#BankofKhyber

نوٹس برائے 33واں سالانہ اجلاسِ عام

بینک آف خیبر کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 33 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 29 مارچ 2024 دن 10:00 بجے بینک آف خیبر، ہیڈ آفس، بی او کے ٹاور، پشاور میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کیے جائیں گے:

معمول کی کاروائی

1 30 مارچ 2023 کو منعقدہ 32 ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق۔

2 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونیوالے سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور و عمل اور منظوری۔ علاوہ ازیں، شیئر ہولڈرز کو بینک کی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔

3 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونیوالے سال کیلئے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

بینک کے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز PwC اے ایف فرگوسن اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

4 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر بینک کے شیئر ہولڈرز کو سال 2023 کیلئے بحساب 1.5 روپے فی شیئر یعنی 15 فیصد حتمی کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور اور منظوری۔

خصوصی کاروائی

5 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر بینک کے شیئر ہولڈرز کو سال 2023 کیلئے 5 فیصد بونس شیئرز بحساب ہر 100 عمومی شیئرز پر 5 عمومی شیئرز کی شرح سے اجراء پر غور و خوص اور اگر موزوں ہو تو منظوری دینا۔

6 بورڈ اور بورڈ کمیٹیوں/ خصوصی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے چیئرمین/ غیر ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز/ آزاد ڈائریکٹرز کی فیس میں اضافے کی منظوری۔

7 مندرجہ ذیل قراردادوں پر بمع یا بغیر ترامیم اور/ یا تبدیلیوں کے عمومی قراردادوں کے طور پر غور و خوص اور اگر موزوں ہو تو منظوری دینا، بینک آف خیبر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، سالانہ بیلنس شیٹ، منافع و نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارں") کی اپنے ممبران کو فعال کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی منظوری۔

دیگر کاروائی

8 چیئرمین کی منظوری سے کوئی اور امور غور و خوض کیلئے پیش کیے جاسکتے ہیں۔

خصوصی کاروائی سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کی وضاحت درج ذیل ہے۔

بحکم بورڈ

پشاور: 8 مارچ 2024

سارہ شاہ
کمپنی سیکریٹری

نکات

(i) اجلاس میں حاضری اور ووٹ دینے بشمول ادائیگیاں، اگر کوئی ہو، کی وصولی کرنے والے ممبران کے ناموں کا تعین کرنے کیلئے بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس 23 مارچ 2024 بروز ہفتہ سے 29 مارچ 2024 بروز جمعہ تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔

ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ بمقام پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی-75500 کے دفتر میں 22 مارچ 2024 بروز جمعہ دفتری اوقات کے اختتام تک اس حوالے سے موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو مذکورہ مقصد کیلئے بروقت تصور کیا جائیگا۔

(ii) اجلاس میں حاضری اور ووٹ کیلئے تمام ممبرز اہل ہیں۔

(iii) اجلاس میں حاضری اور ووٹ کا اہل ممبر اپنی بجائے اجلاس میں حاضری، ووٹ اور بولنے کیلئے کسی اور ممبر کو پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ مقرر کردہ پراکسی کیلئے بینک آف خیبر کا ممبر ہونا بھی لازمی ہے۔

(iv) اجلاس کیلئے پراکسی مقرر کرنے کی دستاویزات نوٹس کے ہمراہ ممبران کو ارسال کی جارہی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اس کی مزید کاپیاں معمول کے دفتری اوقات میں بینک کے رجسٹرڈ آفس میں دستیاب ہوں گی۔

(v) پراکسی کی دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویزات جس کے تحت دستخط کیے گئے یا نوٹری پبلک کے دستخط والی پاور آف اٹارنی اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں جمع ہونا لازمی ہے۔

(vi) CDC بینی فیشل اونر کی پراکسی کے ساتھ اس کے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کا ID نمبر پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہے۔ کارپوریٹ ممبرز کی پراکسی کی صورت میں متعلقہ فرد کو ایسے مقاصد کیلئے درکار عمومی دستاویزات لانا ہوں گی۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد فرد کے نمونہ دستخط ہمراہ پراکسی فارم اجلاس میں شرکت کے وقت فراہم کرنا ہوں گی۔

(vii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

(viii) ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں تبدیلی سے متعلق ہمارے مذکورہ بالا شیئر رجسٹرار کو بک کی بندش کے دورانیہ کے آغاز سے پہلے مطلع کریں۔

(ix) اگر ضرورت ہو تو پراکسی فارم 10 روپے کے ریونیو سٹیمپ پر دستخط کریں۔

اطلاع برائے شیئر ہولڈرز

سالانہ رپورٹ 2023 کی ترسیل

27 مارچ 2020 کو منعقدہ 29 ویں سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے مطابق، USBs شیئر ہولڈرز کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کردی گئیں ہیں، جو شیئرز رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم بینک سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں شیئر ہولڈرز کو ان کے مطالبے پر ان کے رجسٹرڈ پتے پر ایسی درخواست کے ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ فراہم کرے گا۔

کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک ادائیگی (ای ڈیویڈنڈ)/ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشن 2017 کے مطابق، لسٹڈ کمپنی کی طرف سے کیش کی صورت میں قابل ادائیگی کوئی بھی ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے گا جو ان کے اپنے نام پر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں، بینک کی طرف سے پہلے ہی شیئر ہولڈرز کو لیٹرز اور بینک مینڈیٹ فارم ارسال کئے گئے اور اخبارات میں بذریعہ اشاعت مختلف نوٹس جاری کئے گئے جن میں شیئر ہولڈرز سے درخواست کی گئی کہ وہ فوری طور پر بینک مینڈیٹ کی فراہمی کی شرط کو پورا کریں۔

مذکورہ قوانین کی دفعات کے تحت بینک ان شیئر ہولڈرز کو کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کو روکنے کا پابند ہے جن کی ڈیویڈنڈ مینڈیٹ انفارمیشن اور/ یا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر کی تفصیلات کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے وقت دستیاب نہیں ہوگی۔

تمام شیئر ہولڈرز سے ایک مرتبہ پھر التماس کی جاتی ہے کہ وہ کیش ڈیویڈنڈ کو براہ راست ان کے نامزد بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے کریڈٹ کرنے کیلئے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات بشمول انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) شناختی کارڈ کی مؤثر کاپی کے ہمراہ فوری طور پر فراہم کریں، اگر انہوں نے متعلقہ شرکت کنندہ/ بروکرز (شیئرز الیکٹرانک طور پر رکھنے کی صورت میں) یا شیئر رجسٹرار (شیئرز فزیکل شکل میں رکھنے کی صورت میں) پہلے فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔

بینک مینڈیٹ اور شناختی کارڈ کی مؤثر کاپی فراہم نہ کرنے کی صورت میں، ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق کیش ڈیویڈنڈ کو روک لیا جائے گا۔ CDC/ شیئر رجسٹرار کو بینک مینڈیٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کیلئے، IBAN فارم بینک کی ویب سائٹ سے انوسٹر ریلیشنز کے تحت ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی

براہ کرم نوٹ کریں کہ ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی درج ذیل شرح کے مطابق ایف بی آر کی ویب سائٹ پر دستیاب تازہ ترین "ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL)" کی بنیاد پر کی جائے گی۔

1۔ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل افراد کیلئے: 15 فیصد
2۔ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل نہ ہونے والے افراد کیلئے: 30 فیصد

مزید یہ کہ جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے سلسلے میں ان کے متعلقہ تناسب/ شیئر (اگر کوئی ہے تو) کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی جس کے بارے میں شیئر ہولڈر نے بینک کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کیا ہے، بصورت دیگر ان کے شیئر ہولڈنگ کو مساوی سمجھا جائے گا۔

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی شق 150 کے تحت استثنیٰ کے کلیم کیلئے درست استثنیٰ کا سرٹیفکیٹ درکار ہے۔

غیر دعویٰ شدہ/ غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈز اور شیئرز سرٹیفکیٹس

ایسے شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے سابقہ ڈیویڈنڈ/ فزیکل شیئرز وصول نہیں کئے، ان سے ایک بار پھر التماس کی جاتی ہے کہ وہ تفصیلات کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رجوع کریں۔

فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں ڈپازٹ/ تبدیلی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کی ذیلی شق 2 کے مطابق، کمپنیوں کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں کمیشن کی طرف سے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق تبدیلی کرنا ہوگی۔

شرائط و ضوابط کی بجا آوری کیلئے ہم شیئر ہولڈرز سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی فزیکل فارم میں رکھے گئے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ CDS اکاؤنٹ کھولنے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیلی کیلئے معاونت حاصل کرنے کیلئے شیئر ہولڈرز کسی بروکر، PSX ممبر، CDC پارٹنر یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

مزید معلومات یا وضاحت کے لیے براہ کرم میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے فون نمبر 6-021-35310191 یا ای میل sfc@thk.com.pk پر رابطہ کریں۔

اجلاس عام میں شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت

مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئرز کے مالک ایسے ممبران جو کسی دوسرے شہر میں رہائش پزیر ہوں اور اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کرنے کیلئے کم از کم سات دن پہلے بینک کو درخواست کریں تو بینک ان کے شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرسکتا ہے۔ بشرطیکہ اس کی سہولت ان کے شہر میں دستیاب ہو۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کیلئے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے سات دن پہلے بینک کے رجسٹرڈ ایڈریس پر درخواست ارسال کرنا ہوگی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت وضاحت

یہ وضاحت نوٹس کی خصوصی کاروائی کے آئٹم نمبر 5، 6 اور 7 سے متعلق مادی حقائق جو کہ 29 مارچ 2024 کو منعقدہ بینک کے سالانہ اجلاس عام میں جاری کیے جائیں گے، سے متعلق ہے۔

آئٹم نمبر 5

بونس شیئرز کا اجراء

7 مارچ 2024 کو منعقدہ اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بینک کے شیئر ہولڈرز کو 5 فیصد بونس شیئرز بحساب ہر 100 عمومی شیئرز پر 5 شیئرز کے اجراء کی سفارش کی ہے۔

منظور شدہ شرح کے مطابق بونس شیئرز کے اجراء کیلئے 5 فیصد شیئرز کے برابر رقم فری ذخائر سے مہیا کی جائیگی۔

یہ بونس شیئرز ہر لحاظ سے بینک کے موجودہ عمومی شیئرز کے برابر ہوں گے۔

یہ بونس شیئرز ان ممبران کو جاری کیے جائینگے جن کے نام 22 مارچ 2024 کو دفتری اوقات کار میں ممبران کے رجسٹر میں ظاہر ہوں گے اور یہ کہ جاری کردہ بونس شیئرز بینک کے پیڈ اپ کیپیٹل میں اضافہ تصور ہوں گے۔

آئٹم نمبر 6

بورڈ اور بورڈ کمیٹیوں/ خصوصی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے چیئرمین/ غیر ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز/ آزاد ڈائریکٹرز کی فیس میں اضافے کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 170 کے مطابق اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک کے ریگولیشن G-14 کے پیرا (i)2 کے مطابق، بینک بورڈ یا کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کیلئے غیر ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز اور چیئرمین کو معقول اور مناسب معاوضے کی ادائیگی کرسکتا ہے۔ بورڈ یا کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے غیر ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز اور چیئرمین کو ادا کیے جانے والے معاوضے کے پیمانے کی منظوری شیئر ہولڈرز سے کی جانب سے سالانہ اجلاس عام میں قبل یا بعد از حقائق کی بنیاد پر دی جائے گی۔

اس سے قبل بورڈ کی سفارشات پر 30 مارچ 2023 کو ہونے والی 32 ویں سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز نے بورڈ اور کمیٹی/ خصوصی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کی فیس میں -/100,000 روپے (بعد از ٹیکس خالص) کی منظوری دی تھی۔

چونکہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس اور دیگر ریگولیٹری فریم ورک متعارف کرائے جانے کے بعد ڈائریکٹرز کے کام کا بوجھ کئی گنا بڑھ گیا ہے جس کے لیے انہیں وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ لہٰذا بورڈ کی یہ رائے تھی کہ غیر ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز اور چیئرمین کو اسی مطابق معاوضہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔

مناسب غور و خوض کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 اکتوبر 2023 کو منعقدہ اپنے 182 ویں اجلاس میں بورڈ/ بورڈ کمیٹی/ بورڈ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کیلئے ڈائریکٹرز کی فیس کو بڑھا کر -/200,000 روپے (بعد از ٹیکس خالص) اور چیئرمین کی فیس کو بڑھا کر -/250,000 روپے (بعد از ٹیکس خالص) کرنے کی تجویز دی۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک کے ریگولیشن G-14 کے پیرا (i)2 کے مطابق، فیس میں مذکورہ بالا اضافے کے لیے بینک کے شیئر ہولڈرز کی بعد از حقائق منظوری طلب کی گئی ہے۔

لہٰذا درج ذیل قرارداد کو شیئر ہولڈرز کی طرف سے ایک عمومی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کی تجویز ہے:

"یہ قرار پایا کہ بورڈ، کمیٹیوں، اور خصوصی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لئے بورڈ ڈائریکٹرز کی فیس -/200,000 روپے اور چیئرمین کی فیس -/250,000 روپے (بعد از ٹیکس خالص) کی منظوری دیتا ہے اور سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی جانب سے بعد از حقائق اس کی منظوری کی سفارش کرتا ہے۔"

آئٹم نمبر 7

مندرجہ ذیل قراردادوں پر بمع یا بغیر ترامیم اور/ یا تبدیلیوں کے عمومی قراردادوں کے طور پر غور و خوص اور اگر موزوں ہو تو منظوری دینا، بینک آف خیبر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، سالانہ بیلنس شیٹ، منافع و نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارں") کی اپنے ممبران کو فعال کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی منظوری۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنی نوٹیفکیشن نمبر SRO 389 (I)/ 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع و نقصان کا اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے") اپنے ممبران کو فعال کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کریں، جو کہ سالانہ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے۔ اس سہولت سے ممبران، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، بینک کے مالیاتی گوشواروں تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس سے سی ڈی وغیرہ بنانے کے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ علاوہ ازیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر نئے کمپیوٹرز میں سی ڈی روم نہیں ہے، جو بہت سے ممبران کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا تھا۔

ٹیکنالوجی میں جدت اور پرانی ٹیکنالوجی کے خاتمے کو مدنظر رکھتے ہوئے، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے ترسیل بند کردی جائے گی۔ تاہم، بینک ممبران کے مطالبے پر انہیں سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپیاں بلا معاوضہ ایک ہفتے کے اندر اندر فراہم کرے گا۔ اگر موزوں سمجھا جائے، تو مندرجہ ذیل قراردادوں کو عمومی قراردادوں کو بمع یا بغیر تبدیلیوں کے عمومی قراردادوں کے طور پر منظور کیا جاسکتا ہے۔

(i) یہ قرار پایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن نمبر SRO 389 (I)/ 2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تقاضوں کے مطابق، انتظامیہ کو بینک آف خیبر کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ممبران تک سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کی بجائے فعال کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل/ ارسال کرنے کی اجازت ہے۔

(ii) مزید قرار پایا کہ اجلاس عام کا نوٹس کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تقاضوں کے مطابق ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کیا جائے گا، جس میں QR کوڈ اور ویب لنک کا پتہ ہوگا تا کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو رپورٹس اور دستاویزات کے ساتھ دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکے جو قانون کے تحت منسلک کئے جائیں۔

(iii) مزید قرار پایا کہ بینک صرف ان ہی ممبران کو مستقبل کے تمام سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی فراہم کرے گا جو تحریری درخواست میں ہارڈ کاپیاں وصول کرنے کا مطالبہ کریں گے۔