غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

مطلع کیا جاتا ہے کہ او جی ڈی سی ایل کا دسواں غیر معمولی اجلاس جو کہ کمپنی کے ممبران کا انیسواں اجلاس ہے میریٹ ہوٹل، اسلام آباد میں 23 اگست 2016 بوقت 10:00 بجے منعقد ہوا جس میں درج ذیل کاروباری فیصلے کئے گئے۔

سپیشل بزنس:

1. اگر درج ذیل ریزولیوشن کو سپیشل ریزولیوشن کے طور پر پاس کیا جائے تو ای ووٹنگ کی ضروریات کے حکم نامے کی تعمیل کے لئے جس کا ذکر کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016 میں ہے کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکل میں تبدیلیوں کے غور و خوض کا اختیار دیا گیا ہے۔

یہ طے پایا کہ کمپنی کی ایسوسی ایشن نے آرٹیکل میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کیں:

51(a) کمپنی ای ووٹنگ کی ضروریات کے لئے کمپنی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کے حکم نامے پر جو وقتاً فوقتاً جاری ہوگا عملدرآمد کرے گی۔

51(b) ای ووٹنگ کی صورت میں، ووٹرز اپنے متبادل یا نمائندے کو جو ممبر ہو یا ممبر نہ ہو کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016، جس کی توثیق کمپنیز آرڈیننس 1984 میں کی گئی ہے مقرر کرسکتے ہیں۔

آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ

آپشن۔1

متبادل کے طور پر کسی دوسرے شخص کا تقرر

میں/ہم۔۔۔۔۔۔۔۔کا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ممبر کے طور پر جو۔۔۔۔۔۔۔۔رجسٹر فولیو نمبر۔۔۔۔۔کے مطابق۔۔۔۔۔۔۔۔۔عمومی شیئرز آف۔۔۔۔۔ہولڈر ہوں، جناب۔۔۔۔۔۔۔فولیو نمبر (اگر ممبر ہے)۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو۔۔۔۔۔۔۔میرے/ہماری غیر حاضری کی صورت میں کمپنی کے سالانہ اجلاس عام/غیر معمولی اجلاس میں جس کا انعقاد۔۔۔۔۔کو کیا جائے گا اپنی طرف سے ووٹنگ کے لئے اپنا/ہمارا نمائندہ/متبادل مقرر کررہا/رہے ہوں/رہیں۔

میرے/ہمارے دستخط سے آج مورخہ۔۔۔۔۔۔ 2016 کو جاری کیا گیا۔

آپشن۔2

کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے مطابق ای ووٹنگ

میں/ہم۔۔۔۔۔۔۔کا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے ممبر کے طور پر جو۔۔۔۔۔۔۔۔۔رجسٹر فولیو نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔کے مطابق۔۔۔۔۔۔عمومی شیئرز آف۔۔۔۔۔۔۔ہولڈر ہوں ای ووٹنگ کے لئے کچھ عارضی طور پر جناب۔۔۔۔۔۔۔۔کو ایگزیکیوشن افسر مقرر کرتا ہوں جو کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے مطابق میری/ہماری جگہ ریزولیوشنز کی ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔

میرا اسکیو رای میل۔-------------ہے، برائے مہربانی مجھے لاگ ان login، پاس ورڈ اور الیکٹرانک دستخط کی تفصیلات ای میل کے ذریعے بھجوائی جائیں۔

دستخط، کمپنی میں رجسٹرڈ دستخط سے ملا لئے جائیں۔

ای ووٹنگ

تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ ای ووٹنگ کے لئے متبادل کے طور پر ایگزیکیوشن افسر کے تقرر کے بارے میں کمپنی کے اجلاس سے 10 دن پہلے تحریری طور پر مطلع کریں۔

سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی سی ڈی /ڈی وی ڈی /یو ایس بی کے ذریعے ترسیل

اُن شیئر ہولڈرز کیلئے جو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو اپنے رجسٹرڈ پتے پر یا ای میل کے ذریعے وصول کرنا چاہتے ہیں سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس ہارڈ کاپیز کی بجائے سی ڈی /ڈی وی ڈی /یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کے بارے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے، جبکہ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے سٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

یہ طے پایا کہ:

سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی سافٹ فارم مثلاً سی ڈی /ڈی وی ڈی /یو ایس بی کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو ترسیل سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے SRO No.

470(1)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 کے مطابق کی جا رہی ہے۔

علاوہ ازیں

اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس سربراہ کی اجازت سے کیا جا سکے گا۔

بورڈ کے حکم سے

احمد حیات لک

کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد، یکم اگست 2016