غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع دی جاتی ہے کہ آدم جی انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا ایک غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) درج ذیل امور کا انجام دینے کیلئے مورخہ 27 مئی 2022ء بروز جمعہ صبح 11 بجے نشاط ہوٹل، محمود علی قصوری روڈ، گلبرگ، لاہور میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1)159 کی دفعات کے مطابق 29 مئی 2022ء سے شروع ہونے والی اگلی 3 سال کی مدت کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) طے کردی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں جو خود کو انتخاب کیلئے پیش کرنے کے اہل ہیں:

.i	ابراہیم شمسی	.ii	عمران مقبول
.iii	محمد عارف حمید	.iv	محمد انیس
.v	شیخ محمد جاوید	.vi	سعدیہ یونس منشا
.vii	عمر منشا		

خصوصی امور:

درج ذیل قرارداد کو بطور خاص ریزولوشن کے ساتھ یا اس کے بغیر غور کرنے کیلئے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اسے منظور کرنا۔

قرار پایا کہ "28 مئی 2016ء کو ہونے والی کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں منظور شدہ خصوصی قرارداد کی نشاط ملز لمیٹڈ، جو کہ ایک منسلک کمپنی ہے، کے 5 ملین عام حصص کی خریداری کیلئے 625 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری کیلئے توثیق ہو، اور بذریعہ ہذا اس میں مزید دو سال کیلئے 28 مئی 2024ء تک توسیع بھی کر دی گئی ہے تاکہ کمپنی کو سرمایہ کاری کی دیگر شرائط و ضوابط کے ساتھ متوازن سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دی جا سکے۔"

مزید قرار پایا کہ "کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور / یا کمپنی سیکریٹری نشاط ملز لمیٹڈ میں سرمایہ کاری (سرمایہ کاری) کرنے کیلئے تمام ضروری اقدامات اور معاملات اٹھانے کیلئے کمپنی کی جانب سے مجاز ہوں گے اور بذریعہ ہذا انہیں اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مذکورہ قرارداد کی روح اور ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے ضروری یا فوری ہونے کے مطابق ایسی دستاویزات، کاغذات، آلات وغیرہ پر دستخط، عملدرآمد اور ان میں ترمیم کریں۔"

(اس نوٹس کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے مطابق مادی حقائق کا گوشوارہ منسلک ہے)۔

لاہور: 6 مئی 2022ء

بحکم بورڈ
تنویر الحق
کمپنی سیکریٹری

ملاحظات (نوٹس):

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

1- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دوسری صورت ہو، کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات اور معلومات غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس آدم جی ہاؤس، 80/A، بلاک E-1، مین بلیوارڈ، گلبرگ III، لاہور میں جمع کروائے گا:

(ا)- اس کا فولیو نمبر / CDC سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر / CDC حصہ دار نمبر / ذیلی اکاؤنٹ نمبر کسی بھی ڈائریکٹرشپ کی اہلیت کیلئے کمپنی میں اس کے پاس 25,000 روپے کی معمولی مالیت کے حصص ہونا لازمی ہے جو کہ ڈائریکٹر کیلئے رضامندی جمع کروانے کے وقت ایسوسی ایشن کے آرٹیکل کے آرٹیکل 79 کی پیروی میں ہوگا۔

(ب)- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3)159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کی اطلاع؛

(ج)- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

(د)- ضمیمہ-A پر معلومات، اس میں درکار تمام منسلکات کے ساتھ اور انشورنس کمپنیز (ساؤنڈ اینڈ پروڈنٹ مینجمنٹ) ریگولیشن 2012ء کے تحت درکار ضمیمہ-B پر حلف نامے جیسے بحوالہ 2012 / (1)SRO15 کے ذریعے پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ذریعہ بتاریخ 9 جنوری 2012ء مطلع کر دیا گیا ہے۔ ضمیمہ A اور ضمیمہ B، SECP کی ویب سائٹ (wwww.secp.gov.pk)، کمپنی کی ویب سائٹ (www.adamjeeinsurance.com) پر دستیاب ہیں اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے بھی اوپر دیے گئے پتے پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

(ہ)- SRO 1165(I)/2016 مورخہ 22 دسمبر 2016ء کے تحت ضمیمہ-C پر حلف نامہ درکار ہے۔ حلف نامہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور SRO 1165، SECP کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

(و)- SRO933(1)2020 مورخہ 30 ستمبر 2020ء کے تحت جاری کردہ ہدایات کے تحت ضمیمہ-A پر انڈر ٹیکنگ یعنی حلفیہ بیان درکار ہے۔ انڈر ٹیکنگ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور SRO 933، SECP کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

(ز)- کمپنی کی ویب سائٹ پر دائر کرنے کیلئے SECP کے SRO1196(1)2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019ء کے تحت اپنے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

(ح)- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی؛

(ط)- آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر مقابلہ کرنے والے فرد (افراد) ایک تصدیق نامہ بھی جمع کروائیں گے کہ وہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں جو کمپنیز ایکٹ 2017ء اور اس کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے تحت آزاد امیدوار کے طور پر اطلاق کر دیا گیا ہے؛

(ی)- کوڈ آف کارپوریٹ گورننس برائے بیمہ کنندہ 2016ء کے تحت ایک تصدیق نامہ؛

(ک)- ایک اعلان کہ:

- وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 153 یا کسی دوسرے قابل اطلاق قانون اور ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔
- وہ سات سے زائد درج کمپنیز کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین، کوڈز، میمورنڈم اور ایسوسی ایشن آف کمپنی کے آرٹیکلز، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے فہرست سازی کے ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

2- اداروں کو نوٹ کر لیں کہ انشورنس کمپنیز (ساؤنڈ اینڈ پروڈنٹ مینجمنٹ) ریگولیشنز 2012ء کے ریگولیشن (2)2 کے مطابق مجوزہ ڈائریکٹرز اس وقت تک اپنے عہدے کا چارج نہیں سنبھالیں گے جب تک کہ ان کی تقرری ایس ای سی پی سے منظور نہیں ہو جاتی۔ ایس ای سی پی کو مجوزہ ڈائریکٹر کی تخصیص اور موزونیت کا جائزہ لینے کیلئے مزید دستاویزات درکار ہو سکتی ہیں۔

شیئرز ٹرانسفر بک کا کلوزر (انتقال حصص کے کھاتوں کی بندش):

3- کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 18 مئی 2022ء سے 27 مئی 2022ء (دونوں دن شامل) تک بند رہیں گی۔ انتقالات کو جو کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں 17 مئی 2022ء کو شام 5 بجے کاروبار کے اختتام تک وصول ہو چکے انہیں ضابطے کے مطابق غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کیلئے ممبران کے استحقاق کے مقاصد کیلئے بروقت علاج کیا جائے گا۔

4- ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا / ہوگی وہ کسی اور ممبر کو اپنے نمائندے کے طور پر مقرر کر سکتا ہے / کر سکتی ہے تاکہ وہ اس کی جگہ شریک ہو اور ووٹ دے۔ نمائندہ (پراکسی) کی تقرری کا وثیقہ اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت اسے دستخط کیا گیا ہے یا مختار نامہ کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کو لازماً اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروا دیا جائے۔ نمائندہ (پراکسی) کو لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔ کمپنی یا کارپوریشنز جو کمپنی کے ممبر ہیں اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے کسی نمائندے کی تقرری کر سکتے ہیں۔

5- ممبرز جنہوں نے اپنے شیئرز (حصص) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروا رکھے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اجلاس کے مقام پر سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ بھی لے کر آئیں۔

6- ممبرز جنہوں نے اپنے شیئرز (حصص) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروا رکھے ہیں ان کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2000ء کے سرکلر نمبر 1 میں ترتیب دی گئی درج ذیل گائیڈ لائنز (رہنما اصولوں) کی مزید پیروی کرنا ہوگی۔

(ا) اجلاس میں شرکت کیلئے:

ا) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کے رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں انہیں 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 تقرری کیلئے:

(ا) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں انہیں 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 پراکسی 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۔

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

7- اراکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خط و کتابت کے ٹھکانوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں بروقت آگاہ کریں۔

8- غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کمپنی کی ویب سائٹ http://www.adamjeeinsurance.com/ پر آویزاں کر دی گئی ہے۔

9- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق شیئر ہولڈرز کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی اگر الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔

10- کمپنیز ایکٹ 2017ء 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 07 دن قبل اسٹینڈرڈ فارم پر جسے کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeeinsurance.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سے حاصل کیا جانا لازمی ہے:

کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار کا پتہ:
نام: سینٹرل ڈپازٹری کمپنی شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ
پتہ: سی ڈی سی ہاؤس، B-99، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔
فون: +92-21-111-111-500

آدم جی انشورنس کمپنی لمیٹڈ
آدم جی ہاؤس، 80/A، بلاک E-1، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور-54000
فون: +92 42 35772960-79
adamjee insurance