

# 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 08, 2025

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

Dear Sir,

Newspaper clipping regarding notice of Annual General Meeting

Please find attached herewith copies of the newspaper in which the notice of Annual General Meeting is published which is scheduled to be held on Tuesday, April 29, 2025.

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

Regards, Yours tru

Muhammad Asif Company Secretary

Encl.: as above



# **Habib Insurance Company Limited**

## **Notice of Annual General Meeting**

NOTICE is hereby given that the 82nd Annual 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 Tuesday, April 29, 2025 at 11:00 am to transact the following business. The shareholders may also attend the meeting through electronic means as advised by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

#### **Ordinary Business**

- 1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2024 together with the Reports of Chairman, Directors and Auditors.
- 2. To consider and approve payment of cash dividend @20.0% i.e., Rs.1.00 per share of Rs.5/- each for the year ended December 31, 2024
- To appoint Auditors for the year ending December 31, 2025 and to fix their remuneration. M/s. Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountants, being eligible, offered themselves for re-appointment
- 4. To consider any other business of the Company with the permission of the Chair.

#### **Special Business**

To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution for obtaining approval of the shareholders of the Company, as per the requirements of SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by the SECP for transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. ("annual audited financial statements") to the members through QR-enabled code and weblink.

"RESOLVED that the shareholders of the Company do hereby consent and authorise the Company for transmission of "annual audited financial statements", including but not limited to the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. to its shareholders through QR-enabled code and weblink, subject to the requirements of SECP's SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution for authorising investment by way of purchase of shares of the under-mentioned associated companies:

"RESOLVED that the Company be and is hereby authorised to invest the under-mentioned amounts by way of purchase of ordinary shares of the under-mentioned associated companies within a period of two years.

Sr.No.	Name of the Company	Rs. In million
1	Bank AL Habib Limited	300
2	Habib Metropolitan Bank Limited	300
3	Indus Motor Company Limited	200
4	Shabbir Tiles & Ceramics Limited	200
5	Thal Limited	200

FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby also authorized to invest up-to Rs.700 million in the units of Funds, managed by AL Habib Asset Management Limited within a period of two years

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and the Chief Financial Officer be and are hereby authorised jointly to make the aforesaid investments as and when deemed appropriate and to delegate the aforesaid powers to any officers of the Company as he may deem fit."

For Item No.5 & 6, a statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Annual General Meeting is being sent to shareholders along with notice of Annual General Meeting

By order of the Board

MUHAMMAD ASIF

### Karachi: March 27, 2025

#### 1. Participation in the Annual General Meeting (AGM) through Electronic Means

The entitled shareholders who are interested to attend AGM through online platform and whose names appeared in the Books of the Company by the close of business on April 15, 2025 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 AGM (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 AGM day, shareholders will be able to login and participate in the AGM 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 April 15, 2025) 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 AGM (no account shall be taken of any part of the day that

- The share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, April 16, 2025 to Tuesday, April 29, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, located at the CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on April 15, 2025 will be treated in time for payment of cash dividend (subject to approval of the Members). Members are requested to promptly communicate any change in their addresses to our above mentioned Share Registrar.
- A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A Proxy (except for a corporation) must be a Member of the Company. 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 time of the meeting (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).
- 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 AGM in order to facilitate identification of the respective shareholders. The proxy shall also produce his/her original NIC or Passport at the time of the meeting. In case of a corporate entity, the Attorney with specimen signatures shall be submitted along with Proxy Form.
- 5. As per Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of cash dividend paid by the companies. These tax rates are as under:
  - For filers of income tax returns

For non-filers of income tax returns

30%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of payment of cash dividend i.e., April 29, 2025; otherwise, tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead

According to FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of principal shareholder as well as joint-shareholder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. Members that hold shares with joint-shareholder(s) are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-shareholder(s) in respect of shares held by them to the Company's Share Registrar in writing in the following format.

		Folio/CDC		Prin	cipal Shareholder	Jo	int Shareholder	
	Company Name	Account No.	Total shares	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	
3								

In case the required information is not provided to our Share Registrar latest by April 15, 2025, it will be assumed that the shares are equally held by them

In case of corporate entity, withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar latest by April 15, 2025

As per instructions of SECP and Central Depository Company of Pakistan (CDC) Circular No.6 of 2018, the shareholders are hereby informed that the CDC has developed Centralized Cash Dividend Register (CCDR) on eServices Web Portal which contains details of cash dividend such as either paid or unpaid, withheld by the Company, total amount of cash dividend, tax and Zakat deductions and net amount credited into designated bank account of shareholders. The shareholders are requested to register themselves to CDC's eServices Portal link, https://eservices.cdcaccess.com.pk to obtain the

### 6. Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

Under the provision of Section 242 of Companies Act. 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to their shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders instead of issuing physical dividend warrants

In order to receive cash dividend directly into the designated bank account, Members who have not yet provided the bank account details are requested to fill and sign the "E-Dividend Mandate Form" available on the Company's website www.habibinsurance.net and send to the relevant Participants/Investor Account Services of the CDC/Share Registrar of the Company (as the case may be) latest by April 15, 2025 along with a copy of their valid CNICs.

In case of non-receipt or incorrect International Bank Account Number (IBAN) with other related details or non-availability of valid CNICs, the Company will withhold cash dividend of such Members.

#### 7. Deposit/Conversion of Physical Shares into Book Entry Form

The shareholders having physical share certificates of the Company are advised to place/convert their physical shares into Book Entry Form in CDC as required under the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017.

#### Unclaimed/Unpaid Cash Dividend and Share Certificates

In compliance of Section 244 of the Act, the Company has already requested through individual letters to shareholders and also through newspaper to collect their unclaimed shares/unpaid cash dividend, if any. Shareholders are once again requested to lodge a claim for unclaimed shares/unpaid cash dividends with the Company's Share Registrar i.e. CDC Share Registrar Services Limited

#### **Audited Financial Statements through Email**

In pursuant to Section 223 of the Companies Act, 2017, Annual Report 2024 which includes Auditors' Report along with Audited Financial Statements, Directors' Report, Chairman's Review Report and Notice of Annual General Meeting are being e-mailed to the Members who have provided their e-mail addresses for the said purpose. Members are also requested to intimate change (if any) in their registered e-mail addresses to our Share Registrar for the aforesaid purpose. Members of the Company who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their e-mail addresses to our Share Registrar through consent form, available on the Company's website. The Annual Report 2024 of the Company is also available on Company's website and can be downloaded through the web link https://www.habibinsurance.net/investor-information

#### 10. Postal Ballot/E-Voting

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, and its amendments notified vide SRO 2192(I)/2022 dated December 05, 2022, the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for all business classified as special business under the Companies Act, 2017, ("the Act") in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

- a. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business of April 15, 2025.
- The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- c. 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 24, 2025, 09:00 am and shall close on April 28, 2025 at 05:00 pm. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card

#### Procedure for Voting through Postal Ballot

(CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address 1st Floor, State Life Building No.6, Habib Square, M.A. Jinnah Road, Karachi or email at investor.relations@habibinsurance.net one day before the Annual General Meeting on April 28, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

#### Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s. UHY HASSAN NAEEM & CO, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

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



### **POSTAL BALLOT PAPER**

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Tuesday, April 29, 2025, at 11:00 a.m. at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Block 8, Clifton, Karachi

Phone: +92-21 - 111-03-03-03 Website: www.habibinsurance.net

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)	

To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution for authorising investment by way of purchase of shares of the under-mentioned associated companies:

"RESOLVED that the Company be and is hereby authorised to invest the under-mentioned amounts by way of purchase of ordinary shares of the under-mentioned associated companies within a period of two years.

Sr.No.	Name of the Company	Rs. In million
1	Bank AL Habib Limited	300
2	Habib Metropolitan Bank Limited	300
3	Indus Motor Company Limited	200
4	Shabbir Tiles & Ceramics Limited	200
5	Thal Limited	200

FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby also authorized to invest up to Rs.700 million in the units of Funds, managed by AL Habib Asset Management Limited within a period of two years

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and the Chief Financial Officer be and are hereby authorised jointly to make the aforesaid investments as and when deemed appropriate and to delegate the aforesaid powers to any officers of the Company as he may deem fit."

### Instructions For Poll

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 resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick ( ) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution for Agenda Item No. 6		

- 1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Habib Insurance Company Limited at 1st Floor, State Life Building, No.6, Habib Square, M.A. Jinnah Road, Karachi or email at investor, relations@habibinsurance.net
- 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 by or before Monday, April 28, 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, over written 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
- 7. Ballot Paper Form has also been placed on the website of the Company at www.habibinsurance.net Members may download the Ballot Paper From the website or use an original / photocopy published in newspapers.

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



# حبيب انشورنس كمينى لمييثة اطلاع سالانهاجلاس عام

بذر بعیہ لذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سینی کے شیئر ہولڈرز کا ۸۲ وال سالا نہ اجلاس عام بروزمنگل، ۲۹، اپریل ۲۰۲۵ کوقیح ۱۱:۰۰ بچے آسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکا وَنکنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکا وَنکنٹس ایو ٹیوہ بلاک۔۸، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔شیئر ہولڈرز الیکٹرو تک طریقہ کارے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں جیسا کہ سکیو رثیز اینڈ انجہج کمیشن آف یا کستان (ایس ای سی بی) نے ہدایت کردی ہے:

- ۔ ۱۳ وسبر ۲۴ مار کوختم ہونے والے سال کیلیے کمپنی کے سالان آ ڈٹ شدہ مالیاتی صابات مع ان پر چیئر مین ، ڈائر یکٹر زاور آ ڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی بخور وخوض اوران کی منظوری۔
  - ا۔ ۱۳دیمبر۲۰۲۴ء کوختم ہونے والے سال کیلیے نقذ منافع مقلسمہ بشرح ، و ۲ فیصد یعنی ہرایک ۵روپے کے فی شیئر پر ۲۰ ءاروپے کی ادائیگی پرغور اوراس کی منظوری۔
- ۳۔ ۱۳۱د ممبر ۲۰۲۵ء کوئتم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اوران کے معاوضہ کافین میسرز گرانٹ تھور مثن الجم رحمان، چارٹر ڈاکا وَشِیسُس نے اہل ہونے کی بنیاد پرخود کوئقر رہی کیلئے چیش کیا ہے۔ ۴۔ صدراجلاس کی اجازت ہے کمپنی کی کسی دیگر کارروائی پرغوروخوض۔

- ۵۔ درج ذیل خصوصی قرارداد پرغوروخوش اور درست پانے کی صورت میں اس کی منظوری جس ہے تحت ایس ای پی کی جانب ہے جاری کردہ ایس آراو۳۸۹(۱)۳۰۴ مور تدا ۲۰۲۳ میں شرائط کے مطابق سالانہ بلنس شیث، منافع جات اور خسارے کے اکا وَنٹِ، آڈیمٹرز کی رپورٹ اورڈائر بیٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات) کی مجبران کو بذر بید فعال DR کوڈاورویب لنک کے ذریعے ترسل کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی جائے گی۔
- '' **قرار پایا** که کمپنی کےشیئر ہولڈرز کی بذر بعد بٰذااجازت حاصل کی جاتی ہے اور کمپنی یاافتیار ہے کہ وہ سالانہ آڈٹ شدہ حسابات، بشمول تاہم اس تک محدود نہیں، سالانہ بیلنس شیٹ، منافع جات اور خسارے کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائر بیٹرز کی رپورٹ وغیرہ اپنے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ فعال QR کوڈ اور ویب لنگ کے ڈریعے ارسال کرے، جوکہ ایس ای می کی کے ایس آراو ۱/۳۸۹ (۱)/۲۰۲۳مور خدا ۲ مارچ ۲۰۲۳ ء کی شرا لطاسے مشروط ہے۔
- ٧- درج ذيل مسلك كينيول كيشيرزى خريدارى ك ذريع سرمايكارى كافتياردين كي غرض درج ذيل خصوصي قرارداد پرغوروخوض اوردرست پائے كي صورت بيس اس كي منظورى: '' قرار پایا کمپنی کوافتیار دیاجائے اور بذریعہ بنداافتیار دیاجا تا ہے کہ وہ درج ذیل شکلکپنیوں میں اسال کی مدت کے ندرعوی شیئر زکاخریداری کے ذریعے درج ذیل رقوبات کی سر ماریکاری کرے:

رو پیلین میں	مينى كانام	نبرثار
۳۰۰	بينك الحبيب لمبيثة	1
r**	حبيب ميثرو پوليٽن بينگ لمينڈ	r
r	انڈس موٹر سمپنی لمبیٹڈ	٣
r++	شبير نائلز اينذ سرائكس لميشة	۴
r••	تقل لميثة	۵

حزید قرار پایا که کمپنی کوافتیار دیا جائے اور بذراید بذاافتیار دیا جاتا ہے کہ وہ الحبیب ایسیٹ مینجسٹ کمیٹنر کے زیرا نظام فنڈ زکے نیٹس میں ۲ سال کی مدت کے اندر ۲۰ میلین روپے تک کی بھی سرماید

**عز پرترار پایا** که چیف انگیز بکٹواور چیف فنانشل آفیسر کواختیار دیا جائے اور بذرایعہ بٰذاوہ اس امر کے مجاز ہیں کہ شتر کہ طور پر ندگورہ بالاسرماییکاری کو جب اور جس طرح مناسب جھیں، سرماییکاری کریں اور مذکورہ بالاا نقتیار کمپنی کے سمی بھی افسران کو تفویض کردیں جیسا بھی وہ مناسب تصور کرتے ہوں۔ آئم غمر اور ۲ کے لئے کمپیزا یک ،۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۳۴ کے تحت ذرکورہ بالاخصوصی امور ہے تعلق ایک انٹیشن جو ذرکورہ سالا نداجلاس عام میں انجام دیے جانے ہیں، سالا نداجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کوارسال کیا جار ہاہے۔

حسب الحكم بورؤ

سمپنی سیریٹری

كراجي: ٢٤ ماريج ٢٠٢٥ء

### \_ الكشروك طريقة كاركة ريع سالانداجلاب عام (اع بى ايم) يس شركت

استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز جو سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ آن لائن پلیٹ فارم شرکت کے خواہشند ہوں اور جن کے نام ۱۵ اپریل ۲۰۱۵ء کو کاروباری اوقات کے افتام پر سمپنی کی کتب میں موجود ہوں؛ ان سے بذریعیہ بلدا درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود کو میٹی سیریٹری آفس میں رجمڑ ؤ کرالیں اور اس سلسلے میں درج ذیل تفصیلات فوری طور پر تاہم سالانہ اجلاس عام کے مقررہ وقت ہے کم از کم 省 محفے قبل تک ( کوئی بھی اکاؤنٹ اس ون کے کسی بھی جھے میں نہیں لیا جائے گا جو کہ ایام کار نہ ہو ) investor.relations@habibinsurance.net

اىمىلايەرىس	مو بائل فون نمبر	فوليونمبر/سي وي ايس نمبر	ى اين آئى ى نبر	شيتر ہولڈر کا نام

و کچھی رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی جانب سے ندکورہ بالامعلویات کی وصولی پر کمپنی لاگ اِن کی تفصیلات ان کے ای میل ایڈریس پرارسال کردے کی۔سالا نداجلاس عام کے دن شیئر ہولڈرز اپنے اسارے فونزیا کمپیوٹرڈ وائسز کے ذریعے کسی بھی ہاسہولت مقام ہے لاگ اِن کر کے سالا ندا جلاس عام کی کارروائیوں میں شرکت کر شکیں گے۔

لاگ اِن کی مہولت اجلاس کے وقت ہے مہم منے قبل او بین کر دی جائے گی تا کہ شرکت کنندگان اجلاس میں اپنی شناخت اورتو ثیق کے ممل کے بعد شامل ہو تکمیں۔ استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز (جن کے نام ۱۵ اپریل ۲۰۲۵ء کوکارو باری اوقات کے افتیام پر سینی کی کتب میں موجود ہوئے ) فدکورہ بالانضیلات کے ساتھ دریج بالا ایجنڈ اسمبر کے لئے اپنے تبھرے و

رائے اتجادیر بھی درج بالاای میل ایڈریس پرسالا نہ اجلاس عام کے مقررہ وقت ہے کم از کم 🖍 گھنے قبل تک ارسال کر سکتے ہیں (کوئی بھی اکا وَنٹ اس دن کے کی بھی حصے میں نہیں لیاجائے گا جو کہ ایم ۔ سمپنی کی شیئر فرانسفریکس بدھ ۱۶ اپریل ۲۰۲۵ء تا منگل ۲۹ اپریل ۲۰۲۵ء (بشول دونوں یوم) بندر ہیں گی ئرانسفرز برطرح سے معمل صورت میں دفتر شیئر رجشرار ہی ڈی ی شیئر رجبٹرار سروسز لمینڈ، واقع

- ی ڈی می ہاؤس، ۹۹۔ بی، بلاک یے بالیس ایم می انتا ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ ۴۰۰۰ میر ۱۵ اپریلی ۲۰۲۵ء کو کاروباری اوقات کے اختیام تک موصول ہونے پر فقد منافع منقسمہ (ممبران کی منظوری ہے مشروط) کی ادا کیکی کیلیے بروقت تصور کئے جا کمیں گے ممبران ہے درخواست ہے کہا ہے چوں میں کمی بھی تیدیلی ہے ہمارے نہ کورہ بالاثبیئر رجسزار کوفوری طور پرمطلع کریں۔
- ا۔ اجلاس ہندا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کاحق رکھنے والاکوئی بھی ممبرا پن جگہ اجلاس میں شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کرنے کاحق رکھتا کر کھتی ہے۔ کوئی بھی پراکسی (معہ سوائے ایک کار پوریشن کیلئے ) لاز ماسمینی کاممبر ہونا جاہیے۔موثر العمل ہونے کے لئے پراسی فارم یا قاعدہ اسٹیپ شدہ اور دستخطاشدہ اجلاس سے کم از کم 🚜 محضے قبل کمپنی کے رجشر 🖥 مس میں لازما موصول ہوجائے (کوئی بھی اکا ؤنٹ اس دن کے سی بھی جھے میں نہیں لیا جائے گا جو کہ ایام کارنہ ہو)۔
- استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ سالا ندا جلاس عام میں شرکت کے وقت متعلقہ شیئر ہولڈرز کی شناخت میں سہولت کی غرض ہے اپنے امسل کمپیوٹرائز ڈ قو می شناختی کارڈ (سی این آئی سپینش آئی ڈی نمبرز اوری ڈی ہی اکاؤنٹ نمبرز ساتھ رکھیں۔ پراکسی کوبھی اپنااصل ہی این آئی ہی یا پاسپورٹ ا دارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائز بیٹرز کی قرار داد کہ پاورآف اٹارٹی مع نموندد پیخا پرائسی فارم کے ساتھ جمع کرنے ہوں گے۔
- ۵۔ اکا میس آرڈیننس،۲۰۰۱ کے سیکٹن ۱۵ کے مطابق کمپینز کی جانب سے ادا کتے جانے والے نقد منافع مقتمہ کی قم پروو بولڈیگ ٹیکس کی کوتی کیلیے مختلف ریٹس مقرر کے گئے ہیں اس میسر کی شرحیس

برائے انگرشیس ریٹرنز کے فائلرز

۲۔ برائے انگم تیکس ریٹرنز کے نان ۔ فائکر ز

سمپنی کونقد منافع منظمہ کی رقم پر ۴ فیصد کے بجائے ۱۵ فیصد کی تکس کوئی کا پابندیتائے کے طعمن میں ایسے شیئر پولڈرز جن کے نام ،اس امر کے یا وجود کہ وہ فائلرز ہیں،فیڈرل پورڈ آف ریو نیو (ایف فی آر) کی ویب سائٹ پرفراہم کردوا کیئوئیس بیئر زلسٹ (اٹ ٹی ایل) پر موجو ڈیٹیں ہیں، ٹیٹیں ہایت کی جاتی ہے اور انقدمنافع منظمہ پر کیس کی توقی 18 ایس کی تاریخ بعن 18 ایس کی موجود کی کوئیٹی بنا کمیں بصورت و بیگران کے نقدمنا فع منظمہ پر کیس کی توقی 18 فیصد کے بجائے 24 فیصد کی شرح ہے کی جائے گا۔ اپنے ناموں کی موجود کی کوئیٹی بنا کمیں بصورت و بیگران کے نقدمنا فع منظمہ پر کیس کی توقی کوئیس کی بنا کے ساتھ ک

ایف بی آر کے مطابق ود بولڈیگ فیکس کا تعین الگ الگ پرٹیل شیئر بولڈرز کے اسٹیٹس ''فاکر/نان۔فاکر'' پر نیز مشتر کداکاؤنٹس کی صورت میں ان کے شیئر بولڈنگ تناسب برجنی جوائث ہولڈر( ہولڈرز) کے طور پر کیا جائے گا۔ ایسے ممبرز جو جوائث شیئر ہولڈر( ہولڈرز) کے ساتھ شیئرز کے حالی ہوں، اُن سے درخواست ہے کہ وواپی شیئر ہولڈنگ کے تناسب اپنے پاس موجود شیئرز کے سلسله میں پرکسا شیئر ہولڈراورجوائٹ شیئر ہولڈر( ہولڈرز) کے لحاظ ہے تمامتر تفصیل درج ذیل فارمیٹ پر مپنی کے شیئر رجٹرار کو تحریری طور پرفراہم کردیں:

ائت شيئر ہولڈر	g.	پل شیئر ہولڈر	06	.c.c.c/13		
شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور سی این آئی می نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور ی این آئی ی نمبر	مجموعی شیئرز	فولیو/ی ڈی ی اکاؤنٹ نمبر	سمپنی کا نام
		-5.40				

ہمارے شیئر رجٹر ارکوہ ۱ اپریل ۲۰۲۵ء تک مطلوبہ علومات فراہم ندکرنے کی صورت میں بیل تصور کر لیاجائے گا کدان کے پاس شیئر زمساوی تعداد میں موجود ہیں۔ کار پوریٹ ادارے کی صورت میں منافع منصمہ کی آ مدنی ہے ووہولڈ نگ کیکس ہے استثنی صرف اس صورت میں حاصل ہوگا اگر کار آ مرتیک استثنی مرتیفا کے کا بی ہمارے شیئر رجسر ارکو ۱۵ ابریلی ۲۰۰۵ء

الیں ای پی کی ہدایات اورسینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (ی ڈی می ) کے سرکلرنبر ۲ بابت ۲۰۱۸ء کے مطابق شیئر ہولڈرزکو پذرامیہ بلذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ہوئی آف پی کستان (ی ڈی می کے سرکلرنبر ۲ بابت ۲۰۱۸ء کے مطابق شیئر ہولڈرزکو پذرامیہ بلذا اطلاع دی جاتی ہے کہ وی گرفی تھیں اورزکو ڈ کی کو تیوں سینٹر الانز کی بیٹر کو اور کی سینٹر کی المی ہوئی کی میں اورزکو ڈ کی کو تیوں اورشیئر ہولڈرز کے نامز دکردہ بینک اکا ؤنٹ میں جح کرائی جانے والی مجموعی رقم کی تضییلات شامل ہوں شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ دہ فدکورہ بالامعلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں خودکوی ڈی می کی اورشیئر ہولڈرز کے نامز دکردہ بینک اکا ؤنٹ میں جح کرائی جانے والی مجموعی رقم کی تضمیلات شامل ہوں شیئر ہولڈرز نے درخواست ہے کہ دہ فدکورہ بالامعلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں خودکوی ڈی می ک

### ٧- نفذمنافعمنهمدى بذريداليكروك طريقه كارادايكي

وارش صرف بذر بعيداليكشرونك طريقة كاربراه راست انتحقاق كے حامل شيئر مولڈرز كى جانب سے نامز دكردہ بينك ا كاؤنٹ ميں اداكرے۔ نقد منافع منقسمہ نامز وکر دو بینک ا کاؤنٹ میں وصول کرنے کی غرض ہے وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے بینک ا کاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.habibinsurance.net پروستیاب ''ای۔ ڈیویڈیڈ مینڈیٹ فارم'' کو بھریں اوراس پروسخط کر کے متعلقہ پارٹیلینٹس/انویسٹرا کا وَنٹ سروسز ، می ڈی می آمپیٹی کے شیئر رجسزار (جیسی بھی صورت ہو ) کوزیادہ ہے نیادہ ۱۵ اپریل ۴۰۲۵ء سک یا بی کارآ مدی این آئی می گفتل کے ساتھ ارسال کریں۔

کھینیزا کیک، ۲۰۱۷ کے سیکٹن ۱۳۴۲ اور کمپنیز ( ڈسٹر بیویش آف ڈیویڈیڈز) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ کی شقوں کے مطابق کسی بھی لساند کمپنی کے لئے پیلازم ہے کہ ووثیئیز ، ولارز کونقد منافع منقسمہ فزیکل ڈیویڈیڈ

ا نفیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی عدم وصولی یا ظالم نمبر مع دیگر تفسیلات ند طنے یا کار آمدی این آئی کی عدم دستیابی پر کمپنی ایسے ممبران کے نقد منافع منتسمہ کوروک لے گی۔ ٤- بكاينرى كي صورت من فزيكل شيئر ذكا جع كرانا/ المتعلى

الیے شیئر ہولڈرز جو کمپنی کے فویکل شیئر سرٹیفکیٹس کے حال ہیں ان کوہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپ فویکل شیئر ز کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ سے کیشن کا کی متعلقہ شقوں کے تحت کا ڈی میں بگ اینٹری فارم کی صورت میں منتقل/تبدیل کرالیں۔

### ٨- غيركليم كرده/غيراداشده نقذمنا فع مطسمه اورشيئر سريفكيش

ا یکٹ کے سیکشن ۲۲۲۲ بڑمل کرتے ہوئے کمپنی شیئر ہولڈرز ہے انفرادی قطوط کے ذریعے اور مزید برآل اخبار کے ذریعے پہلے ہی درخواست کرچک ہے کیروہ اپنے فیرکلیم کر دوشیئر زاغیراداشدہ نقذ منافع منظمہ ،اگرکوئی ہیں، وصول کرلیں شیئر ہولڈرز سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فیرکلیم کر دہشیئر زا غیرادا شدہ نقد منافع منظسمہ کے لئے کیم کمپنی نے شیئر رجسڑار یعنی کی ڈی کی شیئر رجسڑار سروسر کمیٹڈکے پاس جمع کرادیں۔

### ٩۔ ایمیل کے ذریع آؤٹ شدہ الیاتی حابات

کمپنیزا یک ، ۲۰۱۵ کے پیشن ۲۲۳ کے مطابق سالا ندر پورٹ ۲۰۴۴ء،جس میں آؤیٹرز کی رپورٹ بشول آؤٹ شدہ الیاتی حسایات، ڈائز یکٹرزر پورٹ ،چیزشن کی جائز ہر رپورٹ اور سالا نداجلاس عام کے نوٹس شامل ہیں،ان ممبران کوای میل کی جارہی ہے جنہوں نے اس مقصد کے لئے اپنے ای میل ایڈر میر فراہم کردیئے تھے ممبران سے بیچی درخواست کی جاتی ہے کہا پنے رجٹرڈا ی میل ایڈر میر میں کی بھی تبدیلی (اگرکوئی ہو) ہے ہمارے شیئر رجشرا در کو فذکورہ بالا مقصد کے لئے آگاہ کردیں، کمپنی کے الیے ممبران جو سالاندر پورٹ کی سانٹ کا پی وصول کرنے کے خواہشند ہوں، ان سے ورخواست ہے کہ چنی کی ویب سائٹ پر دستیاب اجازت نامہ فارم کے ذریعے ہمارے شیئر رجٹرار کواپنے ای میل ایڈر یمو ارسال کردیں۔ پہنی کی سالانہ رپورٹ ۲۰۲۲ مینی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہاوردرج ذیل ویب لنگ کے ذریعے ڈاکن اوڈ کی جاستی ہے https://www.habibinsurance.net/investor-information

#### ۱۰\_ پوشل بیلٹ/ای۔ووٹنگ

کمپنیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز ۱۸۰۸ اوراس میں ایس آر او۱۹۲۲(۱) ۲۰۲۲ مورجه ۵ دمبر۲۴ م کخت مشتهر و ترامیم کےمطابق بذریعیه الیشرونک وونگک کی سبولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کاختی کمپنیزا یک، ۲۰۱۷ ("دی ایکٹ') کے تحت خصوصی امور کے طور پر واضح کیے گئے تمام امور کے لئے برایک اسلام کمپنی کے مبران کوفراہم کیا جائے گا جواس ضا بطے میں شامل طریقہ کا راورشرانط

- اے۔ ای دوننگ کی سہولت کی تفصیلات ممپنی کے ان ممبران کوایک ای میل کے ذریعے فراہم کر دی جا کیں گی ، جن کے کارآمدی این آئی سی نمبرز ،مو ہائل فون نمبرز اورای میل ایلےریسز ممپنی مے ممبران کے رجسر میں ۱۵ اپریل ۲۰۲۵ء کوکاروباری اوقات کے اختتام تک موجود ہوں گے۔
- بی۔ ویب ایڈرلیں، لاگ اِن کی تفصیل ممبران کوای میل کے ذریعے فراہم کردی جائے گی۔ سکیو رقی کوڈ زیے ممبران کوی ڈی تی شیئر رجٹر ارسرومزلمیٹٹر (بحثیت ای۔ووٹنگ سروس پرووائیڈر ) کے ویب پورئل سے بذر بعدایس ایم ایس آگاہ کیا جائے گا۔
  - ای۔ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشند نمبران کی شناخت الیکٹرونک دستخط یالاگ اِن کیلئے دی گئی شناخت کے ذریعے کی جائے گی۔
- ای۔ووٹنگ کی ائٹیں ۲۲ اپریل ۲۵ ۲۰ وقیع ۱۰۰۰ بیج کھول دی جا ئیں گی اور ۲۸ اپریل ۲۰۲۵ وکوشام ۱۰۰۰ بیج بند کر دی جا ئیں گی ممبران اس مدت کےاندر کسی بھی وقت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں۔ کسی بھی ممبر کی جانب سے ایک قرار داد کیلئے ایک بارووٹ ڈالے جانے کے بعدا ہے بعدازال کسی تبریلی کی اجازت مبین دی جائے گی۔

#### بوشل بیلٹ کے ذریعے دوٹنگ کا طریقہ کار

ممبران کواس امرکویقینی بنانا ہوگا کہ با قاعدۂ پرشدہ اورد سخط شدہ بیلے پیریشمول کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈ (سی این آئیسی) کی کا بی اجلاس کے چیئر مین کو بذریعیڈ اکسکمپنی کے رجسڑ ڈیتے ، پہلی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر ۲، حبیب اسکوائر، ایم اے جناح روڈ، کراچی یا بڈریعہ ای میل investor.relations@habibinsurance.net پرسالا نہ اجلاس عام منعقدہ ۲۸ اپریل ۲۰۲۵ء سے ایک دن قبل تک اوقات کار کے دوران موصول ہوجا کیں۔ بیلٹ پیر پر کئے گئے دستخطای این آئی می پرموجود دستخط ہے مماثل ہونے چاہئیں۔

ر یگولیشنز کے ضابطہ ااکے مطابق کمپنی کے بورڈ نے میسرزیوانتج وائی حسن تیم ایٹر کمپنی، چارٹرڈا کا وسٹیٹٹس، ایک QCR رینڈ آ ڈٹ فرم کو کمپنی کے اسکروٹنا ئزر کے طور پراجلاس میں انجام دیتے جانے والے خصوصی اموراورد مگرذ مددار یول کی انجام دبی ، جیسا کرر یگولیشنو کے ضابط المیں وضاحت کی گئی ہے، کے لئے فرائض سونے ہیں۔

سمى بھى استضار/ وضاحت/معلومات كے لئے درج ذيل يتے پرشيئر رجشرارے رابط كيا جاسكتا ہے:

ميسرزى في ئيتررجشرارسروسرلميشد

ى ۋى يى باؤس، ٩٩ - بى، بلاك - بى، ايس ايم يى ايچ ايس، مين شا براه فيصل، كراچى - ٠ - ٣٨٠ ٧

سالا ندا جلاس عام منعقده بروزمشگل ۲۹ اپریل ۲۰۲۵ و کومیج ۱۱۰ بج بمقام انسٹی ثیوٹ آف چارٹر ڈاکا ویمینٹس آف پاکستان ، چارٹر ڈاکا ویمینٹس ایو نیو، بلاک ۸ میکافش ، کراچی میں خصوصی امور کیلئے ووٹنگ بذریعہ ڈاک کے لئے۔

### فون: 92-21-111-03-03 ويبرائث +92-21-111-03-03

فوليو/ي ۋى ايس ا كا ؤنٹ نمبر
شيئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈرکا نام
رجشرۋايدرلين
موجوده شيئر زكي تغداد
ی این آئی سی اپسپورٹ نمبر (غیرملکی ہونے کی صورت میں) (کا پی منسلک کی جائے)
اضافی معلومات اور شملک دستاویزات (با ڈی کارپوریٹ ،کارپوریش اوروفاقی حکومت کے نمائند نے کی صورت میں )
وستخط كننده كانام
ی این آئی سی ایسپورٹ نمبر (غیرمکلی ہونے کی صورت میں ) مجاز دستخط ( کا پی منسلک کریں )

### ايجنذا آتم نمبرا كيلية قرارداد

درج ذیل خصوص قرارداد ریفوروخوض اوراگردرست پایا گیا تو درج ذیل شکد کمپنیوں کے شیئر زک خریداری کے ذریعے سرمایکاری کا اختیار دیے کی منظوری۔ '' قرار پایا کمپنی کواختیار دیاجائے اور بذراید اختیار دیاجا تا ہے کہ درج ذیل رقوبات کی ۲ سال کی مدت کے اندر درج ذیل مشلکہ نمینیوں کے عموی شیئر زکی خریداری کے ذریعے سرمایہ کاری کی جائے۔

روپيلين ميں	کینی کانام	نبرثار
۳۰۰	بينك الحبيب لميثثه	1
r	حبيب ميشرو پوليٽن بينک لمينند	r
r	انڈس موٹر عمینی کمیٹیڈ	٣
r	شبير ٹائلز اينڈ سرائکس لمينٹ	۴
***	مناهل المايدة	۵

**مزیر قرار بایا** که کمپنی کوافتتیار دیا جائے اور بذر لید بلذا افتیار دیا بھی جاتا ہے کہ الحبیب ایسیٹ پنجنٹ کمیٹٹر کے زیرا تظام فٹڈز کے بونٹ میں ۲ سال کی مدت کے اندر ۲۰ میلین روپے تک کی سرماییہ

ماری بات --ح**ر پرقرار پایا** که چیفا گیزیکٹواور چیف فنانشل فیسرمشتر که طور پران کواختیار دیا جائے اور بذریعہ بنا ادیا جاتا ہے کہ وہ جب اور جہال درست نصورکریں نذکورہ بالاسر ماییکاری کومکن بنائیس اور کپنی کے بھی افسران کونڈورہ بالااختیارات تفویض کرمکیں جیسامجی وہ مناسب تصورکریں۔''

ا۔ براہ مہر بانی متعلقہ خانے میں نگ کے نشان (۷) کے ذریعے اپنے دوٹ کو داختے کریں۔ ۲۔ دونوں خانوں کونک کے نشان شدہ (۷) کرنے کی صورت میں آپ کا دوٹ' مستر دشدہ' نصور کیا جائے گا۔

میں/ہم بیلٹ کے ذریعے بذکورہ بالاقر ارداد کے سلسلے میں اپنا/ ہماراووٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مناسب خانے میں ٹک کے نشان (🗸) لگا کراس قر ارداد کیلئے اپنی/ہماری رضامندی یا غیررضامندی ظاہر کررہے ہیں۔ يس/بمقرارداديرافتلافين (AGAINST) میں/ہم قرارداد پررضامند ہیں(FOR)

با قاعده بُرشده بيك بير چيزين من، حبيب انثورنس كميني لميند، بهل منزل، اشيث لائف بلزگ غبر6، حبيب اسكوائر، ايم اب جناح رود، كرايي كو ارسال يا

- investor.relations@habibinsurance.net پاک میل کریں۔ سی این آئی می / پاسپورٹ کی کا فی (غیرملکی ہونے کی صورت میں ) پوش بیٹ فارم کے ساتھ مسلک کی جائے۔
- ۳۔ بیلٹ ہیں چیئر مین کو پیر ۲۸ اپریل ۲۰۲۵ء تک بااس بیل اوقات کارے دوران کچھ جا کمیں۔اس تاریخ کے بعد موصولہ کوئی بھی پوشل بیلٹ وونٹک کیلئے قابل غور مذہوقا۔
  - ٨۔ ييك يير روسخطاى اين آئى ك/ پاسپورف (غيرملى مونى كاصورت ميس) يرموجود وسخطام ماثل مونے جائيس ناتكمل، غير دستخط شده، غير واضح ، كثے بھٹے، اوور رائينگ كے حامل پول پيپرمستر وكرد يے جائيں گے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر1 کیلئے قرارداد

- کی باؤی کار پوریٹ، کار پوریش یا وفاقی عومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ لاز نا مجار محتفی کے باین آئی می کا بی، بورڈ کی قرارداد کر پاورآ ف اٹارٹی / افتیارات کے لیٹر وغیرہ کی میٹر کا ایک میٹر کا ایا ۱۹۹ کے مطابق مسلک ہوں جیسا کہ فائد انعمل ہے۔ غیر ملکی باؤی کار پوریٹ کی صورت میں تمام دستاویا استم مبرکی حدود میں آئے وا \_ كونسل جزل آف ياكستان كى جانب سے تصديق شده موں۔
- ے۔ بیٹ پیچے فارم کمپنی کی دیب سائٹ www.habibinsurance.net پر بھی دستیاب ہیں۔ ممبران دیب سائٹ سے بیٹ پیچے فارک اوؤ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اشتہار کی فو کو کا پی/یاصل استعمال کر سکتے ہیں۔

تارىخ\_\_\_\_\_

شيئر ہولڈر / براکسی ہولڈر کے دستخط امجاز وستخط کنندہ (كاربوريك ادار \_ كى صورت ميس براومبريانى لمينى كى استهي چسيال كريس)