

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے TPL پراپرٹیز لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 04 مئی، 2017 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام سینٹر پوائنٹ بلڈنگ، شہید ملٹ ایکسپریس وے سے منسلک اور KPT انٹر چینج فلائی اوور سے متصل، واقع کراچی میں منعقد ہوگا:

1- عمومی امور:

مورخہ 28 اکتوبر، 2016 کو منعقد شدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- خصوصی امور:

A- مبلغ 10/- روپے (دس روپے) فی حصص (شیرز) کے حساب سے 80,000,000 (اسی ملین) نئے عمومی حصص (شیرز) کی تخلیق کے ذریعے کمپنی کے مجوزہ حصص کے اصل سرمایہ (Authorized Share Capital) کو مبلغ 2,200,000,000/- روپے (دو بلین دو سو ملین پاکستانی روپے) سے مبلغ 3,000,000,000/- روپے (تین بلین پاکستانی روپے) تک بڑھانے پر غور اور اگر موزوں سمجھا جائے تو اس پر عمل نیز اس حوالے سے کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں بھی ضروری ترمیمات کا اندراج کیا جائے۔

B- کمپنیز آرڈیننس-1984 کی شق (1)86 کے مطابق مندرجہ ذیل کے لیے مع یا بلا ترمیمات، خصوصی قراردادوں پر غور اور اگر موزوں تصور کیا جائے تو ان کی منظوری۔

(i) کمپنی کے 47,600,919 (سینتالیس ملین چھ سو ہزار نو سو انیس) عمومی حصص (شیرز) کی براہ راست اور استحقاق کے طریقے کے ذریعے ہیریٹیج چیمبرز لمیٹڈ - Mauritius اور الفابٹا کمپیٹل مارکیٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اجراء، جو کہ (a) یا تو HKC لمیٹڈ (HKC) کے 8,532,000 (آٹھ ملین پانچ سو تیس ہزار) عمومی حصص (شیرز) (جو کہ HKC کے جاری شدہ اور ادا شدہ سرمایہ حصص کا 90% بنتا ہے)، کی کمپنی کو منتقلی کے عیوض ہو یا (b) مبلغ 797,315,400/- روپے (سات سو ستانوے ملین تین سو پندرہ ہزار اور چار سو پاکستانی روپے) کی رقم کے زرقند کو زیر نظر رکھتے ہوئے ہو؛ اور

(ii) الفابٹا کمپیٹل مارکیٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مبلغ 300,000,000/- روپے (تین سو ملین روپے) کی رقم کے زرقند کو زیر نظر رکھتے ہوئے براہ راست اور دیگر استحقاق کے طریقے کے ذریعے کمپنی کے 17,910,448 (سترہ ملین نو سو دس ہزار چار سو اڑتالیس) اضافی عمومی حصص (شیرز) کا اجراء، جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوگا۔

(کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 160 کے تحت مذکورہ غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دینے والے درج بالا خصوصی امور سے متعلق حقائق پر مبنی ایک بیان نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے)

3- دیگر امور

چیمبر مین کی اجازت سے دیگر امور پر غور و خوص۔

حسب الحکم بورڈ
محمد علی جمیل
چیف ایگزیکٹو

کراچی: 13 اپریل، 2017

تمسکات (نوٹس):

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 28 اپریل، 2017 سے 04 مئی، 2017 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔
- 2- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی رکن اپنی جگہ دوسرے کسی شخص کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ پراکسی فارم کو قابل عمل بنانے کے لیے اُن کا کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع فرسٹ فلور، C-40، بلاک-6، PECHS کراچی میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل وصول ہونا ضروری ہے۔
- 3- CDC کاؤنٹ ہولڈرز شناخت کے لیے شریک کا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور CDC کاؤنٹ نمبر ظاہر کرے اور پراکسی ہونے کی صورت میں لازمی طور پر اس کے CNIC کی مصدقہ نقل منسلک کرے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندگان اس مقصد کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی مصدقہ نقل رپاور آف اٹارنی اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مراسلہ نمبر-1 کے تحت مطلوبہ تمام دستاویزات ساتھ لائیں گے۔
- 4- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد رپاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم (اگر پہلے جمع نہ کرائے گئے ہوں) کئے جائیں گے۔ اگر ایسے کارپوریٹ حصص یافتگان کو پراکسی کی اجازت دی جاتی ہے تو انہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد رپاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط لازماً منسلک کیا جائے۔
- 5- اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور ایک رکن کی جانب سے پراکسی کا ایک سے زائد انسٹرومنٹ جمع ہوتا ہے تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس غلط / غیر موثر تصور کئے جائیں گے۔
- 6- اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے کے رابطہ نمبر میں تبدیلی کی صورت میں شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل پتے پر فوری طور پر مطلع کریں:

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، C-40، بلاک-6، PECHS کراچی۔

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق (1) 160 کے تحت بیان

ایجنڈا آئیٹم-2A

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مورخہ 30 مارچ، 2017 کو منعقد شدہ اجلاس کے دوران کمپنی کے حصص (شیرسز) کے براہ راست اجراء کی منظوری دے دی ہے، جو کہ تمام ضروری کارپوریٹ اور ضابطے کی منظوریوں کے حصول سے مشروط ہے۔

اس کی روشنی میں نیز حصص (شیرسز) کے مستقبل کے استحکام کے غرض سے، کمپنی اپنے مجوزہ حصص کے اصل سرمایہ (Authorized Share Capital) کو مبلغ -/2,200,000,000 روپے (دو بلین دو سو ملین پاکستانی روپے) سے مبلغ -/3,000,000,000 روپے (تین بلین پاکستانی روپے) تک بڑھانا چاہتی ہے نیز اس حوالے سے کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں بھی ضروری ترمیمات کرتی ہے۔

اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں مع یا بلاتر میمات پر غور اور اگر موزوں تصور کیا جائے تو ان کی منظوری کی تجویز دی جاتی ہے:

طے کیا گیا کہ کمپنی کے مجوزہ حصص کے اصل سرمایہ (Authorized Share Capital) کو بذریعہ ہذا مبلغ -/2,200,000,000 روپے (دو بلین دو سو ملین پاکستانی روپے) سے مبلغ -/3,000,000,000 روپے (تین بلین پاکستانی روپے) تک بڑھایا جائے اور یہ کہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V کو بذریعہ ہذا ترمیم کیا گیا ہے تاکہ اسے مندرجہ کے مطابق پڑھا جائے:

کمپنی کا مجوزہ حصص کا اصل سرمایہ (Authorized Share Capital) مبلغ -/3,000,000,000 روپے (تین بلین پاکستانی روپے) ہے جو کہ -/10 روپے فی حصص کے حساب سے 300,000,000 عمومی حصص (شیرسز) میں تقسیم کیا گیا ہے، ساتھ ہی کمپنی کو اس کے اصل سرمایہ کو بڑھانے یا گھٹانے نیز وقتی طور مختلف درجات میں حصص کو اصل سرمایہ میں تقسیم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔"

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 7 کو بذریعہ ہذا ترمیم کیا گیا ہے تاکہ اسے مندرجہ کے مطابق پڑھا جائے:

کمپنی کا مجوزہ حصص کا اصل سرمایہ (Authorized Share Capital) مبلغ -/3,000,000,000 روپے (تین بلین پاکستانی روپے) ہے جو کہ -/10 روپے فی حصص کے حساب سے 300,000,000 عمومی حصص (شیرسز) میں تقسیم کیا گیا ہے، ساتھ ہی کمپنی کو اس کے اصل سرمایہ حصص (Authorized Share Capital) کو بڑھانے یا گھٹانے، مستحکم کرنے، مزید تقسیم کرنے یا کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی دفعات کے مطابق کمپنی کے سرمایہ حصص (Share Capital) کو دوبارہ ترتیب دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔"

"مزید طے کیا گیا ہے، جناب محمد علی جمیل، چیف ایگزیکٹو اور جناب علی اصغر کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مختار ہیں اور بذریعہ ہذا انہیں تمام کاموں،

معاهدوں اور معاملات، تمام قانونی ضروریات کی تکمیل کے لیے تمام ضروری اقدامات نیز ضرورت کے مطابق یا مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق کے مقصد کے حوالے سے حادثاتی طور پر ضروری تمام ضروری دستاویزات فائل کرنے، ساتھ ہی مذکورہ بالا قرارداد کے مقصد کے مکمل حصول کے لیے کوئی بھی اضافی یا اچانک کئے جانے والے عمل یا اقدامات کی انجام دہی کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔"

کمپنی کے ڈائریکٹرز کا ان قراردادوں میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ وہ اپنی متعلقہ شیئر ہولڈنگ کی حد تک کمپنی کے حصص یافتگان کی حیثیت سے موجود ہیں۔

ایجنڈا آئیٹم - 2B

کمپنی خواہاں ہے کہ:

(i) کمپنی کے 47,600,919 (سینتالیس ملین چھ سو ہزار نو سو انیس) عمومی حصص (شیئرز) کی براہ راست اور استحقاق کے طریقے کے ذریعے ہیریٹیج چیئرمینز لمیٹڈ - Mauritius اور الفابٹا کیپیٹل مارکیٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کا اجراء کرے، جو کہ یا تو (a) HKC لمیٹڈ (HKC) کے 8,532,000 (آٹھ ملین پانچ سو تیس ہزار) عمومی حصص (شیئرز) (جو کہ HKC کے جاری شدہ اور ادائے شدہ سرمایہ حصص کا 90% بنتا ہے)، کی کمپنی کو منتقلی کے عوض ہو یا (b) مبلغ -/797,315,400 روپے (سات سو ستانوے ملین تین سو پندرہ ہزار اور چار سو پاکستان روپے) کی رقم کے زرنقذ کو زرنظر رکھتے ہوئے ہو؛ اور

(ii) ABC کو مبلغ -/300,000,000 روپے (تین سو ملین روپے) کی رقم کے زرنقذ کو زرنظر رکھتے ہوئے براہ راست اور دیگر استحقاق کے طریقے کے ذریعے کمپنی کے 17,910,448 (سترہ ملین نو سو دس ہزار چار سو اڑتالیس) اضافی عمومی حصص (شیئرز) کا اجراء کرے۔

(مجموعی طور پر "ڈائریکٹ ایشوئرز")

مذکورہ بالا کے تسلسل میں HKC اسپانسرز مجموعی طور پر کمپنی کے 65,511,367 (پنیںٹھ ملین پانچ سو گیارہ ہزار تین سو سترہ) عمومی حصص (شیئرز)، جو کہ پوسٹ ایشو ادائے شدہ سرمایہ اور جاری شدہ سرمایہ حصص کے 29.07% کو ظاہر کرتا ہے، کی ملکیت کے حامل ہوں گے۔

ڈائریکٹ ایشوئرز کا مقصد (i) رہائشی کم کرشل پراجیکٹ کے مقاصد کے لیے اضافی فنڈنگ کا حصول اور (ii) کمپنی کو زرنقذ کو زرنظر لائے بغیر HKC میں 90% (نوے فیصد) حصے کو حاصل کرنا ہے۔

HKC میں اختیارات سنبھالنے کے حصے کے حصول میں کمپنی کی دلچسپی کی وجہ HKC کا Homie Katarak Chamber، CL، 9-227، سول لائنز کوارٹرز، ہوشنگ روڈ، کراچی پر واقع 2539.32 مربع گز رقبے کی جائیداد کا مالک ہونا ہے، جس کو کمپنی، HKC اسپانسرز سے مشترکہ اشتراک کے ساتھ رہائشی کم کمرشل پراجیکٹ میں بنانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔

اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد مع یا بلا ترمیم پر غور اور اگر موزوں تصور کیا جائے تو ان کی منظوری کی تجویز دی جاتی ہے:

طے کیا گیا کہ، کمپنی کو بذریعہ ہذا، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری، کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ (1) 86 کے مطابق تمام قابل اطلاق قوانین (مع دیگر قابل اطلاق قوانین) کی تعمیل سے مشروط، اجازت دی جاتی ہے کہ:

(i) کمپنی کے 47,600,919 (سینتالیس ملین چھ سو ہزار نو سو انیس) عمومی حصص (شیرز) کی براہ راست اور استحقاق کے طریقے کے ذریعے ہیرٹج چیمبرز لمیٹڈ - Mauritius اور الفایٹا کیپیٹل مارکیٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جاری کر دے، جو کہ (a) یا تو HKC لمیٹڈ (HKC) کے 8,532,000 (آٹھ ملین پانچ سو تیس ہزار) عمومی حصص (شیرز) (جو کہ HKC کے جاری شدہ اور ادا شدہ سرمایہ حصص کا 90% بنتا ہے)، کی کمپنی کو منتقلی کے عوض ہو یا (b) مبلغ -/797,315,400 روپے (سات سو ستانوے ملین تین سو پندرہ ہزار اور چار سو پاکستان روپے) کی رقم کے زرفنڈ کوزرین نظر رکھتے ہوئے ہو؛ اور

(ii) ABC کو مبلغ -/300,000,000 روپے (تین سو ملین روپے) کی رقم کے زرفنڈ کوزرین نظر رکھتے ہوئے براہ راست اور دیگر استحقاق کے طریقے کے ذریعے کمپنی کے 17,910,448 (سترہ ملین نو سو دس ہزار چار سو اٹالیس) اضافی عمومی حصص (شیرز) جاری کر دے۔

(مجموعی طور پر "ڈائریکٹ ایشوائس")

مزید طے کیا گیا کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو (محمد علی جمیل) اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر (جناب علی اصغر) کو انفرادی طور پر اور علیحدہ علیحدہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے مقاصد کے لیے تمام ضروری اقدامات، بشمول (تاہم اس تک محدود نہیں) ڈائریکٹ انشورنس کی شرائط و ضوابط پر گفت و شنید اور ان کو حتمی شکل دینا نیز دیگر متعلقہ دستاویزات، فائلنگز اور درخواستوں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور پاکستان اسٹیک ایکسچینج لمیٹڈ کے ساتھ، کو انجام دیں۔

اطلاع ہذا کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر منسلک کی جانے والی مطلوبہ معلومات مندرجہ ذیل ہیں:

کمپنی کا نام جسے حصص (شیرز) جاری کئے جائیں گے ہیرٹج چیمبرز لمیٹڈ - Mauritius (ہیرٹج) اور الفایٹا کیپیٹل مارکیٹس

(پرائیویٹ) لمیٹڈ (ABC) (مجموعی طور پر HKC اسپانسرز)

وہ نرخ جس پر مجوزہ حصص (شیرز) جاری کئے جائیں گے

(i) - کمپنی کے 47,600,919 (سینتالیس ملین چھ سو ہزار نو سو انیس) عمومی حصص (شیرز) ہیریٹیج چیمبرز لمیٹڈ - Mauritius اور الفابٹا کیپیٹل مارکیٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جاری کرنے کا ارادہ ہے، جو کہ یا تو HKC(a) لمیٹڈ (HKC) کے 8,532,000 (آٹھ ملین پانچ سو تیس ہزار) عمومی حصص (شیرز)، جو کہ HKC کے جاری شدہ اور ادا شدہ سرمایہ حصص کا 90% بنتا ہے (5.58 کے Swap تناسب کی بنیاد پر) کی کمپنی کو منتقلی کے عیوض ہو یا HKC(b) اسپانسرز کی جانب سے مبلغ -/797,315,400 روپے (سات سو ستانوے ملین تین سو پندرہ ہزار اور چار سو پاکستانی روپے) کی رقم کے زیر نقد کو زیر نظر رکھتے ہوئے رد اخل کرتے ہوئے، (تقریباً -/16.75 پاکستانی روپے فی عمومی حصص)؛

اور

(ii) - ABC کی جانب سے مبلغ /300,000,000 روپے (تین سو ملین روپے) کی رقم کے زیر نقد کو زیر نظر رکھتے ہوئے ABC کو کمپنی کے 17,910,448 (سترہ ملین نو سو دس ہزار چار سو اٹالیس) اضافی عمومی حصص (شیرز) جاری کرنے کا ارادہ ہے۔ (تقریباً -/16.75 پاکستانی روپے فی عمومی حصص)

اس اجراء کا مقصد، اجراء کی کارروائی کا استعمال اور اس کے کمپنی اور اس کے حصص یافتگان کو فوائد مع ضروری تفصیلات ڈائریکٹ ایشوئس کا مقصد (i) رہائشی کم کمرشل پراجیکٹ کے مقاصد کے لیے اضافی فنڈنگ کا حصول اور (ii) کمپنی کو زرنقد کو زرنظر لانے بغیر HKC میں 90% (نوے فیصد) حصے کو حاصل کرنا ہے۔

HKC میں اختیارات سنبھالنے کے حصے کے حصول میں کمپنی کی دلچسپی کی وجہ HKC کا Homie Katarak Chamber، CL، 227-9، سول لائنز کوارٹرز، ہوشنگ روڈ، کراچی پر واقع 2539.32 مربع گزر قبے کی جائیداد کا مالک ہونا ہے، جس کو کمپنی، HKC اسپانسرز سے مشترکہ اشتراک کے ساتھ رہائشی کم کمرشل پراجیکٹ میں بنانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔

کمپنی کی موجودہ شیئر ہولڈنگ، جس کو مجوزہ شیئرز جاری کئے جائیں گے لاگو نہیں ہے۔

حصص (شیئرز) کے اجراء کے تسلسل میں HKC اسپانسرز مجموعی طور پر کمپنی کے 65,511,367 (پینسٹھ ملین پانچ سو گیارہ ہزار تین سو سرٹسٹھ) عمومی حصص (شیئرز)، جو کہ پوسٹ ایشوئس شدہ سرمایہ اور جاری شدہ سرمایہ حصص کے 29.07% کو ظاہر کرتا ہے، کی ملکیت کے حامل ہوں گے۔

حصص (شیئرز) کے مجوزہ اجراء کے بعد کمپنی کی مجموعی شیئر ہولڈنگ

آیا کمپنی کو ان حصص (شیئرز) کی خرید کے حوالے سے کوئی تحریری اجازت موصول ہوئی ہے

کمپنی اور HKC اسپانسرز کے درمیان مجوزہ حصص کے اجراء اور HKC کی زیر ملکیت جائیداد کی مشترکہ ڈیولپمنٹ کے مقاصد کے حوالے سے (مجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ) مورخہ 07 اپریل، 2017 کو ایک باہمی شراکتی معاہدہ عمل میں آیا ہے۔

استحقاق اور بطور رائٹ شیئر اجراء کرنے کی بجائے مجوزہ حصص (شیئرز) چھوٹے حصص یافتگان، جو ایکویٹی کی سرمایہ کاری لگائے جانے اور کے جاری کئے جانے کا جواز
 HKC کی زیر ملکیت جائیداد کی ڈیولپمنٹ کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، پر بوجھ نہ ڈالے بغیر HKC اسپانسرز کو براہ راست حصص (شیئرز) کے اجراء کے قابل بنانے کے لیے کمپنی کو اجازت دینا۔

اس قسم کے نرخ مساواتی مالیت سے مختلف ہونے کی صورت میں فی
 حصص (شیئرز) تازہ ترین دستیاب مارکیٹ کے نرخ اور بریک اپ ویلیو کی تفصیلات، جواز
 تازہ ترین دستیاب مارکیٹ کے نرخ: 12.50 روپے فی حصص
 31 دسمبر، 2016 کو بریک اپ ویلیو: 15.47 روپے
 کمپنی مساوی سے زیادہ مارکیٹ اور بریک اپ ویلیو (16.75 فی
 حصص) کے حصص (شیئرز) جاری کرنا چاہتی ہے، جو کمپنی کے سود مند
 ہوں گے اور موجودہ حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) میں کم ارتکاز (Dilution)
 کے حامل ہوں گے۔

کمپنی کے جاری شدہ شیئرز کو موجودہ حصص (شیئرز) کے ساتھ ہر لحاظ سے Pari Passu کی ریٹنگ تفویض کی جائے گی۔ بلا استحقاق حصص
 (شیئرز) کا اجراء سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز کا ان قراردادوں میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ وہ اپنی متعلقہ شیئر ہولڈنگ کی حد تک کمپنی کے حصص یافتگان
 کی حیثیت سے موجود ہیں۔

نوٹ:

اردو اور انگریزی کے نوٹس میں مطابقت نہ پائی جانے کی صورت میں انگریزی نوٹس کو حتمی تصور کیا جائے گا۔