# EAST WEST LIFE
## ASSURANCE COMPANY LIMITED

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of East West Life Assurance Company Limited will be held on Friday, November 4, 2016 at 10:00 A.M at 28 - Regal Plaza, M. A. Jinnah Road, Quetta, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 24th annual general meeting held on September10, 2016

**SPECIAL BUSINESS**

2. To consider, adopt and if thought fit, to pass with or without modification the following resolution as Special resolution:

***RESOLVED that the paid-up capital of the company be increased from Rs. 594.291 million to Rs. 601.720 million through issue of Right Shares to the existing share holders in the ratio of One (1) Right Share against every eighty (80) existing shares held at par.***

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

Statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984 in respect of special business is being sent to the members along with the notice.

By Order of the Board
**SOHAIL NAZEER**
Company Secretary

October 14, 2016

**NOTES:**

(a) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 29, 2016 to November 4, 2016 (both days inclusive) for Extraordinary General Meeting and for entitlement of Right shares. No application for transfer of shares will be entertained during this period.

(b) A member eligible to attend and vote at the meeting may appoint another person as his/her proxy to attend, Speak and vote instead of him/her. Proxies in orderto be effective must be received in the office of the Company's Share Registrar M/s THK Associates (Pvt) Limited 2nd Floor , State Life Building No 3 Ziauddin Ahmed Road, Karachi , not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.

(c) CDC account/sub account holders are requested to bring their original Computerized National Identity Cards (CNIC), Accounts/Sub-Account Number and Participant's ID Number in the Central Depositary Company (CDC) for identification purpose when attending the meeting. In case of a 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.

(d) Shareholders are requested to promptly notify the office of the Company's Share Registrar, in case of any change in their addresses.

**Submission of copies of CNIC:**

In accordance with Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) SRO 831(I)/2012 dated July 05, 2012 dividend warrant should bear CNIC number of the registered shareholder or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate shareholders. Members having physical shares are once again requested to immediately send a copy of their valid computerized national identity (CNIC) to our above mentioned Share Registrar for updating of record.

**Payment of Cash Dividend Electronically (Optional):**

As per directions to all Listed of Companies through Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Circular Number 18/2012 dated June 05, 2012 that shareholder can instruct the company to directly transfer their dividend warrant portion to mandated concern bank simultaneously with a notice to shareholder registered address. Shareholders are once again requested to send their dividend mandate to our above mentioned Share Registrar in case of physical shareholding and to their participant/broker/CDC in case of CDC shareholding. Dividend Mandate Form can be downloaded from Company's web page by using this link www.eastwestlifeco.com/company_information.htm.

**Electronic Transmission of Financial Statements and Notices:**

Securities and Exchange Commission of Pakistan through SRO no.787(1)/2014 dated September 8, 2014 allowed the companies to circulate its Annual Audited Financial Statements along with companies notice of annual general meeting to its members through email. Those shareholders who wish to receive the companies annual report through email are requested to send email to company's secretary at info@eastwestlifeco.com, their name, CNIC number, folio number and email address at which they wish to receive annual report. Please note that annual report would also be available at company website: www.eastwestlifeco.com .

In case any member who has provided consent to receive audited Financial Statements and notices through email, subsequently request for hard copy of audited Financial Statements the same shall be provided free of cost within 7 days of the receipt of the request.

(e) **STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 160(1) (b) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984 REGARDING THE SPECIAL BUSINESS**

The directors of the company in their meeting held on October 13, 2016 have proposed for increase in paid-up share capital for approval of the members through General Meeting. The paid-up share capital of the company is increased from Rs. 594.291 million to Rs. 601.720 million through issue of Right Shares to the existing share holders in the ratio of 1 Right Share against every ***eighty (80)*** existing shares held at par. It is essential to raise the paid-up capital of the company in order to meet the requirements of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) as issued vide their Circular Number 3 of 2007 regarding minimum required paid-up capital for insurance operators.

# ایسٹ ویسٹ لائف اشورنس کمپنی لمیٹڈ

## غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ھذا اطلاع دیا جاتا ہے کہ ایسٹ ویسٹ لائف اشورنس کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 4 نومبر 2016ء کو دن کے 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 28، ریگل پلازہ، جناح روڈ، کوئٹہ میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

1۔ 9 ستمبر 2016ء کو منعقدہ چوبیسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

**خصوصی قرارداد**

2۔ حسب ذیل قرارداد پر غور کرنا اور اگر موزوں ہو تو ترمیم یا بلا ترمیم خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا۔

**قرار پایا کہ موجودہ شیئر ہولڈرز کے پاس ہر اسی (80) موجودہ شیئرز کے مساوی ایک (1) رائٹ شیئرز کے اجراء کے ذریعے کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ میں 594.291 ملین روپے سے بڑھا کر 601.720 ملین روپے کر دیا جائے۔**

3۔ چیئرمین کی اجازت سے میٹنگ میں پیش کی جانے والی کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 160(1)(b) کے تحت ایک بیان حقائق کا گوشوارہ جو کہ خصوصی قرارداد سے متعلق ہے نوٹس ھذا کے ساتھ تمام شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ
**سہیل نذیر**
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 14 اکتوبر 2016ء

**نوٹس:**

اے) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس غیر معمولی اجلاس عام میں رائٹ شیئرز کے استحقاق کے لئے 29 اکتوبر 2016ء سے 4 نومبر 2016ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس عرصے کے دوران شیئرز کے ٹرانسفر کی کوئی بھی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔

بی) کمپنی کا ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے کسی دوسرے ممبر کو پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سیکنڈ فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ۔ 3، ڈاکٹر ضیاالدین احمد روڈ کراچی میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل لازماً داخل کرائے جائیں جو اسٹیمپ شدہ، دستخط شدہ اور گواہان شدہ ہوں۔ ایک ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کے تقرر کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔

سی) سی ڈی سی شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے بمع شرکاء کا آئی ڈی نمبر اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ لائیں گے۔ ادارہ کارپوریٹ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی میں باحوالہ کردہ کے نمونے دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

ڈی) شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

**CNIC نقول جمع کرانے کی درخواست**

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) مورخہ 5 جولائی 2012ء کے SRO 831(I)/2012 کے مطابق رجسٹرڈ شیئر ہولڈر یا مجاز شخص ماسوائے نابالغ اور کارپوریٹ شیئر ہولڈر کے ڈیویڈنڈ وارنٹ پر CNIC نمبر درج ہونا لازمی ہے۔ دوممبران جو فزیکل شیئرز رکھتے ہیں ان سے ایک مرتبہ پھر گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کارآمد CNIC کی نقل حالیہ ریکارڈ کے مطابق فوری طور پر ہمارے مندرجہ بالا شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں تاکہ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔

**نقد منافع کی الیکٹرونکی ادائیگی (اختیاری)**

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ریگولیشن نمبر 18/2012 مورخہ 5 جون 2012ء کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیز کو جاری کردہ ہدایات کے مطابق شیئر ہولڈرز اپنے منافع وارنٹ کی براہ راست اپنے متعلقہ مینڈیٹ ویج میں منتقلی کرانے کیلئے کمپنی کو ہدایت دے سکتا ہے کہ اُس کی ڈیویڈنڈ وارنٹ کی منتقلی کے ساتھ ساتھ اس کی اطلاع اُس کے رجسٹرڈ پتے پر دی جائے۔ شیئر ہولڈز سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ فزیکل شیئر ہولڈنگ کی صورت میں وہ اپنے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ ہمارے مندرجہ بالا شیئر رجسٹرار کو اور CDC شیئر ہولڈنگ کی صورت میں اپنے شرکاء/بروکر/CDC کو روانہ کردیں۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کمپنی کی درج ذیل ویب پیج سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے www.eastwestlifeco.com/company_information.htm.

**مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور نوٹسز کی الیکٹرونکی ترسیل**

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے SRO No.787 (1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے ذریعے کمپنیز کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ آڈیٹڈ مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمعہ سالانہ اجلاس عام نوٹس کے بذریعہ ای میل فراہم کرے۔ وہ شیئر ہولڈرز جو کمپنیز کی سالانہ رپورٹ بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے التماس ہے کہ اپنے نام، CNIC نمبر، فولیو نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی سیکریٹری کو info@eastwestlife.com پر ای میل کردیں، جس پر وہ سالانہ رپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمالیں کہ سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.eastwestlife.com پر بھی فراہم کردی گئی ہے۔

اگر کسی بھی ممبر جس نے بذریعہ ای میل آڈٹڈ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور نوٹسز وصول کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے بعد ازاں ان کی درخواست پر ان کو آڈٹڈ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی نقل درخواست کی وصولی سے 7 دن سات یوم مفت فراہم کردی جائے گی۔

**ای) کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 160(1)(b) 161 کے تحت خصوصی قرارداد سے متعلق مادی حقائق کا گوشوارہ**

13 اکتوبر 2016ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں کمپنی ڈائریکٹران نے ادا شدہ شیئر سرمایہ میں اضافے کے لئے غیر معمولی اجلاس عام کے ذریعے ممبران سے منظوری حاصل کرنے کے لئے تجویز دی ہے۔ موجودہ شیئر ہولڈرز کے پاس ہر 80 موجودہ شیئرز کے مساوی (1) رائٹ شیئرز کے اجراء کے ذریعے کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ میں 594.291 ملین روپے سے بڑھا کر 601.720 ملین روپے کر دیا جائے۔ انشورنس آپریٹرز کے لئے کم سے کم مطلوبہ ادا شدہ سرمایہ سے متعلق سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ 2007ء کے سرکلر نمبر 3 کی تعمیل میں یہ لازمی ہے کہ کمپنی کے ادا شدہ سرمایہ میں اضافہ کیا جائے۔