ایبٹ لیبارٹریز (پاکستان) لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ ایبٹ لیبارٹریز (پاکستان) لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا اےواں سالانہ اجلاس عام 28 مئی 2020 بروز جمعرات صبح 10:00 بجے ICAP آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینیو، کلفٹن، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام کارروائی

1- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ ڈائریکٹرز رپورٹ، آڈیٹرز رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ برائے سال مختتمہ مدت 31 دسمبر 2019 کی وصولی، غوروخوص اور منظوری

2- برائے سال مختتمہ مدت 31 دسمبر 2019 کے لئے 7.50 روپے فی حصص (75 فیصد) کے حساب سے منافع منقسمہ کی منظوری

3- اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ڈائریکٹران کو ان کا معاوضہ طے کرنے کے لئے مجاز بنانا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز EY فورڈ روڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہلیت کے باعث اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

4- بورڈ کے اجلاس مورخہ 2 مارچ 2020 میں مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹران کے تین سالہ مدت کے لئے انتخابات جس کا آغاز 28 مئی 2020 کو ہوگا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:

سید انیس احمد

مس سیما خان

جناب شمیم احمد خان

جناب احسان علی ملک

جناب کامران وائی مرزا

مس زہرا نقوی

جناب منیر احمد شیخ

5- کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹران جو کہ مالی مفاد کے لئے کل وقتی کام کررہے ہوں انہیں مجاز بنانا کہ وہ بطور ایگزیکٹو اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں۔

بحکم بورڈ

ہمایوں الطاف
کمپنی سیکریٹری

کراچی مورخہ 5 مئی 2020

نوٹس:

1- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 20 مئی 2020 سے 27 مئی 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی اور منافع منقسمہ ان ممبران کو ادا کیا جائے گا جن کا نام 19 مئی 2020 کو ممبران کے رجسٹر میں درج ہوگا۔ ممبران (CDC کے بغیر) سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار کو مطلع کردیں اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کے لئے CZ-50 فارم کمپنی رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، ہوٹل فاران سے آگے، نرسری، بلاک 6، PECHS، شاہراہِ فیصل، کراچی کو فراہم کردیں جن کا فون نمبر 5-34380101-21-009، (Ext-103) 3-34384621-21-0092، فیکس نمبر 34380106-21-0092 ہے۔ وہ تمام ممبران جن کے حصص CDC کے ذریعے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے حالیہ پتے اور زکوٰۃ کی نوعیت سے اپنے شرکاء کو مطلع کردیں۔

2- کمپنی کا وہ ممبر جو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو وہ اپنی طرف سے اپنی جگہ پر حاضر ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوجائے۔ اس مدت کا تخمینہ لگانے میں ایسا کوئی بھی یوم نہیں لیا جائے گا جو دفتری یوم نہ ہو۔ ایک پروکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا/کرے گی۔

3- پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.pk.abbott کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اور ان حصص یافتگان کو بذریعہ ای میل بھیجا جائے گا جنہوں نے اپنے ای میل ایڈریس کمپنی کو فراہم کردیئے ہیں۔

4- حصص یافتگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کو مطلع کردیں۔

5- CDC کے کھاتے دار مزید سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دیئے گئے درج ذیل رہنما اصولوں کی پاسداری کریں گے۔

6- اجلاس میں حاضری کے لئے

(i) انفرادی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں، وہ اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضر ہوتے وقت پیش کریں گے۔

(ii) کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیارنامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)

7- نمائندے کی تقرری کے لئے

(i) انفرادی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کردی گئی ہوں، وہ مندرجہ بالا ضرورت کے تحت اپنا پراکسی فارم پیش کریں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج کئے جائیں گے۔

(iii) انتفاعی مالکان اور پراکسی کی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائے گی۔

(iv) پراکسی اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضر ہوتے وقت پیش کرے گا/کرے گی۔

(v) کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیارنامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کئے جائیں گے (اگر پہلے پیش نہ کئے ہوں)

8- انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت منافع منقسمہ سے وِدھ ہولڈنگ ٹیکس کٹوتی

(i) فنانس ایکٹ 2019 کی شقیں جو کہ یکم جولائی 2019 سے نافذ العمل ہیں کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیگیوں پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کے نرخ میں ترمیم کردی گئی جو کہ درج ذیل ہیں:

1- فعال ٹیکس دہندگان کے لئے ٹیکس کٹوتی کا نرخ 15 فیصد ہے

2- غیر فعال ٹیکس دہندگان کے لئے ٹیکس کٹوتی کا نرخ 30 فیصد ہے

حصص یافتگان جو کہ فائلرز ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا نام FBR کی ویب سائٹ پر دستیاب فعال ٹیکس دہندگان کی حالیہ فہرست (ATL) میں موجود ہو، بصورت دیگر انہیں نان فائلر تصور کیا جائے گا اور ان کے منافع منقسمہ میں سے 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد کٹوتی کرلی جائے گی۔

(ii) FBR کے سرکلر C.No.1 (29) WHT/2006 مورخہ 30 جون 2010 اور C. No.1 (43) DG (WHT)/2008-Vol. II66417-R مورخہ 12 مئی 2015 کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 150 (منافع منقسمہ کی رقم پر ٹیکس) تحت ٹیکس استثناء کے لئے استثنائی سرٹیفکیٹ لازمی ہے جہاں سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق 47B میں آئینی استثناء دستیاب ہے۔ حصص یافتگان جو کہ مندرجہ بالا شق کے زمرے میں آتے ہوں اور آرڈیننس کی دفعہ 150 کے تحت استثناء چاہتے ہوں تو وہ لازمی طور پر ٹیکس استثنائی سرٹیفکیٹ ہمارے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کتابیں بند ہونے سے قبل فراہم کردیں بصورت دیگر لاگو نرخوں کے مطابق ٹیکس کٹوتی کرلی جائے گی۔

(iii) مزید برآں، فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی وضاحت کے مطابق بنیادی حصص یافتہ کے ساتھ مشترکہ کھاتے داروں کی ''فائلر/نان فائلر'' حیثیت کی بنیاد پر ان کی حصص داری کے تناسب سے ٹیکس کٹوتی کا تعین کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں جن حصص یافتگان کے حصص مشترکہ طور پر ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ بنیادی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتہ اپنی حصص داری کے تناسب کو ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر درج ذیل انداز میں فراہم کردیں (اگر پہلے فراہم نہ کئے ہوں):

کمپنی کا نام	فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	بنیادی حصص یافتہ		مشترکہ حصص یافتہ	
			نام اور CNIC نمبر	حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	حصص داری کا تناسب (حصص کی تعداد)

درکار معلومات شیئر رجسٹرار کو اس نوٹس کے 10 دن کے اندر لازمی فراہم کردیئے جائیں بصورت دیگر بنیادی حصص یافتہ اور مشترکہ حصص یافتگان کے حصص کو مساوی تصور کیا جائے گا۔

(iv) کسی استفسار/مسئلہ/معلومات کے لئے سرمایہ کار کمپنی اور/یا شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے فون نمبر 5-34380101-021 اور ای میل ایڈریس info.shares@famco.com.pk پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

(v) کارپوریٹ حصص یافتگان جن کے CDC اکاؤنٹ ہیں ان کے ضروری ہے کہ وہ اپنا حالیہ قومی ٹیکس نمبر (NTN) متعلقہ شرکاء کو بتادیں جبکہ طبعی کارپوریٹ حصص یافتگان اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی یا فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کردیں۔ حصص یافتگان اپنے NTN یا NTN سرٹیفکیٹ پر کمپنی کا نام اور اپنا متعلقہ فولیو نمبر لازمی لکھیں۔

9- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور نوٹسوں کی برقی ترسیل

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے نوٹیفکیشن S.R.O. 787(I)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے کمپنیز کو اپنے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمع سالانہ اجلاس عام کا نوٹس اپنے ممبران کو بذریعہ ای میل ترسیل کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا جو ممبران مالیاتی گوشوارے آن لائن موصول کرنا چاہیں ان سے درخواست ہے کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس کی وصولی کے لئے اس ای میل ایڈریس pk.shareholderquery@abbott.com پر اپنی رضامندی اور ای میل ایڈریس فراہم کردیں۔ اس سہولت سے استفادہ کے لئے ایک معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ https://www.pk.abbott پر بھی دستیاب ہے۔ متبادل طور پر سالانہ رپورٹیں مندرجہ ذیل لنک https://www.pk.abbott/investor/investor-information.html سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔

10- نقد منافع منقسمہ کی برقی طریقے سے ادائیگی

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے پہلے ہی اپنے خط نمبر SM/CDC/2008 (4)8 مورخہ 05 اپریل 2013 کے ذریعے ای ڈیویڈنڈ کے ایک نظام کا آغاز کیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت کوئی بھی واجب الادا نقد منافع منقسمہ صرف برقی طریقہ کار کے مطابق بلاواسطہ اہل حصص یافتگان کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔ لہٰذا کمپنی منافع منقسمہ کی رقم اپنے حصص یافتگان کو صرف برقی طریقے سے ادا کرے گی۔ لہٰذا حصص یافتگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ برقی طریقہ سے منافع منقسمہ کی وصولی کے لئے اپنے بینک مینڈیٹ کی درج ذیل تفصیلات فراہم کردیں:

(i) ٹائٹل آف اکاؤنٹ

(ii) اکاؤنٹ نمبر اور IBAN

(iii) بینک کا نام

(iv) برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ

جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کردیں۔

11- کوئی فرد جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کی شقوں کے تحت ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے انتخابات لڑنا چاہتا ہو وہ مذکورہ بالا اجلاس سے کم از کم چودہ دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (کمپنی سیکریٹری کو مخاطب کرکے) اور ای میل pk.shareholderquery@abbott.com پر ڈائریکٹر کے انتخابات کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادہ کے ساتھ (A) ایکٹ کے تحت فارم 28 پر اپنی رضامندی اور (B) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ 3 کے تحت اقرار نامہ فراہم کرے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہو کہ وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر کام نہیں کررہا ہے، یہ کہ اس کا نام قومی ٹیکس دہندگان کے رجسٹر (سوائے اس وقت جبکہ وہ غیر رہائشی ہو) میں موجود ہے، یہ کہ اسے کسی مجاز دائرۂ کار کی حامل عدالت نے کسی بینکنگ کمپنی، مالیاتی ادارے یا غیر مالیاتی ادارے کا نادہندہ قرار نہیں دیا ہے اور یہ کہ وہ کسی بھی طرح کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 159 کے تحت نااہل نہیں ہے۔ آزاد ڈائریکٹران کے لئے مزید ایک اور اقرار نامہ بھی پیش کرنا ضروری ہے جس میں تصدیق کی گئی ہو کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کے معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔ یہ اقرار نامہ بورڈ کے چیئرمین کو ڈائریکٹران کے انتخابات کے بعد پہلے منعقد ہونے والے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔

12- آزاد ڈائریکٹران کو ایکٹ کی دفعہ 159 کی شقوں اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے مطابق انتخاب اور تقرری کی جائے گی۔ انتخابات میں کھڑے ہونے کے ارادے/نوٹس کی وصولی کی بعد کمپنی آزاد ڈائریکٹران کے لئے درخواست دینے والوں کو مندرجہ ذیل معیار اہلیت کے مطابق منتخب کرے گی۔

☆ انتخابات لڑنے والے ڈائریکٹران کی متعلقہ اہلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربہ کی تشخیص کی جائے گی۔

☆ SECP کے باضابطہ مجاز کردہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے تیار کردہ ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹر کا نام ہونا چاہیئے ماسوائے استثناء اور ڈیٹا بینک سے منتخب کرنے سے قبل مطلوبہ جانچ پڑتال کی جائے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت اہم حقائق پر مبنی بیانیہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (i)(c)(1)171 کے تحت اجلاس عام میں حاضر ممبران مالی مفاد کے حامل ایگزیکٹو ڈائریکٹران کو اپنے عہدے پر برقرار رہنے کے لئے مجاز بنائیں گے۔ اس مقصد کے لئے مندرجہ ذیل قرارداد پر غور اور اسے بطور عمومی قرارداد منظور کیا جائے گا:

متفقہ طور پر مالی مفاد رکھنے والے کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹران (بشمول متبادل ڈائریکٹران) کو مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ بطور ایگزیکٹو اپنے متعلقہ معاہدہ ملازمت کے تحت کمپنی میں اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں اور یہ کہ انہیں اپنے متعلقہ معاہدہ ملازمت اور کمپنی کے لاگو ضوابط ملازمت کے تحت مراعات حاصل ہونگی۔

مزید متفقہ طور پر منظور کیا جاتا ہے کہ مندرجہ مالی مفاد کا حامل عہدہ خالی ہوجائے تو یہی منظوری مساوی طور پر اس آسامی پر کسی دیگر فرد کی تقرری کے لئے قابل اطلاق ہوگی۔

Abbott Laboratories (Pakistan) Ltd.
Opp. Radio Pakistan Transmission Centre, Landhi, Karachi-74400

Abbott