نوٹس برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ عسکری لائف ایشورنس کمپنی لمیٹیڈ کے حصص کنندگان کا اکتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ، ۲۴ اپریل ۲۰۲۴ء کو دوپہر ایک بجے، بلولگون ریسٹورنٹ، آف دی مال، مسعود اختر کیانی روڈ، صدر، منعقد کیا جائے گا۔

تمام حصص کنندگان کو جن کے نام مورخہ ۱۷ اپریل ۲۰۲۴ء 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 ۲۳ اپریل ۲۰۲۴ء 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 مذکورہ بالا معلومات وصول ہو جانے کے بعد، کمپنی ان کو ان کے دئے 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 بدھ، ۲۴ اپریل ۲۰۲۴ء ٹھیک دوپہر ساڑھے بارہ بجے کھولی جائے گی۔

اجلاس مذکور ذیل کاروبار انجام دینے کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار:

1۔ ۲۷ اپریل ۲۰۲۳ء کو منعقدہ تیسویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی تصدیق؛

2۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۳ء 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 بہ حیثیت کمپنی کے قانونی آڈیٹرز اور شریعت آڈیٹرز دوبارہ تقرری اور مالیاتی سال ۳۱ دسمبر ۲۰۲۴ء کے لئے ان کے معاوضے کا تعین؛

4۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹(۱) کے مطابق، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا ہے، کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا،

خاص کاروبار:

1۔ جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ ایس آر او ۳۸۹(۱)/۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کمپنیز کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو کیو آر فعال کوڈ کے اور ویب لنک کے ذریعے اشاعت کرنے سرکولیشن کرنے کی اجازت دی ہے، اس پر غور اور منظوری، کسی اضافی، کمی یا تبدیلی کے ساتھ یا بغیر، قرارداد منظور کی جائے گی:

"طے پایا، کہ جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بذریعہ ایس آر او ۳۸۹(۱)/۲۰۲۳ اجازت دی گئی ہے، کیو آر کوڈ کے ذریعے اور ویب سے منسلک، کمپنی کے ارکان کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی اشاعت کرنا اور تشہیر کرنا سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے زریعے شائع کئے جانے کے بجائے منظور کیا جاتا ہے"

"مزید طے پایا کہ مزید جدید طریقے کے اپنانے کی وجہ سے، سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے مالیاتی بیانات کی ترسیل روکی جاتی ہے۔

’’مزید طے پایا کہ، چیف ایگزیکیوٹو اور/ یا کمپنی سیکریٹری کو انفرادی حیثیت میں تمام اقدامات، دستاویزات اور چیزوں پر عمل درآمد کرنا، تمام ضروری اقدامات اٹھانا یا کرنے کے مجاز ہیں‘‘

2۔ چیئرمین کی اجازت سے کوئی بھی کاروبار انجام دینا جو اجتماع سے قبل پیش کیا جائے۔

تاریخ: ۰۳ اپریل ۲۰۲۴ء بحکم بورڈ

محمد ندیم راجپوت

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

الف) سالانہ اجلاسِ عام کے لئے کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں ۱۸ اپریل ۲۰۲۴ء تا ۲۴ اپریل ۲۰۲۴ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مورخہ ۱۷ اپریل ۲۰۲۴ء کو کاروبار کے اختتام پر ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 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 کر سکتا 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 ۲۲ اپریل ۲۰۲۴ء کو دوپہر ایک بجے) کمپنی کے ہیڈ آفس، ایمر لڈ 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/ مختارنامہ پیش کیا جائے گا (الّا یہ کہ یہ پہلے پیش کر دیا 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/ مختارنامہ پیش کیا جائے گا (الّا یہ کہ یہ پہلے پیش کر دیا 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 ۷۲ 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 ہو سکے 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 کر سکتے ہیں۔ بک انٹری شکل میں حصص قائم رکھنے کے کئی فائدے ہیں، سی ڈی سی کے ساتھ حصص کی محفوظ نگہبانی، گُم ہو جانے 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 کر سکتے ہیں۔

- **غیر کلیم شدہ ڈویڈنڈز اور 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۔

- **اجتماع میں حصص کنندگان کا طرزِ عمل:**

حصص کنندگان کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۱۵ کے مطابق عام اجتماعات میں درج ذیل طرزِ عمل قائم رکھیں گے:

(الف) کوئی ایسا مادہ نہیں لائیں گے جو شرکاء کو یا اس جگہ کو جہاں اجتماع ہو رہا ہو، کوئی خوف اور خطرہ پیش کرے؛

(ب) خود کو اجتماع کے نوٹس میں دئے گئے ایجنڈا کے نکات تک محدود رکھیں گے؛

(ج) اپنے تبصروں اور بات چیت کو کمپنی کے معاملات سے پابند رکھیں گے؛ اور

(د) کوئی سیاسی وابستگی ظاہر کرنے کے لئے کوئی طرزِ عمل اختیار نہیں کریں گے۔

کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس

کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس برائے سال ۲۰۲۳ء جو ۳۱ دسمبر ۲۰۲۳ء کو اختتام پذیر ہوا، کمپنی کی ویب سائٹ www.askarilife.com سے ڈاؤن لوڈ کئے جا سکتے ہیں۔

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

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹیڈ	عسکری لائف ایشورنس کمپنی لمیٹیڈ
پلاٹ نمبر سی 32	ایمرلڈ ٹاور، دفتر نمبر 1104،
جامی کمرشل اسٹریٹ 2،	گیارھواں فلور، پلاٹ جی 19،
ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، فیز VII،	بلاک 5، کے ڈی اے امپروفمنٹ اسکیم 5، کلفٹن، کراچی
کراچی	فون: 021 111 222 275
رابطہ: 021 111 000 322	رابطہ فرد: کمپنی سیکریٹری
	ای میل: company.secretary@askarilife.com

3۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

ڈائریکٹرز کا انتخاب ۲۶ اپریل ۲۰۲۱ء میں کمپنی کے سالانہ عام اجتماع میں کیا گیا تھا اور نیا انتخاب تین سال بعد کیا جاتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۶ (۳) کے مطابق، ایک آزاد ڈائریکٹر کے لئے، ان اشخاص سے رضامندی دستاویزات قبول کی جائیں گی جو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۶ کے تحت اور اس میں شائع کئے گئے قوانین/ضوابط کے مشاہدہ کرنے کے بعد بشمول سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے طرف مطلع کئے گئے، کسی ادارے/تنظیم میں قائم کئے گئے آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں ان کے ناموں کی دستیابی کیا آزاد ڈائریکٹر کے لئے وضع کئے گئے معیار پر پورے اترتے ہوں۔

کسی بھی ڈائریکٹر کا درج ذیل کاروبار میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے سوائے ایک حصص کنندہ کے اور وہ ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لے سکتا/سکتی ہے۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز ہیں لیفٹننٹ جنرل نعمان محمود، جناب رضوان اللہ خان، جناب ملک رفعت محمود، جناب طارق حمید، محترمہ عائشہ رفیق، جناب جاوید یونس۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر خود کو دوبارہ انتخاب کے لئے پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا اس کے برعکس، کمپنی کو درج ذیل دستاویزات اور معلومات اس کے رجسٹرڈ آفس میں، درج بالا اجتماع کے تاریخ سے چودہ دن قبل جمع کرائے گا:

الف) کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹(۳) کے مطابق ڈائریکٹر کے انتخاب میں خود کو پیش کرنے کی اپنے ارادے کا نوٹس، فہرست شد کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز ۲۰۱۹ء کے ریگولیشن ۷(اے) کے مطابق کسی بھی ایک کیٹگری کا انتخاب کرے جس میں وہ حصہ لینا چاہتا/چاہتی ہو۔ ڈائریکٹرز کی کیٹگریز اور ہر کیٹگری میں منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد درج ذیل ہے:

کیٹگری	منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد
خاتون ڈائریکٹر	۱
آزاد ڈائریکٹر	۲
دیگر ڈائریکٹرز	۴

ب) ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی جیسے کہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۷ میں واضح کیا گیا ہے

ج) اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی سب اکاؤنٹ نمبر، حاصل حصص کی تعداد اور رابطے کی تفصیلات

د) اپنے پتے کے ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ پر دئے جانے والا پروفائل بشمول ڈائریکٹرشپس/دفاتر، اگر کوئی ہوں، جہاں امور انجام دئے ہوں

ہ) قومی شناختی کارڈ کی ایک تصدیق شدہ کاپی/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)، اور ٹیکس گزار رجسٹریشن سرٹیفکیٹ

و) ایک اعلان کہ:

- وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے تحت یا دیگر مروجہ قوانین/ضوابط کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر ہونے کے لئے نااہل نہیں ہے
- وہ سات سے زیادہ فہرست شدہ کمپنیوں بشمول اس کمپنی کے (جب ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہو جائے/نامزد ہو جائے) بہ حیثیت ڈائریکٹر بشمول متبادل ڈائریکٹر کے امور انجام نہیں دے رہا ہے۔ بشرطیکہ اس حد میں فہرست شدہ ضمنی کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ شامل نہیں ہوگی
- وہ آڑھت کے کاروبار میں شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسے فرد کا/کی شریک حیات یا مالی معاون، کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا ڈائریکٹر یا آفیسر ہے
- اسے کسی بااختیار علاقے کی عدالت سے کسی مالی ادارے کو قرضے کی واپسی میں نادہندہ قرار نہیں دیا گیا ہے
- وہ مروجہ قوانی/ضوابط، وغیرہ کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے

ز) آزاد ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لینے والا فرد بھی پیش کرے گا:

- ایک اعلان کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء اور اس کے تحت جاری کردہ قوانین/ضوابط کے تحت کے آزاد ڈائریکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے اور اس کا نام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے طرف مطلع کئے گئے، کسی ادارے/تنظیم میں قائم کئے گئے آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں دیا گیا ہے
- ایک غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر اقرارنامہ، اقرارنامے کی تائید میں متعلقہ معلومات کے ساتھ، کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کے ریگولیشن ۴ کے ذیلی سیکشن (۱) کی ضروریات پر پورا اترتا ہے،
- کوئی اور دستاویز/معلومات جو وہ ضروری سمجھتا/سمجھتی ہو اور/یا کمپنی کو ضرورت پڑے

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۳۴(۳) کے تحت مادّی حقائق کا بیان

ایجنڈا نکتہ نمبر 5

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او ۳۸۹/۲۰۲۳(ا) مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے تحت ضروریات کے مطابق، کیو آر کوڈ کے ذریعے اور، ویب سے منسلک، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور (سالانہ رپورٹ میں شامل) متعلقہ دستاویزات کی اشاعت کرنے اور تشہیر کرنے کے لئے ارکان کی منظوری حاصل کی جائے جس کو اجتماع عام کے نوٹس میں شامل کیا جائے گا۔ اس کو یقینی بنانے کے لئے یہ کمپنی کی ذمہ داری ہوگی کہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک درست ہوں اور ارکان کو تمام وقت ضروری معلومات ڈاؤن لوڈ کرنے کا موقع حاصل ہو۔ بشرطیکہ کہ:

الف) کمپنیز سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات ای میل پتے پر بھیجیں گی جو ارکان کی طرف سے کمپنی کو فراہم کیا گیا ہو اگر ارکان کی ای میل کے ذریعے کاپیاں وصول کرنے کی رضامندی ضروری نہیں ہے

ب) کمپنیز کو حصص کنندگان کو، ان کے رجسٹرڈ پتوں پر، بلا معاوضہ، ایک ہفتے کے اندر ہارڈ کاپیوں کی شکل میں متعلقہ دستاویزات کے ساتھ مکمل مالیاتی بیانات بھیجنے کی ضرورت ہوگی، اگر رکن کی طرف سے اسٹینڈرڈ فارم پر درخواست دی گئی ہو جو کمپنی کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہے

ٹیکنالوجی میں جدیدیت کو دیکھتے ہوئے اور پرانی ٹیکنالوجی متروک ہوئے، سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے سلانہ مالیاتی بیانات ج ءترسیل کا سلسلہ ختم کیا جائے

کسی بھی ڈائریکٹر کا درج ذیل کاروبار میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے سوائے ایک حصص کنندہ کے۔