adamjeelife

April 4, 2024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: Notice of 14th Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 15th Annual General Meeting to be held on April 25, 2024 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Adamjee Life Assurance Co Ltd

Arsalan Ahmed Khan
Company Secretary

Encl: As above.

CC: Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities Exchange Commission of Pakistan
NIC Building
63 Jinnah Avenue
Blue Area Islamabad

Notice of 15th Annual General Metting

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of the Shareholders of Adamjee Life Assurance Company Limited will be held at ISE Auditorium, ISE Towers, 55-B, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, on Thursday April 25, 2024 at 11:00 a.m. as well as through video conferencing facility to transact the following business:

Ordinary Business:

1. Confirm the minutes of 14th Annual General Meeting held on April 27, 2023;

2. Receive, consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023 together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman’s Review Report;

3. To appoint External Auditor for the year ending 31st December 2024 and fix their remuneration. The retiring auditors Yousuf Adil, Chartered Accountants have completed five years as auditors of the company and are no longer eligible for appointment. The board of Directors have recommended the appointment of KPMG Taseer Hadi & Co, Chartered Accountants for the year 2024 who have given their consent to act as auditors.

4 To approve payment of a Final Cash Dividend of Rs.1.00 per share, i.e. 10% for the year ended December 31,2023, as recommended by the Board of Directors, payable to shareholders appearing in register at close of business on April 17, 2024, which is in addition to the 10% Interim Cash Dividend (i.e. Rs. 1.00 per share) already paid.

Special Business:

5. To consider, and if deem fit, to pass with or without any amendment/modification the following resolution as special resolution, for the transmission of annual audited account through QR enabled code and weblink, which will be provided to the shareholders in the notice of general meeting, as allowed under S.R.O. 389 (I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   “Resolved That, notice of meeting shall be dispatched to members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

   Resolved That, the Company shall be considered compliant with the relevant requirements of section 223(6) of the Companies Act, 2017 by sending the Audited Financial Statements through e-mail to those shareholders who have provided their email address and/or sending a notice of meeting containing a QR code and the weblink address. In case a hard copy of Audited Financial Statements and/or Notice of AGM of the Company is desired, a specific request for the same by the shareholder will be made.

   Further Resolved That the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and Company Secretary are hereby jointly and severally authorized to do all necessary acts, deeds and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolution.”

6. To ratify and approve transactions conducted with Related Parties by passing the following special resolution with or without modification:

   "Resolved That the transactions conducted with Related Parties as disclosed in the Statement of Material Information under Section 134 (3) be and are hereby ratified, approved and confirmed."

7. Transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the chair.

Attached to this Notice is:

(a) Statement of Material Facts covering the above-mentioned special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017); and

(b) Statement under Regulation 4 (2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertaking) Regulations, 2017.

By Order of the Board

Karachi: Thursday April 04, 2024

Arsalan Ahmed Khan
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from April 18, 2024 to April 25. 2024 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar of the Company, by the close of business on April 17, 2024 will be treated in time for attending and voting at the meeting.

2. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation being a member may appoint as its proxy a person who is not a member and is duly authorized by the corporation. The form of Proxies is enclosed in English and Urdu. Proxy must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours of the meeting.

3. Participation in the AGM through Video link:
In accordance with the Circular No.4 of 2021 of the SECP, the Company has also provided members the facility of attending the general meeting through video link.
The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at Email: cdcsr@cdcsrsl.com at the earliest but not later than close of business on April 22, 2024.

Name of the Shareholder	Company	CNIC Number	Folio Number	Cell Number	E-mail address
	Adamjee Life Assurance Co.				

Please note that video link and login credentials will be shared with only those members / designated proxies whose e-mail and other required information are received in required time as mentioned above.

a) Video-link for the meeting will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.

b) Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

c) Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days before the meeting, at the given email address investor@adamjeelife.com. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC # and Folio/CDC Account # for this purpose.

Shareholders are encouraged to participate in the meeting to consolidate their attendance and participation through proxies.

4. The members who intend to attend and participate physically in the AGM of the Company will be allowed to participate as usual. The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its members.

5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan

adamjeelife

A. For attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose registration detail are uploaded as per CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of Meeting.

B. For appointing proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CINC or original passport at the time of the Meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

7. Transmission of Financial Statements to the Members through e-mail

Pursuant to Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the Company is allowed to send Audited Financial Statements, Auditor's Report and Director's Report through e-mail to the members of the Company. Members desiring to avail this facility may provide the requisite information to the Company Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

8. Transmission of the Annual Audited Financial Statements through CD/DVD

The Company has circulated financial statements to its members through CD at their registered address. Printed copy of above referred statements can be provided to members upon request. Request form is available on the website of the Company i.e. www.adamjeelife.com

9. Applicability of Postal Ballot Regulations

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, ("the Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017, ("the Act") in the manner and subject to conditions contained in the Regulations and as laid down below.

Procedure for E-Voting

a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on April 17, 2024.

b) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

c) Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d) Voting lines will start from April 22, 2024, 09:00 a.m. and shall close on April 24, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

10. Procedure for Voting By Post

a) The members shall ensure that the duly filled and signed ballot paper, as per the enclosed format, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Adamjee Life Assurance Company Limited, 3rd & 4th Floor, Adamjee House, I.I Chundrigar Road, Karachi, Pakistan or email at investor@adamjeelife.com one day before the AGM, i.e., on 24th April 2024, before 5:00 p.m.. A postal ballot received after time cutoff date/ time shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

b) This postal Poll paper is also available for download from the website of Adamjee Life at www.adamjeelife.com or use the same as published in newspapers. Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

Adamjee Life Assurance Company Limited

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held at ISE Auditorium, ISE Towers, 55-B, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, on Thursday April 25, 2024 at 11:00 a.m. Website: www.adamjeelife.com.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No: 5
To consider, and if deem fit, to pass with or without any amendment/modification the following resolution as special resolution, to obtain consent from the members for the transmission of annual audited account through QR enabled code and weblink, as allowed under S.R.O. 389 (I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Resolved That, notice of meeting shall be dispatched to members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

Resolved That, the Company shall be considered compliant with the relevant requirements of section 223(6) of the Companies Act, 2017 by sending the Audited Financial Statements through e-mail and/or sending a notice of meeting containing a QR code and the weblink address. In case a hard copy of Audited Financial Statements and/or Notice of AGM of the Company is desired, a specific request for the same will be made.

Further Resolved That the Chief Executive Officer/Chief Financial Officer/Company Secretary be and is hereby authorized to do all necessary acts, deeds and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolution.

Resolution For Agenda Item No: 6
To ratify and approve transactions conducted with Related Parties by passing the following special resolution with or without modification:
"Resolved That the transactions conducted with Related Parties as disclosed in the Statement of Material Information under Section 134 (3) be and are hereby ratified, approved and confirmed."
For agenda 5, 6 and 7, the information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed.

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Item No: 5		
Agenda Item No: 6		

Notes:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman Office No. 505, 5th Floor, Islamabad Stock Exchange Towers, 55-B, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad or email at investor@adamjeelife.com
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Wednesday April 24, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: *www.adamjeelife.com*
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.adamjeelife.com. Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date: ______________________

____

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Annexed To The Agm Notice

Statement of special business under section 134(3) of the Companies Act. 2017

Agenda Item No 5: Transmission of Annual Report through QR enabled code / Weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O.389 (I)/2023 dated 21st March 2023, while considering technological advancements and obsolesce of old technologies, has allowed the listed companies to circulate the annual audited financial statements together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report to its members through QR enabled code and web link instead of CD / DVD / USB, subject to the conditions specified there for. Consent of the members is sought for transmission of the annual audited financial statements of the Company via QR enabled code and web link.

It is important to mention that a printed version of the audited financial statements will be provided to members on their request without any charge, and no change in that right/privileged is being proposed.

Agenda Item No 6: Ratification of Related Party Transaction
Transactions conducted with all related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
However, during the year since Company's Directors were interested in certain transactions due to their common directorships in the associated companies, therefore, common directors did not participate for approval of these transactions pursuant to section 207 of the Companies Act, 2017. Accordingly, these transactions are being placed before the AGM for the formal approval ratification by shareholders. All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in the financial statement for the year ended December 31, 2023. Transaction-wise details of such related party transactions are given below:

Name of Related Party	Relationship with the company	Transaction Description	Transaction Value	Approval / Ratification
Adamjee Insurance Company Limited	Parent Company	Rental Premises – Head Office – Fully Furnished 3rd & 4th Floor with total area of 31,900 sq.ft, Adamjee House, I.I Chundrigar Road, Karachi.	Annual Rental Amounts 69 Million in 1st Year with escalation of 12.5% every year	Approval for the Renewal of Contract in November 2024 for 5 years term

The Company carries out transactions with its related parties on an arm's length basis as per the approved policy with respect to "transactions with related parties". All transactions entered into with related parties require the approval of the Board's Audit Committee of the Company, which is chaired by an independent director of the company. Upon the recommendation of the Board's Audit Committee, such transactions are placed before the Board of Directors for approval.

Statement under Regulation 4(2) of the Companies (Investment in Associated Company), Regulations 2017
The Company in its Annual General Meetings held on 27th April 2023 had approved equity investments of up to PKR 15 Billion in ordinary shares of its associated companies namely, DG Khan Cement Limited, MCB Bank Limited, and Nishat Mills Limited. The resolutions are valid for a period of five years

<table>
<tr><th>Ref No.</th><th>Requirement</th><th>Information</th></tr>
<tr><td>i.</td><td>Total Investment approved</td><td>
<table>
<tr><th>Name of Associated Company</th><th>Total Investment Approved</th><th>Date of Last Approval</th></tr>
<tr><td>D G Khan Cement Company Limited</td><td>PKR 5,000 million</td><td>April 27,2023</td></tr>
<tr><td>MCB Bank Limited</td><td>PKR 5,000 million</td><td>April 27,2023</td></tr>
<tr><td>Nishat Mills Limited</td><td>PKR 5,000 million</td><td>April 27,2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>Amount of Investment made to date</td><td>
<table>
<tr><th>Name of Associated Company</th><th>Total Investment to Date</th></tr>
<tr><td>D G Khan Cement Company Limited</td><td>PKR 1,247 Million</td></tr>
<tr><td>MCB Bank Limited</td><td>PKR 1,718 Million</td></tr>
<tr><td>Nishat Mills Limited</td><td>PKR 604 Million</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time</td><td>Reason for deviating relates to a combination of both external and internal factors. External factors include economic and political situation, relevant sector outlook and stock financial as well as recent price performance. Internal factors relate to equity strategy based on above external as well as other factors and regulatory or risk management limits that can effect timing of investment.</td></tr>
<tr><td>iv.</td><td>Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment</td><td>None.</td></tr>
</table>

کمپنیوں کے ضابطہ 4(2) کے تحت بیان (ایسوسی ایٹڈ کمپنی میں سرمایہ کاری)، ضوابط 2017

کمپنی نے 27 اپریل 2023 کو منعقدہ اپنی سالانہ جنرل میٹنگز میں اپنی متعلقہ کمپنیوں یعنی ڈی جی خان سیمنٹ لمیٹڈ، ایم سی بی بینک لمیٹڈ، اور نشاط ملز لمیٹڈ کے عام حصص میں 15PKR بلین روپے تک کی ایکویٹی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی۔
قرارداد یں منظور ہونے کی تاریخ سے شروع ہونے والی پانچ سال کی مدت کے لیے درست ہیں:

سیریل نمبر	ضرورت	معلومات		
		ایسوسی ایٹڈ کمپنی کا نام	**کل سرمایہ کاری کی منظوری دی گئی۔**	**آخری منظوری کی تاریخ**
i	منظوری دی گئی کل سرمایہ کاری	ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ	5,000 ملین روپے	27 اپریل 2023
		ایم سی بی بینک لمیٹڈ	5,000 ملین روپے	27 اپریل 2023
		نشاط ملز لمیٹڈ	5,000 ملین روپے	27 اپریل 2023
		ایسوسی ایٹڈ کمپنی کا نام	**اب تک کی کل سرمایہ کاری**	
ii	اب تک کی گئی سرمایہ کاری	ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ	1,247 ملین روپے	
		یم سی بی بینک لمیٹڈ	1,718 ملین روپے	
		نشاط ملز لمیٹڈ	604 ملین روپے	
iii	سرمایہ کاری کی منظور شدہ ٹائم لائن سے انحراف کی وجوہات، جہاں سرمایہ کاری کے فیصلے کو مخصوص وقت میں نافذ کیا جانا تھا۔	انحراف کی وجہ کا تعلق خارجی اور اندرونی دونوں عوامل کے امتزاج سے ہے۔ بیرونی عوامل میں اقتصادی اور سیاسی صورتحال، متعلقہ شعبے کا آؤٹ لک اور اسٹاک مالیاتی نیز قیمت کی حالیہ کارکردگی شامل ہیں۔ اندرونی عوامل ایکویٹی حکمت عملی سے متعلق ہیں جو اوپر کے بیرونی اور دیگر عوامل اور ریگولیٹری یا رسک مینجمنٹ کی حدود پر مبنی ہیں جو سرمایہ کاری کے وقت کو متاثر کر سکتے ہیں۔		
iv	سرمایہ کاری کی منظوری کے لیے منظور شدہ قرارداد کی تاریخ سے متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ کے مالیاتی گوشواروں میں مادی تبدیلی	کوئی نہیں۔		

اجلاس کے نوٹس سے منسلک سالانہ اجلاس عام کا ضمیمہ

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی امور کا بیان۔

ایجنڈا آئٹم نمبر QR:5 فعال کوڈ/ ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی ترسیل

تکنیکی ترقی اور پرانی ٹیکنالوجیز کے متروک ہونے کے پیش نظر، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O. 2023 / (I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 (ذیل میں دوبارہ پیش کیا گیا) کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اپنے اراکین کو CD / DVD / USB کے بجائے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کو ترسیل کرنے کی اجازت، ان شرائط کے ساتھ جو وہاں بیان کی گئی ہیں، دی ہے۔ QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ترسیل کے لیے اراکین کی رضامندی طلب کی جا رہی ہے۔

یہ بتانا ضروری ہے کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کا پرنٹ شدہ ورژن ممبران کو بغیر کسی چارج کے ان کی درخواست پر فراہم کیا جائے گا، اور اس حق/ رعایت میں کوئی تبدیلی تجویز نہیں کی جا رہی ہے

ایجنڈا آئٹم نمبر 6: متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشن کی توثیق

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق آڈٹ کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی سہ ماہی بنیادوں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظوری لینی ہوگی۔
تاہم، سال کے دوران چونکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز متعلقہ کمپنیوں میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے بعض لین دین میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے مشترکہ ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 207 کے مطابق ان لین دین کی منظوری کے لیے حصہ نہیں لیا۔ شیئر ہولڈرز کی طرف سے باضابطہ منظوری کی توثیق کے لیے AGM میں رکھا جا رہا ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کی توثیق کی جانی ہے، 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیان میں ظاہر کیا گیا ہے۔
ایسے متعلقہ فریقین کے لین دین کی لین دین کے لحاظ سے تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:

متعلقہ فریق کا نام	کمپنی کے ساتھ تعلق	لین دین کی تفصیل	لین دین کی قدر	منظوری/توثیق
آدم جی ایشورنس کمپنی لمیٹڈ	سرپرست کمپنی	کرایہ کی جگہ- ہیڈ آفس- مکمل طور پر فرنشڈ تیسری اور چوتھی منزل جس کا کل رقبہ 31,900 مربع فٹ ہے، آدم جی ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی	سالانہ کرایہ کی رقم 69 ملین پہلے سال میں ہر سال 12.5% کے اضافے کے ساتھ	5 سال کی مدت کے لیے نومبر ۲۰۲۴ میں معاہدے کی تجدید کی منظوری

کمپنی "متعلقہ پارٹیوں کے ساتھ لین دین" کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے تمام لین دین کے لیے کمپنی کے بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کے ایک آزاد ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔

آدم جی لائف ایشورنس کمپنی لمیٹڈ

بیلٹ پیپر برائے سالانہ اجلاس عام، جمعرات ۲۵ اپریل ۲۰۲۴ کو صبح ۱۱:۰۰ بجے آئی ایس ای آڈیٹوریم، آئی ایس ای ٹاورز، ۵۵-بی، جناح ایونیو، بلیوایریا، اسلام آباد میں منعقد ہونے والے، کے خصوصی امور کی بذریعے پوسٹ ووٹنگ کے لیے۔

ویب سائٹ: www.adamjeelife.com۔

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کرنا ہے)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کے لیے قرارداد

مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر غور کرنا، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، پاس کرنا، QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کے لیے اراکین سے رضامندی حاصل کرنا، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ S.R.O 2023 /(I)389 کے تحت اجازت ہے۔

طے کیا گیا کہ QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس پر مشتمل اجلاس کا نوٹس ممبران کو ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق، ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائے گا، تاکہ ایکٹ کے تحت اس سے منسلک، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول درکار رپورٹس اور دستاویزات کو دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے۔

طے کیا گیا کہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے متعلقہ تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنا ای میل ایڈریس مہیا کیا ہے، ان کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور/ یا میٹنگ کا نوٹس جس میں شامل QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس بذریعے ای میل بھیجا جائے گا۔ اگر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور/ یا کمپنی کے AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی مطلوب ہو تو، شیئر ہولڈر کی طرف سے اس کے لیے مخصوص درخواست وصول کی جائے گی۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ مذکورہ بالا قرارداد کی مقصد اور ارادے کو مؤثر بنانے کے لیے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری مشترکہ یا انفرادی طور پر اس سے متعلقہ تمام ضروری امور، معاملات اور کوئی بھی کام اور اس کے ذیلی کام جو کہ ضروری یا مناسب ہوں کرنے کے مجاز ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 6 کے لیے قرارداد

درج ذیل خصوصی قرارداد کو کسی ترمیم یا اس کے بغیر پاس کر کے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا:

"**طے کیا گیا کہ** متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ سیکشن 134(3) کے تحت مادی معلومات کی اسٹیٹمنٹ میں ظاہر کیا گیا ہے، کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

ایجنڈا 5، 6 اور 7 کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مطلوبہ معلومات کو منسلک کیا گیا ہے۔

رائے شماری کے لیے ہدایات

ا۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✔) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

۲۔ اس صورت میں، اگر دونوں خانوں کو (✔) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔

میں/ ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں/ کرتے ہیں:

قرارداد	میں/ ہم قرارداد سے رضامندی اختیار کرتے ہیں (حق میں)	میں/ ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (کے خلاف)
ایجنڈا آئٹم نمبر 5		
ایجنڈا آئٹم نمبر 6		

نوٹس:

ا۔ پر کئے ہوئے پوسٹل بیلٹ فارم چیئرمین کے رجسٹرڈ آفس ایڈریس، ۵۰۵، پانچویں منزل، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج ٹاورز، ۵۵-بی، جناح ایونیو، بلیوایریا، اسلام آباد یا ای میل: investor@adamjeelife.com پر بھیجے جائیں۔

۲۔ پوسٹل بیلٹ پیپر کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی ایک کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ بیلٹ پیپر ۲۴ اپریل ۲۰۲۴ تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا، مسخ شدہ، یا زیادہ لکھا ہوا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (ز) 138 یا 139 کے مطابق، کسی مجاز شخص کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر وغیرہ ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو قونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔ بیلٹ پیپر فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeelife.com پر بھی رکھا گیا ہے۔

۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.adamjeelife.com پر بھی رکھا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/ فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

____
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر/ مجاز دستخط کنندہ

تاریخ: __________

8۔ سی ڈی/ڈی وی ڈی کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

کمپنی نے اپنے ممبروں کو مالیاتی گوشوارے ان کے رجسٹرڈ پتے پر سی ڈی کے ذریعے ارسال کئے ہیں۔ مذکورہ بالا بیانات کی پرنٹ شدہ کاپی اراکین کو درخواست پر فراہم کی جا سکتی ہے۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.adamjeelife.com پر دستیاب ہے۔

9۔ پوسٹل بیلٹ کے ضوابط کا اطلاق

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018، ("ریگولیشنز") کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق، تمام کاروباروں کے لئے جن کو کمپنیز ایکٹ، 2017، ("ایکٹ") کے تحت خصوصی کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے، ہر لسٹڈ کمپنی کے ممبران کو فراہم کیا جائے گا، اس طریقے سے اور ضوابط میں شامل شرائط کے ساتھ جو ذیل میں دی گئی ہیں۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار

الف) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں 17 اپریل 2024 کو کاروبار کا اختتام سے قبل دستیاب ہوں گے۔

ب) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، بذریعہ ای میل اراکین کو فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے SMS کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گے۔

ج) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

د) ای ووٹنگ لائنیں 22 اپریل 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 24 اپریل 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ شیئر ہولڈرز اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

10۔ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

ا) اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ مکمل طریقے سے بھرے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس آدم جی ایشورنس لائف کمپنی لمیٹڈ، تیسری اور چوتھی منزل، آدم جی ہاؤس، I.I چندریگر روڈ، کراچی، پاکستان پر ڈاک کے ذریعے یا ایام کار کے دوران AGM سے ایک دن قبل یعنی 24 اپریل 2024 شام 05:00 بجے سے پہلے investor@adamjeelife.com پر ای میل کے ذریعے کمپنی سیکریٹری کو ارسال کریں۔
اس تاریخ/وقت کے بعد ارسال کیے گئے بیلٹ پیپر ووٹ ڈالنے کے لئے نہیں تسلیم کئے جائیں گے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

ب) یہ پوسٹل پول پیپر آدم جی لائف کی ویب سائٹ www.adamjeelife.com سے ڈاؤن لوڈ کے قابل بھی دستیاب ہے یا اخبارات میں شائع ہونے والے دستاویزات کو استعمال کر سکتے ہیں۔

ج) اراکین سے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع متعلقہ CDC شرکت کنندہ/ بروکر/ انوسمنٹ اکاؤنٹ سروسز کو بروقت دیں۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے سمیت ووٹنگ میں کسی تنازعہ کی صورت میں، چیئرمین فیصلہ کن اتھارٹی ہوگا۔

الف) میٹنگ کا ویڈیو لنک ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا تا کہ وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں۔

ب) لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ پہلے کھولی جائے گی تا کہ شرکاء کو شناخت کے عمل کے بعد میٹنگ میں شامل ہونے کے قابل بنایا جاسکے۔ شیئر ہولڈرز شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لیے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے فارمز کے ذریعے اجلاس کی کارروائی میں لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔

ج) شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنا اظہار خیال اور تجاویز میٹنگ سے کم از کم دو (2) کاروباری دن سے پہلے دیئے گئے ای میل ایڈریس investor@adamjeelife.com پر بھیج سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنا پورا نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر اور فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔

شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری اور شمولیت کو مستحکم کرنے کے لیے اجلاس میں شرکت کریں۔

4۔ جو ممبران کمپنی کی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ذاتی طور پر شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں معمول کے مطابق شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی بہترین طریقوں پر عمل کرے گی اور حکومت اور ایس ای سی پی کی ہدایات کی تعمیل کرے گی تا کہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس کے اراکین کی فلاح و بہبود کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔

5۔ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 1 مجریہ 2000ء بتاریخ 26 جنوری 2000 میں درج ذیل ہدایات پر مزید عمل کرنا ہوگا۔

الف۔ میٹنگ میں شرکت کے لیے:

i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور یا/جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع شخصی دستخط کے (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) پیش کرنا ہوگی۔

ب۔ پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

i) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

ii) پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii) اصل مالکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو، پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ پیش کی جائے گی (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں)

6۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی دستیابی

کمپنی نے 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ آڈیٹر اور ڈائریکٹر کی رپورٹس اپنی ویب سائٹ: www.adamjeelife.com پر آویزاں کر دی ہیں۔

7۔ ای میل کے ذریعے اراکین کو مالیاتی گوشواروں کی ترسیل

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (6)223 کے مطابق، کمپنی کو آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹر کی رپورٹ کمپنی کے اراکین کو ای میل کے ذریعے بھیجنے کی اجازت ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے خواہشمند ممبران کمپنی شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو مطلوبہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

adamjeelife

۶۔ درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کر کے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری دینا:

"طے کیا کہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ سیکشن 134(3) کے تحت اہم معلومات کے بیان میں انکشاف کیا گیا ہے اور اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

۷۔ چیئر کی اجازت سے اجلاس سے پہلے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ سرانجام دینا۔

اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے:

(a) اہم حقائق کا بیان جو مذکورہ بالا خصوصی امور کا احاطہ کرتے ہیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ضروری ہے؛ اور

(b) کمپنیوں (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کے ضابطہ 4(2) کے تحت بیان۔

بورڈ کے حکم سے

ارسلان احمد خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی: جمعرات 04 اپریل 2024

نوٹس:

1۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 18 اپریل 2024 سے 25 اپریل 2024 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ 18 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

17

2۔ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے تا کہ وہ اس میں شرکت کر سکے اور اس کی طرف سے ووٹ دے سکے، جب کہ کارپوریشن بحیثیت ممبر کسی ایسے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتی جو ممبر نہیں ہے۔ پراکسی کا فارم انگریزی اور اردو میں منسلک ہے۔ پراکسی فارم میٹنگ سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا چاہیے۔

3۔ **ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت:**

ایس ای سی پی کے 2021 کے سرکلر نمبر 4 کے مطابق، کمپنی نے ممبران کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔

ویڈیو لنک کے ذریعے حصہ لینے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم cdcsr@cdcsrsl.com پر جلد از جلد لیکن 22 اپریل 2024 کو کاروبار بند ہونے سے قبل حسب ذیل میں معلومات فراہم کریں:

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا پورا نام	کمپنی	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	آدم جی لائف ایشورنس کمپنی لمیٹڈ				

براہ کرم نوٹ کریں کہ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبروں/ نامزد پراکسیوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل اور دیگر معلومات مطلوبہ وقت میں موصول ہوئی ہیں۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔

adamjeelife

پندرواں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آدم جی لائف ایشورنس کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا پندرواں سالانہ اجلاس عام جمعرات 25 **اپریل** 2024 کو بوقت 11:00 بجے صبح آئی ایس ای آڈیٹوریم، آئی ایس ای ٹاورز، ۵۵-بی، جناح ایونیو، بلیو ایریا، اسلام آباد میں اور وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی مندرجہ ذیل کاروباری امور کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

۱۔ 27 **اپریل** 2023 کو ہونے والے 14ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا؛

۲۔ 31 **دسمبر** 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ اپنانا؛

۳۔ 31 **دسمبر** 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ایکسٹرنل آڈیٹر کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے کمپنی کے آڈیٹرز کی حیثیت سے پانچ سال مکمل کر لیے ہیں اور اب وہ تقرری کے اہل نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سال 2024 کے لیے KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تقرری کی سفارش کی ہے جنہوں نے آڈیٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے اپنی رضامندی دی ہے۔

۴۔ 31 **دسمبر** 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے، 1.00 روپے فی حصص یعنی 10% فائنل کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی منظوری دینا، ان شیئر ہولڈرز کے لئے جو 17 **اپریل** 2024 کو کاروبار کے اختتام پر رجسٹر میں موجود ہونگے۔ یہ پہلے سے ادا کیے گئے 10% عبوری نقد ڈیویڈنڈ (یعنی 1.00 روپے فی شیئر) کے علاوہ ہے۔

خصوصی امور:

۵۔ اپنے شیئر ہولڈرز کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک، جو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں فراہم کیا جائے گا، کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارں کی ترسیل، جس کی اجازت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کئے گئے S.R.O 2023 / (I)389 کے تحت ہے، کی درج ذیل قرارداد کو خصوصی قرارداد کے طور پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

" **طے کیا گیا کہ،** اجلاس کا نوٹس ممبران کو ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق، ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجا جائے گا، جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس ہوگا تا کہ ایکٹ کے تحت اس سے منسلک، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول درکار رپورٹس اور دستاویزات کو دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے۔

طے کیا گیا کہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کے متعلقہ تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنا ای میل ایڈریس مہیا کیا، ان کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور/ یا میٹنگ کا نوٹس جس میں شامل QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس بذریعے ای میل بھیجا جائے گا۔ اگر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور/ یا کمپنی کے AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی مطلوب ہو تو، شیئر ہولڈر کی طرف سے اس کے لیے مخصوص درخواست وصول کی جائے گی۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ مذکورہ بالا قرارداد کی مقصد اور ارادے کو مؤثر بنانے کے لیے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری مشترکہ طور پر یا الگ الگ اس سے متعلقہ تمام ضروری امور، کوششیں اور کوئی بھی کام اور اس کے ذیلی کام جو کہ ضروری یا مناسب ہو کرنے کے مجاز ہیں۔"