اطـــــــــلاعِ اجـــــــلاس

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاسِ عام (ای او جی ایم) ''درج ذیل خصوصی امور کی انجام دہی کیلئے بروز پیر بتاریخ **25 فروری 2019ء بوقت صبح 11:00 بجے** بمقام نشاط ہوٹل، ٹریڈ اینڈ فنانس سینٹر بلاک، نزد ایکسپو سینٹر، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور منعقد کیا جائے گا:

درجِ ذیل قرارداد ترمیمات، اضافہ جات یا متروکات کے ساتھ یا بغیر خصوصی قرارداد کے طور پر زیرِ غور لانا اور اگر مناسب تصور ہو تو اُسے منظور کرنا:

''قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 199 اور کمپنی ریگولیشنز 2017ء (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) کے لحاظ سے ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے قرار پایا کہ ''آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) اور بذریعہ ہٰذا آئی وی ایم انٹرسیور بی وی اور اس کے تین نامزدگان سے -/10 روپے پار ویلیو کے اس کے 24,059,855 عمومی حصص (آرڈینری شیئرز) تقریباً 16.68 روپے فی شیئر کی خرید حاصل کر کے آدمجی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ میں مزید -/401,200,515 روپے (چار سو ایک ملین دو سو ہزار پانچ سو پندرہ روپے صرف) تک کی سرمایہ کاری کی غرض سے اختیار تفویض کرتی ہے جس پر تمام لاگو قانونی اور انضباطی شرائط کی تکمیل کا اطلاق ہوگا''

''مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، یا کمپنی کا کمپنی سیکریٹری میں سے ہر ایک کو تنہا عمل کرتے ہوئے بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے اور مختار بنایا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کی طرف سے کسی بھی یا تمام دستاویزات، وثیقات اور معاہدات پر دستخط کرنے پر عمل پیرا ہو اور کسی یا تمام اعمال، امور، دستاویز اور اشیاء پر عمل کرنے اور انجام دینے میں، اور کسی بھی یا دیگر تمام ضروری اقدامات لینے میں، اسے نافذ کرنے کی غرض سے اور/ یا مذکورہ قرارداد کو مؤثر بنانے کی غرض سے، بشمول لیکن مجاز دائرۂ قانون کے قانونی یا انضباطی اداروں سے اختیارات یا اجازت کے حصول تک محدود نہیں، اور اس سلسلے میں کسی یا تمام درخواستوں، رپورٹس، مراسلات، دستاویزات یا دیگر تمام رسومات و معمولات جو ضروری، واقعاتی یا متوقع ہو سکتی ہیں کی تکمیل یا جمع کروانے کی غرض سے اُسے اور مختار بنایا جاتا ہے۔''

مذکورہ خصوصی امورِ کار سے متعلق ایک بیان جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (13) 134 اور شق 199 کے تحت درکار ہے، کمپنیز ریگولیشنز 2017ء (ایسوسی ایٹڈ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگز میں سرمایہ کاری) کے ساتھ پڑھی جائے گی اس کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے اور اس اطلاع کے ہمراہ کمپنی کے ممبران کو بھیجی جا رہی ہے۔

لاہور، 25 جنوری 2019ء

بحکم بورڈ
تمیز الحق
کمپنی سیکریٹری

ملاحظات (نوٹس):

1- ایک ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور رائے دینے کا مجاز ہے کسی اور ممبر کو اپنا نائب مقرّر کر سکتا ہے جو اس کی جگہ شریک ہو اور ووٹ ڈالے۔ نائب کی تقرّری کا وثیقہ اور مختار نامہ یا کوئی اور اختیار جس کے تحت اس پر دستخط ثبت کیے گئے ہیں یا مختار نامے کی نوٹری طور پر تصدیق شدہ نقل اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانا لازمی ہے ایک نائب کو کمپنی کا لازماً ممبر ہونا چاہیے۔ کوئی کمپنی یا کارپوریشن جو کمپنی کا ممبر ہے اجلاس میں شرکت اور حق رائے دہی کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار دار کے ذریعے ایک نمائندہ مقرّر کر سکتا ہے۔

2- ممبرز جو اپنے حصص (شیئرز) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروا چکے ہیں، انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ مقامِ اجلاس پر سی ڈی سی پارٹیسپینٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنے اصلی قومی شناختی کارڈز بھی لائیں۔

3- ممبرز جنہوں نے اپنے شیئرز (حصص) سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں جمع کروا دیے ہیں اُنہیں سکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ترتیب دی گئی درج ذیل راہنما اُصولوں کی پیروی کرنا ہوگی:

(ا) اجلاس میں شرکت کیلئے:

ا) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کے رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کر دی گئی ہیں اُنہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ب) ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ مختار نامہ پیش کرنا ہوگا (سوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی فراہم کر دیا گیا ہو)۔

(ب) نمائندوں کی تقرّری کیلئے:

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کر دی گئی ہیں اُنہیں درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا:

(ب) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہوں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔

(ج) مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی (نائب) کے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقول یا پاسپورٹ یا کسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گے۔

(د) اجلاس کے وقت نائب (پراکسی) کو اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ھ) ادارے کی صورت میں کمپنی کی طرف پراکسی فارم کے ہمراہ نمونے کے دستخط کے ساتھ ساتھ بورڈ کی قرارداد/ مختار نامہ بھی پیش کرنا ہوگا (سوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی فراہم کر دیئے گئے ہوں)۔

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

5- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کی پیروی میں، ممبرز جو کسی اور شہر میں رہتے ہیں اور کل ادا شدہ شیئر کیپٹل کے کم سے کم 10% کے حامل ہیں کمپنی سے اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک سہولت کیلئے مطالبہ یہاں دیے گئے شیئر رجسٹرار کے پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل اسٹینڈرڈ فارم پر جسے کمپنی کی ویب سائٹ **www.adamjeeinsurance.com** سے کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار کے پتے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، حاصل کیا جانا لازمی ہے:

کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار کا پتہ:
سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ
سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہِ فیصل، کراچی۔

بک کلوزر (بندشِ کتاب):
کمپنی کے ممبرز کا رجسٹر 18 فروری 2019ء سے 25 فروری 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔ انتقالات جو کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار، کراچی کے دفتر پر 15 فروری 2019ء پر اختتامِ کاروبار (شام 05:00 بجے) تک اِس سلسلے میں حاصل کیے گئے ہیں وہ غیر معمولی اجلاس میں شرکت، بات کرنے اور حقِ رائے دہی کے مقصد کیلئے اہلیت کی غرض سے بروقت تصوّر کیے جائیں گے۔

AD SIZE: 32 CM X 3 COL