

Pakistan Stock Exchange Limited

(Karachi Stock Exchange Limited سابقہ)

رول بک

باب 18: سرمایہ کاروں کے دعوے، بروکرز کے تنازعات اور ثالثی کے ضوابط

18.2 تنازعات کو ثالثی کے لیے بھیجنا

جب بھی بروکرز کے درمیان، بروکر اور اس کے کلائنٹ کے درمیان، بروکر اور اس کے مجاز ایجنٹ کے درمیان یا مجاز ایجنٹ اور اس کے کلائنٹ کے درمیان کسی تجارت یا لین دین کے سلسلے میں تنازع پیدا ہو اور باہمی رضامندی سے حل نہ ہو سکے تو اسے اس باب میں بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق ثالثی کے لیے بھیجا جائے گا۔

18.3 ثالثی کے لیے درخواست

اگر تنازع باہمی طور پر حل نہ ہو سکے تو اسے ثالثی کے لیے بھیجنا لازمی ہوگا۔ فریقین میں سے کوئی بھی فریق کو درخواست دے سکتا ہے۔ CRO تحریری درخواست کے ذریعے

درخواست دہندہ کو درج ذیل فراہم کرنا ہوگا:

- دعویٰ فارم مکمل اور دستخط شدہ، تمام معاون دستاویزات اور ضمیموں کے ساتھ۔
- اگر درخواست دہندہ ایکسچینج کا بروکر نہیں ہے تو اسے یہ تحریری یقین دہانی کرانا ہوگی کہ وہ ان ضوابط اور ثالثی کے فیصلے کا پابند ہوگا۔

18.4 ثالثی کا طریقہ کار

18.4.1 درخواست کی جانچ پڑتال

کی جانب سے نامزد افسر جانچیں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ CRO موصول ہونے والی درخواست کو درخواست مکمل اور قابل قبول ہے۔

18.4.2 درخواست کی مستردی

درخواست مسترد کی جا سکتی ہے اگر:

- درخواست دہندہ ضوابط پر عمل نہ کرے؛
- یا بورڈ کی ہدایات پر عمل نہ کرے؛ CRO، RAC؛
- دستاویزی ثبوت ناکافی ہوں؛
- تنازع ایسا ہو جو ایکسچینج کے ٹریڈنگ سسٹم کے ذریعے انجام نہ دیا گیا ہو یا غیر قانونی ہو۔

مستردی کی صورت میں 15 دن کے اندر وجوہات تحریری طور پر بتائی جائیں گی۔

18.4.3 پانچ لاکھ روپے تک کے دعوے

کے سپرد ہوں گے، جس کا عہدہ کم از کم ڈپٹی (Sole Arbitrator) پانچ لاکھ روپے تک کے دعوے سنگل ثالث جنرل منیجر کے برابر ہوگا۔

18.4.4 پانچ لاکھ روپے سے زائد دعوے

ایسے دعوے سب پینل کو بھیجے جائیں گے۔

18.4.5 قرعہ اندازی

- کے چیئرمین یا نامزد رکن کرے گا۔ RAC قرعہ اندازی
 - فریقین کو تین ورکنگ دن میں آگاہ کیا جائے گا۔
 - سات دن کے اندر اعتراض کی اجازت ہوگی (صرف ایک بار)۔
 - قرعہ اندازی 30 دن کے اندر ہوگی۔
 - فریقین کو کم از کم پانچ دن کا نوٹس دیا جائے گا۔
-

18.4.6 پینل ممبر کی ذمہ داری

منتخب رکن فیصلہ سنانے تک ثالثی کرے گا۔

18.4.7 نیا ثالث

اگر کوئی ثالث انکار کرے یا ناکام رہے تو نیا ثالث مقرر کیا جائے گا۔

سماعت کا طریقہ

- سات دن کا نوٹس دیا جائے گا۔
 - دونوں فریق موجود ہوں تو باقاعدہ سماعت ہوگی۔
 - مدعا علیہ غیر حاضر ہو تو یکطرفہ فیصلہ ہوسکتا ہے۔
 - شکایت کنندہ غیر حاضر ہو تو شکایت خارج ہوسکتی ہے۔
 - فریقین کو مساوی موقع دیا جائے گا۔
 - اکثریتی فیصلہ حتمی ہوگا۔
 - دن کے اندر فیصلہ سنایا جائے گا (30 دن کی توسیع ممکن)۔ 90
-

ثالثی فیس

- تک: 2,000 روپے 100,000
- تک: 4,000 روپے 300,000
- تک: 6,000 روپے 1,000,000
- سے زائد: 10,000 روپے 1,000,000

اگر فیصلہ درخواست دہندہ کے حق میں ہو تو 50% فیس واپس ہوگی۔

دیگر اہم نکات

- کارپوریٹ فوائد (رائٹس، بونس، ڈیویڈنڈ) فیصلے میں شامل ہوں گے۔
 - ریکارڈ کم از کم 10 سال محفوظ رکھا جائے گا۔
 - فیصلے پر 15 دن میں عمل درآمد ہوگا۔
-

18.5 تاخیر سے دعویٰ ناقابل سماعت

تین سال بعد دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا، البتہ دس سال تک تاخیر کی معقول وجہ ہو تو قبول کیا جا سکتا ہے۔

18.6 اپیل

- کو اپیل کی جا سکتی ہے۔ RAC دن میں 15
 - اپیل فیس: 2,500 روپے۔
 - بروکر اپیل کرے تو مکمل رقم جمع کرانا ہوگی۔
 - اپیلیٹ بینل کا فیصلہ 45 دن میں سنایا جائے گا (30 دن توسیع ممکن)۔
 - اپیلیٹ فیصلہ حتمی ہوگا۔
-

18.7 مفاد کا ٹکراؤ

کوئی رکن اس کیس میں شامل نہیں ہوگا جس میں اس کا مفاد ہو۔

18.9 یکطرفہ فیصلہ

اپیل میں غیر حاضری کی صورت میں اپیل خارج کی جا سکتی ہے۔

18.10 یکطرفہ فیصلہ منسوخ کرنا

معقول وجہ (مثلاً نوٹس نہ ملنا) پر فیصلہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔

18.12 نادہندہ کلائنٹ کا نام ویب سائٹ پر ڈالنا

اگر فیصلہ بروکر کے حق میں ہو اور کلائنٹ ادائیگی نہ کرے تو اس کا نام ایکسچینج ویب سائٹ پر ظاہر کیا جائے تین سال کے لیے بلیک لسٹ ہوگا۔ UIN گا اور اس کا

18.13 حلف

ثالث گواہوں اور فریقین سے حلف لے گا۔

18.14 فریقین کا اقرار نامہ

دونوں فریق یہ تحریری یقین دہانی کرائیں گے کہ:

1. وہ سچ بیان کریں گے۔
2. مطلوبہ معلومات مقررہ وقت میں فراہم کریں گے۔
3. ثالثی کے فیصلے کی پابندی کریں گے۔