BUSINESS RECORDER
Founded by M.A. Zuberi

BR - EPAPER | APR 02, 2022 | WORLD ECONOMY AND POLITICS NEWS PAGE 7

UIC PAKISTAN

THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

RATED AA+ BY PACRA & VIS

NOTICE OF THE 62nd ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 62nd Annual General Meeting of the shareholders of **THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED** will be held on **Saturday the April 23, 2022 at 11:00 a.m.** (through Video-link) from the Registered Office of the Company situated at Office # 204, 2nd Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1) To confirm the minutes of the 61st Annual General Meeting of the Company held on April 30, 2021.
2) To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended December 31, 2021 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3) To approve payment of Interim Dividend @ Rs. 1.00/- per share (i.e. 10%) as recommended by the Board of Directors for the half year ended June 30, 2021 (already paid).
4) To appoint auditors of the Company for the year ending December 31, 2022 and fix their remuneration. The present auditors, M/s. Ilyas Saeed & Co., Chartered Accountants, shall stand retired on the conclusion of AGM. The Board of Directors, based on the recommendation of Audit Committee, has recommended the appointment of M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants, as auditors of the Company, for the year ending December 31, 2022 till conclusion of the next AGM.

SPECIAL BUSINESS

5a) To ratify and approve transactions conducted with Related Parties for the year ended December 31, 2021 by passing the following special resolution with or without modification:
Resolved that the transactions conducted with Related Parties as disclosed in the notes 36 & 32 of conventional & takaful operations respectively for the year ended December 31, 2021 be and are hereby ratified, approved and confirmed.

5b) To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with Related Parties for the financial year ending December 31, 2022 by passing the following special resolution with or without modification:
Resolved that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending December 31, 2022.

6) To consider and if deemed fit, pass with or without modification, the following special resolutions in accordance with the provision 199 of the Companies Act, 2017 read with section 183(3) for the purposes of authorizing the Company to disinvest 34.5% shares of its associated company namely Apna Microfinance Bank Limited by way of sale and transfer of sponsors shares to other group companies.
RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized, in accordance with Section 199 and Section 183(3) of the Companies Act, 2017 to disinvest 147,999,812 ordinary shares of Rs. 10/- each of Apna Micro finance Bank Limited i.e. 34.5% of the total paid up capital of the Company by way of sale and transfer of sponsor shares to its associated companies at Rs. 6/- per share in Said proportionate i.e. 45,858,492 shares to be sold to United Software & Technologies International (Pvt.) Limited, 48,818,489 shares to be sold to Tawasul Healthcare TPA (Pvt.) Limited and 53,322,831 shares to be sold to Tawasul Risk Management Services (Pvt.) Limited respectively.
RESOLVED FURTHER that Mr. Muhammad Akram Shahid, Chief Executive Officer of the Company, be and is hereby authorized and empowered to take all necessary steps, to make the requisite disinvestment from time to time, to do all such act, deeds and things and to execute and deliver all such deeds, agreements declaration, undertaking and guarantees, including any ancillary documents for and on behalf of the Company for the purpose of carrying out the proposed resolutions.

7) To consider and approve the remuneration of the Executive Directors (including Chief Executive Officer) and fee to the non- executive/independent Directors for attending the Board and its Committee(s) meetings:
RESOLVED THAT the approval be and is hereby granted to pay remuneration, perquisite and other fringe benefits to the Chief Executive Officer, Executive Director(s) and Fee to the Non-executive/Independent Directors, in addition to boarding, lodging and travelling expenses on actual basis as per Company Policy.

8) To transact any other business may be brought forward with the permission of the Chair.
A Statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business contained in Agenda Items 5, 6 & 7 is annexed to this Notice of Meeting.

By Order of the Board
Athar A. Khan
(Company Secretary)

Karachi.
April 02, 2022

NOTES:

Video Link Facility for Attending the Meeting
In pursuance of SECP's circulars nos. 4 & 6 of 2021, pertaining to Regulatory Relief to dilute the impact of COVID 19 for the Corporate Sector, Company has been advised to modify their usually planning for Annual General Meeting for the well-being of the shareholders and avoid large gatherings by provision of video-link facilities.
Considering the restriction imposed by the Government on public gatherings and SECP's directives, the Company convenes this AGM virtually via video-link facilities managed from the Registered Office of the Company. To attend the AGM through video link, members are required to register their particulars by sending an email at athar.khan@theunitedinsurance.com. The members registering to connect through video link facility are required to mentioned their full name, cnic number, folio/cdc account no, valid email address, cell no. and no. of shares in the email with subject "Registration for UIC's AGM". Video link and login credentials will be shared with those Members whose email, containing all the required particulars are received at the given email address before (5.00 p.m.) on Monday 18th April 2021. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on the same email address.

Closure of Share Transfer Books
The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed as of April 16th 2022 to April 23 2022 (both days inclusive).
Transfer received in order at the office of our Shares Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Center, I. I. Chundrigar Road, Karachi by the close of business (2:00 p.m.) on Friday, April 15, 2022 will be treated in time for the purpose of any entitlement and to attend, participate and vote at the Meeting.

Participant in the Annual General Meeting
A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. Proxies must be received at the registered office of the Company not later than forty-eight (48) working hours before the Meeting. A blank Proxy From is attached at the end of the report and also available at Company's website: www.theunitedinsurance.com for downloading.
CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attendance:
a) Individuals should be account or sub-account holder(s) and their registration details should be uploaded according to the CDC Regulations. They must establish their identity by providing a copy of their CNIC or passport.
b) Corporate entities must provide a certified copy of a resolution of their respective boards of directors, or a power of attorney for attending the Meeting, which should bear the attorney's specimen signature.

B. For Appointing Proxies:
a) Individuals should be account or sub- account holder(s) whose registration details should be uploaded according to CDC Regulations and their forms of proxy must be lodged at the registered office of the Company not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.
b) The form of proxy must be attested by two men, or any one man and two women, whose names, addresses and CNIC numbers should be given underneath their signatures.
c) Attested copies of CNIC or passport of the member and proxy must be submitted with the form of proxy.

Unclaimed Dividend
Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend.
In compliance with Section 244 of the Companies Act - 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend.

Change of Address (if any)
Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any to the Company's Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road, Karachi 74000.

Deposit of Physical Shares in to CDC Account:
As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 31, 2017.
The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

Transmission of Annual Financial Statements through Email
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification S.R.O. 787(1)/2014 dated 8th September 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Accordingly, members are hereby requested to convey their consent and e-mail address for receiving Audited Financial Statements and Notice through e-mail. In order to avail this facility a Standard Request Form is available at the Company's website www.theunitedinsurance.com to be sent along with copy of his/her/ its CNIC / Passport to the Company's Share Registrar.
Please note that giving email address for receiving of Annual Financial Statements instead of receiving the same by post is optional, in case you do not wish to avail this facility please ignore this notice.

Placement of Financial Accounts on Website
Pursuant to the notification of the SECP (SRO 1196(I)/2019) dated October 3, 2019, the financial statement of the Company have been placed on the Company's website at www.theunitedinsurance.com

Details of Beneficial Ownership
Attention of corporate entities/legal persons is also invited towards SECP Circular No. 16 and 20 of 2018. Respective shareholders (corporate entities/legal persons) are advised to provide the information pertaining to ultimate beneficial owners and/or other information as prescribed in the subject SECP Circulars to the Share Registrar of the Company.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF MATERIAL FACTS

The statement sets out material facts concerning "Special Business" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on April 23, 2022. The approval of the Members of the Company will be sought for:

Item No. 5 (a) Related Party Transactions
The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
The transactions conducted during the financial year ended December 31, 2021 with associated companies as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

Item No. 5 (b) Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending December 31, 2022
The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending December 31, 2022 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the holding/associated companies. In order to promote transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis for the year ending December 31, 2022, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.
The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

Item No. 6 Disinvest of Equity Investment in Apna Microfinance Bank Limited
Statement under section 134(3) of the Company Act 2017 and Information required under Companies (Investment in Associate Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017 are appended below:

Regulation No 3(1) (a) Disclosure for all types of investment:
Disclosure regarding associated company
A. Regarding Associated Company or Associated Undertakings

(i)	Name of Associated Company	Apna Microfinance Bank Limited
(ii)	Basis of Relationship	Associated Company
(iii)	Earnings/(Loss) per share for the last three years	Year ended December, 2019 0.17 Year ended December, 2020 0.10 Year ended December, 2021 (0.15) (Unaudited)
(vi)	Break-up value per share, based on latest financial statement	Break-up value per share on the basis of latest unaudited financial statement as at December 31, 2021 is Rs./- 5.48/- (2020: Rs. 6.57)
(V)	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statement	As per unaudited financial statements for the year ended December 31, 2021: Total Assets =Rs.24,871 Million Total Liabilities =Rs.22,518 Million Total Revenue =Rs.1,966 Million (Loss)/Profit After Tax =Rs.(59.784) Million
(vi)	In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely	Not Applicable
	I Description of the project and its history since conceptualization	Not Applicable
	II Starting date and expected date of completion of work	Not Applicable
	III Time by which such project shall become commercially operational	Not Applicable
	IV Expected time which the project shall paying return on investment	Not Applicable
	V Funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amount	Not Applicable

B. General Disclosures:

(i)	Maximum amount of investment to be made	Shareholders approval is being sought to sell 147,999,812/- shares of Apna Microfinance Bank Limited to other associated concerns at Rs. 6/- per share for a total consideration of Rs. 887.999/-million.
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment	The purpose and benefit of such disinvestment is the realization of sale proceeds by the company to further invest in more liquid investments to improve solvency & liquidity of UIC.
(iii)	Sources of funds to be utilize for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds:	Not Applicable
(i)	Justification for investment through borrowings	
(ii)	Detail of collateral, guarantees provided and asset pledged for obtaining such funds	
(iii)	Cost benefit analysis	
(iv)	Salient features on the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment	Share purchase agreements are made between UIC and its associated companies as mentioned in Note No.12 of the financial statements annexed to the notice . As per terms of agreement, UIC Shall transfer all the shares to the its associated companies together with all rights or claims of whatsoever nature for a price equal to the sale consideration of Rs.887.999/-million. Transfer of shares shall be completed as per agreement and after obtaining all necessary regulatory approvals.
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	Following Directors of the company are also holding following positions in AMBL 1.Mian Muhammad Akram Shahid (Chairman) (Sponsor/Major Shareholder/UBO)
(vi)	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/ justification for any impairment or write offs	Apna Micro Finance Bank Limited is associated undertaking of The United Insurance Co of Pakistan Limited. Bank recovered from its loss making operations in 2020 & 2019 by posting profit of Rs.37.219 & Rs.53.525 million respectively. During the year 2021 AMBL has posted Loss of 59.783 million due to covid pandemic.
(vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	Not Applicable

(b) Additional disclosure regarding Equity Investment

(i)	Maximum price at which securities will be acquired	While, no securities are being acquired by the company, the 34.5% shareholding of UIC in AMBL is sold at price of Rs.887.999/-million.
(ii)	In case the purchase price is higher than the market value in case of limited securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	No purchase is being made, shares are sold to asscociated companies at sale price of Rs.6/- per share which is negotiated on the basis of fair value.
(iii)	Maximum number of securities to be acquired	No Securities has been acquired by the company. 34.5% sharehodling of UIC in AMBL is sold to associated companies.
(iv)	Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	After disinvestment, Balance of Shareholding of UIC in AMBL is 12%.
(v)	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities	Current Market Value is Rs.25 per share Weighted Avg Market Price of preeding tewelve weeks is Rs.22.78/-per share.
(vi)	Fair value determined in terms of sub-regulation (1) regulation 5 for investment in unlisted securities	Fair value of transaction is Rs.887.999 million.

Information Required in Accordance with Section B(5)(III) of SRO(I)/2018

(i)	Name of the Subsidiary;	Not Applicable
(ii)	Cost of book value of Investment in subsidiary;	Not Applicable
(iii)	Total market value of subsidiary based on value of the Shares of the subsidiary company: a) In case of listed subsidiary company: quoted price of shares of subsidiary on day of decision of the Board for disposal; b) In case of non-listed subsidiary: value determined by a registered valuer who is eligible to carry out such valuation along with the name of valuer.	Not Applicable
(iv)	Net worth of subsidiary as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statement, if available;	Not Applicable
(v)	Total consideration for disposal or investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization;	Not Applicable
(vi)	Quantitative and qualitative benefits expected to accure to the members.	Not Applicable

Item No. 7 Remuneration of Directors
Approval of the House is required for remuneration, perquisite and other fringe benefits to the Chief Executive Officer, Executive Director(s) and fee of the Non-Executive/Independent Directors, in addition to boarding, lodging and travelling expenses on actual basi s as per Company Policy.

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED
لاہور/راولپنڈی/اسلام آباد/کراچی/پشاور/کوئٹہ/فیصل آباد اور سرگودھا سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار
Daily Nai Baat
روزنامہ نئی بات کراچی
چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمٰن
MC-1375 رجسٹرڈ نمبر
Saturday 2 April 2022
جلد 11 | ہفتہ 29 شعبان المعظم 1443ھ 2 اپریل 2022ء 20 چیت 2079 ب | صفحات 10 | قیمت 20 روپے | شمارہ 33
www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

روزنامہ ''نئی بات''(3) 02اپریل 2022ء

دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

UIC PAKISTAN

پیکرا اور وی آئی ایس کی جانب سے +AA قرار شدہ

نوٹس برائے 62 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کا 62واں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 23 اپریل 2022ء صبح 11 بجے (ویڈیو لنک کے ذریعے)، بمقام پاکستان اسٹاک ایکسچینج آڈیٹوریم تیسری منزل پی ایس ایکس بلڈنگ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1) کمپنی کے 30 اپریل، 2021ء کو منعقدہ 61 سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق

2) 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بمع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری

3) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے سفارش کردہ 1.0 روپے فی حصص (یعنی 10 فیصد) کے عبوری منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری (پہلے ہی ادا کر دیا گیا)

4) 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ میسرز ایس سعید اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اے جی ایم کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال سے اگلی اے جی ایم کے اختتام تک میسرز آر ایس ایم اویس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

5(a مورخہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے جانے والے لین دین کے معاملات کی توثیق اور منظوری کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلا ترمیم اجازت دینا

قرار پایا کہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے جانے والے لین دین کو فنانشل اور تکافل آپریشنز کے نوٹ 32 اور 36 کے مطابق توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے

5(b کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ مورخہ 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی انجام دہی کی منظوری کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلا ترمیم اجازت دینا

قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دیا جاتا ہے کہ مورخہ 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہر معاملے کے تحت لین دین کی انجام دہی کی منظوری دینا

6) کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 199 جسے سیکشن (3)183 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کے تحت کمپنی کو منسلکہ کمپنی اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ کے 34.5% حصص کو دیگر گروپ کمپنیوں کو سپانسرز حصص کی فروخت اور منتقلی کے ذریعے سرمایہ نکالنے کی اجازت دینے کیلئے غور وخوض اور منظوری دینا اور اگر موزوں سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم اجازت دینا

قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 199 اور (3)183 کے تحت کمپنی کو اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ کے فی 10 روپے کے حساب سے 147,999,812 عمومی حصص یعنی کمپنی کے کل ادا شدہ سرمایہ کا 34.5% فیصد فروخت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، یہ عمل منسلکہ کمپنیوں میں سپانسرز حصص کی فروخت اور منتقلی کے ذریعے سرانجام دیا جائے گا جس کے تحت یونائیٹڈ سافٹ ویئر اینڈ ٹیکنالوجیز انٹرنیشنل لمیٹڈ کو مذکورہ تناسب میں 6 روپے فی حصص کے حساب سے 45,858,492 حصص، تو اصل ہیلتھ کیئر (پی) اے (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 48,818,489 اور تو اصل رسک مینجمنٹ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو 53,322,831 حصص فروخت کئے جائیں گے۔

قرار پایا کہ کمپنی کی طرف سے مجوزہ قراردادوں پر موثر عمل درآمد کے مقصد کیلئے محمد اکرم شاہد، کمپنی چیف ایگزیکٹو آفیسر کو وقتاً فوقتاً مطلوبہ فروخت کے تناظر میں ضروری اقدامات اٹھانے کیلئے تمام معاہدے، اعمال اور علاوہ امور انجام تحریری اعلان اقرار نامے اور اس طرح کے اعمال، معاہدوں حتمی بیان کے اعلامیہ، حلف نامہ اور ضمانتوں بشمول معاون دستاویز پر عملدرآمد اور جاری کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

7) ایگزیکٹو ڈائریکٹرز (بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر) کے معاوضے اور نان ایگزیکٹو / آزاد ڈائریکٹرز کی بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کی فیس پر غور وخوض اور اس کی منظوری۔

قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو مناسب معاوضہ اور دیگر مراعات کی ادائیگی کی منظوری دی جاتی ہے اور نان ایگزیکٹو / آزاد ڈائریکٹرز کو فیس کے علاوہ بورڈنگ، لاجنگ اور سفری اخراجات کمپنی پالیسی کے مطابق کی جائیگی۔

8) چیئرمین کی اجازت سے پیش کردہ دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے تحت ٹھوس شواہد کی اسٹیٹمنٹ بحوالہ خصوصی قرارداد شامل کردہ ایجنڈا آئٹم نمبر 6,5 اور 7 اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

کراچی
02 اپریل، 2022ء

بحکم بورڈ
اطہر اے خان
(کمپنی سیکریٹری)

نوٹس:

اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت

کارپوریٹ سیکٹر کیلئے کورونا وبا کے اثرات کو کم کرنے کیلئے ریگولیٹری ریلیف سے متعلق ایس ای سی پی کے سرکلرز نمبر 4 اور 6 آف 2021ء کے تحت کمپنی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ حصص یافتگان کی صحت اور سلامتی کیلئے سالانہ اجلاس عام کیلئے اپنی عمومی منصوبہ میں تبدیلی اور بڑے اجتماع سے اجتناب کرتے ہوئے ویڈیو لنک کی سہولیات فراہم کرے۔

عوامی اجتماع کے حوالے سے حکومتی پابندیوں اور ایس ای سی پی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی ویڈیو لنک سہولیات کے ذریعے سالانہ اجلاس عام ورچوئلی منعقد کر رہی ہے جس کا انتظام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے ہوگا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست ہے کہ وہ athar.khan@theunitedinsurance.com پر ای میل کر کے اپنے کوائف رجسٹر کرائیں۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت کرنے والے اراکین ''رجسٹریشن فار یو آئی سی اے جی ایم'' کے موضوع کے ساتھ ای میل میں اپنا پورا نام، شناختی کارڈ، فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، درست ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور حصص کی تعداد کا درج کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان اراکین کو بتائی جائیں گی جن کی مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل ای میل دیئے گئے 18 اپریل، 2022ء سوموار کو شام پانچ بجے سے قبل موصول ہوں گی۔

شیئرز ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کے اراکین کا رجسٹر اور شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 16 اپریل، 2022ء تا 23 اپریل 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔

کمپنی کے رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، دفتر نمبر 1705، 17ویں منزل، صائمہ ٹریڈ سینٹر، آئی آئی چندریگر کراچی کو بروز جمعہ مورخہ 15 اپریل 2022ء کو کاروباری اوقات کار کے اختتام سے قبل موصول ہونے والی منتقلیاں کسی بھی حق کے مقصد اور اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

سالانہ اجلاس عام

نامزد رکن جو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ہو وہ کسی دوسرے کو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرریاں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کمرہ نمبر 204 مدینہ سٹی مال، عبداللہ ہارون روڈ کراچی کو اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہئیں۔ پراکسی فارم رپورٹ کے اختتام پر منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پر ڈاؤن لوڈنگ کے لئے دستیاب ہے

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ درج ذیل ہدایات کی تعمیل کرنی ہوگی۔

A. شرکت کیلئے

(a) انفرادی اراکین کو اکاؤنٹ ہولڈر ہونا چاہیے یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر ہونا چاہیے اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہونی چاہئیں

(b) کاروباری ممبران کے نمائندے کو اجلاس میں شرکت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی مصدقہ کاپی یا ایک پاور آف اٹارنی فراہم کرنی ہوگی جس پر اٹارنی کے دستخط کے نمونے ہونے چاہئیں

(a) انفرادی اراکین کو اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر ہونا چاہیے جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہونی چاہئیں اور ان کے پراکسیوں کے فارمز اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع ہونے چاہئیں

(b) پراکسی فارم پر دو افراد یا ایک مرد اور دو خواتین کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبران کے دستخطوں کے نیچے پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔

(c) پراکسی فارم کے ساتھ رکن اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول بھی جمع کرانی ہوں گی۔

غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ

ایسے حصص یافتگان جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع منقسمہ کا دعویٰ نہیں کر سکے، اگر کوئی ہے، انہیں اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ کے حصول / معلومات کیلئے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی تعمیل میں تمام مروجہ طریقہ کار کی تکمیل کے بعد ایسے تمام منافع منقسمہ جو اجرا کی تاریخ سے تین سال یا زائد عرصہ کیلئے غیر ادا شدہ ہیں غیر دعویٰ ہونے کی صورت میں وفاقی حکومت کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔

پتہ کی تبدیلی (اگر کوئی ہے)

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آفس نمبر 1705، 17ویں منزل صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی۔ 74000 کو فوری طور پر مطلع کریں۔

فزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ادائیگی

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی اس بات کی پابند ہے کہ کمیشن کی جانب سے مخصوص کردہ تاریخ اور اس کی مدت جو کہ ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زائد نہ ہو یعنی 31 مئی 2017ء ما بعد اپنے تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری کے ساتھ تبدیل کرے۔

فزیکل حصص یافتگی رکھنے والے حصص یافتگان سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ کسی بھی بروکر کے ساتھ کھولیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھولنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپٹ لیس شکل میں رکھیں۔ اس سے انہیں جب بھی وہ چاہیں کئی طرح کی سہولیات ملیں گی جس میں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت شامل ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد وضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے

سالانہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے نوٹیفکیشن بحوالہ ایس آر او نمبر (1)787 سال 2014 تاریخ 8 ستمبر 2014ء میں کمپنیوں کو ای میل کے ذریعے اپنے ممبران کو سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ جس کے مطابق ممبران سے استدعا ہے کہ وہ بذریعہ ای میل آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور میل نوٹس کی موصولی کیلئے اپنی رضامندی اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پر دستیاب اسٹینڈرڈ درخواست فارم پر کر کے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی / پاسپورٹ کے ساتھ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔

برائے کرم نوٹ کرلیں کہ ڈاک کے ذریعہ سالانہ مالیاتی گوشوارے وصول کرنے کے بجائے ای میل ایڈریس دینا اختیاری ہے۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو براہ کرم اس نوٹس کو نظر انداز کر دیں۔

سالانہ اکاؤنٹس کی ویب سائٹ پر دستیابی

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن (ایس آر او (1)1196 سال 2019) تاریخ 3 اکتوبر 2019ء کی تعمیل میں کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پر دستیاب ہیں۔

بینی فیشل اونرشپ کی تفصیلات

کارپوریٹ اداروں / قانونی افراد کی توجہ ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 16 اور 20 تاریخ 2018ء کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔

متعلقہ حصص یافتگان (کارپوریٹ اداروں / قانونی افراد) کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حتمی بینی فیشل اونرز سے متعلق معلومات اور / یا دیگر معلومات جو ایس ای سی پی کے مذکورہ سرکلرز میں درج ہیں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3)134 کے تحت مادی حقائق کے تناظر میں اسٹیٹمنٹ

اس اسٹیٹمنٹ میں مورخہ 23 اپریل 2022ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق لین دین کے ٹھوس حقائق شامل کئے گئے ہیں۔ کمپنی کے ممبران کی منظوری کیلئے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ:

آئٹم نمبر (a)5۔ متعلقہ فریقوں سے لین دین

متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقوں) کے ساتھ عمومی طور پر کاروبار میں ہونے والے لین دین کی بورڈ کے ذریعے منظوری دی گئی تھی جو کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کی دفعہ 15 کے تحت سہ ماہی کی بنیاد پر آڈٹ کمیٹی کے ذریعے تجویز کی گئی تھی۔

متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ مورخہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ہونے والے لین دین کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں واضح ہیں۔ حصص یافتگان کو ان کے غور وخوض اور منظوری توثیق کیلئے پیش کرنا ہوں گے۔ ڈائریکٹرز ایسے متعلقہ فریقوں کے ساتھ صرف اپنی عمومی ڈائریکٹرشپ کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں

آئٹم نمبر (b)5 مورخہ 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلق فریق سے لین دین کی منظوری کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت

کمپنی عمومی طور پر کاروبار میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں منظور شدہ پالیسی کے مطابق 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کی ساتھ لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت ذیلی لین دین میں منسلکہ / حصولی کمپنی میں اپنے مشترکہ ڈائریکٹرشپ کے تحت دلچسپی رکھتے ہیں۔ شفاف کاروباری طریقہ کار کے فروغ کیلئے حصص یافتگان مورخہ 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے وقتاً فوقتاً کیس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ معاہدوں کی منظوری کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دینے کے خواہشمند ہیں جو لین دین حصص یافتگان کی جانب سے منظور سمجھا جائیگا۔ ایسے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار کی مندرجہ بالا وضاحت کی گئی ہے۔ یہ لین دین حصص یافتگان کے روبرو آئندہ سالانہ اجلاس عام میں باضابطہ منظوری توثیق کیلئے پیش کیا جائے گا۔ ڈائریکٹرز ایسے فریقوں سے صرف اپنی مشترکہ ڈائریکٹرشپ کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

آئٹم نمبر 6۔ اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ میں ایکویٹی سرمایہ کو نکلوانا

کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز کے تحت کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ (3)134 کی تعمیل میں بیانیہ درج ذیل ہے۔

ریگولیشن نمبر (a)(1)3: تمام اقسام کی سرمایہ کاری کا اعلانیہ منسلکہ کمپنی کی ضمن میں اعلانیہ

A۔ منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے بیان میں:

i)	منسلکہ کمپنی کا نام	اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ
ii)	تعلقات کی بنیاد	منسلکہ کمپنی
iii)	آمدنی / (خسارہ) فی شیئر برائے گزشتہ تین سال	مختتمہ سال دسمبر 2019 0.17 مختتمہ سال دسمبر 2020 0.10 مختتمہ سال دسمبر 2021 (0.15) (غیر آڈٹ شدہ)
iv)	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں پر مبنی	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین غیر آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بمطابق 31 دسمبر 2021ء کے تحت 5.48 روپے (6.57:2020 روپے)
v)	مالیاتی حیثیت، بشمول تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر مالی حیثیت اور منافع اور خسارہ کے اکاؤنٹ کا اہم آئٹم	مورخہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے غیر آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے مطابق کل اثاثے=24,871 ملین روپے کل واجبات=22,518 ملین روپے کل آمدنی=1,966 ملین روپے منافع بعد از ٹیکس=(59.784) ملین روپے
vi)	متعلقہ کمپنی کے منصوبے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں یا متعلقہ اقرار نامہ جس کے تحت کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، کی مندرجہ ذیل مزید معلومات بتانا	قابل اطلاق نہیں
	(i)۔ منصوبے کی تفصیل اور اس کے آغاز کی تاریخ	قابل اطلاق نہیں
	(ii)۔ تاریخ کا آغاز اور کام کی تاریخ کی تکمیل	قابل اطلاق نہیں
	(iii)۔ وہ وقت جب ایسے منصوبے کا تجارتی طور پر عمل درآمد کیا جائے گا	قابل اطلاق نہیں
	(iv)۔ متوقع وقت جب منصوبے پر سرمایہ کاری سے منافع حاصل ہوگا	قابل اطلاق نہیں
	(v) سرمایہ کار شدہ فنڈز یا پروموٹرز کی جانب سے لگایا جانے والا سرمایہ، اسپانسر، منسلکہ کمپنی یا اس سے منسلک انڈر ٹیکنگ جس میں نقد اور غیر نقد رقم کے درمیان فرق کیا گیا ہو۔	قابل اطلاق نہیں

b) عمومی اعلانیہ

i)	زیادہ سے زیادہ نکالے جانے والے سرمایہ کی رقم	حصص یافتگان کی اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ کے 147,999,812 حصص کی دیگر منسلکہ کمپنیوں کو مجموعی طور پر 887.999 ملین روپے کیلئے 6 روپے فی حصص فروخت کیلئے منظوری لی جا رہی ہے۔
ii)	مقاصد، فوائد جو سرمایہ کار کمپنی اور اس کے ممبران کو اس طرح کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی مدت سے حاصل ہوں	اس طرح سے سرمایہ نکالنے کا مقصد اور فائدہ کمپنی کی طرف سے حاصل فروخت تفصیلات کو مزید لیکوئیڈ سرمایہ کاری میں لگانا ہے تاکہ یو آئی سی کی نادہندگی اور لیکوئیڈیٹی کو بہتر بنایا جاسکے۔
iii)	سرمایہ کاری کیلئے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور جہاں ادھار فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کا ارادہ	قابل اطلاق نہیں
	قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز، ضمانت کی تفصیل، فراہم کردہ گارنٹی اور ایسے فنڈز کی حصولی کیلئے گروی شدہ اثاثہ لاگت کے فوائد کا تجزیہ	قابل اطلاق نہیں
iv)	معاہدے کی نمایاں خصوصیات اگر ہوں تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے ضمن میں مجوزہ سرمایہ کاری	حصص کی خریداری کا معاہدہ یو آئی سی اور اس کی منسلکہ کمپنیوں کے درمیان کیا جا رہا ہے جس کا تذکرہ نوٹس سے منسلک مالی گوشواروں کے نوٹ نمبر 12 میں کیا گیا۔ معاہدہ کی شرائط کے مطابق یو آئی سی 887.999 ملین روپے کی فروخت کے برابر قیمت کیلئے تمام حقوق یا دعووں جو بھی نوعیت کے ہوں کے ساتھ اپنی تمام منسلکہ کمپنیوں کو تمام حصص منتقل کرے گا۔ حصص کی منتقلی معاہدہ کے مطابق اور تمام ضروری ریگولیٹری منظوریوں کے حصول کے بعد مکمل کی جائے گی۔
v)	ڈائریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی حصص یافتگان اور ان کے رشتہ داروں کی بلاواسطہ یا بلواسطہ دلچسپی، اگر ہو تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ یا زیر غور لین دین کے تحت	کمپنی کے مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز اے ایم بی ایل میں ذیل کے عہدے رکھتے ہیں 1۔ میاں محمد اکرم شاہد (چیئرمین) (سپانسر / بڑے حصص یافتہ / یو بی او)
vi)	منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے تحت اگر پہلے ہی سرمایہ کاری کی جا چکی ہو تو ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات / جواز برائے کسی نقصان یا تنسیخ	دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ اپنا مائیکروفنانس بینک کی منسلکہ کمپنی ہے اور بینک نے ماضی کے خسارے کو ریکور کیا ہے اور اس کا 2019ء اور 2020ء میں بالترتیب 37.219 ملین اور 53.525 ملین کا منافع رہا۔ 2021ء کے دوران اے ایم بی ایل کو کورونا وبا کے باعث خسارہ 59.783 ملین روپے رہا
vii)	ممبران کیلئے لین دین کو سمجھنے کیلئے دیگر ضروری معلومات	قابل اطلاق نہیں

(b) ایکویٹی سرمایہ کاری کے ضمن میں اضافی اعلانیہ

i)	زیادہ سے زیادہ نرخ جس پر سیکورٹیز حاصل کی جائیں	کمپنی کی طرف سے کوئی سیکورٹیز نہیں خریدی جا رہی ہے چنانچہ اے ایم بی ایل میں یو آئی سی کی 34.5 فیصد کی شیئر ہولڈنگ 887.999 ملین کی قیمت فروخت کی جا رہی ہے۔
ii)	اگر خریداری کی قیمت مجوزہ سیکورٹیز کی صورت میں مارکیٹ ویلیو سے زائد ہے اور غیر فہرست سیکورٹیز کی صورت میں مناسب قیمت ہے تو اس کا جواز	کوئی خریداری عمل میں نہیں لا جا رہی ہے، منسلکہ کمپنیوں کو 6 روپے فی حصص کی فروختی قیمت پر حصص فروخت کئے جا رہے ہیں جو منصفانہ ویلیو کی بنیاد پر قابل گفتگو وشنید ہیں
iii)	زیادہ سے زیادہ سیکورٹیز کی حاصل کردہ تعداد	کمپنی کی طرف سے کوئی سیکورٹیز نہیں خریدی گئیں۔ اے ایم بی ایل میں یو آئی سی کے 34.5 فیصد ہولڈنگ شیئرز کو منسلکہ کمپنیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔
iv)	مجوزہ سرمایہ کاری سے پہلے اور بعد از سیکورٹیز کی تعداد اور شرح فیصد	سرمایہ نکلوانے کے بعد اے ایم بی ایل میں یو آئی سی کے شیئرز ہولڈنگ کا توازن 12 فیصد ہے۔
v)	موجودہ اور گزشتہ بارہ ہفتوں کے وزن میں اوسط مارکیٹ قیمت جہاں درج سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کی پیش کش کی ہو	موجودہ مارکیٹ ویلیو 25 روپے فی شیئر ہے گزشتہ بارہ مہینوں کے وزن میں اوسط مارکیٹ قیمت 22.78 روپے فی حصص ہے
vi)	غیر فہرست سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کیلئے ضمنی ضابطہ (1) ریگولیشن 5 کی شرائط میں مقرر کردہ مناسب قیمت	لین دین کی فیئر ویلیو 887.999 ملین روپے ہے۔

ایس آر او (1)/2018 کے سیکشن B(5)(III) کے تحت درکار معلومات

i)	ذیلی کمپنی کا نام	قابل اطلاق نہیں
ii)	ذیلی کمپنی میں سرمایہ کاری کی بک ویلیو کی لاگت	قابل اطلاق نہیں
iii)	ذیلی کمپنی کے حصص کی قدر کی بنیاد پر ذیلی کمپنی کی مجموعی مارکیٹ ویلیو a) لسٹڈ ذیلی کمپنی ہونے کی صورت میں: بورڈ کے تصرف کے فیصلے کے دن پر ذیلی کمپنی کے حصص کی قیمت درج کی گئی b) نان لسٹڈ ذیلی کمپنی کی صورت میں: رجسٹرڈ ویلیوئر کی طرف سے قدر کا تعین جو اس طرح کی قدر کے تعین کرنے کا اہل ہے۔	قابل اطلاق نہیں
iv)	اگر دستیاب ہو تو تازہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اور اسی طرح عبوری مالی گوشوارے کے مطابق ذیلی کمپنی کی خالص مالیت	قابل اطلاق نہیں
v)	ذیلی کمپنی میں تصرف یا سرمایہ کاری کیلئے غور	قابل اطلاق نہیں
vi)	اراکین کو پہنچنے والے مقداری اور معیاری فوائد	قابل اطلاق نہیں

آئٹم نمبر 7: ڈائریکٹرز کا معاوضہ

چیف ایگزیکٹو آفیسر، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضے، مراعات اور دیگر معاون فوائد کیلئے اور نان ایگزیکٹو / آزاد ڈائریکٹرز کی فیس بشمول بورڈنگ، لاجنگ اور سفری اخراجات کی حقیقی بنیاد پر کمپنی کی پالیسی کے تحت ادائیگی کیلئے ایوان کی منظوری درکار ہوگی۔