عسکری لائف اشورنس کمپنی لمیٹیڈ

نوٹس برائے تیسواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ عسکری لائف اشورنس کمپنی لمیٹیڈ کے حصص کنندگان کا تیسواں سالانہ اجلاس عام بروز **جمعرات، ۲۷ اپریل ۲۰۲۳ء کو دوپہر ایک بجے**، بلوگلون ریسٹورنٹ، بالمقابل دی مال، مسعود اختر کیانی روڈ، صدر، راولپنڈی میں منعقد کیا جائے گا۔

تمام حصص کنندگان کو جن کے نام مورخہ ۲۱ اپریل ۲۰۲۳ء کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کی کتابوں میں موجود ہوں گے، اجتماع میں شرکت کے مقصد کیلئے "بروقت" تصور کیا جائے گا اور جو آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کی فراہمی کے ذریعے جلد از جلد لیکن اجلاس سے ۲۴ گھنٹے سے زیادہ نہیں (یعنی ۲۶ اپریل ۲۰۲۳ء دوپہر ایک بجے سے قبل) company.secretary@askarilife.com پر کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں خود کو رجسٹر کروالیں:

حصص کنندہ کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل

خواہشمند حصص کنندگان سے مذکور بالا معلومات وصول ہوجانے کے بعد، کمپنی ان کو ان کے دیئے گئے ای میل پتے پر لاگ ان تفصیلات بھیجے گی۔ لاگ ان کی سہولت، شرکت کنندگان کی شناخت اور تصدیق کے عمل میں آسانی کے لئے اجلاس میں دوپہر ایک بجے شریک ہونے سے قبل، اجلاس کے شروع ہونے سے آدھے گھنٹے قبل **جمعرات، ۲۷ اپریل ۲۰۲۳ء ٹھیک دوپہر ساڑھے بارہ بجے** کھولی جائے گی۔

مجاز حصص کنندگان، تجویز کردہ ایجنڈا نکات کیلئے اپنے تبصرے/تجاویز، درج بالا ای میل پتے پر اجلاس سے کم از کم ۲۴ گھنٹے قبل بھیج سکتے ہیں جن پر اجلاس میں گفتگو ہوگی اور انہیں اجلاس کے منٹس کا حصہ بنایا جائے گا۔

اجلاس مذکور ذیل کاروبار انجام دینے کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار:

1۔ ۲۲ ستمبر ۲۰۲۲ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے منٹس کی تصدیق؛

2۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۲ء کو ختم ہونے والے سال اور اس میں آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کی وصولی، ان پر غور اور انکو اختیار کرنا؛

3۔ میسرز آر ایس ایم اویس حیدر لیاقت نعمان – چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بحیثیت کمپنی کے قانونی آڈیٹرز اور شریعت آڈیٹرز دوبارہ تقرری اور مالیاتی سال ۳۱ دسمبر ۲۰۲۳ء کے لئے ان کے معاوضے کا تعین؛

خاص کاروبار:

4۔ بورڈ اور کمیٹی میٹنگ کی فیس کے تعین سے متعلق بورڈ کو اختیار دینے کے لئے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 80 میں ترمیم: زیر غور لانا، اگر درست سمجھا جائے، ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم، درج ذیل "**خصوصی قراردادیں**" پاس کرنا:

"طے پایا، کہ کمپنی کے ارکان کی رضامندی ہے اور کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 80 میں تبدیلی کے لئے قبول کی جاتی ہے اور درج ذیل الفاظ سے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 80 کو تبدیل کردیا جائے گا:

"ہر ڈائریکٹر، بورڈ یا کمیٹی کی کسی میٹنگ میں حاضر ہونے کے لئے، معاوضہ حاصل کرے گا جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے طے کیا جائے۔ بورڈ کسی ڈائریکٹر کو اجازت دے سکتا ہے اور اوپر واضح کئے گئے معاوضے کے علاوہ اخراجات اور اس کے میٹنگ میں شرکت کرنے سے متعلق وقت کے ضیاع کے لئے جو بورڈ درست اور مناسب سمجھے ایسی رقم ادا کرسکتا ہے جو وقتی طور پر اس جگہ رہائش پذیر ہو جہاں بورڈ یا کمیٹی میٹنگ منعقد ہورہی ہو اور جو اس جگہ ایسی کوئی میٹنگ میں شرکت کرنے کے مقصد سے آئے گا"۔

"مزید طے پایا کہ کوئی بھی ڈائریکٹر/ چیف ایگزیکیٹو آفیسر یا کمپنی سیکریٹری درج بالا قراردار کے سلسلے میں ریگولیٹر (ریگولیٹرز) کے ساتھ تمام کارپوریٹ اور قانونی ذمہ داریاں مکمل کرنے اور ضروری فارمز، درخواستیں اور دستاویزات تیار کرنے اور ان پر دستخط کرنے کا مجاز ہے۔

5۔ چیئرمین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کئے گئے کمپنی کے ممکنہ دیگر کاروباری امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

تاریخ: ۰۶ اپریل ۲۰۲۳ء

محمد ندیم راجپوت
کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

الف) سالانہ اجلاسِ عام کے لئے کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں ۲۱ اپریل ۲۰۲۳ء تا ۲۷ اپریل ۲۰۲۳ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مورخہ ۲۰ اپریل ۲۰۲۳ء کو کاروبار کے اختتام پر ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹیڈ، پلاٹ نمبر سی 32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، فیز VII، کراچی کے دفتر میں، درست طور پر حصص کی موصولہ منتقلیاں، اجلاس میں شرکت کی غرض سے بروقت تصور کی جائیں گی۔

ب) اجلاس میں شرکت کا اہل رکن اجلاس میں شرکت کے لئے گفت وشنید کرنے کے لئے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ اپنے نائب (پراکسی) کے طور پر کسی فرد کا تقرر کرسکتا ہے۔ ایسے نائبین کی تقرری کی اطلاع فعال ہونے کی غرض سے، مہر شدہ، دستخط شدہ، اور گواہی شدہ، اجلاس سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل (یعنی ۲۵ اپریل ۲۰۲۳ء کو دوپہر ایک بجے) کمپنی کے ہیڈ آفس، ایمرلڈ ٹاور، دفتر نمبر 1104، گیارہواں فلور، پلاٹ جی 19، بلاک 5، کے ڈی اے امپروفمنٹ اسکیم 5 کلفٹن، کراچی میں دینا ضروری ہے۔ ایک رکن کو ایک سے زیادہ نائب مقرر کرنے کا استحقاق حاصل نہیں ہے۔

ج) سی ڈی سی اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ کے حامل افراد اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ نمبر/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور سی ڈی سی میں درج شرکت کنندہ آئی ڈی نمبر فراہم کریں۔ کسی کارپوریٹ ادارے کے صورت میں، اجلاس کے وقت نامزد کردہ کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ پیش کیا جائے گا (الا یہ کہ یہ پہلے پیش کردیا گیا ہو)۔

د) حصص کنندگان (غیر سی ڈی سی) سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اطلاع دیں اور اگر ممکن ہو تو ای میل پتہ بھی فراہم کریں۔

برائے تقرری نائبین (پراکسیز)

- انفرادی ہونے کی صورت میں، درج بالا نوٹ (ب) میں مطلع کردہ ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا
- پراکسی فارم پر دو گواہان کی تصدیق ہوگی جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کئے جائیں گے۔
- مالکِ انتفاعی اور نائب کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
- نائب اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پراکسی فارم نامزد کردہ کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ پیش کیا جائے گا (الا یہ کہ یہ پہلے پیش کردیا گیا ہو)۔

ہ) **حصص کنندگان کے لئے خاص نوٹس:**

- ماڈی حصص کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقلی: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان نے، اپنے مراسلے نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ء، تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۷ کی شرائط پر کاربند رہنے کے لئے کہا ہے، جس میں ایکٹ نفاذ کے چار سال کے اندر اندر ماڈی شکل میں جاری کئے گئے حصص کو بک انٹری فارم میں منتقل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ، کمپنی کے تمام حصص کنندگان سے جن کے پاس ماڈی فولیوز/ حصص سرٹیفکیٹس ہیں، درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جتنی جلد ہوسکے اپنے حصص ماڈی شکل سے بک انٹری میں منتقل کروالیں۔ حصص کنندگان، کسی پی ایس ایکس رکن، سی ڈی سی کے شرکت کنندہ یا سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے میں اور ماڈی حصص کے منتقلی میں مدد کے لئے رابطہ کرسکتے ہیں۔ بک انٹری شکل میں حصص قائم رکھنے کے کئی فائدے ہیں، سی ڈی سی کے ساتھ حصص کی محفوظ نگہبانی، گم ہوجانے والے حصص کے دوبارہ اجراء کے لئے درکار پابندیوں سے بچنا، اور کسی بھی وقت حصص میں تجارت وغیرہ۔ کمپنی کے حصص کنندگان ماڈی حصص کی بک انٹری میں منتقلی کے لئے شیئر رجسٹرار، ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس سے رابطہ کرسکتے ہیں۔
- غیر کلیم شدہ حصص (ضروری اور لازمی): حصص کنندگان جو اپنے حصص نہ لے سکے ہوں، وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹیڈ سے اپنے حصص لینے کے لئے رابطہ کریں، اگر کوئی ہوں۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۴۴ (۲) کے مطابق، دی گئی تاریخ سے تین سال یا اس سے زیادہ کا مقررہ دورنیہ گزر جانے کے بعد، حصص سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان کو بھیج دئے جائیں گے۔

کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس

کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس برائے سال ۲۰۲۲ء جو ۳۱ دسمبر ۲۰۲۲ء کو اختتام پذیر ہوا، کمپنی کی ویب سائٹ www.askarilife.com سے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ رپورٹ کی الیکٹرونک منتقلی کے لئے، الیکٹرونک منتقلی کا رضامندی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.askarilife.com پر اپ لوڈ کردیا گیا ہے۔ وہ ارکان جو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا مکمل کیا ہوا اور دستخط شدہ فارم کمپنی کے سیکریٹری کو کمپنی کے ہیڈ آفس، ایمرلڈ ٹاور، دفتر نمبر 1104، گیارہواں فلور، پلاٹ جی 19، بلاک 5، کے ڈی اے امپروفمنٹ اسکیم 5 کلفٹن، کراچی میں رکن کے قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ جمع کرادیں۔

کسی بھی استفسار/ معلومات کے لئے ارکان شیئر رجسٹرار سے درج ذیل پتے پر رابطہ کرسکتے ہیں:

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹیڈ
پلاٹ نمبر سی 32
جامی کمرشل اسٹریٹ 2،
ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، فیز VII، کراچی
رابطہ: 021 111 000 322

عسکری لائف اشورنس کمپنی لمیٹیڈ
ایمرلڈ ٹاور، دفتر نمبر 1104،
گیارہواں فلور، پلاٹ جی 19،
بلاک 5، کے ڈی اے امپروفمنٹ اسکیم 5 کلفٹن، کراچی
فون: 021 111 225 275
رابطہ فرد: **کمپنی سیکریٹری**
ای میل: company.secretary@askarilife.com

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۳۴ (۲) کے تحت ماڈی حقائق کا بیان

یہ بیان سالانہ عام اجلاس میں کئے جانے والے خاص کاروبار کے لئے ماڈی حقائق پیش کرتا ہے:

کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل ۸۰ میں ترمیم

بورڈ کے ارکان خاص طور پر اپنے تجربے اور ادارے کے معاملات چلانے میں قابلیت کی وجہ سے منتخب کئے جاتے ہیں، ارادے کی مالی ضروریات کا فوری طور پر تجزیہ کرسکتے ہیں اور بغیر کسی طویل ووٹنگ کے طریقہ کار کی ضرورت کے بغیر مناسب فیس طے کرسکتے ہیں، جیسی کہ مالی معاملات تبدیل کرنے کے لئے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہو۔

ڈائریکٹرز، اسپانسرز، حصص کنندگان کی اکثریت اور ان کے رشتہ دار براہ راست یا بالواسطہ درج بالا کاروبار میں دلچسپی نہیں رکھتے ماسوائے اپنے حصص/ معاوضے کے۔

انحصر

کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم

موجودہ شق	تبدیل شدہ شق
"جب تک کہ عام اجلاس میں، کمپنی کی طرف سے طے نہ ہوجائے، ہر ڈائریکٹر میٹنگ میں حاضر ہونے کے لئے فی میٹنگ 500 روپے کا معاوضہ حاصل کرے گا۔ ڈائریکٹرز کسی بھی ڈائریکٹر کو اجازت دے سکتے ہیں اور اوپر واضح کئے گئے معاوضے کے علاوہ اخراجات اور اس کے میٹنگ میں شرکت کرنے سے متعلق وقت کے ضیاع کے لئے جو بورڈ مناسب سمجھیں ایسی رقم ادا کرسکتے ہیں جو وقتی طور پر اس جگہ رہائش پذیر ہو جہاں بورڈ یا کمیٹی میٹنگ منعقد ہورہی ہو اور جو اس جگہ ایسی میٹنگ میں شرکت کرنے کے مقصد سے آئے گا"	"ہر ڈائریکٹر، بورڈ یا کی یا کمیٹی کی کسی میٹنگ میں حاضر ہونے کے لئے، معاوضہ حاصل کرے گا جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے طے کیا جائے۔ بورڈ کسی ڈائریکٹر کو اجازت دے سکتا ہے اور اوپر واضح کئے گئے معاوضے کے علاوہ اخراجات اور اس کے میٹنگ میں شرکت کرنے سے متعلق وقت کے ضیاع کے لئے جو بورڈ درست اور مناسب سمجھے ایسی رقم ادا کرسکتا ہے جو وقتی طور پر اس جگہ رہائش پذیر ہو جہاں بورڈ یا کمیٹی میٹنگ منعقد ہورہی ہو اور جو اس جگہ ایسی کسی میٹنگ میں شرکت کرنے کے مقصد سے آئے گا"۔