نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام جمعرات 13 اگست 2015، صبح 11:00 بجے، ہوٹل پارک پلازہ، نزد فردوس مارکیٹ، ایم-ایم-عالم روڈ، لاہور میں درج ذیل خصوصی اُمور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جا رہا ہے:

- درج ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد کی منظوری دینا بغیر ترمیم کے یا ترمیم، اضافے، کمی کے ساتھ:

''آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کی جانب سے سیکیوریٹی جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے 6,530,000 عمومی حصص کے حصول کے لیے 95 روپے تک فی حصص کے حساب سے 620.350 ملین روپے تک طویل المدت ایکویٹی سرمایہ کاری کی منظوری دی جاتی ہے، ان شرائط وضوابط کے مطابق جو ممبران کے علم میں لائی گئیں ہیں اور اگر ضروری ہو تو مروجہ قوانین کے تحت اجازت بھی لی جائے۔

مزید یہ منظور کیا گیا کہ ''مذکورہ بالا خصوصی قرارداد کے حوالے سے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا چیف فنانشل آفیسر/ کمپنی سیکریٹری کو انفرادی طور پر یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کمپنی کی جانب سے سیکیوریٹی جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے شیئرز کے حصول کے لیے تمام ضروری، ضمنی اور ذیلی اقدامات اُٹھائیں، بشمول اُن تمام دستاویزات اور معاہدوں کی تکمیل اور کمپنی کی مہر کے ساتھ شیئرز کی خریداری کا معاہدہ، جو اس حوالے سے ضروری ہیں، اس کے علاوہ اُن تمام اقدامات، معاملات، اور دیگر کاموں کی تکمیل جو اس خصوصی قرارداد کے بنیادی مقصد کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہیں تا کہ مذکورہ بالا سرمایہ کاری کی جا سکے اور درج بالا قرارداد کو تکمیل کے بعد لاگو کیا جا سکے''۔

مزید یہ منظور کیا گیا کہ ''مذکورہ بالا ایکویٹی کی سرمایہ کاری کے بعد کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا چیف فنانشل آفیسر/ کمپنی سیکریٹری کو انفرادی طور پر یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جب اور جیسے کمپنی کے مفاد میں موزوں اور ضروری سمجھیں، کمپنی کی جانب سے وقتاً فوقتاً کی گئی تمام ایکویٹی کی سرمایہ کاری یا اس کے ایک حصے کو کسی بھی طریقہ کار کے ذریعے فروخت کردیں۔''

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (b)(1)160 کے تحت ضروری معلومات جس میں درج بالا غیر معمولی اجلاس عام کے سلسلے میں تمام حقائق درج ہیں، اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

تمیز الحق

سیکریٹری

13 جولائی، 2015

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 07 اگست 2015 سے 13 اگست 2015 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ جو ٹرانسفرز، طریقہ کار کے مطابق جمعرات 06 اگست 2015 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (دوپہر 5:00 بجے) کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، پی-ای-سی-ایچ-ایس، کراچی کو موصول ہو جائیں گے، وہ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی اہلیت کیلئے بروقت سمجھے جائیں گے۔ ممبرز اپنے پتے میں تبدیلی کے حوالے سے فوری مطلع کریں۔

2۔ جو ممبر سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، اسے یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکے۔ پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ ایک کارپوریشن یا کمپنی جو کمپنی کی ممبر ہو، وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے آفیسرز میں سے کسی کو یا کسی دوسرے شخص کو پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔

3۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویزات، اجلاس کے مقرر کردہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پہنچ جانی چاہئیں۔ ممبر کو ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی میں ایک سے زائد پراکسی دستاویزات جمع کرواتا ہے تو ایسی تمام دستاویزات کو ناقابلِ قبول سمجھا جائے گا۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شدہ کے دستخط کا نمونہ درج بالا مقررہ مدت میں جمع ہو جانے چاہئیں۔

4۔ وہ ممبران جو اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں جمع کروا چکے ہیں وہ ذیل میں دی گئی سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات پر عمل کریں:

A۔ اجلاس میں شرکت کے لیے:

a۔ وہ اشخاص، اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے قوانین کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ بمعہ شرکت کرنے والے کا شناختی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

b۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد کے دستخط کا نمونہ، اجلاس کے وقت فراہم کیے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

B۔ پراکسیز مقرر کرنے کے لیے:

a۔ وہ اشخاص، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کے قوانین کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ درج بالا طریقے کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

b۔ پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی ضروری ہے، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

c۔ پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونی چاہئیں۔

d۔ اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

e۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ دستخط کا نمونہ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ،

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