TPL Trakker
A TPL Holdings Company

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extraordinary General Meeting of TPL Trakker Limited (the "**Company**") shall be held at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) on April 14, 2017 at 2:30 p.m., to transact the following business:

A. Ordinary Business

To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2016.

B. Special Business

1. That pursuant to the Order of the High Court of Sindh at Karachi dated January 12, 2017, passed in Civil Miscellaneous Application No. 442 of 2017, in Petition bearing J. C. M. No. 48 of 2016, to consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolutions for, *inter alia*, (i) the bifurcation / separation of the Company into three segments / undertakings i.e. the maps undertaking, the trakker undertaking and the retained undertaking; (ii) the merger, by way of amalgamation, of the maps undertaking with and into TPL Maps (Private) Limited and the trakker undertaking with and into TPL Vehicle Tracking (Private) Limited; (iii) the bifurcation / separation of TPLP Holdings (Private) Limited into 2 segments / undertakings i.e. the properties undertaking and the holdings undertaking, and merger, by way of amalgamation, of the properties undertaking with and into the Company; (iv) the change / alteration of the Company's name to "TPL Corp Limited", along with all ancillary matters thereto, in accordance with the Scheme of Arrangement dated December 30, 2016, as approved by the Board of Directors of the Company on December 26, 2016.

The resolutions to be passed by the requisite majority under Sections 284 and 287 of the Companies Ordinance, 1984 are as under:

*"**RESOLVED THAT** the Scheme of Arrangement dated December 30, 2016, for, inter alia, (i) the bifurcation / separation of TPL Trakker Limited into three segments / undertakings i.e. the maps undertaking, the trakker undertaking and the retained undertaking; (ii) the merger, by way of amalgamation, of the maps undertaking with and into TPL Maps (Private) Limited and the trakker undertaking with and into TPL Vehicle Tracking (Private) Limited; (iii) the bifurcation / separation of TPLP Holdings (Private) Limited into 2 segments / undertakings i.e. the properties undertaking and the holdings undertaking, and merger, by way of amalgamation, of the properties undertaking with and into TPL Trakker Limited, along with all ancillary matters thereto, placed before the meeting for consideration and approval, be and is hereby approved and adopted, along with any modifications / amendments required or conditions imposed by the High Court of Sindh at Karachi, subject to sanction by the Honorable High Court of Sindh at Karachi, in terms of the provisions of the Companies Ordinance, 1984.*

***FURTHER RESOLVED THAT** subject to fulfilling any documentary formalities / requirements, the name of the company be altered / changed from "TPL Trakker Limited" to "TPL Corp Limited" upon the sanction of the Scheme of Arrangement by the Honorable High Court of Sindh, in the manner prescribed thereunder, and consequently the name be changed in the Memorandum and Articles of Association of the company."*

2. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, 1984, for the acquisition of approximately 69.12% of the shares of TPL Direct Insurance Limited from Greenoaks Global Holdings Ltd at a price of PKR 24/- per share, along with such number of additional shares pursuant to a public offer under the relevant laws.

The special resolutions to be passed are as under:

*“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 208 of the Companies Ordinance, 1984 and subject to obtaining all requisite regulatory approvals, TPL Trakker Limited be and is hereby authorized to acquire 52,196,397 ordinary shares, constituting approximately 69.12% of TPL Direct Insurance Limited from Greenoaks Global Holdings Ltd at a price of PKR 24/- per share, along with such number of additional shares of TPL Direct Insurance Limited pursuant to a public offer under the relevant laws.*

***FURTHER RESOLVED** that the Chairman, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and the Company Secretary of TPL Trakker Limited, be and are hereby authorized to singly to take all steps necessary, including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals, carrying out the public offer process and submitting all such documents as may be required by the regulators, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the acquisition of Shares and all other matters incidental or ancillary thereto”.*

C. Other Business

To transact any other business that may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By the Order of the Board

____

Muhammad Ali Jameel

Chief Executive

Karachi: March 24, 2017

Notes:

A. General

1. The share transfer books of the Company shall remain closed from April 7, 2017 to April 14, 2017 (both days inclusive).

2. The recent annual / quarterly accounts, Memorandum and Articles of Association and other related information of the Company may be inspected during the business hours on any working day at the Registered Office of the Company from the date of publication of this notice till the conclusion of the Extraordinary General Meeting.

3. All members are entitled to attend and vote at the meeting.

4. Any member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend, speak and vote for him / her. The instrument appointing a proxy, together with Power of Attorney, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof, must be received at the office of the M/s. THK Associates (Pvt) Ltd., Share Registrar of the Company situated at 1st Floor, 40-C, Block-6, PECHS, Karachi, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

5. Shareholders who have deposited their shares into the Central Depository Company of Pakistan Limited will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Such shareholders must bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting. If proxies are granted by such shareholders the same must be accompanied with attested copies of the CNIC or the Passport of the beneficial owners. Additionally, (i) the proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form; (ii) attested copies of CNIC or the passport of the proxy shall be furnished with the proxy form; and (iii) the proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

6. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting. If proxies are granted by such corporate shareholders the same must be accompanied with the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signatures.

7. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

8. Members are requested to immediately notify any change in their addresses to the Company's registrar and share transfer agent.

Statement under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 concerning the Special Business

Item No. 1 of Special Business – Approval of Scheme of Arrangement

Subject to the sanction of the High Court of Sindh at Karachi, under the Scheme of Arrangement dated December 30, 2016 (the "**Scheme of Arrangement**"), the undertaking / business of TPL Trakker Limited (the "**Company**") will be bifurcated / separated into three segments / undertakings i.e. the maps undertaking, the trakker undertaking and the retained undertaking. Simultaneously, the maps undertaking of the Company shall be merged / amalgamated with and into TPL Maps (Private) Limited ("**TPLM**"), by transfer to and vesting in TPLM the specific assets, liabilities, properties, quotas and obligations comprising the maps undertaking (as detailed in the Scheme of Arrangement) with effect from December 31, 2016 or such other date as stated by the Court. Furthermore, the trakker undertaking of the Company shall be merged / amalgamated with and into TPL Vehicle Tracking (Private) Limited ("**TPLV**"), by transfer to and vesting in TPLV the specific assets, liabilities, properties, quotas and obligations comprising the trakker undertaking (as detailed in the Scheme of Arrangement) with effect from December 31, 2016 or such other date as stated by the Court. The retained undertaking shall remain with the Company.

The above will constitute a corporate restructuring of the Company, since TPLM and TPLV are wholly owned subsidiaries of the Company. In consideration of the above, shares of TPLM and TPLV shall be issued to the Company in the manner stipulated under the Scheme of Arrangement.

Furthermore, the undertaking / business of TPL Holdings (Private) Limited ("**TPLH**") will be bifurcated / separated into two segments / undertakings i.e. the properties undertaking, the holdings undertaking. Simultaneously, the properties undertaking of TPLH (comprising the shares of TPL Properties Limited held by TPLH, as detailed in the Scheme of Arrangement) shall be merged / amalgamated with and into the Company, with effect from December 31, 2016 or such other date as stated by the Court. In consideration for the same, shares of the Company shall be issued to TPLH in the manner stipulated under the Scheme of Arrangement.

The proposed demergers and mergers / amalgamations detailed above, along with all ancillary and related matters thereto shall be effective by way of the Scheme of Arrangement, in accordance with the provisions of Sections 284 to 288 of the Companies Ordinance, 1984.

The Scheme of Arrangement is available for inspection to any person entitled to attend the Extraordinary General Meeting, at the office of the Chief Financial Officer of the Company, situated at 12th Floor, Centrepoint Building, Off: Shaheed-e-Millat Expressway, Near KPT Interchange Flyover, Karachi, free of cost during normal office hours; copies of the same may also be obtained upon request by such persons from the office of the Chief Financial Officer of the Company free of cost during normal office hours.

The objects and benefits of the arrangements are also provided in detail in the Scheme of Arrangement.

In addition to the above, upon the sanction of the Scheme of Arrangement by the High Court of Sindh at Karachi, the name of the Company shall stand altered / changed to "TPL Corp Limited" in the manner prescribed under the Scheme of Arrangement. The Memorandum and Articles of Association of the Company shall accordingly stand changed to, *inter alia*, reflect the change in the name of the Company.

The directors of the Company, TPLM, TPLV and TPLH are interested in the Scheme of Arrangement to the extent of their common directorships and respective shareholdings in the companies (as may be applicable). The effect of the Scheme of Arrangement on the interests of these directors does not differ from its effect on the like interests of

other members, except as stated herein and under the Scheme of Arrangement. In this respect, it is added that Mr. Muhammad Ali Jameel, Mr. Jameel Yusuf and Mr. Bilal Alibhai have a significant shareholding in TPLH.

The directors of the Company shall continue as the directors after the arrangement (subject to their ceasing to be directors prior to the completion of the merger).

In view of the above, the Board of Directors of the Company have approved and recommended the Scheme of Arrangement, along with the arrangements stipulated thereunder which have been described above.

Statement under Section 286 of the Companies Ordinance, 1984 concerning the Special Business

The statement setting forth the terms of the Scheme of Arrangement and explanation of its effects, including the interests of the directors of the Company and the effect of those interests and other ancillary information may be obtained upon request by any person entitled to attend the Extraordinary General Meeting from the office of the Chief Financial Officer of the Company situated at 12th Floor, Centrepoint Building, Off: Shaheed-e-Millat Expressway, Near KPT Interchange Flyover, Karachi, free of cost during normal office hours.

The aforesaid statement is also enclosed along with this notice of the Extraordinary General Meeting.

STATEMENT UNDER SECTION 286(1)(A) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984, ACCOMPANYING THE NOTICES TO THE SHAREHOLDERS AND SECURED CREDITORS OF

TPL TRAKKER LIMITED

Pursuant to the Order dated January 12, 2017, passed by the High Court of Sindh at Karachi in Civil Miscellaneous Application No. 442 of 2017, in Petition bearing J. C. M. No. 48 of 2016, under sections 284 and 287 of the Companies Ordinance, 1984, the Court has directed, *inter alia*, that separate meetings of the members and secured creditors of TPL Trakker Limited (the "**Company**") be convened for the sanction of the Scheme of Arrangement dated December 30, 2016, pertaining to, *inter alia*, (i) the bifurcation / separation of the Company into three segments / undertakings i.e. the maps undertaking, the trakker undertaking and the retained undertaking; (ii) the merger, by way of amalgamation, of the maps undertaking with and into TPL Maps (Private) Limited ("**TPLM**") and the trakker undertaking with and into TPL Vehicle Tracking (Private) Limited ("**TPLV**"); (iii) the bifurcation / separation of TPLP Holdings (Private) Limited ("**TPLH**") into 2 segments / undertakings i.e. the properties undertaking and the holdings undertaking, and merger, by way of amalgamation, of the properties undertaking with and into the Company; (iv) the change / alteration of the Company's name to "TPL Corp Limited", along with all ancillary matters thereto, as approved by the Board of Directors of the Company on December 26, 2016 (the "**Scheme of Arrangement**").

A copy of the Scheme of Arrangement (along with its annexures) may be obtained from the office of the Chief Financial Officer of the Company, situated at 12th Floor, Centrepoint Building, Off: Shaheed-e-Millat Expressway, Near KPT Interchange Flyover, Karachi, free of cost during normal business hours.

The notice issued and published to the shareholders of the Company is for the purpose of convening a meeting of the members of the Company, as directed by the Court, for the purpose of passing, *inter alia*, the following resolution for obtaining approval in respect of the Scheme of Arrangement and the arrangements / demergers / amalgamations contemplated thereunder:

> *"**RESOLVED THAT** the Scheme of Arrangement dated December 30, 2016, for, inter alia, (i) the bifurcation / separation of TPL Trakker Limited into three segments / undertakings i.e. the maps undertaking, the trakker undertaking and the retained undertaking; (ii) the merger, by way of amalgamation, of the maps undertaking with and into TPL Maps (Private) Limited and the trakker undertaking with and into TPL Vehicle Tracking (Private) Limited; (iii) the bifurcation / separation of TPLP Holdings (Private) Limited into 2 segments / undertakings i.e. the properties undertaking and the holdings undertaking, and merger, by way of amalgamation, of the properties undertaking with and into TPL Trakker Limited, along with all ancillary matters thereto, placed before the meeting for consideration and approval, be and is hereby approved and adopted, along with any modifications / amendments required or conditions imposed by the High Court of Sindh at Karachi, subject to sanction by the Honorable High Court of Sindh at Karachi, in terms of the provisions of the Companies Ordinance, 1984."*

As required under section 284(2) of the Companies Ordinance, 1984, the above resolution has to be passed at the meeting of the shareholders convened pursuant to the Order of the Court, by a majority representing three-fourths in value of the issued shares held by the shareholders of the Company, present in person or by proxy, and voting at the Extraordinary General Meeting. The sanctioning of the Scheme of Arrangement and the making of other appropriate orders in connection therewith will be considered by the Court after the Scheme of Arrangement is approved as aforesaid.

The notice issued and published to the secured creditors of the Company is for the purpose of convening a meeting of the secured creditors of the Company, as directed by the Court, for the purpose obtaining their approval in respect of the Scheme of Arrangement and the arrangements / demergers / amalgamations contemplated thereunder. With respect to the secured creditors of the Company, under section 284(2) of the Companies Ordinance, 1984, the Scheme of Arrangement is required to be approved by three-fourths of the creditors (in value) present and voting at the meeting of the secured creditors (through their authorized representatives).

The principal object of the Scheme of Arrangement is to effect the bifurcation / separation of the Company into three segments / undertakings i.e. the maps undertaking, the trakker undertaking and the retained undertaking, and merge, by way of amalgamation, the maps undertaking with and into TPLM and the trakker undertaking with and into TPLV with effect from December 31, 2016 (or such other date as may be directed by the Court) (the "**Effective Date**"). Furthermore, the Scheme of Arrangement also contemplates the bifurcation / separation of TPLH into 2 segments / undertakings i.e. the properties undertaking and the holdings undertaking, and merger, by way of amalgamation, of the properties undertaking with and into the Company with effect from the Effective Date. The relevant undertakings shall be merged into the respective companies by transfer to and vesting in the respective companies, the specific assets, liabilities, properties, quotas and obligations comprising the applicable undertakings (as detailed in the Scheme of Arrangement) with effect from the Effective Date without any further act or deed or documents being required to be executed, registered or filed in respect of such transfer, vesting, and / or assumption, in the manner stipulated under the Scheme of Arrangement. The retained undertaking shall remain with the Company.

In consideration for the above arrangements, shares of TPLM and TPLV shall be issued to the Company; furthermore, shares of the Company shall be issued in favour of TPLH in the manner stipulated in the Scheme of Arrangement.

All information / particulars with respect to the demergers / amalgamations and the arrangements in respect thereof, including all ancillary matters thereto, are provided in detail in the Scheme of Arrangement, including the objects and benefits of the entire arrangement. Approval of the Scheme of Arrangement by the shareholders of the Company shall also constitute an approval by way of special resolution from the shareholders of the Company with respect to all matters prescribed under the Scheme of Arrangement, including the increase in the authorized share capital of the Company, and the change in name of the Company to "TPL Corp Limited".

The directors of the Company, TPLM, TPLV and TPLH are interested in the Scheme of Arrangement to the extent of their common directorships and respective shareholdings in the companies (as may be applicable). The effect of the Scheme of Arrangement on the interests of these directors does not differ from its effect on the like interests of other members, except as stated herein and under the Scheme of Arrangement. In this respect, it is added that Mr. Muhammad Ali Jameel, Mr. Jameel Yusuf and Mr. Bilal Alibhai have a significant shareholding in TPLH.

Statement under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 concerning the Special Business

Agenda Item No. 2 – Acquisition of Ordinary Shares TPL Direct Insurance Limited

Greenoaks Holding Limited, which owns 52,196,397 shares i.e. approximately 69.12% of TPL Direct Insurance Limited ("**TDI**"), has decided to sell its shareholding in TDI.

In view of the above, TPL Trakker Limited (the "**Company**") has decided to purchase such shares of TDI at a price of PKR 24/- per share amounting to PKR 1,252,713,528/- Furthermore, in accordance with the provisions of the Securities Act, 2015, the Company will be required to make a public offer to purchase shares of TDI from the public.

For this purpose the Board of Directors have recommended that the members of the Company consider and, if thought fit, pass the Resolution set forth at Agenda Item 2 of the Notice convening the Extraordinary General Meeting which resolution will be proposed and passed as a Special Resolution.

The information required to be annexed to the Notice by Notification No. SRO 27(I)/2012 dated 16 January 2012 is set out below:

<table>
<tr><td>Name of the associated company</td><td>TPL Direct Insurance Limited (“TDI”)</td></tr>
<tr><td>Relationship with associated company</td><td>Associated company of TPL Trakker Limited based on 24.39% shareholding and common directorship.</td></tr>
<tr><td>Purpose, benefits and period of investment</td><td>To invest in TDI for the purpose of further equity investment and earning substantial return thereon. This investment will be strategic in nature which will further augment the Company’s businesses. This is also in line with Company’s objective of business diversification. The intended period of investment is 5 (five) years or such other period decided by the management.</td></tr>
<tr><td>Maximum amount of investment</td><td>PKR 1,252,713,528/- for acquisition of 52,196,397 shares of TDI held by Greenoaks Holding Limited along with such further amount for acquisition of shares through public offer procedure.</td></tr>
<tr><td>Maximum price at which securities will be acquired</td><td>Rs. 24 per share. With respect to the public offer process, the price will be determined in accordance with the applicable laws.</td></tr>
<tr><td>Maximum number of securities to be acquired</td><td>52,196,397 shares along with such additional number of shares required to be purchased through the public offer process</td></tr>
<tr><td>Number and percentage of securities held before and after the proposed investment</td><td><table>
<tr><th colspan="2">Before investment</th></tr>
<tr><td>Number of shares</td><td>18,419,000</td></tr>
<tr><td>Percentage</td><td>24.39%</td></tr>
<tr><th colspan="2">After investment</th></tr>
<tr><td>Number of shares*</td><td>70,615,397</td></tr>
<tr><td>Percentage</td><td>93.51%</td></tr>
</table>
*Excluding additional shares required to be purchased by the Company through the public offer procedure.</td></tr>
<tr><td>Average of preceding 12 weekly average price of security intended to be acquired</td><td>Rs. 24.40 per share</td></tr>
<tr><td>Breakup value on the basis of latest audited financial statements</td><td>Rs. 13.19 per share (on the basis of financial statements for the period ended June 30, 2016)</td></tr>
<tr><td>EPS for the last 3 years</td><td><table>
<tr><th>2015</th><th>2014</th><th>2013</th></tr>
<tr><td>0.47</td><td>0.50</td><td>1.12</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sources of fund from which securities will be acquired</td><td>Right issue / preference shares / Islamic finance / Conventional finance</td></tr>
<tr><td>Where securities to be acquired using borrowed funds:
1. Justification for investment through borrowing</td><td>1. Keeping in view the lower cost of debt and higher return(s) expected from this investment, the same would be beneficial for the Company.</td></tr>
</table>

2. Detail of guarantees and assets pledged for obtaining such funds	2. It is expected that the Company's owned assets and investments will be pledged for obtaining funds; however, the same have not been finalized.
Salient features of agreement, if any entered into with its associated company with regards to the proposed investment.	None
Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company.	Mr. Jameel Yusuf and Mr. Ali Jameel directors of the Company are also directors of TDI. Further Mr. Saad Nissar director of the Company is also Chie Executive Officer of TDI and holds 220,000 (0.29%) shares of TDI. Furthermore TPL Holdings (Pvt) Ltd, the majority shareholder of the Company also holds 547,114 (0.72%) shares of TDI.

____

Muhammad Ali Jameel

Chief Executive

TPL TRAKKER LIMITED

Karachi

Date: March 24, 2017

TPL ٹریکر لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ TPL ٹریکر لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی عمومی اجلاس انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کے آڈیٹوریم میں 14 اپریل، 2017 بوقت دوپہر 02:30 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

A۔ عمومی امور

مورخہ 27 اکتوبر، 2016 کو منعقد شدہ کمپنی کے سالانہ عمومی جلاس کی کارروائی کی توثیق۔

B۔ خصوصی امور

1۔ معزز عدالت عالیہ سندھ، کراچی کے مورخہ 12 جنوری، 2017 کے احکامات، جو کہ سال 2016 کی پٹیشن حامل نمبر J.C.M نمبر 48 میں، سال 2017 کی سول متفرق درخواست نمبر 442 میں جاری کئے گئے، کی رو سے، منجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ ازیں کے لیے مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور اور اگر موزوں تصور کیا جائے تو اس میں ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم منظوری؛ (i) کمپنی کی تین حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے Maps کی ذمہ داری، ٹریکر کی ذمہ داری اور برقرار رکھنے کی ذمہ داری (ii) یہ انظمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ Maps کی ذمہ داری TPL Maps (Private) Limited کے ساتھ/میں اور ٹریکر کی ذمہ داری TPL Vehicle Tracking (Private) Limited کے ساتھ/میں ضم کرنا (iii) TPL Holdings (Private) Limited کی دو حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے پراپرٹیز کی ذمہ داری اور ہولڈنگز کی ذمہ داری اور یہ انظمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ پراپرٹیز کی ذمہ داری کو کمپنی کے ساتھ/میں ضم کرنا (iv) مورخہ 26 دسمبر، 2016 کو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور شدہ اسکیم آف ارینجمنٹ بتاریخ 30 دسمبر، 2016 کے مطابق کمپنی کا نام مع اس کے ذیلی معاملات "TPL Corp Limited" میں تبدیل کرنا۔

کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی دفعہ 284 اور 287 کے تحت مطلوبہ اکثریت سے منظوری کے لیے قراردادیں مندرجہ ذیل ہیں:

طے کیا گیا کہ منجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ ازیں کے لیے اسکیم آف ارینجمنٹ بتاریخ 30 دسمبر، 2016 (i) کمپنی کی تین حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے Maps کی ذمہ داری، ٹریکر کی ذمہ داری اور برقرار رکھنے کی ذمہ داری (ii) یہ انظمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ Maps کی ذمہ داری TPL Maps (Private) Limited کے ساتھ/میں اور ٹریکر کی ذمہ داری TPL Vehicle Tracking (Private) Limited کے ساتھ/میں ضم کرنا (iii) TPL Holdings (Private) Limited کی دو حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے پراپرٹیز کی ذمہ داری اور ہولڈنگز کی ذمہ داری اور یہ انظمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ پراپرٹیز کی ذمہ داری کو اس کے تمام ذیلی معاملات کے ساتھ TPL Trakker Limited کے ساتھ/میں ضم کرنے کے عمل کو اجلاس کے سامنے غور اور منظوری کے لیے پیش کیا گیا اور اسے بذریعہ ہذا کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی دفعات کے تحت معزز عدالت عالیہ سندھ، کراچی کی اجازت سے مشروط معزز عدالت عالیہ سندھ، کراچی کی جانب

سے عائد کی گئی کسی بھی مطلوب تبدیلیوں رترمیمات یا شرائط کے ساتھ منظور اور اختیار کیا گیا۔

مزید طے کیا گیا کہ ذیل میں درج شدہ طریقے سے معزز عدالت عالیہ سندھ، کراچی کی جانب سے اسکیم آف ارینجمنٹ کی اجازت پر کمپنی کا نام TPL Trakker Limited سے تبدیل کر کے TPL Corp Limited رکھا جائے، جو کہ کسی بھی دستاویزی ضرورت رطلبی کی تکمیل سے مشروط ہے۔

2۔ گرین اوکس گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ سے متعلقہ قوانین کے تحت پبلک آفر کی رو سے اضافی حصص (شیئرز) کی تعداد کے ساتھ مبلغ -/24 پاکستانی روپے فی حصص (شیئر) کے نرخ پر TPL Direct Insurance Limited کے تقریباً 69.12% حصص (شیئرز) کے حصول پر غور اور موزوں لگنے پر کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 208 کے تحت خصوصی قرارداد کی منظوری۔

منظوری کی جانے والی خصوصی قراردیں درج ذیل ہیں:

طے کیا گیا کہ کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 208 کے تحت اور ضابطے کی تمام مطلوبہ اجازت کے حصول سے مشروط TPL Trakker Limited کو بذریعہ ہذا گرین اوکس گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ سے متعلقہ قوانین کے تحت پبلک آفر کی رو سے TPL Direct Insurance Limited کے اضافی حصص (شیئرز) کی تعداد کے ساتھ مبلغ -/24 پاکستانی روپے فی حصص (شیئر) کے نرخ پر TPL Direct Insurance Limited کے تقریباً 69.12% پر مشتمل 52,193,397 عمومی حصص (شیئرز) حاصل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔

مزید طے کیا گیا کہ TPL Trakker Limited کے چیئرمین، چیف ایگزیکٹیو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے تمام ضروری اقدامات بشمول (تاہم اس تک محدود نہیں) ضابطے کی تمام مطلوبہ اجازت، پبلک آفر کے عمل کو آگے بڑھانا اور ریگولیٹرز کو مطلوب اس قسم کی تمام دستاویزات جمع کرانا، شیئر (حصص) کے حصول اور اس سے منسلک دیگر تمام ذیلی معاملات کے حوالے سے مطلوب اس قسم کی تمام اسناد، درخواستیں، اطلاعات، رپورٹس، مراسلے اور دیگر دستاویزات یا انسٹرومنٹ بشمول کوئی بھی ترمیمات یا مذکورہ کے متبادل، پر عمل کرے۔

C۔ دیگر امور

چیئرمین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کیے جانے والے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

محمد علی جمیل

چیف ایگزیکٹیو

کراچی: 24 مارچ، 2017

تمسکات (نوٹس):

A۔ عمومی

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 07 اپریل، 2017 سے 14 اپریل، 2017 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2۔ نوٹس ہذا کی اشاعت کی تاریخ سے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک موجودہ سالانہ/سہ ماہی کھاتے (اکاؤنٹس)، میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور کمپنی کی دیگر متعلقہ معلومات کا، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کسی بھی کام کے دن اوقاتِ کار کے دوران معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

3۔ تمام اراکین اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔

4۔ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی رکن اپنی جگہ دوسرے کسی شخص کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کی تقرری کی دستاویز مع پاور آف اٹارنی (اگر کوئی ہو) جس کے تحت وہ دستخط شدہ ہے یا اس پر توثیق شدہ مصدقہ نقل، کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع فرسٹ فلور، 40-C، بلاک۔6، PECHS کراچی پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل لازمی طور پر موصول ہو جانا چاہیئے۔

5۔ وہ حصص یافتگان جنہوں نے اپنے حصص (شیئرز) سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہیں، وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مراسلہ نمبر۔1 بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں جاری شدہ مندرجہ ذیل راہنما اصولوں پر عمل کریں۔ ایسے حصص یافتگان اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ لازمی ساتھ لائیں۔ ایسے حصص یافتگان کو پراکسیز کی اجازت دیئے جانے کی صورت میں، پراکسیز کو ملکیت یافتگان کی CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول لازمی ساتھ لانا ہوں گی۔ مزید یہ کہ (i) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہو، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج کئے جائیں؛ (ii) پراکسی فارم کے ساتھ CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول جمع کرائی جائیں اور (iii) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا۔

6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائیریکٹر کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی کرنے اور ووٹ دینے کے لئے نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم (اگر پہلے جمع نہ کرائے گئے ہوں) کئے جائیں گے۔ اگر ایسے کارپوریٹ حصص یافتگان کو پراکسیز کی اجازت دی جاتی ہے تو انہیں بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کے ساتھ لازماً منسلک کیا جائے۔

7۔ اگر کوئی رکن ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور ایک رکن کی جانب سے پراکسی کا ایک سے زائد انسٹرومنٹ جمع ہوتا ہے تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس غلط/غیر مؤثر تصور کئے جائیں گے۔

8۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو فوری طور پر مطلع کریں۔

اراکین اور اجلاس میں شرکت کرنے کے اہل دیگر اشخاص، اسکیم آف ارینجمنٹ کی نقل کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر کے دفتر واقع 12 ویں منزل، سینٹر پوائنٹ بلڈنگ، آف شہید ملت ایکسپریس وے، نزد KPT انٹرچینج فلائی اوور، کراچی سے مذکورہ بالا اجلاس سے قبل عمومی دفتری اوقات کے دوران بلا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں۔

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق (1)160 کے تحت بیان

کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے کا اہل کوئی بھی شخص درخواست کے ذریعے خصوصی امور بشمول اسکیم آف ارینجمنٹ کے حوالے سے کمپنی کے

ڈائیریکٹرز کی نوعیت اور دلچسپی کے حوالے سے حقائق پر مبنی بیان مع دیگر ذیلی معلومات، کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر کے دفتر، واقع 12 ویں منزل سینٹر پوائنٹ بلڈنگ، آف شہید ملت ایکسپریس وے، نزد KPT انٹرچینج فلائی اوور، کراچی سے عمومی اوقاتِ کار میں بلا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں۔

اراکین کو غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ مذکورہ بالا بیان (دستاویز) ارسال کر دی گئی ہے۔

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 286 کے تحت بیان

کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے کا اہل کوئی بھی شخص درخواست کے ذریعے اسکیم آف ارینجمنٹ کی شرائط کو طے کرنے اور اس کے اثرات کی وضاحت، بشمول کمپنی کے ڈائیریکٹرز کی دلچسپی اور ان دلچسپیوں کے اثرات کے حوالے سے دستاویز مع دیگر ذیلی معلومات، کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر کے دفتر، واقع 12 ویں منزل سینٹر پوائنٹ بلڈنگ، آف شہید ملت ایکسپریس وے، نزد KPT انٹرچینج فلائی اوور، کراچی سے عمومی اوقاتِ کار میں بلا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں۔

کمپنی کے اراکین کو غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ مذکورہ بالا بیان (دستاویز) ارسال کر دی گئی ہے۔

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق (b)(1)160 کے تحت بیان

خصوصی امور کا آئیٹم نمبر 1۔ اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری

معزز عدالت عالیہ سندھ، کراچی کی اجازت اور اسکیم آف ارینجمنٹ بتاریخ 30 دسمبر، 2016 (**اسکیم آف ارینجمنٹ**) سے مشروط TPL Trakker Limited (**کمپنی**) کے کاروبار/ذمہ داری کی تین حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے Maps کی ذمہ داری، ٹریکر کی ذمہ داری اور برقرار رکھنے کی ذمہ داری۔ اسی کے ساتھ کمپنی کے Maps کی ذمہ داری 31 دسمبر، 2016 کو یا معزز عدالت کی جانب سے بیان کردہ دیگر تاریخ سے منتقلی اور TPLM کے مخصوص اثاثہ جات، واجبات، جائیداد، کوٹے اور Maps کی ذمہ داریوں (اسکیم آف ارینجمنٹ کی تفصیل کے مطابق) پر مشتمل فرائض کی تفویض کے ذریعے TPL Maps (Private) Limited **(TPLM)** میں/ساتھ ضم کر دی جائے گی۔ مزید برآں کمپنی کے ٹریکر کی ذمہ داری 31 دسمبر، 2016 کو یا معزز عدالت کی جانب سے بیان کردہ دیگر تاریخ سے منتقلی اور TPLV کے مخصوص اثاثہ جات، واجبات، جائیداد، کوٹے اور Trakker کی ذمہ داریوں (اسکیم آف ارینجمنٹ کی تفصیل کے مطابق) پر مشتمل فرائض کی تفویض کے ذریعے TPL Vehicle Tracking (Private) Limited **(TPLV)** میں/ساتھ ضم کر دی جائے گی۔ برقرار ذمہ داریوں (Retained Undertaking) کا حصہ کمپنی کے پاس رہے گا۔

چوں کہ TPLM اور TPLV کمپنی کے ذاتی ذیلی ادارے ہیں، لہٰذا مذکورہ بالا عوامل کمپنی کے کارپوریٹ ڈھانچے کی دوبارہ تشکیل کریں گے۔ مذکورہ بالا کے پیشِ نظر TPLM اور TPLV کے حصص (شیئرز)، اسکیم آف ارینجمنٹ میں مذکور طریقے کے تحت کمپنی کو جاری کیے جائیں گے۔

مزید برآں TPL Holdings (Private) Limited کو دو حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدہ کیا گیا، جیسے پراپرٹیز کی ذمہ داری اور ہولڈنگز کی ذمہ داری۔ اسی کے ساتھ TPLH کی پراپرٹیز کی ذمہ داری (اسکیم آف ارینجمنٹ میں تفصیلاً درج شدہ TPLH کے پاس موجود TPL Properties Limited کے حصص (شیئرز) پر مشتمل) کو 31 دسمبر، 2016 کو یا معزز عدالت کی جانب سے بیان کردہ دیگر تاریخ سے کمپنی کے ساتھ/میں ضم کر دیا جائے گا اور اسی کے پیشِ نظر کمپنی کے حصص (شیئرز)، اسکیم آف ارینجمنٹ میں مذکور طریقے کے تحت TPLH کو جاری کیے جائیں گے۔

اوپر مفصل طور پر درج مجوزہ ملاپ کا اختتام اور انضمام مع اس کے تمام ذیلی اور متعلقہ معاملات کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 284 تا 288 کی دفعات کے مطابق اسکیم آف ارینجمنٹ کے طریقے سے مؤثر ہوں گے۔

اسکیم آف ارینجمنٹ، غیر معمولی عمومی اجلاس میں شرکت کرنے کے اہل کسی بھی شخص کے معائنے کے لیے کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر کے دفتر واقع 12 ویں منزل، سینٹر پوائنٹ بلڈنگ، آف شہید ملت ایکسپریس وے، نزد KPT انٹرچینج فلائی اوور، کراچی میں عمومی دفتری اوقات کے دوران بلا معاوضہ دستیاب ہے؛ جس کی نقول ان اشخاص کی جانب سے درخواست پر چیف فنانشل آفیسر کے دفتر سے بلا معاوضہ عمومی اوقات کار میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

اسکیم آف ارینجمنٹ میں انتظام و انصرام کے مقاصد اور فوائد بھی مفصل طور پر فراہم کیے گئے ہیں۔

مذکورہ بالا کے علاوہ معزز عدالت عالیہ سندھ کراچی کی جانب سے اسکیم آف ارینجمنٹ کی اجازت پر، کمپنی کا نام اسکیم آف ارینجمنٹ میں مجوزہ طریقہ کار کے مطابق TPL Corp Limited میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کمپنی کا میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن، منجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ ازیں، بمطابق تبدیل کر دیا جائے گا، جو کمپنی کے نام میں تبدیلی کی عکاسی کرے گا۔

کمپنی، TPLV، TPLM اور TPLH کے ڈائریکٹرز اپنی عمومی ڈائریکٹر شپ اور کمپنیز کی متعلقہ شیئر ہولڈنگز (جیسے قابل اطلاق ہو) کی حد تک اسکیم آف ارینجمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان ڈائریکٹرز کی دلچسپی پر اسکیم آف ارینجمنٹ کے اثر میں دیگر ڈائریکٹرز کے اثرات سے مختلف نہیں ہوتا ہے، علاوہ اس کے جو یہاں بیان شدہ اور اسکیم آف ارینجمنٹ میں ہے۔ اس حوالے سے مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب محمد علی جمیل، جناب جمیل یوسف اور جناب بلال علی بھائی TPLH میں اہم شیئر ہولڈنگ کے حامل ہیں۔

بعد از انتظام و انصرام کمپنی کے ڈائریکٹرز اسی طرح ڈائریکٹر رہیں گے (انضمام سے قبل ان کے بطور ڈائریکٹر ترک ہونے سے مشروط)

مذکورہ بالا کی روشنی میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے انتظام و انصرام کے ساتھ جس کی تفصیل مذکورہ بالا میں بیان کر دی گئی ہے، اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری اور اجازت دے دی ہے۔

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 286 کے تحت بیان

کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے کا اہل کوئی بھی شخص درخواست کے ذریعے اسکیم آف ارینجمنٹ کی شرائط کو طے کرنے اور اس کے اثرات کی وضاحت، بشمول کمپنی کے ڈائریکٹرز کی دلچسپی اور ان دلچسپیوں کے اثرات کے حوالے سے دستاویز مع دیگر ذیلی معلومات، کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر کے دفتر، واقع 12 ویں منزل سینٹر پوائنٹ بلڈنگ، آف شہید ملت ایکسپریس وے، نزد KPT انٹرچینج فلائی اوور، کراچی سے عمومی اوقاتِ کار میں بلا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں۔

کمپنی کے اراکین کو غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ مذکورہ بالا بیان (دستاویز) ارسال کر دی گئی ہے۔

TPL TRAKKER LIMITED کے حصص یافتگان اور محفوظ کریڈیٹرز کو نوٹس کے ساتھ

کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 286(1)(A) کے تحت بیان

معزز عدالت عالیہ سندھ، کراچی کے مورخہ 12 جنوری، 2017 کے احکامات، جو کہ سال 2016 کی پٹیشن حال نمبر J.C.M نمبر 48 میں، سال 2017 کی سول متفرق درخواست نمبر 442 میں جاری کیے گئے، کی رو سے، منجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ ازیں کے لیے معزز عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اسکیم آف ارینجمنٹ بتاریخ 30 دسمبر، 2016 کی اجازت کے حصول کے لیے TPL Trakker Limited (کمپنی) کے اراکین اور محفوظ کریڈیٹرز کا علیحدہ علیحدہ اجلاس منعقد کیا جائے، جو (منجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ) اس پر مشتمل ہو: (i) کمپنی کی تین حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے Maps کی ذمہ داری، ٹریکر کی ذمہ داری اور برقرار رکھنے کی ذمہ داری (ii) یہ انظمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ Maps کی ذمہ داری TPL Maps (Private) Limited **(TPLM)** کے ساتھ/میں اور ٹریکر کی ذمہ داری TPL Vehicle Tracking (Private) Limited **(TPLV)** کے ساتھ/میں ضم کرنا (iii) TPL Holdings (Private) Limited **(TPLH)** کی دو حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے پراپرٹیز کی ذمہ داری اور ہولڈنگز کی ذمہ داری اور یہ انظمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ پراپرٹیز کی ذمہ داری کو کمپنی کے ساتھ/میں ضم کرنا (iv) مورخہ 26 دسمبر، 2016 کو کمپنی کے بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی جانب سے منظور شدہ اسکیم آف ارینجمنٹ بتاریخ 30 دسمبر، 2016 کے مطابق کمپنی کا نام مع اس کے ذیلی معاملات "TPL Corp Limited" میں تبدیل کرنا **(اسکیم آف ارینجمنٹ)**۔

اسکیم آف ارینجمنٹ کی نقل (مع ضمیمہ جات) کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر کے دفتر واقع 12ویں منزل، سینٹر پوائنٹ بلڈنگ، آف شہید ملت ایکسپریس وے نزد KPT انٹرچینج فلائی اوور، کراچی سے مذکورہ بالا اجلاس سے قبل عمومی دفتری اوقات کے دوران بلا معاوضہ حاصل کی جا سکتی ہے۔

کمپنی کے حصص یافتگان کو جاری شدہ اور شائع شدہ اطلاع کمپنی کے اراکین کے اجلاس کے انعقاد کے مقصد کے لیے ہے، جس میں عدالتی حکم کے مطابق (منجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ) اسکیم آف ارینجمنٹ اور انتظام وانصرام/ملاپ کے خاتمے/اس کے تحت انضمام کے حوالے سے منظوری کے حصول کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کو توثیق کرنا ہے:

طے کیا گیا کہ منجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ ازیں کے لیے اسکیم آف ارینجمنٹ بتاریخ 30 دسمبر، 2016 (i) TPL Trakker Limited کی تین حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے Maps کی ذمہ داری، ٹریکر کی ذمہ داری اور برقرار رکھنے کی ذمہ داری (ii) یہ انظمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ Maps کی ذمہ داری TPL Maps (Private) Limited کے ساتھ/میں اور ٹریکر کی ذمہ داری TPL Vehicle Tracking (Private) Limited کے ساتھ/میں ضم کرنا (iii) TPL Holdings (Private) Limited کی دو حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے پراپرٹیز کی ذمہ داری اور ہولڈنگز کی ذمہ داری اور یہ انظمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ پراپرٹیز کی ذمہ داری کو اس کے تمام ذیلی معاملات کے ساتھ TPL Trakker Limited کے ساتھ/میں ضم کرنے کے عمل کو اجلاس کے سامنے غور اور منظوری کے لیے پیش کیا گیا اور اسے بذریعہ ہٰذا کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی دفعات کے تحت معزز عدالت عالیہ سندھ، کراچی کی اجازت سے مشروط معزز عدالت عالیہ سندھ، کراچی کی جانب سے عائد کی گئی کسی بھی مطلوب تبدیلیوں/ترمیمات یا شرائط کے ساتھ منظور اور اختیار کیا گیا۔

کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 284(2) کے مطابق عدالتی حکم کی رو سے مذکورہ بالا قرارداد کی منظوری حصص یافتگان کے اجلاس میں لی جائے، جس میں کمپنی کے حصص یافتگان کی جانب سے جاری شدہ حصص (شیئرز) کی تین چوتھائی کی حامل اکثریت، شخصی طور پر یا بذریعہ پراکسی اور غیر معمولی اجلاس عام

میں ووٹ دے کر نمائندگی کرے۔ مذکورہ بالا کے مطابق اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری کے بعد اسکیم آف ارینجمنٹ اور اسی تسلسل میں دیگر مخصوص احکامات پر عدالت کی جانب سے غور کیا جائے گا۔

کمپنی کے محفوظ کریڈیٹرز کو جاری شدہ اور شائع شدہ اطلاع کمپنی کے محفوظ کریڈیٹرز کے اجلاس کے انعقاد کے مقصد کے لیے ہے، جس میں عدالتی حکم کے مطابق (منجملہ دیگر وجوہ کے علاوہ) اسکیم آف ارینجمنٹ اور انتظام و انصرام/ملاپ کے خاتمے/اس کے تحت انضمام کے حوالے سے منظوری کے حصول کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد کو توثیق کرنا ہے۔ کمپنی کے محفوظ کریڈیٹرز کے حوالے سے کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق (2)284 کے تحت، اسکیم آف ارینجمنٹ کو محفوظ کریڈیٹرز (ان کے مجاز نمائندگان) کے اجلاس میں شخصی طور پر حاضر اور بذریعہ ووٹ کریڈیٹرز (حیثیت کے لحاظ سے) کی تین چوتھائی اکثریت سے منظور کرنا ضروری ہے۔

اسکیم آف ارینجمنٹ کا اہم مقصد کمپنی کی تین حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی کو مؤثر بنانا ہے، جیسے Maps کی ذمہ داری، ٹریکر کی ذمہ داری اور برقرار رکھنے کی ذمہ داری۔ یہ انضمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ مورخہ 31 دسمبر، 2016 (یا معزز عدالت کی جانب سے حکم شدہ دیگر کسی تاریخ پر) **(مؤثر تاریخ)** سے Maps کی ذمہ داری TPLM کے ساتھ/میں اور ٹریکر کی ذمہ داری TPLV کے ساتھ/میں ضم کرنا۔ مزید برآں اسکیم آف ارینجمنٹ TPLH کی دو حصوں/ذمہ داریوں میں تقسیم/علیحدگی، جیسے پراپرٹیز کی ذمہ داری اور ہولڈنگز کی ذمہ داری پر غور و فکر بھی کرتی ہے اور یہ انضمام، باہم ملاپ کے اس طریقے کے ذریعے ہے کہ پراپرٹیز کی ذمہ داری کو مؤثر تاریخ سے کمپنی کے ساتھ/میں ضم کیا جائے۔ متعلقہ ذمہ داریوں کو مؤثر تاریخ سے مزید کارروائی یا کام یا دستاویزات کے اجراء، رجسٹرڈ ہونے یا اس قسم کے ٹرانسفر، مفوضہ اور/یا مفروضے کے حوالے جمع شدہ دستاویز کے بغیر مخصوص اثاثہ جات، واجبات، جائیداد، کوٹے اور فرائض جو قابل اطلاق ذمہ داریوں پر مشتمل ہوں (جس کی تفصیل اسکیم آف ارینجمنٹ میں ہے)، کو اسکیم آف ارینجمنٹ کے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق ٹرانسفر اور تفویض کے ذریعے متعلقہ کمپنیوں میں ضم کر دیا جائے گا۔ مقررہ ذمہ داری (Retained Undertaking) کمپنی کے پاس رہے گی۔

مذکورہ بالا انتظام و انصرام کی روشنی میں TPLM اور TPLV کے حصص (شیئرز) کمپنی کو جاری کئے جائیں گے؛ مزید برآں کمپنی کے حصص (شیئرز) اسکیم آف ارینجمنٹ کے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق TPLH کے حق میں جاری کئے جائیں گے۔

ملاپ کے خاتمے/انضمام کے حوالے سے تمام معلومات/کوائف اور اس حوالے سے انتظام و انصرام بشمول اس پر تمام ذیلی معاملات اسکیم آف ارینجمنٹ میں تفصیلاً فراہم کئے گئے ہیں۔ جس میں اس پورے انتظام و انصرام کے مقاصد اور فوائد شامل ہیں۔ کمپنی کے حصص یافتگان کی جانب سے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری، اسکیم آف ارینجمنٹ کے تحت مجوزہ تمام معاملات بشمول کمپنی کے منظور شدہ شیئر کیپیٹل میں اضافے اور کمپنی کے نام کی TPL Corp Limited میں تبدیلی، کمپنی کے حصص یافتگان کی جانب سے خصوصی قرارداد کی منظوری کے عمل کو بھی تشکیل دے گی۔

کمپنی، TPLV, TPLM اور TPLH کے ڈائیریکٹرز اپنی عمومی ڈائیریکٹرشپ اور کمپنیز کی متعلقہ شیئر ہولڈنگز (جیسے قابل اطلاق ہو) کی حد تک اسکیم آف ارینجمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان ڈائیریکٹرز کی دلچسپی پر اسکیم آف ارینجمنٹ کے اثر میں دیگر ڈائیریکٹرز کے اثرات سے مختلف نہیں ہوتا ہے، علاوہ اس کے جو یہاں بیان شدہ اور اسکیم آف ارینجمنٹ میں ہے۔ اس حوالے سے مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب محمد علی جمیل، جناب جمیل یوسف اور جناب بلال علی بھائی TPLH میں اہم شیئر ہولڈنگ کے حامل ہیں۔

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق 160(1)(b) کے تحت بیان

ایجنڈا آئیٹم نمبر 2۔ TPL Direct Insurance Limited کے عمومی حصص (شیئرز) کا حصول

(TDI) TPL Direct Insurance Limited کے 52,196,397 حصص (شیئرز) جو کہ تقریباً 69.12% ہے، کے حامل گرین اوکس ہولڈنگ لمیٹڈ نے TDI میں اپنی شیئر ہولڈنگ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

مذکورہ بالا کے پیش نظر، TPL Trakker Limited (کمپنی) نے TDI کے یہ حصص (شیئرز) بحساب -/24 روپے فی حصص (شیئر)، جس کی مالیت -/1,252,713,528 پاکستانی روپے بنتی ہے، کی خرید کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید برآں سیکیورٹیز ایکٹ، 2015 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کو عوام سے TDI کے حصص (شیئرز) کی خرید کے لیے پبلک آفر جاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔

اس مقصد کے لیے، بورڈ آف ڈائیریکٹرز نے یہ اجازت دی ہے کہ کمپنی کے ڈائیریکٹرز ایک غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کی اطلاع کے ایجنڈا آئیٹم 2 کی قرارداد پر غور کریں اور موزوں ہونے پر منظور کریں، جس میں یہ قرارداد پیش کی جائے گی اور بطور خصوصی قرارداد منظور کی جائے گی۔

اطلاع نمبر SRO 27(I)/2012، تاریخ 16 جنوری، 2012 کے ذریعے نوٹس کے ضمیمے کے طور پر مطلوبہ معلومات ذیل میں درج ہے:

شریک کمپنی کا نام	TPL ڈائیریکٹ انشورنس لمیٹڈ (TDI)
شریک کمپنی کے ساتھ تعلق	TPL ٹریکر لمیٹڈ کی شریک کمپنی ہے جو 24.39% شیئر ہولڈنگ اور عمومی ڈائیریکٹرشپ کی بنیاد پر ہے۔
مقصد، فوائد اور سرمایہ کاری کی مدت	مزید ایکویٹی سرمایہ کاری کے مقصد کے تحت TDI میں سرمایہ کاری اور اس پر معقول حد تک منافع کا حصول۔ یہ سرمایہ کاری نوعیت کے لحاظ سے اسٹریٹجک ہوگی، جو کمپنی کے کاروبار میں اضافہ کرے گی۔ یہ کمپنی کے کاروباری تنوع کے مقصد سے بھی ہم آہنگ ہے۔ سرمایہ کاری کی مطلوبہ مدت 5 (پانچ) سال یا وہ مدت جو انتظامیہ کی جانب سے طے کی جائے، ہے
سرمایہ کاری کی زیادہ سے زیادہ رقم	گرین اوکس ہولڈنگ لمیٹڈ سے TDI کے 52,196,397 حصص (شیئرز) کے حصول کے لیے مبلغ -/1,252,713,528 روپے مع پبلک آفر کے طریقہ کار کے ذریعے حصص (شیئر) کے حصول کے لیے مزید درکار رقم
زیادہ سے زیادہ رقم، جس پر سیکیورٹیز حاصل کی جائیں گی	مبلغ -/24 روپے فی حصص (شیئر)۔ پبلک آفر کے طریقہ کار کے حوالے سے نرخ قابل اطلاق قوانین کے مطابق طے کئے جائیں گے۔

حاصل کی جانے والی سیکیورٹیز کی زیادہ سے زیادہ تعداد: 52,196,397 حصص (شیئرز) مع وہ اضافی حصص (شیئرز) جو پبلک آفر کے طریقہ کار کے مطابق خریدنے کی ضرورت ہے۔

مجوزہ سرمایہ کاری سے قبل اور بعد میں موجود سیکیورٹیز کی تعداد اور شرح فیصد

قبل از سرمایہ کاری

حصص (شیئرز کی تعداد: 18,419,000

فیصد: 24.39%

بعد از سرمایہ کاری

حصص (شیئرز کی تعداد *: 70,615,397

فیصد: 93.51%

*علاوہ اضافی حصص (شیئرز)، جنہیں پبلک آفر کے طریقہ کار کے ذریعے کمپنی سے خریدنے کی ضرورت ہے۔

حاصل کی جانے والی سیکیورٹی کے پہلے 12 ہفتوں کے اوسط نرخ: مبلغ -/24.40 روپے فی حصص (شیئر)

تازہ ترین مالیاتی گوشوارے کی بنیاد پر بریک اپ ویلیو: مبلغ -/13.19 روپے فی حصص (شیئر) (اختتامی سال 30 جون، 2016 کے مالی گوشواروں کی بنیاد پر)

گزشتہ 3 سالوں کے لیے EPS

2015	2014	2013
0.47	0.50	1.12

فنڈ کے وسائل، جس سے سیکیورٹیز حاصل کی جانی ہے: رائٹ ایشو/ترجیحی حصص (شیئرز)/اسلامک فنانس/کنوینشنل فنانس

جہاں بطور قرض لیے گئے فنڈز سے سیکیورٹیز حاصل کی جائے:

1۔ قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز: 1۔ قرض کی کم لاگت اور اس سرمایہ کاری سے متوقع زیادہ منافع کے پیش نظر، یہ کمپنی کے لیے سودمند ہوگا۔

2۔ اس قسم کے فنڈز کے حصول کے لیے گارنٹی اور اثاثہ جات کا مالی ضمانت: 2۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ کمپنی کے اپنے اثاثہ جات اور سرمایہ کاریاں فنڈز کے حصول کے لیے مالی ضمانت ہوں گی؛ تاہم اس کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔

معاہدے کی اہم خصوصیات، جو مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اس کی شریک کمپنی کے ساتھ کئے گئے (اگر کوئی ہو)	کوئی نہیں
شریک کمپنی میں ڈائیریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی حصص یافتگان اوران کے رشتہ داروں کی براہِ راست یا بالواسطہ دلچسپی (اگر کوئی ہو)۔	کمپنی کے ڈائیریکٹرز جناب جمیل یوسف اور جناب علی جمیل، TDI کے بھی ڈائیریکٹرز ہیں ۔مزید یہ کہ کمپنی کے ڈائیریکٹر جناب سعد نثار TDI کے چیف ایگزیکیٹو آفیسر بھی ہیں اور TDI کے (0.29%) 220,000 حصص کے حامل ہیں ۔مزید برآں کمپنی کی اکثریتی شیئر ہولڈر، TPL ہولڈنگز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، TDI کے (0.72%) 547,114 حصص (شیئرز) کی بھی حامل ہے۔

محمد علی جمیل

چیف ایگزیکیٹو

TPL ٹریکر لمیٹڈ

کراچی

تاریخ: 24مارچ، 2017