

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ TPL انشورنس لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز سیر، 19 ستمبر، 2022 کو صبح 11:00 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے الیکٹرانک طریقے سے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

- 1- مورخہ 06 جولائی، 2022 کو منعقد شدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری
"مطے پایا کہ بذریعہ ہذا مورخہ 06 جولائی، 2022 کو صبح 11:00 بجے منعقد شدہ TPL انشورنس لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کو منظور کیا جاتا ہے۔"

خصوصی امور:

- 2- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کے تحت TPL انشورنس لمیٹڈ کے مجوزہ حصص کے سرمایہ (شیئر کیپٹل) میں -/1,000,000,000 روپے (ایک بلین روپے) تک یعنی -/1,500,000,000 (ایک بلین پانچ سو ملین روپے) سے -/2,500,000,000 (دو بلین پانچ سو ملین روپے) کے اضافے اور کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ضروری ترمیمات کے لیے خصوصی قرارداد پر غور و خوض اور اگر موزوں تصور کیا جائے تو اس کی مع یا ترمیم منظوری دینا۔

"مطے پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کے تحت، بذریعہ ہذا اراکین (ممبرز) کی طرف سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو TPL انشورنس لمیٹڈ کے مجوزہ حصص کے سرمایہ (شیئر کیپٹل) میں -/1,000,000,000 روپے (ایک بلین روپے) تک یعنی -/1,500,000,000 (ایک بلین پانچ سو ملین روپے) سے -/2,500,000,000 (دو بلین پانچ سو ملین روپے) کے اضافے کی اجازت دی جاتی ہے"

"مزید مطے پایا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں بذریعہ ہذا، سیکریٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کسی بھی مطلوبہ ترمیمات اور مذکورہ ذیل صق V پر نظر ثانی کے ذریعے لاگو قانون کے تحت تمام تقاضوں طریقہ کار کی تکمیل سے مشروط ترمیمی ترمیم کی جاتی ہے:

- V- "کمپنی کا مجوزہ حصص کا سرمایہ (شیئر کیپٹل) -/2,500,000,000 ملین روپے ہے، جو کمپنی کے سرمایہ میں اضافے اور کی کے اختیار کے ساتھ -/10 روپے (دس روپے) کی حصص کے حساب سے 250 ملین عمومی حصص میں تقسیم شدہ ہے۔"

"مزید مطے پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لیے، چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا اجازت دی جاتی ہے کہ وہ تمام قانونی تقاضوں کی تکمیل کے لیے تمام افعال، امور، معاملات اور چیزوں کو جیسے موزوں، ضروری یا مناسب سمجھے انجام دے اور مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لیے تمام ضروری و متعلقہ دستاویزات فراہم کرے نیز مذکورہ بالا امور کی انجام دہی اور مذکورہ بالا قراردادوں کے مقصد کے حصول کے لیے ایسا کوئی بھی عمل یا اقدام کرے، جو ضروری اور یا متعلقہ ہو سکتے ہیں۔"

دیگر امور:

- 3- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کو انجام دینا۔

حساب الہم بورڈ

دانش قاضی

کمپنی سیکریٹری

29 اگست، 2022 کراچی،

تسکات (Notes):

- 1- الیکٹرانک طریقے سے EOGM کے انعقاد کی وجہ

عالمی وبا کے پھیلاؤ کے خطرے سے بچاؤ اور حصص یافتگان کی صحت کے تحفظ کے لیے کمپنی اپنے اراکین سے درخواست کرتی ہے کہ وہ ایک مقام پر بڑے مجمع سے اجتناب کے لیے اجلاس عام میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شریک ہوں۔

لہذا اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ EOGM میں ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شرکت اور شمولیت کے لیے اپنے کو آف (نام بولیورسی ڈی ایس) کا ڈنٹ نمبر ہی آئی سی نمبر اور موبائل نمبر) کمپنی سیکریٹری کے پاس EOGM کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل company.secretary@tplholdings.com پر ای میل کر کے درج کرائیں۔

اراکین غیر معمولی اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا کے حوالے سے اپنی آراء و تجاویز company.secretary@tplholdings.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔

- 2- منتقلی حصص کی کتب کی بندش:

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتب (شیئر رجسٹریشن) 16 ستمبر، 2022 تا 19 ستمبر، 2022 (بشمول دوپہ) بند رہیں گی۔ منتقلی ایہاں (ٹرانسفرین) کے مذکورہ بالا استحقاق کے مقصد کے لیے میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ بواقع پلاٹ نمبر C-32، جامی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیروز، VII، کراچی۔ 75500۔ پاکستان کو 15 ستمبر، 2022، کاروباری اوقات کار (شام 5:00 بجے) تک موصول شدہ منتقلی حصص کی درخواستوں کو بروقت تصدیق کیا جائے گا۔

- 3- اجلاس میں شمولیت:

کمپنی کے تمام اراکین پر کسی کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے اور وہاں ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ باضابطہ طور پر تقرر شدہ پراکسی، اجلاس میں بات کرنے اور ووٹ دینے کے انہی حقوق کا حامل ہوگا، جو ایک رکن کو دستیاب ہوتے ہیں۔ باضابطہ طور پر ہڈ اور دستخط شدہ پراکسی فارمز کمپنی کے رجسٹرڈ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ بواقع پلاٹ نمبر C-32، جامی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیروز، VII، کراچی۔ 75500، پاکستان کے پتے پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل لازمی طور پر موصول ہو جانا چاہئے۔

- 4- برائے اجلاس میں شرکت:

(i) انفرادی شخص کی صورت میں، کھانڈوار (اکاؤنٹ ہولڈر) اور یا ڈیجیٹل کھانڈوار (سب اکاؤنٹ ہولڈر)، جن کی تفصیلات CDC قواعد کے مطابق آپ کو دردی ملی ہیں، اپنے مؤثر سی این آئی سی یا سپورٹ کی نقل مع دیگر کوائف (نام بولیورسی ڈی ایس) اکاؤنٹ نمبر موبائل نمبر) کی مذکورہ بالا آئی ڈی پر بذریعہ ای میل فراہمی کے ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے نیز پراکسی کی صورت میں لازمی طور پر اس کے سی این آئی سی یا سپورٹ کی نقل منسلک کریں۔

- (ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد رفتار نامہ، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ مذکورہ بالا آئی ڈی پر بذریعہ ای میل فراہم کریں گے۔

- 5- پتے کی تبدیلی:

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیئر رجسٹر ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بواقع پلاٹ نمبر C-32، جامی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیروز، VII، کراچی۔ 75500، پاکستان کو مطلع کریں۔

اس نوٹس کی تشریح یا مبالغہ کی صورت میں انگریزی میں جیسے EOGM نوٹس کو حتمی حیثیت حاصل ہوگی۔