



# SHAHEEN INSURANCE COMPANY LTD.

Head Office : 10th Floor, Shaheen Complex, M.R. Kayani Road, Karachi - 74200

Tel: (+9221) 32630370-75 Fax: (+9221) 32626674 E-mail: info@shaheeninsurance.com

Web: shaheeninsurance.com

Dated April 3, 2023,

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

Dear Sir

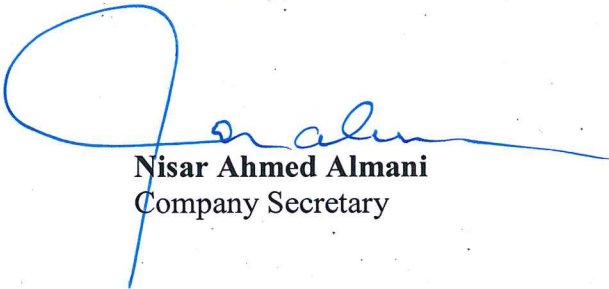
## NOTICE OF THE 28<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

We write further to our letter dated 03 April 2023 on the captioned subject.

We enclose newspaper clippings of Notice of the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shaheen Insurance Company Ltd to be held on April 25, 2023 at Karachi, published in the daily 'Business Recorder' and 'Express' of today, i.e. April 4, 2023, in their Karachi, Lahore and Islamabad editions.

This is for your information.

Yours truly,



**Nisar Ahmed Almani**  
Company Secretary



**MoltyOrtho**  
Coccyx Cushion

Exceptional  
Comfort



Scan here for details



111 666 555 | moltyfoam.com.pk

Simultaneously published from Karachi,  
Lahore & Islamabad  
Pages 12 – Price Rs 25



تاروں سے ستاروں تک



اس رمضان کریں اپنی  
سوچ روشن

CABLES | LIGHTS | METALS | PVC

UAN: 042-111-000-343 | www.fast-cables.com

Karachi, Tuesday 4 April 2023,  
13 Ramazan 1444

Volume LIX, No. 94 | Registration No. MC-27

# BUSINESS RECORDER

Founded by M.A. Zuberi

www.brecorder.com



SHAHEEN INSURANCE COMPANY LTD.

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of Shaheen Insurance Company Limited (SICL) will be held on Tuesday, April 25, 2023 at 11.30 a.m. at the head office of Shaheen Airport Services (SAPS) situated at SAPS Complex, Malir Avenue, Jinnah International Airport, Karachi, to transact the following business;

### Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2022, together with the Directors' and Auditor's Reports thereon.
2. To appoint Auditors of the Company for the year ending December 31, 2023 and fix their remunerations. The present auditors Ms. Yousuf Adil, Chartered Accountants, having completed their maximum term of five years are not eligible for reappointment, pursuant to Regulation 33 (1) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations-2019. Notice is hereby given under section 246(2) of the Companies Act 2017 that on the proposal of the Audit Committee, Board has recommended the appointment of BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, as auditors of the Company for the year 2023 after obtaining their consent.

By Order of the Board  
Nisar Ahmed Almani  
Company Secretary

Karachi: April 03, 2023

### NOTES

In line with the clarification issued, vide Circular no. 4 of 2021 by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) for ensuring participation of the shareholders in general meeting, through electronic means, as a regular feature; Company has also provided the facility for attending the meeting through video link. To attend the AGM through video link, members are requested to register their following particulars by sending an e-mail at [it.incharge@shaheeninsurance.com](mailto:it.incharge@shaheeninsurance.com)

Folio / CDC Account No.	No. of shares held	Name	CNIC No.	Cell No.	Email address

The video link and login credentials will be shared with shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on April 23, 2023. For any query, the members may please contact at aforesaid email or on WhatsApp Number 03212685861.

2. In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to the shareholders only through electronic mode i.e. directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Please note that if Bank account details (IBAN) as per prescribed format have not been provided by the shareholders to the Share Registrar, their Broker (participant) or CDC, the company would be constrained to act in accordance with the provisions of the law and withhold the cash dividend.
3. The share transfer books of the Company shall remain closed from April 19, 2023 to April 25, 2023 (both days inclusive). Transfers received at M/s. Corplink (Pvt.) Ltd., Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore, the Registrar and Share Registrar Office of the Company, by the close of business on April 18, 2023 will be considered in time for the purpose of Annual General Meeting.
4. The Proxy Form duly completed and signed along with attested copies of CNIC/Passport of the member, Proxy Holder and the witnesses must be deposited at the Registered Office of the Company or emailed at [cfo@shaheeninsurance.com](mailto:cfo@shaheeninsurance.com) not later than 48 hours before the time of holding of the meeting. Original CNIC/Passport will be produced by the Proxy holder at the time of the meeting.
5. No persons shall be appointed as a Proxy, unless he/she is a member of the company.
6. In case of corporate entity, the Board of Director's Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the representative shall be submitted along with Proxy Form to the Company.
7. CDC account holders and their proxies must attach attested photocopy of their CNIC/Passport with the Proxy Form.
8. Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143-145 of the Companies Act 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

### Circulation of Annual Audited Financial Statements and Notice of AGM to the Members through email:

9. Pursuant to section 223 of the Companies Act, 2017, together with the SECP's Notification No SRO. 787(1)/2014, dated September 08, 2014 members desirous of having company's financial statements / Notice of Meeting through email are requested to provide their written consent and e-mail addresses to the Share Registrar at the below mentioned address. Ms. Corplink (Pvt.) Ltd. Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town,



## DAILY EXPRESS



پاکستان کے 11 شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار

جلد 25 شمارہ 210 | منگل 13 رمضان المبارک 1444ھ 4 اپریل 2023 | صفحات 12 قیمت 20 روپے

## شاہین انشورنس کمپنی لمیٹڈ

## سالانہ اجلاس عام کا نوٹس



بذریعہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے شاہین انشورنس کمپنی لمیٹڈ (SICL) کا 28 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز منگل 25 اپریل 2023 کو صبح ساڑھے گیارہ بجے شاہین انشورنس سروسز (SAPS) ہیڈ آفس واقع برہماتہ SAPS کمپلیکس، پیر ایوبیہ، جناح انٹرنیشنل ایئر پورٹ، کراچی میں، مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

## معمومی امور

1۔ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ (Audited) اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پورٹ کی وصولی، غور و خوض اور تصدیق کرنا۔  
2۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی آڈیٹرز کا تقرار اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اینڈ ٹیکس ایڈیٹرز سے زیادہ پانچ سالہ میعاد پوری کرنے کے بعد، Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations-2019 کے قاعدہ 33(1) کے مطابق، دوبارہ تقرر کے لیے اب اہل نہیں ہیں۔ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 246(2) کے تحت، بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ بورڈ نے آڈٹ کمپنی کی تجویز پر، ان کی رضامندی سے، BDO Ebrahim & Co چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا تقرر کمپنی کے آڈیٹرز کے لیے 2023 کے طور پر تجویز کیا ہے۔

محکم بورڈ

ٹاٹا راجہ مالانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی 03 اپریل 2023ء

## نوٹ:

1۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SEC) نے بذریعہ نوٹس نمبر 4، سال 2021ء میں جاری کی ہے کہ جنرل منیجنگ میں حصص یافتگان کی شرکت بذریعہ الیکٹرانک ذرائع کا باقاعدگی سے التزام کیا جائے؛ کمپنی نے منیجنگ میں شرکت کے لیے ویڈیولنک کی ہولڈنگ کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ممبرز سے گزارش ہے کہ ویڈیولنک کے ذریعے AGM میں شرکت کے لیے مندرجہ ذیل کاٹف [it.incharge@shaheeninsurance.com](mailto:it.incharge@shaheeninsurance.com) پر ای میل کے ذریعے بھیج کر رجسٹر کرنا۔

Folio / CDC Account No.	No. of shares held	Name	CNIC No.	Cell No.	Email address

ویڈیولنک اور لاگ ان کی تفصیلات، ان حصص یافتگان کو بتائی جائیں گی جن کی ای میل بشمول تمام گزشتہ کردہ کاٹف دیے گئے ای میل پر 23 اپریل 2023ء تک، دفتری اوقات کار (پانچ بجے شام) ختم ہونے تک۔  
1۔ مائل، موصول ہو جائیں۔ کسی بھی استفسار کے لیے ممبرز مذکورہ ای میل یا واٹس ایپ نمبر 0321-2685861 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

2۔ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق نمبر 242 کے مطابق، کسی بھی ایجنسی کے لیے لازم ہے کہ اپنے ممبر ہولڈرز کو نوٹس دیو، نوٹس، الیکٹرانک ذریعے سے یعنی مستحق ممبر ہولڈرز کے مخصوص بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ادا کریں۔ براہ کرم یہ نوٹ کر لیں کہ اگر بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (IBAN)، ممبر ہولڈرز کی طرف سے ممبر رجسٹرار، ان کے بروکر (Participant) یا CDC کے مخصوص فارمیٹ کے مطابق فراہم نہیں کی گئیں تو کمپنی کو قانون کی دفعات کے مطابق کام سے روک دیا جائے گا اور نقد دیو یا ڈیٹ روک لیا جائے گا۔

3۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 19 اپریل 2023ء 25 اپریل 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 18 اپریل 2023ء کو کاروبار کے اختتام تک میسرز Corplink پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ K-1، کرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور، کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر رجسٹرار میں موصول ہونے والے ٹرانسفر، سالانہ اجلاس عام کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

4۔ پراکسی فارم مکمل شدہ اور دستخط شدہ ممبر، پراکسی ہولڈر اور گواہوں کے کیپیڈٹرز ذریعے شافٹی کارڈ/ پاسپورٹ کی تصدیق و قبول کے ہمراہ، اجلاس کے انعقاد کے وقت، 48 بجے کمپنی کے رجسٹر آفس میں لازماً جمع کر دیا جائے، یا [cfo@shaheeninsurance.com](mailto:cfo@shaheeninsurance.com) پر ای میل کر دیا جائے۔

پراکسی ہولڈر کو اجلاس کے وقت مکمل کیپیڈٹرز ذریعے شافٹی کارڈ/ پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

5۔ کوئی شخص بطور پراکسی، اس وقت تک مقرر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ کمپنی کا ممبر نہ ہو۔

6۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمائندے کے دستخط کے نمونے پیش کرنے ہوں گے۔

7۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کے پراکسیز، پراکسی فارم کے ساتھ اپنے کیپیڈٹرز ذریعے شافٹی کارڈ/ پاسپورٹ کی تصدیق و قبول لازماً منسلک کریں۔

8۔ ممبرز اپنا حق رائے دہی پوسٹل بیلت یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک طریقے سے کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 143-145 (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018ء کی کارآمد دفعات سے شروطن استعمال کر سکتے ہیں۔

سالانہ آڈٹ شدہ (Audited) تفصیل، منیجمنٹ اور اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام برائے ممبران بذریعہ ای میل:

9۔ کمپنی ایکٹ 2017ء کی شق 223 مع SECP نوٹیفکیشن نمبر 2014/787(1) SRO.787(1) کے تحت 8 ستمبر 2014ء کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ تفصیل، منیجمنٹ اور اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام کے بذریعہ ای میل حصول کے خواہش مند ممبروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی رضامندی اور ای میل پر سے شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل پر مہیا کریں۔

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور سے فون نمبر 042-35916714۔