THE THAL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

To be Published in Daily The Nation on 04.01.2023

Notice is hereby given that the 69th Annual General Meeting of the Shareholders of **The Thal Industries Corporation Limited** will be held on **Wednesday, the 25th January, 2023 at 15:00** at Registered office, 23- Pir Khurshid Colony, Gulgasht Multan, and through electronically video link/Zoom application, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm minutes of the 68th Annual General Meeting of the Thal Industries Corporation Limited held on 26-01-2022, as submitted to PSX.
2. To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th September 2022 together with Auditors' and Board of Directors' reports thereon.
3. To approve and declare final Cash Dividend for the year ended 30th September 2022 @ of Rs. 3.50 per share i.e., 35% (as recommended by the Board of Directors on 27th December 2022).
4. To appoint Auditors of the Company for the next financial year 30th September, 2023 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s. Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq, Chartered Accountants, Lahore, retired and being eligible, offer themselves for re-appointment as Auditors of the Company.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and approve the transactions carried out with related parties in normal course of business and if thought fit to pass the following resolutions with or without modification as special resolutions.
   a) **"RESOLVED that** transactions carried out by the Company in the normal course of business with related parties for the period ended September 30, 2022 be and are hereby ratified, approved and confirmed"

Names(s)	Nature of Transactions	Transactions during the period Amount (PKR)
Naubahar Bottling Company (Pvt.) Limited	Sale of goods	2,983,029,608
Baba Farid Sugar Mills Limited	Sale of goods Sale of machinery Purchase of goods	18,495,655 - 517,140
Almoiz Industries Limited	Sale of goods Purchase of goods	136,687,651 110,915,231

   b) **"FURTHER RESOLVED that** the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to approve all the transactions to be carried out in the normal course of business with related parties till the next Annual General Meeting of the Company and in this connection the Chief Executive Officer of the Company or his nominee be and is hereby authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regards on behalf of the Company"

6. To consider any other business with the permission of the Chair.

Lahore

Dated: 27th December, 2022

BY ORDER OF THE BOARD

(WASIF MAHMOOD)
Company Secretary

NOTES:

1. **Closure of Shares Transfer Books:**
Share Transfer Books of the Company will remain closed from **18-01-2023 to 25-01-2023** (both days inclusive). No transfer of shares will be accepted for registration during the closed period. However, transfer received at the office of the Company's Share Registrar Office at M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore, Telephone No. 042-35916714, Email address: corplink786@gmail.com by the close of business hours (05:00 PM) on **17th January, 2023** will be considered in time for the entitlement of payout of cash dividend (if any).

2. **Appointment of Proxy:**
A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as proxy to attend and vote instead of him/her. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time fixed for AGM.
Further the company has placed Notice of AGM along with Form of Proxy for the year ended 30th Sep. 2022 on Company's website. www.thalindustries.com. These are also available at PUCARS of PSX and shareholders may obtain the same through email as well if any shareholder so desire.

3. **Coronavirus Contingency Planning For AGM:**
In view of continued threats of new variants of Coronavirus Pandemic as well as Directives / Instructions / Guidelines of SECP and other Government Dept. /Institutions, listed companies are required to modify their usual planning for general meetings with minimized physical attendance and that too with due implementation of COVID-19 related SOPs of federal and provincial governments along with arrangement for online participation. Accordingly, for the purposes of prioritizing wellbeing, health and safety of TICL shareholders, directors and employees, the Company has made both arrangements while also ensuring compliance with quorum and other legal / regulatory requirements of general meetings. Shareholders of TICL are encouraged to participate in AGM electronically through video link / Zoom Application and further encouraged to consolidate their attendance through proxies.
   (a) **Online Participation in AGM vis Zoom application**: The shareholders may login and participate in the proceedings of AGM through their own smart phones/computers from their own convenient locations after completing all formalities as required for verification and identification of shareholders to attend the AGM electronically, the Login facility will be opened about half hour before the start of AGM
   (b) The shareholders of TICL, who wish to attend the AGM electronically through video link, are requested to register their following particulars by sending an e-mail at **info@thalindustries.com** by or before the close of business hours (05:00 p.m) on **24-01-2023**.

Folio /CDC account No	No. of Shares held	Name of Shareholder	Father's/Husband's Name	CNIC No.	Cell Phone No. with WhatsApp	Active email address

The video link and/or login credentials will be shared with the shareholders whose e-mail, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the date/time specified above. For any query regarding procedure/requirements of online participation in AGM, the members may please contact on the above cited e-mail address or at +92 42 35771066-71 during business hours.
Further, in case of physical the members are requested to ensure guidelines to attend AGM in person alongwith computerized national identity card or appoint some other member as proxy and send their proxy duly witnessed so as to reach at Lahore Office, 2-D-1 Gulberg III, Lahore not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
Copies of Memorandum and Articles of Association of the Company, Listing Regulations of the Stock Exchanges, Companies Act 2017 and other relevant laws/record may be inspected during the business hours on any working day at 2-D-1, Gulberg III, Lahore from the date of the publication of the notice till the conclusion of the general meeting. A Corporate member of the Company may by a resolution of its Board of Directors authorize a person to act as its representative at the meeting.

4. **Video Conferencing Facility:**
If the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
In this regard, please fill the following and submit to registered address of the company at least 7 days prior to the date of AGM.
"I/We, ____________________ of ________________, being a member of the Thal Industries Corporation Limited, holder of ______________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account/Sub Account No. ___________________ hereby opt for video conference facility at ______________.

5. **Change of Address:**
Shareholders are requested to promptly notify the change in their address, if any to the Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore and also furnish attested photocopy of their computerized National Identity Card as per Listing Regulations, if not provided earlier.

6. **Guidelines for Shareholders to Access CDC's eServices Portal:**
Central Depository Company (CDC) has developed Central Cash Dividend Register (CCDR) as eServices web portal which would incorporate details pertaining to cash dividends paid, unpaid or withheld by listed companies. The CCDR will help to maintain the history of dividends paid to shareholders by listed companies and access to all such information will be provided to the respective shareholders. The web portal will facilitate shareholders of listed companies and access to all such information will be provided to the respective shareholders. The web portal will facilitate shareholders of listed companies in retrieving details of cash dividends from centralized register and using the same for their record purposes.
Further you may access CCDR via https://eservices.cdcaccess.com.pk In Addition, the Dividend/Zakat & Tax deduction Report can also be obtained directly from your Participant (Stock broker) which has been provided to them on their CDS terminals, Moreover, you will also receive a copy of this report on your provided/registered email address.

7. **Submission of Copy of CNIC:**
Pursuant to the directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification No. SRO 831 (1) 2012 dated July 5, 2012 r/w SRO 19(1)/2014 dated January 10, 2014, dividend warrants cannot be issued without valid CNICs. All the shareholders were advised to submit copies of their valid CNICs. In the absence of shareholders valid CNIC the company will be constrained to withhold dispatch of dividend to such shareholders. Those shareholders who have not yet submitted their valid CNICs are once again advised to provide attested copies of their valid CNICs with their folio numbers to the company's Share Registrar if they hold physical shares, to ensure timely disbursement of dividend.

8. **Deduction of Withholding Tax on the amount of dividend:**
Pursuant to Circular No.19/2014 dated October 24, 2014, SECP has directed all companies to inform shareholders about changes made in the section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 from dividend payment have been revised as: for filers of Income Tax return 15.00% and Non-filers of Income Tax return 30.00% respectively. You are therefore advised to check and ensure your Filer status from Active Tax Payer List (ATL) available to FBR, website www.fbr.gov.pk as well as ensure that your CNIC/ Passport number has been recorded by your Participant/ Investor Account Services (in case your shareholding is in book entry form) or by Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Ltd. (in case of physical shareholding).

9. **Payment of Dividend Electronically**
According to the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 ("the Act"), any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Further, rule 3 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 provides that the company should make payment of cash dividend within a period of fifteen (15) working days from the date of its declaration. Therefore, the registered shareholders of the Company are requested to provide the following details in order to credit their cash dividends directly to their international bank account number (IBAN), if declared:
(i) In case of book-entry securities in CDS, to CDS Participants; and
(ii) In case of physical securities to the Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Limited, as mentioned below.

1. Name of Shareholder's________
2. Father's / Husband's Name;____
3. Folio Number;______________
4. Postal Address;_____________
5. Name of Bank;______________
6. Name of Branch;_____________________
7. Address of Branch;___________________
8. Title of Bank Account;________________
9. Bank Account Number (Complete with code);_
10. IBAN Number (Complete with code);______
11. Cell Number;______________________
12. Telephone Number (if any);______________
13. CNIC Number (attach copy);______________
14. NTN (in case of corporate entity, attach copy);_

IBAN number (International Bank Account Number) will be provided by your banker, containing alpha, number and without any space and gap.
To, Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore. Ph. No. 042-35916719, 042-35839182,

10. **Electronic Transmission of Audited Financial Statements & Notices of AGM:**
SECP through its Notification SRO No. 787 (1) 2014 dated September 8, 2014 has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to the members of the Company through email. Therefore, all members of the Company who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their email addresses. The financial report for electronic transmission could be downloaded from Company's website: www.thalindustries.com. The Company has already dispatched hard copy of the Audited Financial Statement to its shareholders.

11. **Postal Ballot/ E-Voting:**
In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.

12. **Deduction of Zakat from the amount of Dividend:**
Deduction of Zakat from the amount of Dividend: In accordance with Zakat & Ushr Ordinance, 1980 and/or applicable rules & regulations made thereunder (the Laws), if any shareholder has not submitted within the timeframe prescribed under the Laws, or at least one month before the start of close period fixed for dividend entitlements a duly filled/completed and properly attested in original the Zakat Declaration (in case of Muslim) and Solemn Affirmation (in case of Non-Muslim) on the formats prescribed under the Laws to his/her Broker/CDC (in case of CDS shareholder) and to the Company's Share Registrar (in case of physical shareholder), then his/her zakat status in the dividend entitlement register may be found as Muslim Zakat Payable, and the Company will be constrained to make compulsory deductions of Zakat @ 2.5% of face value of each share from the gross amounts of his/her cash dividends.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT 2017

A statement required under this section relating to Special Business of agenda item No. 5 is appended to the Notice of this meeting being sent to the shareholders of the Company by Post.

STATEMENT U/S 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

All transactions with associated company were carried out during the year, therefore, these transactions have been placed before the shareholders of the Company for their approval.

(a) Ratification and Approval of Related Party Transactions:
The Company is and shall be conducting transactions of sales and purchase of goods with the Naubahar Bottling Company (Pvt.) Limited, Baba Farid Sugar Mills Limited, and Almoiz Industries Limited for the period commencing from October 1st, 2021 to period ends September 30, 2022 are entered into by the company in the normal course of business. The prices, terms and conditions agreed between the companies are based on Arm Length Basis under Related Party Transactions Policy of the Company. The directors of the company have no interest whatsoever both directly or indirectly except for common directorship. Record consisting of details of all the transactions along with all supporting documents is maintained as per legal requirements and available in the registered office of the company.
Nature and amount of Transactions alongwith applicable pricing policy are detailed below:

Names(s)	Nature of Transactions	Transactions during the period Amount (PKR)	Pricing Policy
Naubahar Bottling Company (Pvt.) Limited	Sale of goods	2,983,029,608	As per approved contract between TICL & NBC and Related Party Transactions Policy of TICL
Baba Farid Sugar Mills Limited	Sale of goods Sale of machinery Purchase of goods	18,495,655 - 517,140	As per approved contract between TICL & BFSML and Related Party Transactions Policy of the TICL
Almoiz Industries Limited	Sale of goods Purchase of goods	136,687,651 110,915,231	As per approved contract between TICL & AIL and Related Party Transactions Policy of the TICL

The transactions with NBC, BFSML and AIL could not be approved by the board in financial statements during the fiscal year 2021-22 due to common directorship on the Board and unavailability of the required quorum in the meetings of the Board. The following five directors are interested/concerned in the related party transactions due to common directorship and/or relationships amongst common Directors.

i. Mr. Muhammad Shamim Khan
ii. Mrs. Qaiser Shamim Khan
iii. Mr. Adnan Ahmed Khan
iv. Mr. Nauman Ahmed Khan
v. Mr. Muhammad Khan

The Board decided to place all the above related party transactions concluded during the fiscal year 2020-21 before the shareholders in AGM for ratification and approval.

Authorization for the Board of Directors to approval related party transactions during the financial year ended Sep. 30, 2022

The Company is and shall be conducting transactions of sale and purchase of goods and payment of lease rentals with NBC, BFSML & AIL during the financial year ending Sep. 30, 2022 and subsequently, in the ordinary course of business and at Arm's Length Basis as per the approved policy with respect to transactions with related parties in the normal course of business, and therefore, all the future transactions with NBC, BFSML & AIL shall be approved by the Board of Directors on quarterly basis. Considering the interests/concerns of five out of seven Directors due to their common directorship and /or relationship with Directors of NBC, BFSML & AIL, the related parties' transactions of the fiscal year 2022 are suggested to be placed before the shareholders.

The Company shall continue to carry out transactions with the related parties in the ordinary course of business till next the Annual General Meeting. The nature and scope of such related party transactions are explained above in the statement of relevant agenda item. Therefore, such transactions with related parties have to be approved by the shareholders. The shareholders may authorize the Chief Executive or his nominee to approve such transactions till the next Annual General Meeting for their formal approval/rectification.

There is no specific interest of the directors in these special resolutions, except that mentioned above.

دی تھل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

To be Published in Daily Nawa-e-Waqt on 04.01.2023

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی تھل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ کے حصص داران کا 69 واں سالانہ اجلاس عام، بروز بدھ 25 جنوری 2023ء سہ پہر 03:00 بجے رجسٹرڈ دفتر، 23 پیر خورشید کالونی، گلگشت ملتان میں اور الیکٹرونیکلی وڈیولنک/ازوم ایپلی کیشن کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1- 26 جنوری 2022ء کو منعقدہ تھل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ کے 68 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا، جیسا کہ PSX کو جمع کرائی گئی۔

2- 30 ستمبر 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ نظرثانی شدہ مالی گوشوارے معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غوروخوض اور منظور کرنا۔

2- 30 ستمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے نقد منافع منقسمہ بشرح 3.50 روپے فی شیئر یعنی 35% (جیسا کہ 27 دسمبر 2022 کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کیا) کی منظوری اور اعلان کرنا۔

4- اگلے مالی سال 30 ستمبر 2023ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز رحمان سرفراز رحیم اقبال رفیق، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لاہور ریٹائر ہو گئے ہیں اور اہل ہونے کی بناء پر کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرتے ہیں۔

خصوصی امور:

5- غوروخوض اور کاروبار کے عام معمول میں متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینا اور اگر بہتر خیال کیا گیا تو درج ذیل قرارداد کو معہ یا بلاترمیم بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

a- قرار پایا کہ 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کاروبار کے عام معمول میں لین دین کمپنی کی طرف سے کیا گیا اور بذریعہ ہذا توثیق، منظور اور تصدیق کی جاتی ہے۔

نام	لین دین کی نوعیت	مدت کے دوران لین دین رقم (پاکستانی روپے)
نوبہار بوٹلنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	اشیاء کی فروخت	2,983,029,608
بابا فرید شوگر ملز لمیٹڈ	اشیاء کی فروخت مشینری کی فروخت اشیاء کی خریداری	18,495,655 - 517,140
المعز انڈسٹریز لمیٹڈ	اشیاء کی فروخت اشیاء کی خریداری	136,687,651 110,915,231

b- مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ان کا نامزدہ بذریعہ ہذا کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ کاروبار کے عام معمول میں کئے جانے والے تمام لین دین کو منظور کرنے کے بااختیار ہیں اور اس سلسلے میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ان کا نامزدہ بذریعہ ہذا کمپنی کی جانب سے کوئی اور تمام ضروری عوامل کرنے اور کوئی اور تمام ایسے دستاویزات جو بھی اس بابت درکار ہوں دستخط کرنے کے مجاز ہیں۔

6- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

لاہور 27 دسمبر 2022ء

بحکم بورڈ

(واصف محمود)

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1- حصص منتقلی کتابوں کی بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 18 جنوری 2023ء تا 25 جنوری 2023ء (بشمول دونوں تاریخیں) بند رہیں گی۔ مدت بندش کے دوران حصص کی کوئی منتقلی قابل قبول نہ ہوگی۔ تاہم، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور فون نمبر: 042-35916714، ای میل ایڈریس: corplink786@gmail.com میں 17 جنوری 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک منتقلیاں نقد منافع منقسمہ (اگر کوئی ہو) کی ادائیگی کے استحقاق کے لئے بروقت تصور ہونگی۔

2- پراکسی کی تقرری:

AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کے لئے کسی دیگر رکن کو بطور پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی تقرری اوقات کار کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں AGM کے لئے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانے چاہئیں۔

مزید برآں کمپنی نے 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لئے AGM نوٹس معہ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.thalindustries.com پر رکھ دیا ہے۔ یہ PSX کے PUCARS پر بھی دستیاب ہیں اور اگر کوئی حصص داران چاہیں تو ای میل کے ذریعے بھی حاصل کرسکتے ہیں۔

3- AGM کے لئے کرونا وائرس ہنگامی منصوبہ بندی

کورونا وائرس وبائی بیماری کے نیو ویرینٹس کے مسلسل خطرات اور SECP اور دیگر سرکاری محکموں/اداروں کی ہدایات/گائیڈ لائنز کے پیش نظر، مندرجہ کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ کم از کم مادی شرکت اور یہ بھی کہ COVID-19 سے متعلقہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے SOPs کے اطلاق کی وجہ سے آن لائن شراکت کے لئے انتظامات کے ساتھ اجلاس عام کی معمول کی منصوبہ بندیوں کو ترمیم کریں۔ بمطابق، TICL حصص داران، ڈائریکٹرز اور ملازمین کی سلامتی، صحت اور بہبود کے مقصد سے، کمپنی نے اجلاس عام کے کورم اور دیگر لیگل/ریگولیٹری ضروریات کی تعمیل کو بھی یقینی بناتے ہوئے تمام انتظامات کئے ہیں۔ TICL کے حصص داران کی AGM میں وڈیولنک/ازوم ایپلی کیشن کے ذریعے اور پراکسیز کے ذریعے اپنی شرکت کو مستحکم کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

a- AGM میں آن لائن شرکت مثلاً زوم ایپلی کیشن: حصص داران AGM میں الیکٹرونیکلی شرکت کے لئے حصص داران کی تصدیق اور شناخت کے لئے ضروری تمام فارمیلیٹیز مکمل کرنے کے بعد اپنے سہولت کے مقامات سے اپنے ذاتی سمارٹ فونز/کمپیوٹرز کے ذریعے AGM کی کارروائی میں لاگن اور شرکت کرسکتے ہیں، لاگن سہولت AGM کے آغاز سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل کھولی جائے گی۔

b- TICL کے حصص داران، جو وڈیولنک کے ذریعے AGM میں الیکٹرونیکلی شرکت کے خواہشمند ہیں سے درخواست ہے کہ 24-01-2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام (05:00 p.m) تک یا قبل info@thalindustries.com پر ای میل بھیج کر اپنے درج ذیل کوائف رجسٹر کروائیں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	حصص دار کا نام	والد/خاوند کا نام	CNIC نمبر	موبائل فون نمبر معہ وٹس ایپ	فعال ای میل ایڈریس

وڈیولنک اور/یا لاگن کی سندیں ان حصص داران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل، جس میں اوپر پوچھی گئی تمام تفصیلات شامل ہوں، مندرجہ بالا تاریخ/وقت تک یا اس سے قبل دیئے گئے ای میل ایڈریس پر وصول ہو جائیں گی۔

AGM میں آن لائن شرکت کا طریقہ کار/تقاضوں سے متعلق کسی بھی استفسار کے لئے، ممبرز براہ کرم کاروباری اوقات کے دوران مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر یا 71-35771066 9242+ پر رابطہ کرسکتے ہیں۔

مزید یہ کہ فرد کی صورت میں ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے ہمراہ AGM میں ذاتی طور پر شرکت کے لئے رہنما اصولوں کو یقینی بنائیں یا کسی دیگر رکن کو بطور پراکسی مقرر کریں اور باقاعدہ گواہی شدہ پراکسی اس طور ارسال کریں کہ D-1 2، گلبرگ III، لاہور پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانے چاہئیں۔

کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، سٹاک ایکسچینج، کمپنیز ایکٹ 2017 کے فہرستی قواعد و ضوابط اور دیگر متعلقہ قوانین/ریکارڈ کی کاپیاں نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے اجلاس عام کے اختتام تک 2D-1، گلبرگ III، لاہور میں کسی یوم کار کو کاروباری اوقات کے دوران ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ کمپنی کا ایک کارپوریٹ ممبر اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے اجلاس میں اپنے نمائندہ کے طور پر عمل کرنے کا ایک بااختیار شخص ہے۔

4- وڈیو کانفرنس سہولت

اگر کمپنی کو جغرافیائی محل وقوع پر سکونتی مجموعی 10% یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک ممبران سے اجلاس میں بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کیلئے رضامندی AGM کی تاریخ سے کم از کم 7 یوم قبل وصول ہوئی تو، کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے شہر میں وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔

بابت ہذا میں، درج ذیل کو پُر اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر AGM کی تاریخ سے کم از کم سات یوم قبل جمع کرائیں۔

میں/ہم.................. ساکن.................. بحیثیت رکن دی تھل انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ، مالک.................. عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر.................. بذریعہ ہذا.................. میں وڈیو کانفرنس سہولت کا خواہشمند ہوں۔

5- پتہ کی تبدیلی

حصص داران سے التماس ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فی الفور مطلع فرمائیں اور فہرستی قواعد کے مطابق اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ فوٹو کاپی بھی جمع کرائیں، اگر پہلے مہیا نہیں کی گئی۔

6- CDC کی ای سروس پورٹل تک رسائی کے لئے اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے گائیڈ لائنز

سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) نے سنٹرل کیش ڈیویڈینڈ رجسٹر (CCDR) بطور ای سروسز ویب پورٹ تیار کیا ہے جس میں مندرجہ کمپنیوں کی طرف سے ادا شدہ، غیر ادا شدہ یا روکے گئے نقد منافع منقسمہ پر مشتمل تفصیلات شامل ہونگی۔ CCDR مندرجہ کمپنیوں کی طرف سے حصص داران کو ادا شدہ منافع منقسمہ کی ہسٹری کو برقرار رکھنے اور متعلقہ حصص داران کو فراہم کی جانے والی تمام ایسی معلومات تک رسائی میں مدد کرے گا۔ ویب پورٹل مندرجہ کمپنیوں کی معلومات اور متعلقہ حصص داران کو فراہم کی جانے والی تمام ایسی معلومات تک رسائی کی سہولت فراہم کرے گا۔ ویب پورٹل مندرجہ کمپنیوں کے حصص داران کو سنٹرلائیزڈ رجسٹر سے نقد منافع منقسمہ کی تفصیلات دریافت کرنے اور اپنے ریکارڈ کے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرے گا۔

مزید برآں آپ https://eservices.cdcaccess.com.pk کے ذریعے CCDR تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیویڈینڈ/زکوۃ اور ٹیکس ڈیڈکشن رپورٹ براہ راست آپ کے پارٹیسپنٹ (سٹاک بروکر) سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے جو ان کے CDS ٹرمینل پر انہیں فراہم کی گئی ہے، مزید برآں، آپ اس رپورٹ کی کاپی اپنے فراہم کردہ/رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھی وصول کریں گے۔

7- CNIC کی کاپی جمع کرانا

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی ہدایات بذریعہ اسکے نوٹیفکیشن نمبر 2012 / (I) 831 S.R.O مورخہ 5 جولائی 2012ء ملاکر پڑھیں 2012/(1)19 SRO مورخہ 10 جنوری 2014 کی پیروی میں، ڈیویڈینڈ وارنٹس کارآمد CNICs کے بغیر جاری نہیں کئے جاسکتے۔ تمام حصص داران کو نصیحت کی گئی تھی کہ اپنے کارآمد CNICs کی کاپیاں جمع کرائیں۔ حصص داران کے کارآمد CNIC کی غیر موجودگی کی صورت میں کمپنی ایسے حصص داران کو ڈیویڈینڈ کی ترسیل روک لینے پر مجبور ہوگی۔ وہ حصص داران جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد CNICs جمع نہیں کرائے سے دوبارہ التماس ہے کہ اپنے کارآمد CNICs کی مصدقہ کاپیاں معہ اپنے فولیو نمبرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مہیا کریں اگر وہ مادی حصص رکھتے ہیں، تو ڈیویڈینڈ کے بروقت مصرف کو یقینی بنائیں۔

8- ڈیویڈینڈ آمدنی پر ودہولڈنگ ٹیکس کی ڈیڈکشن

سرکلر نمبر 19/2014 مورخہ 24 اکتوبر 2014 کی پیروی میں، SECP نے تمام کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ حصص داران کو مطلع کریں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 150 کے تحت ڈیویڈینڈ ادائیگی سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح حسب ذیل کے مطابق ریوائز کی گئی ہے:

انکم ٹیکس ریٹرن کے فائلرز کے لئے 15.00% اور انکم ٹیکس ریٹرن کے نان فائلرز کے لئے 30.00%۔ لہٰذا آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk پر دستیاب ایکٹو ٹیکس پیئر فہرست (ALT) سے اپنا سٹیٹس چیک کریں اور یقینی بنائیں اور یہ بھی یقینی بنائیں کہ ان کا CNIC/ پاسپورٹ نمبر آپ کے پارٹیسپنٹ / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز (بصورت آپ کی شیئر ہولڈنگ بک انٹری صورت میں ہے) یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ (بصورت مادی شیئر ہولڈنگ) کے ذریعے درج کرائے گئے ہیں۔

9- ڈیویڈینڈ کی الیکٹرونیکلی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کی دفعہ 242 کی پرویژنز کے مطابق کوئی قابل ادا نقد منافع منقسمہ صرف الیکٹرونک طریقہ سے براہ راست اہل حصص داران کے منسوب بینک اکاؤنٹ میں ادا کئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ، کمپنیز (ڈیویڈینڈ کی تقسیم) ریگولیشنز، 2017ء کے رول 3 میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی ڈیکلیریشن کی تاریخ سے پندرہ یوم کار کی مدت کے اندر کردینی چاہئے۔ لہٰذا، کمپنی کے رجسٹرڈ ارکان سے التماس ہے کہ ان کا نقد منافع منقسمہ، اگر اعلان ہوا، ان کے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) میں براہ راست جمع کرانے کے لئے درج ذیل تفصیلات فراہم کریں:

i- سی ڈی ایس میں بک انٹری سیکورٹیز کی صورت میں، سی ڈی ایس پارٹیسپنٹس کو؛ اور

ii- بصورت مادی سیکورٹیز کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو حسب ذیل کے مطابق:

1- نام حصص دار: ....

2- نام والد / خاوند: ....

3- فولیو نمبر: ....

4- ڈاک کا پتہ: ....

5- نام بینک: ....

6- نام برانچ: ....

7- برانچ کا پتہ: ....

8- عنوان بینک اکاؤنٹ: ....

9- بینک اکاؤنٹ نمبر (مکمل معہ کوڈ): ....

10- IBAN نمبر (مکمل معہ کوڈ): ....

11- موبائل نمبر: ....

12- ٹیلیفون نمبر: ....

13- CNIC نمبر (کاپی لف کریں): ....

14- NTN (بصورت کارپوریٹ اینٹٹی، کاپی لف): ....

IBAN نمبر (انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر) بشمول الفا، نمبر اور بغیر کسی سپیس اور گیپ کے آپ کے بینکر کے ذریعے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور، فون 042-35916719,042-35839182 کو فراہم کیا جائے گا۔

10- نظرثانی شدہ مالی حسابات اور AGM نوٹس کی برقی ترسیل

SECP نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر 2014 (1) SRO 787 مورخہ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے نظرثانی شدہ مالی حسابات بمعہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کمپنی کے ممبران کو بذریعہ ای میل جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا کمپنی کے تمام ممبران جو سالانہ رپورٹ کی سوفٹ کاپی بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہوں سے درخواست ہے کہ اپنے ای میل ایڈریسز ارسال کریں۔ الیکٹرونک ٹرانسمیشن کے لئے مالیاتی رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.thalindustries.com سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔ کمپنی نظرثانی شدہ مالی حسابات کی ہارڈ کاپی اپنے حصص داران کو پہلے ہی ارسال کرچکی ہے۔

11- پوسٹل بیلٹ / ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، کوئی بھی ایجنڈا آئٹم کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 143 اور 144 کی شرائط سے مشروط ہوں گے، ممبروں کو پوسٹل بیلٹ یعنی بذریعہ ڈاک یا ای ووٹنگ، مذکورہ بالا ضوابط میں شامل انداز میں اور شرائط کے تحت اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

12- زکوٰۃ ڈیکلیریشن (CZ-50)

حصص (-/10 روپے ہر ایک) کی پیڈ اپ ویلیو کے 2.5% کی شرح پر ڈیویڈینڈ سے زکوٰۃ (زکوٰۃ اور عشر قوانین) کے تحت منہا کی جائے گی اور متعلقہ اتھارٹی کے ہاں مقررہ مدت کے اندر جمع کرائی جائے گی، بصورت آپ ایگزیمپشن کلیم کرنا چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی زکوٰۃ وعشر آرڈیننس 1984 اینڈ رول 4 آف زکوٰۃ (ڈیڈکشن اینڈ ری فنڈ) رولز 1981، CZ-50 فارم اپنے بروکرز یا سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی لمیٹڈ (بصورت حصص سی ڈی سی پر انویسٹر اکاؤنٹس سروسز میں رکھتے ہیں) یا ہمارے رجسٹرارز، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور (بصورت حصص پیپر سرٹیفکیٹ فارم میں رکھتے ہیں) کے ہاں جمع کرائیں۔ زکوٰۃ ڈیکلیریشنز ارسال کرتے وقت حصص یافتگان، جو بھی صورت ہو، کمپنی نام اور متعلقہ فولیو نمبرز لازماً تحریر کریں۔

کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

خصوصی امور کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 سے متعلق اس سیکشن کے تحت مطلوبہ بیان اجلاس نوٹس سے لف، ڈاک کے ذریعے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جارہا ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیان

سال کے دوران شریک کمپنی کے ساتھ تمام لین دین کیا گیا، چنانچہ، یہ لین دین کمپنی کے حصص یافتگان کے رُوبرو ان کی منظوری کے لئے رکھا گیا ہے۔

a- متعلقہ پارٹی لین دین کی توثیق اور منظوری:

میسرز نوبہار بوٹلنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بابا فرید شوگر ملز لمیٹڈ اور المعز انڈسٹریز لمیٹڈ کے ساتھ یکم اکتوبر 2021 سے شروع 30 ستمبر 2022ء کو ختم ہونے والی مدت تک کاروبار کے عام معمول کے مطابق سامان کی فروخت اور خریداری کا لین دین کرے گی۔ کمپنیوں کے مابین قیمتوں، شرائط وضوابط اتفاق رائے سے کمپنی کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن پالیسی کے تحت قابل رسائی بنیاد پر ہیں۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز مشترکہ ڈائریکٹرشپ کے سوائے، براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ تمام معاون دستاویزات کے ہمراہ تمام لین دین کی تفصیلات پر مشتمل ریکارڈ قانونی تقاضوں کے مطابق برقرار رکھا گیا ہے اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں دستیاب ہے۔

قابل اطلاق قیمت پالیسی سمیت لین دین کی نوعیت اور مقدار کے بارے میں تفصیل ذیل میں دی گئی ہے:

نام	لین دین کی نوعیت	مدت کے دوران لین دین رقم (پاکستانی روپے)	پرائسنگ پالیسی
نوبہار بوٹلنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	اشیاء کی فروخت	2,983,029,608	TICL اور NBC کے مابین منظور شدہ معاہدہ اور TICL کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن پالیسی کے مطابق
بابا فرید شوگر ملز لمیٹڈ	اشیاء کی فروخت مشینری کی فروخت اشیاء کی خریداری	18,495,655 - 517,140	TICL اور BFSML کے مابین منظور شدہ معاہدہ اور TICL کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن پالیسی کے مطابق
المعز انڈسٹریز لمیٹڈ	اشیاء کی فروخت اشیاء کی خریداری	136,687,651 110,915,231	TICL اور AIL کے مابین منظور شدہ معاہدہ اور TICL کی متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن پالیسی کے مطابق

NBC، BFSML اور AIL کے ساتھ ٹرانزیکشن بورڈ پر مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور بورڈ کے اجلاسوں میں مطلوبہ کورم دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مالی سال 22-2021 کے دوران مالی حسابات میں بورڈ کی طرف سے منظور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مندرجہ ذیل پانچ ڈائریکٹرز مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور / یا مشترکہ ڈائریکٹر کے درمیان تعلق کی وجہ سے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

i) جناب محمد شمیم خان ii) محترمہ قیصر شمیم خان iii) جناب عدنان احمد خان iv) جناب نعمان احمد خان v) جناب محمد خان

بورڈ نے مالی سال 22-2021 کے دوران انجام دیئے گئے تمام بالا متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن توثیق اور منظوری کے لئے AGM میں حصص داران کے روبرو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 ستمبر، 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ پارٹی لین دین کی منظوری کی اجازت

کمپنی 30 ستمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران این بی سی، بی ایف ایس ایم ایل اور اے آئی ایل کے ساتھ سامان کی خرید وفروخت اور لیز کرایوں کی ادائیگی اور اس کے علاوہ عام طور پر کاروبار کے سلسلے میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں منظور شدہ پالیسی کے مطابق قابل رسائی قیمتوں کی بنیاد پر لین دین کرے گی اور لہٰذا، این بی سی، بی ایف ایس ایم ایل اور اے آئی ایل کے ساتھ مستقبل میں ہونے والے تمام لین دین کو سہ ماہی بنیاد پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے منظور کیا جائے گا۔ مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور / یا این بی سی، بی ایف ایس ایم ایل اور اے آئی ایل کے ڈائریکٹرز کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے سات میں سے پانچ ڈائریکٹرز کے مفادات / خدشات پر غور کرتے ہوئے، مالی سال 2022 کے متعلقہ فریقوں کے لین دین کو شیئر ہولڈرز کے رُوبرو رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔

کمپنی اگلے سالانہ اجلاس عام تک کاروبار کے عام معمول میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین جاری رکھے گی۔ ایسے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کی نوعیت اور اسکوپ کی متعلقہ ایجنڈا آئٹم کے بیان میں وضاحت کی گئی ہے۔ لہٰذا، متعلقہ فریقوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین کو حصص یافتگان کو منظور کرنا ہوگا۔ حصص یافتگان اگلے سالانہ اجلاس عام تک چیف ایگزیکٹو یا اس کے نامزد کردہ شخص کو اس طرح کے لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دے سکتے ہیں۔

ان خصوصی قراردادوں میں، مذکورہ بالا کے سوائے ڈائریکٹرز کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔

Reg. Off: 23-Pir Khurshid Colony, Gulghast, Multan
Tel: 061-6524621 Fax No. 6524676
Lahore Off: 2D/1, Gulberg III, Lahore
Tel: 042-35771066-71 Fax: 35756687

Share Registrar:
M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade,
1-K, Commercial Model Town, Lahore.
Tel:042-5839182, 35887262 Fax:35869037