اطلاع گیارھویں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ھٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ "کمپنی" کے حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) کا گیارھواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر 30، اپریل 2018 صبح نو بجے بمقام سترہویں فلور صائمہ ٹریڈ ٹاورز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عام امور

1۔ 31، مارچ 2017 کو منعقدہ کمپنی کے دسویں سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق۔

2۔ برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2017 کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس پر غور وخوض اور منظوری۔

3۔ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ (Deloitte) سبکدوش ہو رہے ہیں اور دوبارہ تقرری کے اہل ہیں۔

خصوصی امور

عام امور کی قرارداد

4۔ سالانہ رپورٹس کی ترسیل بذریعہ ڈیجیٹل اسٹوریج۔

اس مقصد کے لئے درج ذیل قرارداد پاس کرنے کی بطور عمومی قرارداد تجویز کی جاتی ہے۔

" طے پایا کہ کمپنی اپنے اراکین کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ بیلنس شیٹ، نفع ونقصان کا اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ کاغذی شکل کے بجائے CD/DVD/USB میں ارسال کر سکتی ہے"۔

" مزید طے پایا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر اسٹینڈرڈ درخواست فارم ان اراکین کے لئے رکھ دی ہے جو سالانہ رپورٹ کاغذی شکل میں حاصل کرنے کے خواہاں ہیں"۔

5۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کاروائی کی انجام دہی پر غور وخوض۔

اسٹیٹمنٹس نوٹس ھٰذا کے ہمراہ اراکین کو ارسال کی جارہی ہیں؛

- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ ارسال کی جارہی ہے، جس میں نوٹس ھٰذا کے مواد نمبر 4 میں موجود قراردادوں سے متعلق تمام مادی حقائق کی تفصیل درج ہے۔
- کمپنیز (انوسٹمنٹ اِن ایسوسی ایٹڈ کمپنیز اور ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ) ریگولیشنز 2017، کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ ارسال کی جارہی ہے، جس میں ایسوسی ایٹڈ کمپنی میں سرمایہ کاری کی سابقہ منظوری کی تفصیل درج ہے۔

حسب الحکم بورڈ

نوید احمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی

9، اپریل 2018

نوٹ:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 23، اپریل 2018 تا 30، اپریل 2018 (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ کمپنی کے شئیر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے کی تبدیلی (اگر کی گئی ہو) تو ہمارے کمپنی کے رجسٹرار آفس " ایف۔ڈی۔ رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی۔ پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پتہ: 1705 بمقام سترہویں فلور صائمہ ٹریڈ ٹاورز۔اے، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی۔ کو فوری مطلع فرمائیں۔

2. ہر رکن جو سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار ہے، وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے رکن کو بطور اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا رکن ہونا لازمی ہے۔ مؤثر العمل ہونے کے لئے پراکسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ دستخط شدہ اور اسٹیمپ شدہ اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔

3. اراکین سے درخواست ہے کہ اگر پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کے شئیر رجسٹرار کو فوری مطلع فرمائیں۔ وہ اراکین جن کا شئیر سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اور اپنے پارٹیسپینٹس کے ایڈریس کو اپ ڈیٹ رکھیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہوگا:

الف۔ میٹنگ میں شرکت کرنے کے لئے:

1) سی ڈی سی کے ایسے انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا وہ اشخاص جن کے شئیرز گروپ اکاؤنٹس میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اَپ لوڈ کئے گئے ہیں، سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے ہمراہ CNIC یا اصل پاسپورٹ لازمی لائیں گے تاکہ اپنی شناخت کو ثابت کر سکیں۔

2) کارپوریٹ اداروں کے نمائندگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد فرد کے نمونہ دستخط بوقتِ اجلاس پیش کرنے ہوں گے (خواہ پہلے مہیا کر دیے گئے ہوں)۔

ب۔ پراکسی مقرر کرنے کے لئے:

1) سی ڈی سی کے ایسے انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا وہ اشخاص جن کے شئیرز گروپ اکاؤنٹس میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اَپ لوڈ کئے گئے ہیں، سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے لئے پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

2) پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہونگے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم میں مذکور ہونگے۔

3) ملکیتِ انتفاعی (beneficial owners) کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پراکسی فارمز کے ساتھ فراہم کریں گے۔

4) سالانہ عام اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے ہمراہ اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ لازمی پیش کریں گے۔

5) کارپوریٹ اداروں کے نمائندگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد فرد کے نمونہ دستخط بوقتِ اجلاس ادارے کی طرف سے پیش کرنے ہوں گے۔

4۔ ایس۔آر۔او نمبر 2014 / (I) 1027 کے اہم اعلان بمطابق 13، نومبر 2014 کے شق نمبر 1 (b) سہولت برائے اجلاسِ عام میں شرکت بذریعہ ویڈیو کانفرنس۔

" کمپنی اپنے اراکین کو سالانہ اجلاس میں شامل ہونے کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت مہیا کر سکتی ہے اس شہر کے علاوہ جہاں میٹنگ ہو رہی ہے۔ اراکین کے جغرافیائی پھیلاؤ کے غور و خوض کے بعد۔ بشرطیکہ اگر اراکین مجموعی طور پر 10 فی صد یا اس سے زائد حصص رکھتے ہوں۔ اور جغرافیائی محل و قوع پر رہائش پذیر ہوں۔ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شمولیت میں شریک ہونے سے 10 دن پہلے ان کی رضامندی سے مشروط ہو گی۔ کمپنی کی ویڈیو کانفرنس کی سہولت مہیا کرنا اس بات پر مشروط ہو گی کہ اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولیات دستیاب ہوں۔

5۔نوٹیفکیشن بذریعہ SRO 787 (I)/ 2014 بتاریخ 08 ستمبر 2014 کے مطابق SECP نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کمپنی کے اراکین کو سالانہ رپورٹ اور نوٹسز بذریعہ الیکٹرونک میل سسٹم (ای میل) بھی ارسال کی جاسکتی ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں اپنے ان اراکین کو جو مستقبل میں سالانہ رپورٹ اور نوٹسز بذریعہ الیکٹرونک میل سسٹم وصول کرنے کے خواہشمند ہیں۔اس سلسلے میں ان اراکین سے درخواست ہے کہ وہ بذریعہ ای میل اپنی رضامندی کا اظہار کمپنی کی ویب سائٹ www.dawoodtakaful.com پر موجود درخواست فارم کے مطابق پُر کر کے جمع کروائیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ جو اہم امور پر مشتمل ہے:

SECP کے نوٹیفکیشن SRO 470(1)/2016 بتاریخ 31، مئی 2016 کو مؤثر بنانے کے لئے، کمپنی کو اپنی سالانہ مالیاتی رپورٹ کے ساتھ آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی ترسیل تمام اراکین کو بذریعہ CD/DVD/USB کرنے کے لئے حصص یافتگان کی اجازت کی متلاشی ہے، جو اجلاسِ عام میں شئیر ہولڈرز کی رضامندی سے مشروط ہے۔

منظوری کے بعد کمپنی اپنی ویب سائٹ پر ایسے اراکین کے لئے درخواست فارم کی دستیابی کو یقینی بنائے گی، جو سالانہ رپورٹ CD/DVD/USB کے بجائے کاغذی شکل میں حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، تاکہ وہ اپنی اس ضرورت کے بارے میں کمپنی کو آگاہ کر سکیں۔

SECP کے ریگولیشن SRO.1240 (I)/2017 بمطابق، 6 دسمبر 2017 کی شق (2)4 کے تحت مطلوبہ اسٹیٹمنٹ 31، مارچ 2017 کو منعقدہ سالانہ اجلاسِ عام میں کمپنی کو حاصل شدہ منظوری برائے سرمایہ کاری ایسوسی ایٹڈ کمپنی بی آر آر گارجین مضاربہ کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

الف	کل منظور شدہ سرمایہ کاری	شئیر ہولڈرز کی جانب سے سالانہ اجلاسِ عام میں منعقدہ 31، مارچ 2017 کو ستّر (70) ملین روپے تین سال کی مدت میں سرمایہ کاری کرنے کی منظوری دی۔
	اب تک کی سرمایہ کاری کی گئی رقوم	
ج	سرمایہ کاری کے منظور کردہ ٹائم لائن سے انحراف کا سبب، جہاں مخصوص وقت میں سرمایہ کاری کا فیصلہ نافذ کیا گیا تھا	شئیر ہولڈر کی جانب سے منظور کی گئی سرمایہ کاری کی مدت تین سال یعنی 31 مارچ 2020 تک کے لئے ہے۔
د	قرارداد کی تاریخ سے ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ کے مالیاتی اسٹیٹمنٹ میں مواد کی تبدیلی جو سرمایہ کاری کی منظوری کے لئے منظور ہوئی۔	31 مارچ 2017 کو کمپنی کے شئیر ہولڈرز کیجانب سے قرارداد منظور کرنے کے بعد سے، کریسنٹ اسٹنڈرڈ مضاربہ کو بی۔ آر۔ آر گارجین مضاربہ میں ضم بذریعہ املگمیشن کرنے کی انتظامات کی منصوبہ بندی، سندھ ہائی کورٹ کراچی سے منظوری کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، بی۔ آر۔ آر گارجین مضاربہ کے سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی میٹنگ بتاریخ 9 فروری 2018 کو منعقد کی گئی تھی اور میٹنگ کی رپورٹ بمعہ ضم کرنے کی منظوری سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔