مسلسل اشاعت کے 79 سال

nawaiwaqt.com.pk
editor@nawaiwaqt.com.pk
@nawaiwaqt_ fb.com/nawaiwaqt

LOCAL S
WEDNESDAY 3 APRIL 2019

DAILY
NAWA-I-WAQT
LAHORE

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
لاہور
لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

شمارہ	رجسٹرڈ نمبر پی ایل	صفحات		جلد
12	102	12	بدھ 26 رجب المرجب 1440ھ 3 اپریل 2019ء 21 چیت 2075ب قیمت 20 روپے UAN 111-222-007	79

TPL Insurance

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ٹی پی ایل انشورنس لمیٹڈ (کمپنی) کا سالانہ اجلاس عام درج ذیل امور کار پر کارروائی کیلئے بروز بدھ، بتاریخ 24 اپریل 2019، بوقت 11:00 بجے، بمقام آواری ٹاورز ہوٹل، فاطمہ جناح روڈ، کراچی، میں منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

1۔ 19 اپریل 2018 کو منعقدہ اجلاس عام کی تفصیلات منظور کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹ بہمراہ چیئرمین ریویو رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور اور منظوری۔

3۔ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ میسرز ای وائی فورڈ روڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے۔

4۔ 2 روپے فی شیئر یعنی 20 فیصد ادا کئے گئے عبوری نقد منافع پر غور اور منظوری۔

5۔ جاری شدہ 13 فیصد عبوری بونس شیئرز پر غور اور منظوری۔

خصوصی کارروائی

6۔ **ایسوسی ایٹڈ کمپنی میں سرمایہ کاری**

غور کرنا اور موزوں ہو تو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت ٹی پی ایل ٹریکر لمیٹڈ کو ٹریکنگ سروسز کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لئے ایڈوانس میں اضافہ کر کے 300 ملین روپے کی فراہمی اور درج ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قرارداد کی حیثیت سے منظور کرنا:

"**قرار پایا کہ** کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 199 کی پیروی کرتے ہوئے ایسوسی ایٹڈ کمپنی، ٹی پی ایل ٹریکر لمیٹڈ کو 300 ملین روپے ایڈوانس رقم کی ادائیگی کی منظوری دی گئی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ بذات خود مذکورہ ایڈوانس اور تمام دیگر اتفاقی یا ضمنی معاملات سے متعلق اقدامات کرنے کا مجاز ہوگا"۔

(مذکورہ سالانہ اجلاسِ عام میں طے ہونے والے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق پر مبنی ایک بیان کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیا گیا ہے۔)

دیگر کارروائی

7۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض کرنا

بحکم بورڈ

دانش قاضی
کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 3 اپریل 2019

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 16 اپریل 2019 سے 24 اپریل 2019 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2۔ ایک ممبر جو سالانہ اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہے وہ کسی دوسرے شخص کو نمائندے کے طور پر مقرر کرنے کا بھی اہل ہوگا جو کہ اس کی جگہ شریک ہو اور ووٹ ڈالے۔ پراکسی فارم، موثر ہونے کی غرض سے، لازماً کمپنی کے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس کراچی۔ 75400 پر اجلاس سے کم سے کم 48 گھنٹے قبل مل جانا چاہئے۔

3۔ شناخت کیلئے، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز شریک ہونے والے کا نیشنل آئی ڈی کارڈ، اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر لازماً پیش کریں اور پراکسی (نمائندہ) کی صورت میں ان کے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل لازمی منسلک کریں۔ کاروباری اداروں کے نمائندے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامے اور/یا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت درکار ایسے تمام دستاویزات اس مقصد کیلئے اپنے ساتھ لازمی لے کر آئیں گے۔

4۔ ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار/شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس کراچی۔ 75400 کو درج ذیل پتے پر اپنے رجسٹرڈ پتے میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، سے آگاہ کریں اور اپنے CNIC/NTN (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے) کی نقول فوری طور پر مذکورہ پتے پر بھیج دیں۔

5۔ اجلاس عام میں شریک ہونے کیلئے کمپنی اپنے ممبرز کو ان کی جغرافیائی حدود پر غور کے بعد ہی ویڈیو کانفرنس کی سہولت ایسے مقامات پر فراہم کرے گی جو اجلاسِ عام منعقد ہونے والے شہر کے علاوہ ہیں، بشرطیکہ ممبرز، مجموعی طور پر 10% یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ پر اس جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ہوں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شریک ہونے کی رضامندی اجلاس کے تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے فراہم کر دیں، تو کمپنی اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کر دے گی۔

کمپنی ویڈیو لنک سہولت کے مقام سے متعلق ممبرز کو اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل سہولت تک ان کی رسائی کو ممکن بنانے کیلئے ضروری معلومات کے ساتھ آگاہ کر دے گی۔

اس سلسلے میں، برائے مہربانی درج ذیل فارم پر کریں اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرا دیں:۔

میں/ہم، ------------------- رہائش ------------------- ٹی پی ایل انشورنس لمیٹڈ کے ممبر ہیں، رجسٹرڈ فولیو نمبر ------------------------- کے مطابق

------------- آرڈنری شیئرز کے مالک ہیں بذریعہ ہٰذا ------------------------------- کے مقام پر ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے انتخاب کرتے ہیں۔

ممبر کے دستخط

6۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے/رابطے کے نمبرز میں کسی بھی تبدیلی سے متعلق شیئر رجسٹرار کو درج ذیل پتے پر مطلع کریں۔

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پہلی منزل، C-40، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی-75400

نوٹ: اس نوٹس کی تشریح اور تفصیل کیلئے یا مبالغے کی صورت میں انگریزی میں چھپے نوٹس کو حتمی حیثیت حاصل ہوگی۔