

اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کی ایک غیر معمولی جزل میٹنگ 31 دسمبر 2022 بروز ہفتہ صبح 11:00 بجے جسٹین ہال، گرانڈ ٹاور، پیچ گلزری ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگی۔ جس میں مندرجہ ذیل امور کو کو کرنے کے لیے الیکٹرانک ذرائع/اوڈیو لنک کی سہولت دستیاب ہوگی۔

- عام امور:
- 29 اپریل 2022 کو ہونے والی کمپنی کی 22 ویں سالانہ جزل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
 - کیہ جنوری 2023 سے 31 دسمبر 2025 تک تین سال کی مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا:
 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) اور (a) (2) کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 2 (دو) کے طور پر منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد ترقی ہے۔
 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(2)(b) کے مطابق ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:
 - جناب ممتاز علی راچر
 - مسز زارا شاہین اعوان
 - دیگر امور:
 - چیز کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی کرنا۔

کراچی
تاریخ: 9 دسمبر 2022
کمپنی سیکریٹری
نوٹس:

- کتاب کی بندش
- EOGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لیے کمپنی کی شیئرز انسٹریٹ 24 دسمبر 2022 سے 31 دسمبر 2022 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہے گی۔ EOGM میں شرکت کے پیش نظر 23 دسمبر 2022 کو ڈی سی شیئرز رجسٹرار سے ووٹنگ کے لیے کمپنی کی شیئرز رجسٹر اراؤٹس، سی ڈی سی شیئرز رجسٹر اراؤٹس، سی ڈی سی ہاس-99، بلاک بی، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 پر موصولہ منتقلی بروقت نمٹا دی جائے گی۔
- ذاتی حاضری کا معاملہ
- فرد کی شرکت کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔
- پراسی کی تقرری
- میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار رکن میٹنگ میں شرکت کے لیے تحریری طور پر ایک نمائندہ (پراسی) مقرر کر سکتا ہے، جو رکن کی جانب سے ووٹ دے سکتا ہے۔ ایک پراسی کا کمپنی کارکن ہونا ضروری ہے۔ پراسی کے مکمل طور پر مکمل شدہ فارم کمپنی سیکریٹری کے پاس 14 مئی 2022، PRC ٹاورز، 32-A، لالہ زار ڈرائیو، M.T. خان روڈ کراچی پر جمع کرائے جائیں۔ میٹنگ میں شرکت کے اندارج کا مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل تک ہے۔ براہ کرم نوٹ کر لیں کہ مقررہ وقت کے بعد موصولہ پراسی فارم کو اہل نہیں سمجھا جائے گا۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید مندرجہ ذیل رہنما خطوط پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ 26 جنوری 2000 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ مقررہ امین دیا گیا ہے:
 - فرد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، درج ذیل تقاضوں کے مطابق پراسی فارم جمع کرائیں:
 - پراسی کی تصدیق کرنے والے مالک (مالکان) کے موثر CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں مع پراسی فارم کرے گا۔
 - پراسی میٹنگ کے وقت اپنا موثر اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
 - کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، کمپنی کے پاس پراسی فارم کے ساتھ ریڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/بورد آف انارٹھیج دستخط کا نمونہ جمع کرایا جائے گا (جو اسے پبلیشر فراہم نہ کیا گیا ہو)۔
 - پراسی فارم کے کو اہل ان میں دو افراد شامل ہونے چاہیے ہیں، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر اس فارم پر درج ہوں گے۔
 - اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراسی کا تقرر کرتا ہے اور پراسی کے ایک سے زیادہ دستاویزات ایک رکن کی طرف سے کمپنی کے پاس جمع کرائے جاتے ہیں تو پراسی کے ایسے تمام دستاویزات کو غیر موثر قرار دیا جائے گا۔
 - پتہ کی تبدیلی:
 - دستاویزی فارم میں شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار، سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سے رجسٹر اراؤٹس، سی ڈی سی ہاس-99، بلاک 'B'، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S) شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو مطلع کریں، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ میں حصص رکھنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ سی ڈی سی شیئر/سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سے رجسٹرڈ ہو جائیں۔
 - الیکٹرانک ذرائع سے EOGM میں شرکت الیکٹرانک ذرائع/اوڈیو لنک سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جمعرات 29، دسمبر 2022 تک ای میل ایڈریس یعنی alihyder@pakre.org.pk پر درج ذیل معلومات فراہم کرتے ہوئے اپنے CNIC کی ایک درست اسکن شدہ کاپی کے ساتھ "PRCL" EOGM کے لیے رجسٹریشن "کے مضمون کے ساتھ کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فیو/ایڈریس	سیل نمبر	ای میل ایڈریس
--------------------	-----------	------------	----------	---------------

شیئرز ہولڈر کا نام CNIC نمبر۔ فیو/ایڈریس ڈی ایس نمبر سبیل نمبر ای میل ایڈریس۔

- ایڈریس پروڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تیس (30) منٹ کے لیے لاگ ان کی سہولت موصول دی جائے گی۔
- ذاتی میٹنگ میں حصہ لینا
- کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے دفتر کے لیے انتخاب میں لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور EOGM کی تاریخ سے 14 دن پہلے کمپنی کے سیکریٹری کے پاس درج ذیل معلومات، دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع، 14 مئی 2022، PRC ٹاورز، 32-A، لالہ زار ڈرائیو، M.T. خان روڈ، کراچی، پاکستان میں جمع کروائے:
 - اس کا فیو/ایڈریس CNIC/انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر C/CD/شرکت کنندہ ID نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر؛
 - کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159(3) کے مطابق دفتر آف ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
 - فارم 28 میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے رضامندی، جیسا کہ کمپنیز (جزل پروڈیو لنک فارمز) ریگولیشنز، 2018 کے تحت تجویز کیا گیا ہے۔
 - SECP کے ایس آر (1) 634، 2014 مورخہ 10 جولائی 2014 کے تحت مطلوبہ اس کے دفتر کے پتے کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل؛
 - غیر عدالتی اسامہ ہے۔ ہر مکمل طور پر تصدیق شدہ نوٹس فراہم کیا گیا ہے جس میں کم از کم درج ذیل ہیں:
 - ☆ میں ایک ساتھ پانچ سے زیادہ پبلک سیکورٹیز کمپنیوں اور سٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹرز کی خدمات انجام نہیں دے رہا ہوں، سوائے ان کے ماتحت اداروں کے۔
 - ☆ میں متعلقہ قانون (قانون) اور ایسی آف پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے میورنٹم اور ریگولیشنز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے فہرست سازی کے ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہوں۔
 - ☆ مجھے کسی عدالت نے اخلاقی پستی کے جرم کے لیے سزا نہیں دی ہے۔
 - ☆ مجھے کسی بھی عدالت نے غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے کالعدم قرار نہیں دیا ہے۔
 - ☆ میں ایک رجسٹرڈ بلیکس دہندہ ہوں جس کا بلیکس نمبر (NTN) _____ ہے۔
 - ☆ مجھے مجاز دائرہ اختیار کی عدالت نے کسی بینکنگ کمپنی، ڈیپوٹیف فنانس ایسی ٹیوشن یا نان بینکنگ فنانس ایسی ٹیوشن یا بطور اسٹاک ایکسچینج کارکن قرض کی ادائیگی میں نابدہدہ کے طور پر اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے سزا نہیں دی گئی ہے۔
- میں اور نئی بریڈری شریک حیات اسٹاک بروکرینج کے کاروبار میں حصہ دار ہیں۔
- میں پبلک سیکورٹیز (کارپوریٹ گورننس) رولز، 2013 کے مطابق ایک مستعد اور مناسب شخص ہوں۔
- میں کوڈ آف کارپوریٹ گورننس برائے بینہ کنندہ، 2016، اور سٹاک ایکسچینج (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق اہل نہیں ہوں۔
- میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے اہل نہیں ہوں۔
- موثر CNIC/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

7۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت

- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے مطابق، اگر کمپنی جغرافیائی عمل وقوع پر رہائش پذیر 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے اراکین سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس کی رضامندی کم از کم 7 دن پہلے حاصل کرتی ہے تو اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرنے کے لیے جو اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔
- بذریعہ ڈاک ووٹنگ
- کمپنیز (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد سے، اگر خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو اس کے ڈاک کے ذریعے پانچ راتے ہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی جو مذکورہ ضوابط بحریہ 2018 میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ہے۔
- فریڈیل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیلی کرنا
- کمپنیز ایکٹ 2017 (نان ای ڈی سی) اراکین سے مزید درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی IBAN تفصیلات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔
- تمام (نان ای ڈی سی) اراکین سے مزید درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی IBAN تفصیلات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔
- CNIC/NTN سرٹیفیکٹ کی کاپی جمع کرنا (لازمی)

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ صحیح CNIC/NTN سرٹیفیکٹ کی کاپی اپنے متعلقہ شرکت کنندہ CNIC/انویسٹرز اکاؤنٹ سے رجسٹر اراؤٹس اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ جمع کرائیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت خود مختار ڈائریکٹرز کی تقرری کے حوالے سے بیان

خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب
خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166 (خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب اور طریقہ کار) 2018 کے ضوابط پر اپنا اثر کریں گے۔ اس کے مطابق انتخابات میں بطور خود مختار ڈائریکٹر حصہ لینے کے خواہشمند امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانے کی ضرورت ہے:

- لٹریچر/کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی ترقی (3) کے تحت خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب؛
- غیر عدالتی اسامہ ہے۔ ہر مکمل طور پر تصدیق شدہ نوٹس فراہم کیا گیا ہے جس میں کم از کم درج ذیل ہیں:
 - ☆ میں ایک ساتھ پانچ سے زیادہ پبلک سیکورٹیز کمپنیوں اور سٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹرز کی خدمات انجام نہیں دے رہا ہوں، سوائے ان کے ماتحت اداروں کے۔
 - ☆ میں متعلقہ قانون (قانون) اور ایسی آف پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے میورنٹم اور ریگولیشنز اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے فہرست سازی کے ضوابط کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہوں۔
 - ☆ مجھے کسی عدالت نے اخلاقی پستی کے جرم کے لیے سزا نہیں دی ہے۔
 - ☆ مجھے کسی بھی عدالت نے غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے کالعدم قرار نہیں دیا ہے۔
 - ☆ میں ایک رجسٹرڈ بلیکس دہندہ ہوں جس کا بلیکس نمبر (NTN) _____ ہے۔
 - ☆ مجھے مجاز دائرہ اختیار کی عدالت نے کسی بینکنگ کمپنی، ڈیپوٹیف فنانس ایسی ٹیوشن یا نان بینکنگ فنانس ایسی ٹیوشن یا بطور اسٹاک ایکسچینج کارکن قرض کی ادائیگی میں نابدہدہ کے طور پر اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے سزا نہیں دی گئی ہے۔

159(4) کے تحت حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ میٹنگ کی تاریخ سے سات دن پہلے جاری کی جائے گی۔

Pakistan Reinsurance Company Limited FORM OF PROXY Extra-Ordinary General Meeting

I/We, _____ of _____ being a member of Pakistan Reinsurance Company Limited and holder of _____ ordinary shares hereby appoint Mr./Mrs. _____ of _____ or failing him/her _____ as my/our proxy in my absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 31st December, 2022 at 11:00 am at Karachi and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of December, 2022

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Affix Rupees Five Revenue Stamp</div> <p>Signature of Members (s)</p>	Shareholder's Folio No _____ Or CDC _____ Participant ID. No _____ And Sub Account No. _____
Witnesses:	
1 Signature _____ Name _____ Address _____ CNIC or Passport No. _____	2 Signature _____ Name _____ Address _____ CNIC or Passport No. _____

NOTE:

- The member is requested:
 - To affix revenue stamp of Rs.5/- at the place indicated above.
 - To sign across the revenue stamp in the same style of signature as is registered with the Company.
 - To write down his/her/their folio number.
 - Attach an attested photocopy of their valid Computerized National Identity Card/Passport/Board Resolution and the copy of CNIC of the proxy, with this proxy form before submission.
- Proxy must be given to a person who is a **member of the Company**, except in the case of Companies where the proxy may be given to any of its employee for which certified true copy of **Power of Attorney and/or Board Resolution** with regard to appointment of proxy should be attached.
- In order to be valid, this proxy must be received at the registered office of the Company at least **48 hours before the time fixed** for the meeting, duly completed in all respects.
- CDS Shareholders or their proxies should bring their **original computerized national identity card** or passport along with the Participant's ID Number and their Account Number to facilitate their identification. Detailed procedure is given in the notes to the notice of EOGM.
- If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be **rendered invalid**.