

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ بلا اطلاع دی جاتی ہے کہ آدھی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کا ایک غیر معمولی اجلاس عام درج ذیل امور کو انجام دینے کی غرض سے بروز ہفتہ، تاریخ 30 نومبر 2019ء بوقت صبح 11:00 بجے بمقام آواری ہوٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور منعقد ہوگا:

- 1- ایک قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر زیر غور لانا اور اگر موزوں سمجھی گئی تو اسے منظور کرنا جیسا کہ اہم حقائق کے بیان میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 199 کی دفعات کی پیروی میں تجویز کردہ ہیں تاکہ ایک منسلک کمپنی ہندائی نشاط موٹر (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے رائٹ شیئرز کی بذریعہ سبسکرپشن اضافی طویل المدتی ایکویٹی سرمایہ کاریوں کی منظوری دی جائے اور اس کا اختیار تفویض کیا جائے۔
 - 2- ایک قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر زیر غور لانا اور اگر موزوں سمجھی گئی تو اسے منظور کرنا جیسا کہ اہم حقائق کے بیان میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 199 کی دفعات کی پیروی میں کمپنی کے بئنکس سے لیٹر (ز) آف کریڈٹ (ایس بی ایل سی) کی اضافی ضمانت/سلسل اعانت کے ذریعے ایک منسلک (ذیلی) ہندائی نشاط موٹر (پرائیویٹ) لمیٹڈ کیلئے معاونین کی مدد کی فراہمی کی منظوری دی جائے اور اختیار تفویض کیا جائے۔
- مذکورہ بالا خصوصی امور کار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3) 134 کے تحت درکار اہم حقائق کا ایک بیان کمپنی کے ممبران کو ارسال کردہ اطلاع اجلاس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔

بھکم پورڈ
(تمیز الحق)
کمپنی سیکریٹری

لاہور
08 نومبر 2019ء

ملاحظات (نوٹس):

- 1- ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا وہ کسی اور ممبر کو اپنے نمائندے کے طور پر مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی جگہ شریک ہو اور ووٹ ڈالے۔ نمائندہ (پروکسی) کی تقرری کا ذمہ دار مختار نامہ یا دیگر اختیار 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 (پروکسی) کو لازماً کمپنی کا ممبر ہونا چاہیے۔ کمپنی یا کارپوریٹیشنز 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۔
- 2- ممبرز جنھوں نے اپنے شیئرز (حصص) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروا رکھے ہیں، انھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اجلاس کے مقام پر سی ڈی سی پارٹنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنے اصل قومی شناختی کارڈ بھی لے کر آئیں۔
- 3- ممبرز جنھوں نے اپنے شیئرز (حصص) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروا رکھے ہیں ان کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مرتب کردہ درج ذیل گائیڈ لائنز (رہنما اصولوں) کی مزید پیروی کرنا ہوگی۔

(ا) اجلاس میں شرکت کیلئے:

- 1) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کے رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق آپ لوڈ کر دی گئی ہیں انھیں 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:

- 1) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق آپ لوڈ کر دی گئی ہیں انھیں درج بالا شرائط کے مطابق پروکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔
- ب) پروکسی 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 پروکسی (نائب) کے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل یا پاسپورٹ پروکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گے۔
- د) اجلاس کے وقت نائب (پروکسی) کو اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- ه) ادارے کی صورت میں کمپنی کی طرف پروکسی 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 دیے گئے ہوں)۔

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

5- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کی پیروی میں کسی شہر میں مقیم ممبرز جو کل ادا شدہ شیئرز کیلئے 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 شیئرز رجسٹر 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، حاصل کیا جانا لازمی ہے۔

6- کمپنی کے آڈیٹڈ شیئرز رجسٹر رکاز پتہ:

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی شیئرز رجسٹر اور سر لمیٹڈ
سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، ایس ایم ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔

7- کتابوں کی بندش:

کمپنی کے ممبرز کا رجسٹر 24 نومبر 2019ء تا 30 نومبر 2019ء (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ ٹرانسفرز (یعنی منتقلات) کو اگر وہ کمپنی کے خود مختار شیئرز رجسٹر کے دفتر پر 22 نومبر 2019ء کو بارہ بجے اختتام (شام 7:00 بجے) تک وصول ہو جاتے ہیں تو انھیں غیر معمولی اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے ممبرز کے استحقاق کے اغراض و مقاصد کیلئے بروقت تصویر کیا جائے گا۔

آدھی انشورنس کمپنی لمیٹڈ

آدھی ہاؤس 80/A، بلاک 1-E، مین بولیوارڈ، گلبرک-III، لاہور-54000

فون: 92 42 3577 2960-79

