60ویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا 60واں سالانہ اجلاسِ عام درج ذیل عمومی امور کی انجام دہی کیلئے بذریعہ ویڈیو لنک سہولت کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام آدمجی ہاؤس، A/80، بلاک E-1، مین بولیوارڈ گلبرگ-III، لاہور بروز منگل مورخہ **27 اپریل 2021ء کو صبح 11:00 بجے** منعقد ہوگا:

1- 31 دسمبر 2020ء کو ختم شدہ سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ فنانشلز اسٹینڈ الون 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 2020ء کو ختم شدہ سال کیلئے 1.25 روپے فی شیئر یعنی 12.5% کی شرح سے مع پہلے سے اعلان اور ادا کردہ 12.5% عبوری نقد منافع منقسمہ کے علاوہ یعنی کل 25% کا اعلان کرنا اور منظور کرنا۔

3- آڈیٹرز کی تقرری اور اُن کا مشاہرہ طے کرنا۔ ممبرز کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آڈٹ کمیٹی نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر تجویز کر دیا ہے۔

بحکم بورڈ
تمیز الحق
کمپنی سیکریٹری

لاہور 06 اپریل 2021ء

ملاحظات (نوٹس):

1- **سالانہ اجلاسِ عام کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت:**

کووڈ-19 کیسز میں اضافے اور شیئر ہولڈرز اور عوام الناس کے تحفظ اور خیر خواہی کی وجہ سے کمپنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مراسلہ نمبر 6 of 2021 بتاریخ 03 مارچ 2021ء کے مطابق اجازت کردہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کا انعقاد کر رہی ہے۔

ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے، ممبران اور اُن کے نمائندوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ اپنے نام، فولیو نمبر، سیل نمبر اور جائز العمل سی این آئی سی (دونوں اطراف) / پاسپورٹ کی نقل، بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ (ادارہ جاتی شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کی تصدیق شدہ نقل کی مورخہ 23 اپریل 2021ء تک zafar.iqbal@adamjeeinsurance.com اور/یا info@adamjeeinsurance.com پر ای میل کے ذریعے فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں:

ممبرز/پروکسی ہولڈرز کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/ پارٹیسپنٹ آئی ڈی/ اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر/ واٹس ایپ نمبر	ای میل آئی ڈی

شیئر ہولڈرز جو ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر ہوں گے انھیں کمپنی کی جانب سے مذکورہ ای میل پتے پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان سہولت اجلاس کے آغاز سے کارروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز پر اپنے تاثرات اور سوالات zafar.iqbal@adamjeeinsurance.com اور/یا info@adamjeeinsurance.com یا واٹس ایپ نمبر 03400004421 پر بھی بھیج سکتے ہیں۔
لہٰذا ممبرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اجلاسِ عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں یا نمائندوں کے ذریعے اپنی شرکت کی توثیق کریں۔

2- سالانہ رپورٹ مکمل آڈٹ شدہ مالی گوشوارے اور لازمی رپورٹس پر مشتمل ہے کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeeinsurance.com پر رکھ دی گئی ہے۔

3- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس **21 اپریل 2021ء سے 27 اپریل 2021ء** تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ اس سلسلے میں کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار کے دفتر، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی پر مورخہ 20 اپریل 2021ء کو کاروبار کے اختتام (دوپہر 01:00 بجے) حاصل کردہ ٹرانسفرز کو حتمی نقد منافع 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۔ پروکسی فارمز، انگریزی اور اردو زبانوں میں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع کے ساتھ ممبرز کو بھیجے جا رہے ہیں۔

4- 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 کا ممبر ہونے کے ناتے کمپنی یا کارپوریشن اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ کرنے کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک قرارداد کے ذریعے نمائندے کی تقرری کر سکتی ہے۔

5- ممبرز جنھوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("سی ڈی سی") میں جمع کروا رکھے ہیں انھیں مزید درج ذیل رہنما اصولوں جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 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 سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر اور اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

ب) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ 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) پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی موجود ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر تقرری نامے میں درج ہوں۔

(ج) پروکسی فارم 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 پروکسی فارم کے ہمراہ بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کرنا ہوگا (سوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہو)۔

adamjee insurance

آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ
آدمجی ہاؤس، A/80، بلاک E-1، مین بولیوارڈ گلبرگ-III، لاہور۔ 54000
فون: +92 42 35772960-79

AD SIZE URDU: 27 CM X 4 COL