Pakistan Reinsurance Company Limited

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Pakistan Reinsurance Company Limited will be held on Tuesday, 31st December, 2019 at 10.30 a.m. at Jasmine Hall, Ground Floor, Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the Minutes of the 19th Annual General Meeting held on 30th April, 2019.
2. To elect two (02) Directors of the company from minority shareholders, under section 159(2)(a) of the Companies' Act, 2017.
   - Pursuant to Section 159(2)(b) of Companies' Act, 2017, the names of the Retiring Directors are:

   1. Mr. Mumtaz Ali Rajper
   2. Mr. Abdul Sami Kehar
3. To transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board

Karachi, **(Shams-ud-Din)**
Dated: 10th December, 2019 Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed from 24th December 2019 to 31st December 2019 (both days inclusive). No share transfer will be accepted for registration during the period.
2. 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.
3. 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 Company may appoint as its proxy any of its officials or members. 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, the proxy will not be treated as valid.
4. Shareholders are requested to notify changes in their addresses, if any, to the Share Registrar of the Company.
5. CDC Accountholders are advised to follow the following guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For attending the meeting:

i. In the case of individuals, the accountholder 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 authenticate their identity by showing original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport while attending the meeting.

ii. In the case of corporate entity, the Board of Director's Resolution / Power of attorney withspecimen signature of the nominee, shall be produced (Unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. For appointing proxies :

i. In the case of individuals, the account holder or sub accountholder and/or the person whose securities are in a group and their registration details are uploaded as per the CDC Regulation, shall submit the proxy form as per the requirement prescribed in para 3 above.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of the CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.

v. In the 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 proxy form to the Company.

6. Shareholders are requested to communicate to Company's Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, in case of any change in their address and provide the Zakat Declaration / Tax exemption certificate (if any), immediately along with contact details.
7. **Video Conference Facility**

   Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.
8. **Requirement of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018**

   Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of Directors, members will be allowed to exercise their rights of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode in accordance with requirements and procedure contained in the aforesaid regulations.
9. **Placement of AGM Notice on The Website**

   The notice of AGM has been placed on Company's website: www.pakre.org.pk

Pakistan Reinsurance Company Limited

PRC Towers, 32-A, Lalazar Drive, M.T. Khan Road, P.O. Box No. 4777, Karachi, Pakistan.
Telephone: 92-21-99202928 Fax: 92-21-99202921 Email: prcl@pakre.org.pk Website: www.pakre.org.pk

EMERGING PAKISTAN

Emerging Pakistan is an initiative put in motion by the Ministry of Commerce, Government of Pakistan.
For more details please visit: **www.emergingpakistan.gov.pk**

PID (K) -

"Say No to Corruption"

پاکستان انسداد پولیو پروگرام
PAKISTAN POLIO ERADICATION PROGRAMME

27cmx4col.

پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ

PakRe

غیر معمولی اجلاسِ عام کا نوٹس

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز منگل 31 دسمبر، 2019 صبح 10:30 بجے بمقام جیسمین ہال، گراؤنڈ فلور، بیچ لگژری ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد ہوگا:

عمومی کارروائی:

1- کمپنی کے 19ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 30 اپریل، 2019 کی کارروائی کی تصدیق وتوثیق۔

2- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (a) (2) 159 کے تحت اقلیتی حصص یافتگان میں سے کمپنی کے دو (2) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (b) (2) 159 کے مطابق ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

  i- جناب ممتاز علی راجپر
  ii- جناب عبدالسمیع کیہر

3- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے دیگر کسی کارروائی پر عمل درآمد کرنا۔

بحکم بورڈ

مقام: کراچی
بتاریخ: 10 دسمبر، 2019

(شمس الدین)
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1- کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے **24 دسمبر، 2019 سے 31 دسمبر، 2019 تک** (دونوں ایام شامل ہیں) بند رہیں گے۔ اس دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا۔

2- ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے/ والی ہر ممبر کو، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا/ والی ممبر ہو یا اس کے برعکس ہو، انتخاب کے انعقاد سے چودہ (14) دن قبل خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب کئے جانے کے ارادے کا نوٹس مجوزہ فارم پر اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/قومی ٹیکس نمبر کی نقل کے ہمراہ بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

3- اس اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا/ اپنی نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ کوئی کمپنی بھی بطور ممبر اپنے کسی ملازم یا کسی دوسرے فرد کو اپنا نمائندہ مقرر کرسکتی ہے۔ نمائندے کا تقرر نامہ، باقاعدہ دستخط اور مہر کے ساتھ اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہوجانا چاہئے بصورت دیگر نامزدگی کے فارمز مؤثر تصور نہیں کئے جائیں گے۔

4- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کمپنی رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی عائد کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

A- اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر/ سب اکاؤنٹ ہولڈر/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوچکی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ مختار نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہوتو) پیش کرنا ہوگا۔

B- نمائندوں کی تقرری کے لئے:

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر/ سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوچکی ہوں، مندرجہ بالا پیرا 3 میں بیان کردہ شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

(ii) پراکسی فارم کو دو افراد کی گواہی کا حامل ہونا چاہئے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ اصل مالکان اور نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک ہونی چاہئیں۔

(iv) نمائندے کو اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کاروباری ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہوتو) کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

6- حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی تبدیلی ، اور زکوٰۃ ڈکلیریشن/ ٹیکس سے استثنا کا سرٹیفکیٹ (اگر کوئی ہو) مع اپنے رابطہ کی تفصیلات کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک -B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی کو دیں۔

7- وڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 132 کے مطابق اگر کمپنی کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 07 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی موصول ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، تاہم یہ اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

8- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کا تقاضہ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کے حق کے استعمال کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ بالا ریگولیشن میں شامل کسی بھی تقاضہ یا طریقہ کار کے مطابق ڈاک یا کسی بھی الیکٹرانک طریقے سے ووٹ کا حق ہے۔

9- سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کی ویب سائٹ پر دستیابی

سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.pakre.org.pk پر آویزاں کردیا گیا ہے۔

Pakistan Reinsurance Company Limited
PRC Towers, 32-A, Lalazar Drive, M.T. Khan Road, P.O. Box No. 4777, Karachi, Pakistan.
Telephone: 92-21-99202928 Fax: 92-21-99202921 E-mail: prcl@pakre.org.pk Website: www.pakre.org.pk

EMERGING PAKISTAN
ایمرجنگ پاکستان۔ وزارت تجارت، حکومت پاکستان کا انقلابی قدم
مزید تفصیلات کے لئے www.emergingpakistan.gov.pk ملاحظہ کریں۔
''بدعنوانی سے انکار کریں''
پاکستان انسداد پولیو پروگرام
PAKISTAN POLIO ERADICATION PROGRAMME
PID (K) -
27cmx4col.