اطــــــلاعِ اجــــــلاس

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کا **غیر معمولی اجلاسِ عام (''ای او جی ایم'')** بروز پیر مورخہ **26 مارچ 2018ء صبح 11:30 بجے** بمقام نشاط ہوٹل، فنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر بلاک نزد ایکسپو سینٹر، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور درج ذیل خصوصی اُمور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

درج ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر ترمیم، اضافوں یا حذف کے ساتھ یا بغیر، غور کرنا اور اگر موزوں سمجھی جائے تو منظور کرنا:

قرار پایا کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبرز کی منظوری دی جاتی ہے اور بذریعہ ہٰذا شق 199 اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دیگر لاگو دفعات کے لحاظ سے اختیار کی جاتی ہے اور اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ہنڈائی نشاط موٹر (پرائیویٹ) لمیٹڈ (''**ایچ این ایم پی ایل**'') سبسکرائبنگ کیلئے ایک ایسوسی ایٹیڈ کمپنی میں وقتاً فوقتاً 850 ملین روپے (آٹھ سو پچاس ملین روپے صرف) کی حسب الاصل، ایچ این ایم پی ایل کے ہر دس (-/10) روپے کے -/85,000,000 یعنی 85 ملین عمومی حصص (آرڈنری شیئرز) مکمل طور پر اداشدہ، ممبرز کو ظاہر کی گئیں شرائط وضوابط کے مطابق سرمایہ کاری کرے۔

مزید قرار پایا کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبرز یعنی ارکان کی منظوری دی جاتی ہے اور بذریعہ ہٰذا شق 199 اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دیگر لاگو دفعات کے لحاظ سے اختیار کی جاتی ہے اور ہنڈائی نشاط موٹر (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایک ایسوسی ایٹیڈ کمپنی کو ساڑھے سات برس کے عرصے کیلئے ایک بلین روپے تک کی ایک رقم کیلئے مسلسل طریقے سے اسٹینڈ بائی لیٹر(ز) آف کریڈٹ (ایس بی ایل سی) جو ایشو آف گارنٹی/ ایس بی ایل سی کے اجرا کی تاریخ سے شروع جسے کمپنی کے بینکرز ایچ این ایم پی ایل کے مالیاتی اداروں/ لینڈرز کے حق میں جاری کریں تاکہ ایچ این ایم پی ایل کی طرف دی گئی مالیاتی اعانت کو محفوظ بنایا جائے اور ارکان کو ظاہر کی گئیں شرائط وضوابط کے مطابق، ایس بی ایل سی کی اجرا کی غرض ومقصد کیلئے کمپنی کے بینکرز کی طرف سکیورٹیز/ کارپوریٹ گارنٹیز/ کولیٹرلز فراہم کرتے ہوئے بذریعہ ہٰذا اعانتِ معاونین مہیّا کرنے کی غرض سے اختیار دیا جاتا ہے۔

مزید قرار پایا کہ ایس بی ایل سی کے نفاذ کے نتیجے کے طور پر ایچ این ایم پی ایل کو فراہم کردہ رقم کی ری پیمنٹ کیلئے ایچ این ایم پی ایل کے لینڈرز (قرض دہندگان) کی جانب سے کمپنی کو ادا کرنے کی صورت میں، کمپنی اس سے اداشدہ مکمل رقم ایچ این ایم پی ایل سے کمپنی کے ادھار لیے جانے کی لاگت کی اوسط سے اوپر 0.5% کے مارک اَپ یا متعلقہ عرصے کیلئے کائی بور کے ساتھ ایچ این ایم پی ایل سے تاریخ ادائیگی تک جو بھی زیادہ ہو، جیسا باہمی طور پر اتفاق کیا جاسکتا ہے، وصول کرے گی۔

مزید قرار پایا کہ یہ قرارداد چار برس کے عرصے کیلئے ارکان کی منظوری کی تاریخ سے نافذ العمل ہوگی اور کمپنی کے منتظمِ اعلیٰ اور یا/ چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی سیکریٹری کو تمام اُمور کی انجام دہی مع ضروری کاغذات پر دستخط کرنے اور قانونی اُمور کی تکمیل کا اختیار دیا جاتا ہے۔

خصوصی اُمور سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3)134 کے تحت دستاویز منسلک کی جاتی ہیں۔

بحکم بورڈ

تمیز الحق

کمپنی سیکریٹری

لاہور، 5 مارچ 2018ء

ملاحظات (نوٹس):

1- غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور رائے دہی کا حق رکھنے والا ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی بجائے شرکت اور حقِ رائے دہی کے استعمال کیلئے اپنا نمائندہ (پروکسی) مقرّر کرسکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن یا کمپنی، بحیثیت کمپنی، بحیثیت کمپنی کی ممبر، اپنے افسران میں سے کسی کی تقرّری بورڈ ریزولوشن کے ذریعے کرسکتی ہے۔ نمائندگی نامہ Proxy(s) اِس اجلاس کے انعقاد کے مقرّرہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں وصول ہوجانا چاہیے۔

2- ایسے ممبران جو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان میں شیئرز جمع کرواچکے ہیں وہ قومی شناختی کارڈ اور سی ڈی سی پارٹسپنٹ نمبر ساتھ لائیں۔

3- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ درج ذیل ہدایات کی مزید پیروی کرنا ہوگی:

(A) اجلاس میں شرکت کیلئے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ نامزد نمائندے کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کرنا ہوگا (ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جاچکا ہو)۔

(B) نمائندوں کی تقرّری کیلئے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت درج بالا تقاضوں کے مطابق نمائندگی نامہ (Proxy Form) جمع کروائے گا۔

ii) نمائندگی نامے پر دو افراد کی گواہی موجود ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر تقرّری نامے میں درج ہوں۔

iii) نمائندگی نامے کے ہمراہ اصل مالکان (beneficial owner) اور نمائندے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول مہیّا کی جائیں۔

iv) نمائندے کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کاروباری ادارے کی صورت میں، اجلاس کے موقع پر نمائندگی نامے کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ نمائندے/ اٹارنی کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کرنا ہوگا (ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جاچکا ہو)۔

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

5- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کی پیروی میں شیئر ہولڈرز جو کسی اور شہر میں رہتے ہیں اور کل اداشدہ حصۂ سرمائے کا کم از کم 10% رکھتے ہیں وہ کمپنی سے اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کیے جانے کا مطالبہ کرسکتے ہیں، ویڈیو لنک سہولت کیلئے مطالبہ شیئر رجسٹرار کی جانب سے درج ذیل دیے گئے پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل اسٹینڈرڈ فارم پر جسے کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeeinsurance.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، وصول کیا جائے گا۔

کمپنی کے خودمختار/ آزاد شیئر رجسٹرار کا پتہ

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مرکزی شارع فیصل، کراچی۔

بُک کلوژر: کمپنی کے ارکان کا رجسٹر مورخہ 20 مارچ 2018ء سے مورخہ 26 مارچ 2018ء (دونوں دن شامل) بند رہے گا۔ کمپنی کے آزاد شیئر رجسٹرار کے دفتر پر اس سلسلے میں انتقالات جو مورخہ 19 مارچ 2018ء (بوقت 5 بجے شام) کاروبار کے بند ہونے کے وقت حاصل کیے گئے کو غیر معمول اجلاسِ عام میں شرکت، بات کرنے اور ووٹ ڈالنے کے مقصد کیلئے اہل ہونے کی غرض سے بروقت تصوّر کیا جائے گا۔

آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: چوتھی منزل، تنویر بلڈنگ، 27-C III، ایم ایم عالم روڈ، گلبرک-III، لاہور

ویب سائٹ: www.adamjeeinsurance.com