نوٹس برائے 56واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کا 56واں سالانہ اجلاسِ عام بروز ہفتہ، 29 اپریل 2017ء، بوقت صبح 9:30 بجے، بمقام پارک لین ہوٹل، 107-B3، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور منعقد ہو رہا ہے جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

عمومی اُمور:

1۔ 31 دسمبر 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کی آڈٹ شدہ سالانہ غیر مجتمع اور مجتمع مالیاتی اسٹیٹمنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، ان پر غور و خوض اور توثیق۔

2۔ پہلے سے اعلان اور ادا کردہ 15 فی صد عبوری کیش ڈیویڈنڈ کے علاوہ ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 2.50 روپے فی شیئر یعنی 25 فی صد کے حساب سے حتمی کیش ڈیویڈنڈ، یعنی 31 دسمبر 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے مجموعی طور پر 40 فی صد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کا اعلان اور منظوری۔

3۔ آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔

خصوصی اُمور:

4۔ (i) درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد پیش کرنا اور غور و خوض کے بعد ترامیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا بغیر منظوری دینا:

قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ''نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ، ایک متعلقہ کمپنی کے 50 ملین تک شیئرز کی خریداری کے ذریعے 500 ملین روپے تک سرمایہ کاری کے لیے 28 اپریل 2014 کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس میں منظور کی گئی خصوصی قرارداد کے مؤثر رہنے کی مدت بذریعہ ہٰذا مزید تین سال بڑھا کر 28 اپریل 2020ء تک کی جاتی ہے تاکہ کمپنی کو 28 اپریل 2020ء تک سرمایہ کاری کا موقع مل سکے جب کہ سرمایہ کاری کی دیگر شرائط و ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔''

قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ''کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو اور/یا کمپنی سیکرٹری (''مجاز افسران'') کو بذریعہ ہٰذا اجازت اور اختیار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے وہ تمام اقدامات اور کارروائیاں کریں جو نشاط ہوٹلز اینڈ پراپرٹیز لمیٹڈ میں سرمایہ کاری (سرمایہ کاریوں) کے لیے ضروری، ذیلی اور متعلقہ ہوں اور ایسی دستاویزات، کاغذات، وثیقہ جات وغیرہ پر دستخط، عمل درآمد اور ترمیم کریں جو مذکورہ قرارداد کو اس کی اصل روح اور ارادے کے مطابق عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری یا تیزی لانے کا باعث ہوں۔''

(ii) درج ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد پیش کرنا اور غور و خوض کے بعد ترامیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا بغیر منظوری دینا:

قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ''سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن S.R.O. 470 (I)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016ء کی پیروی میں آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کو 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہونے والے سال سے آئندہ سالوں کے لیے ان کے رجسٹرڈ پتوں پر سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹسز، اور دیگر معلومات کی ہارڈ کاپیز ارسال کرنے کی بجائے بذریعہ CD/DVD/USB ترسیل کے لیے بذریعہ ہٰذا اجازت اور منظوری دی جاتی ہے۔''

مزید قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ''کمپنی سیکرٹری کو بذریعہ ہٰذا اختیار دیا جاتا ہے کہ اس قرارداد کے اطلاق کے حوالے سے مطلوب کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کریں اور رسمی کارروائیاں مکمل کریں۔''

خصوصی کارروائی کے حوالے سے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت اسٹیٹمنٹ نوٹس کی کاپی کے ہمراہ ممبران کو بھیجی جا رہی ہے۔

بحکم بورڈ

تمیز الحق

سیکریٹری

8 اپریل، 2017

نوٹس:

1۔ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeeinsurance.com پر رکھ دی گئی ہیں۔

2۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 20 اپریل 2017ء تا 29 اپریل 2017ء (دونوں ایام شامل ہیں) بند رہیں گی۔ 19 اپریل 2017ء کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5 بجے) تک کمپنی کے خود مختار شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر، بمقام ڈاگیا ہاؤس، 241-C، بلاک 2، P.E.C.H.S، کراچی موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو حتمی کیش ڈیویڈنڈ کے لیے ممبران کے استحقاق کے تعین اور اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

3۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی ممبر اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا نمائندہ مقرر کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔ نمائندے کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ کوئی خود مختار ادارہ یا کمپنی، کمپنی ہٰذا کے ممبر کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک قرارداد کے ذریعے اپنے کسی بھی افسر کی تقرری کر سکتی ہے۔

4۔ نمائندے کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو لازماً موصول ہو جانی چاہیے۔ کسی بھی ممبر کو ایک سے زیادہ نمائندے کی تقرری کا استحقاق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زائد نمائندے مقرر کرتا ہے اور ممبر کی طرف سے کمپنی کے پاس ایک سے زائد تقرری کی دستاویزات جمع کرائی گئیں، تو ایسی تمام دستاویزات کالعدم تصور کی جائیں گی۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ مندرجہ بالا اوقاتِ کار کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

5۔ ایسے ممبران کو، جنہوں نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان کے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں جمع کرا دیے ہیں، انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ درج ذیل ہدایات کی مزید پیروی کرنا ہوگی:

A۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ، شرکتی شناختی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ، اجلاس میں شرکت کے وقت دکھائے گا۔

ii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ مختار نامہ، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (ماسوائے اس کے کہ پہلے ہی فراہم کیا جا چکا ہو) شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

B۔ نمائندوں کی تقرری کیلئے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق نمائندگی نامہ جمع کرائے گا۔

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

iii) نمائندگی نامے کے ہمراہ اصل مالکان (beneficial owner) اور نمائندے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول مہیا 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 کے دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا (ماسوائے اس کے کہ وہ پہلے ہی پیش کیا جا چکا ہو۔)

آدمجی انشورنس کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: چوتھی منزل، تنویر بلڈنگ، 27-C III، ایم-ایم-عالم روڈ، گلبرگ-III، لاہور، ویب سائٹ: www.adamjeeinsurance.com