نوٹس برائے 53واں سالانہ اجلاسِ عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل کاروباری اُمور کی تکمیل کیلئے آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کا 53واں سالانہ اجلاسِ عام بروز پیر، مؤرخہ 28 اپریل، 2014 کو صبح 11:00 بجے، بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، ٹھوکر نیاز بیگ، رائیونڈ روڈ، لاہور میں منعقد کیا جائے گا۔

عمومی اُمور:

1۔ سال کے اختتام، 31 دسمبر، 2013 کے لیے کمپنی کے اپنے آڈیٹڈ سالانہ اور کنسولیڈیٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، غور وخوص کرنا اور توثیق کرنا۔

2۔ فی شیئر ایک روپیہ یعنی 10 فیصد کے حساب سے فائنل کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان

3۔ آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین: ایک ممبر نے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 253 کے تحت یہ نوٹس دیا ہے کہ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جگہ اگلی مدت کے لیے KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کیا جائے۔ آڈیٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھی ان کی تقرری کے لیے ممبران کو غور وخوص کرنے کی تجویز دی ہے۔

خصوصی اُمور:

4۔ نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ جو کہ ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی ہے، میں 500 ملین روپے تک کی ایکویٹی انویسمنٹ کرنے پر غور وخوص کرنا اور منظوری دینا اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 208 کے تحت درج ذیل قرارداد کو بطور خاص قرارداد کسی بھی ترامیم، اضافے یا حذف کے بغیر یا ساتھ پاس کرنا:

یہ منظور کیا گیا کہ ''کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 208 کے مطابق آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسوسی ایٹڈ کمپنی، نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ کے 50 ملین کے شیئر حاصل کر کے 500 ملین روپے (صرف پانچ سو ملین روپے) تک کی طویل مدتی ایکویٹی انویسمنٹ کر سکتا ہے۔''

مزید یہ منظور کیا گیا کہ ''اس خاص قرارداد کو تین سال تک مؤثر رہنا چاہئے اور کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو انفرادی طور پر یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مذکورہ بالا انویسمنٹ کے شیئرز کے حوالے سے کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے حق میں جب اور جیسے موزوں اور ضروری سمجھے، فیصلہ لے سکتا ہے۔ اسے یہ بھی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ کے شیئرز کے حصول کے لیے تمام ضروری، ضمنی اور ذیلی اقدامات اُٹھائے، بشمول اُن تمام دستاویزات اور ایگریمنٹس کی تکمیل جو اس حوالے سے درکار ہیں اس کے علاوہ اُن تمام اقدامات، معاملات، ڈیڈز اور دیگر کاموں کی تکمیل جو اس خاص قرارداد کے بنیادی مقصد کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری یا کارآمد ہیں تا کہ وقتاً فوقتاً انویسمنٹ کی جا سکے۔''

مزید یہ منظور کیا گیا کہ ''مذکورہ بالا ایکویٹی انویسمنٹ کے بعد کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو انفرادی طور پر یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جب اور جیسے کمپنی کے حق میں موزوں اور ضروری سمجھے، کمپنی کی جانب سے وقتاً فوقتاً کی گئی تمام ایکویٹی انویسمنٹس یا اس کے ایک حصے کو کسی بھی طریقہ کار کے ذریعے فروخت کر دے۔''

لاہور:
7 اپریل، 2014

بحکم بورڈ
تمیز الحق
سیکریٹری

نوٹس:

1۔ فائنل کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران کے حق کا تعین کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 22 اپریل 2014 سے 28 اپریل 2014 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ جو ٹرانسفرز طریقہ کار کے مطابق 21 اپریل 2014 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، پی-ای-سی-ایچ-ایس متصل شاہراہ قائدین، کراچی کو موصول ہو جائیں گے، وہ بروقت سمجھے جائیں گے۔

2۔ جو ممبر سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، اسے یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکے۔ پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ ایک کارپوریشن یا کمپنی جو کمپنی کی ممبر ہو، وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے تحت کمپنی کے آفیسرز میں سے کسی کو یا کسی دوسرے شخص کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتی ہے۔

3۔ پراکسی کی دستاویزات، اجلاس کے مقرر کردہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پہنچ جانی چاہئیں۔ ممبر کو ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی میں ایک سے زائد پراکسی دستاویزات جمع کرواتا ہے تو ایسی تمام دستاویزات کو ناقابلِ قبول سمجھا جائے گا۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شدہ کے دستخط کا نمونہ درج بالا مقررہ مدت میں جمع ہو جانے چاہئیں۔

4۔ وہ ممبران جو اپنے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں جمع کروا چکے ہیں وہ ذیل میں دی گئی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات پر عمل کریں:

اجلاس میں شرکت کے لیے:

a۔ وہ اشخاص، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے قوانین کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ بمعہ شرکت کرنے والے کا شناختی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

b۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شدہ کے دستخط کا نمونہ اجلاس کے وقت فراہم کیے جائیں۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)

پراکسیز مقرر کرنے کے لیے:

a۔ وہ اشخاص، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے قوانین کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ درج بالا طریقے کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

b۔ پراکسی فارم کو ئی دو اشخاص سے تصدیق شدہ ہونے چاہئیں، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

c۔ پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونی چاہئیں۔

d۔ اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

e۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کریں۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)

5۔ **ان شیئر ہولڈرز کو نوٹس، جو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہم نہ کر سکے ہوں:**

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس-آر-او 831(1)/2012 بتاریخ 5 جولائی، 2012 میں شامل ہدایات کے مطابق ڈیویڈینڈ وارنٹس پر، ماسوائے نابالغ فرد/ افراد اور کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے، رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز یا مجاز شخص کا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر موجود ہونا چاہیے۔

لہٰذا مستقبل میں ڈیویڈنڈ وارنٹس کے اجراء کے لئے شیئر ہولڈرز کو کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فراہم کرنا ضروری ہوگا اور اس کے بغیر ڈیویڈنڈ کی ادائیگی سیکیوریٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے درج بالا حکم نامے کے مطابق روکی جا سکتی ہے۔ جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ فراہم نہیں کیے ہیں، انہیں ایک مرتبہ پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی تصدیق شدہ کاپیاں (اگر پہلے فراہم نہیں کی ہیں) براہِ راست ہمارے خود مختار شیئر رجسٹرار کو میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک-2، پی-ای-سی-ایچ-ایس، متصل شاہراہ قائدین، کراچی پر بغیر کسی تاخیر کے فراہم کریں۔

6۔ **شیئر ہولڈرز کیلئے ای-ڈیویڈنڈز کا مینڈیٹ:**

کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانے کے لئے ای-ڈیویڈنڈ کا طریقہ کار بنایا گیا ہے، جس میں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی رقم بغیر کسی تاخیر کے الیکٹرانک ذرائع سے ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں کریڈٹ کر دی جائے گی۔ اس طرح، ڈیویڈنڈز ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں فوری طور پر کریڈٹ ہو جائیں گے اور ڈیویڈنڈ وارنٹس بذریعہ ڈاک بھجوانے پر کھو جانے، پتے پر نہ پہنچنے یا غلط پتے پر پہنچنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ سیکیوریٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے شیئر ہولڈرز کے لئے اس طریقہ کار کے فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے نوٹس نمبر 8(4)SM/CDC2008 بتاریخ 5 اپریل، 2013 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ای-ڈیویڈنڈ کے طریقہ کار کو اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ درج بالا کی روشنی میں، آپ کی جانب سے ای-ڈیویڈنڈ کے لئے مکمل شدہ اور دستخط شدہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم فراہم کرنے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت وضاحت

ممبران کو نوٹس کے ساتھ خصوصی اُمور کی وضاحت منسلک کی جا رہی ہے۔

آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ رجسٹرڈ آفس: چوتھی منزل، تنویر بلڈنگ، 27-C III، ایم-ایم-عالم روڈ، گلبرگ-III، لاہور