

Reliance Insurance Company Ltd.

(Incorporated in Pakistan)

**Head Office :**

"Reliance Insurance House"

181-A, Sindhi Muslim Co-operative Housing Society,

Karachi-74400, Pakistan. Tel: 34539415-17

E-mail: reli-ins@cyber.net.pk Web Site : relianceins.com

P.O. Box No. : 13356

GRAMS : TRUSTONUS

Fax No. : 92-21-34539412

Dated: June 19, 2023

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building

Stock Exchange Road

Karachi.

Subject: **PUBLISHED NOTICE OF BALLOT PAPER VOTING THROUGH POST**

Please find attach herewith the related notice published in daily newspaper namely Business Recorder (English) and Daily Nawa-i-Waqt (Urdu) on Saturday, 17 June, 2023.

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

Thanking you,

Yours faithfully,

(GHULAM HAIDER)

Company Secretary

Cc:

The Commissioner, Insurance Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan, 63, NIC Building Jinnah Avenue Blue Area Islamabad .	By TCS	The Director, HOD, Surveillance, Supervision & Enforcement Department. Securities & Exchange Commission of Pakistan, 63, NIC Building Jinnah Avenue Blue Area Islamabad	By TCS
---	---------------	--	---------------



Reliance Insurance Company Ltd.

Rated A+ By VIS & PACRA

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll to be held on Monday, June 26, 2023, at 12:00 Noon at the Head Office of the Company situated at Reliance Insurance House, 181-A Sindhi Muslim Co-operative Housing Society near Mehdi Tower, Off: Shahrah-e-Faisal, Karachi. The duly filled-in ballot paper may be sent to Chairman Reliance Insurance Company Ltd. Karachi.

Name of Shareholder / Joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representation of body corporate, Corporation and Federal Government)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following special resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below: (In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected").

S. No.	Name and Description of Resolutions	I/We assent to the Resolution(s) (FOR)	I/We dissent to the Resolution(s) (AGAINST)
2.	<p>Resolved:</p> <p>2.1 "that the authorized capital of the Company, be and is hereby increased from Rs.750,000,000/- (Rupees seven hundred fifty million only) to Rs.1,000,000,000 (Rupees One billion only) by creation of 25,000,000 (twenty five million) new ordinary shares of Rs.10/- each."</p> <p>Further Resolved:</p> <p>2.2 "that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered by substituting the figures and words of Rs.750,000,000 (Rupees seven hundred fifty million only) divided into 75,000,000 (Seventy five million) ordinary shares of Rs.10/- each appearing in Clause V of the Memorandum of Association and Article 4 of the Articles of Association with the words and figures of Rs.1,000,000,000 (Rupees one billion only) divided into 100,000,000 (one hundred million) ordinary shares of Rs.10/- each."</p> <p>Further Resolved:</p> <p>2.3 "that the ordinary shares when issued shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respect / matters in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017."</p> <p>Further Resolved:</p> <p>2.4 "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."</p>		

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: _____ Date: _____

- Duly filled and signed original Postal Ballot Paper should be sent to the Chairman of Reliance Insurance Company Limited at Reliance Insurance House, 181-A Sindhi Muslim Co-operative Housing Society, Near Mehdi Tower, Off: Shahrah-e-Faisal, Karachi or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed to ghulam.haider@relianceins.com
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Postal Ballot Form.
- Postal Ballot forms should reach the Chairman within business hours by or before Friday, June 23, 2023 during working hours. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on Postal Ballot Paper should match with signature on CNIC/ Passport. (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot poll papers will be rejected.
- In the case of a representative of body corporate, corporation or Federal Government, the Postal Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of the authorized person, along with a duly attested copy of the Board Resolution, Power of Attorney or Authorization Letter along with the Proxy Form. In the case of foreign body corporate etc, all documents must be attested from Pakistan Embassy having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper Form has also been placed on the website of the Company at: www.relianceins.com Members may download the Ballot paper from the website.

روزنامہ نوائے وقت (3) 17 جون 2023ء

ریلینس انشورنس کمپنی لمیٹڈ

Rated A+ By VIS & PACRA



پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بلیٹ پیپر

پانچ بجے سے 26 جون 2023 بروز جمعہ 12:00 بجے تک کے بلیٹ آفس میں واقع ریلینس انشورنس ہاؤس 181-A، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نزد مہدی ٹاور، آف: شاہراہ فیصل، کراچی، انصاف کا کیا جائے گا۔ بلیٹ کے طریقے سے ہجرا بلیٹ پیپر بلیٹ میں ریلینس انشورنس کمپنی لمیٹڈ کراچی کو بھیجا جاسکتا ہے۔

شیر ہولڈر/انشور کے شیر ہولڈرز کا نام
رہنما پتہ
حالیہ حصص کی تعداد اور ڈیویڈنڈ
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کا پی پیٹنگ کی جائے)
اضافی معلومات اور انکوائریز (کارپوریٹ ادارہ کارپوریٹس اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

میں اہم مندرجہ ذیل خصوصی افرادوں کے سلسلے میں پوسٹل بلیٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال ذیل میں مقررہ پاس میں لگے (✓) کا نشان لگا کر قراردادوں پر اپنی/ہماری رضامندی یا عدم رضامندی ظاہر کرتا ہوں: (اگر وہوں خاتون کو) (✓) کے بطور نشان لگایا جائے تو آپ کے پول کو "مسٹر" سمجھا جائے گا۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	میں/ہم قراردادوں کو منظور کرتے ہیں۔ (مختار)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ (مختار)
2-	<p>قرارداد:</p> <p>2.1 "کہ بلیٹ کا مجاز سرمایہ میں 750,000,000/- روپے (صرف سات سو پچاس ملین روپے) سے بڑھا کر 1,000,000,000/- روپے (صرف ایک ارب روپے) تک (پچیس ملین) روپے کے نئے عوامی حصص کی تحقیق بحساب 10/- روپے فی حصص بذریعہ اضافہ کیا جاتا ہے۔"</p> <p>مزید قرارداد:</p> <p>2.2 "کہ بلیٹ کے منظور شدہ اور آنریبلز آف ایجوکیشن کے اعداد و شمار اور الفاظ کو 750,000,000/- روپے (صرف سات سو پچاس ملین روپے) "مختار" 75,000,000 (تیس ملین) عوامی حصص بحساب 10/- روپے فی حصص سے تبدیل کر کے منظور شدہ آف ایجوکیشن کی شیٹ ۷ اور آنریبلز آف ایجوکیشن کے آئٹمز 4 کے الفاظ اور اعداد و شمار کو 1,000,000,000/- روپے (صرف ایک ارب روپے) "مختار" 100,000,000 (100 ملین) عوامی حصص بحساب 10/- روپے فی حصص درج کیا جائے۔"</p> <p>مزید قرارداد:</p> <p>2.3 "کہ عوامی حصص (بجائے جاری کیے جاتے ہیں تو وہ ووٹنگ کے مساوی حقوق کے حامل ہوں گے اور بلیٹ کے موجودہ عوامی حصص کے ساتھ تمام معاملات اضماعین میں سمجھاؤ ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق درج ہونی چاہئے۔"</p> <p>مزید قرارداد:</p> <p>2.4 "کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور بلیٹ کی دیگر عوامی طور پر تمام کاموں، اعمال اور اقدامات کی انجام دہی، تمام قانونی ریکی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے کوئی یا تمام ضروری کارروائی کرنے اور مذکورہ قراردادوں کو نافذ کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے رہنما کے پاس مطلوب دستاویزات داخل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"</p>		

شیر ہولڈر/پراسس ہولڈر/مختار/مختار/مختار

(کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، براہ کرم بلیٹ کا نمبر لکھیں)

تاریخ:

1- صحیح طریقے سے پُر کیا ہوا اور دستخط شدہ اصل بلیٹ پیپر ریلینس انشورنس ہاؤس 181-A، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، نزد مہدی ٹاور، آف: شاہراہ فیصل، کراچی میں

ریلینس انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے چیئر مین کو ارسال کیا جائے یا اصل بلیٹ پیپر بلیٹ کی اسکرین شدہ کاپی ghulam.haider@relianceins.com پر ای میل کی جائے گی۔

2- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) بلیٹ پیپر فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3- بلیٹ پیپر فارم کا حتمی وقت کے دوران 23 جون 2023 ہونے والے پاس سے قبل کارروائی اوقات میں جیتروں کو موصول جائے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بلیٹ پیپر ووٹنگ کے لیے ریکورڈ نہیں لایا جائے گا۔

4- بلیٹ پیپر بلیٹ پیپر CNIC / پاسپورٹ پر دستخط سے نمائش ہونا چاہئے (غیر ملکی کی صورت میں)۔

5- نامعلوم، غیر دستخط شدہ، غلط پوسٹ شدہ، یا دوسرے نام سے یا دوسرے نام سے بلیٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

6- باڈی کارپوریٹ، کارپوریٹ یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بلیٹ پیپر فارم کے ساتھ مجوزہ حصص کے CNIC کی کاپی کے معیاری طور پر قرارداد، یا قرارداد کی درست تصدیق شدہ کاپی بشمول پراسس فارم کے ساتھ اجازت نامہ فراہم ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں اتمام دستاویزات پاکستان کی طرارت خاتمے سے تصدیق شدہ ہونی چاہئے جن کا دائرہ اختیار ممبر پر ہو۔

7- بلیٹ پیپر فارم کو بلیٹ پیپر کی ویب سائٹ www.relianceins.com پر اپنی آواز لگائی جائے۔ جہاں ویب سائٹ کے سلسلے میں 11:00 بجے تک ہے۔