NISHAT MILLS LIMITED

NISHAT

نشاط ملز لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بروز پیر،28 اکتوبر 2024 کو صبح 11:30 بجے ایمپوریم مال، نشاط ہوٹل، ٹریڈ اینڈ فنانس سنٹر بلاک، نزد ایکسپو سنٹر، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور، پر منعقد ہونے والے نشاط ملز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے انتخاب کے لیے۔

چیئرمین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس جس پر صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے۔ : chairman@nishatmills.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/انویسٹر آئی ڈی معہ سب اکاؤنٹ نمبر	
ملکیتی حصص کی تعداد	
CNIC، NICOP/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور وضاحتیں (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC، NICOP/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کاپی منسلک ہو)	

خصوصی قراردادیں

ایجنڈا آئٹم 4(a)

خصوصی قرارداد کے طور پر نشاط ہاسپٹیلیٹی پرائیویٹ لمیٹڈ، کمپنی کی 100% ذیلی کمپنی، نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ، ایسوسی ایٹڈ کمپنی کو فروخت کرنے پر غور کرنے اور اس کی منظوری دینے کے لیے، جو کہ ایک آزاد قدردان کی طرف سے مناسب طور پر طے شدہ منصفانہ مارکیٹ ویلیو پر ہوگی اور اسکے ساتھ یا اسکے بغیر درجہ ذیل قراردادوں کی منظوری دینا

قرار پایا کہ نشاط ہاسپٹیلیٹی پرائیویٹ لمیٹڈ، کمپنی کی 100% ذیلی کمپنی، نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ، ایسوسی ایٹڈ کمپنی کو منصفانہ مارکیٹ ویلیو پر فروخت کرنے کا لین دین، جس کا باقاعدہ تعین ایک آزاد قدردان کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا ہے کہ نشاط ملز لمیٹڈ چیف فنانشل آفیسر اور/ یا کمپنی سیکرٹری اس لین دین سے متعلق قانونی اور کارپوریٹ فارمیلیٹیز کی تعمیل کرنے اور مذکورہ قرارداد کو نافذ کرنے کے مجاز ہیں۔

ایجنڈا آئٹم 4(b)

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور شدہ تمام متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز کی توثیق اور منظوری کے لیے درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا:

قرار پایا ہے کہ نشاط ملز لمیٹڈ ("کمپنی") کے بورڈ آف ڈائریکٹرز 25 اکتوبر 2023 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں منظور کردہ خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے اراکین کی طرف سے دیے گئے اختیارات کے مطابق، متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کی گئیں جیسا کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ مالی گوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے اور جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظور کیا اور اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق ہر لحاظ سے کی جاتی ہے۔

میں/ہم مندرجہ بالا خصوصی قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (√) کا نشان لگا کر درج ذیل قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	میں/ہم قراردادوں پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ہم قراردادوں کے خلاف ہیں (AGAINST)
1۔	ایجنڈا آئٹم نمبر **4(a)** کے مطابق قرارداد (مذکورہ بالا)		
2۔	ایجنڈا آئٹم نمبر **4(b)** کے مطابق قرارداد (مذکورہ بالا)		

____

شیئر ہولڈرز کے دستخط/شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر دستخط/مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کا مہر لگا دیں)　　　مقام: ________________ تاریخ: ________________

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئر مین کو A-53 لارنس روڈ، لاہور، یا chairman@nishatmills.com پر ای میل بھیجنا چاہیے۔

2۔ CNIC، NICOP / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2024 شام 5:00 بجے کو یا اس سے پہلے صدر اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ / وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔

4۔ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی بااختیار شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ہونا ضروری ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (ز) 138 یا 139 کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔

5۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC، NICOP / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

6۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، کاٹ کر لکھا ہوا، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔