نوٹس برائے 54واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل کاروباری اُمور کی تکمیل کیلئے آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کا 54واں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ، مؤرخہ 29 اپریل 2015 کو صبح 11:00 بجے، بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان، ٹھوکر نیاز بیگ، رائیونڈ روڈ، لاہور میں منعقد کیا جائے گا:

عمومی اُمور :

1۔ سال کے اختتام، 31 دسمبر 2014 کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ سالانہ غیر مجموعی اور مجموعی مالیاتی اسٹیٹمنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، غور وخوض کرنا اور توثیق کرنا۔

2۔ ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، سال کے اختتام، 31 دسمبر 2014 کیلئے 1.50 روپے فی شیئر یعنی 15% کے حساب سے حتمی کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان اور منظور کرنا۔

3۔ آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

خصوصی اُمور :

4۔ درج ذیل قرارداد کو بطور خاص قرارداد، ترامیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا بغیر، غور وخوض کے بعد منظور کرنا:

یہ منظور کیا گیا کہ: ''8 جولائی 2008 کو منعقد کیے گئے غیر معمولی اجلاس عام میں منظور کی گئی خاص قرارداد کے مؤثر ہونے کے دورانیہ کو 31 مئی 2012 کو منظور کی جانے والی خاص قرارداد کے مطابق ایم سی بی بینک لمیٹڈ، جو کہ ایک منسلکہ کمپنی ہے، کے شیئرز میں 6 بلین روپے کی سرمایہ کاری کیلئے بڑھا کر 31 مئی 2015 تک کر دیا گیا تھا، اس دورانیہ کو مزید 5 سال کیلئے بڑھا کر 31 مئی 2020 تک کر دیا گیا ہے، تاکہ کمپنی بقیہ رقم کی سرمایہ کاری 31 مئی 2020 تک کر سکے۔

مزید یہ منظور کیا گیا کہ: ''کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری (''مجاز آفیسرز'') کو کمپنی کی جانب سے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ایم سی بی میں سرمایہ کاری کیلئے جب اور جیسے موزوں اور ضروری سمجھیں تمام اقدامات اُٹھا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ان دستاویزات اور کاغذات پر، جو مذکورہ قرارداد کو عمل میں لانے کیلئے ضروری ہیں، دستخط کرنے، انہیں عملی جامہ پہنانے اور ترمیمات کرنے کے مجاز ہیں''۔

5۔ درج ذیل قرارداد کو بطور خاص قرارداد، کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے آبجیکٹ کلاز (1)3 میں ایک نئے کلاز (bb)(1)3 کو موجودہ کلاز (aaa)(1)3 کے بعد شامل کرنے کیلئے ترمیمات کے ساتھ یا بغیر، غور وخوض کے بعد منظور کرنا۔

مزید یہ منظور کیا گیا کہ: ''درج ذیل نئے کلاز (bb)(1)3 کو میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے آبجیکٹ کلاز کے موجودہ کلاز (aaa)(1)3 کے بعد شامل کیا جائے، جو کہ رجسٹرار/ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی توثیق سے مشروط ہے:

تمام اقسام کے جنرل تکافل اور ری-تکافل کے کاروبار کو پاکستان اور دنیا کے کسی بھی حصے میں سنبھالنا اور انجام دینا''۔

مزید یہ منظور کیا گیا کہ: ''چیف ایگزیکٹو اور/ یا کمپنی سیکریٹری کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مذکورہ بالا قرارداد کو عمل میں لانے کیلئے قانونی، کارپوریٹ اور طریقہ کار کے حوالے سے قواعد وضوابط کی تعمیل کیلئے تمام ضروری کام اور اُمور انجام دیں گے اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ دستاویزات/ ریٹرنز/ درخواستیں فائل کریں گے، اور جو وہ ضروری اور موزوں سمجھیں اس کی منظوری لے لیں گے۔

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (b)(1)160 کے تحت اسٹیٹمنٹ، جس میں مذکورہ بالا خصوصی اُمور سے متعلق تمام معلومات اور حقائق موجود ہیں، اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، جو کہ کمپنی کے ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

تمیز الحق

سیکریٹری

08 اپریل 2015

نوٹس :

1۔ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeeinsurance.com پر موجود ہیں۔

2۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس منگل، 21 اپریل 2015 سے بدھ، 29 اپریل 2015 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ جو ٹرانسفرز، طریقہ کار کے مطابق پیر، 20 اپریل 2015 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر (شام 5:00 بجے) کمپنی کے خودمختار شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، پی-ای-سی-ایچ-ایس، متصل شاہراہ قائدین، کراچی کو موصول ہو جائیں گے، وہ حتمی کیش ڈیویڈنڈ اور غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کی اہلیت کیلئے بروقت سمجھے جائیں گے۔

3۔ 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 کیلئے 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۔

4۔ 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 ہو گا۔ 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۔

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

A۔ اجلاس میں شرکت کیلئے :

a۔ وہ اشخاص، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری 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 شدہ کے دستخط کا نمونہ، اجلاس کے وقت فراہم کیے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

B۔ پراکسیز مقرر کرنے کیلئے :

a۔ وہ اشخاص، اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری 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، III C-27، ایم-ایم-عالم روڈ، گلبرگ-III، لاہور، ویب سائٹ: www.adamjeeinsurance.com