مستند طور پر درست ای میل 30 مارچ 2022 تک بھیج دیں۔

سیریل نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈرس	موبائل نمبر

تقرر شدہ پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈر کی مندرجہ بالا معلومات کمپنی کو فراہم کریں تا کہ شیئر ہولڈر کی بجائے اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈال سکے۔ پراکسی کی صورت میں مندرجہ بالا معلومات اُن افراد رکن شیئر ہولڈر کی پراکسی کے طور پر مقرر اور متعلقہ شیئر ہولڈر کی جانب سے ووٹ ڈالے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017، کی شق نمبر (2) 132 کے تحت اگر کمپنی کو ممبرز کی جانب سے جن ممبرز کی شیئر ہولڈنگ 10 فیصد سے زائد ہو اور جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے اسی شہر میں رہتے ہوں اور ویڈیو کانفرنس میں شرکت کے خواہش مند ہوں وہ سالانہ اجلاسِ عام سے سات روز قبل اپنی درخواست دے سکتے ہیں، کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت صرف اسی صورت میں مہیا کرے گی اگر اس شہر میں سہولت موجود ہوئی۔