شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس (ای او جی ایم) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (C-0 آڈیٹوریم) واقع سیکٹر ایچ ایٹ/فور اسلام آباد میں بروز جمعرات 05 جون 2025ء کو دن گیارہ (11:00) بجے درج ذیل معاملات کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے:

عام کاروبار:

۱۔ 28 اکتوبر 2024 کو بلائے گئے کمپنی کے 38ویں سالانہ اجلاس عام کے روداد کی تصدیق کرنا۔

خصوصی کاروبار

۲۔ حصص داران کی طرف سے درج ذیل خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا۔

طے پایا، یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنی شفا میڈیکل سینٹر اسلام آباد (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("ایس ایم سی آئی") کے 105,814,336 (دس کروڑ اٹھاون لاکھ چودہ ہزار تین سو چھتیس) عام حصص، جن کی فی حصص قیمت -/10 (صرف دس روپے پاکستانی) ہے، ایس ایم سی آئی کے تمام دیگر موجودہ حصص داران ("اقلیتی حصص داران") سے خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے ("ایس ایم سی آئی حصص") اور یہ خریداری تقریباً 1.666 ارب (ایک ارب چھیاسٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ) پاکستانی روپے کی مجموعی رقم کے عوض کی جائے گی، تاکہ ایس ایم سی آئی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی بن جائے گی ("یہ لین دین")۔

مزید طے پایا، کہ کمپنی اقلیتی حصص داران سے خریداری کی شرائط پر بات چیت کی تصدیق، اجازت اور منظوری دیتی ہے۔

مزید طے پایا، کہ کمپنی لین دین کے معاملے میں مجاز اور منظور شدہ ہے:

الف۔ کمپنی اور ایس ایم سی آئی کے اقلیتی حصہ داران کے درمیان حصص کی خریداری کے معاہدے پر عمل درآمد؛

ب۔ کمپنی اور متعلقہ اقلیتی حصص داران کے درمیان حصص کی منتقلی کے خطوط پر عمل درآمد؛

پ۔ اقلیتی حصص داران کے ایس ایم سی آئی کے حصص کے سرٹیفکیٹ قبول کریں۔

ت۔ لین دین کے حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بک آف رولز کی دفعہ 5.6.1 کے تحت نوٹس جاری کرنا؛ اور

ٹ۔ لاگو قوانین کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج، پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی)، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (اگر بشرط ضرورت ہو) اور کسی دوسرے ریگولیٹری باڈی کی رضامندی حاصل کریں۔

مزید طے پایا، کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈائریکٹر یشن بن اشتیاق (مجاز فرد) اور/یا کمپنی کا کوئی بھی افسر جو اس سلسلے میں ان کی طرف سے مجاز بنایا جائے، ایسے تمام معاملات کو کرنے یا ان کی اجازت دینے کا مجاز ہے جو ان قراردادوں پر عمل درآمد اور اس عمل درآمد کے نتائج کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہوں، ان قراردادوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لئے مجاز شخص کی طرف سے مذکورہ قانونی دستاویزات میں سے کسی ایک یا اس سلسلے بارے میں ضروری یا مطلوبہ سمجھے جانے والے، مواصلات، سرٹیفکیٹ، نوٹس، اعترافات یا دیگر دستاویزات کمپنی کی طرف سے تیار یا فراہم کرنے کی ضرورت ہو۔

مزید طے پایا، کہ مجاز شخص اور/یا کمپنی کا کوئی افسر جو اس کے ذریعہ باضابطہ طور پر مجاز اور بااختیار ہے:

الف۔ اگر لین دین پر لاگو قوانین کے تحت رجسٹر کرنا اور اجازت نامے حاصل کرنا ضروری ہیں تو تمام قانونی عرضیاں ضروری بنائیں اور تمام کی رضامندی سے درخواست دیں اور کمپنی کے نام پر کسی بھی ادارے، اتھارٹی (بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں، پی ایس ایکس، ایس ای سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان) کو منظوری، خطوط، انٹجی، دستاویزات، سفارشات وغیرہ حاصل کرنے کے لیے خطوط جاری کرنے، منظم کرنے اور ملاقاتوں میں مدد کرنے سے پہلے حاضر ہوں۔ کہ مجاز شخص ضروری یا مطلوب سمجھتا ہے؛

ب۔ کسی درخواست دہندہ یا فرم سے رابطہ کریں (بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں) اور تقرری کے خطوط، مشاورتی معاہدوں اور/یا کسی دوسرے دستاویزات پر تبادلہ خیال، گفت وشنید، حتمی شکل اور عمل درآمد کریں جسے مجاز شخص ضروری یا مطلوبہ سمجھتا ہے۔

پ۔ ان قراردادوں سے متعلق کسی بھی معاہدے، دستاویز یا دستاویز میں کمپنی کی مشترکہ مہر لگانا جس پر مشترکہ مہر کے تحت عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔

ت۔ کمپنی کے کسی افسر یا کسی دوسرے فرد کو مزید تفویض اور اختیار دیں: (i) کمپنی کی جانب سے ان قراردادوں کے سلسلے میں کسی معاہدے، دستاویزات پر عمل درآمد یا (ii) کسی دوسرے ریگولیٹری باڈی یا مجاز اتھارٹی کے ساتھ ایسی قراردادوں کے سلسلے میں کوئی معاہدہ، دستاویزات فائل کریں جو ان قراردادوں سے متعلق کسی بھی انتظامات، دستاویزات کے مطابق درکار ہو، تاکہ اس طرح کی قراردادوں کو مکمل طور پر اثر انداز بنایا جا سکے۔

ٹ۔ ان قراردادوں کو مکمل طور پر موثر بنانے کے لیے ان تمام اور ہر ایک عمل کو یقینی بنانا جو کسی اتھارٹی کے ذریعے وقتاً فوقتاً مطلوب ہو سکتا ہے، یا جسے مجاز شخص ضروری یا مطلوب سمجھتا ہے۔

مزید طے پایا، مجاز شخص اور/یا کمپنی کا کوئی افسر، جو ان قراردادوں کے سلسلے میں کسی بھی معاہدے، دستاویزات پر عمل درآمد اور اس کی فراہمی کے لئے بات چیت اور تیاری کے لیے اس کی طرف سے باضابطہ طور پر مجاز کمپنی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان معاملات کی توثیق، تصدیق اور منظوری کو عمل درآمد سمجھا جائے اور کمپنی اس کے مطابق پابند ہوگی۔

مزید طے پایا، مذکورہ بالا قراردادوں میں سے ہر ایک کی منظوری کی تاریخ سے اٹھارہ (18) ماہ کی مدت تک یا اسی طرح منظور شدہ کسی اور قرارداد کے ذریعے اسے منسوخ یا ترمیم کیے جانے تک، جو بھی پہلے ہو مکمل طور پر نافذ العمل رہے گا۔

مزید طے پایا، مجاز شخص اور/یا کمپنی کا کوئی افسر جو اس سلسلے میں اس کے ذریعہ باضابطہ طور پر مجاز ہے، کمپنی کے حصص داران سمیت تمام متعلقہ فریقوں کو ان قراردادوں کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کرنے کا مجاز ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت مادی حقائق کا بیان اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کے تحت درکار معلومات اس نوٹس کے ساتھ بھجوا دیا ہے۔

بحکم بورڈ

-Sd-

محمد نعیم
کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد
14 مئی 2025ء

نوٹ

۱۔ عملی طور پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت:

ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے خواہش مند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات جلد از جلد muhammad.naeem@shifa.com.pk پر ارسال کریں تاہم کسی تاخیر کی صورت میں بھی اس کا م کو غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے قبل یعنی 03 جون 2025 کی صبح 11:00 بجے تک مکمل کیا جا سکے۔

شیئر ہولڈر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

* شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ بروقت رابطے کو یقینی بنانے کے لیے اپنا اکینو موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس شیئر کریں

جو اراکین 03 جون 2025 کو یا اس سے پہلے رجسٹرڈ ہیں، انہیں ضروری تصدیق کے بعد کمپنی کی طرف سے واپسی ای میل کے ذریعے زوم ویڈیو لنک بھیجا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت ای او جی ایم کی تاریخ کو 10:55 بجے دن سے میٹنگ کے اختتام تک برقرار رہے گی۔

۲۔ حصص کی منتقلی کی بندش:

کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 29 مئی 2025ء سے 05 جون 2025ء (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ اس مدت کے دوران رجسٹریشن کیلئے کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔

28 مئی 2025ء کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، وِنگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور میں کاروباری اوقات کار کے اختتام تک موصول ہونے والی حصص منتقلی کی درخواستوں کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت سمجھا جائے۔

۳۔ پراکسی کی تقرری:

اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل رکن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی دوسرے رکن کو اجلاس میں شامل ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنے پراکسی کے طور پر مقرر کرے۔ اس مقصد کے لئے موثر ہونے کی غرض سے اجلاس کے انعقاد کے وقت کم از کم 48 گھنٹے قبل اسلام آباد کے سیکٹر H-8/4 میں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں پراکسی کی اطلاع موصول ہونا ضروری ہے۔ نوٹس کے ساتھ پراکسی فارم منسلک ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں شامل درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات:

پراکسی کے تقرر کے لئے:

الف افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں ہمندرجہ بالا لوازمات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔ پراکسی فارم کے لئے دو افراد کی گواہی ہوگی جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ فارم پر درج ہوں گے۔ فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی دونوں کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

ب کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس میں کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے، کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا (بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

۴۔ خصوصی ایجنڈا آئٹمز کے لئے ووٹنگ کا طریقہ کار

مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اور ایس آر او 2192(1)2022 کے تحت 5 دسمبر 2022 کو اعلان کردہ ترامیم کے مطابق، ممبران کو مذکورہ بالا ضوابط میں بیان کردہ شرائط کے مطابق غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لئے حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لئے مندرجہ ذیل صورتوں کا اختیار فراہم کرے گی۔

الف) ای ووٹنگ کا طریقہ کار

- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبروں کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے درست موبائل نمبر اور ای میل مقررہ وقت میں کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔
- ویب ایڈریس لاگ ان کی تفصیلات ممبروں کو ای میل کے ذریعہ بتائی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈز ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو میسرز کارپ لنک (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے مہیا کئے جائیں گے۔
- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخطوں یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- ای ووٹنگ کی سہولت 02 جون 2025 کو صبح 09:00 بجے شروع ہوگی اور 04 جون 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ارکان 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 دی جائے گی۔

ب) پوسٹل بیلٹ

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر اجلاس کے چیئرمین کے نام کمپنی کے رجسٹرڈ پتے، شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ، پلاٹس بخاری روڈ، سیکٹر ایچ-ایٹ/فور اسلام آباد کے ذریعے یا ای میل chairman@shifa.com.pk پر غیر معمولی اجلاس عام سے ایک یوم قبل یعنی 04 جون 2025 کو موصول ہو جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کو شناختی کارڈ پر دستخط کے ساتھ ملایا جائے گا۔

پ) سیکرو ٹنی کی نامزدگی

کمپنیز ریگولیشنز 2018 (پوسٹل بیلٹ) کے ریگولیشن 11 کے مطابق کمپنی کے بورڈ نے ایک آڈٹ فرم ایم/ایس بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ) کو کیوسی آر کے ذریعہ نامزد کیا ہے، تاکہ اجلاس میں جن خصوصی معاملات سے نمٹا جائے گا ان کے لئے کمپنی کی جانچ پڑتال کے طور پر کام کرے گی اور ریگولیشن 11 کی دفعات کے مطابق دیگر ذمہ داریاں سنبھالیں۔

۵۔ پتہ کی تبدیلی:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر دیں۔

۶۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولیات

کمپنیز ایکٹ 2017 میں کمپنیوں سے متعلق قانون کے مطابق سیکشن 132 (2) میں اگر کمپنی ان اراکین کی رضامندی حاصل کرتی ہے جو کل کردس فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھتے ہیں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہیں۔ اس غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی تنصیب کا اہتمام کرے گی، بشرطیکہ اس شہر میں اس طرح کی تنصیب کی دستیابی ہو۔

اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ کرم یہ درخواست کمپنی کے سیکرٹری کو بھیجیں:

شفا انٹرنیشنل ہاسپٹلز لمیٹڈ، سیکٹر ایچ-8/4، اسلام آباد

۷۔ اجلاس عام میں ضابطہ اخلاق

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 215 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کا ریگولیشن 55 شیئر ہولڈرز کے ضابطہ اخلاق کو درج ذیل طور پر قائم کرتا ہے۔

حصہ داران کو ایسے فیصلوں کے لیے انتظامیہ پر اثر انداز ہونے یا براہ راست رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو انتظامیہ کے امور میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ قانون یہ شرط عائد کرتا ہے کہ حصص داران کو ایسا مواد نہیں لانا چاہیے جس سے شرکا یا ان سہولیات کو خطرہ لاحق ہو، انہیں خود کو ای او جی ایم کے نوٹس میں شامل آرڈر کے نکات تک محدود رکھنا چاہیے اور ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے یا دوسرے ممبروں کی مذہبی حساسیت کو مجروح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے قانون کے سیکشن 185 کے مطابق اپنے اجلاسوں میں اپنے حصص داران کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

۸۔ اجلاس میں تحائف

ایس آر او 452(1)/2025 کے مطابق میٹنگ میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

۹۔ فزیکل حصص کو سینٹرل ڈپازٹری میں جمع کرنا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 اور ایس ای سی پی کی جانب سے 26 مارچ 2021ء کو جاری کردہ مراسلے سی ایس ڈی/ای ڈی/متفرق/2016-639-640 میں شامل ہدایات کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو ایس ای سی پی کی جانب سے مقرر اور اعلان کردہ تاریخ سے بک انٹری فارم میں اتنے عرصے کے اندر تبدیل کرنا ہوگا جو ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ یعنی 30 مئی 2017 سے چار برس کے اندر اندر ہو۔

مندرجہ بالا ضرورت کے پیش نظر، فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ سرمایہ کار کا اکاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ کھولیں تاکہ ان کے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جا سکے۔

کسی بھی سوال یا معلومات کے لئے شیئر ہولڈرز مندرجہ ذیل پتوں، رابطہ نمبروں پر کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی رجسٹرڈ آفس	شیئر رجسٹرار آفس
شفا انٹرنیشنل ہسپتال لمیٹڈ	کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ
سیکٹر ایچ-ایٹ/فور، اسلام آباد فون نمبر +92-51-8464227	وِنگز آرکیڈ، 1-کے، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور۔ فون نمبر +92-42-35916714