پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ

نوٹس برائے 76واں سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا 76واں سالانہ اجلاس عام، بجھرات، 02 جولائی 2026 کو صبح 11:00 بجے ہوٹل فور پوائنٹس بائے شیریٹن، 25 ایجرٹن روڈ، لاہور میں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل کاروباری امور نمٹائے جائیں گے:

ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے زیر انتظام الیکٹرانک لنک سہولت کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کریں (براہ کرم تفصیلات کے لئے نوٹ سیکشن دیکھیں)۔

عمومی کاروبار:

نمبر شمار	تفصیل
1	75ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق/منظوری، جو ہفتہ 11 اپریل 2026 کو منعقد ہوا
2	کمپنی کے سال ختم شدہ 30 جون 2025 کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کے جائزہ رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 223 اور 2023/(I) S.R.O.389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات اور رپورٹس درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہیں: http:www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2026/02/Annual-Report-2025.pdf
3	کمپنی کے لیے سال ختم شدہ 30 جون 2026 کے لیے قانونی آڈیٹر کی تقرری اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ سابقہ آڈیٹرز، میسرز ملک ہارون احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کی بنا پر دوبارہ تقرری کے خواہاں ہیں، بشرطیکہ ممبران باہمی اتفاق سے طے ہو اور جیسے اصل رقم پر ادا کیا جائے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر کمپنی کے لیے سال 26-2025 کے آڈیٹرز کے طور پر میسرز ملک ہارون احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔

دیگر کاروباری امور

4	چیئرمین کی اجازت سے کوئی دیگر کاروباری امور زیر غور لانا۔

مقام: لاہور
تاریخ: 11 جون 2026

بحکم بورڈ

(میاں انور عزیز)
کمپنی سیکریٹری

نوٹس

1. شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 26 جون 2026 سے 02 جولائی 2026 (دونوں تاریخیں شامل) تک بند رہیں گی۔ 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 کے دفتر میں مقررہ فارم پر موصول ہونے والی ٹرانسفر درخواستیں، جو 25 جون 2026 کے اختتام کاروبار تک موصول ہوں، AGM میں شرکت کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے AGM میں شرکت:

ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل اپنے CNIC کی دونوں اطراف کی درست نقل کے ساتھ درج ذیل تفصیلات corporate.affairs@peco.com.pk پر ای میل کریں: 'Registration for AGM 2025 - PECO'

نمبر شمار	مطلوبہ تفصیلات
1	فولیو نمبر/CDC انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر
2	شیئر ہولڈر کا نام
3	CNIC نمبر
4	موبائل فون نمبر
5	ای میل ایڈریس
6	بک کلوژر کے پہلے دن رکھے گئے حصص کی تعداد جو AGM میں شرکت کا حق ثابت کرے

الیکٹرانک میٹنگ لنک اور لاگ ان اسناد صرف ان اراکین کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ، منگل 30 جون 2026 کے اختتام کاروبار تک موصول ہو جائیں۔ لاگ ان سہولت 02 جولائی 2026 کو صبح 10:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔ اراکین AGM کے ایجنڈا آئٹمز پر اپنے تبصرے اور سوالات درج ذیل ای میل corporate.affairs@peco.com.pk اور واٹس ایپ نمبر 0336-4187010 پر بھیج سکتے ہیں:

3. سالانہ رپورٹ 2025 کی الیکٹرانک ترسیل:

ایکٹ کی دفعہ 223(6) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2025 ان اراکین کو ای میل کے ذریعے بھیجی ہے جن کے ای میل ایڈریسز کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ AGM کے پرعدد نوٹس، ویب لنک اور QR کوڈ کے اضافے کے ساتھ، S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت روانہ کیے جا چکے ہیں۔ کمپنی کے سال ختم شدہ 30 جون 2025 کے مالی بیانات بمعہ رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔
http://www.peco.com.pk/wp-content/uploads/2026/02/Annual-Report-2025.pdf

تاہم، کمپنی کسی بھی رکن کو ان کی درخواست پر، ان کے رجسٹرڈ پتے پر، مفت میں، درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی فراہم کرے گی۔ رضامندی فارم/لیٹر کمپنی کی ویب سائٹ www.peco.com.pk پر دستیاب ہے۔

مزید برآں، اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنا درست ای میل ایڈریس (CNIC کی درست نقل کے ساتھ) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S.B.، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو فراہم کریں، اگر حصص فزیکل شکل میں ہوں، یا اپنے متعلقہ Participant/Investor Account Services کو، اگر حصص بک انٹری کی شکل میں ہوں۔

4. سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

وہ رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے، جسے اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹنگ کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی رکن کو حاصل ہیں۔ پراکسی کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1- حوالہ نمبر 3(A-5)96/LES/ARO/Misc مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات کے مطابق طریقہ کار:

حق	طریقہ کار
(i)	اراکین، پراکسی یا نامزد افراد اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اور فولیو نمبر پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کریں گے۔
(ii)	کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط اور CNIC کی تصدیق شدہ نقل، اجلاس میں یا اصل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے۔ پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اصل درست CNICs یا اصل پاسپورٹ پیش کرنے ہوں گے۔
(iii)	پراکسی فارم موثر ہونے کے لیے، اجلاس سے 48 گھنٹے قبل ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے چاہئیں، اور وہ افراد کی طرف سے دستخط اور مہر کے ساتھ تصدیق شدہ ہونے چاہئیں، جن کے نام، پتے، CNIC نمبر اور دستخط درج ہوں۔
(iv)	انفرادی صورت میں مستفید مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔

SECP کی طرف سے جاری CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات:

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ درج ذیل اضافی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

زمرہ	شرط
الف) اجلاس میں شرکت کے لیے	
i.	انفرادی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل درست CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کریں۔
ii.	CDC پر رجسٹرڈ اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، ID نمبر اور CDS میں اکاؤنٹ نمبر بھی ساتھ لائیں۔
iii.	کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط، اجلاس کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کی جائے (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔
ب) پراکسی مقرر کرنے کے لیے	
i.	انفرادی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، مندرجہ بالا نقاطوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔
ii.	مستفید مالکان اور پراکسی کے درست CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں۔
iii.	پراکسی اجلاس کے وقت اصل درست CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
iv.	کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔
v.	پراکسی فارم کی دو افراد کی طرف سے تصدیق کی جائے جن کے نام، پتے اور درست CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

5. الیکٹرانک ووٹنگ

اراکین کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143-145 کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018 کی متعلقہ شقوں کی تعمیل کرتے ہوئے پول کا مطالبہ کرنے کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔