Dawood Lawrencepur Limited

May 7, 2024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

PUBLICATION OF NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Enclosed please find a copy of the Publication of Notice of the Annual General Meeting.

The notice of AGM will be published in newspapers on May 8, 2024 in Dawn and Daily Duniya (Karachi, Lahore, and Islamabad).

Sincerely,

Imran Chagani
Company Secretary

Head Office/Registered Office: 3rd Floor, Dawood Center, M.T. Khan Road, Karachi - 75530, Pakistan. Tel: +92 21 3563 2200-09 Fax: +92 21 3563 3970
Regional Office: 3rd Floor, Asia House, 19-C/D, L Block, Gulberg III, Main Ferozpur Road, Lahore - 54660, Pakistan. Tel: +92 42 3586 1050-53
Regional Office: Suit # 316, 3rd Floor, Emirates Tower, F-7 Markaz, Islamabad - 44000, Pakistan. Tel: +92 51 2099250-51
UAN: 111 736 611 Website: www.dawoodlawrencepur.com Email: info.reon@dawoodhercules.com

DAWOOD LAWRENCEPUR LIMITED

Dawood Centre, M.T. Khan Road, Karachi-75530

NOTICE OF 74th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 74th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Dawood Lawrencepur Limited (the "Company") will be held on Wednesday, May 29, 2024 at 11:00 AM at Karachi School for Business Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, opp. Liaquat National Hospital, Karachi – 74800 and via video link facility to transact the following businesses:

A) ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Unconsolidated and Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2023 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the Review Report of the Chairman.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and SECP S.R.O No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the annual audited financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be accessed using the following weblink and QR enabled code:

   https://dawoodlawrencepur.com/investor-information/

2. To appoint Auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board and the Audit Committee have recommended the reappointment of Messrs. A. F. Ferguson & Co. (Chartered Accountants), as auditors of the Company.

B) SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 for renewal of the Subordinated Loan Facility of up to PKR 300 million provided to M/s Tenaga Generasi Limited (TGL), a subsidiary of the Company:

   "RESOLVED that approval of the Members of Dawood Lawrencepur Limited (the Company) be and is hereby granted in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 and all other applicable laws, for renewal of the Subordinated Loan Facility of up to PKR 300 million provided by the Company to its subsidiary, M/s Tenaga Generasi Limited (TGL) for a period of further one year, as per the terms and conditions disclosed to the Members.

   FURTHER RESOLVED that for the purpose of giving effect to this special resolution, any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized jointly to take all necessary actions and do all acts, deeds and things including execution of documents and agreements for the purposes of implementing the aforesaid resolution."

4. To consider, if deemed fit, approve by way of special resolution, approval for the sale of 102,600,000 shares constituting 100% of the issued and paid up capital of Reon Energy Limited (**"REL"**), a wholly owned subsidiary of Dawood Lawrencepur Limited (the Company), to Juniper International FZ LLC for an amount equivalent to PKR 100,000,000/- (Pak Rupees One Hundred Million), in accordance with the Companies Act 2017 ("**Proposed Transaction**").

   It being clarified that, while the shareholders of the Company had already, at the Annual General Meeting of the Company held on May 30, 2023, approved the sale of 102,600,000 shares constituting 100% of the issued and paid up capital of REL to Juniper International FZ LLC for an amount equivalent to the sum of PKR 300,000,000/- (Pak Rupees Three Hundred Million) **plus** any and all amounts / sums injected by the Company in REL inter alia in the form of a debt and/or equity (cash or otherwise) between November 30, 2022 and the date of issuance of the management accounts (both days included); **plus** interest accrued from one or more loans granted from time to time to REL by the Company and as reported in the management account as at December 31, 2022; and **minus** any and all incremental losses incurred by REL in the ordinary course of business during the period December 1, 2022 up till the date of the management accounts and subject to a minimum amount of PKR 100,000,000/- (Pak Rupees One Hundred Million) and a maximum amount of PKR 300,000,000/- (Pak Rupees Three Hundred Million) ("**Original Approval**"). The Original Approval is stated to expire on May 30, 2024 as per Section 183(5) of the Companies Act, and it is expected that the Proposed Transaction will not be consummated and completed before May 30, 2024. Accordingly, fresh approval is being sought from the shareholders of the Company for the Proposed Transaction.

   The special resolutions to be passed (with or without modification) are as under:

   "RESOLVED that in accordance with the Companies Act, 2017, Dawood Lawrencepur Limited (the Company) is hereby granted fresh approval to sell 102,600,000 shares constituting 100% of the issued and paid up capital of Reon Energy Limited ("REL") to Juniper International FZ LLC for an amount equivalent to PKR 100,000,000/- (Pak Rupees One Hundred Million).

   FURTHER RESOLVED that any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to take any and all actions as may be required from time to time for the purposes of the above special resolutions, to complete all necessary legal and corporate formalities with regard to the above resolution and to do all such acts, deeds and things as may be deemed necessary or expedient for concluding the said matters."

5. To consider and if thought appropriate, pass with or without modification, the following special resolution in accordance with the Companies Act, 2017, to authorize and approve the disposal of the entire shareholding of the Company in Tenaga Generasi Limited ("TGL") (75% of the outstanding paid-up capital of TGL) to Artistic Milliners (Private) Limited for an amount equivalent to the sum of USD 23,175,000/- (US Dollar twenty three million one hundred seventy five thousand)), which may be subject to adjustment under the terms of the Share Purchase Agreement, ("Proposed Transaction") on such terms and conditions as may be specified under the Share Purchase Agreement.

   The special resolutions to be passed (with or without modification) are as under:

   "RESOLVED that subject to the approval of the members of Dawood Lawrencepur Limited (the **Company**) in accordance with the Companies Act, 2017 and all other applicable laws, at the general meeting of the Company, the consent of the Board be and is hereby accorded for disposal of the entire shareholding of the Company in Tenaga Generasi Limited ("TGL") (75% of the outstanding paid-up capital of TGL) to Artistic Milliners (Private) Limited for an amount equivalent to the sum of USD 23,175,000/- (US Dollar twenty three million one hundred seventy five thousand) which may be subject to adjustment under the terms of the Share Purchase Agreement, ("Proposed Transaction") on such terms and conditions as may be specified under the Share Purchase Agreement.

   FURTHER RESOLVED that any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, to execute such agreements, documents and papers and make any applications, including but not limited to any applications, notices, disclosures required to be filed with the Competition Commission of Pakistan, Securities and Exchange Commission of Pakistan, Pakistan Stock Exchange Limited and any other regulatory authorities, and undertake all such steps for the purposes of the Proposed Transaction as the aforesaid officer of the Company may deem fit."

Statements of material facts pursuant to Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 are annexed to the notice of meeting sent to the Members.

By Order of the Board

Karachi
Dated: April 29, 2024

Imran Chagani
Company Secretary

Notes:

1. **Video Conference Facility for AGM of shareholders:**
   As per the directive issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the Company has made arrangements of video conference facility to ensure that shareholders can also participate in the AGM proceeding via video link.

   The members and their proxies who intends to attend the AGM through video link must register their particulars by sending an email at company.secretary@dawoodhercules.com. The members registering to connect through video link facility are required to mention their name, folio number and number of shares held in their name in the email with subject 'Registration for DLL AGM' along with valid copy of their CNIC/Passport. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 24 (twenty four) hours before the time of the AGM.

2. **Closure of Share Transfer Books:**
   The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 23, 2024 to May 29, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, by close of business on May 22, 2024, will be considered in time to attend and vote at the AGM.

3. **Participation in the AGM:**
   All members entitled to attend and vote at the AGM, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being a member, may appoint its representative to attend the meeting through resolution of its board of directors. Proxy Forms in English and Urdu languages are attached with the notice circulated to the shareholders.

   In case of appointment of proxy by a corporate entity, a resolution of the board of directors / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form.

   The proxy holders are required to produce their original valid CNICs or original passports at the time of the meeting.

   In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 (forty-eight) hours before the time of the meeting.

   CDC account holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down by the SECP.

   A. For Attending the AGM
      a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the above-mentioned email address at least 48 (forty-eight) hours before the AGM.
      b. In case of corporate entity, the board of directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared on the above-mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the AGM (unless it has been provided earlier).

   B. For Appointing Proxies
      a. In the case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
      b. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
      c. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the above mentioned email address at least 48 (forty eight) hours before the AGM.
      d. In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted on the email address mentioned above at least 48 (forty eight) hours before the AGM (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
      e. Proxy form will be witnessed by 2 (two) persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

4. **Polling on Special Business:**
   The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification S.R.O 2192/(I)/2022 dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

   Accordingly, members of Dawood Lawrencepur Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on Wednesday, May 29, 2024 at 11:00 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

5. **Procedure for E-Voting:**
   a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on May 22, 2024.
   b) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
   c) Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
   d) E-Voting lines will start from May 24, 2024, 09:00 AM and shall close on May 28, 2024, at 5:00 PM. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

6. **Procedure for Voting Through Postal Ballot**
   The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, Dawood Centre M. T. Khan Road Karachi, or email at company.secretary@dawoodhercules.com one day before the Annual General Meeting on May 28, 2024. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

   For the convenience of the members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.dawoodlawrencepur.com for download.

INFORMATION ABOUT SCRUTINIZER

With reference to the Regulations 4(4) and 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, below is the information regarding the Scrutinizer for the purpose of upcoming Annual General Meeting (AGM) of Dawood Lawrencepur Limited (the Company) to be held on May 29, 2024.

Name of Scrutinizer	**Messrs. UHY Hassan Naeem & Co, Chartered Accountants**
Qualification and Experience	The firm has grown over the last decade as a leading multi-disciplinary organization offering auditing taxation, business advisory, information technology, human resources and corporate services to public and private sector organizations in the country. UHY Hassan Naeem & Co. is a member of UHY International, one of the world's leading accounting and business advisory network, with offices in over 330 business centers in 90 countries across the globe. The firm holds a satisfactory Quality Control Review (QCR) status from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) which demonstrates the quality standards maintained by the firm. It is registered on the Panel of State Bank of Pakistan (SBP) and is on the panel of USAID.
Purpose of appointment	The Company is required to appoint a scrutinizer for the purpose of voting in the EGM to transact business that pertains to investment in associated companies as mentioned in Section 199 of the Companies Act, 2017. Therefore, scrutinizer has been appointed to observe that satisfactory procedures of the voting process including adequate precautionary measures are ensured and reported as mentioned under regulation 11A.

DAWOOD LAWRENCEPUR LIMITED

BALLOT PAPER FOR POLLING ON SPECIAL BUSINESS

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Wednesday, May 29, 2024 at 11:00 AM at Karachi School for Business Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, opp. Liaquat National Hospital, Karachi
Tel (92-21) 35632200-09 **Fax:** (92-21) 35686001-16, **Fax:** +922135644147,
Website: www.dawoodlawrencepur.com, **Email:** company.secretary@dawoodhercules.com

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No: 3

To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolution as required under Section 199 of the Companies Act, 2017 for renewal of the Subordinated Loan Facility of up to PKR 300 million provided to M/s Tenaga Generasi Limited (TGL), a subsidiary of the Company:

"RESOLVED that approval of the Members of Dawood Lawrencepur Limited (the Company) be and is hereby granted in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 and all other applicable laws, for renewal of the Subordinated Loan Facility of up to PKR 300 million provided by the Company to its subsidiary, M/s Tenaga Generasi Limited (TGL) for a period of further one year, as per the terms and conditions disclosed to the Members.

FURTHER RESOLVED that for the purpose of giving effect to this special resolution, any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary of the Company be and are hereby authorized jointly to take all necessary actions and do all acts, deeds and things including execution of documents and agreements for the purposes of implementing the aforesaid resolution."

Resolution For Agenda Item No: 4

To consider, if deemed fit, approve by way of special resolution, approval for the sale of 102,600,000 shares constituting 100% of the issued and paid up capital of Reon Energy Limited ("REL"), a wholly owned subsidiary of Dawood Lawrencepur Limited (the Company), to Juniper International FZ LLC for an amount equivalent to PKR 100,000,000/- (Pak Rupees One Hundred Million), in accordance with the Companies Act 2017 ("Proposed Transaction").

It being clarified that, while the shareholders of the Company had already, at the Annual General Meeting of the Company held on May 30, 2023, approved the sale of 102,600,000 shares constituting 100% of the issued and paid up capital of REL to Juniper International FZ LLC for an amount equivalent to the sum of PKR 300,000,000/- (Pak Rupees Three Hundred Million) plus any and all amounts / sums injected by the Company in REL inter alia in the form of a debt and/or equity (cash or otherwise) between November 30, 2022 and the date of issuance of the management accounts (both days included); plus interest accrued from one or more loans granted from time to time to REL by the Company and as reported in the management account as at December 31, 2022; and minus any and all incremental losses incurred by REL in the ordinary course of business during the period December 1, 2022 up till the date of the management accounts and subject to a minimum amount of PKR 100,000,000/- (Pak Rupees One Hundred Million) and a maximum amount of PKR 300,000,000/- (Pak Rupees Three Hundred Million) ("Original Approval"). The Original Approval is stated to expire on May 30, 2024 as per Section 183(5) of the Companies Act, and it is expected that the Proposed Transaction will not be consummated and completed before May 30, 2024. Accordingly, fresh approval is being sought from the shareholders of the Company for the Proposed Transaction.

The special resolutions to be passed (with or without modification) are as under:

"RESOLVED that in accordance with the Companies Act, 2017, Dawood Lawrencepur Limited (the Company) is hereby granted fresh approval to sell 102,600,000 shares constituting 100% of the issued and paid up capital of Reon Energy Limited ("REL") to Juniper International FZ LLC for an amount equivalent to PKR 100,000,000/- (Pak Rupees One Hundred Million).

FURTHER RESOLVED that any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary of the Company be and are hereby jointly authorized to take any and all actions as may be required from time to time for the purposes of the above special resolutions, to complete all necessary legal and corporate formalities with regard to the above resolution and to do all such acts, deeds and things as may be deemed necessary or expedient for concluding the said matters."

Resolution For Agenda Item No: 5

To consider and if thought appropriate, pass with or without modification, the following special resolution in accordance with the Companies Act, 2017, to authorize and approve the disposal of the entire shareholding of the Company in Tenaga Generasi Limited ("TGL") (75% of the outstanding paid-up capital of TGL) to Artistic Milliners (Private) Limited for an amount equivalent to the sum of USD 23,175,000/- (US Dollar twenty three million one hundred seventy five thousand)), which may be subject to adjustment under the terms of the Share Purchase Agreement, ("Proposed Transaction") on such terms and conditions as may be specified under the Share Purchase Agreement.

The special resolutions to be passed (with or without modification) are as under:

The special resolutions to be passed (with or without modification) are as under:

"RESOLVED that subject to the approval of the members of Dawood Lawrencepur Limited (the Company) in accordance with the Companies Act, 2017 and all other applicable laws, at the general meeting of the Company, the consent of the Board be and is hereby accorded for disposal of the entire shareholding of the Company in Tenaga Generasi Limited ("TGL") (75% of the outstanding paid-up capital of TGL) to Artistic Milliners (Private) Limited for an amount equivalent to the sum of USD 23,175,000/- (US Dollar twenty three million one hundred seventy five thousand) which may be subject to adjustment under the terms of the Share Purchase Agreement, ("Proposed Transaction") on such terms and conditions as may be specified under the Share Purchase Agreement.

FURTHER RESOLVED that any two of the Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer, and the Company Secretary be and are hereby jointly authorized to do all acts, deeds and things, to execute such agreements, documents and papers and make any applications, including but not limited to any applications, notices, disclosures required to be filed with the Competition Commission of Pakistan, Securities and Exchange Commission of Pakistan, Pakistan Stock Exchange Limited and any other regulatory authorities, and undertake all such steps for the purposes of the Proposed Transaction as the aforesaid officer of the Company may deem fit."

Instructions For Poll		
1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.		
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as **"Rejected".**		
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;		
Resolution	**I/We assent to the Resolution (FOR)**	**I/We dissent to the Resolution (AGAINST)**
Resolution No. 3		
Resolution No. 4		
Resolution No. 5		

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman ofDawood Lawrencepur Limited at Dawood Centre M. T. Khan Road Karachior e-mail at **company.secretary@dawoodhercules.com**
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before **Tuesday, May 28, 2024**. Any postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: **www.dawoodlawrencepur.com.** Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date:

داؤدلارنس پور لمیٹڈ

داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی-75530

74ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ داؤدلارنس پور لمیٹڈ (''کمپنی'') کے حصص یافتگان کا 74 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز بدھ، 29 مئی 2024 بوقت صبح 11:00 بجے بمقام کراچی اسکول آف بزنس لیڈرشپ (KSBL) واقع نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل اسپتال، کراچی-74800 پر اور بذریعہ وڈیو لنک سہولت، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

(A) عمومی امور:

(1) 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئر مین کی جائزہ رپورٹ کیساتھ، کمپنی کے آڈٹ شدہ غیر متفقہ اور متفقہ مالیاتی بیانات کو وصول کرنے، ان پر غور کرنے اور اپنانے کیلئے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 223 اور SECP کے S.R.O نمبر 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کر دیا گیا ہے، جس تک رسائی درج ذیل ویب لنک اور کارآمد QR کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کی جاسکتی ہے۔

https://dawoodlawrencepur.com/investor-information/

(2) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کے تعین کرنے کیلئے، اراکین کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے میسرز اے۔ ایف فرگوسن اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کو کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تعینات کرنے کی سفارش کی ہے۔

(B) خصوصی امور

(3) میسرز تینا گا جنز اسی لمیٹڈ، کمپنی کا ذیلی ادارہ کو فراہم کردہ PKR 300 ملین تک کے ماتحت قرض کی سہولت کی تجدید کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 199 کے تحت مطلوب خصوصی قرارداد کے طور پر مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اسے منظور کرنے کیلئے۔

''قرار پایا کہ داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) کے اراکین کی منظوری بذریعہ ہذا کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 199 اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کے تحت PKR 300 ملین روپے تک کے ماتحت قرض کی سہولت کی تجدید کیلئے دی گئی ہے، جو کہ اراکین کو بتائے گئے شرائط وضوابط کے مطابق، کمپنی کی جانب سے اپنے ذیلی ادارے میسرز تینا گا جنز اسی لمیٹڈ (TGL) کو مزید ایک سال کی مدت کیلئے فراہم کیا گیا ہے۔

مزید فیصلہ کیا گیا کہ اس خصوصی قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد کیلئے بذریعہ ہذا، کوئی بھی دو چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، اور کمپنی کے کمپنی سیکریٹری، مذکورہ قرارداد پر عملدرآمد کے مقاصد کیلئے دستاویزات اور معاہدوں پر عملدرآمد سمیت تمام اعمال اور چیزیں سمیت تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام کارروائیاں کرنے کیلئے مشترکہ طور پر مجاز ہوں گے۔

(4) داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنیز، ریون انرجی لمیٹڈ (''REL'') کے جاری کردہ اور ادا شدہ سرمائے کا 100% پر مشتمل 102,600,000 حصص کی کمپنیز ایکٹ 2017 (''پروپوزڈ ٹرانزیکشن'') کے مطابق، جونیپر انٹرنیشنل FZ LLC کو -/PKR 100,000,000 (ایک سوملین پاکستانی روپے) کے برابر ایک رقم کے عوض، فروخت کرنے کی خصوصی قرارداد کے ذریعہ منظوری پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کی منظوری دینے کیلئے۔

یہ واضح کیا جارہا ہے کہ، جبکہ کمپنی کے حصص یافتگان، پہلے ہی 30 مئی 2023 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں، REL کے جاری کردہ اور ادا شدہ سرمائے کے 100% پر مشتمل 102,600,000 حصص کی جونیپر انٹرنیشنل FZ LLC کو -/PKR 300,000,000 (تین سوملین پاکستانی روپے) کے مساوی ایک رقم کے عوض فروخت کی منظوری دے چکے ہیں، نیز 30 نومبر 2022 اور مینجمنٹ اکاؤنٹس کے اجرا کی تاریخ (دونوں دن شامل ہیں) کے درمیان قرض اور/ یا ایکیویٹی (نقد یا دیگر صورت میں) کی شکل میں REL میں کمپنی کی جانب سے داخل کی گئی کوئی بھی اور تمام رقوم بشمول کمپنی کی جانب سے REL کو وقتاً فوقتاً دیئے گئے ایک یا زیادہ قرضوں سے حاصل کردہ سود اور جیسا کہ 31 دسمبر 2022 کو مینجمنٹ اکاؤنٹس میں رپورٹ کیا گیا ہے اور یکم دسمبر 2022 سے لے کر انتظامی کھاتوں کی تاریخ تک کی مدت کے دوران REL کے عام کاروبار میں ہونے والے کسی بھی اور تمام اضافی نقصانات کو کم کرنے اور کم از کم -/PKR 100,000,000 (ایک سوملین پاکستانی روپے) اور ایک زیادہ سے زیادہ رقم -/PKR 300,000,000 (تین سوملین پاکستانی روپے) (''اصل منظوری'') کمپنیز ایکٹ کی شق (3)158 کے مطابق اصل منظوری 30 مئی 2024 کو ختم ہونے والی ہے، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ مجوزہ لین دین 30 مئی سے قبل مکمل اور ختم نہیں ہوگا۔ اسی مناسبت سے مجوزہ لین دین کیلئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے نئی منظوری طلب کی جارہی ہے۔

منظور کی جانے والی خصوصی قراردادیں (ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر) درج ذیل ہیں:۔

''**قرار پایا کہ** کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق، داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) نے بذریعہ ہذا 102,600,000 حصص جونیپر انٹرنیشنل FZ LLC کو -/PKR 100,000,000 (ایک سوملین پاکستانی روپے) کے عوض فروخت کرنے کی تازہ منظوری دی ہے جو ریون انرجی لمیٹڈ (''REL'') کے جاری کردہ اور ادا شدہ سرمائے کا 100% بنتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، اور کمپنی کے کمپنی سیکریٹری میں سے کوئی بھی دو مشترکہ طور پر مندرجہ بالا خصوصی قراردادوں کے مقاصد کیلئے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق کوئی بھی کارروائیاں کریں جو مندرجہ بالا قرارداد کے حوالے سے تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ کارروائیوں کو مکمل کرنے اور ایسے تمام اعمال، ڈیڈز اور چیزیں کرنے جو مذکورہ معاملت کو حل کرنے کیلئے ضروری یا مناسب سمجھے جائیں۔''

(5) غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنے کیلئے، تاکہ، آرٹسٹک ملینرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو -/USD 23,175,000 (تئیس ملین ایک سو پچھتر ہزار یو ایس ڈالر) کے مساوی ایک رقم کے عوض، تینا گا سی جنز اسی لمیٹڈ (''TGL'') میں کمپنی کی مکمل شیئر ہولڈنگ (TGL کے بقایا ادا شدہ سرمائے کا 75%) کے تصرف کی اجازت اور منظوری دے جاسکے، جو شیئر پرچیز ایگریمنٹ (''پروپوزڈ ٹرانزیکشن'') کی شرائط کے تحت ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہوسکتی ہے، ایسی شرائط وضوابط پر جن کی وضاحت شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے تحت کی گئی ہے۔

منظور کی جانے والی خصوصی قراردادیں (ترمیم کے بغیر یا ترمیم کیساتھ) درج ذیل ہیں:۔

''**قرار پایا کہ** کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کے مطابق، کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) کے اراکین کی منظوری کیساتھ، بورڈ کی رضامندی اور اس کے ذریعہ تینا گا جنز اسی لمیٹڈ (''TGL'') (TGL کے بقایا ادا شدہ سرمائے کا 75%) میں کمپنی کی جملہ شیئر ہولڈنگز، آرٹسٹک ملینرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو -/USD 23,175,000 (تئیس ملین ایک سو پچھتر ہزار یو ایس ڈالر) کے مساوی ایک رقم کے عوض تصرف کیلئے دی گئی۔ جو شیئر پرچیز ایگریمنٹ (''پروپوزڈ ٹرانزیکشن'') کی شرائط کے تحت ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہوسکتی ہے، ایسی شرائط وضوابط پر جن کی وضاحت شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے تحت کی گئی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، اور کمپنی سیکریٹری میں سے کوئی بھی دو مشترکہ طور پر تمام کارروائیوں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، ایسے معاہدوں، دستاویزات اور کاغذات پر عملدرآمد کرنے اور کوئی بھی درخواست دینے کے مجاز ہوں گے، بشمول لیکن اسی حد تک محدود نہیں، کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس دائر کرنے کیلئے درکار کسی درخواست، نوٹس، ڈسکلوژرز اور مجوزہ لین دین کے مقاصد کیلئے ایسے تمام اقدامات اٹھانا، جو کمپنی کے مذکورہ افسران مناسب سمجھیں گے''

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)134 کے تحت مادی حقائق کے بیانات اراکین کو بھیجے گئے اجلاس کے نوٹس کے کیساتھ منسلک ہیں

حسب الحکم بورڈ

عمران چاگانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

مورخہ 29 اپریل 2024

نوٹس:

1۔ حصص یافتگان کی EGM کیلئے وڈیو کانفرنس کی سہولت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق، کمپنی نے وڈیو کانفرنس کی سہولت کے انتظامات کئے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ حصص یافتگان بھی وڈیو لنک کے ذریعہ AGM کی کارروائی میں شرکت کرسکیں۔

وڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کے خواہاں ممبران اور ان کے پراکسیوں کو اپنے کوائف company.secretary@dawoodhercules.com پر ای میل ارسال کرکے لازمی طور پر رجسٹرڈ کروانا ہوں گے۔ وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شرکت کی غرض سے رجسٹریشن کروانے والے ممبران کو ''Registration for DLL EGM'' کے عنوان سے ارسال کی جانے والی اپنی ای میل میں اپنا نام، فولیو نمبر اور اپنے نام پر موجود حصص کی تعداد بیان کرنے کے علاوہ اپنے کارآمد CNIC / پاسپورٹ کی نقل مہیا کرنا ہوگی۔ وڈیو لنک اور Log-in کی تفصیلات ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی، مطلوبہ تفاصیل پر مشتمل جن کی ای میل دیئے گئے ای میل ایڈریس پر AGM کے انعقاد سے کم از کم 24 (چوبیس) گھنٹے قبل تک موصول ہوجائیں گی۔

2۔ حصص کی منتقلی کے کھاتوں کی بندش:

کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے بتاریخ 23 مئی 2024 تا 29 مئی 2024 تک (دونوں ایام شامل ہیں) بند رہیں گے۔ 22 مئی 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک B، S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو موصول ہونے والی درخواستیں AGM میں شرکت کرنے اور رائے دہی کے استحقاق کیلئے بروقت تصور جائینگی۔

3۔ AGM میں شرکت:

AGM میں شرکت اور رائے دہی کے حقدار تمام ممبران، مستحق ہیں کہ ان کی جانب سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے لئے کسی دوسرے شخص کی تقرری بطور ان کے پراکسی کے تحریری طور پر اطلاع کریں۔ کسی پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کارپوریٹ ادارہ، رکن ہونے کے ناطے، کسی بھی فرد کی تقرری، خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے کرسکتا ہے۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں پراکسی فارم حصص یافتگان کو جاری کردہ نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں۔

کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، کارپوریٹ ادارے کی طرف سے نمائندگی اور رائے دینے کے لئے نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ، مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کی جائے گی۔

پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنے اصل کارآمد CNICs یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا ضروری ہے۔

سی ڈی سی کھاتے داران کو SECP کی جاری کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A۔ AGM میں شرکت کے لئے:

a۔ افراد کی صورت میں، کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہیں، AGM سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر اصل کارآمد CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرکے شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

b۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، AGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/ مختارنامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

B۔ برائے تقرری پراکسیز:

a۔ افراد کی صورت میں، کھاتے دار یا ذیلی کھاتے کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہیں، مندرجہ بالا قواعد کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

b۔ ممبران اور پراکسی کے مؤثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گے۔

c۔ پراکسیز کو AGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر اصل کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

d۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو AGM سے کم از کم 48 گھنٹے مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر (اگر یہ پہلے جمع نہ کروایا گیا ہو) فراہم کرنا ہوگا۔

e۔ پراکسی فارم پر 2 (دو) گواہان کی شہادت موجود ہونی چاہئے اور ان کے نام، پتے اور کارآمد قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

خصوصی امور کیلئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے رائے دہی کم طریقہ کار

4: پولنگ برائے خصوصی امور:

ممبران کو بذریعہ ہذا آگاہ کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ترمیم شدہ بذریعہ نوٹیفکیشن S.R.O.2192/(I)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022 جاری کردہ منجانب سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') کی تعمیل میں، جس میں SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو خصوصی امور قرار دیئے جانیوالے تمام امور کیلئے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ سہولت کے ذریعے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق دینے کی ہدایات دی گئی ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ اور ڈاک کے ذریعے رائے دہی کی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔

اس کے مطابق، داؤدلارنس پور لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کو 29 مئی 2024 بوقت صبح 11:00 بجے منعقد ہونے والی AGM میں خصوصی امور کیلئے مذکورہ بالا ریگولیشنز میں مقرر کردہ شرائط اور طریقہ کار کے تحت ای ووٹنگ اور رائے شماری بذریعہ ڈاک کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

5۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a ای ووٹنگ سہولت کمپنی کے ان ممبران کو بذریعہ ای میل فراہم کی جائیگی جن کے کارآمد CNIC نمبر، سیل/ فون نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 29 مئی 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

b ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات اور پاس ورڈ سے ممبران کو بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔ ممبران کو سیکیورٹی کوڈ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والا) کے ویب پورٹل سے بذریعہ ایس ایم ایس مہیا کئے جائیں گے۔

c ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ دینے کے خواہاں ممبران کی شناخت برقیاتی دستخط کے ذریعے یا لاگ اِن کے لئے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d ای۔ ووٹنگ لائنز 24 مئی 2024 کو صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 28 مئی 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی، اراکین اس دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ کسی ممبر کو ایک بار ووٹ دینے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

6۔ بذریعہ ڈاک رائے شماری کا طریقہ کار:

ممبران یقینی بنائیں گے کہ باضابطہ پُر شدہ اور دستخط کردہ بیلٹ پیپر ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل، اجلاس کے چیئر مین کے پاس بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں یا بذریعہ ای میل company.secretary@dawoodhercules.com پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے ایک روز قبل مورخہ 28 مئی 2024 کو دوران اوقات کار پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر موجود دستخط کے عین مطابق ہونا چاہئے۔

ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر نوٹس ہٰذا کے ہمراہ منسلک کیا جارہا ہے جو کمپنی کی ویب سائٹ www.dawoodlawrencepur.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

اسکروٹنائزر (چھان بین کرنے والا) سے متعلق معلومات

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے ضوابط (4)4 اور 11 کے حوالے سے، ذیل میں داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) کی آئندہ 29 مئی 2024 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام (AGM) کے مقصد کیلئے اسکروٹنائزر (چھان بین کرنے والا) سے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔

اسکروٹنائزر کا نام	میسرز یو ایچ وائی حسن نعیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس
قابلیت اور تجربہ	فرم نے پچھلی دہائی کے دوران ملک میں عوامی اور نجی شعبے کے اداروں کو آڈیٹنگ ٹیکسیشن، بزنس ایڈوائزری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورسز اور کارپوریٹ خدمات پیش کرنے والی ایک سرکردہ کثیر الشعبہ آرگنائزیشن کے طور پر ترقی کی ہے۔ یو ایچ وائی نعیم اینڈ کمپنی، UHY انٹرنیشنل کا رکن ہے، جو دنیا کے معروف اکاؤنٹنگ اور بزنس ایڈوائزری نیٹ ورک میں سے ایک ہے، جس کے دفاتر دنیا کے 90 ممالک میں 330 سے زیادہ کاروباری مراکز میں ہیں۔ فرم کے پاس انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کی جانب سے ایک تسلی بخش کوالٹی کنٹرول ریویو (QCR) کا درجہ ہے جو فرم کے برقرار رکھے گئے معیار کے معیار کو ظاہر کرتا ہے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کے پینل پر رجسٹرڈ ہے اور USAID کے پینل پر ہے۔
تعیناتی کا مقصد	کمپنی کو AGM میں ووٹنگ کے مقصد کیلئے ایک اسکروٹنائزر کا تقرر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بزنس کا لین دین کرے جو متعلقہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے متعلق ہو، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 199 میں بتایا گیا ہے۔ لہٰذا، اسکروٹنائزر کو یہ مشاہدہ کرنے کیلئے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ووٹنگ کے عمل کے تسلی بخش طریقہ کار بشمول مناسب احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائے اور ضابطہ 11A کے تحت بیان کردہ کے مطابق رپورٹ کرے۔

داؤدلارنس پور لمیٹڈ

خصوصی امور پر رائے شماری کیلئے بیلٹ پیپر

برائے رائے شماری بذریعہ ڈاک برائے خصوصی امور بموقع سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز بدھ 29 مئی 2024 بوقت صبح 11:00 بجے

بمقام کراچی اسکول فار بزنس لیڈرشپ (KSBL) واقع نیشنل اسٹڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل اسپتال، کراچی۔ ٹیلیفون 09-35632200(21-92)

فیکس: 16-35686001(21-92)، فیکس: 922135644147+ ویب سائٹ: www.dawoodlawrencepur.com

ای میل: company.secretary@dawoodhercules.com

فولیو/ سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
نام مالک حصص/ پراکسی ہولڈر	
رجسٹرڈ پتہ	
ملکیت میں موجود حصص کی تعداد	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر (اگر غیر ملکی ہو) (نقل منسلک کیجئے)	
اضافی معلومات اور ملفوفات (بصورت نمائندہ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر (اگر غیر ملکی ہو) (نقل منسلک کیجئے)	

قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 3:

میسرز تینا گا جنز اسی لمیٹڈ، کمپنی کا ذیلی ادارہ کو فراہم کردہ PKR 300 ملین تک کے ماتحت قرض کی سہولت کی تجدید کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 199 کے تحت مطلوب خصوصی قرارداد کے طور پر مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اسے منظور کرنے کیلئے۔

''قرار پایا کہ داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) کے اراکین کی منظوری بذریعہ ہذا کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 199 اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کے تحت PKR 300 ملین روپے تک کے ماتحت قرض کی سہولت کی تجدید کیلئے دی گئی ہے، جو کہ اراکین کو بتائے گئے شرائط وضوابط کے مطابق، کمپنی کی جانب سے اپنے ذیلی ادارے میسرز تینا گا جنز اسی لمیٹڈ (TGL) کو مزید ایک سال کی مدت کیلئے فراہم کیا گیا ہے۔

مزید فیصلہ کیا گیا کہ اس خصوصی قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد کیلئے بذریعہ ہذا، کوئی بھی دو چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، اور کمپنی کے کمپنی سیکریٹری، مذکورہ قرارداد پر عملدرآمد کے مقاصد کیلئے دستاویزات اور معاہدوں پر عملدرآمد سمیت تمام اعمال اور چیزیں سمیت تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام کارروائیاں کرنے کیلئے مشترکہ طور پر مجاز ہوں گے۔

قرارداد برائے ایجنڈا آئٹم نمبر 4:

داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنیز، ریون انرجی لمیٹڈ (''REL'') کے جاری کردہ اور ادا شدہ سرمائے کا 100% پر مشتمل 102,600,000 حصص کی کمپنیز ایکٹ 2017 (''پروپوزڈ ٹرانزیکشن'') کے مطابق، جونیپر انٹرنیشنل FZ LLC کو -/PKR 100,000,000 (ایک سوملین پاکستانی روپے) کے برابر ایک رقم کے عوض، فروخت کرنے کی خصوصی قرارداد کے ذریعہ منظوری پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کی منظوری دینے کیلئے۔

یہ واضح کیا جارہا ہے کہ، جبکہ کمپنی کے حصص یافتگان، پہلے ہی 30 مئی 2023 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں، REL کے جاری کردہ اور ادا شدہ سرمائے کے 100% پر مشتمل 102,600,000 حصص کی جونیپر انٹرنیشنل FZ LLC کو -/PKR 300,000,000 (تین سوملین پاکستانی روپے) کے مساوی ایک رقم کے عوض فروخت کی منظوری دے چکے ہیں، نیز 30 نومبر 2022 اور مینجمنٹ اکاؤنٹس کے اجرا کی تاریخ (دونوں دن شامل ہیں) کے درمیان قرض اور/ یا ایکیویٹی (نقد یا دیگر صورت میں) کی شکل میں REL میں کمپنی کی جانب سے داخل کی گئی کوئی بھی اور تمام رقوم بشمول کمپنی کی جانب سے REL کو وقتاً فوقتاً دیئے گئے ایک یا زیادہ قرضوں سے حاصل کردہ سود اور جیسا کہ 31 دسمبر 2022 کو مینجمنٹ اکاؤنٹس میں رپورٹ کیا گیا ہے اور یکم دسمبر 2022 سے لے کر انتظامی کھاتوں کی تاریخ تک کی مدت کے دوران REL کے عام کاروبار میں ہونے والے کسی بھی اور تمام اضافی نقصانات کو کم کرنے اور کم از کم -/PKR 100,000,000 (ایک سوملین پاکستانی روپے) اور ایک زیادہ سے زیادہ رقم -/PKR 300,000,000 (تین سوملین پاکستانی روپے) (''اصل منظوری'') کمپنیز ایکٹ کی شق (3)158 کے مطابق اصل منظوری 30 مئی 2024 کو ختم ہونے والی ہے، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ مجوزہ لین دین 30 مئی سے قبل مکمل اور ختم نہیں ہوگا۔ اسی مناسبت سے مجوزہ لین دین کیلئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے نئی منظوری طلب کی جارہی ہے۔

منظور کی جانے والی خصوصی قراردادیں (ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر) درج ذیل ہیں:۔

''**قرار پایا کہ** کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق، داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) نے بذریعہ ہذا 102,600,000 حصص جونیپر انٹرنیشنل FZ LLC کو -/PKR 100,000,000 (ایک سوملین پاکستانی روپے) کے عوض فروخت کرنے کی تازہ منظوری دی ہے جو ریون انرجی لمیٹڈ (''REL'') کے جاری کردہ اور ادا شدہ سرمائے کا 100% بنتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، اور کمپنی کے کمپنی سیکریٹری میں سے کوئی بھی دو مشترکہ طور پر مندرجہ بالا خصوصی قراردادوں کے مقاصد کیلئے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق کوئی بھی کارروائیاں کریں جو مندرجہ بالا قرارداد کے حوالے سے تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ کارروائیوں کو مکمل کرنے اور ایسے تمام اعمال، ڈیڈز اور چیزیں کرنے جو مذکورہ معاملت کو حل کرنے کیلئے ضروری یا مناسب سمجھے جائیں۔''

(5) غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کیساتھ یا اسکے بغیر منظور کرنے کیلئے، تاکہ، آرٹسٹک ملینرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو -/USD 23,175,000 (تئیس ملین ایک سو پچھتر ہزار یو ایس ڈالر) کے مساوی ایک رقم کے عوض، تینا گا سی جنز اسی لمیٹڈ (''TGL'') میں کمپنی کی مکمل شیئر ہولڈنگ (TGL کے بقایا ادا شدہ سرمائے کا 75%) کے تصرف کی اجازت اور منظوری دے جاسکے، جو شیئر پرچیز ایگریمنٹ (''پروپوزڈ ٹرانزیکشن'') کی شرائط کے تحت ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہوسکتی ہے، ایسی شرائط وضوابط پر جن کی وضاحت شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے تحت کی گئی ہے۔

منظور کی جانے والی خصوصی قراردادیں (ترمیم کے بغیر یا ترمیم کیساتھ) درج ذیل ہیں:۔

''**قرار پایا کہ** کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر تمام قابل اطلاق قوانین کے مطابق، کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں داؤدلارنس پور لمیٹڈ (کمپنی) کے اراکین کی منظوری کیساتھ، بورڈ کی رضامندی اور اس کے ذریعہ تینا گا جنز اسی لمیٹڈ (''TGL'') (TGL کے بقایا ادا شدہ سرمائے کا 75%) میں کمپنی کی جملہ شیئر ہولڈنگز، آرٹسٹک ملینرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو -/USD 23,175,000 (تئیس ملین ایک سو پچھتر ہزار یو ایس ڈالر) کے مساوی ایک رقم کے عوض تصرف کیلئے دی گئی۔ جو شیئر پرچیز ایگریمنٹ (''پروپوزڈ ٹرانزیکشن'') کی شرائط کے تحت ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہوسکتی ہے، ایسی شرائط وضوابط پر جن کی وضاحت شیئر پرچیز ایگریمنٹ کے تحت کی گئی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، اور کمپنی سیکریٹری میں سے کوئی بھی دو مشترکہ طور پر تمام کارروائیوں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، ایسے معاہدوں، دستاویزات اور کاغذات پر عملدرآمد کرنے اور کوئی بھی درخواست دینے کے مجاز ہوں گے، بشمول لیکن اسی حد تک محدود نہیں، کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس دائر کرنے کیلئے درکار کسی درخواست، نوٹس، ڈسکلوژرز اور مجوزہ لین دین کے مقاصد کیلئے ایسے تمام اقدامات اٹھانا، جو کمپنی کے مذکورہ افسران مناسب سمجھیں گے''

ھدایت نامہ برائے رائے شماری

1۔ ازراہ کرم اپنی رائے/ ووٹ کا اظہار متعلقہ خانے میں ٹک مارک (✓) لگا کر کیجئے۔

2۔ دونوں خانوں میں ٹک مارک پایا گیا تو آپ کا ووٹ ''مسترد'' تصور کیا جائے گا۔

میں/ ہم ذریعہ ہٰذا مذکورہ بالا قرارداد کے ضمن میں بذریعہ بیلٹ (ووٹ) قرارداد کی حمایت یا مخالفت کی اپنی رائے کا اظہار ذیل میں دیئے گئے موزوں خانے میں ٹک مارک (✓) لگا کر کرتے ہیں؛

قرارداد	میں/ ہم قرارداد کی حمایت کرتے ہیں (حامی)	میں/ ہم قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں (مخالف)
ایجنڈا آئٹم نمبر 3 کیلئے قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کیلئے قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد		

نوٹس:

1۔ باقاعدہ پُر کردہ بیلٹ پیپر داؤدلارنس پور لمیٹڈ کے چیئر مین کے دفتر واقع داؤد سینٹر، ایم ٹی خان روڈ، کراچی کو بذریعہ ڈاک یا company.secretary@dawoodhercules.com پر ای میل کے ذریعے ارسال کیا جائے۔ 2۔ سی این آئی سی/ پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ 3۔ بیلٹ پیپر چیئر مین کے پاس مورخہ 28 مئی 2024 یا قبل ازیں اوقات کار کے اندر موصول ہوجانا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونیوالا کوئی بھی بیلٹ پیپر رائے شماری کے لئے مؤثر تصور نہیں ہوگا۔ 4۔ بیلٹ پیپر پر دستخط عین وہی ہونا چاہئیں جو سی این آئی سی/ پاسپورٹ (اگر غیر ملکی ہو) پر کئے گئے ہیں۔ 5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غیر درست، بدشکل، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ، دہری تحریر والا بیلٹ پیپر مسترد کردیا جائے گا۔ 6۔ کسی کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں 138 یا 139، جو بھی قابل اطلاق ہو، کے مطابق بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ مجاز شخص کے سی این آئی سی کی نقل، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ مختارنامہ وغیرہ کی مصدقہ نقل کا منسلک کیا جانا لازمی ہے۔ غیر ملکی کارپوریٹ ادارہ وغیرہ ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ تمام دستاویزات کی، اس معاملے میں متعلقہ قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق کروائی جائے۔ 7۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ: www.dawoodlawrencepur.com پر مہیا کردیا گیا ہے۔ ممبران بیلٹ پیپر فارم ویب سائٹ سے ڈاؤن یا اخبارات میں شائع شدہ بیلٹ پیپر فارم کی اصل/ فوٹو کاپی بھی استعمال کرسکتے ہیں۔

تاریخ: ____________

____

دستخط حصص مالک/ دستخط پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں ازراہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کیجئے)