



Habib Insurance Company Limited

Head Office : Habib Square, M.A. Jinnah Road, P.O. Box # 5217, Karachi.
Tel: 32424211, 32421882, 32420516, 32424030, 38 & 39
UAN : 111-030303 Fax : (92-21) 2421600

April 18, 2023

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

Dear Sir,

**Notice of Extra Ordinary General Meeting under Regulation No. 5.6.9 (b) of
Pakistan Stock Exchange Rule Book**

As required under regulation 5.6.9(b) of Pakistan Stock Exchange Rule Book, enclosed is the copy of Notice of Extra Ordinary General Meeting of the Company to be published in Newspapers (Business Recorder and Nawa-i-Waqt) on Wednesday, April 19, 2023.

You may please inform the TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

Thanking you

Yours truly,
For and on behalf of
Habib Insurance Company Limited

Muhammad Maaz Akbar
Company Secretary



Habib Insurance Company Limited

Notice of Extra Ordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Block 8, Clifton, Karachi on Wednesday, May 10, 2023 at 11:00 am to transact the following business. The shareholders may also attend the meeting through video conference facility managed by the Company as per instructions given in the notes section.

Ordinary Business

1. To elect nine (09) directors of the Company as fixed by the Board vide Resolution by Circular dated April 05, 2023 in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years with effect from May 10, 2023.

The following are the retiring Directors, who may offer themselves for election:

Mr. Rafiq M. Habib, Mr. Abbas D. Habib, Mr. Mansoor G. Habib, Mr. Muhammad Hyder Habib, Mr. Qumail R. Habib, Mr. Aun Mohammad A. Habib, Mr. Shahid Ghaffar, Mr. Ali Fadoo and Ms. Maleeha Humayun Bangash.

2. To consider any other business of the Company with the permission of the Chair.

Statement under Section 166(3) for item No.1 of the Companies Act, 2017 to be transacted at the said Extra Ordinary General Meeting is attached.

By order of the Board

Karachi: April 19, 2023

Muhammad Maaz Akbar
Company Secretary

Habib Insurance Company Limited

Notes:

1. Participation in the Extra Ordinary General Meeting through Video Link Facility:

The entitled shareholders who are interested to attend EOGM through online platform and whose names appeared in the Books of the Company by the close of business on May 02, 2023 are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary Office by providing the following details at the earliest but not later than 48 hours before the time of EOGM (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) at investor.relations@habibinsurance.net

Name of shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDS No.	Cell Number	Email address

Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses. On the EOGM day, shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smartphones or computer devices from any convenient location.

The login facility will be opened 30 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification and verification process.

The entitled shareholders (whose names appeared in the Books of the Company by the close of business on May 02, 2023) along with the details mentioned above may send their comments/suggestions for the proposed Agenda items at the above email address at least 48 hours before the time of EOGM (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).

2. The share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, May 03, 2023 to Wednesday, May 10, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Extra Ordinary General Meeting.
3. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member of the Company as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxy form, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
4. The entitled shareholders are requested to keep with them their original Computerized National Identity Cards (CNICs) / Passport along with their folio numbers / participant(s) ID numbers and CDC account numbers at the time of attending the Extra Ordinary General Meeting in order to facilitate identification of the respective shareholders. The proxy shall also produce his/her original CNIC or Passport at the time of the meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted along with Proxy Form.
5. Members are requested to promptly communicate any change in their address to our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited.
6. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company, the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the date of the above said meeting:
 - a). His/her Folio No./ CDC Investor Account No. /CDC Participant No./ Sub-Account No. The qualification of a director shall be his/her holding shares in the Company of the nominal value of Rs.10,000 in terms of Article 52 of the Articles of Association;
 - b). Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.
 - c). Information on Annexure A, along with the attachments required therein, and Affidavit on Annexure B required under Insurance Companies (Sound and Prudent Management) Regulations, 2012 notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide S.R.O 15(1) of 2012 dated January 09, 2012. Annexure A and Annexure B are available on SECP's website (www.secp.gov.pk), website of the Company (www.habibinsurance.net) and can also be obtained from the Registered Office of the Company; 1st Floor, State Life Building No.6, Habib Square, M.A. Jinnah Road, Karachi.

Habib Insurance Company Limited

- d). Affidavit on Annexure C required under S.R.O 1165(I) of 2016 dated December 22, 2016. The affidavit is available on Company's website and S.R.O 1165 is available on SECP's website.
 - e). Undertaking on Annexure A required under direction issued vide S.R.O 1525(1) of 2018 dated December 14, 2018. The undertaking is available on Company's website and S.R.O 1525 is available on SECP's website.
 - f). Consent to act as director on Form 28 under section 167 of the Companies Act, 2017.
 - g). A detailed profile alongwith his/her office address as required under SECP's S.R.O 634(1) of 2014 dated July 10, 2014 for placing on website of the Company.
 - h). An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC or NICOP).
 - i). A declaration that:
 - He/She is not ineligible to become a director of the Company under section 153 of the Companies Act, 2017.
 - He/She is not serving as a director of more than seven listed companies.
 - He/She is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Article of Association of Company and Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange.
 - j). Please note that as per Regulation 2(2) of the Insurance Companies (Sound and Prudent Management) Regulations, 2012, proposed directors shall not assume the charge of office until their appointment has been approved by the SECP. The above information is required by the SECP for approval of the proposed directors and any other supporting information to evaluate the proposed director's fitness and propriety.
7. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, i.e. voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulation.

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

M/s. CDC Share Registrar Services Limited

CDC House, 99-B, Block-B
SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal
Karachi-74400

Habib Insurance Company Limited

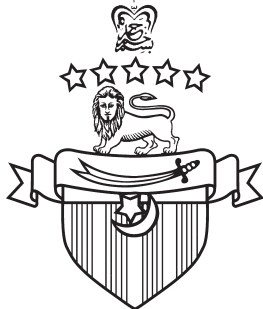
Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

Item No. 1 of the Agenda

Statement under section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Election of Independent Director of the Company

Persons eligible under Section 153, meet the criteria under section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018, may submit their nominations to be elected as independent directors. Independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

Will be published in
Newspaper "Business
Recorder" on April 19, 2023



Habib Insurance Company Limited

Notice of Extra Ordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Block-8, Clifton, Karachi on Wednesday, May 10, 2023 at 11:00 am to transact the following business. The shareholders may also attend the meeting through video conference facility managed by the Company as per instructions given in the notes section.

Ordinary Business

1. To elect nine (09) directors of the Company as fixed by the Board vide Resolution by Circular dated April 05, 2023 in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years with effect from May 10, 2023.

The following are the retiring Directors, who may offer themselves for election:

Mr. Rafiq M. Habib, Mr. Abbas D. Habib, Mr. Mansoor G. Habib, Mr. Muhammad Hyder Habib, Mr. Qumail R. Habib, Mr. Aun Mohammad A. Habib, Mr. Shahid Ghaffar, Mr. Ali Fadool and Ms. Maleeha Humayun Bangash.

2. To consider any other business of the Company with the permission of the Chair.

Statement under Section 166(3) for Item No.1 of the Companies Act, 2017 to be transacted at the said Extra Ordinary General Meeting is attached.

By order of the Board

MUHAMMAD MAAZ AKBAR
Company Secretary

Karachi: April 19, 2023

Notes:

1. **Participation in the Extra Ordinary General Meeting through Video Link Facility:**

The entitled shareholders who are interested to attend EOGM through online platform and whose names appeared in the Books of the Company by the close of business on May 02, 2023 are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary Office by providing the following details at the earliest but not later than 48 hours before the time of EOGM (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) at **investor.relations@habibinsurance.net**

Name of shareholder	CNIC No.	Folio No./CDS No.	Cell No.	Email Address

Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Company will send the login details at their email addresses. On the EOGM day, shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smartphones or computer devices from any convenient location.

The login facility will be opened 30 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification and verification process.

The entitled shareholders (whose names appeared in the Books of the Company by the close of business on May 02, 2023) along with the details mentioned above may send their comments/suggestions for the proposed Agenda items at the above email address at least 48 hours before the time of EOGM (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).

2. The share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, May 03, 2023 to Wednesday, May 10, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Extra Ordinary General Meeting.
3. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member of the Company as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxy form, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
4. The entitled shareholders are requested to keep with them their original Computerized National Identity Cards (CNICs)/Passport along with their folio numbers/participant(s) ID numbers and CDC account numbers at the time of attending the Extra Ordinary General Meeting in order to facilitate identification of the respective shareholders. The proxy shall also produce his/her original CNIC or Passport at the time of the meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted along with Proxy Form.
5. Members are requested to promptly communicate any change in their address to our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited.
6. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company, the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the date of the above said meeting:
 - a. His/her Folio No./CDC Investor Account No./CDC Participant No./Sub-Account No. The qualification of a director shall be his/her holding shares in the Company of the nominal value of Rs.10,000 in terms of Article 52 of the Articles of Association.
 - b. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017.
 - c. Information on Annexure A, along with the attachments required therein, and Affidavit on Annexure B required under Insurance Companies (Sound and Prudent Management) Regulations, 2012 notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide S.R.O. 15(1) of 2012 dated January 09, 2012. Annexure A and Annexure B are available on SECP's website (**www.secp.gov.pk**), website of the Company (**www.habibinsurance.net**) and can also be obtained from the Registered Office of the Company, 1st Floor, State Life Building No.6, Habib Square, M.A. Jinnah Road, Karachi.
 - d. Affidavit on Annexure C required under S.R.O. 1165(1) of 2016 dated December 22, 2016. The affidavit is available on Company's website and S.R.O. 1165 is available on SECP's website.
 - e. Undertaking on Annexure A required under direction issued vide S.R.O. 1525(1) of 2018 dated December 14, 2018. The undertaking is available on Company's website and S.R.O. 1525 is available on SECP's website.
 - f. Consent to act as director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
 - g. A detailed profile alongwith his/her office address as required under SECP's S.R.O. 634(1) of 2014 dated July 10, 2014 for placing on website of the Company.
 - h. An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC or NICOP).
 - i. A declaration that:
 - He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017.
 - He/she is not serving as a director of more than seven listed companies.
 - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Article of Association of Company and Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange.
 - j. Please note that as per Regulation 2(2) of the Insurance Companies (Sound and Prudent Management) Regulations, 2012, proposed directors shall not assume the charge of office until their appointment has been approved by the SECP. The above information is required by the SECP for approval of the proposed directors and any other supporting information to evaluate the proposed director's fitness and propriety.
7. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, i.e. voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulation.

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

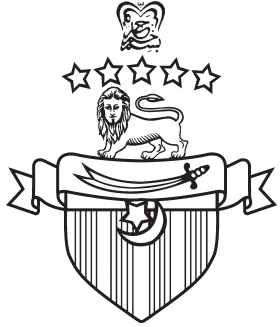
M/s. CDC Share Registrar Services Limited
CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Item No. 1 of the Agenda

Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Election of Independent Director of the Company

Persons eligible under Section 153, meet the criteria under section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018, may submit their nominations to be elected as independent directors. Independent directors will be elected through the process of election of election of directors in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Companies Act, 2017.



حبیب انشورنس کمپنی لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ بلا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ ۱۰ مئی ۲۰۲۳ صبح ۱۱:۰۰ بجے بمقام انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، بلاک-۸، گلشن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔ شیئرز ہولڈرز اجلاس میں بذریعہ ووٹنگ فنانسرز بھی شرکت کر سکتے ہیں جس کا انتظام کمپنی نے نوٹس کے سیکشن میں درج ہدایات کے مطابق کیا ہے:

عمومی کارروائی

۱۔ ۱۰ مئی ۲۰۲۳ء سے شروع ہونے والی ۳ سالہ مدت کے لئے کمپنی کے نو (۹) ڈائریکٹرز کا انتخاب جیسا کہ بورڈ کی جانب سے سرکلر مورخہ ۱۵ اپریل ۲۰۲۳ء بمطابق کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۱) ۱۵۹ کی تفصیلات کے ذریعے قرارداد کے تحت یہ تعداد مقرر کی ہے۔

درج ذیل ڈائریکٹرز سبکدوش ہو رہے ہیں جو خود کو انتخاب کے لئے پیش کر سکتے ہیں:

جناب رفیق انیم۔ حبیب، جناب عباس ڈی۔ حبیب، جناب منصور جی۔ حبیب، جناب محمد حیدر حبیب، جناب کمیل آر۔ حبیب، جناب عون محمد اے۔ حبیب، جناب شاہد غفار، جناب علی فدا اور محترمہ بلجہ ہمایوں بخش۔

۲۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کمپنی کی کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۶۶ کے آئٹم نمبر ۱ کے تحت مذکورہ بالا غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دیا جانے والا ایک آئٹمنٹ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

محمد معاذ اکبر
کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۱۹ اپریل ۲۰۲۳ء

نوٹ:

۱۔ ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

استحقاق کے حامل شیئرز ہولڈرز جو غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ آن لائن پلیٹ فارم شرکت کے خواہشمند ہوں اور جن کے نام ۲ مئی ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام پر کمپنی کی کتب میں موجود ہوں، ان سے بذریعہ بلا درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود کو کمپنی سیکریٹری آفس میں رجسٹرڈ کرائس اور اس سلسلے میں درج ذیل تفصیلات فوری طور پر تاہم غیر معمولی اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل تک (کوئی بھی اکاؤنٹ اس دن کے کسی بھی حصے میں نہیں لیا جائے گا جو کہ ایام کار نہ ہو) investor.relations@habibinsurance.net پر ارسال کر دیں:

شیئرز ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی ایس نمبر	موبائل فون نمبر	ای میل ایڈریس

دلچسپی رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کی جانب سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی پر کمپنی لاگ ان کی تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دے گی۔ غیر معمولی اجلاس عام کے دن شیئرز ہولڈرز اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹرز وائسز کے ذریعے کسی بھی باسہولت مقام سے لاگ ان کر کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائیوں میں شرکت کر سکیں گے۔

لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے ۳۰ منٹ قبل اوپن کر دی جائے گی تاکہ شرکت کنندگان اجلاس میں اپنی شناخت اور توثیق کے عمل کے بعد شامل ہو سکیں۔

استحقاق کے حامل شیئرز ہولڈرز (جن کے نام ۲ مئی ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام پر کمپنی کی کتب میں موجود ہوئے) مذکورہ بالا تفصیلات کے ساتھ درج بالا ایجنڈا آنکھ کے لئے اپنے تھیرے ورانے/تبادیل بھی درج بالا ای میل ایڈریس پر غیر معمولی اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل تک ارسال کر سکتے ہیں (کوئی بھی اکاؤنٹ اس دن کے کسی بھی حصے میں نہیں لیا جائے گا جو کہ ایام کار نہ ہو)۔

۲۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس بدھ ۳ مئی ۲۰۲۳ء تا بدھ ۱۰ مئی ۲۰۲۳ء (بشمول دونوں یوم) غیر معمولی اجلاس عام کے ضمن میں بند رہیں گی۔

۳۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس بلا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اپنے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کمپنی کے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے۔ موثر العمل ہونے کے لئے پراکسی فارم یا قاعدہ اسٹیپ شدہ اور دستخط شدہ اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً موصول ہو جائے۔

۴۔ استحقاق کے حامل شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت متعلقہ شیئرز ہولڈرز کی شناخت میں سہولت کی غرض سے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سیز)/پاسپورٹ بشمول اپنے فولیو نمبر/پارٹیشن آئی ڈی نمبر/اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبرز ساتھ رکھیں۔ پراکسی کو بھی اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی میں معنودہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرنے ہوں گے۔

۵۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرور لمیٹڈ کو مطلع فرمائیں۔

۶۔ کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو جائے وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، اسے کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات اور معلومات اس کے رجسٹرڈ آفس میں مذکورہ بالا اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل لازماً جمع کرانا ہوں گی:

اے۔ اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی پارٹیشن نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر، ڈائریکٹریکلیٹ آف ایسیوی ایشن کے آرٹیکل ۵۲ کے مطابق کم از کم ۱,۰۰,۰۰۰ روپے کی عمومی مالیت کمپنی شیئرز کا حامل ہونا ہے۔

بی۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

سی۔ ضمیمہ اے پر معلومات بشمول اس سے منسلک تمام مطلوبہ معلومات اور انشورنس کمپنیز (سداؤنڈ اینڈ پروڈیٹ مینجمنٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۲ء، جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے ایس آر او ۱۵(۱) بابت ۲۰۱۲ مورخہ ۹ جنوری ۲۰۱۲ کو مشترکہ کئے گئے، کے تحت ضمیمہ بی پر حلف نامہ۔ ضمیمہ اے اور ضمیمہ بی ایس ای سی پی کی ویب سائٹ (www.secp.gov.pk)، کمپنی کی ویب سائٹ (www.habibinsurance.net) پر دستیاب ہیں اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، پہلی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر ۶، حبیب اسکوائر، ایم اے جناح روڈ، کراچی سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

ڈی۔ ایس آر او ۱۱۶۵(۱) بابت ۲۰۱۶ مورخہ ۲۲ دسمبر ۲۰۱۶ کے تحت درکار ضمیمہ سی پر حلف نامہ۔ یہ حلف نامہ کمپنی کی ویب سائٹ اور ایس آر او ۱۱۶۵ ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

ای۔ ایس آر او ۱۲۵۵(۱) بابت ۲۰۱۸ مورخہ ۱۳ دسمبر ۲۰۱۸ کے تحت جاری ہدایات کے مطابق درکار ضمیمہ اے انڈر رائٹنگ، انڈر رائٹنگ کمپنی کی ویب سائٹ اور ایس آر او ۱۵۲۵ ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

ایف۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۶۷ کے تحت فارم ۲۸ پر بطور ڈائریکٹر فرائض انجام دینے کا اجازت نامہ۔

جی۔ ایک مفصل پروفائل بشمول اپنے دفتر کا پتہ جیسا کہ ایس ای سی پی کے ایس آر او ۱۲۳۴(۱) بابت ۲۰۱۳ مورخہ ۱۰ جولائی ۲۰۱۴ کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کرنے کیلئے درکار ہے۔

ایچ۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی یا این آئی سی او پی) کی ایک مصدقہ کاپی۔

آئی۔ اس امر کا حلف نامہ کہ:

- وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۳ کے تحت کمپنی کا/کی ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔
- وہ سات سے زائد سڈ کمپنیز میں بحیثیت ڈائریکٹر فرائض انجام نہیں دے رہا/رہی۔
- وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے مہور نمڈم اور آرٹیکلز آف ایسیوی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ قوانین کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہے۔

جے۔ براہ مہربانی آگاہ رہیں کہ انشورنس کمپنیز (سداؤنڈ اینڈ پروڈیٹ مینجمنٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۲ء کے ضابطہ (۲) کے مطابق مجوزہ ڈائریکٹرز اس وقت تک عہدے پر اپنے فرائض نہیں سنبھال سکتے جب تک ایس ای سی پی کی جانب سے ان کی تقرری کے لئے منظوری نہ دے دی جائے۔ مذکورہ بالا معلومات مجوزہ ڈائریکٹرز کی منظوری کے لئے ایس ای سی پی کو درکار ہیں اور دیگر کوئی بھی تائیدی معلومات جس کے تحت مجوزہ ڈائریکٹرز کی تفصیلات اور پورے پراکسی کا تعین کیا جاسکے۔

۷۔ کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز ۲۰۱۸ کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے اور کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۱۴۳ اور ۱۱۴۴ کی شرائط سے مشروط کسی دیگر ایجنڈا آنکھ کے لئے میران کو پوسٹل بیٹ یعنی ووٹنگ بذریعہ ڈاک یا کسی الیکٹرونک طریقہ کار کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی جو مذکورہ بالا ریگولیشنز میں درج شرائط اور طریقہ کار کے مطابق ہے۔

کسی استفسار/وضاحت/معلومات کے لئے شیئرز ہولڈرز درج ذیل پتے پر شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں:

میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرور لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس ۹۹، بی، بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۷۴۰۰۰

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۶۶ کے تحت بیان

ایجنڈے کا آنکھ نمبر ۱

کمپنی کے انڈر رائٹنگ ڈائریکٹر کے انتخاب کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۳) ۱۶۶ کے تحت بیان

سیکشن ۱۵۳ کے تحت اہل افراد جو کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۱۶۶ اور کمپنیز (انڈر رائٹنگ ڈائریکٹرز کے انتخاب اور طریقہ کار) ریگولیشنز ۲۰۱۸ء کے تحت مقررہ معیار پر پورا اترتے ہوں، بطور انڈر رائٹنگ ڈائریکٹرز انتخاب کیلئے اپنی نامزدگیاں جمع کرا سکتے ہیں۔ انڈر رائٹنگ ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۵۹ کے ضوابط کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے انتخابی عمل کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا اور یہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن (۲) ۱۶۶ میں درج الہیت کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔

Form of Proxy

I/We _____ of _____

being a member(s) of Habib Insurance Company Limited and holding _____

ordinary shares, as per Register Folio No./CDC Account and Participant's I.D. No. _____

do hereby appoint _____ Folio No./CDC Account and Participant's I.D.

No. _____ of _____

or failing him/her _____ Folio No./CDC Account and Participant's I.D.

No. _____ of _____

another member of the Habib Insurance Company Limited as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on May 10, 2023 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand this _____ day of _____ 2023.

REVENUE
STAMP
RS. 5

SIGNATURE OF MEMBER (S)

(The signature of the shareholder should agree with the specimen signature registered with the Company or as per CNIC/ Passport in case the share(s) is/ are registered in CDC account).

Witnesses:

1. Signature _____
Name _____
Address _____
CNIC/Passport No. _____

2. Signature _____
Name _____
Address _____
CNIC/Passport No. _____

A member entitled to attend the Extra Ordinary General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him/ her. No person shall act as proxy (except for a corporation) unless he/ she is entitled to be present and vote in his/ her own right.

CDC account holder or sub-account holder appointing a proxy should furnish attested copies of his/ her own as well as the proxy's CNIC/ Passport with the proxy form. The proxy shall also produce his/ her original CNIC/ Passport at the time of the meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/ power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form.

The instrument appointing a proxy should be signed by the member or by his/ her attorney duly authorised in writing. If the member is a corporation, its common seal (if any) should be affixed to the instrument.

The proxy forms, together with the power of attorney (if any), under which it is signed or a notarially certified copy thereof, shall be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.

مختارنامہ (پراکسی فارم)

میں/ہم _____ ساکن _____ بحیثیت ممبر (رکن) حبیب انشورنس کمپنی لمیٹڈ اور حامل _____
عام حصص، برطانیق شیئرز رجسٹرڈ فوئیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر _____
ممبر (رکن) محترم/محترمہ _____ فوئیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر _____ کو
یا اُن کی غیر حاضری میں ممبر (رکن) محترم/محترمہ _____ فوئیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر _____
کو اپنے/ہمارے ایماء پر بروز بدھ ۱۰ مئی ۲۰۲۳ء کو حبیب انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی
استعمال کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا/کرتی ہوں/کرتے ہیں۔
آج بروز _____ بتاریخ _____ ۲۰۲۳ء کو دستخط کئے گئے۔

پانچ روپے مالیت کا
رسیدی ٹکٹ پر دستخط

دستخط ممبر (رکن)

ممبر (رکن) کے دستخط بینک میں رجسٹرڈ شدہ دستخط سے مماثلت رکھتے ہوں اور سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے دستخط اُن کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ
کے نمونہ دستخط سے مماثل ہونا ضروری ہے۔

گواہان:

۱۔ دستخط _____ ۲۔ دستخط _____
نام _____ نام _____
پتہ _____ پتہ _____
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر _____ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر _____

ممبر (رکن) جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہوا اپنی جگہ کسی اور ممبر (رکن) کو بطور مختار (پراکسی) شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق تفویض کر سکتا ہے۔
سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو مختارنامہ (پراکسی فارم) کے ہمراہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول بھی منسلک کرنی ہوگی۔
مختار (پراکسی) کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بحیثیت ممبر (رکن)،
بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط ہمراہ مختارنامہ (پراکسی فارم) جمع کرانا ہوئے۔
مختارنامہ (پراکسی فارم) پر ممبر (رکن) یا اُن کے اٹارنی کے دستخط ہونا لازمی ہے۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں مختارنامہ (پراکسی فارم) پر کمپنی کی مہر ہونا
بھی ضروری ہے۔

مختارنامے (پراکسی فارم) بمعہ نامزد کرنے والے شخص کی تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی (حسب ضرورت) کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقررہ وقت سے
کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔