نیسلے پاکستان لِمیٹڈ

Nestlé.

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ (" کمپنی") کا چھیالیسواں سالانہ اجلاس عام مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کیلئے 18 اپریل 2024 بروز جمعرات کو 12:00 بجے دوپہر کمپنی کے ہیڈ آفس پیکیجز مال، شاہراہِ روہی، پی وائر سدھو، لاہور میں منعقد ہوگا۔

''ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی انتظام کردہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کریں۔ (تفصیلات کیلئے براہ مہربانی نوٹس کا متعلقہ سیکشن ملاحظہ فرمائیں)''

عمومی اُمور:

QR Code

1۔ 17 اپریل 2023 کو منعقدہ کمپنی کے پینتالیسویں سالانہ اجلاس عام کے مندرجات کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر 2023 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بشمول ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹ، کی وصولی، بحث اور منظوری۔
کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (7) 223 کے مطلوبات کے مطابق کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ جو مندرجہ ذیل لنک یا QR Code سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔
https://www.nestle.pk/investers/financialreports

3- آئندہ سالانہ اجلاس عام تک کمپنی کے آڈیٹران کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ Messrs EY Ford Rhodes Chartered Accountants نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

4۔ ڈائریکٹران کی تجویز کی روشنی میں 10 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام پر حقدار شیئرز ہولڈرز کو 19 روپے فی شیئر 190 فیصد کے حساب سے کمپنی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری۔ یہ منافع منقسمہ سال 2023 کے دوران ادا کئے جانے والے عبوری منافع منقسمہ 1740 فیصد (174 روپے فی شیئر) کے علاوہ ہے۔

خصوصی اُمور:

5۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO389(I)/2023 کے مطابق سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کی بذریعہ QR-enabled کوڈ اور ویب لنک ترسیل کیلئے ممبران کی رضامندی حاصل کرنے کیلئے درج ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد تراميم/تبدیلی کے ساتھ/بغیر منظوری کیلئے غور وفکر۔ قرار پایا کہ ایکٹ کے مطلوبات کے مطابق سالانہ اجلاس کا نوٹس ممبران کو اُنکے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کیا جائے اور اس میں ایکٹ کے مطابق بیان کردہ مطلوبہ سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے بشمول رپورٹس اور دستاویزات جائزہ اور ڈاؤن لوڈنگ کیلئے شامل ہوں۔ قرار پایا کہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی بذریعہ ای میل اور/یا اجلاس کے نوٹس بشمول QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس کی ترسیل سے کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے متعلقہ تقاضوں پر عمل پیرا سمجھا جائے گا۔ اگر آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اور/یا سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی ہارڈ کاپی مطلوب ہو تو اس کیلئے ایک مخصوص درخواست جمع کروائی جائے گی۔
مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری/ ڈپٹی کمپنی سیکرٹری مندرجہ بالا قرارداد کی روح برقرار رکھنے اور عملدرآمد کیلئے لازمی یا مناسب تمام اقدامات، کارروائیاں اور چیزیں کرنے کا مجاز ہے۔
مزید قرار پایا کہ کمپنی کی جانب سے 31 دسمبر 2023 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے مالی گوشواروں کی بذریعہ QR-enabled کوڈ ترسیل کیلئے اٹھائے گئے اقدامات حصص مانگنگان کی تصدیق سے مشروط post-facto منظوری کے طور پر قابل قبول تصور ہوں گے۔

دیگر اُمور:

6۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر اُمور پر گفت وشنید۔

بحکم بورڈ

علی سدوزئی

کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 25 مارچ 2024

نوٹس:

i۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کی شیئر منتقلی کی کتابیں 11 اپریل 2024 سے 18 اپریل 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور اس دوران شیئرز کی کوئی منتقلی نہیں کی جائے گی۔ حصص کی ادائیگی کیلئے 10 اپریل 2024 تک نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار کاروباری اوقات کار میں وصول ہونے والے شیئرز نقد ادائیگی کیلئے بروقت تصور ہوں گے۔

ii۔ ایسے ممبران جو سالانہ اجلاس عام (اجلاس) میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، اپنی بجائے کسی اور شخص کا شمولیت اور حق رائے دہی کیلئے بطور پراکسی تقرر کر سکتے ہیں۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں ممبر ہونے کے نا طے اپنے کسی افسر یا دیگر فرد کو (خواہ وہ کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو) بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کے ذریعے پراکسی مقرر کیا جاسکتا ہے۔

iii۔ پراکسی تقرری کیلئے سٹیمپ/ دستخط شدہ اور مشاہدہ کردہ فارم ہمارے رجسٹرڈ آفس نیسلے پاکستان لمیٹڈ، پیکیجز مال، شاہراہ روہی، امر سدھو، لاہور یا سکین شدہ نقول بذریعہ ای میل اجلاس سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانے چاہئیں۔

iv۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے پراکسی کی تقرری ہونے کی صورت میں شمولیت اختیار کرنے والے کی شناختی کارڈ کی نقل اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر مع اصل مالک کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقول تصدیق کیلئے ای میل کریں۔ کارپوریٹ نمائندہ ہونے کی صورت میں وہ عمومی دستاویزات جو ان مقاصد کیلئے ضروری ہوتی ہیں، اُس ای میل ایڈریس سے ای میل کریں

v۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ پتہ میں تبدیلی، زکوٰۃ کا بیانیہ اور ٹیکس سے استثنیٰ وغیرہ کے متعلد سرٹیفکیٹس فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار کے علم میں لائیں۔

vi۔ مشترکہ شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں صرف اس رکن کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے گی جس کا نام ہماری فہرست میں مرکزی شیئر ہولڈر کے طور پر ظاہر ہوگا۔

vii۔ سال 2022 کے دوران کمپنی نے اپنی شراکت دار کمپنیوں/ انڈر ٹیکنگز میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کی، لہٰذا کمپنیز (شراکت دار کمپنیوں یا شراکت دار انڈر ٹیکنگز) ریگولیشنز 2019 کی شق 4 اور 6 کے تحت درکار اپ ڈیٹ سالانہ رپورٹ کا حصہ نہیں ہے۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

viii۔ حصص کی ادائیگی روکنا۔ شناختی کارڈ کی نقول جمع کروانا (فوری اور لازمی):
SECP کے احکامات کے مطابق ایسے شیئر ہولڈرز جن کے متعلد شناختی کارڈز کی نقول شیئر رجسٹرار کے پاس موجود نہیں ہیں، اُن کے حصص روکے جاسکتے ہیں۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ کے حامل تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلد شناختی کارڈ کی نقل (اگر پہلے جمع نہیں کروائی گئی تو) فوری شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRS) میں بلا تاخیر جمع کروائیں۔

ix۔ **انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت حصص سے انکم ٹیکس کی کٹوتی:**
انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 کے ضوابط کے مطابق کمپنی کے ادا کردہ حصص کی رقم پر وصولی ہولڈنگ ٹیکس کٹوتی کیلئے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ ہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرح درج ذیل ہے:

a۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کیلئے 15 فیصد b۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کیلئے 30 فیصد

اس امر کو یقینی بنانے کیلئے کہ کمپنی حصص کی ادائیگی پر ٹیکس کی کٹوتی 30 فیصد کی بجائے 15 فیصد کے حساب سے کرے، ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں مگر ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں درج نہیں ہیں کہ وہ اپنے منافع کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے اے ٹی ایل میں نام درج کروالیں۔
سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) اپ ڈیٹ کریں، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹس کی نقل کمپنی یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔
مشترکہ شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کے لیے، ایف بی آر کی جانب سے جاری کی گئی وضاحت کے تحت ٹیکس گوشوارے ظاہر کرنے اور ٹیکس گوشوارے ظاہر نہ کرنے والوں کے سٹیٹس کے مطابق، پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر کے حصص کی مقدار کے تناسب سے ودہولڈنگ ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ اس لیے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ شیئر ہولڈر (ز) کے حصص میں تناسب کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں۔

x۔ حصص کی الیکٹرانک ذریعے سے ادائیگی: (لازمی)
کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کے تحت حصص کی براہ راست بینک اکاؤنٹ میں وصولی کیلئے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم (فارم) مکمل کریں اور فزیکل شیئرز کی صورت میں مکمل دستخط شدہ فارم قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو ارسال کریں۔ سی ڈی سی میں شیئرز رکھنے کی صورت میں الیکٹرانک کریڈیٹ مینڈیٹ فارم (فارم) شیئر ہولڈر کے بروکر/ شرکت دار/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کروائیں۔ IBAN کی معلومات وصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی شیئر ہولڈر کو کمپنیز (حصص کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے تحت حصص کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی۔

xi۔ غیر دعویٰ شدہ حصص اور شیئرز (اہم اور لازمی):
ایسے شیئر ہولڈرز جو اپنے حصص/شیئرز وصول نہیں کر سکے اُن سے درخواست ہے کہ وہ غیر دعویٰ شدہ حصص یا شیئرز کی وصولی/معلومات کیلئے نیسلے شیئر رجسٹرار، CDCSRSL سے رابطہ کریں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی قعیں کے مطابق حصص کی مقررہ اور قابل ادائیگی تاریخ سے تین سال کی معیاد پوری ہونے کے بعد یہ حصص وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیئے جائیں گے۔ جبکہ غیر وصول شدہ شیئر SECP کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔

xii۔ **سالانہ رپورٹ کی ترسیل:**
31 دسمبر 2023 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے بشمول گزشتہ سالوں کیلئے سالانہ اور سہ ماہی مالی گوشوارے ویب سائٹ https://www.nestle.pk پر دستیاب ہیں۔ مزید براں 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے سالانہ رپورٹ متعلقہ شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار (CDSRSL) کے پاس فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ارسال کر دی گئی ہیں اور جن کے نئے ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ نہیں ہیں اُنکو سالانہ اجلاس کا نوٹس QR-code اور ویب لنک کے ہمراہ بھیج دیا گیا ہے۔ تاہم اگر کوئی شیئر ہولڈر سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی ہارڈ کاپی کیلئے درخواست کرتا ہے تو وہ اُسے درخواست کے 7 یوم کے اندر فراہم کر دی جائے گی۔ شیئر ہولڈرز کی آسانی کیلئے ایک "سٹینڈرڈ درخواست فارم برائے فراہمی سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس" بھی کمپنی کی ویب سائٹ https://www.nestle.pk پر دستیاب ہے۔

xiii۔ **فزیکل شیئرز کی ڈی سی اکاؤنٹ میں تبدیلی:**
ایکٹ کے سیکشن (2) 72 تمام کمپنیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے فزیکل شیئرز کو ایکٹ کے لاگو ہونے کی تاریخ (31 مئی 2017) سے 4 سال کے عرصہ کے دوران ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق مخصوص طریقہ کار کے تحت بک انٹری فارم میں تبدیل کریں" ہتمام شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز Scripless حالت میں رکھیں۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے فزیکل شیئرز کی Scripless شکل میں تبدیلی کیلئے سیڈی سی کے ساتھ کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیلی سی ڈی سی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔

xiv۔ **سالانہ اجلاس عام میں شرکت:**
شیئر ہولڈرز مورخہ 31 مارچ 2024 تک اپنے کارآمدای میل ایڈریس شیئر رجسٹرار CDCSRSL کے پاس اپ ڈیٹ کروائیں۔ اجلاس میں شرکت کے تفصیلی طریقہ کار کے بارے میں مستعدای میل ایڈریس فراہم کرنے والے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ایڈریس آگاہ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر انویسٹر ریلیشنز سیکشن میں بھی موجود ہوگا۔
جن شیئر ہولڈرز نے کمپنی یا شیئر رجسٹرار CDCSRSL کے پاس اپنے ای میل ایڈریس پہلے ہی اپ ڈیٹ کروا دیئے ہیں اور وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں، اُن سے گزارش ہے کہ وہ رجسٹریشن کیلئے 05 اپریل 2024 تک اپنے رجسٹرڈ مستعدای میل سے شیئر ہولڈر/ اتھارٹی کردہ پراکسی کی تصدیق درج ذیل معلومات کی فراہمی سے کریں۔
کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (2) 132 کے تحت اگر کمپنی کے 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران (جو جغرافیائی اعتبار سے ایک ہی شہر میں رہتے ہوں) اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کے خواہشمند ہوں تو وہ سالانہ اجلاس عام سے سات روز قبل اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 اور سیکشن (3) 166 کے مطابق مادی حقائق کا بیان:

جو کہ شیئر ہولڈرز کو ان کے دیئے، دیئے ای میل/ پتہ پر سالانہ اجلاس کے ہمراہ بھیج دیئے گئے ہیں۔
چیئرمین، خود مختار ڈائریکٹران اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹران خصوصی اُمور میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو سالانہ مالیاتی گوشواروں کی وصولی کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین اور ڈائریکٹران خصوصی کاروبار میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے۔" قرار پایا کہ کمپنی اپنے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR-enabled کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرے گی اور سالانہ گوشواروں کی سی ڈی سی/ ڈی وی ڈی/ بیوائس بی کے ذریعے ترسیل پرانی ٹیکنالوجی ہونے کی بابت ترک کر دے گی۔ مزید یہ قرار پایا ہے کہ کمپنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نوٹیفکیشن S.R.O. 389 (I) 2023/ تاریخ 21 مارچ 2023 پر ہر وقت عملدرآمد کرے گی اور ممبران کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی ترسیل اور سالانہ رپورٹ کی سرکولیشن کے سلسلہ میں دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کرے گی"۔