VETERANS
ENCLAVE LIMITED

No: VEL/ Notice/4th AGM/2026 Date: 19th September, 2026

NAME:
CNIC:
ADDRESS:

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

اسلام علیکم!

تمام شئیر ہولڈرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ویٹرنز انکلیو لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس 2026 کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پسوال روڈ سنگجانی تحصیل ٹیکسلا ضلع راولپنڈی میں اتوار 11 اکتوبر 2026 کو 11 am بجے گزشتہ اجلاس کے منٹس کی توثیق اور مندرجہ ذیل ایجنڈا کی منظوری کے لیے منعقد ہو گا۔

عمومی بزنس/امور

i. آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹر وڈائریکٹرز کی رپورٹ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والی مدت تک adopt و منظوری۔

ii. گزشتہ اجلاس عام کے تمام ترایجنڈے اور منٹس، رواں سال بورڈ کی میٹنگز جن کو بورڈ نے منظور کرتے ہوئے adopt کیا، اجلاس عام میں تمام منظوریوں کو adopt کرتے ہوئے پیش رفت و عمل درآمد کی منظوری۔

iii. مالی سال 2027 کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری و معاوضے کی منظوری۔ بورڈ نے بیرونی آڈیٹرز کے لیے M/s Alam & Aulakh Chartered Accountants کو تقرری کے لیے نامزد کیا ہے۔

خصوصی بزنس/امور

iv. سابقہ اجلاس عام میں کمپنی کی liability کو ختم/settle کرنے کے لیے premium پر شئیرز جاری کرنے کی منظوری دی گئی تھی اور اِسی سلسلے میں ایک special resolution بھی پاس کیا گیا تھا۔ اِسی سلسلے میں تمام ممبران نے Settlement of outstanding liabilities against shares at premium کا consent letter بھی باضابطہ دستخط کر کے دفتر جمع کروا دیا تھا ۔ اِن تمام کاغذات کی روشنی میں بورڈ نے تمام ورکنگ پیپرز مرتب کر کے SECP میں اپنا proposal جمع کروادیا تھا۔ SECP کی جانب سے پہلے کاغذات کو مکمل کرنے کے لیے کچھ اعتراضات لگائے گئے جن کو بروقت پورا کیا گیا، اور اب 02-07-2026 کو SECP نے ایک لیٹر لکھا جس میں انھوں نے ایک دفعہ پھر سے تمام کاغذات و special resolution و consent letters کو ورکنگ پیپرز کے ساتھ reconcile کر کے جمع کروانے کا کہا ہے، جس کے اوپر ورکنگ مکمل کر لی گئی ہے اور اجلاس عام کے بعد یہ تفصیلی reply جمع کروا دیا جائے گا۔ لہٰذا اِس اجلاس عام میں اُسی Special Resolution کو Ratify کرنے کی منظوری۔

دیگر بزنس/امور

v. کمپنی میں آنے والے اور جانے والے شئیر ہولڈرز و شئیر ٹرانسفر ڈیڈز کی منظوری۔

vi. درج ذیل کمپنی کے بزنس ماڈلز کے پراسس پر عملدرآمد اور آپریشنز کے لیے بورڈ کو اختیارات و منظوری۔

A. **SMART CITIES DEVELOPMENT:** مارگلہ روڈ ایکسٹینشن کی تعمیر اپنے آخری مراحل کی جانب گامزن ہے، جس کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم اپنے پراجیکٹ کے لے آوٹ پلان میں اور انجینیرنگ ڈیزائن میں تبدیلی بوجہ مارگلہ روڈ ایکسٹینشن مکمل کر کے متعلقہ اتھارٹی میں منظوری کے

Veterans Enclave paswal road sangjani Tehsil
Taxila District Rawalpindi. Ph: 051-4410591
www.veteransenclave.com
info@veteransenclave.com

لیے جمع کروادیں گے اور منظوری کے ساتھ ہی ڈویلپمنٹ کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ NHA نے مارگلہ روڈ کے ڈیزائن میں ہمارے پراجیکٹ کے لیے دو underpass اور دو service ducts مہیا کر دی ہیں جن پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے اور 50 فیصد سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ البتہ ابھی تک entry/ exit ramps کی منظوری نہیں مل سکی، بورڈ اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ entry/ exit ramps کی منظوری مل جائے تاکہ پراجیکٹ کی زمین ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی منظوری کے قابل ہو سکے، تمام پراسس و اس مد میں کیے جانے والے اخراجات کی منظوری۔

B. <u>MINES & MINERALS DEVELOPMENT</u> کے بزنس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ بورڈ نے 10 منرلز کے مائننگ لائسنس کے حصول کے لیے KHYBER PAKHTUNKHWA MINERALS DEPARTMENT کے پاس اپنی درخواستیں جمع کروائی تھی۔ جن میں سے 6 leases کے Prospecting license کے آفر لیٹر جاری ہونے کے بعد بورڈ نے تمام requisites کو مکمل کرتے ہوئے اِن 6 leases کے Prospecting license کے الاٹمنٹ لیٹر حاصل کر لیے ہیں جن میں Copper، Antimony، Marble، Quartz، Iron، Chromite شامل ہیں۔ اور اب اِن لیزز کو مائننگ لیز میں تبدیل کرانے کے لیے ورکنگ جاری ہے۔ KP Minerals Act کے مطابق ایک کمپنی صرف 5 لیزز کا ٹائٹل اپنے نام پر رکھ سکتی ہے، اِس لیے اِن 10 لیزز میں سے 5 لیزز نئی بننے والی subsidiary company کے نام پر منتقل کی جائیگی۔ اِس کام کے مکمل ہوتے ہی اِن لیزز پر کمپنی خود یا joint venture basis پر آپریشنز شروع کرے گی اور تمام اخراجات کو منہا کرنے کے بعد حاصل ہونے والے منافع کو شئیر ہولڈرز میں dividend کی صورت میں تقسیم کیا جائے گا، پر تفصیلی بحث و ہونے والے اخراجات و پراسس کی منظوری۔

C. <u>TECHNOLOGIES DEVELOPMENT</u> کے بزنس کے حوالے سے بورڈ نے آپ تمام شئیر ہولڈرز کو آگاہ کیا تھا کہ کمپنی کے پراجیکٹ جو کہ پسوال روڈ سنگجانی پر واقع ہے کو سپیشل ٹیکنالوجی زون نوٹیفائی کرانے کی AGM سے منظوری لی گئی تھی اور باقاعدہ STZA اتھارٹی کے سینئیر آفیسرز کے ساتھ میٹنگز بھی کی گئی تھی اور اپنا proposal بھی زیر بحث لایا گیا تھا لیکن IMF کی طرف سے سپیشل ٹیکنالوجی زون کے لائسنسز پر عارضی طور پر پابندی لگادی گئی تھی جس کی وجہ سے لائسنس حاصل نہیں کیا جاسکا۔ جونہی یہ عارضی پابندی ختم ہو گی، بورڈ اپنا proposal اتھارٹی میں جمع کروائے گا اور زون کا لائسنس حاصل کیا جائے گا۔ اِس کے ساتھ بورڈ نے ایک عدد TECH TOWER کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہوئی ہے جس کے لیے ایک کمرشل پلاٹ مختص ہے۔ جس کو کمپنی خود یا Joint venture basis پر کسی انوسٹر کے ساتھ مل کر تعمیر و آپریشنز شروع کرے گی۔ اور تمام اخراجات کو منہا کرنے کے بعد حاصل ہونے والے منافع کو شئیر ہولڈرز میں dividend کی صورت میں تقسیم کیا جائے گا۔ پر تفصیلی بحث و منظوری۔

vii. Smart cities Development Sector، Mining Sector، Technology Sector کے لیے پروفیشنل و ٹیکنیکل سٹاف کی تقرری کی منظوری۔

viii. مارگلہ روڈ ایکسٹینشن کے لینڈ ایوارڈ سے متعلق گورنمنٹ نے جو کمپنی کی زمین acquire کی ہے، اُس کے ریٹ بہت کم ادا کیے ہیں جس میں موضع ڈھوک پوڑی زمین کا ریٹ 30 لاکھ روپے سے کم کر کے 11 لاکھ روپے فی کنال اور موضع بڈھانہ خورد کی زمین کا ریٹ 15 لاکھ روپے سے کم کر کے 13 لاکھ 55 ہزار 200 روپے فی کنال کے حساب سے ادائیگی کی۔ اِس مد میں سابقہ اجلاس عام اور بورڈ کی منظوریوں کے مطابق ریفنڈ پیمنٹ سرٹیفکیٹ و پیمنٹ سرٹیفکیٹ و دیگر liabilities کی مد میں partial payments کی ادائیگیاں کی جاچکی ہیں اور باقی ماندہ liabilities کو referee court کے فیصلے کے بعد مزید land compensation ملنے پر ادائیگیاں ہو نگی۔ چونکہ کمپنی نے Senior Civil Judge Rawalpindi صاحب کی عدالت میں باقاعدہ Reference دائر کر دیا ہے جس میں کمپنی کی زمین کے ریٹس کو بڑھانے اور جتنی زمین کا قبضہ لیا گیا ہے اتنی زمین کی ادائیگی اور مارگلہ روڈ پر entry.exit ramps کے حوالے سے درخواست کی گئی ہے۔ اِس تمام پراسس و ہونے والی ادائیگیوں کی منظوری۔

ix. سابقہ اجلاس عام میں ڈیفالٹر پلاٹ ہولڈرز کے پلاٹس منسوخ کرنے اور فنڈز کی دستیابی پر ریفنڈ کرنے کی منظوری دی گئی تھی، کی توثیق و منظوری۔

x. وہ پلاٹ ہولڈرز جن کے بجلی و گیس کے علاوہ واجبات کلیر ہیں، اُن کو بھی سائٹ دفتر مدعو کیا جارہا ہے کہ سائٹ پر تشریف لائیں اور مارگلہ روڈ کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں اور اگر مارگلہ روڈ پر آزادانہ رسائی نہیں ملتی تو پلاٹ ہولڈرز پر آنے والے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے AGM میں ممبران سے حتمی منظوری لے کر عمل درآمد کی منظوری۔

xi. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موٹروے کی دوسری طرف موضع ڈھوک پوڑ کی زمین تک باضابطہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین عرصہ 20 سال سے قابلِ استعمال نہ ہے اور نہ ہی اِس کا قبضہ ہے، اور ریونیو کی مد میں ہر سال کافی اخراجات کرنا پڑتے ہیں جو کہ تمام ممبران پر ایک اضافی بوجھ ہے اور آئے دن آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اِس زمین کو فروخت کرنے کا متعدد بار فیصلہ کیا گیا اور سابقہ کئی AGM s میں بھی فروختگی کا فیصلہ کیا گیا اور بورڈ نے اجلاس عام میں شئیر ہولڈرز پر مشتمل ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی لیکن بھرپور کوشش کے باوجود یہ زمین فروخت نہ ہو سکی۔ یہ زمین کا حصہ باضابطہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے پہلے بھی منظور شدہ لے آوٹ پلان کا حصہ نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ AWT سوسائٹی نے لوکل زمینداروں کے ساتھ پراجیکٹ کے اندر 1 کنال کے بدلے اِسی حصہ میں جہاں ہماری یہ زمین ہے میں 5 کنال زمین تبادلہ میں دی ہے۔ بورڈ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم 2 کنال کے بدلے پراجیکٹ کے ساتھ ایک کنال زمین تبادلہ کروائیں تا کہ کمپنی کا فائدہ ہو۔ مزید ازاں تمام شئیر ہولڈرز کو یہ بتانا ضروری ہے کہ موٹروے کے پار زمین جو کہ 182 کنال ہے، میں سے 65 کنال زمین شاملات ہے جو کہ نالہ برد ہے اور اِس زمین کو کوئی پارٹی خریدنے یا ایڈجسٹ یا تبادلہ کرنے کے لیے راضی نہ ہے۔ یہ زمین خسرہ نمبر 27 میں 38 کنال 15 مرلہ اور خسرہ نمبر 224 میں 26 کنال ہے۔ شاملات زمین پر گورنمنٹ نے نئے قوانین کے مطابق بذریعہ انتقال یا رجسٹری فروختگی پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، اگر کوئی پارٹی اِس زمین کو ایڈجسٹ یا تبادلہ کرنے کے لیے راضی ہو گئی تو یہ زمین بذریعہ اشٹام پیپر فروخت کی جا سکتی ہے لہذا بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موٹروے کی دوسری جانب کمپنی کی زمین کا تبادلہ کر کے پراجیکٹ کے ساتھ زمین لی جائے جس سے اِس مد میں ہونے والے اخراجات میں کمی آئے گی و آنے والے فنڈز سے ممبران کا فائدہ ہو گا۔ درج بالا تفصیل پر عملدرآمد کی توثیق و منظوری۔

xii. چیرمین کی اجازت سے دیگر کوئی اور ایجنڈا۔

کمپنی سیکرٹری

اجلاس عام میں شمولیت کا طریقہ کار۔

1) کورم کی نشاندہی کرنے کے بعد اجلاس کی صدارت کے لیے چیرمین کو منتخب کیا جائے گا اور اجلاس عام کی کاروائی کے پراسس کو مکمل کیا جائے گا۔

2) انفرادی شیئرہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / اصل پاسپورٹ ساتھ لائیں۔

3) ہم اپنے شیئرہولڈرز جو کہ ملک سے باہر ہیں یا کسی مصروفیت کی وجہ سے آنے سے قاصر ہیں، کمپنی اُن شئیر ہولڈرز کی سہولت کے لیے زوم ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے شرکاء کو اپنے ناموں سمیت اپنی، ای میل یا جس ادارے کی وہ "اے جی ایم" کے ساتھ نمائندگی کرنے کا تحریری اختیار حاصل ہو گا، کو اے جی ایم سے سات (07) دن پہلے کمپنی کو تحریری طور پر بتائیں گے۔ جس کے لیے کمپنی اُن کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت اجلاس عام میں فراہم کرے گی۔

4) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 01 اکتوبر 2026 سے 11 اکتوبر 2026 تک (دونوں دن بشمول) بند رہیں گی۔ 11 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونے والی منتقلیوں کو سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے حق کے مقصد سے بروقت غور کیا جائے گا۔

5) کمپنی کا کوئی شئیر ہولڈر جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اجلاس میں شرکت اور اس کی جگہ ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی proxy مقرر کر سکتا ہے۔ proxies کے مؤثر ہونے کے لئے پراکسیز کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کم از کم 48 گھنٹے پہلے باقاعدہ مہر اور / یا دستخط ہو کر موصول ہونا ضروری ہے۔ پراکسی ہولڈر کو کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

6) کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے، اجلاس کے وقت پیش کیا جائے گا۔

7) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ {http://www.veteransenclave.com} پر دستیاب ہیں۔

نوٹ: تمام شئیر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی ایکٹ 2017 میں درج اجلاس عام کے طریقہ کار کو بخوبی پڑھ کر آئیں تا کہ تمام پراسس کو ایکٹ کے مطابق مکمل کیا جائے۔ کوئی بھی شئیر ہولڈر کسی بھی وقت آفس ٹائم میں فون کر کے یا تشریف لا کر مزید معلومات حاصل کر سکتا ہے۔