غیر معمولی اجلاس عام

ORIX

h1401
30X3

مطلع کیا جاتا ہے کہ اور یکس لیز نگ پاکستان لمیٹڈ۔ (اوایل پی / کمپنی) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے کے مطابق کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاس عام جمعرات 18 جنوری 2018ء کو صبح ساڑھے نو بجے کمپنی کے ہیڈ آفس۔ پلاٹ نمبر 16 سیکٹر 24 کورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی پاکستان میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

خصوصی امور

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 183(3) کے تحت اومان اور یکس لیز نگ ایس اے او جی (اواوایل سی) اومان کے 392,901 ,30 شیئرز میں کمپنی سرمایہ کاری کے ضمن میں غور وخوض اور موزوں پانے پر مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد ترمیم بلاترمیم پاس کرنا۔ اواوایل سی، نیشنل فنانس کمپنی ایس اے او جی (این ایف سی) اومان میں ضم ہو رہی ہے۔ انضمام کی مجوزہ اسکیم میں اواوایل سی کے حصص یافتگان کو 31 دسمبر 2017ء کو آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے مطابق دونوں کمپنیوں کی بک ویلیو پر مبنی تناسب این ایف سی میں شیئرز قبول کرنے یا 31 دسمبر 2017ء کو اواوایل سی کے فی حصص مالیت کے 1.2 گنا کے مساوی نقد رقم وصول کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ انضمام اومان میں ریگولیٹری اتھارٹیز کی منظوری پر ہو گا جسکے بغیر انضمام نہیں ہو سکتا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ اور یکس لیز نگ پاکستان لمیٹڈ (اوایل پی) 901 ,392 ,30 شیئرز کے ضمن میں 31 دسمبر 2017ء کو اواوایل سی کی فی حصص مالیت کی 1.2 گنا بک ویلیو کی شرح کی نقد ادائیگی کو قبول کرلے۔

قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 183(3) کے تحت اور یکس لیز نگ پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کو اومان اور یکس لیز نگ ایس اے او جی (اواوایل سی) کے این ایف سی انضمام کے ضمن میں نیشنل فنانس کمپنی ایس اے او جی (این ایف سی) سے پیشکش کے مطابق او او ایل سی میں کمپنی کے 901 ,392 ,30 شیئرز کے سلسلہ میں 31 دسمبر 2017ء کو اواوایل سی کی بک ویلیو کے 1.2 گنا کے مساوی نقد ادائیگی کو قبول کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے اور کمپنی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور دیگر متعلقہ ریگولیٹری اتھارٹیز کی منظوری اور تمام کارروائیوں کی تکمیل پر شیئرز فروخت کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔''

مزید قرار پایا کہ اس ضمن میں وقتاً فوقتاً ضروری کارروائیاں انجام دینے ڈیڈز اور دستاویزات کی تیاری اور دستخط کا اختیار چیف ایگزیکیو' چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ (کوئی دو) طور پر دیا جاتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت اجلاس ہذا میں انجام دیئے جانیوالے خصوصی امور سے متعلق ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارہ منسلک ہذا ہے۔

بحکم بورڈ
ڈاکٹر فاخرہ رضوان
کمپنی سکریٹری

کراچی 28 دسمبر 2017ء

نوٹ:۔

1 کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 12 جنوری 2018ء تا 18 جنوری 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہیگا۔ ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ فرسٹ فلور ۔40۔ سی۔ بلاک 6۔ پی ای سی ایچ ایس کراچی 75400۔ پاکستان کو 11 جنوری 2018ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

2 غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

3 پروکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویز یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ نوٹرائز کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہئے۔ پروکسی فارم منسلک ہے۔ حصص یافتگان سے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری مطلع کرنے کی درخواست ہے۔

4 سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہو گا۔

الف:۔ برائے اجلاس میں شرکت:

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا جس فرد کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں' رجسٹریشن قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں گی، اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائیز قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہو گا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہو) پیش کرنا ہو گا۔

ب:۔ برائے پروکسی کی تقرری:

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں' اور ان کی جسٹریشن تفصیلات قوائد کے مطابق اپ لوڈ ہوں گی اور کو پروکسی فارم حسب بالا جمع کرانا ہو گا۔

(ii) پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔

(iii) ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ داخل کرنی ہو گی۔

(iv) پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہو گا۔

(v) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد شخص کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہو گا۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت خصوصی امور سے متلق گوشوارہ

جمعرات 18 جنوری 2018ء کو صبح ساڑھے نو بجے کمپنی کے ہیڈ آفس واقع پلاٹ نمبر 16۔ سیکٹر 24۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا۔ کراچی پاکستان میں منعقد ہونیوالے غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دیئے جانے والے خصوصی امور پر مبنی گوشوارہ۔

خصوصی امور کا آئیٹم نمبر (1):

1 اور یکس لیز نگ پاکستان لمیٹڈ (اوایل پی / کمپنی) سفارش کرتی ہے کہ این ایف سی اور اومان اور یکس لیز نگ ایس اے او جی (اواوایل سی) کے انضمام پر کمپنی نیشنل فنانس کمپنی ایس اے او جی (این ایف سی) کی جانب سے اواوایل سی میں کمپنی کے 901 ,392 ,30 شیئرز کے ضمن میں 31 دسمبر 2017 کو اواوایل سی کے شیئرز کی بک ویلیو کے 1.2 گنا کے مساوی نقد رقم کی ادائیگی کی پیشکش کو قبول کرلے۔

ٹرانزیکشن کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

اثاثوں کی تفصیل	
ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ کا نام	اومان اور یکس لیز نگ کمپنی ایس اے او جی (اواوایل سی)
اثاثوں کی تفصیل	اور یکس لیز نگ پاکستان لمیٹڈ (او ایل پی)، اومان اور یکس لیز نگ کمپنی ایس اے او جی (او او ایل سی) اومان میں 30,392,901 شیئرز رکھتی ہے۔
اثاثوں کی مالیت	265 ملین روپے۔
دوبارہ مالیت کی رقم (اگر ہو)	30 ستمبر 2017ء کو 1,298 ملین روپے جس میں غیر حصول شدہ ایکسچینج اضافہ 285 ملین روپے شامل ہے۔
بک ویلیو	30 ستمبر 2017ء کو 1,298 ملین روپے جس میں 285 ملین روپے غیر حصول شدہ ایکسچینج اضافہ شامل ہے۔
30 ستمبر 2017ء کو حالیہ تقریباً مارکیٹ قیمت / فیئر ویلیو۔	مسقط سیکیورٹیز مارکیٹ میں اواوایل سی شیئر کی شرح کے مطابق 1,436 ملین روپے۔ اگر اوایل پی' این ایف سی کی پیشکش قبول کرلے تو 1,525 ملین روپے۔ اوایل پی پیشکش قبول کرلے تو مسقط سیکیورٹیز میں این ایف سی شیئر پرائس کے مطابق 1,150 ملین روپے۔
اثاثوں کی فروخت کا مجوزہ طریقہ	این ایف سی میں اواوایل سی کے انضمام پر اواوایل سی کے حصص یافتگان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ 31 دسمبر 2017ء کو آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے مطابق این ایف سی کے فی حصص بک ویلیو کی بنیاد پر این ایف سی شیئرز وصول کرلیں (تقریباً 1:1)۔ یا 31 دسمبر 2017ء کو فی حصص بک ویلیو کے 1.2 گنا کے مساوی نقد رقم حاصل کرلیں۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ کمپنی کیش آفر کی پیشکش کو قبول کرلے۔
اثاثوں کی فروخت کے اسباب	اومان اور یکس لیز نگ کمپنی ایس اے او جی (اواوایل سی) اومان کا نیشنل فنانس کمپنی ایس اے او جی (این ایف سی) میں انضمام۔ انضمام کے بعد اواوایل سی قائم نہیں رہے گی۔ اوایل پی کے پاس دو انتخابات ہیں۔ این ایف سی کی نقد پیشکش کو قبول کرلیا جائے یا اواوایل سی میں کمپنی کے شیئرز کے متبادل این ایف سی کے شیئرز قبول کرلیئے جائیں۔ کیش آفر کی پیشکش قبول کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اگر کمپنی این ایف سی شیئر سوئپ آفر قبول کرتی ہے تو ضم شدہ انیٹٹی میں اوایل پی کی شیئرز ہولڈ نگ میں تنزلی کے نتیجہ میں اوایل پی ضم شدہ انیٹٹی پر نمایاں اثرانداز ہونے کے قابل نہ ہو گی۔
متوقع فوائد	اوایل پی کو موصول شدہ رقم 31 دسمبر 2017ء کو اواوایل سی کی آئندہ بک ویلیو پر منحصر ہو گی۔ آئندہ غیر متوقع اسباب کی صورت میں 31 دسمبر 2017ء کو اواوایل سی کی فی حصص فائنل بک ویلیو پر اثرانداز ہو سکتی ہے۔ اوایل پی نے ٹرانزیکشن پر تقریباً 400 ملین روپے بعد از ٹیکس منافع کا تخمینہ لگایا ہے۔
ڈائریکٹرز اور ان کے رشتہ داروں کی دلچسپی	ڈائریکٹر یا ان کے رشتہ داروں کو کمپنی میں اپنی شیئر ہولڈ نگ کے علاوہ بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دلچسپی نہیں۔