

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of TPL Insurance Limited (Formerly TPL Direct Insurance Limited) ("Company") will be held at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) at Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Monday, December 11, 2017 at 11:00 AM, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To approve the minutes of the Extraordinary General Meeting held on August 17, 2017.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider seeking special resolution from the shareholders of the Company pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017, to authorize the Company to provide advance of Rs. 200 Million to the Associated Company, TPL Trakker Limited subject to mark up.

The special resolutions to be passed are as under:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 199 of the Companies Act 2017, the Company is authorized to provide advance of Rs. 200 Million to the Associated Company, TPL Trakker Limited subject to mark-up be and is hereby approved."

"FURTHER RESOLVED that the, Chief Executive Officer, and the Company Secretary of the Company, be and are hereby authorized to singly take all steps necessary, as may be required in respect of the aforementioned advance and all other matters incidental or ancillary thereto."

(A Statement of Material Facts under Section 134 of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Extraordinary General Meeting has been dispatched to the shareholders of the Company.)

ANY OTHER BUSINESS

3. To consider any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board

Company Secretary

Dated: November 20, 2017

Notes:

- 1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from December 02, 2017 to December 11, 2017 (both days inclusive).
- 2) A Member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another person as proxy to attend and vote instead of him. The Proxy Forms, in order to be effective, must be received at the Registrar of the Company M/s THK Associates (Pvt.) Ltd, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, KARACHI-75400., not less than 48 hours before the Meeting.
- 3) The Company shall provide video conference facility to its members for attending the General Meeting at places other than the town in which general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its members: provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video-link at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video-link facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video-link facility at least 5 days before the date of the Extraordinary General Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Extraordinary General Meeting:-

I/We, _____ of _____ being a member of TPL Insurance Limited, holder of _____ Ordinary shares as per Register Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of member

- 4) For identification, CDC account holders should present the participant's National Identity Card, and CDC Account Number and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. The representatives of corporate bodies should bring attested copy of Board of Directors Resolution/ Power of Attorney and/or all such documents as are required under Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
- 5) Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address/contact numbers to the Share Registrar on the following address:

THK Associates (Pvt.) Limited
1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, KARACHI-75400.
UAN: 021-111-000-322, Direct: 021- 34168270, Fax: 021- 34168271

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ٹی پی ایل انشورنس لمیٹڈ (سابقہ ٹی پی ایل انشورنس لمیٹڈ) کا غیر معمولی اجلاس عام درج ذیل امور کار کی بجآوری کیلئے بروز ہیڈ، بتاریخ 11 دسمبر 2017، ہفت 11:00 بجے دن بمقام آڈیٹوریم انٹینیٹیٹ آف چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی) چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس ایجنسی، گلشن کراچی، منعقد ہوگا:

عمومی امور کار

1- 17 اگست 2017 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی تہنیتات منسوخ کرنا۔

خصوصی امور کار

2- کینیڈا ایکٹ، 2017 کی شق 199 کی جڑی کرتے ہوئے کینیڈا کے شیئر ہولڈرز سے خصوصی قرارداد پر غور و خوض چاہنا تاکہ کینیڈا کو اختیار دیا جائے کہ وہ ایسی ایجنسی مینجمنٹ، ٹی پی ایل انشورنس لمیٹڈ کو 200 ملین روپے کا قرض فراہم کر دے، مارک اپ لاگو ہے۔

اس کیلئے درج ذیل خصوصی قراردادیں پیش کی جائیں گی:

”قرارداد یا کینیڈا ایکٹ 2017 کی شق 199 کی جڑی کرتے ہوئے، کینیڈا کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ کینیڈا، ٹی پی ایل انشورنس لمیٹڈ کو 200 ملین روپے کا قرض فراہم کرے جس پر سود لاگو ہوگا اور اسے بذریعہ ہذا منظور کیا جاتا ہے۔“

”مزید قرارداد یا کینیڈا ایکٹ 2017 کی شق 134 کے تحت مادی تعلق کا ایک بیان کر دہ مذکورہ غیر معمولی اجلاس میں لین دین کیلئے پیش کیا جاتا ہے، کینیڈا کے شیئر ہولڈرز کو روانہ کیا جا رہا ہے۔“

(مذکورہ بالا خصوصی امور کار سے متعلق کینیڈا ایکٹ 2017 کی شق 134 کے تحت مادی تعلق کا ایک بیان کر دہ مذکورہ غیر معمولی اجلاس میں لین دین کیلئے پیش کیا جاتا ہے، کینیڈا کے شیئر ہولڈرز کو روانہ کیا جا رہا ہے۔)

کوئی اور امور کار

3- صدر نشین (جنٹلمین) کی اجازت سے کسی اور امور کار پر غور و خوض کرنا

تعمیر

تاریخ: 20 نومبر 2017

کینیڈا کی تشریح

ملاحظات (نوٹس):

- 1- کینیڈا کی شیئر ہولڈرز 2 دسمبر 2017 سے 11 دسمبر 2017 تک (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔
- 2- ایک ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شریک ہوئے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہے وہ کسی دوسرے شخص کو نمائندے کے طور پر مقرر کرنے کا بھی اہل ہوگا جو کہ اس کی جگہ شریک ہو اور ووٹ ڈالے۔ پراسی نام، موثر ہونے کی غرض سے، لازماً کینیڈا کے رجسٹرار سسرز ٹی اے ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ہیڈ کوارٹرز، منزل، C-40، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس کراچی۔ 75400 پر اجلاس سے کم سے کم 48 کھلے قائل بنانا چاہیے۔
- 3- کینیڈا اپنے ممبرز کو ویڈیو کانفرنس سہولت اجلاس عام میں شریک ہونے کیلئے ان مقامات پر جو کہ اس شہر کے علاوہ ہیں جہاں اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے اپنے ممبرز کی حفراتی اشتہار پر غور کے بعد کرے گی، بشرطیکہ ممبرز، مجموعی طور پر 10% ہولڈنگ یا زیادہ شیئر ہولڈنگ پر اس حفراتی مقام پر پائش پڑ ہوں، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شریک ہونے کی رضامندی اجلاس کے تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے فراہم کریں، کینیڈا اس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کر دے گی جس پر اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کا اطلاق ہوگا۔

اگر کینیڈا ممبرز جو کسی حفراتی مقام میں رہتے ہیں 10% یا اس سے زیادہ کی مجموعی شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شریک ہونے کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں تو کینیڈا اس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کر دے گی جس پر اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کا اطلاق ہوگا۔

کینیڈا ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام سے متعلق ممبرز کو غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل سہولت تک ان کی رسائی کو یقین بنانے کیلئے ضروری معلومات کے ساتھ آگاہ کر دے گی۔

اس سلسلے میں، برائے مہربانی درج ذیل نام پر کر دیتے اور غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن قبل کینیڈا کے رجسٹرار سے پتہ پتہ کر دیتے:

میں ام، رہائش ٹی پی ایل انشورنس لمیٹڈ کے ممبر ہیں،
 رجسٹرڈ لیو نمبر کے مطابق آڈیٹوریم انٹینیٹیٹ آف چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس کے محل میں
 بذریعہ ہذا کے مقام پر ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے انتخاب کرتے ہیں۔

ممبر کے دستخط

4- شناخت کیلئے ہی ڈی سی ای کا ڈسٹ ہولڈرز شریک ہونے والے کا پتہ آئی ڈی کارڈ، اور سی ڈی ای کا ڈسٹ نمبر لازماً پیش کریں اور پراسی (نمائندہ) کی صورت میں ان کے سی ای این کی کسی کی تصدیق شدہ نقل لازمی منسلک کریں گے۔ کاروباری اداروں کے نمائندے لازمی طور پر آئی ڈی کارڈ، اور سی ڈی ای کا ڈسٹ نمبر لازماً پیش کریں اور پراسی (نمائندہ) کی صورت میں ان کے سی ای این کی کسی کی تصدیق شدہ نقل لازمی منسلک تمام دستاویزات اس مقدمہ کیلئے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔

5- ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ذریعہ طور پر شیئر رجسٹرار کو درج ذیل پتے پر اپنے رجسٹرڈ پتے کا منسلک نمبر میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، آگاہ کریں:

ٹی اے ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پہلی منزل، C-40، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی۔ 75400

یو ایس این: 021-111-000-322، ڈائریکٹ: 021-34168270، فیکس: 021-34168271