



SC/193/2025

April 3, 2025

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

Subject: **Notice of Postal Ballot and Provision of Electronic Voting – Prior Publication**

Dear Sir,

We refer to our Notice of Annual General Meeting posted at PUCARS on March 21, 2025, and published in newspapers on March 25, 2024.

Enclosed please find a copy of the Ballot Paper required under Regulation 8 of the Companies (Postal) Ballot Regulations 2018, which will be published in newspapers, 'Business Recorder' (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) on April 4, 2025.

The Ballot Paper is also available for download at Company's website www.ail.atlas.pk.

Further, the electronic voting facility will also be available to the eligible members of the Company in compliance with the above-mentioned Regulations.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange Thank you.

Yours Sincerely,
For Atlas Insurance Limited

Muhammad Afzal
Company Secretary

Encl: As above

c.c: Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP)
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad.

Atlas Insurance Ltd.
Rated 'AA' by PACRA

ZONAL OFFICE: Federation House, Shahrah-e-Firdousi, Main Clifton, Karachi-75600. **Phones:** +92 (21) 3536 9394-6, 3537 8806-7 **UAN:** 021-111-245-000
Fax: +92 (21) 3537 8515

HEAD OFFICE: 63/A, Block-XX, Phase-III (Commercial), Khayaban-e-Iqbal, Defence Housing Authority, Lahore, Pakistan. **Phones:** +92 (42) 37132611-18
UAN: 042-111-245-000 **Fax:** +92 (42) 37132622 **Email:** info@ail.atlas.pk **Website:** www.ail.atlas.pk **N.T.N.** 2396345-0



PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is in continuation of Notice of Annual General Meeting (AGM) of Atlas Insurance Limited (the Company) published on **Tuesday, March 25, 2025**.

The members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) amended vide SRO 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, the members of the Company can exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post on certain special business in the forthcoming AGM scheduled to be held on Tuesday, April 15, 2025 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company situated at 63/A, Block-XX, Phase III (Commercial), Khyaban-e-Iqbal, DHA, Lahore, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the members, a ballot paper is annexed to this Notice and the same is also available on the Company's website www.aail.atlas.pk for download.

By Order of the Board

Muhammad Afzal
Company Secretary

Lahore: April 04, 2025

Procedure for E – Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail in due course with those members who have their valid CNIC, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company.
- The web address, login details, will be communicated to the members via email. The security codes will be communicated to the members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (the e-voting service provider appointed by the Company).
- Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from April 11, 2025, 09:00 a.m. and shall close on April 14, 2025, at 5:00 p.m. The members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she is not allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

- The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of CNIC should reach to the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, or email at chairman@aail.atlas.pk by April 14, 2025. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting (AGM) to be held on Tuesday, April 15, 2025, at 11:00 a.m. at 63/A, Block-XX, Phase III (Commercial), Khyaban-e-Iqbal, DHA, Lahore.

Website: www.aail.atlas.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Special Business

5. To consider and, if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions:

5.1 Resolved:

"that the transactions carried out by the Company in the normal course of business with Atlas Foundation and Atlas Asset Management Limited (AAML), related parties, during the year 2024 be and are hereby ratified, approved and confirmed."

5.2 Further Resolved:

"that the Board of Directors be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out in the normal course of business with Atlas Foundation and AAML during the ensuing year ending December 31, 2025."

Instructions For Poll

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

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Item 5: as stated above		

NOTES:

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Atlas Insurance Limited at 63/A, Block-XX, Phase III (Commercial), Khyaban-e-Iqbal, DHA, Lahore or e-mailed at chairman@aail.atlas.pk
- Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours on or before April 14, 2025. Any postal Ballot received after this date will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.aail.atlas.pk Members may download the Ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.

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

Date: _____

ایکسٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے لیے طریقہ کار اور خصوصی امور پر بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ

یہ 25 مارچ 2025 بروز منگل کو شائع ہونے والے ٹلس انشورنس لمیٹڈ (کمپنی) کے سالانہ اجلاس عام (AGM) کے نوٹس کے تسلسل میں ہے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پکٹیز (پوسٹل بیلٹ)، ریگولیشنز، 2018 (ریگولیشنز) میں ترمیم سے متعلق ایس آر او 2022/2192 (T) مورخہ 5 دسمبر 2022 جو سیکرٹری انڈیا کیپٹل کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ای سی پی نے تمام سلیڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایکسٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ممبران کو ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں اور خصوصی امور کے طور پر درجہ بند تمام امور کے لیے ممبران کو ڈاک کے ذریعے بھی ووٹ کا حق دیں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے اراکین ایکسٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع خصوصی امور پر پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کر سکتے ہیں اس سالانہ اجلاس عام میں جو منگل، 15 اپریل 2025 کو صبح 11:00 بجے بمقام A/63، بلاک XX، فیز III (کرشل)، خیابان اقبال، DHA، لاہور میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں منعقد ہوگا۔

اراکین کی سہولت کے لیے اس نوٹس کے ساتھ ایک بیلٹ پیپر منسلک ہے جو کمپنی کی ویب سائٹ www.aail.atlas.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

بنگم پور ڈرافٹ ڈائریکٹرز
محمد افضل
کمپنی سیکریٹری

لاہور: 04 اپریل 2025

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ مقررہ وقت پر ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔
- ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈ سی ڈی ڈی شیئر رجسٹرار سرور لمیٹڈ (کمپنی کی طرف سے مقرر کردہ ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایس ایم کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔
- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ایکسٹرانک ووٹنگ یا لاگ ان تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- ای ووٹنگ کی لائنز 11 اپریل 2025 صبح 9:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 14 اپریل 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

- ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ CNIC کا پانی کے ساتھ صحیح طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر مینٹنگ کے چپٹر میں کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، A/63، بلاک XX، فیز III (کرشل)، خیابان اقبال، ڈی ایچ اے، لاہور پر مورخہ 14 اپریل 2025 تک ڈاک کے ذریعے پہنچ جائیں یا chairman@aail.atlas.pk پر ای میل کیے جائیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہوں۔

بیلٹ پیپر

منگل، 15 اپریل 2025 کو صبح 11:00 بجے A/63، بلاک XX، فیز III (کرشل)، خیابان اقبال، ڈی ایچ اے، لاہور میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں خصوصی امور کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لئے۔

ویب سائٹ www.aail.atlas.pk

شیئر ہولڈر / پراسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو / سی ڈی سی کاؤنٹ نمبر	
حالیہ حصص کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کا پانی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکوائریز (کارپوریٹ باڈی، کارپوریٹ حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کا پانی منسلک کرنا ہے)	

خصوصی امور

5۔ درج ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی رد و بدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو خصوصی قراردادوں کی طرح خود اور منظوری:

5.1 "سال 2024 کے دوران، متعلقہ پارٹیز، ٹلس ایسٹ منیجمنٹ لمیٹڈ (AAML) اور ٹلس فاؤنڈیشن کے ساتھ کمپنی کی جانب سے عموماً کاروباری معاملات کے مطابق کی جانے والی ٹرانزیکشنز / لین دین کی تصدیق، توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔"

5.2 مزید قراردادیں:

"پورڈ آف ڈائریکٹرز 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران AAML اور ٹلس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہونے والے عموماً کاروباری معاملات کے مطابق ٹرانزیکشنز / لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

رائے شماری کے لیے ہدایات

1۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر (س) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔	
2۔ اگر دونوں خانوں کو (س) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا	
میں / ہم مندرجہ ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں ووٹ کا حق بذریعہ بیلٹ استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر قراردادوں پر میری / ہماری رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں:	
قرارداد	میں / ہم خصوصی قرارداد (کے حق میں) کی منظوری دیتے ہیں / ہم خصوصی قرارداد (کے خلاف) سے اختلاف کرتے ہیں
ایجنڈا آئٹم 5: جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے	

نوٹس:

- درست انداز میں پُر کیا گیا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئر مین ٹلس انشورنس کو A/63، بلاک XX، فیز III (کرشل)، خیابان اقبال، ڈی ایچ اے، لاہور میں بذریعہ ڈاک یا ای میل ایڈریس chairman@aail.atlas.pk پر ارسال کیا جانا چاہیے۔
- CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کا پانی بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم مورخہ 14 اپریل 2025 تک یا اس سے قبل اجلاس کے چپٹر میں کو موصول ہونا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط، CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط شدہ، غلط نسخہ شدہ، پیسے ہوئے یا اور رائٹنگ والے بیلٹ پیپر زمسٹر دکر دیے جائیں گے۔
- کارپوریٹ باڈی، کارپوریٹ یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی نماذج شخص کے CNIC کا پانی، پورڈ کی قرارداد یا پورڈ اتارنی / اجازت نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138(ز) 139 کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے۔ غیر ملکی کارپوریٹ باڈی وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کو ٹکسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔
- بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ www.aail.atlas.pk پر بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر / پراسی ہولڈر دستخط / مجاز دستخط کنندہ (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی ممبر لگا دیں)

تاریخ: