

April 20, 2023

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

#### **SUBJECT: BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**

Dear Sir,

Please find attached newspaper clippings of Ballot Paper published today in Business Recorder and Daily Dunya.

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

Yours Sincerely

Danish Qazi

Company Secretary

TPL Insurance Ltd.





Karachi, Thursday 20 April 2023, 29 Ramazan 1444 Volume LIX, No. 110 | Registration No. MC-27

www.brecorder.com

# **\***TPLInsurance

### **POSTAL BALLOT PAPER**

Postal Ballot Paper for Special Business Items to be transacted at the Annual General Meeting ("AGM") of TPL Insurance Limited ("Company") to be held on Thursday, April 27th, 2023 at 11:00 A.M. at PSX Auditorium, Stock Exchange Building, Exchange Road, Karachi

This is in accordance with regulation 8(2) of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Members have the option to cast their votes using the ballot paper, a copy of which is also accessible on the Company's website. The duly filled in ballot paper should reach the chairman of the meeting through email at chairman@tplinsurance.com or through post to 20 Floor, Sky Tower-East Wing, Dolmen City, HC-3, Block 4, Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi, no later than one day prior to the AGM, during working hours.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address  Jumber of shares held and folio number	
nber of shares held and folio number C Number (copy to be attached)	
lumber of shares held and folio number CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick  $(\checkmark)$  mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	To consider and if thought fit, to pass with or without modification, special resolution in terms of Section 199 of the Companies Act 2017 to authorize the Company for renewal of advance of Rs. 300 million to the associated company TPL Trakker Limited.			
2.	To consider and if thought fit to pass with or without modification(s), the following resolutions as special resolutions to offer, issue and allot shares under TPL Insurance Limited Employee Stock Option Scheme 2020 (the ESOP Scheme).			
3.	To consider and if thought fit, to pass resolution in pursuance of S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("the SECP") to authorize the Company to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink.			

ignature of Shareholder(s)	
Place:	
Date:	

- 1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman at chairman@tplinsurance.com or through post to Mr. Jameel Yusuf, TPL Insurance Limited, 20 Floor, Sky Tower-East Wing, Dolmen City, HC-3, Block Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton, Karachi.
- 2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before April 26, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

#### **ELECTRONIC VOTING**

In accordance with regulation 4(4) of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Members also have the option to cast their votes through e-voting. To facilitate this, THK Associates (Private) Limited, the e-voting service provider, has sent an email to members containing the web address, login details, password, and other necessary information.

The facility for e-voting shall open on April 20, 2023 and shall close at 1700 hours (Pakistan Standard Time) on April 26, 2023,



# **#TPLInsurance**

## يوشل بيلث پير

ٹی پی الی انشورنس لینڈ (" کینی" ) کے جمرات ، 27 اپریل 2023 کو بوقت من 11:00 ہے۔ PSX آؤیٹور کی اسٹاک بین کا باڈگ ، ایم پینی روڈ ، کراپی میں منعقد کے بانے والے سالا ندا جائی عام میں انجام دیئے بانے والے خصوص امور کے والے سے پوشل وطٹ پیچر

حمص يافدر مشتر كهمسى يافتان عيام
والمؤلية
قبض يش وجود حصص كي تقداداور فوليونبر
ى اين آئى ى فېر ( نش كا في شكك كى جائ )
اضافی معلومات اور فسلک دستاویزات (کارنج دیت ادارے،
کار پوریش اوروفاتی حکومت کی لمائندگی کی صورت جی )

KAGLUUUUAAAAA こかいまちょう (AGAINST ~ 100)な	المحافظ المدان المحافظ المحاف	ڈالے محدوث کے دوالے سے حموی حسس کی تعداد	رِّ اردادول کی فیمیت اور مراحت	بر
			کینیز ایک 17 20 کے سیکشن 199 کے تحت شعک کھٹی ٹی پی ایل ترکم لیونڈ کو 300 کمین دوپ کے اٹیر وائس کی تجدید کے حوالے سے تصویحی قرارداد پر فور وفوال اور موزول السور کئے جائے چاس کی ت پایاز تیم متحوری دیا۔	-1
			ئی پی ایل انتورش لمیند ایمیاائی انتاک آیائی انتیم انتاک آیائی انتیم ESOP)2020 تحت متدرید فی قراردادوں پریاور موزوں آصور کے بائے پراس کی ت ایاز تیم محوری دیا۔	-2
			کینی کی جانب سے اسید اداکین رامبرز کو سالان آفت شده ان گوشواروں کی فررید QR کوڈ اور یب لگ ترکیل کی اجازت ویب کے آئے وقیز اینڈ آئیگئ کیشن آف یاکتان (SECP) کافی آف یاکتان (389(1)/2023) کافی آر دادوری و کوروش اور موازی قرار دادیر توروش اور موازی آفروری یا۔	-3

صعى إفدر إفتان كراتها	
γα	
325	

#### تكائدانى:

- - 2 يال دائدة دم كما تدى اينة أن كائل كائل كالرابع المكلك باعد
  - 3 المال على على المورد المال المورد عن المورد في 2023 كوياس ميال الله المورد في المورد الم
    - 4 ياش وال يموجود الله دى اين آئى يموجود الالد عمائت كمال ووايات .
    - 5. يكمل فيرو تلاشده شلامخ شده بين بوت فراب مالت اودريان ولت يومتر وكرد إجاتكا.

#### البشراك ووثك

کینیز (پیش وال )ر کیلینو 2018 سنداید (4) سیمندی این دارای را میرونکه بیاستان حاصل به کرده اینادون با در میدای دونک ایسی ساس محل کی بیدان فی سیم کرد نیسی میرونکه دونک سرور کردایم کرتے دالے دارے، THK ایسوی ایش (پرائے ہے) کمینشد نے دب این دونک کا کسیدان سے کا کرداد دادود کی طوری مطورات کی سیم کرداد اور کار ایسی کرداد کا ایسی کرداد کار دونک کی سیم کرداد کار دونک کار کرداد کار دونک کرداد کار دونک کی سیم کرداد کار دونک کرداد کرداد کرداد کرداد کار دونک کرداد کرداد کی سیم کرداد کردا

الىددىكى كارك 201 يل 2023 كوكول جائ كادر 202 يل 2023 كون و 300 بيار إكتان كىميارى وقت كيميان كالفرارى جائ ك