مسلسل اشاعت کے 81 سال
nawaiwaqt.com.pk
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt
DAILY NAWA-I-WAQT LAHORE
روزنامہ نوائے وقت لاہور
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے
LOCAL S
FRIDAY 2 APRIL 2021

جلد	جمعہ/ہفتہ 18 شعبان 1442ھ 17 اپریل 2021ء، 20 حمل 2077ب	صفحات	ہفتہ وار اشاعت	شمارہ
81	04236302050	16	قیمت 20 روپے	102	10

TPLInsurance

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ TPL انشورنس لمیٹڈ ("کمپنی") کا سالانہ اجلاس عام ("AGM") بروز جمعرات 22 اپریل، 2021 کو صبح 11:00 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے الیکٹرانک طریقے سے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1۔ مورخہ 21 دسمبر 2020 کو منعقد شدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری

"طے پایا کہ مورخہ 21 دسمبر 2020 کو صبح 11:30 بجے منعقد شدہ TPL انشورنس لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کو منظور کیا جاتا ہے۔"

2۔ سال مختتمہ 31 دسمبر 2020 کے حوالے سے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، ان پر غور و خوض کرنا اور منظوری دینا۔

"طے پایا کہ سال مختتمہ 31 دسمبر 2020 کے حوالے سے TPL انشورنس لمیٹڈ کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کو منظور کیا جاتا ہے۔"

3۔ 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ سبکدوش ہونے والے میسرز EY فورڈ روہڈز (EY Ford Rhodes) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کے ناطے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

"طے پایا کہ میسرز EY فورڈ روہڈز (EY Ford Rhodes) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا اُن کی جانب سے موصول شدہ رضامندی کی بنیاد پر 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے باہمی طے شدہ فیس پر، میسرز TPL انشورنس لمیٹڈ کے آڈیٹرز کے طور پر تقرر کیا جاتا ہے۔"

4۔ تین سال کی مدت کے لیے ڈائریکٹرز کا تقرر کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مورخہ 23 فروری 2021 کو منعقدہ اجلاس میں، ڈائریکٹرز کی تعداد سات (07) مقرر کی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 158 کے تحت مندرجہ ذیل سات (07) ڈائریکٹرز کی مدت یکم (01) مئی، 2021 کو ختم ہو جائے گی:

1۔ جناب جمیل یوسف ایس۔ ایس ٹی
2۔ جناب محمد علی جمیل
3۔ جناب اینڈریو بورڈا
4۔ جناب راناؤ اسد امین
5۔ سیدہ انور شاہ
6۔ جناب علی اصغر
7۔ مسماۃ نائلہ قاسم

دیگر امور:

5۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو انجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ
دانش قاضی
کمپنی سیکرٹری

کراچی، 01 اپریل 2021

نوٹس (Notes):

1۔ **الیکٹرانک طریقے سے AGM کے انعقاد کی وجہ یعنی کورونا وائرس کی وبا کی منصوبہ بندی**

COVID-19 (کورونا وائرس) کی وباء کے پھیلاؤ کو روکنے اور سیکیورٹیز کے حصص یافتگان کی صحت کے تحفظ کے لیے سالانہ اجلاس عام کے حوالے سے ان کی عمومی منصوبہ بندی کو تبدیل کرنے کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مراسلہ جات میں دی گئی ہدایات کے پیش نظر، کمپنی اپنے اراکین سے درخواست کرتی ہے کہ وہ ایک مقام پر بڑے مجمع سے اجتناب اور COVID-19 (کورونا وائرس) کی وباء کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے AGM میں صرف ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شامل ہوں۔

لہٰذا اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے شرکت اور شمولیت کے لیے اپنے کوائف (نام، فولیو یا سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر، سی این آئی سی نمبر اور موبائل فون نمبر) کمپنی سیکرٹری کے پاس، AGM کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل company.secretary@tplholdings.com پر ای میل کر کے درج کرائیں۔

اراکین سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا کے حوالے سے اپنی آراء/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 (شیئرز ٹرانسفر بکس) 16 اپریل، 2021 تا 22 اپریل، 2021 (بشمول دو یوم) بند رہیں گی۔ منتقل الیہان (ٹرانسفریز) کے مذکورہ بالا اشتراق کے مقصد کے لیے میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ بواقع پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان کو جمعرات، 15 اپریل، 2021، کاروباری اوقات کار (شام 5:00 بجے) تک موصول شدہ منتقلی حصص کی درخواستوں کو بروقت تصور کیا جائے گا۔

3۔ **اجلاس میں شمولیت:**

اجلاس میں اراکین کی مقررہ تعداد (کورم) کو یقینی بناتے ہوئے کم سے کم اراکین کے ساتھ سالانہ اجلاس عام طلب کرنے کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو پراکسیز کے ذریعے یکجا کریں۔

کمپنی کے تمام اراکین پراکسی 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 پُر اور دستخط شدہ پراکسی فارمز، کمپنی کے رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ بواقع پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان کے پتے پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل لازمی طور پر موصول ہو جانا چاہیے۔

4۔ **برائے اجلاس میں شرکت:**

(i)۔ انفرادی شخص کی صورت میں، کھاتہ دار (اکاؤنٹ ہولڈر) اور/یا ذیلی کھاتہ دار (سب اکاؤنٹ ہولڈر)، جن کی تفصیلات CDC قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، اپنے مؤثر سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی نقل مع دیگر کوائف (نام، فولیو یا سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر، موبائل فون 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 پاسپورٹ کی نقل منسلک کریں۔

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

5۔ **برائے ڈائریکٹرز کا انتخاب:**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کے مطابق، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (07) مقرر کی گئی ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(3) کے لحاظ سے، ڈائریکٹرز کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کا خواہشمند کوئی بھی شخص، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دیگر کوئی، اجلاس ہذا کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرائے گا:

(a)۔ خود کو بطور ڈائریکٹر پیش کرنے کے حوالے سے اپنے ارادے کی اطلاع۔ واضح رہے کہ کوئی بھی شخص، انتخابات کے انعقاد سے قبل کسی بھی وقت، اس طرح کے نوٹس کو واپس لے سکتا ہے۔
(b)۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167 کے تحت ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی۔
(c)۔ دفتر کے پتے کے ساتھ منسلک پروفائل
(d)۔ اس بات کی تصدیق کا اعلامیہ کہ:
(i)۔ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت عائد کردہ ڈائریکٹرز کے فرائض، میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور تمام لاگو قوانین اور ضوابط سے بخوبی واقف ہے۔
(ii)۔ وہ SECP کی جانب سے ایسے عہدے پر فائز ہونے کے لیے مجوزہ کسی بھی دفعات یا شرائط کی خلاف ورزی نہیں کرتا/کرتی ہے اور مزید یہ کہ پی ایس ایس ای پی کی جانب سے مراسلہ جات، نوٹیفکیشنز، ڈائریکٹرز، لیٹرز، ہدایات اور دیگر احکامات کی شکل جاری شدہ یا جاری کی جانے والی پی ایس ای پی کی تمام ہدایات پر مکمل طور پر عمل درآمد کرے گا/گی۔
(iii)۔ وہ کسی بھی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے حوالے سے نااہل نہیں ہے۔
(iv)۔ وہ شمول کمپنی ہذا اور سٹاک ہولڈنگ کمپنیز کے سٹاک ذیلی اداروں میں ڈائریکٹرشپ کو چھوڑ کر، سات سے زائد لسٹڈ کمپنیز میں بطور ڈائریکٹر فرائض انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔

6۔ **پتے کی تبدیلی:**

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

7۔ سال مختتمہ 31 دسمبر 2020 کے حوالے سے کمپنی کے کھاتہ جات (اکاؤنٹس)، کمپنی کی ویب سائٹ https://tplinsurance.com پر لگا دیے گئے ہیں۔
اس نوٹس کی تشریح اور تفصیل یا مبالغہ کی صورت میں انگریزی میں چھپے AGM نوٹس کو حتمی حیثیت حاصل ہوگی۔