

Notice of the Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Pakistan Reinsurance Company Limited will be held on Tuesday, 31st December, 2013 at 11:00 a.m. at Hotel Beach Luxury, Lalazar Drive, M. T. Khan Road, Karachi to transact the following business.

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 13th Annual General Meeting held on 30th April, 2013.
- To elect two (02) out of total nine (09) Directors of the company remaining seven (07) directors being nominated by the Federal Government under section 183(b) of the Companies Ordinance, 1984.

- 1- Mr. Sikandar Mahmood Director
2- Mr. Taufique Habib Director

By Order of the Board

Karachi. (Shahzad F. Lodhi)
Dated: 09th December, 2013 Company Secretary

Notes:

- The Share Transfer Books of the company shall remain closed from 24th December, 2013 to 31st December, 2013 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during the period.
- Every member contesting election of directors whether he/she is retiring director or otherwise shall file with company, not less than fourteen (14) days before the election. A notice of his/her intention to offer him/herself for election as director along with consent in the prescribed form and copy of CNIC/NTN for election as director of the company.
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the company or otherwise. Proxies in order to be effective must be deposited at the Registered Office of the company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting and in case of default, form of proxy will not be treated as valid.
- Shareholders are requested to notify changes in their addresses, if any, to the Share Registrar of the Company.
- CDC account holders are advised to follow the following guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the meeting:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authorize his/her Identity by showing Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For appointing proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of the CNIC of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the company.

غیر معمولی جنرل میٹنگ کا نوٹس

تمام متعلقہ افراد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ کی غیر معمولی جنرل میٹنگ بروز منگل 31 دسمبر 2013ء، بوقت صبح 11:00 بجے، بمقام بیچ ٹیگھری ہوٹل، لالزار ڈرائیو، مولوی فیصل الدین خان، م. ت. خان روڈ، کراچی منعقد ہوگی جس میں درج ذیل کارروائی پر غور و خوض کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

- کمپنی کی 13ویں سالانہ جنرل میٹنگ منعقدہ 30 اپریل 2013 کی کارروائی کی توثیق
- کمپنی کے گل نوٹ (9) ڈائریکٹرز میں سے 2 (دو) ڈائریکٹرز کی جگہ سے ڈائریکٹرز کا انتخاب، بقدرت سات (7) ڈائریکٹرز یعنی آرڈر ٹینس 1984 کے سیکشن 183(b) کے تحت وفاقی حکومت کے نامزد کردہ ہیں۔

- 1- جناب سکندر محمود ڈائریکٹر
2- جناب توفیق حبیب ڈائریکٹر

تاریخ: 9 دسمبر 2013ء
کراچی
(شہزاد فیصل لودھی)
(کمپنی سیکریٹری)

نوٹس:

- کمپنی کے شیئرز ٹرانسفر کے کھاتے 24 دسمبر 2013ء سے 31 دسمبر 2013ء تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ اس دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹریشن کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- ڈائریکٹرز کے عہدے کا انتخاب لڑنے والے والی ممبر کو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر ہوں یا نہ ہوں، کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر تقرری کے مقررہ فارم پر خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے بطور امیدوار پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/NTN کی نقل کے ہمراہ اجلاس سے کم از کم 14 دن پہلے جمع کرانا ہوگا۔
- اس اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا/اپنی نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن بھی بطور ممبر اپنے عہدے دار یا کسی اور شخص کو اپنا نمائندہ مقرر کر سکتی ہے، خواہ وہ کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو۔ مقرر کردہ نمائندوں کے باضابطہ ممبر، دستخطوں اور گواہی کے حامل تقررتانے اجلاس سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہو جانا چاہئیں ورنہ نمائندگی کے فارمز موثر تصور نہیں کیے جائیں گے۔
- شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے چٹوں میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مطلع کریں۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ یکٹیو ریٹائر ایڈاپٹیو کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل ہدایات کی پیروی کریں۔

A- میٹنگ میں شرکت کے لیے

- انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر/سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق درج شدہ ہوں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں میٹنگ میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد مختار نامہ، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پمپلرفارم نہ دیا گیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔

B- نمائندے کی تقرری کی صورت میں

- انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر/سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کے رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق درج شدہ ہوں، مندرجہ بالا اصطلاح شراکٹ کے مطابق برائے فارم جمع کرائیں گے۔
- برائے فارم و دفرائے کے بطور گواہ دستخط کے ساتھ جمع کرائے جائیں جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔
- برائے فارم کے ساتھ اصل مالکان اور نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل منسلک ہونی چاہئیں۔
- نمائندے کو میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں برائے فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد مختار نامہ، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پمپلرفارم نہ دیا گیا ہو) پیش کرنا ہوگا۔