57 ویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کا 57 واں سالانہ اجلاسِ عام درج ذیل اُمور کار کی انجام دہی کیلئے بمقام نشاط ہوٹل، فنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر بلاک نزد ایکسپو سینٹر، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور بروز پیر مورخہ 23 اپریل 2018ء کو صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا:

1- 31 دسمبر 2017ء کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ فنانشلز ان کنسولیڈیٹڈ اور کنسولیڈیٹڈ مالیاتی گوشواروں اور اُس پر چیئرمین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کو حاصل کرنا، غور و خوض کرنا اور اختیار کرنا۔

2- ڈائریکٹرز کی جانب سے جیسا سفارش کیا گیا، 31 دسمبر 2017ء کو ختم شدہ سال کیلئے -/1 روپے فی شیئر یعنی 10% کی شرح سے مع پہلے سے اعلان اور ادا کردہ 15% عبوری نقد منافع منقسمہ کے، یعنی کل 25% منظور کرنا۔

3- آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ طے کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر تجویز کر دیا ہے۔

بحکم بورڈ

تمیز الحق

کمپنی سیکریٹری

02 اپریل 2018ء

ملاحظات (نوٹس):

1- مالیاتی گوشوارہ جات اور رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeeinsurance.com پر آویزاں کر دی گئی ہیں۔

2- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 13 اپریل 2018ء سے 23 اپریل 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ اس سلسلے میں کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار کے دفتر، میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہِ فیصل، کراچی پر مورخہ 12 اپریل 2018ء کو کاروبار کے اختتام (شام 5 بجے) حاصل کردہ ٹرانسفرز کو حتمی نقد منافعِ منقسمہ اور سالانہ اجلاسِ عام میں شریک ہونے اور ووٹ کرنے کی غرض سے ممبرز کے استحقاق کے مقصد کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

3- اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کی غرض سے اہل ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنے نمائندے کے طور پر شریک ہونے اور ووٹ کرنے کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندہ اور وکالت نامہ یا دیگر اختیار کو مقرر کرنے والا وثیقہ (انسٹرومنٹ) جس کے تحت اس پر دستخط ثبت کیے گئے ہیں یا وکالت نامہ کی توثیقی طور پر تصدیق شدہ نقل اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر لازماً جمع کروائی جائے۔ نمائندہ (پروکسی) کمپنی کا لازماً ممبر ہونا چاہیے۔ کمپنی یا کارپوریشن جو کمپنی کا ممبر ہوتے ہوئے اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ کرنے کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک قرارداد کے ذریعے نمائندے کی تقرری کر سکتی ہے۔

4- ممبرز جنھوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروا رکھے ہیں، اُنھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اجلاس کے مقام پر اپنے اصل قومی شناختی کارڈز کے ہمراہ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر لے کر آئیں۔

5- ممبرز جنھوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (''سی ڈی سی'') میں جمع کروا رکھے ہیں اُنھیں مزید درج ذیل رہنما اصولوں جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی سرکلر نمبر 1 مجریہ 2000ء میں ترتیب دیے گئے ہیں کی پیروی بھی کرنا ہوگی۔

(ا) اجلاس میں شرکت کیلئے:

ا) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

ب) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ نامزد نمائندے کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کرنا ہوگا (سوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہو)۔

(ب) نمائندوں کی تقرری کیلئے:

ا) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں اجلاس میں شرکت کے وقت درج بالا تقاضوں کے مطابق نمائندگی نامہ (Proxy Form) جمع کروائے گا۔

ب) نمائندگی نامے پر دو افراد کی گواہی موجود ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر تقرری نامے میں درج ہوں۔

ج) نمائندگی نامے کے ہمراہ اصل مالکان (beneficial owner) اور نمائندے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول مہیا کی جائیں۔

د) نمائندے کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ہ) کاروباری ادارے کی صورت میں کمپنی کو اجلاس کے موقع پر نمائندگی نامے کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ نمائندے/ اٹارنی کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کرنا ہوگا (سوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہو)۔

6- ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی سے بروقت آگاہ کریں۔

7- **شیئرز ہولڈرز جنھوں نے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہم نہیں کیے ہیں:**
شیئر ہولڈرز کا سی این آئی سی نمبر ڈیویڈنڈ وارنٹس کے اجرا کیلئے مورخہ 5 جولائی 2012ء کے ایس آر او 2012/(I)831 جسے مورخہ 10 جنوری 2014ء کے ایس آر او نمبر 2014/(I)19 کے ساتھ پڑھا جائے کے لحاظ سے لازمی ہے اور اس اطلاع کی غیر موجودگی میں، ڈیویڈنڈ (منافعِ منقسمہ) کی ادائیگی روک لی جائے گی۔ ایس ای سی پی نے اپنے مراسلے لیٹر نمبر ID/PRDD/002-Approvals/2016/6262 بتاریخ 05 اگست 2016ء اجازت دے دی ہے کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ اُن شیئر ہولڈرز کے مستقبل کے منافعِ منقسمہ روک لے جنھوں نے اپنے جائز العمل سی این آئی سیز کی نقول اب تک فراہم نہیں کی ہیں۔ لہٰذا، شیئر ہولڈرز جنھوں نے اب تک اپنے سی آئی آئی سیز فراہم نہیں کیے ہیں سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی این آئی سیز کی تصدیق شدہ نقول (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہیں) براہِ راست ہمارے خود مختار شیئر رجسٹرار جن کا پتہ نیچے درج ہے پر مزید کسی تاخیر کے فراہم کریں۔

8- **نقد منافعِ منقسمہ کی برقیاتی طور پر ادائیگی:**
کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 242 کی دفعہ اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017ء کے تحت لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافعِ منقسمہ طبعی منافعِ منقسمہ وارنٹ کے اجرا کی بجائے اہل شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست برقیاتی طریقے سے ہی ادا کیا کریں۔

نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست نقد منافعِ منقسمہ حاصل کرنے کی غرض سے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ لنک http://www.adamjeeinsurance.com/pak/investors/downloads/shareholder_useful_documents/Mandate_for_e_dividend.pdf پر دستیاب ''مینڈیٹ فارم فار ای-ڈیویڈنڈ'' کو پُر کریں اور دستخط ثبت کریں اور اپنے جائز العمل سی این آئی سیز کی نقل کے ہمراہ 13 اپریل 2018ء سے قبل متعلقہ بروکر/ پارٹیسپنٹس/ انویسٹر اکاؤنٹ سروسز آف سی ڈی سی/ کمپنی کے شیئر رجسٹرار (جیسا بھی معاملہ ہو) کو بھیج دیں۔ مذکورہ بالا فارم کمپنی کی سالانہ رپورٹ کے آخر میں بھی دستیاب ہے۔

سی این آئی سیز کی عدم دستیابی یا دیگر متعلقہ تفصیلات کے ساتھ غلط آئی بی اے این یا عدم حصول کی صورت میں، کمپنی ایسے ممبرز کا نقد منافعِ منقسمہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 242 کے لحاظ سے روک لے گی۔

9- **ای میل کے ذریعے سالانہ فنانشلز کی ترسیل:**
کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 223 کمپنیز کو اجازت دیتی ہے کہ وہ رپورٹس کے ساتھ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارہ جات برقیاتی طور پر بھیج دیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان بحوالہ ایس آر او نمبر 2014/(1)787 بتاریخ 8 ستمبر 2014ء اداروں کو اجازت دے چکی ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو سالانہ میزانیہ، نفع و نقصان حسابات، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ مع اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام بذریعہ ای میل ارسال کر دیں۔

کمپنی نے 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارہ جات مع اُس پر چیئرمین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اپنی ویب سائٹ /http://www.adamjeeinsurance.com پر آویزاں بھی کر دیے ہیں۔

10- **منافعِ منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی:**
مورخہ 24 اکتوبر 2014ء کے مراسلہ نمبر 19/2014 کی پیروی میں، ایس ای سی پی نے تمام اداروں (کمپنیز) کو ہدایت کی ہے کہ وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کی شق 150 میں کی گئی تبدیلیوں کے بارے میں شیئر ہولڈرز کو آگاہ کر دیں۔ کمپنی بذریعہ ہٰذا اپنے شیئر ہولڈرز کو اہم ترمیمات سے آگاہ کرتی ہے جو کہ حسب ذیل ہیں:

فنانس ایکٹ 2017ء کے ذریعے حکومتِ پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی شق 150 میں کچھ ترمیمات کی ہیں جس کے ذریعے کمپنی کی جانب سے ادا کردہ منافعِ منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کیلئے مختلف شرح جات تجویز کی گئی ہیں۔ وہ ٹیکس شرح جات درج ذیل ہیں:

(ا)	انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلرز کیلئے	15%
(ب)	انکم ٹیکس ریٹرنز کے نان-فائلرز کیلئے	20%

کمپنی کو منافعِ منقسمہ کی رقم پر 20% کی بجائے 15% ٹیکس کٹوتی کرنے کی اجازت کی غرض سے، تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (اے ٹی ایل) میں داخل نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں، ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ ان کے نام منافعِ منقسمہ کی ادائیگی کی تاریخ سے قبل اے ٹی ایل میں داخل کر دیے گئے ہیں بصورتِ دیگر ان کے منافعِ منقسمہ پر 15% کی بجائے 20% ٹیکس کٹوتی کر دی جائے گی۔

دو یا دو سے زیادہ شیئر ہولڈرز کے نام شیئرز رجسٹرڈ ہونے کی صورت میں، ہر جوائنٹ ہولڈر کو انفرادی طور پر شمار کیا جائے گا کہ آیا وہ فائلر ہے یا نان-فائلر اور کمپنی کی جانب سے ٹیکس کی کٹوتی ہر جوائنٹ ہولڈر کی شیئر ہولڈنگ جیسا کہ کمپنی کو تحریراً اطلاع کی جا سکتی ہے کی بنیاد پر کی جائے گی۔ جوائنٹ ہولڈرز کو اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی شیئر ہولڈنگز جمع کروا دیں بصورتِ دیگر ہر جوائنٹ ہولڈر کو تصور کر لیا جائے گا کہ اُن کے شیئرز (حصص) برابر ہیں یا مساوی ہیں۔

ادارہ جاتی شیئر ہولڈرز جن کے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہیں سے اُن کے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) تازہ ترین مع اُن کے متعلقہ پارٹیسپنٹس درکار ہیں، جبکہ ادارہ جاتی طبعی شیئر ہولڈرز لازماً کمپنی کو اُن کے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل بھیج دیں یا کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار کے درج ذیل پتے پر بھیج دیں۔ شیئر ہولڈرز جب بھی این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹس بھیجیں، جیسا بھی معاملہ ہو، کمپنی کے نام اور اُن کے متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالہ لازماً درج کریں۔

11- **ویڈیو لنک سہولیات کیلئے رضامندی:**
کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کی پیروی میں شیئر ہولڈرز جو کسی اور شہر میں رہتے ہیں اور کل ادا شدہ حصص سرمائے کا کم از کم 10% رکھتے ہیں وہ کمپنی سے اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کیے جانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، ویڈیو لنک سہولت کیلئے مطالبہ شیئر رجسٹرار کی جانب سے درج ذیل پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل اسٹینڈرڈ فارم پر جسے کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeeinsurance.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، وصول کیا جائے گا۔

کمپنی کے خود مختار/ آزاد شیئر رجسٹرار کا پتہ

نام: سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

پتہ: سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہِ فیصل، کراچی۔

فون: +92-21-111-111-500

آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: چوتھی منزل، تنویر بلڈنگ، 27-CIII، ایم ایم عالم روڈ، گلبرک-III، لاہور

ویب سائٹ: www.adamjeeinsurance.com