

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the shareholders of IBL HealthCare Limited will be held on Tuesday, October 28, 2025, at 02:30 p.m. at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi-75530 as well as through video conferencing facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of general meeting held on October 28, 2024.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2025, together with the directors' and independent auditors' reports thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink and QR enabled code:

<https://iblhc.com/investor-information>



3. To appoint auditors for the financial year ending June 30, 2026, and to fix their remuneration. The present auditors, A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, have retired and being eligible, have offered themselves for re-appointment. The Board of Directors has recommended their reappointment.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider the increase of authorized share capital of the Company from Rs. 1,050,000,000 to Rs. 1,500,000,000 divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each and to consider and if thought fit to pass the following resolution as special resolution

RESOLVED THAT the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs.1,050,000,000/- divided into 105,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each to Rs.1,500,000,000/- divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each, by the creation of 45,000,000 additional ordinary shares at nominal value of Rs. 10/- each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

FURTHER RESOLVED that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered for increase in authorized share capital to read as follows:

- Clause V of Memorandum of Association "The authorized capital of the Company is Rs.1,500,000,000/- divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each."
- Article 4 of Articles of Association "The authorized capital of the Company is Rs. 1,500,000,000/- divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each."

FURTHER RESOLVED that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementation the aforesaid resolution."

5. To approve the issue of bonus shares in the ratio of fifteen shares for every hundred shares held i.e. 15% as recommended by the Board of Directors and, if thought appropriate, to pass with or without modification(s) the following resolution as ordinary resolution.

RESOLVED that a sum of Rs.128,512,147.00/- out of the un-appropriated profits of the Company be capitalized and applied towards the issue of 12,851,214.00 ordinary shares of Rs.10/- each and allotted as fully paid bonus shares to the members who are registered in the books of the Company as at the close of business on October 08, 2025, in the proportion of fifteen shares for every hundred ordinary shares held and that such new shares shall rank Pari-Passu with the existing ordinary shares.

FURTHER RESOLVED that in the event of any member becoming entitled to a fraction of a share, if any, the Directors be and are hereby authorized to consolidate all such fractions and sell the shares so constituted on the Stock Market and to pay the proceeds of the sale when realized to a recognized charitable institution as may be selected by the Directors of the Company.

FURTHER RESOLVED that the Company Secretary be and is hereby authorized to take all necessary actions on behalf of the Company for allotment and distribution of the said bonus shares as he thinks fit.

6. To ratify and approve transactions conducted with related parties for the year ended June 30, 2025, by passing the following special resolution with or without modification:

RESOLVED that the transactions conducted with related parties as disclosed in note 35 of the financial statements for the year ended June 30, 2025, and specified in the Statement of Material Information under section 134(3) be and are hereby ratified, approved and confirmed.

7. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2026, by passing the following special resolution with or without modification:

RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the period up to the conclusion of next AGM.

RESOLVED FURTHER that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval.


OTHER BUSINESS

8. To transact any other business of the Company with the permission of the Chair.

Attached to this notice is a statement of Material Facts covering the above-mentioned Special Business, as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By the order of the board

October 06, 2025,



Hussain Murtaza
Company Secretary

NOTES:

A. Book closure:

The share transfer books will remain closed from October 21, 2025, to October 28, 2025 (both days inclusive) for annual general meeting. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of the business on October 20, 2025, will be treated in time for the purpose of attending the Annual General Meeting.

Pursuant to S.R.O.1665(1)/2025 dated Aug 29, 2025, the share transfer books will remain closed on October 09, 2025, to determine the entitlement of bonus issue. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of the business on October 08, 2025, will be treated in time for the purpose of entitlement of bonus share.

B. Participation in the AGM via physical presence including through proxy:

Members whose names appear in the Register of Members as of October 21, 2025, are entitled to attend and vote at the AGM. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. The proxy need not be a member of the Company.

An instrument of proxy applicable for the AGM is being provided with the Notice sent to the members. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: <https://iblhc.com/investor-relations>. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be received by the Company's Registered Office: 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No. 1, Block 7 & 8, Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 (attention to the Company Secretary) or email at hussain.murtaza@iblhc.com not less than 48 hours before the time of AGM, i.e. before 2:30 p.m. on October 26, 2025.

Members having physical shareholding are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Share Registrar: CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, Karachi-74400. CDC account holders may submit to their respective CDC Participant/ Stockbroker / Investor Account Services.

If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

C. Request for Video conference facility:

- i) Members interested in attending / participating in the AGM through video link facility are hereby advised to get themselves registered with the Company's share registrar by providing the following information through email sent to cdcsr@cdcsrsl.com at the earliest, but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 2:30 p.m. on October 26, 2025.
 - a) Name of Member.
 - b) CNIC / NTN
 - c) Folio No. / CDC IAS No.
 - d) Contact No.
 - e) Email address.
- ii) The online meeting link and login credentials will be shared with only those members who provide their intent to attend the meeting containing all the required particulars as mentioned above on or before October 24, 2025, by 02:30 p.m.
- iii) The login facility will remain open from 1:00 p.m. till the end of AGM.

- iv) An individual beneficial owner of the shares must bring his/her original CNIC or Passport, Account and Participant's ID numbers to prove his / her identity. A representative of corporate members must bring the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

D. Polling on Special Business Resolution

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), as amended through SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the 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 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 28th day of October 2025 at 2:30 p.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

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.iblhc.com for download.

1. Procedure for E-Voting:

- I. 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 October 20, 2025.
- II. 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).
- III. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- IV. E-Voting lines will start from October 23, 2025, 09:00 a.m. and shall close on October 27, 2025, at 5:00 P.M. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

2. 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 at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No. 1, Block 7 & 8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi (attention to the Company Secretary) or email at hussain.murtaza@iblhc.com no later than one day before the AGM on October 27, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

E. Conversion of physical shares in to Book-entry Form

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/ share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book-Entry Form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy & safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company i.e. M/s. CDC Share Registrar Services Limited for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

F. Change of address

Members are requested to notify changes in their address, if any, in case of Physical shares immediately contact to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-Faisal, Karachi-74400. and their respective Participant/CDC Investor Account Services in case of Book-Entry Form.

G. Unclaimed Dividend and Bonus Shares:

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited Ltd. to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividend unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

H. Code of Conduct for Shareholders in General Meeting:

Section 215 of the Companies Act, 2017 ("the Act") and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:

- i) Shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
- ii) Shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
- ii) Shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
- iv) Shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other member

Restriction on Gift Distribution:

In compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025, issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the Annual General Meeting

I. Ultimate Beneficial Owner (UBO) Disclosure Requirement.

In compliance with S.R.O. 1356(I)/2025 and Regulation 9 of the Companies Regulations, 2024, every shareholder holding at least five percent (5%) of the shares or voting rights in the Company, and the representative of any legal person or legal arrangement holding such interest, is required to submit or update their Ultimate Beneficial Ownership (UBO) declaration.

For this purpose, a natural person holding or controlling twenty-five percent (25%) or more shares or voting rights, directly or indirectly, qualifies as a UBO

The prescribed Form 17 is available at <https://www.iblhc.com/investor-relations> and shall be submitted either via email at hussain.murtaza@iblhc.com or to the Company's Registered Office to ensure compliance with statutory requirements. In case of corporate entity, it shall be duly printed on Company letter and signed by authorized officer

Please note that non-submission or delay in submission may attract regulatory action under Section 452 of the Companies Act, 2017

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

1. Item Number 4 of the Notice –

The amendment in Memorandum and Articles of Association of the Company is proposed to enhance the authorized capital of the Company by Rs.450 million. The enhancement of authorized capital will enable the Company to further issue share capital in future. The Directors have no interest, directly or indirectly, in alteration of the Memorandum and Articles of Association of the Company, except that they are shareholders/directors in the Company.

2. Item number 5 of the notice – Approval of Bonus Shares

The Directors of the Company are of the view that the Company's financial position justifies issuance of bonus shares in the ratio of fifteen shares for every hundred shares held. The Directors are interested in the business to the extent of the entitlement of bonus shares as shareholders.

3. Item number 6 of the notice – Ratification and approval of the related party transactions

Transactions conducted with all related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. However, during the year since majority of the Company's Directors were interested in certain transactions due to their common directorships in the group companies. These transactions are being placed for the approval by shareholders in the Annual General Meeting. All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in note 35 to the financial statements for the year ended June 30, 2025. Party-wise details of such related party transactions are given below:

Name of Related Party	Transaction Type	PKR in '000
International Brands (Private) Limited	Corporate service charges	21,000
The Searle Company Limited	Purchase of goods	471,330
	Reimbursement of expenses	134,932
	Reimbursement of service charges paid	142,067
	Utilities	3,253
	Rent expense	4,847
	Sale of goods	194,235
IBL Operations (Private) Limited	Sale of goods	1,479,898
	Shared costs	21,360
	Reimbursement of Expense	281
United Brands Limited	Sale of goods	107,733
Searle Pakistan Limited	Purchase of goods	22,640
	Purchase returns	12,544
IBL Logistics (Private) Limited	Cartage and freight charges	28,435
United Retail (Private) Limited	Rental Income	2,582
Universal Retails (Private) Limited	Rental income	2,594
	Shared Cost	1,608
Rashid Abdullah Foundation	Donations	500
Employees' Provident Fund	Contribution Paid	10,952
Key management personnel	Salaries and other benefits	68,607
	Directors' fee and conveyance	3,100
	Sale of goods	60

The Company carries out transactions with its related parties on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. All transactions entered with related parties require the approval of the Board Audit Committee of the Company, which is chaired by an independent director of the company. Upon the recommendation of the Board Audit Committee, such transactions are placed before the Board of Directors for approval.

Transactions entered with the related parties include, but are not limited to, sale of goods, rental income, shared cost, dividends paid, (in accordance with the approval of shareholders and board where applicable) and salaries and other benefits paid to the key management personnel.

The nature of relationship with these related parties has also been indicated in the note 35 to the financial statements for the year ended June 30, 2025. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

4. Item number 7 – Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending June 30, 2026

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2026, on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the holding / associated companies. In order to promote transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case-to-case basis for the period up to the conclusion of next AGM, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

IBL HEALTHCARE LIMITED

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on October 28, 2025, at 02:30 p.m. at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi-75530.

UAN: +92 21 3717 0204

Website: www.iblhc.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)	

SPECIAL BUSINESS

Agenda No 4

RESOLVED that the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs.1,050,000,000/- divided into 105,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each to Rs.1,500,000,000/- divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each, by the creation of 45,000,000 additional ordinary shares at nominal value of Rs. 10/- each to rank pari passu in every respect with the existing ordinary shares of the Company.

FURTHER RESOLVED that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered for increase in authorized share capital to read as follows:

- Clause V of Memorandum of Association "The authorized capital of the Company is Rs.1,500,000,000/- divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each."
- Article 4 of Articles of Association "The authorized capital of the Company is Rs. 1,500,000,000/- divided into 150,000,000 ordinary shares of Rs.10/- each."

FURTHER RESOLVED that the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and

things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementation of the aforesaid resolution."

Agenda No 5

To approve the issue of bonus shares in the ratio of fifteen shares for every hundred shares held i.e. 15% as recommended by the Board of Directors and, if thought appropriate, to pass with or without modification(s) the following resolution as ordinary resolution.

RESOLVED that a sum of Rs.128,512,147.00/- out of the un-appropriated profits of the Company be capitalized and applied towards the issue of 12,851,214.00 ordinary shares of Rs.10/- each and allotted as fully paid bonus shares to the members who are registered in the books of the Company as at the close of business on October 08, 2025, in the proportion of fifteen shares for every hundred ordinary shares held and that such new shares shall rank Pari-Passu with the existing ordinary shares.

FURTHER RESOLVED that in the event of any member becoming entitled to a fraction of a share, if any, the Directors be and are hereby authorized to consolidate all such fractions and sell the shares so constituted on the Stock Market and to pay the

proceeds of the sale when realized to a recognized charitable institution as may be selected by the Directors of the Company.

FURTHER RESOLVED that the Company Secretary be and is hereby authorized to take all necessary actions on behalf of the Company for allotment and distribution of the said bonus shares as he thinks fit.”

Agenda No 6

To ratify and approve transactions conducted with related parties for the year ended June 30, 2025, by passing the following special resolution with or without modification:

RESOLVED that the transactions conducted with related parties as disclosed in note 35 of the financial statements for the year ended June 30, 2025, and specified in the Statement of Material Information under section 134(3) be and are hereby ratified, approved, and confirmed.

Agenda No 7

To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2026, by passing the following special resolution with or without modification:

RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the period up to the conclusion of next AGM.

RESOLVED FURTHER that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval.

INSTRUCTION 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 For Agenda Item No. 4		
Resolution For Agenda Item No. 5		
Resolution For Agenda Item No. 6		
Resolution For Agenda Item No. 7		

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of the meeting through post at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No. 1, Block 7 & 8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi (attention to the Company Secretary) or email at hussain.murtaza@iblhc.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 October 27, 2025. 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.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.iblhc.com Members may download the ballot paper from the website.

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

Date: _____

Proxy Form

The Secretary
IBL HealthCare Limited
2nd Floor, One IBL Centre, Block 7&8, DMCHS
Tipu Sultan Road, Off: Shahrah-e-Faisal, Karachi

I/We _____ son/daughter/wife/husband of _____,
Shareholder of IBL HealthCare Limited, holding _____ ordinary shares hereby
appoint _____ who is my _____ [state
relationship (if any) with the proxy; required by Government Regulations] and the son /
daughter/wife/husband of _____, (holding _____ ordinary
shares in the company under folio no. _____) [required by Government] as my /
our proxy, to attend and vote for me /us and on my/our behalf at the Annual General Meeting
of the Company to be held on October 28, 2025 and/or any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2025.

Witness:

1. _____

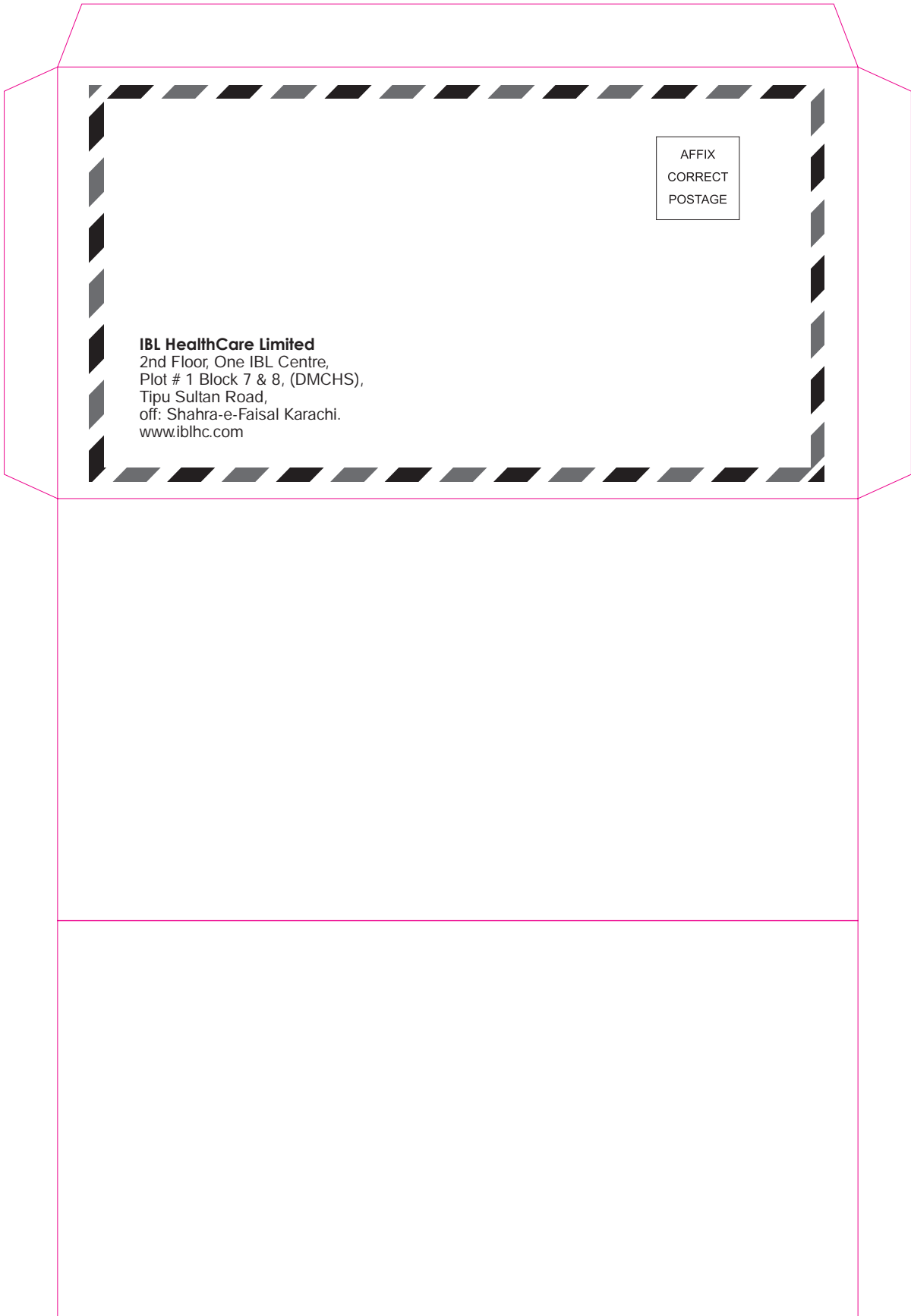
2. _____

Rs. 5/-
Revenue
Stamp

Signature of Member(s)
Shareholders Folio No. _____ and / or
CDC Participation I.D. No. _____

Note:

1. The member is requested:
 - I. To affix revenue stamp of Rs.5/- at the place indicated above.
 - II. To sign across the revenue stamp in the same style of signature as is registered with the company
 - III. To write down their folio number.
2. In order to be valid, this proxy must be received at the registered office of the company at least 48 hours before the time fixed for the meeting, duly completed in all respects.
3. CDC shareholders or their proxies should bring their original CNIC or Passport along with the Participant's ID Number and their Account Number to facilitate their identification. Detailed procedure is given in the notes to the notice of AGM.



AFFIX
CORRECT
POSTAGE

IBL HealthCare Limited
2nd Floor, One IBL Centre,
Plot # 1 Block 7 & 8, (DMCHS),
Tipu Sultan Road,
off: Shakra-e-Faisal Karachi.
www.iblhc.com

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ آئی بی ایل ہیلتھ کیئر لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا سالانہ اجلاس عام ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۵ کو دوپہر 2:30 بجے انڈس سویٹ، آداری ٹاور، فاطمہ جناح روڈ، کراچی، نیز بذریعہ ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ، درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

۱- ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۵ کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

۲- ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور اپنانا۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۲۳ کے مطابق اور ایس آر او ۳۸۹ (I) / ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳، کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جسے درج ذیل ویب لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



۳- ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا، اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کی وجہ سے، خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور:

۴- کمپنی کے مجاز سرمایہ کو -/1,050,000,000 روپے سے بڑھا کر -/1,500,000,000 روپے، جو -/10 روپے فی شیئر کے 150,000,000 شیئرز میں منقسم ہوگا، کرنے پر غور کرنا؛ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا: ":

طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کا مجاز سرمایہ -/1,050,000,000 روپے، -/10 روپے فی شیئر کے 105,000,000 شیئرز، سے بڑھا کر -/1,500,000,000 روپے، -/10 روپے فی شیئر کے 150,000,000 شیئرز میں کر دیا جائے، اس مقصد کے لیے 45,000,000 نئے اضافی شیئرز کمپنی کے موجودہ شیئرز کے ساتھ ہر لحاظ سے مساوی حیثیت (Pari Passu) میں رہیں گے۔

مزید طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مناسب ترمیم کی جائے، تاکہ مجاز سرمایہ میں اضافے کے مطابق ان دفعات کو مندرجہ ذیل طریقہ سے بڑھا جائے:

- میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر V: "کمپنی کا مجاز سرمایہ -/1,500,000,000 روپے، -/10 روپے فی شیئر کے 150,000,000 عام حصص پر مشتمل ہوگا

- آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 4: "کمپنی کا مجاز سرمایہ -/1,500,000,000 روپے، -/10 روپے فی شیئر کے 150,000,000 عام حصص پر مشتمل ہوگا

مزید طے کیا گیا ہے کہ کمپنی سیکریٹری کو مکمل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد کے نفاذ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، تمام قانونی تقاضے پورے کریں، اور تمام متعلقہ دستاویزات جمع کرائیں، جو اس قرارداد کے مؤثر نفاذ کے لیے ضروری یا معاون ہوں۔

۵- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، ہر 100 شیئرز کے لیے 15 شیئرز یعنی 15% کے تناسب سے بونس شیئرز کے اجراء کی منظوری دینا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور عام قرارداد منظور کرنا۔

طے یہ کیا گیا ہے کہ کمپنی کے غیر مختص شدہ منافع میں سے 128,512,147 - روپے کو سرمایے میں شامل کرتے ہوئے 12,851,214 عام شیئرز، ان تمام ممبران کو، جو 8 اکتوبر 2025 کے کاروبار کے اختتام پر کمپنی کی کتابوں میں بطور ممبر رجسٹرڈ ہوں، - / 10 روپے فی شیئر کے حساب سے مکمل ادا شدہ بونس شیئرز کی صورت میں جاری اور الاٹ کیے جائیں گے۔ نئے شیئرز موجودہ عام شیئرز کے ساتھ مساوی حیثیت (Passu - Pari) میں شمار ہوں گے۔

"مزید یہ طے کیا گیا کہ اگر کسی ممبر کو حصص کا کوئی جزوی حصہ کا حقدار بنے تو ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام جزوی حصص کو یکجا کر کے اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کریں، اور فروخت سے حاصل شدہ رقم کسی مستند فلاحی ادارے کو ادا کریں جس کا انتخاب کمپنی کے ڈائریکٹرز کریں گے۔"

"مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی سیکریٹری کو بونس حصص کی الاٹمنٹ اور تقسیم کے لیے کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

۶- 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لیے، مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو کسی ترمیم یا بغیر کے منظور کرنا:

میں طے کیا گیا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالیاتی گوشوارے کے نوٹ نمبر 35 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت مادی تھاق کے بیان میں ظاہر کیے گئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کرنا۔

۷- بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دوران مالی سال 30 جون 2026 میں متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کی مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو کسی ترمیم یا بغیر کے منظور کرنا:

یہ طے کیا گیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد تک، متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کی کیس ٹوکس بنیاد پر، منظوری دے سکیں۔

"مزید طے کیا گیا ہے کہ بورڈ کی طرف سے ان ٹرانزیکشنز کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا اور ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لیے اگلے سالانہ عام اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔"

دیگر امور:

۶- چیئر کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

اس نوٹس کے ساتھ منسلک مادی تھاق کا بیان ہے جس میں مذکورہ بالا خصوصی کاروبار کا احاطہ کیا گیا ہے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۳۴ کے تحت ضروری ہے۔

بورڈ کے حکم سے

حسین مرتضیٰ
کمپنی سیکریٹری

۶ اکتوبر ۲۰۲۵

نوٹس:

I- شیئر ٹرانسفر بک کی بندش:

حصص کی منتقلی کے کھاتے ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۵ء سے ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۵ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ وہ مکمل ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۵ء کاروباری دن کے اختتام سے قبل موصول ہو گئے وہی اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

ایس آر او 2025 / 1665(I) مورخہ 29 اگست 2025 کے مطابق، حصص کی منتقلی کے کھاتے 09 اکتوبر 2025 کو بند رہیں گی، تاکہ بونس کے اجراء کے استحقاق کا تعین کیا جاسکے۔ وہ تمام شیئر ٹرانسفرز جو 08 اکتوبر 2025 کے کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی-74400 میں باقاعدہ اور درست حالت میں موصول ہو گئے، انہیں بونس شیئرز کے استحقاق کے تعین کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

II- سالانہ اجلاس عام میں ذاتی موجودگی بشمول نمائندے کے ذریعے شرکت:

وہ اراکین جن کے نام ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۵ء تک ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق ہے۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔

سالانہ اجلاس عام کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا ایک فارم ممبران کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ: <https://iblh.com/investor-relations> سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لئے پراکسی کا فارم اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی، اگر کوئی ہے، جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا ایسی پاور یا اتھارٹی کی ایک نوٹریل تصدیق شدہ کاپی، (بنام کمپنی سیکرٹری) کمپنی کے رجسٹرار آفس 2nd فلور، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8، ٹیپو سلطان روڈ، آف شاہراہ فیصل، کراچی-75350 کو عام تعطیلات کو چھوڑ کر سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے یا hussain.murtaza@iblh.com پر ای میل کریں۔

فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کوئی ہے) تو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-S.M.C.H.S-B-Block، شاہراہ فیصل، کراچی کو فراہم کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹنیشن/اسٹاک بروکر/انویسٹرا کاؤنٹ سرورسز کو جمع کروا سکتے ہیں۔

اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور کسی ممبر کے ذریعے پراکسی کے ایک سے زیادہ فارم جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی فارمز کو غلط قرار دیا جائے گا۔

III- ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

(i) وہ ممبران جو سالانہ عام اجلاس (AGM) میں ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت یا شمولیت کے خواہشمند ہیں، درج ذیل معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اجلاس کے وقت، 26 اکتوبر 2025 دوپہر 2:30 بجے، سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بذریعہ ای میل cdcsr@cdcsrsl.com ارسال کر کے کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔

(a) ممبر کا نام؛

(b) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/نیشنل ٹیکس نمبر؛

(c) فوینومبر/IASCDC نمبر؛

(d) موبائل نمبر؛ اور

(e) ای میل ایڈریس۔

(ii) آن لائن مینٹگ کالک اور لاگ ان کی معلومات صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو 26 اکتوبر 2025 کو دوپہر 2:30 بجے تک یا اس سے پہلے تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل مینٹگ میں اپنی شرکت کا عندیہ دینگے۔

(iii) لاگ ان کی سہولت دوپہر 1:00 بجے سے اختتام تک مہیا رہے گی۔

(iv) حصص کے انفرادی فائدہ مند مالک کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹنیشن کا شناختی نمبر لانا ہوگا۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریویژن اور/یا پاور آف اٹارنی اور نامزد کاندھنہ دستخط لانا چاہیے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں جاری کیں۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ضوابط") کے مطابق، جیسا کہ SRO 2192 (1)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعے ترمیم کی گئی ہے، جس میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی")، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور کیلئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو 28 اکتوبر 2025 کو دوپہر 2:30 بجے ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹنگ رائیٹ کی اجازت ہوگی۔

اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپ اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور ڈاؤن لوڈ کے لیے یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.iblhc.com پر بھی دستیاب ہے۔

1- ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

- I. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 20 اکتوبر 2025 کو کاروباری دن کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔
- II. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔
- III. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

VI. ای ووٹنگ لائنیں 23 اکتوبر 2025 صبح 09:00 بجے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

2- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپ میٹنگ کے چیئر مین تک کمپنی کے رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ 2nd فلور، ون IBL سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8D.M.C.H.S، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی یا 27 اکتوبر 2024 کو کام کے اوقات کے دوران سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے ڈاک کے ذریعے پہنچیں یا hussain.murtaza@iblhc.com پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپ پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

V- فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں جمع کرنا:

SECP نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کی دفعات پر عملدرآمد کرتے ہوئے، ان کی جانب سے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک آف انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

فزیکل شیئرز کو بک آف انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے حصص یافتگان کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی یعنی حصص کی محفوظ تحویل، حصص کی فوری فروخت اور خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، کسی نقصان کا احتمال کا خاتمہ، اور فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسی کارروائیوں کے ساتھ آسان اور محفوظ منتقلی۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز فزیکل شیئرز کو بک آف انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

VI- ایڈریس کی تبدیلی

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹنیشن / اسٹاک بروکر / انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو جمع کروا سکتے ہیں۔

VII - غیر ادا شدہ / غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز:

شیئر ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے یا اپنے فزیکل شیئرز نہیں حاصل نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ ڈیویڈنڈ یا زیر التواء حصص، اگر کوئی ہے وصول کرنے یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرور لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔
براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، مقررہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے تمام ڈیویڈنڈ کا دعویٰ نہیں کیا گیا تو قابل ادائیگی وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کی جائے گی اور حصص کی اس صورت میں رقم سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو دے دی جائے گی۔

VIII - جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق:

1- کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کا سیکشن 215 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کا ضابطہ 55، "میںنگز میں شیئر ہولڈرز کا طرز عمل" مندرجہ ذیل بیان کرتا ہے:

- (i) ایسا مواد نہیں لایا جائے گا جس سے شرکاء یا احاطے کو خطرہ ہو جہاں اجلاس ہو رہا ہو۔
- (ii) میٹنگ کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک خود کو محدود رکھیں گے۔
- (iii) تبصرے اور بحث کو کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے۔ اور
- (iv) کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے یا دوسرے اراکین کی مذہبی حساسیت کو مجروح کرنے کے طریقے سے کام نہیں کریں گے۔

تھے کی عدم تقسیم

مزید برآں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 اور ایس آر او 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کیا گیا، یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل یا انداز میں کوئی تھے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

IX - UBO کے انکشاف کی ضرورت

کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 9 اور ایس آر او 1356(I)/2025 کی تعمیل میں، کمپنی کے ہر ایسے شیئر ہولڈر جو کمپنی میں کم از کم پانچ فیصد (5%) شیئرز یا ووننگ رائٹس کا مالک ہو، اور کسی بھی قانونی شخص یا قانونی معاہدے کے ایسے نمائندے کو جو اس حد تک مفاد رکھتا ہو کہ لئے لازم ہے کہ وہ اپنا "آخری مستفید مالک (Ultimate Beneficial Owner - UBO)" کا ڈیکلریشن جمع کروائے یا پہلے سے جمع شدہ معلومات کو اپ ڈیٹ کرے۔

اس مقصد کے لیے، وہ اصل شخص جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر کمپنی کے 25 فیصد یا اس سے زائد شیئرز یا ووننگ رائٹس کا مالک یا کنٹرول رکھتا ہو، UBO تصور کیا جائے گا۔

UBO ڈیکلریشن کے لیے مقررہ فارم 17 کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.iblhc.com> پر دستیاب ہے، جسے مکمل کر کے یا تو hussain.murtaza@iblhc.com پر ای میل کے ذریعے یا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرا یا جائے گا تاکہ قانونی تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنایا جاسکے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، یہ فارم کمپنی کے لیٹر پریس طریقے پر پرنٹ ہو، اور مجاز افسر سے دستخط شدہ ہو۔

UBO فارم بروقت جمع نہ کروانے یا بالکل بھی جمع نہ کروانے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 452 کے تحت ریگولیٹری کارروائی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

1- نوٹس کا آئٹم نمبر 4-

کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے ذریعے کمپنی کے مجاز سرمائے میں 450 ملین روپے کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ مجاز سرمائے میں اضافہ کمپنی کو مستقبل میں شیئر کیپٹل جاری کرنے کے قابل بنائے گا۔ ڈائریکٹرز کو کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی تبدیلی میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کمپنی میں شیئر ہولڈرز / ڈائریکٹرز ہیں۔

2- نوٹس کا آئٹم نمبر 5- بولس شیئرز کی منظوری

کمپنی کے ڈائریکٹرز کی رائے ہے کہ کمپنی کی مالی حیثیت اس امر کی متقاضی ہے کہ بولس شیئرز ہر سو (100) حصص پر بیس (20) حصص کے تناسب سے جاری کیے جائیں۔ ڈائریکٹرز اس کاروبار میں بطور حصص یافتگان صرف اسی حد تک مفاد رکھتے ہیں، جس حد تک انہیں بولس شیئرز کا حق حاصل ہے۔

3- نوٹس کا آئٹم نمبر 6- متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری

تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے جانے والے لین دین کو لیکچر (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظوری دینی ہوگی۔ تاہم، سال کے دوران اکثریت کے بعد کمپنی کے ڈائریکٹرز گروپ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے کچھ لین دین میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان ٹرانزیکشنز کو سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کی توثیق کی جانی ہے نوٹ 35 میں 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ایسے متعلقہ فریق لین دین کی پارٹی وار تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

متعلقہ فریق کا نام	لین دین کی نوعیت	روپے '000'
انٹرنیشنل برانڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کارپوریٹ سروس چارجز	21,000
	سامان کی خریداری	471,330
سرل کمپنی لمیٹڈ	اخراجات کی ادائیگی	134,932
	سروس چارجز کی ادائیگی	142,067
	یوٹیلیٹیز	3,253
	کرائے کے اخراجات	4,847
	سامان کی فروخت	194,235
آئی بی ایل آپریٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	سامان کی فروخت	1,479,898
	مشترکہ اخراجات	21,360
	اخراجات کی ادائیگی	281
یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ	سامان کی فروخت	107,733
سرل پاکستان لمیٹڈ	سامان کی خریداری	22,640
	خریدے ہوئے سامان کی واپسی	12,544
آئی بی ایل لاجسٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کارٹج اور فریٹ چارجز	28,435
یونائیٹڈ ریٹیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرائے کی آمدنی	2,582
یونیورسل ریٹیل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کرائے کی آمدنی	2,594
	مشترکہ خرچ	1,608
راشد عبداللہ فاؤنڈیشن	عطیات	500
ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ	ادا کردہ شراکت	10,952
کلی منیجمنٹ پرسنل	تنخواہیں اور دیگر مراعات	68,607
	ڈائریکٹرز کی فیس اور آمدورفت	3,100
	سامان کی فروخت	60

کمپنی معمول کے کاروبار میں متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق بنیادی طور پر منصفانہ طریقہ سے اپنے متعلقہ فریقین کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین/انتظامات کے لیے بورڈ آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کے ایک آزاد ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، ایسے انتظامات/لین دین بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھے جاتے ہیں۔

متعلقہ فریقین کے ساتھ طے کردہ لین دین میں سامان کی فروخت، کرایہ کی آمدنی، مشترکہ لاگت، ادا کردہ منافع، (جہاں قابل اطلاق شیئر ہولڈرز اور بورڈ کی منظوری کے مطابق) اور کلیدی انتظامیہ اہلکاروں کی جانے والی تنخواہیں اور دیگر فوائد شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں۔

ان متعلقہ فریقین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی طرف 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے غیر منصفہ مالیاتی بیانات کے نوٹ 35 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اس طرح کے متعلقہ فریقین میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگز کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں (قابل اطلاق حد تک)۔

4 آئٹم نمبر 6-30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریق کے لین دین کو منظور کرنے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت

کمپنی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنی متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت ہولڈنگ/ وابستہ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے۔ شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لیے، شیئر ہولڈرز بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ متعلقہ فریقین کے ساتھ وقتاً فوقتاً کیس ٹوکس کی بنیاد پر اگلے AGM کے اختتام تک کی مدت کے لیے لین دین کی منظوری دیں اسے شیئر ہولڈرز کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا۔

اس طرح کے متعلقہ فریقین کی لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ان ٹرانزیکشنز کو اگلے AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری/توثیق کے لیے رکھا جائے گا۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اس طرح کے متعلقہ فریقین میں مشترکہ ڈائریکٹرشپ اور شیئر ہولڈنگز کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں

آئی بی ایل ہیما تھ کیئر لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

۲۸ اکتوبر ۲۰۲۵ کو دوپہر 2:30 بجے انڈس سویٹ، آواری ناورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530 میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے دو ٹک کے لیے

ویب سائٹ: www.iblhc.com UAN + 9221 3717 0200

فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (بازئی کارپوریشن، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	

خصوصی امور

ایجنڈا نمبر 4

کمپنی کے مجاز سرمایہ کو -/1,050,000,000 روپے سے بڑھا کر -/1,500,000,000 روپے، جو -/10 روپے فی شیئر کے 150,000,000 شیئرز میں منقسم ہوگا، کرنے پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل قرارداد کو خصوصی قرار دے کر منظور کرنا۔"

طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کا مجاز سرمایہ -/1,050,000,000 روپے، -/10 روپے فی شیئر کے 105,000,000 شیئرز سے بڑھا کر -/1,500,000,000 روپے، -/10 روپے فی شیئر کے 150,000,000 شیئرز میں کر دیا جائے، اس مقصد کے لیے 45,000,000 نئے اضافی شیئرز کمپنی کے موجودہ شیئرز کے ساتھ ہر لحاظ سے مساوی حیثیت (Pari Passu) میں رہیں گے۔

مزید طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے ممبرانڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں مناسب ترمیم کی جائے، تاکہ مجاز سرمایہ میں اضافے کے مطابق ان دفعات کو مندرجہ ذیل طریقہ سے پڑھا جائے:

- ممبرانڈم آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 7: "کمپنی کا مجاز سرمایہ -/1,500,000,000 روپے، -/10 روپے فی شیئر کے 150,000,000 عام حصص پر مشتمل ہوگا
- آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی شق نمبر 4: "کمپنی کا مجاز سرمایہ -/1,500,000,000 روپے، -/10 روپے فی شیئر کے 150,000,000 عام حصص پر مشتمل ہوگا

مزید طے کیا گیا ہے کہ کمپنی سیکریٹری کو مکمل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس قرارداد کے نفاذ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، تمام قانونی تقاضے پورے کریں، اور تمام متعلقہ دستاویزات جمع کرائیں، جو اس قرارداد کے موثر نفاذ کے لیے ضروری یا معاون ہوں۔

ایجنڈا نمبر 5

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، ہر 100 شیئرز کے لیے 15 شیئرز یعنی 15% کے تناسب سے بونس شیئرز کے اجراء کی منظوری دینا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر بطور عام قرارداد منظور کرنا۔

طے کیا گیا ہے کہ کمپنی کے غیر مختص شدہ منافع میں سے 128,512,147 - روپے کو سرمایے میں شامل کرتے ہوئے 12,851,214 عام شیئرز، ان تمام ممبران کو، جو 8 اکتوبر 2025 کے کاروبار کے اختتام پر کمپنی کی کتابوں میں بطور ممبر رجسٹرڈ ہوں، -/10 روپے فی شیئر کے حساب سے مکمل ادا شدہ بونس شیئرز کی صورت میں جاری اور الٹے کیے جائیں گے۔ نئے شیئرز موجودہ عام شیئرز کے ساتھ مساوی حیثیت (Pari - Passu) میں شمار ہوں گے۔

"مزید طے کیا گیا ہے کہ اگر کسی ممبر کو حصص کا کوئی جزوی حصہ کا حقدار بننے تو ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام جزوی حصص کو یکجا کر کے اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کریں، اور فروخت سے حاصل شدہ رقم کسی مستند فلاحی ادارے کو ادا کریں جس کا انتخاب کمپنی کے ڈائریکٹرز کریں گے۔"

"مزید طے کیا گیا ہے کہ کمپنی سیکریٹری کو بونس حصص کی الاٹمنٹ اور تقسیم کے لیے کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

ایجنڈا نمبر 6

30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لیے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو کسی ترمیم یا بغیر کے منظور کرنا:

"میں طے کیا گیا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالیاتی گوشوارے کے نوٹ نمبر 35 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت مادی حقائق کے بیان میں ظاہر کیے گئے متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کی توثیق منظوری اور تصدیق کرنا۔"

ایجنڈا نمبر 7

بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دوران مالی سال 30 جون 2026 میں متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کی مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کو کسی ترمیم یا بغیر کے منظور کرنا:

"میں طے کیا گیا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ سالانہ اجلاس عام کے انعقاد تک، متعلقہ فریقین کے ساتھ کیے جانے والے لین دین کی کیس ٹوکیس بنیاد پر منظوری دے سکیں۔"

"مزید طے کیا گیا ہے کہ بورڈ کی طرف سے ان ٹرانزیکشنز کو شیئر ہولڈرز کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا اور ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لیے اگلے سالانہ اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔"

رانے شماری کے لیے ہدایات

۱۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (۷) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔		
۲۔ اس صورت میں، اگر دووں خانوں کو (۷) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔		
میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں تک (۷) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/اپنی رضامندی یا اختلاف رانے سے آگاہ کرتا ہوں/ کرتے ہیں:		
قرارداد	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتا ہوں/ دیتے ہیں	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتا ہوں/ کرتے ہیں
ایجنڈا آئٹم نمبر ۳ کی قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر ۵ کی قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر ۶ کی قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر ۷ کی قرارداد		

۱۔ پرکے ہوئے بیلٹ بیچر چیئر میں آئی بی ایل ایٹھ کیئر لیمنڈ کو دوسری منزل دن IBL سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8، D.M.C.H.S، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی پر بھیجے جائیں یا hussain.murtaza@iblh.com پر ای میل کریں۔

۲۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کیپیڈ انز ڈقومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی ایک کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ بیلٹ بیچر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۵ تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئر میں تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔

۴۔ بیلٹ بیچر پر دستخط کیپیڈ انز ڈقومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط خراب، پھٹا، مسخ شدہ، یا زیادہ لکھا ہوا پول بیچر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کنٹینر ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (ز) ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے بیلٹ بیچر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے قومی کیپیڈ انز ڈقومی شناختی کارڈ کی کاپی بورڈ کی قرارداد/ پاور آف

انارٹی/ مجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو ٹولس جنرل آف پاکستان جس کا دائرہ اختیار جو ممبر پر ہو سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بیلٹ بیچر فارم کھپتی کی ویب سائٹ www.iblh.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ بیچر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فونو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ:

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ

(باڈی کارپوریٹ ورنے کی صورت میں کھپتی کی مہر لگائیں)

