DATA AGRO LIMITED

DATA QUALITY SEED

3-A, Race View Jail Road,
Lahore, Pakistan.
Tel: 92-42-35408481,85,78,04
Fax: 92-42-35408479
Email: data@brain.net.pk

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ داتا ایگرو لمیٹڈ کے حصص داران کا 23 واں سالانہ اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 3-A ریس ویو، جیل روڈ لاہور پر ہفتہ 31 اکتوبر 2015ء کو صبح 11:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1۔ 31 اکتوبر 2014ء کو منعقد ہونے والے 22 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 30 جون 2015ء مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے تنقیح شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹران اور آڈیٹران کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری دینا۔

3۔ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 178 کی پریز کے مطابق ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔
ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹران کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:۔

a۔ جناب فیض رحیم خان　b۔ جناب حامد جمشید　c۔ جناب آصف رحیم خان
d۔ جناب اسد رحیم خان　e۔ جناب انوار الحق　f۔ مسز بدر حسین
g۔ جناب ایم ایوب خان　سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹران دوبارہ تقرری کے اہل ہیں۔

4۔ 30 جون 2016ء مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹران میسرز رفاقت منشا محسن دوسانی معصوم اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنس اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کیلئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔

5۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی۔

حسب الحکم بورڈ

لاہور　(سہیل محمود)

09 اکتوبر 2015ء　کمپنی سیکرٹری

نوٹ:۔ a۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتابیں 24 اکتوبر 2015ء تا 31 اکتوبر 2015ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔

b۔ مذکورہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دوسرے کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے پراکسیاں تا آنکہ مؤثر ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازمًا ہو جانی چاہئیں اور باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہی شدہ ہونی چاہئیں۔ c۔ ممبران سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی کا کمپنی کو مطلع فرمایں اگر کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرڈ میسرز حمید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ بمقام ایچ ایم ہاؤس 7 بینک سکوائر لاہور کو مطلع فرمائیں۔ d۔ دفتر ڈائریکٹر کیلئے ممبر سے نامزدگی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 14 یوم قبل اوقات کار کے دوران لازمًا وصول ہو جانی چاہئے۔ e۔ SECP نے بذریعہ اپنے نوٹیفیکیشن SRPO787(I)2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کمپنی کے ممبران کو اطلاع سالانہ اجلاس عام کے ہمراہ تنقیح شدہ مالی حسابات بذریعہ ای۔میل ارسال کرنے کی اجازت دی ہے لہٰذا کمپنی کے تمام ممبران جو سالانہ رپورٹس کی سوفٹ کاپی وصول کرنا چاہئیں سے درخواست ہے کہ اپنے ای۔میل ایڈریس ارسال کریں۔ الیکٹرانک ٹرانسمیشن کیلئے رضامندی فارم، کمپنی کی ویب www.dataagrolimited.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ کمپنی تاہم اپنے حصص داران کو تنقیح شدہ مالی حسابات کی ہارڈ کاپی، درخواس پر ایسی درخواست کی وصولی کے سات یوم کے اندر مفت مہیا کرے گی۔