HUBCO

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 22 جون 2018 کو صبح 10:30 بجے کراچی میرٹ ہوٹل، عبداللہ ہارون روڈ پر منعقد کیا جائے جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے:

خصوصی امور

خصوصی قرار دادیں

۱۔ تھر میں 330 میگاواٹ مائین ماؤتھ (Mine-Mouth) کول پاور پلانٹ کے لیے اسپانسر سپورٹ کی تشکیل کے لئے منظوری

اس پر غور اور مناسب سمجھا گیا تو مندرجہ خصوصی قرار دادوں کو ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر منظوری

a) تھرانرجی لمیٹڈ (TEL) میں سرمایہ کاری

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری سے تھرانرجی لمیٹڈ (TEL) میں 10 روپے فی حصص کے حساب سے یو ایس ڈالر 78 ملین (یا روپے میں اس کے مساوی رقم) سے زیادہ نہ ہو کی سرمایہ کاری کی جائے بشرطیکہ TEL کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کی حتمی منظوری دے دیں۔ یہ سرمایہ کاری دسمبر 2022 تک کی مدت کے لئے ہوگی۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر یا فرداً فرداً کورہ بالا سرمایہ کاری اور TEL کے حصص کے حصول کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے۔''

b) ایکویٹی اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ (SBLC)

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری سے تھرانرجی لمیٹڈ TEL کے قرض دہندگان کے لئے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کی فراہمی کا اہتمام کیا جائے تاکہ ایکویٹی سرمایہ کاری جو کہ 78 ملین ڈالر (یا روپے میں اس کے مساوی رقم) سے زیادہ نہ ہو کا احاطہ کیا جاسکے تاکہ ایکویٹی کی ذمہ داری کی ضمانت حاصل ہوسکے۔ یہ SBLC دسمبر 2022 تک کی مدت کے لئے قابل عمل ہوگی۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً ممبران کی منظوری سے تھرانرجی لمیٹڈ TEL کے قرض دہندگان کے ساتھ گفت وشنید اور معاہدوں، سیکیورٹی دستاویزات، ٹرسٹیز، دستاویزات اور تصدیق ناموں، بشمول ان میں ترمیمات، یا قانون کے مطابق ضروری دستاویزات پیش کرنے اور ان کی تشکیل کرنے کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے''

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً بینکوں/ مالیاتی اداروں سے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ خریدنے اور اس پر گفت وشنید کرنے، اس سلسلے میں شرائط و ضوابط کے تحت سیکیورٹی فراہم کرنے جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہوں (بشمول چارج پیدا کرنے یا گروی رکھنے یا مناسب مارجن پر اضافی رقم فراہم کرنے چاہے اس کا تعلق کمپنی کے متقولہ اثاثوں سے ہو یا غیر منقولہ اثاثوں سے ہو) تاکہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ جاری کرایا جاسکے اور اس مقصد کے لئے تمام کارروائیاں، افعال اور جو کچھ بھی وہ ضروری سمجھے ہوں یا اس سلسلے میں جو کچھ بھی ضروری ہوں اور قرض دہندگان کے ساتھ گفت وشنید اور معاہدوں، سیکیورٹی دستاویزات، ٹرسٹیز، دستاویزات اور تصدیق ناموں، بشمول ان میں ترمیمات، یا قانون کے مطابق ضروری دستاویزات پیش کرنے اور ان کی تشکیل کرنے کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے''

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً بینکوں/ مالیاتی اداروں سے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ خریدنے اور اس پر گفت وشنید کرنے، اس سلسلے میں شرائط و ضوابط کے تحت سیکیورٹی فراہم کریں جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہوں (بشمول چارج پیدا کرنے یا گروی رکھنے یا مناسب مارجن پر اضافی رقم فراہم کرنے چاہے اس کا تعلق کمپنی کے منقولہ اثاثوں سے ہو یا غیر منقولہ اثاثوں سے ہو) تاکہ جاری سرمایہ فراہم کرایا جاسکے اور اس مقصد کے لئے تمام کارروائیاں، افعال اور جو کچھ بھی وہ ضروری سمجھے ہوں یا اس سلسلے میں جو کچھ بھی ضروری ہوں اور قرض دہندگان کے ساتھ گفت وشنید اور معاہدوں، سیکیورٹی دستاویزات، ٹرسٹیز، دستاویزات اور تصدیق ناموں، بشمول ان میں ترمیمات، یا قانون کے مطابق ضروری دستاویزات پیش کرنے اور ان کی تشکیل کرنے کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے''

c) جاری سرمایہ (Undertaking)

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت تھرانرجی لمیٹڈ TEL کے قرض دہندگان کو ضمانت فراہم کریں گے اور TEL کے لئے 36 ملین یو ایس ڈالر کی رقم کی مجموعی رقم کے برابر جاری سرمائے کا اہتمام اور/یا فراہم کریں۔ یہ سرمایہ کاری ۳۱ دسمبر 2032 تک کی مدت کے لئے ہوگی۔''

''مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً بینکوں/ مالیاتی اداروں (بشمول اسلامی مالیاتی ادارے) سے جاری سرمائے کے حصول اور اس پر گفت وشنید کرنے، اس سلسلے میں شرائط و ضوابط کے تحت سیکیورٹی فراہم کریں جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہوں (بشمول چارج پیدا کرنے یا گروی رکھنے یا مناسب مارجن پر اضافی رقم فراہم کرنے چاہے اس کا تعلق کمپنی کے منقولہ اثاثوں سے ہو یا غیر منقولہ اثاثوں سے ہو) تاکہ جاری سرمایہ فراہم کرایا جاسکے اور اس مقصد کے لئے تمام کارروائیاں، افعال اور جو کچھ بھی وہ ضروری سمجھے ہوں یا اس سلسلے میں جو کچھ بھی ضروری ہوں اور قرض دہندگان کے ساتھ گفت وشنید اور معاہدوں، سیکیورٹی دستاویزات، ٹرسٹیز، دستاویزات اور تصدیق ناموں، بشمول ان میں ترمیمات، یا قانون کے مطابق ضروری دستاویزات پیش کرنے اور ان کی تشکیل کرنے کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے''۔

d) غیر محفوظ قرضے کی ذمہ داری لینا

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت TEL میں غیر محفوظ قرضے کے تحت کی گئی سرمایہ کاری کے سلسلے میں TEL کے قرض دہندگان کو ضمانت فراہم کی جائے (قرض دہندگان کی جانب سے یہ قرضہ TEL کے لئے غیر محفوظ قرضہ تصور کیا جائے گا)۔ یہ سرمایہ کاری دسمبر 2032 تک کی مدت کے لئے ہوگی۔''

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ قرض دہندگان کی طرف سے TEL کو جاری کئے گئے قرضے کی ذمہ داری لیں (یہ قرضہ TEL کے قرض دہندگان کے لئے غیر محفوظ قرضہ تصور کیا جائے گا)، اس قرضہ کی TEL کی تنظیم کے سلسلے جو بھی شرائط و ضوابط وہ مناسب سمجھتے ہوں اور اس مقصد کے لئے تمام کارروائیاں، افعال اور جو کچھ بھی وہ ضروری سمجھتے ہوں یا اس سلسلے میں جو کچھ بھی ضروری ہوں اور قرض دہندگان کے ساتھ گفت وشنید اور معاہدوں، سیکیورٹی دستاویزات، ٹرسٹیز، دستاویزات اور تصدیق ناموں، بشمول ان میں ترمیمات، یا قانون کے مطابق ضروری دستاویزات پیش کریں اور ان کی تشکیل کریں''۔

e) حصص کو گروی رکھنے کا معاہدہ

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت TEL کے قرض دہندگان کے پاس حصص (اگر کوئی ہوں) چاہے وہ بالواسطہ خریدے گئے ہوں یا کسی اور طریقے سے انہیں گروی رکھنے کی کمپنی کے ممبران سے منظوری لی جائے۔ یہ سرمایہ کاری دسمبر 2032 تک کی مدت کے لئے ہوگی۔

''مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً حصص کو گروی رکھنے کے معاہدہ (Share Pledge Agreement) کو تشکیل دینے بشمول اس سلسلے میں تمام ضروری دستاویزات کی تیاری اور اس مقصد کے لئے تمام کارروائیاں، افعال اور بیگرام جو کہ اس سلسلے میں ضروری ہوں، جو وہ مناسب سمجھتے ہوں اور جو کہ TEL کے قرض دہندگان کے ساتھ باہمی طور پر طے پایا ہو تشکیل اس میں ترمیمات، جو کہ قانوناً ضروری ہوں کی تشکیل کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے''

f) سرپرستوں کا تنازعی تعاون (ایل سی)

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری سے TEL کے مفاد میں ضمانت فراہم کی جائے (جو کہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کی شکل میں ہو) اور انٹر کریڈیٹر ایجنٹ اس کے عوض 31 ملین یو ایس ڈالر کی مجموعی رقم (یا پاکستانی روپے میں اس کے مساوی رقم) بشکل ایکویٹی یا غیر محفوظ قرضوں میں فراہم کرے گا تاکہ (a) اخراجات میں اضافوں، (b) پروجیکٹ کی تاریخ تکمیل (PCD) سے قبل سرمایہ کاری دستاویزات کے تحت کسی قسم کے واجبات اور (c) تجارتی پیداواری تاریخ (COD) کی ذمہ داریوں کا احاطہ کیا جاسکے۔ یہ سرمایہ کاری پروجیکٹ کی تاریخ تکمیل یعنی 2025 تک کی مدت کے لئے قابل عمل ہوگی۔''

''مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری سے کمپنی بطور سرمایہ کار سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ (SECMC) میں سرمایہ کاری کرے اور اس بات کے لئے مجاز کیا جاتا ہے کہ کمپنی سرپرست کی تنازعی ضمانت کی رقم میں اضافہ کرے تاکہ SECMC کے قرض دہندگان کے ساتھ طے شدہ یو ایس ڈالر ۲۰ ملین کی اضافی اکاؤنٹس کا احاطہ کیا جاسکے اور یا تو SECMC کے حصص خرید کر رقم فراہم کی جائے یا غیر محفوظ قرضہ کے ذریعے۔ سرپرست کی یہ ذمہ داری اگست 2021 تک قابل عمل رہے گی۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر یا فرداً فرداً مجاز کیا جاتا ہے کہ وہ سپانسر سپورٹ کے تنازعی معاہدے کی شرائط پر گفت وشنید اور اس میں ترمیمات یا دیگر کوئی معاہدے، لیٹرز، یا اضافی دستاویزات کو تشکیل دیں جن کا تعلق پروجیکٹ کے مختلف مراحل سے ہو اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کریں جو کہ اس کے لئے ضروری ہوں''۔

g- ابتدائی DSRA اور DSRA LC

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری سے سرپرستوں کا اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ جاری کیا جائے تاکہ ابتدائی قرضوں کے لئے محفوظ سرمائے کی کمی کو پورا کیا جاسکے جس کی تخمینہ رقم 20 ملین یو ایس ڈالر سے زیادہ نہ ہو (یا پاکستانی روپے میں اس کے مساوی رقم) لیکن اس سے زیادہ بھی ہوسکتی ہے۔ یہ SBLC قرضہ کی پہلی قسط کی ادائیگی سے قبل مدت یا دسمبر 2023 کے لئے قابل عمل ہوگی۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سرپرستوں کی طرف سے ایک اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ جاری کیا جائے تاکہ قرضوں کے لئے محفوظ سرمائے جس کی تخمینہ رقم 20 ملین یو ایس ڈالر سے زیادہ نہ ہو (یا پاکستانی روپے میں اس کے مساوی رقم) لیکن اس سے زیادہ بھی ہوسکتی ہے جس پر تفصیلی بحث کی جاچکی ہے، کا احاطہ کیا جاسکے۔ سرپرستوں کی طرف سے ذمہ داری پروجیکٹ کے قرضہ کی مدت سے قبل یا دسمبر 2032 تک قابل عمل ہوگی۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً بینکوں/ مالیاتی اداروں سے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ خریدنے اور اس پر گفت وشنید کرنے، اس سلسلے میں شرائط و ضوابط کے تحت سیکیورٹی فراہم کرنے کے لئے جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہوں (بشمول چارج پیدا کرنے یا گروی رکھنے یا مناسب مارجن پر اضافی رقم فراہم کرنے چاہے اس کا تعلق کمپنی کے منقولہ اثاثوں سے ہو یا غیر منقولہ اثاثوں سے ہو) تاکہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ جاری کرایا جاسکے اور اس مقصد کے لئے تمام کارروائیاں، افعال اور جو کچھ بھی وہ ضروری سمجھے ہوں یا اس سلسلے میں جو کچھ بھی ضروری ہوں اور قرض دہندگان کے ساتھ گفت وشنید اور معاہدوں، سیکیورٹی دستاویزات، ٹرسٹیز، دستاویزات اور تصدیق ناموں، بشمول ان میں ترمیمات، یا قانون کے مطابق ضروری دستاویزات پیش کرنے اور ان کی تشکیل کرنے کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے''۔

h- قرضہ کے لئے اضافی تائید

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری سے کمپنی کو مجاز بنایا جائے کہ وہ TEL کے لئے مزید قرضوں کے حصول کے لئے قرض دہندگان کے ساتھ یو ایس ڈالر 22 ملین (یا مساوی پاکستانی روپے) بشمول غیر ادا شدہ سود کے تخمینداری معاہدہ کرے جو کہ NEPRA کی منظور کردہ ایکوئٹی کے علاوہ مزید ہوگی۔ سرپرستوں کی یہ ذمہ داری پروجیکٹ کے قرضہ کی مدت سے قبل یا دسمبر 2032 تک قابل عمل ہوگی۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً بینکوں/ مالیاتی اداروں سے TEL کو اضافی تائیدی قرضوں کی فراہمی پر گفت وشنید کرنے، اس سلسلے میں سرمایہ کاری دستاویزات کو حتمی شکل دینے جس میں قرض دہندگان کی جانب سے مناسب وعدے کئے گئے انہیں حتمی شکل دینے، شرائط و ضوابط کے تحت سیکیورٹی فراہم کرنے کے لئے جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہوں (بشمول چارج پیدا کرنے یا گروی رکھنے یا مناسب مارجن پر اضافی رقم فراہم کرنے چاہے اس کا تعلق کمپنی کے منقولہ اثاثوں سے ہو یا غیر منقولہ اثاثوں سے ہو) تاکہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ جاری کرایا جاسکے اور اس مقصد کے لئے تمام کارروائیاں، افعال اور جو کچھ بھی وہ ضروری سمجھے ہوں یا اس سلسلے میں جو کچھ بھی ضروری ہوں اور قرض دہندگان کے ساتھ گفت وشنید اور معاہدوں، سیکیورٹی دستاویزات، ٹرسٹیز، دستاویزات اور تصدیق ناموں، بشمول ان میں ترمیمات، یا قانون کے مطابق ضروری دستاویزات پیش کرنے اور ان کی تشکیل کرنے کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے''۔

i- TEL کا اختیار فروخت

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری سے اختیار فروخت/تجارتی خطرات کی ضمانت (اختیار فروخت/ای آر سی) متای بینکوں اور مالیاتی اداروں کو مشترکہ فراہم کی جائے (بشمول حبیب بینک لمیٹڈ) (اختیار فروخت/ای آر سی سرمایہ کار) جو کہ بیرونی قرض دہندگان کو دیا جائے اور رقم جو کہ 15 ملین یو ایس ڈالر سے زیادہ نہ ہو کی تاہم ان فراہم کیا جائے (اختیار فروخت/ای سی کنٹریبوشن اماؤنٹ) جس کے تحت بنیادی ذمہ دار اختیار فروخت/ای آر سی معاہدہ کے تحت ہوگے۔ سرپرستوں کی یہ ذمہ داری دسمبر 2032 تک جاری رہے گی۔

مزید متفقہ طور پر منظور کیا گیا کہ کمپنی کو مجاز بنایا جائے کہ وہ اختیار فروخت/ای آر سی کو مختلف طریقوں سے اختیار فروخت/ای آر سی سرمایہ کاروں کی حیثیت سے اختیار فروخت/ای آر سی کے لئے سرپرستوں کا تعاون فراہم کرے تاکہ کسی بھی قسم کی کمی کا احاطہ کیا جاسکے (جس میں بیرونی زرمبادلہ اور مارک اپ/سود) جس کی مالیت 10 ملین یو ایس ڈالر تک ہو، یا دیگر کوئی اور رقم جو کہ اختیار فروخت/ای آر سی سرمایہ کاروں کے درمیان وقتاً فوقتاً طے پائے (اختیار فروخت/ای آر سی تائیدی رقم)۔ سرپرستوں کی یہ ذمہ داری دسمبر 2032 تک جاری رہے گی۔

مزید متفقہ طور پر منظور کیا گیا کہ کمپنی کو مجاز بنایا جائے کہ وہ قرض دہندگان کو وقتاً فوقتاً اختیار فروخت/ای آر سی سرمایہ کاروں کی مد میں پہلی درجہ بندی کے برابر چارج اور/یا اثاثوں کو رہن رکھنے یا دیگر کوئی متبادل ضمانت فراہم کرے ایسے مارجن پر جو کہ مجاز افراد مناسب سمجھتے ہوں (جن کی تفصیل نیچے دی گئی ہے)

مزید متفقہ طور پر منظور کیا گیا کہ کمپنی کی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری (''مجاز افراد'') مشترکہ طور پر یا فرداً فرداً مجاز کیا جاتا ہے کہ گفت وشنید کریں اور اختیار فروخت/ای آر سی کی شرائط کو حتمی شکل دیں اور اس سلسلے میں تمام ضروری دستاویزات اور معاہدوں کو تشکیل دیں جو کہ سیکیورٹی، سرپرستوں کی تائید اور دیگر متعلقہ دستاویزات تک تک محدود نہ ہو اور تمام متوقع ضروری معاملات طے کریں اور اس سلسلے میں اقدامات یا اعمال انجام دیں جو کہ اس سلسلے میں معاون اور/یا مددگار اور ضروری ہوں، بشمول ترمیم شدہ اور تخمینہ شدہ سہ فریقی ترمیمی معاہدہ مورخہ 12 جنوری 2018 میں ترمیمات تاکہ مندرجہ بالا قرار دادوں کے مقاصد مکمل طور پر حاصل کئے جاسکیں''۔

j- سرپرست کمپنی کی طرف سے حب پاور سرمایہ لمیٹڈ (HPSL) کو TEL کے لئے ضمانت

''متفقہ منظور کیا گیا کہ کمپنی کے دفعہ 199 کے تحت ممبران کی منظوری سے تخمینداری معاہدہ فراہم کیا جائے اور سرپرست کمپنی TEL کی طرف سے ضمانت لے کر HPSL کے ہونے والے O&M معاہدہ کی بروقت اور بالکل صحیح تکمیل ہوگی۔ سرپرست کی طرف سے یہ ذمہ داری پروجیکٹ کے قرضہ کی مدت اختتام سے کم یا دسمبر 2032 تک ہوگی۔

متفقہ طور پر مزید منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا فرداً فرداً مجاز کیا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ تخمینداری پر گفت وشنید کریں اور اس کی شرائط کو حتمی شکل دیں جس میں TEL کے قرض دہندگان اور TEL کے درمیان طے شدہ تصدیق ناموں، تجارتی معلومات، اداراتی ضمانتوں، اور دیگر دستاویزات پر گفت وشنید اور انہیں تشکیل دیں بشمول ترمیمات جو کہ قانون کے مطابق ضروری ہوں''

2- سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ (SECMC) میں سرمایہ کاری

''متفقہ منظور کیا گیا کہ دفعہ 199 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری سے کمپنی بطور سرمایہ کار سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ (SECMC) میں سرمایہ کاری کرے اور اس بات کے لئے مجاز کیا جاتا ہے کہ کمپنی سرپرست کی تنازعی ضمانت کی رقم میں اضافہ کرے تاکہ SECMC کے قرض دہندگان کے ساتھ طے شدہ یو ایس ڈالر ۲۰ ملین کی اضافی اکاؤنٹس کا احاطہ کیا جاسکے اور یا تو SECMC کے حصص خرید کر رقم فراہم کی جائے یا غیر محفوظ قرضہ کے ذریعے۔ سرپرست کی یہ ذمہ داری اگست 2021 تک قابل عمل رہے گی۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر یا فرداً فرداً مجاز کیا جاتا ہے کہ وہ سپانسر سپورٹ کی تنازعی معاہدے کی شرائط پر گفت وشنید اور اس میں ترمیمات یا دیگر کوئی معاہدے، لیٹرز، یا اضافی دستاویزات کو تشکیل دیں جن کا تعلق پروجیکٹ کے مختلف مراحل سے ہو اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کریں جو کہ اس کے لئے ضروری ہوں''۔

3- مجاز سرمائے میں اضافہ

''متفقہ منظور کیا گیا کہ کمپنی کے ممبران کی منظوری سے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کی شقوں کے مطابق کمپنی کا مجاز سرمائے 12,000,000,000 روپے (جو کہ 10 روپے کے 1,200,000,000 عمومی حصص میں تقسیم ہیں) کو بڑھا کر 17,000,000,000 کر دیا جائے جو کہ 10 روپے کے حساب سے 1,700,000,000 عمومی حصص میں تقسیم ہو۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ سی ای او، سی ایف او اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ طور پر یا فرداً فرداً مجاز کیا جاتا ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور دیگر متعلقہ اداروں کو عرضیاں اور درخواستیں، خطوط اور فارمز ارسال، تشکیل اور ادا کریں جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور پی ایس ایکس لسٹنگ ریگولیشنز کی دفعات کے مطابق ضروری ہیں۔

متفقہ منظور کیا گیا کہ کمپنی کے مجاز سرمائے کو 12,000,000,000 روپے سے بڑھا کر 17,000,000,000 روپے کر دیا جائے جو کہ 10 روپے کے حساب سے 1,700,000,000 عمومی حصص میں تقسیم ہو۔

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کے ضمن V کو نکال دیا جائے اور اس کو مندرجہ ذیل شق سے تبدیل کر دیا جائے:

''V۔ کمپنی کا مجاز سرمایہ -/17,000,000,000 (سترہ ارب) روپے ہے جسے 1,700,000,000 (سترہ کروڑ) حصص میں 10 (دس) روپے فی حصص کے حساب سے تقسیم کیا گیا ہے کمپنی کے مسئلہ ضوابط کے مطابق کمپنی کو تمام حقوق اور احتقاق اور اختیارات حاصل ہیں کہ وہ سرمائے میں کمی یا زیادتی کرے اور عمومی حصص کو مزید تقسیم کرے مختلف درجوں میں۔''

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 4 کو نکال دیا جائے اور مندرجہ ذیل سے تبدیل کر دیا جائے:

''4۔ مجاز حصصی سرمایہ

کمپنی کا مجاز حصصی سرمایہ -/17,000,000,000 (سترہ ارب) روپے ہے جسے 1,700,000,000 (سترہ کروڑ) حصص میں 10 (دس) روپے فی حصص کے حساب سے تقسیم کیا گیا ہے۔''

مزید متفقہ منظور کیا گیا کہ مندرجہ بالا کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی مطلوبات کو پورا کیا جائے''

تاریخ: 21 مئی 2018
کراچی

شہریار نشاط
کمپنی سیکریٹری

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت جس میں نوٹس آئٹم نمبر 1 سے 3 میں موجود قرار دادوں سے متعلق ایک بیان میں طوس حقائق بیان کئے گئے ہیں جن میں اجلاس میں قبولیت کے لئے غور کیا جائے جائے گا اس نوٹس کے ہمراہ ممبران کو بھیجی جائیں گی۔

نوٹس:

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 15 جون 2018 سے 22 جون 2018 (دونوں دن شامل ہونگے) بند رکھی جائیں گی۔

(i) ایک ممبر جو کہ اجلاس میں شرکت کا احتقاق رکھتا ہو وہ تحریری طور پر اپنی طرف سے اجلاس میں حاضری کے لئے ایک پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ ایک پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

(ii) مکمل پر کئے ہوئے فارم کمپنی سیکریٹری کے پاس کمپنی کے ہیڈ آفس میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل بھیج دیئے جائیں۔

(iii) لاہور اور اسلام آباد کے ممبران چاہیں تو ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل فارم بھریں اور سالانہ اجلاس عام سے 10 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کردیں۔

اگر کمپنی کے ایسے ممبران جن کی ملکیت میں 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص ہیں وہ جغرافیائی لحاظ سے دور ہیں تو وہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کرسکتے ہیں بشرطیکہ 10 دن قبل آگاہ کردیا جائے، ان کے لئے کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ یہ سہولت اس شہر میں موجود ہو۔

کمپنی ویڈیو کانفرنس کے لئے جگہ کے ساتھ مکمل ضروری معلومات سے ممبران کو غیر معمولی اجلاس عام سے 5 دن قبل مطلع کرے گی تاکہ وہ آسانی اس سہولت سے فائدہ اٹھاسکیں۔

میں/ہم _____ بطور _____ ممبر حب پاور کمپنی لمیٹڈ جو کہ رجسٹر فولیو نمبر _____ کے مطابق _____ عمومی حصص کے مالک ہیں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

ممبر کے دستخط

سی ڈی سی کھاتہ داروں کو مزید مندرجہ ذیل رہنما اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی جنہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں شائع کیا ہے۔

A- اجلاس میں حاضری کے لئے

(i) انفرادی صورت میں کھاتے دار یا مخنی کھاتے دار جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں وہ اجلاس میں حاضری کے لئے اپنی شناخت کے لئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لائیں۔

(ii) کارپوریٹ انٹائٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اختیار نامہ کے ساتھ نامزد فرد کے نمونہ دستخط کے ہمراہ اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے (جبکہ وہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔

B- پراکسی کی تقرری کے لئے

(i) انفرادی فردی صورت میں کھاتہ داروں یا ذیلی کھاتہ داروں جن کی تفصیلات اپ لوڈ ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں وہ مندرجہ بالا مطلوبات کے مطابق اپنا پراکسی فارم پیش کریں گے۔

(ii) پراکسی فارم کے ساتھ نظیفشدل مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی جائز مسلمہ تصدیق شدہ کاپیاں پیش کی جائیں گی۔

(iii) اجلاس میں حاضری کے وقت پراکسی اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(iv) کارپوریٹ انٹائٹی کی صورت میں کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹری کی قرارداد/اختیار نامہ کے ہمراہ نمونہ دستخط پیش کئے جائیں گے (بشرطیکہ پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)

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