میرٹ پیکیجنگ لمیٹڈ

لیکسن اسکوائر بلڈنگ نمبر 2، سرور شہید روڈ، کراچی ۔74200

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

ہرگاہ مطلع کیا جاتا ہے کہ میرٹ پیکیجنگ لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بمقام آواری ٹاورز ہوٹل، فاطمہ جناح روڈ، کراچی بروز پیر 04 مئی 2015ء بوقت صبح 10:30 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا:

کمپنی کے آٹھ (8) ڈائرکٹرز کا تین سال کی مدت کے لئے، جو 04 مئی 2015ء سے شروع ہوگی، جیسا کہ بورڈ نے مقرر کیا ہے، کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے مطابق انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائیریکٹرز کے نام ہیں: میسرز اقبال علی لاکھانی، ذولفقار علی لاکھانی، امین محمد لاکھانی، تسلیم الدین احمد باٹلے، شیخ محمد برین الدین، شاہد احمد خان، شیخ عاصم رفیق (نمائندہ NIT) اور محمد سلمان حسین چاولہ (نمائندہ NIT)۔ ریٹائر ہونے والے ڈائیرکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے مجاز ہونگے۔

حسب الحکم بورڈ

(منصور احمد)

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 02 اپریل 2015ء

نوٹس:۔

1۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 28 اپریل 2015ء سے 04 مئی 2015ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلی کی درخواستیں جو باضابطہ طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شارع فیصل، کراچی میں 27 اپریل 2015ء تک موصول ہونگی وہ غیر معمولی اجلاس عام برائے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں شرکت کے لئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں اپنے حصص جمع کرانے والے ممبر اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا CDC اکاؤنٹ، سب اکاؤنٹ نمبر اور اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ضرور ساتھ لائیں۔

3۔ ایک ممبر جو اجلاس ہٰذا میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی ممبر کو اجلاس میں شرکت، گفتگو اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔

4۔ پراکسی فارمز کے موثر ہونے کے لئے ان کا مکمل طور پر پُر شدہ اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع لیکسن اسکوئر بلڈنگ نمبر 2، سرور شہید روڈ، کراچی میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔

5۔ اراکین سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی بابت فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

6۔ جن حصص داروں نے اپنے CNIC کی فوٹو کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے ان سے جلد از جلد ہمارے شیئر رجسٹرار کو ارسال کرنے کی گذارش کی جاتی ہے۔

7۔ پراکسی فارم ممبران کو ارسال کیا جارہا ہے۔

Merit Packaging Limited

18.5cmX 2; -04-2015