بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے ارکان کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 30 جنوری 2026 کو صبح 11:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، S.M فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

1- 27 اکتوبر 2025 کو منعقدہ 46ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق 30 جنوری 2026 سے 30 جنوری 2029 تک کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

a)۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 اور (a)2 کے مطابق، موجودہ بورڈ نے 29 اکتوبر 2025 کو منعقدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کردہ ایک قرارداد کے ذریعے 30 جنوری 2026 کو منعقد ہونے والے آئندہ انتخابات میں ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔

b)۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b)(2)159 کے مطابق، ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

1۔ جناب محمد سلیم
2۔ جناب محمد شاہین
3۔ جناب خرم سلیم
4۔ جناب محمد امین
5۔ جناب بلال شریف
6۔ جناب حمزہ شکیل
7۔ محترمہ صبا یوسف
8۔ جناب توقیر احمد شیخ - آزاد ڈائریکٹر
9۔ جناب آصف الٰہی - آزاد ڈائریکٹر
10۔ جناب مصطفیٰ تنویر - آزاد ڈائریکٹر

3۔ تمام ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز اہل ہونے کے ناطے دوبارہ تعیناتی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

مادی حقائق پر مشتمل کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (3)166 کے تحت بیان نوٹس ہذا کے ساتھ لف ہے۔

مزید برآں نوٹس کے ہمراہ (3)166 کے تحت بیان ڈاک کے ذریعے بھی حصص داران کو ترسیل اور کمپنی کی ویب سائٹ "www.umergroup.com" پر رکھا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

محمد احمد
کمپنی سیکرٹری

کراچی
مورخہ: 6 جنوری 2026ء

نوٹس:

1۔ الیکٹرانک طریقے سے اجلاس میں شرکت

درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے حصص داران ویڈیو لنک کی سہولت "زوم" جو گوگل پلے یا ایپل ایپ اسٹور پر دستیاب ہے، کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔

جائن زوم میٹنگ

https://us05web.zoom.us/j/3397286733?pwd=N2FFNXpkYkZCS213bzNVNzZZbm94UT09

میٹنگ آئی ڈی : 339 728 6733

پاس کوڈ : btmcorp

2۔ ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے ہر امیدوار، کمپنی کے پاس غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کی تاریخ سے 14 (چودہ) دن پہلے، اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس بطور ڈائریکٹر مقررہ فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دینے کی رضامندی کے ساتھ، ایک تفصیلی پروفائل کے ساتھ اس کے متعلقہ اعلانات جو کہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز، 2019 کے تحت ان کی بطور آزاد ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے درکار ہیں، کمپنی کو جمع کرائے گا۔

اسے اس بات کی بھی تصدیق کرنی چاہیے کہ:

a۔ وہ متعلقہ قوانین، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف کمپنی اور اسٹاک ایکسچینج کے فہرستی ضوابط کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

b۔ وہ ایکٹ کی کسی بھی دفعات، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019، کسی بھی دیگر قابل اطلاق قانون، قواعد وضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

c۔ وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات سرانجام نہیں دے رہا ہے۔

d۔ نہ تو وہ اور نہ ہی اس کا شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں مصروف یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر ڈائریکٹر یا آفیسر ہے۔

3۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 24 جنوری 2026 تا 30 جنوری 2026 (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ 23 جنوری 2026 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23 ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

4۔ بطور پراکسی کسی دیگر ممبر کے ذریعے ورچوئل اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا پراکسی فارم (لف شدہ) بذریعہ ای میل btm.corporate@umergroup.com پر یا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بھیجیں۔

5۔ سی ڈی سی کا کوئی بھی انفرادی بینفشل مالک، جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اسے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے، اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کی آئی ڈی نمبر لانا ہوگی اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے درکار معمول کے دستاویزات ساتھ لانا چاہیے۔ سی ڈی سی کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید برآں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سرکلر نمبر 1 آف 2000 بتاریخ 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

6۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار، حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز (CNIC)، اپنے پوسٹل ایڈریسز اور بینک کی تفصیلات (IBAN) میں تبدیلی کے بارے میں جلد از جلد مطلع/اپ ڈیٹ کریں۔

7۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)132 کی پیروی میں، کمپنی اپنے ارکان کو اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت، اگر دستیاب ہو، ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت کرنے کی سہولت فراہم کرے گی، جہاں کمپنی کے 10 فیصد یا زیادہ حصص یافتگان سکونت پذیر ہیں، بشرطیکہ کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں حصہ لینے کا مطالبہ وصول کرتی ہے۔

کمپنی ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام کی بابت ارکان کو EOGM کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن قبل مطلع کرے گی۔ اس سلسلے میں، گزارش ہے کہ EOGM کے انعقاد سے کم از کم سات (7) دن قبل درج ذیل فارم کو پُر کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

"میں رہم .... سکنہ .... بحیثیت رکن بھنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ" مالک .... عام حصص بروئے فولیو نمبر .... بذریعہ ہذا .... میں وڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار ....

8۔ SRO 1013(1)/2017 مورخہ 6 ستمبر 2017 کی مطابقت میں، 30 جون 2025 تک غیر دعویٰ شدہ شیئرز اور ڈیویڈنڈز کی دعویٰ کنندہ وار تفصیلات ہماری ویب سائٹ: www.umergroup.com پر اپ لوڈ کردی گئیں ہیں۔ اس سلسلے میں، مذکورہ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ کسی بھی غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ، شیئرز یا مضاربہ سرٹیفکیٹس کے سلسلے میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا شیئر رجسٹرار آفس سے رابطہ کریں۔ اگر اس نوٹس کے 90 دن کے اندر 3 سال سے زیادہ عرصے سے واجب الادا غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز کے لیے دعویٰ نہیں کیا گیا تو اس طرح کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز کی رقم کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تقاضوں کے مطابق وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کردی جائے گی۔

9۔ ایکٹ کے سیکشن 72 کی پروویژن کے تحت، حصص یافتگان کو اب اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس کے مطابق، فزیکل شیئرز کو اب بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے اور شیئر ہولڈرز کو اپنے سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) اکاؤنٹس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ CDS اکاؤنٹ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں واقع سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے کسی بھی سی ڈی سی شرکت کنندہ اسٹاک بروکر یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز ڈیپارٹمنٹ (سی ڈی سی آئی اے ایس) کے ذریعے کھولا اور برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

10۔ S.R.O.451(I)/2025 کے تحت جو SECP کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور جسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے ساتھ پڑھا جائے، تمام کاروبار جو "خصوصی امور" کے طور پر درجہ بندی کئے گئے ہیں، میں فہرست شدہ کمپنی کے ارکان کی ووٹنگ صرف پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہوگی اور اس مقصد کے لیے جنرل میٹنگ میں جسمانی طور پر شرکت کرنے والے ارکان کی ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ نہیں ہوگی۔

مزید برآں، وہ اراکین جنہوں نے جنرل میٹنگ کی تاریخ سے قبل الیکٹرانک ووٹنگ سہولت یا پوسٹ کے ذریعے اپنا ووٹ نہیں ڈالا، انہیں صرف بیلٹ پیپر کے ذریعے جنرل میٹنگ کے دن اپنا ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔

11۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس کے سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.umergroup.com پر رکھا جائے گا۔ ممبران ایکٹ کے سیکشن 145-143 اور ترمیم شدہ SRO 254(1)/2018 کے رُو سے جاری کردہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی لاگو شقوں کی اجلاس کی ضروریات کے ساتھ مشروط رائے شماری کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

a)۔ ای ووٹنگ

i)۔ ای ووٹنگ کی سہولت کا طریقہ کار کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کیا جائے گا جن کے کارآمد سیل نمبر/ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) ممبران کے رجسٹر میں 23 جنوری 2026 کے آخر تک دستیاب ہیں۔ چنانچہ وہ ممبران جو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ 23 جنوری 2026 کو یا قبل اپنے کارآمد سیل نمبرز اور ای میل کمپنی کے رجسٹرار کے ہاں کو فراہم یا ہمیں: "btm.corporate@umergroup.com" پر ای میل کریں گے۔

ii)۔ ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات اور سیکیورٹی کوڈز حمید مجید ایسوسی ایٹس (بحیثیت ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کی طرف سے ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

iii)۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ای میل لاگ اِن کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

iv)۔ ای ووٹنگ لائنیں 26 جنوری 2026، صبح 9:00 بجے سے شروع اور 28 جنوری 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

b)۔ پوسٹل بیلٹ

i)۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اُن کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور اسے کمپنی کی ویب سائٹ www.umergroup.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ii)۔ اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ صحیح طریقے سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین تک بذریعہ ڈاک عمر ہاؤس، 23/1، سیکٹر 23، ایس ایم فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی (بمنسوب کمپنی سیکرٹری/چیئرمین) بروز بدھ 28 جنوری 2026 شام 5:00 بجے سے قبل تک پہنچ جانے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / کمپنی کے ریکارڈ میں دستخط سے مماثل ہوں۔ اس وقت/تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

c)۔ SRO 254(1)/2018 کی شق 5 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید اینڈ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ای ووٹنگ خدمات سرانجام دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ مناسب طریقے سے خدمات سرانجام دینے کے لیے ان کے پاس اپنا محفوظ ویب پورٹل سسٹم ہے۔

d)۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے SRO 254(1)/2018 کی شق 11 کے تحت میسرز مشتاق اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ICAP کی طرف سے تسلی بخش QCR ریٹنگ کے اہل ہونے کی بناء پر مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس ووٹنگ کی خدمات کو آزادانہ طور پر جانچنے اور چلانے کے لیے ضروری علم اور تجربہ ہے۔

12۔ ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ S.R.O.452(I)/2025 کے تحت، جنرل میٹنگ میں تحائف، تقسیم کی جانے والی اشیاء یا مفت فراہم کی جانے والی چیزوں کی تقسیم سختی سے ممنوع ہے۔

13 کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے حوالے سے دیا گیا بیان۔

آزاد ڈائریکٹرز کو اس ڈیٹا بینک میں سے منتخب کیا جائے گا جس میں اُن افراد کے نام، پتے اور قابلیت موجود ہیں جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)166 کے لحاظ سے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے اہل اور رضامند ہیں۔ کوئی بھی شخص جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 153 کے تحت اہل ہو اور سیکشن (2) 166 کے تحت معیار پر پورا اترتا ہو، آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے کے لیے نامزدگی جمع کروا سکتا ہے۔ تاہم، یہاں یہ ذکر کرنا قابل غور ہے کہ آزاد ڈائریکٹر کو اس طرح منتخب کیا جائے گا جیسے دیگر ڈائریکٹرز کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق منتخب کیا جاتا ہے۔ مسابقت کرنے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن قبل یا اس سے پہلے سیکشن (4) 159 کے تحت گردش کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی ہر مقابلہ کرنے والے ڈائریکٹر کے لیے مذکورہ بالا نوٹ 2 کے تناظر میں مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا کاروبار میں کسی بھی ڈائریکٹر کی براہِ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے سوائے بطور شیئر ہولڈر کے، اور وہ اس لحاظ سے ڈائریکٹروں کے انتخاب کے لیے رضامندی دے سکتے ہیں۔

36x4