فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ ۱۰ جون ۲۰۲۳ دوپہر ۱۲:۰۰ بجے بمقام رجسٹرڈ آفس دوسری منزل، سندگوا یونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

(1) سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۲ کی کاروائی کی توثیق۔

(2) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۱)۱۵۹ کے مطابق ڈائریکٹرز کے بورڈ کے جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) ڈائریکٹرز ہونے کے ناطے آئندہ تین برسوں کے مدت کے لئے انکا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں جو دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

۱- جناب فیصل احمد
۲- جناب اسد اللہ سلیم
۳- سیّد ارفان حسنین رضوی
۴- جناب مسعود رضا
۵- جناب محمد نعیم الدین
۶- جناب جمال نسیم
۷- محترمہ نینا آفریدی

(3) صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور انجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ
محمد امین کھتری
کمپنی سیکریٹری

کراچی
۱۸ مئی ۲۰۲۳

نوٹس۔

۱۔ حصص کی کتب کی منتقلی کی بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب ۳ جون ۲۰۲۳ تا ۱۰ جون ۲۰۲۳ (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی جو منتقلیات ۲ جون ۲۰۲۳ کو کاروبار کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-۳۲ جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر ۲ ڈی ایچ اے فیز-VIII کراچی-۷۵۵۰۰ کے دفتر میں باضابطہ طور پر موصول ہوگی انھیں اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی غرض سے شیئر ہولڈرز کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت سمجھا جائے گا۔

۲) ڈائریکٹرز کا انتخاب:

کمپنی ایکٹ ۲۰۱۷ سیکشن (۳)۱۶۶ کے تحت مادی حقائق کا بیان۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ (ایکٹ) کے سیکشن (۳)۱۶۶ کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے طلب کردہ نوٹس کے ساتھ مادی حقائق کا بیان منسلک کرنا ضروری ہے جو آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۳)۱۶۶ کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیئے بلائی گئی میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹ منسلک کیا جائے جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے انخاب کا جواز فراہم کرے گا۔

ایکٹ کی دفعہ ۱۶۶ اور مندرجہ بالا متعلقہ قوانین کے مطابق اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹرز وضع کردہ معیار کو پورا کریں اور ان کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (پی آئی سی جی) کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بنک میں شامل ہونا لازمی ہے جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے مستند و مجاز ہے مزید یہ کہ ان کا انتخاب متعلقہ قابلیت، مہارت، علم اور تجربہ کی وجہ سے کیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۳ کے تحت کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر منتخب ہونے کا نا اہل نہ ہو اور لسٹڈ کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۱۹ (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) میں متعین شرائط کو پورا کرنے سے مشروط ہے نیز وہ ڈائریکٹر کے عہدہ کیلئے انتخاب میں حصہ لینا چاہے آیا وہ سبکدوش ہو رہا ہو یا اس کہ علاوہ۔ وہ اجلاس سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل جس میں ڈائریکٹر کا انتخاب ہو رہا ہو مندرجہ ذیل کاغذات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، دوسری منزل، سندگوا یونیو سینٹر، اسٹریچن روڈ، کراچی میں جمع کروائے گی/گا۔

(i) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۳)۱۵۹ کے مطابق ڈائریکٹران کے انتخاب کے کیلئے خود کو پیش کرنے کیلئے نوٹس۔

(ii) مذکورہ شخص کا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر، سی ڈی سی شرکت کنندہ نمبر، شناختی کارڈ/سب اکاؤنٹ نمبر۔

(iii) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ (۱)۱۶۷ کہ تحت آمادگی بمعہ فارم ۲۸۔

۔ وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔

۔ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۳ اور کسی دوسرے قابلِ اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیئے نا اہل تو نہیں ہے۔

۔ وہ متعلقہ قوانین اور کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے قوانین کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے بخوبی واقف ہے۔

۔ جوڈیشل اسٹام پیپر پر انڈرٹیکنگ درکار ہے کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر) ریگولیشن ۲۰۱۸ کے ضابطہ نمبر (۱)۴ کی ضروریات کے مطابق اہل ہے۔

(iv) موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول۔

(v) آزاد (انڈیپینڈینٹ) ڈائریکٹرز کیلئے لسٹڈ کمپنیز ریگولیشنز ۲۰۱۹ (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے مطابق دستخط شدہ اقرار نامہ درکار ہے مزید یہ کہ آزاد ڈائریکٹرز کو یہ یقینی بنانا چاہیئے کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ کے وضع کردہ معیار پر پورا اترتے ہیں۔

(vi) این بی ایف سی رولز ۲۰۰۳ کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیئے ایس ای سی پی سے منظوری درکار ہے۔ اس سلسلے میں این بی ایف سی ریگولیشن ۲۰۰۸ (a)۱۰ کے تحت شیئر ہولڈرز کی میٹنگ جس میں ڈائریکٹرز کا الیکشن منعقد ہونا ہے، سے ۱۰ دن پہلے ہر امیدوار کی درخواست بمعہ دیگر دستاویزات امیدوار کے طرف سے جمع کرانا ضروری ہے۔ لہٰذا این بی ایف سی رولز ۲۰۰۳ کے تحت 'فارم 1' کے ضمیمہ کے مطابق حلف نامہ بمعہ ضمیمہ A کے تحت معلومات بشمول بائیو ڈیٹا، دو عدد تصاویر، تازہ ترین انکم ٹیکس ریٹرن ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور انڈرٹیکنگ کے ساتھ این بی ایف سی ریگولیشن ۲۰۰۸ کے شیڈول IX کے ضمیمہ B کے مطابق حلف نامہ بمعہ تحریری رضامندی جمع کرائیں۔ متذکرہ دستاویزات کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

(vii) ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر ۲۰۱۵ (۱)۱۲۲۲ مورخہ ۱۰ دسمبر ۲۰۱۵ کے تحت تفصیلی کوائف معہ اس کے آفس کا پتہ۔

۳۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

کمپنی کا ہر ممبر اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے اور وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/کرسکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹہ قبل دینی ہوگی۔

سی۔ڈی۔سی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو بھی مندرجہ ذیل ہدایات پر عملدرآمد کرنا ہوگا۔

(i)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے۔

(a) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی۔این۔آئی۔سی) یا اصل پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق کرنا ہوگی۔

(b) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اٹارنی کے لیئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے مطابق نامزد شخص کے مخصوص دستخط (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کیئے گئے) میٹنگ کے وقت پیش کرنا ہونگے۔

(ii)۔ پراکسی کی تقرری کیلئے۔

(a) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ شخص جسکی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹس میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے تحت اپ لوڈ کی گئی ہوں پراکسی فارم مذکورہ ضروریات کے تحت جمع ہونے چاہیئے۔

(b) پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ساتھ ہونا چاہیئے، جنکے نام، پتہ اور سی۔این۔آئی۔سی نمبر فارم پر درج ہوں۔

(c) پراکسی فارم کے ساتھ تصدیق شدہ سی۔این۔آئی۔سی کی کاپیاں یا حق دار مالکان کا پاسپورٹ اور پراکسی پیش کرنا ہوگا۔

(d) پراکسی کو اپنے اصل سی۔این۔آئی۔سی یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

(e) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈاریکٹران کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی بمع مخصوص دستخط جمع کرانے ہونگے۔ (اگر یہ اس سے قبل فراہم نہیں کیئے گے)

(۴) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کاپی کی فراہمی:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری کردہ ایس آر او ۱۹(۱) ۲۰۱۴ مورخہ ۱۰ جنوری ۲۰۱۴ پر عملدرآمد کیلئے جن حصص یافتگان نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی جمع نہیں کروائی ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ مصدقہ کاپی بمع فولیو نمبر جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں وہ ممبران جو سی ڈی سی میں شیئر زرکھتے ہیں ان سے بھی التماس کی جاتی ہے کہ وہ اپنے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی سی ڈی سی یا انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو بھجوائیں۔

(۵) پتہ میں تبدیلی:

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنا پتہ تبدیل ہونے کہ بارے میں کمپنی کہ شیئر رجسٹرار کو یا سی ڈی سی شراکت دار / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فوری طور پر مطلع کریں جو بھی صورت ہو۔

(۶) غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ:

کمپنی کے وہ تمام شیئرز ہولڈرز نے کسی بھی وجہ سے اپنے منافع منقسمہ کے کلیمز جمع نہیں کروائے ہیں اس کی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ 'www.fcibank.com.pk' پر دی گئی ہے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سے درج ذیل پتہ پر اپنے غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ کی وصولیابی / معلومات کے لیئے رابطہ کریں۔ میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C۔۳۲ جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر ۲ ڈی ایچ اے فیز۔ VIII کراچی۔ ۷۵۵۰۰

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کے تحت کمپنی غیر کلیم شدہ منافع منقسمہ کے سلسلے میں حتمی نوٹس کا اشتہار شائع کر چکی ہے لہذا تمام غیر ادا شدہ منافع منقسمہ جو کہ واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیئے غیر کلیم شدہ یا غیر ادا شدہ رہیں ہیں مقررہ مدت کی تکمیل کے بعد وہ وفاقی حکومت کو جمع کرادیگی۔

(۷) وڈیولنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت:

وہ شیئر ہولڈرز جن کی مجموعی شیئر ہولڈنگ ۱۰% یا ذائد ہے اور وہ میٹنگ میں وڈیولنک کے ذریعے حصہ لینے کیلئے کمپنی سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی درج ذیل فارم پر کر کے رجسٹرڈ پتہ پر میٹنگ سے سات دن پہلے جمع کرائیں۔

میں / ہم (شیئر ہولڈر کا نام) .... شہر کا نام .... سے ایف سی آئی بی ایل کا ممبر ہونے کے تحت .... عمومی شیئرز بمطابق فولیو / سی ڈی سی / انویسٹر اکاؤنٹ نمبر .... بذریعہ ہذا بمقام ....

میں میٹنگ میں وڈیولنک کی سہولت حاصل کرنا چاہتا / چاہتی ہوں۔

ممبر کے دستخط ....

کمپنی میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم پانچ روز قبل ممبروں کو وڈیولنک کی سہولت کے مقام سے آگاہ کرے گی اور ساتھ ہی اس سہولت کی رسائی کے قابل بنانے کیلئے تمام متعلقہ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ مزید ۲۰۲۱ کے سرکلر نمبر ۴ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ کے مطابق اراکین وڈیولنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شریک ہو کر انتخاب میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جو ممبران وڈیولنک کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ اپنے مندرجات "RegistrationforFCIBL'sEOGM" کے سبجیکٹ کے ساتھ مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس (fcib.eogm@fcibank.com.pk) پر بھیج کر اپنا نام رجسٹرڈ کروا کر سکتے ہیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	شیئرز کی تعداد	فولیو نمبر ی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی سی نمبر (اسکینڈ کاپی دونوں طرف)	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیولنک اور لاگن کی تفصیلات صرف ان ممبرز کو بھیجی جائیں گی جو اپنی تمام متعلقہ تفصیلات میٹنگ شروع ہونے سے ۴۸ گھنٹے پہلے دیے گئے ای میل پر فراہم کر دینگے۔

(۸) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کا تقاضہ۔

ڈائیریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیئے کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے مطابق اور کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی شق ۱۴۳ اور ۱۴۴ کے تابع ہیں مزکورہ قوائد وضوابط کے تحت اور تقاضوں وطریقہ کار کے مطابق ممبران کو اپنے حق رائے دہی بذریعہ بیلٹ یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے کرسکتا ہے۔