

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل خاص کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے آدھی انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ، مورخہ 18 دسمبر، 2013 کو صبح 11:00 بجے، بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، ٹھوکریا بیگ، رانیوٹ روڈ، لاہور میں منعقد کیا جائے گا۔

1- "غور و خاص کرنا اور اگر موزوں سمجھا جائے تو 10 روپے کے 375,000,000 عام شیئرز کا اضافہ کر کے کمپنی کے مجاز شیئر کیپیٹل کو 1,500,000,000 روپے سے بڑھا کر 3,750,000,000 روپے کرنا اور درج ذیل قرارداد کو بطور خاص قرارداد، کسی بھی ترمیم، اضافے یا تخفیف کے بغیر یا ساتھ پاس کر کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کے کلاز 5 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 میں تبدیلی کرنا۔"

یہ منظور کیا گیا:

(i) "کہ آدھی انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے مجاز شیئر کیپیٹل جو فی شیئر 10 روپے، 150,000,000 شیئرز کے حساب سے 1,500,000,000 روپے تھا، کو بڑھا کر فی شیئر 10 روپے، 375,000,000 عام شیئرز کے حساب سے 3,750,000,000 روپے کر دیا جائے۔"

(ii) "کہ کمپنی کے مجاز شیئر کیپیٹل میں درج بالا اضافے کے نتیجے میں، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کے کلاز 5 اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 کو تبدیل کر کے درج ذیل طریقے سے بڑھا جائے۔"

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کا کلاز 5:

کمپنی کا مجاز شیئر کیپیٹل 3,750,000,000 روپے ہے جو کہ فی شیئر 10 روپے کے 375,000,000 شیئرز میں تقسیم ہے اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے فراہم کردہ حقوق، استحقاق اور شرائط پر مبنی ہیں۔ کمپنی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان حقوق، استحقاق اور شرائط کو تبدیل، منسوخ کر دے اور شیئر کیپیٹل میں اضافہ کرے، کمی کرے، دوبارہ مرتب کرے، یکجا کرے یا اس کو مختلف قسم اور درجوں میں مزید تقسیم کرے، بالکل ایسے ہی جیسے اُس وقت کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں بیان کیا گیا ہے۔

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 4:

کمپنی کا مجاز شیئر کیپیٹل 3,750,000,000 روپے ہے جو کہ فی شیئر 10 روپے کے 375,000,000 شیئرز میں تقسیم ہے۔ (iii) "کہ جب شیئرز جاری کیئے جائیں تو اُن کو وہی ووٹنگ کے حقوق اور درجہ حاصل ہو جو کہ عام شیئرز کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 92 کی شقوں کے مطابق حاصل ہے۔"

(iv) "کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکریٹری کمپنی کے مجاز کیپیٹل میں اضافے اور اس خاص قرارداد کی انجام دہی کے ضمن میں تمام قانونی اور کارپوریٹ ضابطوں کی تکمیل کیلئے مشترکہ طور پر یا علیحدہ علیحدہ مجاز ہیں۔"

2- غور و خاص کرنا اور منظور کرنا کہ درج ذیل قرارداد کو بطور عام قرارداد پاس کر کے فری ریزروز / غیر مخصوص منافع / عام ریزروز میں سے 2,262,954,570 روپے کی سرمایہ کاری کے ذریعے نوٹس شیئرز کا اجراء، جیسے ڈائریکٹرز تجویز کریں۔

یہ منظور کیا گیا:

(i) "کہ کمپنی کے فری ریزروز / عام ریزروز / غیر مخصوص منافع میں سے 2,262,954,570 روپے کی سرمایہ کاری کی جائے اور اس کے اطلاق کے لئے فی شیئر 10 روپے کے 226,295,457 عام شیئرز کا اجراء کیا جائے اور یہ شیئرز ہر ایک (1) موجودہ شیئر جو کہ کمپنی کے اُن ممبران کی ملکیت ہے جن کے نام 11 دسمبر، 2013 کو کاروباری دن کے اختتام پر ممبر کے رجسٹر موجود ہیں، کو 1.82932212 تناسب سے مکمل ادا شدہ نوٹس شیئرز کی شکل میں دیئے جائیں۔"

(ii) "کہ نوٹس شیئرز کا درجہ ہر لحاظ سے وہی ہو جیسا کہ موجودہ شیئرز کا ہے۔"

(iii) "کہ جزوی شیئرز کیلئے ممبر کا استحقاق جو کہ اُن کی شیئر ہولڈنگ کے نتیجے میں یا تو 10 عام شیئرز سے کم ہو یا زائد یعنی 10 عام شیئرز کا بالکل صحیح حاصل ضرب ہو، کو کل شیئرز میں یکجا کیا جائے اور کراچی اسٹاک ایکچینج میں فروخت کیا جائے اور حاصل شدہ رقم کو تمام ممبران میں ان کے استحقاق کے مطابق تقسیم کیا جائے۔"

(iv) "کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری اس قرارداد کی انجام دہی کرنے اور وہ اقدامات اور ڈیڈز وغیرہ جو کہ نوٹس شیئرز کو جاری کرنے، مقرر کرنے، تقسیم کرنے اور جزوی شیئرز کی فروخت کی رقم ادا کیلئے ضروری ہیں، کیلئے مشترکہ طور پر اور / یا علیحدہ علیحدہ مجاز ہیں۔"

درج بالا خاص کاروبار کیلئے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (b)(1) 160 کے تحت اسٹیٹمنٹ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

تمیز الحق

(سیکرٹری)

لاہور

11 نومبر، 2013

نوٹ: نوٹس شیئرز اور اجلاس میں شرکت کیلئے ممبران کے استحقاق کا تعین کرنے کیلئے کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 12 دسمبر، 2013 سے 18 دسمبر، 2013 تک بند رہیں گے (دونوں دن شامل ہیں) جو ٹرانسفر کاروبار کے اختتام یعنی 11 دسمبر، 2013 کو میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگلیہ ہاؤس، C-241، بلاک-2، پی-ای-سی-ایچ-ایس آف شاہراہ قائدین، کراچی، کمپنی کے انڈیپنڈنٹ سینٹ شیئر رجسٹرار کو موصول ہو جائیں گے، وہ نوٹس شیئرز کی تقرری اور اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کیلئے بروقت تصور کیئے جائیں گے۔

آدھی انشورنس کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: چوتھی منزل، تنویر بلڈنگ، C-27،

ایم-ایم-عالم روڈ، گلبرگ-III، لاہور

