



## East West Insurance Company Limited

### NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of East West Insurance Company Limited will be held on Saturday, November 20, 2021, at 11:00 A.M at the Registered Office of the Company located at 27, Regal Plaza, Jinnah Road, Quetta, to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on April 30, 2021.

#### SPECIAL BUSINESS:

2. The Board of Directors has to decide to increase the Authorized Capital of the company to facilitate the further issue of capital. To consider and if thought fit to pass following Resolution.

RESOLVED that the Authorized Capital of the Company be increased from Rs120,000,000 (Rupees One thousand Two hundred Million) to Rs1,500,000,000 (Rupees One thousand Five hundred Million) and divided in 150,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. That respective clause of Memorandum and Articles of Association of the company be amended to the extent of increased Authorized Capital and division thereof to become effective immediately.

#### OTHER BUSINESS

3. To consider other business with the permission of the chair.

Attached to this notice of meeting being to the members is a statement under section 134(3)(b) Companies Act, 2017.

By the order of the board

Shabbir Ali Kanchwala  
Company Secretary  
Karachi: 29<sup>th</sup> October, 2021

#### NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote in respect of him. Form of proxy must be deposited at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.
2. CDC Account holders are advised to follow the following guidelines of the Securities Exchange Commission of Pakistan.

#### A. For Attending the Meeting

- a. In case of individuals, the account holder and / or sub - account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- b. In case of corporate entity, the Board 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

- a. In case of individuals, the account holder / and or sub- account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
- b. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- e. 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 proxy form to the Company.

3. For exercising electronic voting (e-voting) right through E-Voting services provider Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018.

- i. If Company receives demand for poll by e-voting from members having not less than one tenth of the voting power the Company will arrange for e-voting exercise.

- ii. The company shall provide its Members with the option of e-voting by postal ballot in accordance with the provision of Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018. Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately or not later than seven days from the date of Annual General Meeting, through a letter duly signed them, i.e., Name, Folio / CDC A/C No., E-mail address, Contact Number to the share Registrar of the Company (M/s. THK Associated (Private) Limited Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VIII, Karachi)

- iii. Representative of our share Registrar at M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VIII, Karachi will be appointed as execution officer for the meeting.

- iv. The proxy / e-voting form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

4. The Share Transfer Books of the company will be closed from November 14, 2021 to November 20, 2021, (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VIII, Karachi, at the close of business on November 13, 2021 will be considered in time to attend and vote at the meeting.

5. Members are requested to notify / submit the following, in case of book entry securities in CDC to respective CDC participants and in case of physical shares, to the Company's Share Registrar, if not earlier provided / notified:

- a. Change in their address;
- b. Valid and legible photocopies of Computerized National Identity Card (CNIC) for Individuals and National Tax Number (NTN) both for individual & corporate entities.

#### 6. Consent for Video Conference

Pursuant to the provision to the Companies Act, 2017 the members can also avail the video Conferencing facility. In this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company at least 10 days before the holding of annual general meeting. If the Company receive consent from members holding aggregate 10% or more shareholding residing at the geographical location to participate in the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

I / We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being a member of East West Insurance Co., Ltd. Holder of \_\_\_\_\_ ordinary share(s) as per registered folio no. hereby opt for video conference facility.

#### STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on November 20, 2021.

The Authorized Share Capital of East West Insurance Company Limited at present is Rs. 1,200,000,000. In order to take care of expansion, it is considered necessary to increase the Authorized Share Capital from 1,200,000,000 to Rs1,500,000,000.





بانی وقائد: ضیا شاہد مرحوم

# دیلی کراچی

## Daily Khabrain

### روزنامہ

چیف ایڈیٹر: انتنان شاہد

Saturday 30 October 2021 405 سالانہ نمبر

جلد 30 ہفتہ 23 ربیع الاول 1443ھ 130 اکتوبر 2021ء 15 کانٹک 2077 ب صفحہ 10 قیمت 20 روپے شمارہ 322

(6)۔ کارپوریشن ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا آرڈر آف اتارنی معتمد دفتر کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پر کی تمام کے ساتھ کاپی کو پیش کرنا ہوگا۔

3۔ کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشن 2018 کی رو سے الیکٹرونک ووٹنگ (ای۔ ووٹنگ) کو بذریعہ ای۔ ووٹنگ سروس فراہمی حق رائے دہی استعمال کرنے کیلئے۔

آئین ممبران کی جانب سے اگر کمپنی کو ایک ووٹ دینے سے زائد کسی۔ ووٹنگ کے ذریعے انتخاب کیلئے درخواست موصول ہوتی ہیں تو کمپنی ای۔ ووٹنگ حق رائے دہی کے طریقے کا کاروبار اختیار کرے گی۔

ii۔ کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشن 2018 کے مطابق کمپنی اپنے ممبران کو ای۔ ووٹنگ کے ذریعے حصہ لینے کے خواہشمند ہے ان کو پوسٹل بیلت کے ذریعے ای۔ ووٹنگ کا اختیار فراہم کرے گی۔ براہ کرم غیر معمولی اجلاس کے انعقاد کے اندرون 17 ایام بذریعہ ایڈووکیٹ کے دستخط شدہ، نام، فوٹو، CDC کا ڈسٹ نمبر، ای سیل ایڈریس، رابطہ نمبر، فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹر اہم مقام 404-401 بلاک 4th B، فلوئور، بکس اسکوائر بلاک نمبر۔ (3) سرور شیڈیوڈ کراچی یا بذریعہ ای سیل کمپنی کے شیئر رجسٹرار، کمپنیز ٹریڈ اینڈ اینڈ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جانی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیئر VIII، کراچی میں جمع کرانی ہوگی۔

iii۔ ٹی۔ ایچ۔ کے ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ پلاٹ نمبر 32-C، جانی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیئر VIII، کراچی کا نمونہ کی بطور ایکٹویشن کیلئے تقرر ہوگا۔

iv۔ برکسی ای۔ ووٹنگ فارم پر درج شدہ ایڈریس بطور گواہان کی ہمد نام پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوئے۔

4۔ کمپنی کی حصص منتقلی سب 14 نومبر 2021ء 2021ء نومبر 2021ء (شمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔ کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانزیکشنز ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جانی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیئر VIII، کراچی پر 13 نومبر 2021ء کو کاروبار کے اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس پر شرکت اور رائے دہی کے استحقاق کیلئے بروقت سمجھی جائے۔

5۔ ممبران سے گزارش ہے کہ کسی ڈی سی میں ایک ایسوسی ایشن کی صورت میں متعلقہ ڈی سی سٹرک اور فونیکل شیئر کی صورت میں کمپنی شیئر رجسٹرار کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

a۔ پتہ میں تبدیلی

b۔ موٹر اور وٹھائی این ٹی سی کی نقل اور فائل کے اور این ٹی این دونوں کارپوریشن اداروں اور فائل کیلئے۔

6۔ ڈی وی ٹرانزیکشن کیلئے شامندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کی رو سے ممبران وی بی یو کا ٹرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں برائے ممبرانی اجلاس کے انعقاد سے 10 ایام قبل درج ذیل فارم کو پر کر کے کمپنی کے رجسٹرار پر ارسال کر دیں۔ اگر کمپنی کو 10% یا اس سے زائد شیئرز کے حامل افراد کی جانب سے جو ایک ہی جغرافیائی حدود میں رہائش پذیر ہوں، وی بی یو کا ٹرنس کیلئے اجلاس میں شرکت کی رضامندی کی درخواست اجلاس کی تاریخ سے 10 ایام قبل موصول ہوتی ہے تو کمپنی ان کے شہر میں وی بی یو کا ٹرنس کا انتظام کرے گی جو کہ اس شہر میں اس سہولت کے موجودگی سے شرط ہوگی۔

میں اہم۔ کے بطور ممبران وی بی یو کا ٹرنس کیلئے رجسٹر ڈیویڈنڈ

کے تحت۔ عمومی شیئر کے حامل ہیں جو وی بی یو کا ٹرنس کی شرکت کے خواہشمند ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ

20 نومبر 2021ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں اس اسٹیٹمنٹ پر مشتمل خصوصی قرارداد سے متعلق مادی حقائق پر کاروائی مکمل میں لائی جائیگی۔

ایسٹ ویسٹ ٹرانزیکشن کمپنی کیلئے کاروبار میں فی الوقت 11,200,000,000 روپے میں اضافے کیلئے یہ ضروری خیال کیا گیا ہے کہ سرمایہ 1,200,000,000 روپے بڑھا کر 1,500,000,000 روپے کر دی جائے۔

## ایسٹ ویسٹ ٹرانزیکشن کمپنی لمیٹڈ

### غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

اطلاع کیا جاتا ہے کہ ایسٹ ویسٹ ٹرانزیکشن کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 20 نومبر، 2021ء کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹر ڈ آفس واقع 27 ریگن بازار، جناح روڈ، کوئٹہ پر مندرجہ امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1۔ کمپنی کا گذشتہ سالہ اجلاس عام منعقد 30 اپریل، 2021ء کی کارروائی کی توثیق۔

خصوصی امور

2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سرمایے میں مزید اجراء کی غرض سے سہولت فراہم کرنے کیلئے کمپنی کے مجاز سرمایے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اس پر غور کرنا اور اگر موزوں ہو تو حسب ذیل قرارداد کو منظور کرنا۔

"قرارداد کیا کہ کمپنی کا مجاز سرمایہ 120,000,000 (ایک ہزار سو ملین روپے) سے بڑھا کر 1,500,000,000 (ایک ہزار پانچ سو ملین روپے) کر دیا جائے جو ہر 10 روپے والے 150,000,000 عمومی شیئرز پر منقسم ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مینور ڈیکٹم کی متعلقہ شکوہ مجاز سرمایے میں اضافہ اور اس کی تقسیم کی حد تک فوری طور پر منظور ہونے کیلئے ترمیم کر دی جائے۔"

دیگر امور

3۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 134(b) کے تحت ایک گوشوارہ اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

مجم ہورڈ

شیئر ٹریڈنگ

کمپنی سیکریٹری

129/129/2021

نوٹس

1۔ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کار کی اہلی ممبران کی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو بطور پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہونا چاہئے۔

2۔ CDC کا ڈسٹ ہولڈرز کو پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے دی گئی ہدایات کی پیروی کرنے کی صحت کی جاتی ہے۔

(الف)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

(a)۔ افراد کی صورت میں، ڈسٹ ہولڈرز اور سب ڈسٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ڈی ڈی سی قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں اپنی شناخت کیلئے اس ای این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

(b)۔ کارپوریشن ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا آرڈر آف اتارنی معتمد دفتر کے دستخط ہونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

(ب)۔ پراکسی کی تقرری کیلئے:

(a)۔ افراد کی صورت میں، ڈسٹ ہولڈرز اور سب ڈسٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ڈی ڈی سی قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہیں، پراکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے مطابق جمع کرنا ہوگا۔

(b)۔ پراکسی فارم پر وفاق کو ای این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

(c)۔ ممبران اور پراکسی ای این آئی سی یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہئے۔

(d)۔ پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اس ای این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔





## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of East West Insurance Company Limited will be held on Saturday, November 20, 2021, at 11:00 A.M at the Registered Office of the Company located at 27, Regal Plaza, Jinnah Road, Quetta, to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting of the Company held on April 30, 2021.

### SPECIAL BUSINESS:

2. The Board of Directors has to decide to increase the Authorized Capital of the company to facilitate the further issue of capital. To consider and if thought fit to pass following Resolution.  
RESOLVED that the Authorized Capital of the Company be increased from Rs120,000,000 (Rupees One thousand Two hundred Million) to Rs1,500,000,000 (Rupees One thousand Five hundred Million) and divided in 150,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each. That respective clause of Memorandum and Articles of Association of the company be amended to the extent of increased Authorized Capital and division thereof to become effective immediately.

### OTHER BUSINESS

3. To consider other business with the permission of the chair.  
**Attached to this notice of meeting being to the members is a statement under section 134(3) (b) Companies Act, 2017.**  
By the order of the board  
Shabbir Ali Kanchwala  
Company Secretary  
Karachi: 29<sup>th</sup> October, 2021

### NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote in respect of him. Form of proxy must be deposited at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.
2. CDC Account holders are advised to follow the following guidelines of the Securities Exchange Commission of Pakistan.
  - A. For Attending the Meeting
    - a. In case of individuals, the account holder and / or sub - account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
    - b. In case of corporate entity, the Board 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
    - a. In case of individuals, the account holder / and or sub- account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.
    - b. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
    - c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
    - d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
    - e. 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 proxy form to the Company.
3. For exercising electronic voting (e-voting) right through E-Voting services provider Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018.

- i. If Company receives demand for poll by e-voting from members having not less than one tenth of the voting power the Company will arrange for e-voting exercise.
  - ii. The company shall provide its Members with the option of e-voting by postal ballot in accordance with the provision of Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018. Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately or not later than seven days from the date of Annual General Meeting, through a letter duly signed them, i.e. Name, Folio / CDC A/C No., E-mail address, Contact Number to the share Registrar of the Company (M/s. THK Associated (Private) Limited Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VIII, Karachi).
  - iii. Representative of our share Registrar at M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VIII, Karachi will be appointed as execution officer for the meeting.
  - iv. The proxy / e-voting form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
4. The Share Transfer Books of the company will be closed from November 14, 2021 to November 20, 2021, (both days inclusive). Transfers received in order by our Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VIII, Karachi, at the close of business on November 13, 2021 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
  5. Members are requested to notify / submit the following, in case of book entry securities in CDC to respective CDC participants and in case of physical shares, to the Company's Share Registrar, if not earlier provided / notified:
    - a. Change in their address;
    - b. Valid and legible photocopies of Computerized National Identity Card (CNIC) for individuals and National Tax Number (NTN) both for individual & corporate entities.

### 6. Consent for Video Conference

Pursuant to the provision to the Companies Act, 2017 the members can also avail the video Conferencing facility. In this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company at least 10 days before the holding of annual general meeting. If the Company receive consent from members holding aggregate 10% or more shareholding residing at the geographical location to participate in the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

I / We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of East West Insurance Co., Ltd. Holder of \_\_\_\_\_ ordinary share(s) as per registered folio no. hereby opt for video conference facility.

### STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on November 20, 2021.

The Authorized Share Capital of East West Insurance Company Limited at present is Rs. 1,200,000,000. In order to take care of expansion, it is considered necessary to increase the Authorized Share Capital from 1,200,000,000 to Rs1,500,000,000.