



ٹرائی پیک فلز لمیٹڈ

اطلاع برائے 34 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹرائی پیک فلز لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 34 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 21 اپریل 2026 بوقت 10:30 بجے صبح بمقام انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایویونیو، بلاک 8- کلفٹن، کراچی اور رپبلکن ہاؤس میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1- کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 15 اپریل 2025 کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے مع ڈائریکٹرز کی رپورٹ برائے سال ختمہ 31 دسمبر 2025 وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کو اختیار کرنا۔



<http://www.tripack.com.pk/financial-reports/>

3- رواں سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) نے اہل ہونے کی بنا پر بطور آڈیٹرز تقرر کے لئے رضامندی ظاہر کی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کے تقرر کی سفارش کی ہے۔

دیگر امور

- 1- صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بھکم بورڈ
اقراء و صحاح
کمپنی سیکریٹری

31 مارچ 2026
کراچی

اجلاس کی کارروائی میں درپیش طور پر شرکت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے وقتاً فوقتاً جاری کردہ سرکلز کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سالانہ اجلاس فزیکل میٹنگ کی ضروریات کے علاوہ درپیش طور پر بھی منعقد کریں۔ کمپنی کی جانب سے شیئرز ہولڈرز کو AGM میں شرکت کے لئے مزید سہولت فراہم کرنے کی غرض سے درج ذیل انتظامات کیے ہیں۔ AGM میں درپیش طور پر شرکت کے خواہشمند شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کو آف مقررہ ای میل ایڈریس shares.desk@tripack.com.pk پر بھیج کر رجسٹر کروالیں جن میں ان کا نام، فونو نمبر، اپنا ای میل ایڈریس ہو، مورخہ 17 اپریل 2026 تک کاروباری اوقات کے اختتام تک بل جانے چاہئیں۔ AGM میں شرکت کے لئے لاگ ان اور انک کی تفصیلات رجسٹرڈ شیئرز ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے فراہم کر دی جائیں گی۔ شیئرز ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ای تاریخ تک مذکورہ ای میل ایڈریس پر AGM کے ایجنڈا آئیٹمز سے متعلق اپنے تبصرے/اتحاد پریزنٹیشن۔

تصریحات

- 1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر ریکس 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 اپریل 2026 بروز منگل، (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹر اری میسرز فیکو شیئرز رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہیٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 14 اپریل، 2026 بروز منگل تک کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی منتقلی یا CDC ریکولیشنز کے مطابق سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کی گئی، مذکورہ AGM میں شرکت کے مقاصد کے لیے بروقت تصور ہوگی۔
- 2- کوئی شیئرز ہولڈرز جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویزی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع چوتھی منزل، دی فورم، سوئٹ نمبر 416-422، G-20، بلاک 9-، نیپیاں جامی، کلفٹن، کراچی کے پتے پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانی ہوگی۔

3- فزیکل شیئرز کے حامل شیئرز ہولڈرز کو اپنا اصل CNIC اور یا شیئرز ہولڈرز (ز) کے CNIC کی کاپی، جن کی پراکسی کے حامل ہیں، ساتھ لانا ہوگی۔ CNIC کے بغیر شیئرز ہولڈرز کو AGM میں شرکت کرنے اور یا شیئرز ہولڈرز ہمز کے رجسٹر میں دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی۔

4- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کے رجسٹریشن کی تفصیلات شیئرز بک تفصیلات رپورٹ میں دستیاب ہیں، ان کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا متعلقہ اصل کیپیڈ اریڈ ڈیٹا کی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنا متعلقہ شرکت کا آئی ڈی نمبر اور CDC اکاؤنٹ نمبر، اور پراکسی ہونے کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ہوگی۔ کارپورٹ ممبر (ز) کے نمائندہ ہونے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد پاور آف اٹارنی اور یا ایسی تمام دستاویزیات ساتھ لانا ہوں گی جو کیپیڈ اریڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلز نمبر 1 مجری 26 جنوری 2000 کے تحت اس مقصد کے لئے درکار ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.tripack.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

سالانہ اکاؤنٹس اور اجلاسوں کے نوٹس کی ترسیل

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 اور SRO 389(1)/2023 کے مطابق، 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز، آڈیٹرز اور چیئرمین رپورٹ کے ساتھ، سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور دیگر متعلقہ مواد کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب اور بذریعہ QR کوڈ اشتراک کے لئے شائع کیا گیا ہے۔ اسے فعال QR کوڈ اور ویب لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا اور دیکھا جاسکتا ہے۔ کمپنی نے اپنی ایک جزل میٹنگ میں ایسا کرنے کے لئے شیئرز ہولڈرز کی منظوری حاصل کی ہے۔ مزید برآں، ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223(6) اور 473 کے مطابق، جس کے تحت ای میل کے ذریعے الیکٹرانک فارمیٹ میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور اجلاس کی اطلاع کی ترسیل کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ای میل کے ذریعے ان ممبرز کو بھیجا گیا ہے جن کی جانب سے کمپنی کی ویل ایڈریس فراہم کیا گیا ہے اور اس لیے ای میل کے ذریعے کاپیاں موصول کرنے کے لیے ممبرز کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔

شیئرز ہولڈرز اس کی بارڈ کاپی کی درخواست کر سکتے ہیں، جو ایک ہفتے کے اندر مفت فراہم کی جائے گی، اگر شیئرز ہولڈرز کی جانب سے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب اسٹیٹمنٹ ڈیکوریٹ فارم پر درخواست کی گئی ہو۔

اجلاس میں قانونی ضابطہ اخلاق

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 اور کمپنیز (جزل پروویژن اینڈ فارمز) ریکولیشنز 2018 کے مطابق AGM میں قانونی ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں، جب کہ شیئرز ہولڈرز کو اکثر درخور پروزورڈینے یا فیصلوں کے لئے براہ راست انتظامیہ تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوگی جو انتظامیہ کے لئے امور کی ہموار انجام دہی میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان پروویژن میں درج ہے، ہیشیئر ہولڈرز کو ایسا سامان اپنے ساتھ نہیں لائیں گے جو شرکاء یا ممبرز کے ساتھ متعلقہ ہونے کی حد میں کسی خطرے کا باعث ہو، اور خود کو AGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈا تک محدود نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا رو بہ اختیار کریں گے جو کسی سیاسی و انتظامی کو ظاہر کرنا ہو۔ اس کے علاوہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کی رو سے کمپنی کو اپنے اجلاسوں میں شیئرز ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت، کمپنی کو چاہیے کہ وہ شیئرز ہولڈرز سے رجوع کرنا کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز ہولڈرز کو کریں۔ اس سلسلے میں کمپنی انفرادی خطوط بھیجنے کے بعد اخبارات میں نوٹس شائع کر کے اپنے شیئرز ہولڈرز سے رابطہ میں ہے۔ وہ شیئرز ہولڈرز، جنہوں نے اسی تک اپنے ڈیویڈنڈ کی رقم کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ان سے ایک بار پھر اس بات کو یقینی بنانے کی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ کی رقم اور یا شیئرز ہولڈرز کے لئے نوٹس کی صورت میں درج کریں۔

کارآمدی این آئی سی اور/یا این ٹی این کی کاپی جمع کرنا (لازمی)

SECP کی ہدایات کے علاوہ، بشمول SRO 831 (1)/2012 اور دیگر متعلقہ قواعد، الیکٹرانک ڈیویڈنڈ کی پروسیجر کے لیے شیئرز ہولڈرز کو CNIC نمبر فراہم کرنا چاہیے۔ سالانہ اجلاس عام اور کارپورٹ شیئرز ہولڈرز کی طرح جن انفرادی ممبرز نے اپنے کارآمد CNIC کمپنی کے شیئرز رجسٹر کے پاس جمع نہیں کرائے ہیں، ان سے ایک مرتبہ پھر گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے CNIC کی کاپی جلد از جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹر کو براہ راست بھیج دیں۔ کارپورٹ شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ پینٹل ٹیکس نمبر (NTN) اور فونو نمبر جمع جواز نمائندہ کے CNIC کی کاپی فراہم کریں۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریکولیشنز 2017 کے سیکشن 6 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243(3) کی رو سے، کمپنی ان شیئرز ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لے گی جن شیئرز ہولڈرز یا ممبرز کے CNIC اور/یا NTN دستیاب نہیں ہوئے، جیسا کہ متعلقہ ہے۔

تفصیلات کی تبدیلی (پوسٹل ای میل ایڈریس اور IBAN وغیرہ)

فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹر اری تقریری طور پر مطلع کریں جبکہ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی، اپنے پتے کو فوری بنیاد پر CDC پارٹینسپنڈ/ CDC ایویٹرا اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔

فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا ہے اور SECP کی اطلاع کردہ تاریخ سے کمپنی نے اپنے شیئرز ہولڈرز سے، جن کے پاس فزیکل شیئرز ہولڈنگ ہے، اخباری نوٹس کے ذریعے درخواست کی ہے۔ شیئرز ہولڈرز کی ایک بار پھر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر یا انویسٹر اکاؤنٹ میں براہ راست CDC کے ساتھ اکاؤنٹ کو کھولیں جس میں وہ اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپٹ لیس فارم میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سے طریقوں سے فائدہ مند ہے، بشمول شیئرز کی محفوظ تحویل اور جب چاہیں ان کی فروخت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

پوسٹل بیٹل/ای ویٹنگ

گنپینز (پوسٹل بیٹل) ریکولیشنز، 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دوسرے ایجنڈا کے لیے مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ کے حامل شیئرز ہولڈرز قانون کے مطابق شیئرز ہولڈنگ کو پوسٹل بیٹل کے ذریعے یعنی ڈاک یا ای ویٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، مذکورہ ضابطوں میں موجود شرائط کے ساتھ۔