شیل پاکستان لمیٹڈ

خصوصی امور کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ

مؤرخہ 10 اپریل، 2023ء کو شائع ہونے والے شیل پاکستان لمیٹڈ (''دی کمپنی'') کے 54ویں سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تسلسل میں، اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (دی ریگولیشنز) کے مطابق، الیکٹرونک-ووٹنگ کے ذریعے (ای-ووٹنگ) سے ووٹ دینے کا حق اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ (پوسٹل بیلٹ) کی سہولت کمپنی کے ارکان کو خصوصی اُمور کے ایجنڈا آئٹم نمبر 3،4 اور 6 کے لیے، مذکورہ ریگولیشنز میں درج ضوابط سے مشروط اور طریقے کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ شیئر رجسٹرارز میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ای-ووٹنگ کے لیے سروس پرووائیڈر مقرر کیا گیا ہے۔

ای ووٹنگ کے سہولت کی تفصیلات کمپنی کے اُن ارکان کو ای-میل کے ذریعے فراہم کیں جائیں گیں جن کے درست سی این آئی سی نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل رجسٹر آف ممبرز میں بدھ، 26 اپریل، 2023ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز کی دفعات کے تحت، کمپنی کے ارکان کو جمعرات، 04 مئی، 2023ء کی صبح 10:30 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں، مذکورہ ریگولیشنز کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق، الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے اور خصوصی اُمور ایجنڈا آئٹمز نمبر 3،4 اور 6 کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ ووٹنگ پیر، یکم مئی، 2023ء سے شروع ہوگی اور بدھ 03 مئی، 2023ء کی شام 05:00 بجے بند ہوگی۔ کمپنی کے حصص یافتگان اس مدت میں، کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ رکن کی جانب سے ایک مرتبہ قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی۔

کمپنی کے ایسے حصص یافتگان جو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ یہ بات یقینی بنائیں کہ ان کے درست سی این آئی سی کی واضح نقل کے ساتھ اور درست طریقے سے پُر کیے ہوئے اور دستخط کیے ہوئے بیلٹ پیپرز، سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے ایک دن پہلے یعنی بدھ، 03 مئی، 2023ء کو کاروباری اوقات کار کے دوران، اس پتے پر ارسال کریں: چیئرمین، شیل پاکستان لمیٹڈ، شیل ہاؤس، 6، چودھری خلیق الزمان روڈ، کراچی، بتوجہ کمپنی سیکریٹری یا SHELLPK-CompanySec@shell.com پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی پر موجود دستخط کے مطابق کیے جائیں۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https://www.shell.com.pk/investors/investor-relations.html پر بھی دستیاب ہے۔

لالہ رُخ حُسین-شیخ
کمپنی سیکریٹری

27 اپریل، 2023ء

بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

جمعرات، 04 مئی 2023ء کی صبح 10:30 بجے میریٹ ہوٹل، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے ووٹنگ اور عملی طور پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے درخواست۔

رجسٹرڈ آفس کا پتا: شیل ہاؤس، 6، چودھری خلیق الزّماں روڈ، کراچی-75530۔

ٹیلیفون: 222-888-111، فیکس: 0110-3563 (21-92)، ویب: www.shell.com.pk

چیئرمین سے رابطے کی تفصیلات جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جائے گا:

کاروباری پتا: دی چیئرمین، شیل پاکستان لمیٹڈ، شیل ہاؤس، 6 چودھری خلیق الزماں روڈ، کراچی۔ بتوجہ: کمپنی سیکریٹری

ای-میل کا پتا: SHELLPK-CompanySec@shell.com

حصص یافتہ/مشترکہ حصص یافتگان کا/کے نام:	
رجسٹرڈ پتا:	
حصص کی تعداد اور فولیو نمبر:	
سی این آئی سی نمبر/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) (پاسپورٹ کی نقل منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور منسلکات (کسی ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں/ہم، درج ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں اور ذیل میں دیئے گئے متعلق خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد کے بارے میں اپنی رضامندی یا عدم رضامندی کا اظہار کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں (جیسا مناسب ہو اس کے مطابق حذف کیجیے):

نمبر شمار	قراردادوں کا عنوان اور تصریح	حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ دیا گیا ہے۔	میں/ہم قراردادوں پر اپنی رضامندی دیتا/دیتی ہوں/دیتے ہیں۔	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں۔
1۔	**ایجنڈا آئٹم نمبر 3-سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے جاری کردہ ایس آر او نمبر 2023/(1)389 کے تحت تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے** **عمومی قرارداد** ''قرار پایا کہ آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشواروں اور متعلقہ دستاویزات (سالانہ رپورٹ میں شامل ہیں) QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارکان کو بھیجے جائیں جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ ایس آر او نمبر 2023/(1)389 مؤرخہ 21 مارچ، 2023ء کے تحت تقاضوں کے مطابق اجلاس عام کے نوٹس میں شامل ہیں۔''			
2۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 4-کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم **قرار پایا کہ** خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل ترامیم کی جانا چاہیے اور کی جاتی ہیں: (ا) موجودہ آرٹیکل 95 کو درج ذیل نئے آرٹیکل سے تبدیل کر دینا چاہیے: 95۔ ''ایکٹ کی دفعہ 183 میں بیان کردہ کسی بھی معاملے کے سلسلے میں قرارداد کے علاوہ کوئی قرارداد، جو ڈائریکٹرز یا ڈائریکٹرز کی کمیٹی کے کسی اجلاس کے بغیر منظور کی گئی ہو اور تمام ڈائریکٹرز کی اکثریت (یا اُن کی غیر موجودگی میں ان کے متبادل ڈائریکٹرز) کے ہاتھوں سے تحریری طور پر ثابت کی گئی ہو، درست اور مؤثر ہوگی جیسا کہ اسے ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کیا گیا ہو، یا جیسا کہ اس کا معاملہ ایسی کمیٹی کا ہو، جسے باقاعدہ طور پر طلب کیا گیا ہو یا تشکیل دیا گیا ہو۔ اس طرح کی قرارداد ایک دستاویز یا متعدد دستاویزات میں اس شکل میں شامل ہو سکتی ہے جس میں سے ہر ایک پر متعلقہ کمیٹی کے ایک یا زیادہ ڈائریکٹرز یا ارکان کے دستخط ہوں گے۔ قرارداد کا تعین کرنے والا اور کمیٹی کے کسی رکن کے دستخط شدہ دستاویز کا فیکس یا ای میل ٹرانسمیشن کو اس آرٹیکل کے مقاصد کے لئے اس کے دستخط شدہ دستاویز سمجھا جائے گا۔'' (ب) موجودہ آرٹیکل 118 کو درج ذیل نئے آرٹیکل سے تبدیل کر دینا چاہیے: 118۔ ''کمپنی ڈائریکٹرز کی سفارش اور منظوری سے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ رقم کے کسی بھی حصے کو فی الحال کریڈٹ یا کمپنی کے ریزرو اکاؤنٹ میں سے کسی ایک یا نفع ونقصان کے اکاؤنٹ کے کریڈٹ یا تقسیم کے لئے دستیاب یا تقسیم کے لئے دستیاب رقم میں سرمایہ کاری کرنا مطلوب ہے، اور اس کے مطابق یہ رقم اُن ارکان میں تقسیم کے لئے علیحدہ رکھی جائے گی جو اس کے حقدار ہوں گے۔ منافع منقسم کا طریقہ اور اسی تناسب سے اس شرط پر کہ اسے نقد ادا نہیں کیا جائے گا بلکہ کمپنی کے مکمل غیر جاری شدہ حصص یا ڈبینچرز کی صورت میں ادائیگی کے لئے لاگو کیا جائے گا تاکہ کریڈٹ الاٹ اور تقسیم کیا جائے جیسا کہ مذکورہ بالا تناسب میں ایسے ارکان کو مکمل طور پر ادا کیا جاتا ہے، اور ڈائریکٹر اس طرح کی قرارداد کو عملی جامہ پہنائیں گے۔''			
3۔	ایجنڈا آئٹم نمبر 6-ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا نفع بخش عہدہ رکھنا **عمومی قرارداد** **قرار پایا کہ** کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (بشمول متبادل ڈائریکٹرز) اپنے متعلقہ خدمات کے معاہدوں کے تحت کمپنی کے ایگزیکٹوز کی حیثیت سے اپنے متعلقہ نفع بخش عہدوں پر فائز رہنے کے مجاز ہوں گے اور انہیں اپنے متعلقہ خدمات کے معاہدوں اور کمپنی کے قابل اطلاق سروس قواعد کے تحت حاصل ہونے والے فوائد کی اجازت دی جائے گی۔ **مزید قرار پایا کہ** اگر مذکورہ بالا نفع بخش عہدوں میں سے کوئی بھی خالی ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعہ دی گئی منظوری کا اطلاق اس طرح کی خالی آسامیوں کو پُر کرنے کے لئے مقرر کردہ کسی بھی دوسرے شخص پر بھی یکساں طور پر ہوگا۔			

حصص یافتہ (یافتگان) کے دستخط: __________ مقام: __________ تاریخ: __________

بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے نوٹس/طریقہ کار:

1۔ صحیح طریقے سے پُر کیا گیا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو مذکورہ بالا ڈاک کے پتے یا ای میل پتے پر بھیجا جائے۔
2۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)/پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔
3۔ پوسٹل بیلٹ فارم/فارمز کاروباری اوقات کار کے دوران 3 مئی 2023ء کو یا اُس سے قبل اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لیے شامل نہیں کیا جائے گا۔
4۔ پوسٹل بیلٹ پر وہی دستخط کیے جائیں جو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ پر (غیر ملکی کی صورت میں) موجود ہیں۔
5۔ نامکمل، بغیر دستخط، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے، ناقص اور دیگر اقسام کی تحریروں والے بیلٹ پیپرز مسترد کر دیئے جائیں گے۔
6۔ تنظیموں، اداروں اور کارپوریشنوں کا نمائندہ/نمائندے ہونے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل، بورڈ کی قرارداد، مختار نامہ یا کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق 138 یا شق 139 کے تحت اجازت نامہ، جہاں کہیں لاگو ہو، منسلک ہونے چاہئیں۔ غیر ملکی اداروں وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہئیں جو رکن کے دائرہ اختیار سے تعلق رکھتا ہے۔
7۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ https:shell.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔ ارکان ویب سائٹ سے بھی بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والے بیلٹ پیپر کی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔