Askari Life Assurance Company Limited

Head Office
Emerald Tower, Office No. 1104, 11th Floor,
Plot G-19, Block 5, KDA Improvement
Scheme No. 5, Clifton, Karachi.

T +92 21 36269941-44
F +92 21 3514 7540

askarilife

April 01, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on April 25, 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

ASKARI LIFE ASSURANCE CO. LTD KARACHI

Muhammad Nadeem Rajput
Company Secretary
Askari Life Assurance Company Limited

عسکری لائف اشورنس کمپنی لمیٹڈ

askarilife

نوٹس برائے انتیسواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ عسکری لائف اشورنس کمپنی لمیٹڈ کے حصص کنندگان کا انتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر، ۲۵ اپریل ۲۰۲۲ء کو صبح گیارہ بجے 8th Floor, Army Welfare Trust, AWT Plaza, The Mall, Rawalpindi میں منعقد ہوگا:

کووڈ19 کے جاری رہنے کے باعث، لوگوں کے بڑے گروپ کا انتظام کرنا مشکل ہے، چنانچہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر ۶ مورخہ ۳۰ مارچ ۲۰۲۱ء کو مدنظر رکھتے ہوئے اور تمام معزز شرکاء کے لئے ایک متبادل رسائی وضع کرنے کیلئے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام "زوم کلاؤڈ میٹنگز" (Zoom Cloud Meetings) پر بھی منعقد کیا جائے گا جو گوگل پلے اسٹور (Google PlayStore) یا ایپل ایپ اسٹور (Apple App Store) سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی پریشانی سے بچنے کیلئے خواہشمند حصص کنندگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس سے قبل ایپ ڈاؤن لوڈ کرلیں۔ سالانہ اجلاس والے روز حصص کنندگان کسی بھی قابل رسائی مقام سے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے لاگ ان ہوسکیں گے اور اجلاس میں شرکت کرسکیں گے۔

تمام حصص کنندگان کو جن کے نام مورخہ ۱۸ اپریل ۲۰۲۲ء کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کی کتابوں میں موجود ہوں گے، اجتماع میں شرکت کے مقصد کیلئے "بر وقت" تصور کیا جائے گا اور جو آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کی فراہمی کے ذریعے جلد از جلد لیکن اجلاس سے ۴۸ گھنٹے سے زیادہ نہیں (یعنی ۲۳ اپریل ۲۰۲۲ء صبح ساڑھے دس بجے سے قبل) companysecretary@askarilife.com پر کمپنی سیکریٹری کے دفتر میں خود کو رجسٹر کروالیں:

حصص کنندہ کا نام	شناختی کارڈ نمبر*	فولیو نمبر/سی ڈی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل

خواہشمند حصص کنندگان سے مذکورہ بالا معلومات وصول ہوجانے کے بعد، کمپنی ان کو ان کے دیئے گئے ای میل پتے پر لاگ ان تفصیلات بھیجے گی۔ لاگ ان کی سہولت، شرکت کنندگان کی شناخت اور تصدیق کے عمل میں آسانی کے لئے اجلاس میں صبح گیارہ بجے شریک ہونے سے قبل، اجلاس کے شروع ہونے سے آدھے گھنٹے قبل پیر ۲۵ اپریل ۲۰۲۲ء ٹھیک صبح ساڑھے دس بجے کھولی جائے گی۔

تمام حصص کنندگان جن کے نام مورخہ ۱۸ اپریل ۲۰۲۲ء کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کی کتابوں میں موجود ہوں گے، تجویز کردہ ایجنڈا نکات کیلئے اپنے تبصرے/تجاویز، درج بالا ای میل پتے پر اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل بھیج سکتے ہیں جن پر اجلاس میں گفتگو ہوگی اور انہیں اجلاس کے منٹس کا حصہ بنایا جائے گا۔

اجلاس مذکورہ ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار:

1۔ ۲۶ اپریل ۲۰۲۱ء کو منعقدہ اٹھائیسویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق؛

2۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۱ء کو ختم ہونے والے سال اور اس میں آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کی وصولی، ان پر غور اور انکو اختیار کرنا؛

3۔ میسرز آر ایس ایم اویس حیدر لیاقت نعمان۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بہ حیثیت کمپنی کے قانونی آڈیٹرز اور شریعت آڈیٹرز دوبارہ تقرری اور مالیاتی سال ۳۱ دسمبر ۲۰۲۲ء کے لئے ان کے معاوضے کا تعین؛

4۔ چیئرمین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کئے گئے کمپنی کے ممکنہ دیگر کاروباری امور کی انجام دہی

بحکم بورڈ

محمد ندیم راجپوت

کمپنی سیکریٹری

تاریخ: ۰۴ اپریل ۲۰۲۲ء

نوٹ:

الف) سالانہ اجلاس عام کے لئے کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں، ۱۹ اپریل ۲۰۲۲ء تا ۲۵ اپریل ۲۰۲۲ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ مورخہ ۱۸ اپریل ۲۰۲۲ء کو کاروبار کے اختتام پر ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر سی 32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، فیز VII، کراچی کے دفتر میں، درست طور پر حصص کی موصولہ منتقلیاں، اجلاس میں شرکت کی غرض سے بروقت تصور کی جائیں گی۔

ب) اجلاس میں شرکت کا اہل رکن اجلاس میں شرکت کے لئے گفت وشنید کرنے کے لئے اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ اپنے نائب (پراکسی) کے طور پر کسی فرد کا تقرر کرسکتا ہے۔ ایسے نائبین کی تقرری کی اطلاع فعال ہونے کی غرض سے، مہر شدہ، دستخط شدہ، اور گواہی شدہ، اجلاس سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل (یعنی ۲۳ اپریل ۲۰۲۲ء کو صبح گیارہ بجے) کمپنی کے ہیڈ آفس، ایمرلڈ ٹاور، دفتر نمبر 1104، گیارہواں فلور، پلاٹ جی 19، بلاک 5، کے ڈی اے امپرومنٹ اسکیم 5، کلفٹن، کراچی میں دینا ضروری ہے۔ ایک رکن کو ایک سے زیادہ نائب مقرر کرنے کا استحقاق حاصل نہیں ہے۔

ج) سی ڈی سی اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ کے حامل افراد اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور سی ڈی سی میں درج شرکت کنندہ آئی ڈی نمبر فراہم کریں۔ کسی کارپوریٹ ادارے کے صورت میں، اجلاس کے وقت نامزد کردہ کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ پیش کیا جائے گا (الا یہ کہ یہ پہلے پیش کردیا گیا ہو)۔

د) حصص کنندگان (غیر سی ڈی سی) سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اطلاع دیں اور اگر ممکن ہو تو ای میل پتہ بھی فراہم کریں۔

برائے تقرری نائبین (پراکسیز)

- انفرادی ہونے کی صورت میں، درج بالا نوٹ (ب) میں مطلع کردہ ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا
- پراکسی فارم پر دو گواہان کی تصدیق ہوگی جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج کئے جائیں گے۔
- مالک انتفاعی اور نائب کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔
- نائب اجلاس کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پراکسی فارم نامزد کردہ کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ پیش کیا جائے گا (الا یہ کہ یہ پہلے پیش کردیا گیا ہو)۔

کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس

کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس برائے سال ۲۰۲۱ جو ۳۱ دسمبر ۲۰۲۱ء کو اختتام پذیر ہوا، کمپنی کی ویب سائٹ www.askarilife.com سے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ رپورٹ کی الیکٹرونک منتقلی کے لئے، الیکٹرونک منتقلی کا رضامندی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.askarilife.com پر اپ لوڈ کردیا گیا ہے۔ وہ ارکان جو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا مکمل کیا ہوا اور دستخط شدہ فارم کمپنی کے سیکریٹری کو کمپنی کے ہیڈ آفس، ایمرلڈ ٹاور، دفتر نمبر 1104، گیارہواں فلور، پلاٹ جی 19، بلاک 5، کے ڈی اے امپرومنٹ اسکیم 5، کلفٹن، کراچی میں رکن کے قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ جمع کرادیں۔

کسی بھی استفسار/معلومات کے لئے ارکان شیئر رجسٹرار سے درج ذیل پتے پر رابطہ کرسکتے ہیں:

ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ	عسکری لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ
پلاٹ نمبر سی 32	ایمرلڈ ٹاور، دفتر نمبر 1104،
جامی کمرشل اسٹریٹ 2،	گیارہواں فلور، پلاٹ جی 19،

ASKARI LIFE ASSURANCE CO. LTD.

askarilife

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 29th Annual General Meeting of the shareholders of **Askari Life Assurance Company Limited** will be held at **8th Floor, Army Welfare Trust, AWT Plaza, The Mall, Rawalpindi** on Monday, April 25, 2022 at 11:00 a.m.

Due to continuing of Covid-19, it is difficult to manage large group of people, therefore, keeping in view the SECP Circular No.6 of 2021 dated March 03, 2021 and to adopt a cautious approach for all the respected participants, it has been decided that physical attendance will be limited hence members are encourage to attend the meeting via "Zoom Cloud Meetings" which can be downloaded from Google Play Store or Apple App Store. The interested shareholders are requested to download the app before the meeting to avoid any inconvenience. On the day of the AGM the shareholders will be able to login and participate in the meeting through smartphones or computers devices from any convenient location.

The entitled shareholders whose name appear in the Books of the Company by Close of Business on April 18, 2022 will be treated 'in time' for the purpose of attending the meeting and who are interested to attend AGM through online platform are requested to get themselves registered at the Company Secretary's office through provision of the following information at the earliest but not later than 24 hours before the meeting (i.e. before 10:30am on April 24, 2022) at **company.secretary@askarilife.com:**

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio Number/CDC Number	Mobile Number	Email Address

Upon receipt of the aforementioned information from the interested shareholders, the company will send the login details at their email address. The login facility will be opened 30 minutes before the meeting time at 10:30 am on **Monday April 25, 2021** to facilitate the participants' identification and verification process before joining the meeting at **11:00 a.m sharp.**

The entitled shareholders, whose name appear in the books of the Company (by Close of Business on April 18, 2022), may send their comments/suggestions for the proposed agenda items, on the aforementioned email address at least 24 hours before the meeting, the same shall be discussed in the meeting and be made part of the minutes of the meeting.

The meeting will be convened to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 28th annual general meeting held on April 26, 2021
2. To receive, consider and adopt the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2021, together with the Reports of the Auditors and Directors thereon.
3. To reappoint M/S RSM Avais Hyder Liaquat Nauman- Chartered Accountants Statutory Auditors and Shariah Auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending December 31, 2022.
4. To transact any other business that may be placed before meeting with the permission of the Chairman

By Order of the Board

Date: April 04, 2022

Muhammad Nadeem Rajput
Company Secretary

NOTES:

(a) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 19, 2022 to April 25, 2022 (both days inclusive) for Annual General Meeting. Transfers received in order by our registrar, M/s THK Associates (Pvt) Limited. Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi, at the close of business on April 18, 2022 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.

(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 order to be effective must be received in the office of the Company's Head Office at Emerald Tower, Office No 1104, 11th Floor, Plot G-19, Block 5, KDA Improvement Scheme No. 5, Clifton, Karachi, not less than 48 hours before the time for holding the meeting (i.e. by 11:00am on April 23, 2022) 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 should provide 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 (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's Share Registrar of any change in their addresses and also provide the email address, if possible.

For Appointing Proxies:

- In case of individuals, the submission of the proxy form as per the requirement notified in Note (b) mentioned above.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose name, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of 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 proxy form to the Company.

Annual Accounts of the Company:

Annual accounts of the company for the financial year ended December 31, 2021, can be downloaded from the Company's website **www.askarilife.com**

Members are hereby informed that for electronic transmission of Annual Report, Electronic transmission consent form has been uploaded on the Company's website-www.askarilife.com Members who wish to avail this facility are requested to submit their form duly filled and signed to Company Secretary at Company's Head Office at Emerald Tower, Office No 1104, 11th Floor, Plot G-19 , Block 5, KDA Improvement Scheme No. 5, Clifton, Karachi along with CNIC copy of the member.

For any query/information, members may contact the Share Registrar at the following address:

THK Associates (Pvt) Ltd.

Askari life Assurance Company Limited