

نوٹس برائے گیارہواں سالانہ اجلاس عام 2025

ممبرز کو بذریعہ برائے مطلع کیا جاتا ہے کہ Haleon Pakistan Limited (کمپنی) کا گیارہواں سالانہ اجلاس بمقام موموں پک ہوٹل، کراچی اور روپوٹی 28 اپریل 2026 بروز منگل 10:00 بجے صبح، درجن ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

- A- 20 مارچ 2025 کو منعقد ہونے والے دسویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
- B- کمپنی کے ڈیٹ شدہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پورٹ برائے سال ختم 31 دسمبر 2025 کی وصولی، مجموعی طور پر منظور کی دینا۔
- C- کمپنی کے عمومی شیئرز پر ڈیویڈنڈ پر منظور خواہی، منظوری اور اس کا اعلان کرنا۔ ڈائریکٹرز نے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے 150 فیصد (10 روپے مالیت کے ہر شیئر پر 15.00 روپے فی عمومی شیئر) کا تقاضا کیٹس ڈیویڈنڈ دینے کی تجویز پیش کی ہے۔
- D- آئندہ سال کے لیے ڈیویڈنڈ تقری اور ان کے مشاہرے کا تین کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ آڈٹ اور رسک مینجمنٹ کمیٹی کی تجویز پر KPMG Taseer Hadi & Co. 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے ڈیویڈنڈ کے طور پر تقرری کی تجویز پیش کی ہے۔

دیگر کوئی امور:

- E- چیئر کی اجازت سے دیگر کوئی امور انجام دینا۔

کمپنی کے فنانشل اسٹینڈنٹس، کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جن تک نوٹ 8 میں دینے دیے ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

تکمیل بورڈ

-sd-

محترمہ مشعل محمد

پیرسٹرائٹ لاء

کمپنی سیکریٹری

کراچی

7 اپریل 2026

نوٹس

1- ورچوئل / فزیکل سالانہ اجلاس عام اور اجلاس کے پروڈوکٹ

- (a) کمپنیز ریگولیشنز 2024 کی ریگولیشن 56 کے مطابق سالانہ اجلاس عام کی کارروائی فزیکل اور ورچوئل دونوں طریقوں سے کی جائے گی۔ سالانہ اجلاس عام سے متعلق کسی بھی نئی معلومات کا اعلان کمپنی کی ویب سائٹ (www.haleon.pk) اور PUCARS پر، جس کا بھی اطلاق ہوتا ہو، کیا جائے گا۔
- (b) سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے شیئرز ہولڈرز لازمی طور پر اپنے ارادے کے حوالے سے 27 اپریل 2026 کو کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے پہلے رجسٹر کروائیں۔ ورچوئل طور پر شرکت کے خواہشمند ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نام، فوٹیو نمبر، قومی شناختی کارڈ نمبر اور اپنے قومی شناختی کارڈ کی اسکن شدہ کاپی (سامنے اور پیچھے کی طرف سے) ممبرز کے لیے کمپنی کے ای میل ایڈریس pakistan.shareinfo@haleon.com پر ای میل کریں اور ضروری تصدیق کے بعد انہیں اے۔ جی ایم تک رسائی کے لیے لنک ای میل کر دیا جائے گا۔
- (c) براہ مہربانی نوٹ فرمائیے کہ ورچوئل طور پر شرکت کرنے والے ارکان ڈائریکٹرز کو کیٹس کے اور اے۔ جی ایم کی براہ راست کارروائی سن کیٹس کے لیکن انہیں mute رکھا جائے گا تاکہ رائے میں کسی بھی رکاوٹ سے بچا جا سکے۔
- (d) اے۔ جی ایم میں شرکت کرنے والے ممبرز اجلاس سے قبل اپنے متعلقہ سوالات / کمٹس / تجاویز، اپنے نام اور فوٹیو نمبر (وں) کے ساتھ pakistan.shareinfo@haleon.com پر ارسال کر سکتے ہیں یا اجلاس کے دوران سوال و جواب کے لیے ہفت روزہ کے ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں۔

2- کٹیاں کی پیشکش

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر سٹیکس 22 اپریل 2026 سے 28 اپریل 2026 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹری ڈی وی شیئرز رجسٹر اور سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S.B، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں 21 اپریل 2026 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی درخواستیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے بروقت اور قابل اطلاق تصور کی جائیں گی۔

3- پراکسیز کا تقرر

اے۔ جی ایم میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار ارکان اپنی طرف سے سالانہ اجلاس عام میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو اپنے پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کی تعیناتی کی دستاویزی سی ڈی وی شیئرز رجسٹر اور سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S.B، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں سالانہ اجلاس عام کے وقت سے اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کروانا ضروری ہے۔ ممبر کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ برائے مہربانی مزید معلومات کے لیے کمپنی ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ 137 ملاحظہ کریں۔ فزیکل شیئرز کے حامل ممبرز کو اپنا اصل شناختی کارڈ اور یا ان ممبرز کے شناختی کارڈ کی کاپی ہر اولائی ہوگی جن کے لیے وہ پراکسی نامزد کیے گئے ہیں۔ ایسے ممبرز کو اس طرح کے شناختی کارڈ کے بغیر سالانہ اجلاس عام میں ممبرز کے رجسٹر میں شرکت اور / یا دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.haleon.pk) پر دستیاب ہے۔

4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سٹیٹ بینک ریگولیشنز 2017 کے تحت پراکسی کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے بیان کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

A- سالانہ اجلاس عام میں شرکت

- افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں، اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قابل اطلاق قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپیٹراڈز قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھانی شناخت کی تصدیق کریں۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کو نامزد کردہ شخص کے دستخط نمونے کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کیا جائے گا (بٹریک۔ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

B- پراکسیز کا تقرر

- افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔
- پراکسی فارم کی تصدیق دو گواہان کریں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- پراکسی فارم کے ہر اکاؤنٹ ہولڈر اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کی جائیں گی۔
- پراکسی کو اے۔ جی ایم کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی دستخط نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
- پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.haleon.pk) پر دستیاب ہے۔

5- شناختی کارڈ / این این پی کی اپنی تصدیق کرانا۔ ایکٹ ڈیویڈنڈ (لازمی)

- (a) ایس ای سی پی کے 5 جولائی 2012 کے S.R.O. No. 831(1)/2012 کے مطابق، جسے 10 جنوری 2014 کے S.R.O. No. 19(1)/2014 کے ساتھ ترمیم کی گئی، اور دیگر متعلقہ قواعد کے مطابق ایکٹرا ایکٹ ڈیویڈنڈ وارنٹ میں رجسٹرڈ شیئرز ہولڈر یا مجاز شخص کا شناختی کارڈ نمبر بھی ہونا چاہیے، ماسوائے تابع اور کارپوریٹ ممبرز کے۔
- (b) مزید برآں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز، 2017 کے ریگولیشن نمبر 4 اور 6 کے مطابق، 18 اپریل 2018 کے S.R.O. No. 485(1)/2018 اور S.R.O. No. 441(1)/2020، تاریخ 14 مئی 2020 کے تحت ترمیم کے ساتھ، کمپنی ممبرز کو شناختی نمبر (سی این آئی سی) یا این این پی (این این پی) کی عدم دستیابی کی صورت میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔
- (c) لہذا جن ممبرز نے ابھی تک اپنے شناختی کارڈ / این این پی این سرٹیفکیٹ کی کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر سی ڈی وی شیئرز رجسٹر اور سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک S.M.C.H.S.B، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو جمع کروائیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مجاز نمائندے کے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ اپنا این این پی اور فوٹیو نمبر فراہم کریں۔

6- ایکٹرا ایکٹ ڈیویڈنڈ سے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی (لازمی)

- (a) ایس ای سی پی کے کم آگست 2017 کے سیکرٹری 18 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 اور ایکٹ کی دفعہ 242 میں ڈیویڈنڈ کی تقسیم سے متعلق دی گئی ہدایات کے مطابق تمام لیکڈ کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کم نومبر 2017 سے ڈیویڈنڈ صرف ایکٹرا ایکٹ طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ لہذا ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں، جس میں (i) اکاؤنٹ نمائل (ii) اکاؤنٹ نمبر (iii) آئی بی اے این نمبر (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پین اور (vi) موبائل نمبر درج ہوں۔ دو ممبرز جو شرکا / سینڈل / پانڈری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے پاس شیئرز کے حامل ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکت کنندہ سی ڈی سی کو نوٹ فراہم کریں۔
- (b) برائے مہربانی نوٹ فرمائیے کہ ایکٹ کی دفعہ (243(3) کے مطابق، اگر ممبرز کی طرف سے مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی ہیں تو کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی ہمتدار ہے۔
- (c) ممبرز کی سہولت کے لیے کمپنی کا ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی (www.haleon.pk) پر دستیاب ہے۔

7- ڈیویڈنڈ پر ووٹنگ ٹیکس کی کوئی

- (a) جن ممبرز کے نام ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی فہرست (اے این ایل) میں شامل نہیں ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انہیں ایکٹو بنانے کے لیے فوری طور پر ضروری اصلاحات کریں۔ بصورت دیگر ان کے ڈیویڈنڈ پر قابل اطلاق قانون کے مطابق ٹیکس کی کوئی ٹی کی جائے گی۔
- (b) مزید یہ کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق جو اجنٹ اکاؤنٹس کی صورت میں پرنسپل شیئرز ہولڈرز اور جو اجنٹ ہولڈرز کے ایکٹو / نان ایکٹو اسٹیٹس پر ووٹنگ ٹیکس کا تعین ان کے شیئرز ہولڈنگ ٹیکس کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
- (c) اس سلسلے میں جو اجنٹ ممبرز کے ساتھ شیئرز رکھنے والے تمام ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار کو تحریری طور پر پرنسپل شیئرز ہولڈرز اور جو اجنٹ ہولڈرز (ز) کے شیئرز کا تناسب درج ذیل طریقے سے فراہم کریں:

پرنسپل شیئرز ہولڈرز	مشرک کہ شیئرز ہولڈرز
فوٹیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	فونیکل ہولڈنگ کا تناسب
کل شیئرز	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر (شیئرز کی تعداد)
	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر (شیئرز کی تعداد)
	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر (شیئرز کی تعداد)

- i- 21 اپریل 2026 کو کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے مطلوبہ معلومات شیئرز رجسٹرار تک پہنچانا ضروری ہے۔ بصورت دیگر، یہ تصدیق کیا جائے گا کہ پرنسپل اور جو اجنٹ ہولڈرز (ز) کے پاس شیئرز کی تعداد یکساں ہے اور اس کے مطابق ٹیکس کوئی ٹی کی جائے گی۔
- ii- لہذا ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر شرکت کنندہ / انویسٹرا کو ممبرز یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ذریعہ ریکارڈ کیا گیا ہے (فونیکل شیئرز کی صورت میں)۔
- iii- سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے این این پی این کو اپنے متعلقہ شرکت کنندگان کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔ کارپوریٹ فونیکل ممبرز کو اپنے این این پی این سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو پیش کرنا چاہئے۔ این این پی این این سرٹیفکیٹ پیجیج وقت تمام ممبرز کو اپنی کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فوٹیو نمبر، جنس بھی صورت ہو، واضح کرنے ہوں گے۔
- iv- ڈیویڈنڈ ڈیٹی سے دو ہولڈنگ ٹیکس سے اسٹیٹس کی اجازت صرف سی صورت میں دی جائے گی جب 21 اپریل 2026 تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو درج شدہ اسٹیٹس کی تصدیق فراہم کر دی گئی ہو۔

8- سالانہ ڈیویڈنڈ کا وٹس کی سرٹیفکیٹس

ایکٹ کی دفعہ (6) 223 اور ایس ای سی پی کے 21 مارچ 2023 کے S.R.O. No. 389(1)/2023 کی ہدایات کے مطابق 126 اپریل 2024 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے 9 ویں سالانہ اجلاس عام میں اراکین کی منظوری کے بعد کمپنی کے فنانشل اسٹینڈنٹس، کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے جاتے ہیں جن تک ڈیل میں فراہم کردہ دو ویب لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ سالانہ رپورٹ ان ممبرز کو ای میل کے ذریعے بھی تقسیم کی جاسکتی ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ریکارڈ / ڈیٹا بیس میں موجود ہیں۔ تاہم، وہ ممبرز جنہیں سالانہ رپورٹ، ایکٹرا ایکٹ فارمیٹ میں بذریعہ، ایس ای سی پی کے پرنٹ شدہ کارڈ یا دیگر ذریعہ، دو سالانہ رپورٹ میں، اور کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk پر فراہم کردہ اسٹیٹمنٹس اور درخواست فارم کا استعمال کرتے ہوئے درخواست بھیج سکتے ہیں۔ ہر ڈیٹا بیس مفت فراہم کی جائے گی۔



<https://www.haleon.pk/investors/annual-reports/>

9- فونیکل شیئرز کی تبدیلی

ایکٹ کی دفعہ 72 کے مطابق، ہر موجودہ لیکڈ کمپنی اپنے فونیکل شیئرز کو ایس ای سی پی کی جانب سے نوٹیفائی کی گئی تاریخ سے اور جیسا کہ وضاحت کی گئی ہو، ایکٹ کے نافذ یعنی 30 مئی 2017 ء سے چار (4) سال کی مدت کے اندر ایک ایسی فارم سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فونیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹرا اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فونیکل شیئرز کو سکیورٹیز فارم میں رکھ سکیں۔ یہ کئی طریقوں سے فائدہ مند ہے، بشمول کسی بھی وقت محفوظ کھلیا اور شیئرز کی فروخت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد و ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔

10- بچے کی تبدیلی اور نوٹ ڈیویڈنڈس

ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پوسٹل ایڈریس یا ای میل ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔ فونیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پاس کا اطلاق ہوتا ہو تو نوٹ ڈیویڈنڈ کی عدم کوئی فارم جمع کروائیں۔ مزید یہ کہ سی ڈی سی کے ذریعے اپنے شیئرز رکھنے والے ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شرکت کنندگان کو اپ ڈیٹ کریں۔

11- غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈس اور شیئرز ٹیکس

کمپنی اس سے قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کر چکی ہے جس کے تحت کمپنی نے قانون کے مطابق اپنے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز کا دعویٰ کرنے کے لیے ممبرز سے رابطہ کیا تھا۔ وہ ممبرز، جن کے ڈیویڈنڈ / شیئرز سرٹیفکیٹس ابھی تک غیر کلیم شدہ ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آؤٹ اسٹینڈنٹ ڈیویڈنڈ کی رقم ادا یا غیر کلیم شدہ شیئرز سرٹیفکیٹس کلیم کرنے کے لیے کمپنی سے رابطہ کریں۔

12- سالانہ اجلاس عام کے دوران قانونی ضابطہ اطلاق

ایکٹ کے سیکشن 1215 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کی ریگولیشن 55 ممبرز کے لیے ضابطہ اطلاق بیان کرتے ہیں، جس کے مطابق: ممبرز کو ایس ای سی پی کے فیصلوں کے حوالے سے اثر انداز ہونے پر براہ راست انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جو بینک کے فنانشل کام میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ قانون میں بیان کیا گیا ہے کہ ممبرز کو ایسی کوئی بھی مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس سے شرکا یا اس کا عملے کو جہاں سے ایس ای سی پی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، خطرہ لاحق ہو، وہ خود کو اسے ایس ای سی پی کے فنانشل اسٹینڈنٹس کے ساتھ متعلقہ امور سے دور رکھیں گے اور اپنے آپ کو کسی بھی ایس ای سی پی کے جو ان کے لیے نفاذ نہیں کریں گے جو ان کے لیے نفاذ نہیں کریں گے۔ یہ ایکٹ کی دفعہ 185 کے مطابق فزیکل کو اپنے اجلاس عام کے دوران ممبرز کو کسی بھی شکل میں متاثر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔