



April 4, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on April 26, 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Sincerely,

Asim H. Akhund
Company Secretary

Encl : As above

BOOK POST



Notice of 54th Annual General Meeting
Dawood Hercules Corporation Limited

NOTICE OF 54th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 54th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Dawood Hercules Corporation Limited (the “Company”) will be held on Tuesday, April 26, 2022 at 11:30 AM at The TDF Business Hub, Ground Floor, Dawood Center, M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Unconsolidated and Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2021 together with the Auditors’ and Directors’ Reports thereon and the Review Report of the Chairman.
2. To appoint Auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board and the Audit Committee have recommended the reappointment of A. F. Ferguson & Co. (Chartered Accountants), as auditors of the Company.

By Order of the Board

Place: Karachi,
Dated: March 01, 2022

Asim H. Akhund
Company Secretary

Notes:

1. Participation in the AGM proceeding via the video conference facility:

In the wake of prevailing situation due to the current wave of COVID-19/OMICRON, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction with shareholders while ensuring compliance with quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies. The Company, therefore, has made arrangement for participation in the AGM via video link.

Accordingly, those members who desire online participation in the AGM are requested to register themselves by sending an email at company.secretary@dawoodhercules.com. The members registering to connect through video-link facility are required to mention their Name, Folio Number, valid email address, CNIC / Passport number and Number of Shares held in their name in the email with subject ‘Registration for DH Corp AGM’. Video link and login credentials will be shared with those members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 48 hours before the time of AGM. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on the same email address.

2. Placement of Financial Statements

The Company has placed the Annual Report which includes inter alia notice of

meeting, Audited Annual Financial Statements together with Chairman's Review Report, Directors' and Auditors' Report thereon for the year ended December 31, 2021 on its website: www.dawoodhercules.com

3. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 20, 2022 to April 26, 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, (PABX No 021-34380101-5) and email info.shares@famco.com.pk, by close of business on April 19, 2022, will be considered in time to attend and vote at the AGM.

4. Participation in the Annual General Meeting:

All members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint any person, regardless of whether they are a member or not, through resolution of its Board of Directors.

In case of corporate entities, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company.

Proxy Form in English and Urdu languages is attached.

The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the meeting.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 hours before the time of the meeting.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting

- a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the abovementioned email address at least 48 hours before the AGM.
- b. In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared on the above mentioned email address at least 48 hours before the AGM (unless it has been provided earlier).

B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
- b. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- c. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the above mentioned email address at least 48 hours before the meeting.
- d. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted on the email address mentioned above at least 48 hours before the meeting (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- e. Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

5. Computerized National Identity Card (CNIC) / National Tax Number (NTN):

All those individual members holding physical shares who have not yet provided their CNIC No. are once again reminded to immediately submit the copy of their CNIC to Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi. Members while sending CNIC must quote their respective folio numbers. The corporate members having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificates to Company's Share Registrar. The corporate members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

6. Withholding Tax on Dividend

Pursuant to the Finance Act, 2020, effective July 01, 2021, the rate of deduction of income tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, from payment of dividend to a NON-FILER of income tax return is prescribed as 30% and for FILER of tax returns as 15%. List of filer is available at Federal Board of Revenue's (FBR) website: <http://www.fbr.gov.pk>. Members are therefore advised to update their tax FILER status latest by April 19, 2022.

Further, according to clarification received from FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect

of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

		Principal Shareholder		Joint Holder(s)	
Folio/CDC A/c No.	Total No. of Shares	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion No. of Shares)

The required information must reach our Share Registrar by the close of business on April 19, 2022; otherwise, it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Join-holder(s).

The Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Numbers (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or Share Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN Certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

The information received within the above specified time would enable the Company to deduct income tax at the applicable rates from the payment of dividend if announced by the Company.

Members seeking exemption from deduction of income tax or deduction at a reduced rate under the relevant provisions of the Income Tax Ordinance, 2001, are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be, latest by April 19, 2022.

For any query/problem/information, the investors may contact the Share Registrar at info.shares@famco.com.pk.

7. Payment of Cash Dividend Electronically

Under Section 242 of the Companies Act, 2017, listed companies are required to pay declared cash dividends only through electronic mode directly into the bank accounts designated by the entitled shareholders.

Accordingly, the shareholders of the Company are requested to provide the following information for payment of cash dividend to be declared by the Company through electronic mode directly in the bank account designated by you.

Name of Shareholder	
Folio Number	
CNIC Number	
Title of Bank Account	
Account Number	
IBAN Number	
Bank's Name	
Branch Name and Address	
Cell Number of Shareholder	
Landline number of Shareholder	
Email of Shareholder	
Signature of Member	

Note: Signature must match specimen signature registered with the Company

The shareholders are also required to intimate the changes, if any in the above-mentioned information to the Company and the Share Registrar as soon as these occur. In case of shares held electronically, then the above electronic credit mandate form must be submitted directly to shareholder(s)' broker/participant/CDC account services.

8. Zakat Declaration

The members are requested to submit their Zakat Declarations to the Share Registrar in order to claim exemption from deduction of Zakat.

9. Unclaimed Dividend

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividends/shares, if any, are advised to contact our Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrāh-e-Faisal, Karachi, to collect / enquire about their unclaimed dividend/shares, if any.

In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

10. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e. May 31, 2017.

Furthermore, Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its letter CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has directed all listed companies to pursue such shareholders who are still holding shares in physical form to convert the same into book entry form. In this regard, shareholder having physical shareholding are requested to open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

11. Transmission of Annual Accounts, Notices of Meetings, Auditor's Report and Directors' Report through CD, DVD or USB

Pursuant to S.R.O 470(I)/2016 dated May 31, 2016, the shareholders of the Company have accorded approval in general meeting for transmission of annual reports including annual audited accounts, notices of annual general meetings and other information contained therein of the Company through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies. The shareholders who wish to receive hard copy of the aforesaid documents may send to the Company Secretary / Share Registrar, the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the website of the Company and the Company will supply hard copies of the aforesaid document to the shareholders on demand, free of cost, within one week of such demand. The shareholders who intend to receive the annual report including the notice of meeting through e-mail are requested to provide their written consent on the Standard Request Form provided in the annual report and also available on the Company's website: www.dawoodhercules.com.

STATEMENT UNDER REGULATION 4(2) OF THE COMPANIES (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017, WITH RESPECT TO THE SPECIAL RESOLUTION PASSED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON APRIL 27, 2019

In the Annual General Meeting of the Company held on April 27, 2019, a special resolution was passed to extend the following short term funded and unfunded financing facilities for the following associated companies.

• Dawood Lawrencepur Limited	-	PKR 5 billion
• Tenaga Generasi Limited	-	PKR 1 billion
• Cyan Limited	-	PKR 2 billion
• Engro Corporation Limited	-	PKR 6 billion
• Engro Fertilizers Limited	-	PKR 2 billion
• Engro Polymers & Chemicals Limited	-	PKR 2 billion
• Engro Energy Limited	-	PKR 2 billion
• Engro EXIMP Agriproducts (Private) Limited	-	PKR 1 billion

The Company has not made any investment so far in the above associated companies.

There is no deviation from the approved timeline of investment as the special resolution dated April 27, 2019 is valid for five (5) years.



Dawood Hercules

Proxy Form

I/We _____
of _____ being a member of Dawood Hercules Corporation Limited and
holder of _____ Ordinary Shares, as per:

Share Register Folio No. _____ and/or _____
CDC Participant IDNo. _____ Sub A/c No. _____
hereby appoint _____ of _____, or failing him/her
_____ of _____, as my/our proxy to attend, speak, and vote for
me/us and on my/our behalf, at the Annual General Meeting (AGM) of the Company to be
held on Tuesday, April 26, 2022 at 11:30 a.m. at The TDF Business Hub, Ground Floor,
Dawood Center, M.T. Khan Road, Karachi with Video Link Facility and at any adjournment
thereof.

Signed this _____ day of _____ 2022.

WITNESSES -1:

Signature: _____
Name: _____
Address: _____
CNIC No. or _____
Passport No. _____



Signature should agree with
the specimen signature with
the Company.

WITNESSES -2:

Signature: _____
Name: _____
Address: _____
CNIC No. or _____
Passport No. _____

IMPORTANT:

1. This Proxy Form, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office, not less than forty-eight (48) hours before AGM.
2. CDC shareholders and their proxies are each requested to attach and attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.
3. All proxies attending the AGM are requested to bring their original CNIC/Passport for identification.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Dawood Hercules Corporation Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.dawoodhercules.com



Dawood Hercules

نمائندگی کا فارم

میں / ہم _____ ساکن _____
بحیثیت ممبر داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ کے رکن و حامل _____ عام حصص برطانیق شیئرز جنرل ڈیفولٹ نیبر
اور ایسی ڈی سی کے شرکائی آئی ڈی نیبر _____ اور ذیلی کھانا نیبر _____ محترم / محترمہ
ساکن _____ یا بصورت دیگر محترم / محترمہ _____
ساکن _____ کو بروز منگل مورخہ ۱۲۶ اپریل ۲۰۲۲ بوقت ۱۱:۳۰ بجے صبح بمقام داؤد فاؤنڈیشن برنس جب، گراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر،
ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں ویڈیولنک کی سہولت کے ساتھ منعقد یا ملتوی ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں رائے دہندگی کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرتا / کرتی ہوں۔
دستخط _____ بروز _____ ۲۰۲۲

دستخط کپنی کے پاس پہلے سے محفوظ دستخطی نمونہ کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔

گواہ (۱)

دستخط گواہ: _____

نام: _____

پتہ: _____

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: _____

پاسپورٹ نمبر: _____

گواہ (۲)

دستخط گواہ: _____

نام: _____

پتہ: _____

قومی شناختی کارڈ نمبر یا: _____

پاسپورٹ نمبر: _____

نوٹ:

- تمام نامزد گواہیں اسی صورت میں موثر ہوں گی جب پر کسی فارم بنام کپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے ۲۸ گھنٹے قبل موصول ہوں۔
- سی ڈی سی شیئرز ہولڈرز اور ان کے نمائندوں سے فرد افراد درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ، نمائندگی فارم داخل کرنے سے قبل اس کے ساتھ منسلک کریں۔
- تمام پر کسی ہولڈرز یا اپنی شناخت کے لئے اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ضرور پیش کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

Dawood Hercules Corporation Limited
Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi - 75530
Tel: +92-21-35686001 Fax: +92-21-35644147
www.dawoodhercules.com

54 ویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ بلاغ اطلاع کیا جاتا ہے کہ داؤد ہرکولیس کارپوریشن لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کا 54 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 26 اپریل 2022 کو بوقت صبح 11:30 بجے "ٹی ڈی ایف بزنس حب" ہنگراؤنڈ فلور، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائیں گے۔

عمومی امور

- 1۔ 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ انضمام شدہ اور غیر انضمام شدہ مالی گوشواروں کو، مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 2۔ آڈیٹرز کا تقرار اور ان کے معاوضے کا تین کرنا۔ ممبران کو ذریعہ بلاغ اطلاع دیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے اے ایف فرگن اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

محکم بورڈ

عاصم حمید آخوند

کمپنی سیکریٹری

کراچی، مورخہ 01 مارچ 2022

نوٹس:

1۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

کووڈ 19 / اوپیکرون کی تازہ دہری وجہ سے کمپنی چاہتی ہے کہ ایک جانب تو کورم کی شرائط بھی پوری ہوں اور دوسری جانب سالانہ اجلاس عام میں حصص یافتگان کی طبی حاضری بھی کم سے کم رہے اور درخواست کرتی ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران اپنی حاضری اور رائے کو پراکسیوں کے ذریعے یقینی بنائیں۔ چنانچہ کمپنی نے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے انتظامات کیے ہیں۔

چنانچہ درخواست کی جاتی ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہاں ممبران companysecretary@dawoodhercules.com پر ایک ای میل ارسال کر کے خود کو رجسٹرڈ کروائیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شرکت کی غرض سے رجسٹریشن کروانے والے ممبران "Registration for DH Corp AGM" کے عنوان سے ارسال کی جانے والی اپنی ای میل میں اپنا نام، فوٹیو نمبر، منوٹرا ای میل ایڈریس، سی این آئی سی / پاسپورٹ نمبر اور اپنے نام پر موجود شیئرز کی تعداد بیان کریں۔ ویڈیو لنک اور Log in کی تفصیلات ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی، مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل جن کی ای میل دینے کے لیے ای میل ایڈریس پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک موصول ہو جائیں گی۔ حصص یافتگان اپنے نمبرے اور ایجنڈے میں شامل امور کے متعلق اپنے سوالات بھی اسی ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

2۔ مالیاتی گوشواروں کی فراہمی

کمپنی نے سالانہ رپورٹ، جس میں من جملہ اور چیزوں کے اجلاس کا نوٹس، 31 دسمبر 2021 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشوارے مع چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ اپنی ویب سائٹ www.dawoodhercules.com پر فراہم کر دیے ہیں۔

3۔ حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے تا تاریخ 20 اپریل 2022 اور 26 اپریل 2022 تک بند رہیں گے (بشمول دونوں ایام)۔ 19 اپریل 2022 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز جزا ریمسٹر فیکم اے ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، بزم ہوٹل فاران، بلاک 6، I.E.C.H.S، شاہراہ فیصل کراچی PABX نمبر 5-34380101-21(92-21) اور ای میل info.shares@famco.com.pk کو موصول ہونے والی درخواستیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور رائے دینے کے استحقاق کیلئے بروقت بھیجی جائیں گی۔

3۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے حقدار تمام ممبران مستحق ہیں کہ ان کی جانب سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے کسی دوسرے شخص کی تقرری بطور ان کے پراکسی کے تحریری طور پر اطلاع کریں۔ کسی پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کارپورٹ اداروں، رکن ہونے کے ناطے، کسی بھی فرد کی تقرری کے بطور، خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، اس کی تقرری کر سکتا ہے۔ کارپورٹ اداروں کی صورت میں، کارپورٹ اداروں کی طرف سے نمائندگی اور رائے دینے کے لئے نامزد شخص کے دستخط نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز یا مختار نامہ کی قرارداد، مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کی جائے گی۔ پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنے اصل درست CNICs (شناختی کارڈ) یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔

موثر ہونے کے لئے اس کا شیئرز جزا کے دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل باضابطہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم موصول ہونا لازمی ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو بیکورٹیز اینڈ ایکٹیویشن آف پاکستان کی جاری کیروہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اے۔ اجلاس میں شرکت کے لئے

اے۔ 1۔ افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، سالانہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوپر دیے گئے ای میل ایڈریس پر اصل کارڈ یا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

بی۔ کارپورٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوپر دیے گئے ای میل ایڈریس پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری / مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

بی۔ پراکسی مقرر کرنے کے لئے:

اے۔ 1۔ افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا قواعد کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

بی۔ ممبران اور پراکسی کے موثر کیپیورٹرز ذمہ داری شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جانی چاہیں۔

سی۔ پراکسی کو سالانہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوپر دیے گئے ای میل ایڈریس پر اصل موثر کیپیورٹرز ذمہ داری شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ڈی۔ کارپورٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری / مختار نامہ مع نامزد کردہ دستخط کا نمونہ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو سالانہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اوپر دیے گئے ای میل ایڈریس پر جمع کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے جمع نہ کروایا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

ای۔ پراکسی فارم پر دو گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام، پتے اور موثر ذمہ داری شناختی کارڈ نمبر درج ہونے چاہئیں۔

5۔ کیپیورٹرز ذمہ داری شناختی کارڈ پیش کرنا

ایسے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے موثر کیپیورٹرز ذمہ داری شناختی کارڈ / این ٹی این کی منتول جمع نہیں کروائیں، ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے کیپیورٹرز ذمہ داری شناختی کارڈ کی منتول جمع ممبران کے فوٹیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کمپنی کے شیئرز جزا ریمسٹر فیکم اے ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، بزم ہوٹل فاران، بلاک 6، پی ای سی ایس ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو جمع کروائیں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپورٹ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز جزا کو اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی منتول کے ہمراہ اپنا این ٹی این پتہ اور این ٹی این سرٹیفکیٹ کی منتول یا اپنا این ٹی این ارسال کرتے وقت کمپنی کے نام اور اپنے فوٹیو نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

6۔ ویڈیو لنک پر دو ہولڈنگ ٹکس کی نوبت

کیم جولائی 2021 سے موثر اور لاگو "فنانس ایکٹ 2020" کی مدد سے آئی ٹی کمپنیاں 2001 کی شرح 150 کے تحت آئی ٹی کمپنیاں گوشواروں کے نان فاکٹر کے لیے ڈیوڈیٹ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی شرح 30 فیصد مقرر کی گئی ہے جبکہ آئی ٹی کمپنیاں گوشواروں کے فاکٹر کے لیے ڈیوڈیٹ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی شرح 15 فیصد ہے۔ آئی ٹی کمپنیاں فاکٹر کی فہرست فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ <http://www.fbr.gov.pk> پر دستیاب ہے۔ ممبران سے درخواست ہے کہ 19 اپریل 2022 تک اپنا ٹیکس فاکٹر اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر لیں۔

مزید برآں، FBR سے موصولہ وضاحت کے مطابق مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز جو فاکٹر ز اور نان فاکٹر ز کے طور پر کھنی کے حصص یافتگان ہیں سے وہ ہولڈنگ ٹیکس علیحدہ علیحدہ شرح سے منہا کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز کو یا فاکٹر تصور کیا جائے گا یا نان فاکٹر اور ٹیکس ان کی شیئرز ہولڈنگ کے مطابق منہا کیا جائے گا۔
مشترکہ حصص یافتگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ براہ مہربانی اپنی شیئرز ہولڈنگ کی درج ذیل تفصیلات کھنی کے شیئرز رجسٹر کو فراہم کریں۔

پرنسپل شیئر ہولڈر		جوینٹ ہولڈرز	
نام اور CNIC نمبر	شیئرز ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئرز ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئرز رجسٹر کے پاس 19 اپریل 2022 تک کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل پہنچ جانی چاہئیں، بصورت دیگر پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوینٹ ہولڈرز کو حصص کا یکساں ماٹک تصور کیا جائے گا۔
سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کھنی کے شیئرز رجسٹر کو اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل کے ہمراہ اپنا این ٹی این اپ ڈیٹ کر دیں جبکہ کارپوریٹ فریکٹل شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل کھنی یا کھنی کے شیئرز رجسٹر کو ارسال کریں۔ کارپوریٹ ممبران اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل یا اپنا این ٹی این ارسال کرتے وقت کھنی کے نام اور اپنے فوئیو نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
مذکورہ بالا مدت کے دوران حاصل ہونے والی معلومات سے کھنی ڈیوڈیٹ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی شرح مقرر کرنے سے گریز کریں گی، اگر کھنی ڈیوڈیٹ کا اعلان کرتی ہے۔
وہ حصص یافتگان جو آئی ٹی کمپنیاں 2001 کی شرح 150 کے تحت ڈیوڈیٹ پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی شرح مقرر نہیں ہیں۔ وہ 19 اپریل 2022 سے قبل موثر ٹیکس سرٹیفکیٹ یا دیگر ضروری دستاویزی ثبوت فراہم کریں۔
کسی سوال / مسئلے / معلومات کے لیے سر مایہ کار فراد کھنی کے شیئرز رجسٹر سے info.shares@famco.com.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

۷۔ نقد ڈیوڈیٹ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دوسری حق کے تحت لحد کمپنیوں کیلئے ضروری ہے کہ نقد ڈیوڈیٹ کی ادائیگی اہل شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے براہ راست کریں۔
لہذا کھنی کے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کھنی کی جانب سے اعلان کردہ ڈیوڈیٹ، الیکٹرانک طریقے سے اپنے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس میں حاصل کرنے کیلئے درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

نام حصص دار
فویو نمبر
CNIC نمبر
بینک اکاؤنٹ نمائل
اکاؤنٹ نمبر
IBAN نمبر
بینک کا نام
برانچ کا نام اور پتہ
شیئرز ہولڈر کا موبائل نمبر
شیئرز ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر
شیئرز ہولڈر کا ای میل
ممبر کے دستخط

نوٹ: دستخط کھنی کے ہاں رجسٹرڈ دستخط کے مطابق ہونا لازمی ہیں۔

حصص یافتگان سے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر ممبرانہ بالا معلومات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اس کی اطلاع فوری طور پر کھنی اور متعلقہ شیئرز رجسٹر کو فراہم کریں۔ اگر شیئرز الیکٹرانک صورت میں ہوں تو مذکورہ بالا الیکٹرانک میٹڈیا فارم براہ راست شیئرز ہولڈرز (سی ڈی سی) کو اپنا ریٹرن / سی ڈی سی اکاؤنٹ سرومز میں جمع کروائیں۔

۸۔ زکوٰۃ ڈیکلیریشن

ممبران سے اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی کوئی شرح سے استثناء کی غرض سے اپنے اپنے زکوٰۃ ڈیکلیریشن شیئرز رجسٹر کے پاس جمع کروادیں۔

۹۔ غیر روایتی شدہ ڈیوڈیٹ

ایسے ممبران جنہوں نے کسی وجہ سے اپنے ڈیوڈیٹ کلیم نہیں کئے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹر فیکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں اور اپنے غیر وصول شدہ ڈیوڈیٹ وصول بان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے مطابق کھنی کے جاری کردہ شیئرز یا اعلان کردہ منافع جو کہ ادائیگی کی تاریخ کے تین سال تک غیر ادا شدہ رہتا ہے تو ڈیوڈیٹ کی صورت میں ایسا منافع / شیئرز کینیڈا ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی کی جاسکتی ہے بعد وفاقی حکومت کے سپرد کر دیا جائے گا جبکہ شیئرز کی صورت میں نیکیو ریشیور اینڈ ایڈجسٹ میشن آف پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔

۱۰۔ فزیکل حصص کو ایک انٹری کی شکل میں منتقل کرنا

کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی رو سے کھنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو جب مذکورہ ہواور کمیشن کی متعین کردہ صورت میں کینیڈا ایکٹ 2017 کے آغاز کی تاریخ یعنی 31 مئی 2017 سے زیادہ سے زیادہ 4 سال کے اندر ایک انٹری کی شکل میں لانا ضروری ہے۔

مزید برآں، نیکیو ریشیور اینڈ ایڈجسٹ میشن آف پاکستان نے اپنے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام ایڈجسٹ میٹڈ فزیکل حصص یافتگان کو ایک انٹری کی شکل میں حصص کی منتقلی پر رضی کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ اس ضمن میں طبعی شکل میں حصص یافتگان سے اتنا ہے کہ وہ سی ڈی سی میں ہاں براہ راست اکاؤنٹ رکھنے والے کسی بھی بروکر یا انوسٹر کے پاس ڈی بی اکاؤنٹ کھول لیں جس میں وہ سٹی ریسڈ یا پرتگی کے بغیر اپنے حصص رکھ سکیں۔ اس سے انہیں محفوظ ہاتھوں میں شیئرز رکھنے اور جب وہ چاہیں اپنے شیئرز فروخت کرنے سمیت کسی ایک سہولیات میسر ہوں گی کیوں کہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کی رو سے طبعی شکل میں حصص کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

۱۱۔ سالانہ اکاؤنٹس نوٹس برائے میٹنگ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی بذریعہ ای میل / DVD/USB/CD یا کسی دوسرے میڈیا سے فراہمی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفیکیشن 2016/ (1) # 470 SRO کے تحت تاریخ 31 مئی 2016 کے حکم کی رو سے کمپنیوں کو اپنے ممبران کے سالانہ اکاؤنٹ شدہ اکاؤنٹس (سالانہ ٹینٹس شیٹ اور نفع، نقصان اکاؤنٹس، پیری ہینڈ اوک اسٹیٹمنٹ کیش فلو اسٹیٹمنٹ، فنانس نوٹس اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی اسٹیٹمنٹس) کی پرنٹ شدہ نقل کے بجائے بذریعہ ای میل / سی ڈی / یو ایس بی / ڈی وی ڈی یا کسی دوسرے میڈیا سے ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کی اجازت دی ہے۔ ایسے شیئرز ہولڈرز جو فنانس اسٹیٹمنٹس کی پرنٹ شدہ نقل حاصل کرنا چاہیں وہ کھنی کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ اور ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ قواعد کی رو سے طبعی شکل میں حصص کی خرید و فروخت کے اندر ایسے حصص یافتگان کو ان کی درخواست پر مذکورہ بالا دستاویزات کی پرنٹ شدہ نقل والا معاوضہ فراہم کرے گی۔ ایسے حصص یافتگان جو سالانہ رپورٹس برائے میٹنگ بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہیں وہ سالانہ رپورٹ اور کھنی کی ویب سائٹ www.dawoodhercules.com پر دستیاب اسٹیٹمنٹ رپورٹس درخواست فارم پر کر کے ارسال کریں اور اپنی تحریری رضامندی ظاہر کریں۔