



## نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایئر لائن کمپنی "کیمپنی" کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 22 دسمبر 2023ء بروز جمعہ صبح 10:00 بجے بمقام نشاط ہوٹل، گیٹ نمبر 7، امپیریل بال روڈ۔ اے، ایئرپورٹ، ریم مال، ملحق عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور سے مندرجہ ذیل کاروباری امور کا اختتام دینے کیلئے منعقد ہوگا۔

### A۔ عمومی کاروباری امور:-

۱۔ تفصیلات کی منظوری ( Minutes of the Meeting ) جو کہ سالانہ بیسواں اجلاس عام بتاریخ 29 مئی 2023ء کو منعقد ہوا تھا۔

**B۔ خصوصی کاروباری امور:-**

۲۔ غور کرنا اور موزوں سمجھے جانے پر ترمیم یا بغیر ترمیم مندرجہ ذیل قرارداد کی منظوری دینا، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے:

قرار پایا کہ کمیشن 183 کی ذیلی دفعہ (3) کی شق (b) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دیگر قابل اطلاق دفعات کے مطابق اور تمام منظور ہوں اور ضامنہ ہوں کی منظوری کے ساتھ مشروط، جیسا کہ قابل اطلاق قانون کے تحت ضروری ہے، کمپنی اپنی مکمل ملکیت کمپنی انیویسٹر کے اے آئی (ایچ این بی) لمیٹڈ کے تمام عام حصص 47,500,000، جو کہ جاری کردہ اور اداد شدہ سرمائے کا 100% بنتا ہے، اس کو پبل ڈیجیٹل لمیٹڈ، جو کہ کمپنی کی لسڈ ڈی زیلی کمپنی ہے کو -/Rs.440,023,210 (صرف چار سو چالیس ملین پچیس ہزار دو سو دس پاکستانی روپے) کی مد میں ٹرانسفر/بیل کرنا۔

مزید قراپا کیا یہ لین دین 30 ستمبر 2023ء کے مالیاتی گوشوارے کے مطابق آنکھوں میں ڈیجیٹل لیونڈ کے شارٹ ٹرم / لاگ ٹرم لون / کے واجبات کی ادائیگی کی مد میں ایڈجسٹ کرنا، جو کہ ای پٹی ایل برنس ٹرانسفر / سیل معاہدہ 30 ستمبر 2023ء کے تحت بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق ہیں۔

مزید قرا پایا کہ، جناب بختیار رحیدو انیس (CEO) اور ایجناب احسن خلیل (CFO) تمام کاموں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، ایسے معاہدوں، دستاویزات اور کاغذات پر عمل درآمد کرنے اور کوئی بھی درخواست دینے کے مجاز ہیں، لیکن یہ کسی بھی درخواستوں، نوٹسز، انکشافات تک محدود ہیں جو کہ سیکورٹیز ریٹریبیوٹیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور کسی دوسرے ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس دائرے کے جائیں، اور اس طرح کے تمام اقدامات کو فروخت کرنے، منتقلی کے مقاصد کے لیے لکریں۔

۳۔ غور کرنا اور موزوں سمجھے جانے پر ترمیم یا بغیر ترمیم مندرجہ ذیل قرارداد کی منظوری دینا، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے:

قرار پایا کہ سیکشن 183 کی ذیلی دفعہ (3) کی شق (b) کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دیگر قابل اطلاق دفعات کے مطابق اور تمام منظور یوں اور رضامندیوں کی منظوری کے ساتھ مشروط، جیسا کہ قابل اطلاق قانون کے تحت ضروری ہے، **Octopus Digital Inc., Pennsylvania USA** (formerly Engro) **Innovative, Inc.)** جو کہ **Avanceon FZE, Dubai, UAE** کی مکمل ملکیتی مانتی کمپنی ہے، کو **Octopus Digital FZ-LLC** **Dubai, UAE** جو کہ **Octopus Digital Limited** کی ذیلی کمپنی ہے، **USD 2,550,000** کی مدد مکمل ٹھنص کی فروخت/ منتقل کرنا۔

مزید قرار پایا کہ یہ لین دین 30 ستمبر 2023ء کے مالیاتی گوشوارے کے مطابق گروپ کے شارٹ ٹرم / لانگ ٹرم لون/ کے واجبات کی ادائیگی کو ایڈجسٹ کرنا، جو کہ ODI برنس ٹرانسفر/ سیل معاہدہ 30 ستمبر 2023ء کے تحت بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق ہے۔

مزید قرا پایا کہ، جناب مجتہد رحید و انیس (CEO) اور ایا جناب احسن خلیل (CFO) تمام کاموں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، ایسے معاہدوں، دستاویزات اور کاغذات پر عمل درآمد کرنے اور کوئی بھی درخواست دینے کے مجاز ہیں، لیکن یہ کسی بھی درخواستوں، نوٹس، انکشافات تک محدود نہیں جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لیڈ اور کسی دوسرے ریگولیٹری اتھارٹیز کے پاس دائر کیے جائیں، اور اس طرح کے تمام اقدامات کو فروخت کرنے، منتقلی کے مقاصد کے لیے کریں۔

c۔ کوئی بھی اضافی امور جو کہ چیئرمین کی اجازت سے ہونگے۔

لاہور مورخہ 01 دسمبر 2023ء

احسن خلیل (کمپنی سیکرٹری)

بحکم بورڈ:-

## ویب لنک برائے آن لائن میٹنگ بذریعہ "ZOOM"

ممبران کو کمپنی کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، نیچے دیے گئے لنک پر عمل کریں:

[https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN\\_uMUuAOfUSs-1OmsT-cxZ xA#/registration](https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uMUuAOfUSs-1OmsT-cxZ xA#/registration)

**EOGM** میں شرکت کیلئے درج ذیل لنک سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں

**<http://www.avanceon.ae/investor-relations/>**

### حاشیات:-

۱۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب مورخہ 15 دسمبر 2023ء سے 22 دسمبر 2023ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی جس دوران مذکورین کیلئے کسی بھی حصص کی منتقلی کی وہ درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر فیکو ایسوسی ایشن، 8- ایف، نزد ہوٹل فاران نرسری بلاک نمبر 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی، مورخہ 14 دسمبر 2023ء کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہوگی۔ ان کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت شمار کئے جائے گا۔

۲۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شمولیت، بولے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے مستحق ہر شخص یا فنانسنگ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت بولے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ پر کسی (نمائندہ) کو مقرر کرے اور ایسے ہر کسی کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت، بولے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کی نسبت سے وہی اختیار حاصل ہونگے جو کہ ذات خود کھیتی کے حصص یا فنانسنگ کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ ہر مشہدہ اور دستخط شدہ ہر کسی فارم | اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کھیتی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ ہر کسی کا ذات خود کھیتی کے حصص یا فنانسنگ میں سے ہونا ضروری نہیں۔

۳۔ حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ بروقت اپنے پتہ میں تبدیلی فیملی ایسوسی ایشنس پر انیوٹ لیٹڈ، 8- ایف، نزد ہوٹل فاران منسری بلاک نمبر 6، PECHS، شاہراہ فیصل کراچی، کینپن کی شیعہ زرخشاہ کو مطلع کر دے۔

حصص، اذیتگان، کراخا، مہ، شہ کے مکملہ

۱۔ انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا دو یا دو سے زائد مشترک اکاؤنٹ ہولڈر یا روپ اکاؤنٹ میں جمع ہے، انکی رجسٹریشن کی تفصیل قوانین کے مطابق لف ہوں، اجلاس

۲۔ **تھیسز** یا **نفاذ** جو کہ **CPG** میں **جرسٹ** ہے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر جو کہ **CPG** میں ہے، مہیا کر سکیں۔

۳۔ کار پور سٹ ادارے کے صورت میں، پور ڈ آف ڈائرکٹرز (ان) نے فرسٹ سٹج کے قیام پر داد و مختار نامہ بعد نامہ کے لئے شخص کے دستخط نمونہ پیش کر کے۔

راکسی کا تعلق، کلمہ۔

۱۔ افرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور زیادہ افراد جسکی سیوریٹی گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق جمع

۲۔ اکی فارم دودا اشخاص گوانہ نہ جاپسین، جنک نام، پتہ، تاریخ، شہنختی کارڈ نمبر، اکی فارم لکھ ہوا۔

۳۔ حصہ یافتگان اور ان کے اہل و عیال کے درستی و خوشحالی کا اذکار و فاتحہ و منہاج کا ان کے پاس بھی ہونا چاہیے۔

۴۔ اگر کسی انسانِ فاجر کا دماغ سبوتاژ کے وقت یا آنکار کے وقت یا جھٹکے کے وقت پیش کر کے

۵۔ کارپوریشن کی شناخت میں مختار عام بورڈ آف ڈائریکٹران کا ریزولوشن نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کرے۔

برائے تعارف کی کتاب، 2017ء سیکشن 134(3) اسکیم، ٹی این ڈی ایچ کیجنگ کمیشن، پاکستان، 2018ء SRO / 423(I) کرکچی، مئی 2018ء

ایسٹونیا کی سرحدوں کی غاصبوں کی جانب سے 22 جولائی 2023ء کو منعقد ہوا کر نوٹس، ایک اچھے منسلک، انسانی جسم، میت، کچھ خصوصی کار، اور ایسٹونیا کی معلومات کو فراہم کرنے والے

1- اکونٹ اکاؤنٹس اور اس کے تحت

Sr. No.	Particulars	Relevant Information
1	Name of the subsidiary	<b>Agenda Item # 2</b> Empiric AI (Private) Limited <b>Agenda Item # 3</b> Octopus Digital Inc., Pennsylvania USA
2	Cost and book value of investment in subsidiary	<b>Agenda Item # 2</b> Cost and book value of investment: PKR 440,023,210/- <b>Agenda Item # 3</b> Cost and book value of investment: USD 2,372,500/- (in the books of Avanceon FZE, wholly owned subsidiary of Avanceon Limited)
3	Total market value of subsidiary based on value of the shares of the subsidiary company: a) In case of listed subsidiary company: quoted price of shares of subsidiary on day of decision of the board for disposal; b) In case of non-listed subsidiary: value determined by a registered valuer, who is eligible to carry out such valuation along with name of the valuer.	<b>Agenda Item # 2 &amp; 3</b> Not applicable.  <b>Agenda Item # 2</b> PKR 440,023,210/- Valuer: Iqbal Yasir and Co. Chartered Accountants  <b>Agenda Item # 3</b> USD 2,550,000/- Valuer: Iqbal Yasir and Co. Chartered Accountants
4	Net worth of subsidiary as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statements, if available	<b>Agenda Item # 2</b> PKR (32,711,803)/- As of December 31, 2022 (Audited) PKR 269,500,546/- As of September 30, 2023 (Unaudited) <b>Agenda Item # 3</b> USD 5,393,709/- As of December 31, 2022 (Audited) USD (37,758)/- As of September 30, 2023 (Unaudited)
5	Total consideration for disposal of investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization	<b>Agenda Item # 2</b> PKR 440,023,210/- at cost. To be settled by way of adjustments of short term/long term loan/liabilities due on such terms and conditions as specified under the EPL Business Transfer/Sale Agreement dated 30 September 2023. <b>Agenda Item # 3</b> USD 2,550,000/- valued at NPV (Net Present Value) of tax benefit of accumulated losses. To be settled by way of adjustments of short term/long term loan/liabilities due within the group on such terms and conditions as specified under the ODI Business Transfer/Sale Agreement dated 30 September 2023.
6	Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	<b>Agenda Item # 2</b> The optimization of costs due to synergy and effective utilization of Octopus Digital Limited resources has already turned the company into profits. This disposal will make Empiric AI (Private) Limited part of Octopus Digital Limited as earlier envisaged completing the corporate alignment. <b>Agenda Item # 3</b> This sale / transfer is in line with the objective of starting Octopus Digital Limited business in USA. It would also help the company utilize the tax benefit of the accumulated loss as tax benefits in future.

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3) 134 اور سکوریٹیز ایکٹ 1997ء کی شق 2(1) کے تحت تمام دستاویزات بمشول اینجیڈ اور قرار دہ کمپنی کے