

پندرہواں سالانہ اجلاس عام کانٹولس

بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ آدم جی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا پندرہواں سالانہ اجلاس عام جمعرات 25 اپریل 2024 کو بوقت 11:00 بجے آئی ایس ای آڈیٹوریم، آئی ایس ای ٹاورز، 55-بی، جناح ایویو، میڈیا ایریا، اسلام آباد میں اور ڈیولونک کی ہولڈ کے ذریعے بھی مندرجہ ذیل کاروباری امور کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

- ۱۔ 27 اپریل 2023 کو ہونے والے سال 14 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی 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 جانرہ رپورٹ کے ساتھ اپنانا؛
- ۳۔ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ایکسٹرنل آڈیٹرز 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 تفری کے اہل نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سال 2024 کے لیے KPMG ٹاٹیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی تفری کی سفارش کی ہے جنہوں نے آڈیٹ 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 شیئرز ہولڈرز کے لئے جو 17 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام پر رجسٹر میں موجود ہوں گے۔ یہ پہلے سے ادا کیے گئے 10% عبوری نقد ڈیویڈنڈ (یعنی 1.00 روپے فی شیئر) کے علاوہ ہے۔

خصوصی امور:

- ۵۔ اپنے شیئرز ہولڈرز کو QR کوڈ اور ویب لنک، جو سالانہ اجلاس عام کے کنٹولس میں فراہم کیا جائے گا، کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترمیم، جس کی اجازت سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کئے گئے 389(I)/2023 S.R.O 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 عام کانٹولس ممبران کو ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق، ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجا جائے گا، جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس ہوگا تاکہ ایکٹ کے تحت اس سے منسلک، سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول درکار رپورٹس اور دستاویزات کو دیکھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جاسکے۔
- طے کیا گیا کہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کے متعلقہ تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، شیئرز ہولڈرز جنہوں نے اپنا ای میل ایڈریس مہیا کیا، ان کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور یا بینک کانٹولس 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 کنٹولس کی بارڈ کا پی مطلوب ہو تو، شیئرز ہولڈرز 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 متنبہ کرنے کے لیے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانس آفیسر اور کینیڈی میٹری شیئرز کی طور پر یا الگ الگ اس سے متعلقہ تمام ضروری امور کو پیش اور کوئی بھی کام اور اس کے ذیلی کام جو کہ ضروری یا مناسب ہو کرنے کے مجاز ہیں۔"

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:

"مطے کیا کہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین جیسا کہ نیکشن 134(3) کے تحت اہم معلومات کے بیان میں آشکاف 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 انٹیز ایکٹ، 2017 کے نیکشن 134(3) کے تحت ضروری ہے؛ اور
(b) کیپیٹل (ایبسی اینڈ ٹیکنیشن یا ایبسی اینڈ انڈر ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز، 2017 کے ضابطہ 4(2) کے تحت بیان۔

بورڈ کے حکم سے

ارسلان احمد خان
کینیڈین بیکریٹری

کراچی: جمہرات 04 اپریل 2024

نوٹس:

1۔ کینیڈین شئیر ٹرانسفر کے حکماتے 18 اپریل 2024 سے 25 اپریل 2024 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ 18 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کینیڈین شئیر 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 ان کی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا رکھتی ہے تاکہ وہ اس میں شرکت کر سکے اور اس کی طرف سے ووٹ دے سکے، جب کہ کارپوریشن بجٹیت 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 بینک سے 48 گھنٹے قبل کینیڈین کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا چاہیے۔

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

ایس ای سی بی کے 2021 کے سرکلر نمبر 4 کے مطابق، کینیڈین 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 شئیر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم cdcsr@cdcsrsr.com پر جلد از جلد لیکن 22 اپریل 2024 کو کاروبار بند ہونے سے قبل حسب ذیل میں معلومات فراہم کریں:

شئیر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا پورا نام	کینیڈین	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	فونیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	آدم جی لائف اینٹورنس کینیڈین لمیٹڈ				

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

(الف) مینٹنگ کا وہ ایڈیٹوریلک ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا تاکہ وہ وہی 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 تاکہ شرکت کا جو شناخت کے عمل کے بعد مینٹنگ میں شامل ہونے کے قابل بنایا جاسکے۔ شیئر ہولڈرز شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لیے درکار تمام برقی 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 مینٹنگ سے کم از کم دو (2) کاروباری دن سے پہلے دینے گئے ای میل ایڈریس investor@adamjeelife.com پر بھیجنے سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنا پورا نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر اور فوٹو/اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔

شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ پراسیسز کے ذریعے اپنی حاضری اور ذمہ داری 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 تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اس کے اراکین کی فلاح و بہبود کے لیے حتمی اقدامات کیے گئے ہیں۔

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

الف۔ مینٹنگ میں شرکت کے لیے:

- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا جن کی سیکورٹیز ریگولیٹری گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی اوڈ ہوں، مگر اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مشخص دستخط (اگر یہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) پیش کرنا ہوگا۔

ب۔ پراسیسز کی تقرری کے لیے:

- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز ریگولیٹری گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی اوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراسیسز فراہم کر سکیں گے۔
- پراسیسز فراہم پر دو افراد کو ہوں گے جن کے نام، سپتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- اصل مالکان اور پراسیسز فراہم کرنے والے کے لیے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، پراسیسز فراہم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔
- پراسیسز فراہم کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کو، پراسیسز فراہم 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 ہو)

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 آڈٹڈ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اپنی ویب سائٹ www.adamjeelife.com پر آویزاں کر دی ہیں۔

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

کمپنی ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (6) 223 کے مطابق، کمپنی کو آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز 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 سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو خط لکھ کر معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

8 -

سی ڈی/ ڈی وی ڈی کے ذریعے سلاٹ ماڈل 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 پرفراہم کی جاسکتی ہے۔
 درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.adamjeelife.com پر دستیاب ہے۔

9 -

پوشل بیلت کے ضوابط کا اطلاق

کمپنیز (پوشل بیلت) ریگولیشن، 2018: ("ریگولیشن") کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق تمام کاروباروں کے لئے جن کو کمپنیز ایکٹ،
 2017 ("یکٹ") کے تحت خصوصی کے طور پر رجسٹر کیا گیا ہے، برہنہ 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۔ سکیورٹی کوڈ سی ڈی وی ڈی شیئر رجسٹر اور سرملینڈ (اپلوڈ اور 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 لئے 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 بیلت پیچہ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس آدم جی
 انٹرنیشنل لائف کمپنی لمیٹڈ، نیبسی اور چوٹی منزل، آدم جی ہاؤس، 1.1 چندر نگر 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 بیلت پیچہ ووٹ ڈالنے کے لئے نہیں تسلیم کئے جائیں گے۔ بیلت پیچہ پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے دستخط سے مماثل ہونے
 چاہئیں۔
- (ب) یہ پوشل پول پیچہ 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 / انوسٹمنٹ اکاؤنٹ سروسز کو بروقت دیں۔

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

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

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

معمولی ترسیل اور پرانی ٹیکنالوجی کے مزاحمت ہونے کے پیش نظر، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے 2023 S.R.O. / (I) 389 مورخہ 21 مارچ 2023 (ذیل میں دوبارہ پیش کیا گیا) کے ذریعے لسنڈ کمپنیز کو اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹس ترسیل کرنے کی اجازت، ان شرائط کے ساتھ جو وہاں بیان کی گئی ہیں، دی ہے۔ QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے جعلی آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی ترسیل کے لیے اراکین کی رضامندی کی طلب کی جا رہی ہے۔

یہ تانا ضروری ہے کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کا پرنٹ شدہ ورژن ممبران کو بھیج کر 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 نمبر 6: متعلقہ پارٹی غرض سیکشن کی توثیق

لسنڈ کمپنیز (کوڈ آف پریورینٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی سیکشن 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 لینے کی۔ تاہم، سال کے دوران چونکہ کمیٹی کے ڈائریکٹرز متعلقہ کمپنیز میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی وجہ سے بعض لین دین میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے مشترکہ ڈائریکٹرز سیکٹیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 207 کے مطابق ان لین دین کی منظوری کے لیے حصہ نہیں لیا۔ شیئرز بورڈ 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	سیکشن کے ساتھ تعلق	لین دین کی تفصیل	لین دین کی قدر	منظوری / توثیق
آدم بی انٹرنیشنل کمپنی لمیٹڈ	سرپرست کمیٹی	کراچی کی جگہ۔ ہیڈ آفس۔ مکمل طور پر فریڈم تیسری اور چوتھی منزل جس کا کل رقبہ 31,900 مربع فٹ ہے، آدم جی ہاؤس، آئی آئی چندر گروڈ، کراچی	سالانہ کرایہ کی رقم 69 ملین پچھلے سال میں ہر سال 12.5% کے اضافے کے ساتھ	5 سال کی مدت کے لیے نومبر 2023 میں معاہدے کی تجدید کی منظوری

کمیٹی "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 کئے گئے تمام لین دین کے لیے کمیٹی کے بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی منظوری دیکارہ ہوتی ہے، جس کی صدارت کمیٹی کے ایک آراڈیٹریکٹر 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۔

کمپنیوں کے خرابے (2) کے تحت بیان (ایسی ایلیٹ کمپنی میں سرمایہ کاری) بمطابق 2017

کمپنی نے 27 اپریل 2023 کو مندرجہ ذیل سالانہ جنرل میٹنگز میں اپنی متعلقہ کمپنیوں یعنی ڈی جی خان سینٹ لیمز، ایچ ایم سی بی بینک لمیٹڈ، اور نیشنل ایلیٹ کے عام حصص میں 15PKR ملین روپے تک کی ایکویٹی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی۔ قراردادیں منظور ہونے کی تاریخ سے شروع ہونے والی پانچ سال کی مدت کے لیے درست ہیں:

سیریل نمبر	ضرورت	معلومات
i	منظوری دی گئی کل سرمایہ کاری	ایسی ایلیٹ کمپنی کا نام
		ڈی جی خان سینٹ لیمز کمپنی لمیٹڈ
		ایچ ایم سی بی بینک لمیٹڈ
		5,000 ملین روپے
		5,000 ملین روپے
		5,000 ملین روپے
ii	ایسٹ کی گئی سرمایہ کاری	ایسی ایلیٹ کمپنی کا نام
		ڈی جی خان سینٹ لیمز کمپنی لمیٹڈ
		ایچ ایم سی بی بینک لمیٹڈ
		1,247 ملین روپے
		1,718 ملین روپے
		604 ملین روپے
iii	سرمایہ کاری کی منظور شدہ ہائیم لائن سے انحراف کی وجوہات، جہاں سرمایہ کاری کے فیصلے کا مخصوص وقت میں نافذ کیا جانا تھا۔	انحراف کی وجہ کا تعلق خارجی اور اندرونی دونوں عوامل کے استخراج سے ہے۔ بیرونی عوامل میں اقتصادی اور سیاسی صورت حال، متعلقہ شعبے کا آؤٹ لوک اور اسٹاک ایلیٹ کی تیز قیمت کی حالیہ کارکردگی شامل ہیں۔ اندرونی عوامل ایکویٹی قیمت عملی سے متعلق ہیں جو اوپر کے بیرونی اور دیگر عوامل اور ریسک لیوری یا رسک شیئرنس 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 انڈر رائٹنگ کے مالیتی گوشواروں میں مادی تبدیلی	کوئی نہیں۔