

# 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: 22nd April, 2025

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

By TCS

Dear Sir,

### TRANSMISSION NOTICE "BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST"

We are pleased to enclose herewith photo copies of Press Cutting of our Advertisement notice to shareholders for "Ballot Paper for Voting Through Post" of the following News Papers.

- 1) Business Recorder (English)
- 2) Daily Nawa-i-Waqt (Urdu)

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

Thanking you,  
Yours faithfully,

(FARAZ ABDUL RAZZAK)  
Company Secretary.

Encl: as above.



# RELIANCE INSURANCE COMPANY LIMITED

## BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the 43rd Annual General Meeting to be held on Wednesday the 30th April, 2025 at 12.30 p.m. at the Head Office of the Company at RELIANCE INSURANCE HOUSE- 181-A Sindhi Muslim Housing Society near Mehdi Tower, off: Sharah-e-Faisal, Karachi

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: [faraz.ahmed@relianceins.com](mailto:faraz.ahmed@relianceins.com)

Folio / CDC Account #	
Name of Shareholders / Joint Shareholders / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares held	
CNIC / NICOP/ Passport No. (copy to be attached)	
<b>Additional Information and enclosures (In case of Body Corporate, Corporation and Federal Government)</b>	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC / NICOP/ Passport No. (copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following ordinary resolution(s) through postal ballot by giving my/our assent or dissent to the following ordinary resolution(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

### Special Business(s)

#### SPECIAL BUSINESS:

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

##### Resolved:

5.1 "that the authorized capital of the Company be and is hereby increased from Rs.1,000,000,000/- (Rupees One Billion only) to Rs.1,500,000,000 (Rupees One billion and five hundred million only) by creation of 50,000,000 (Fifty million) new ordinary shares of Rs.10/- each."

##### Further Resolved:

5.2 "that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby altered by substituting the figures and words of Rs.1,000,000,000 (Rupees One Billion only) divided into 100,000,000 (One Hundred 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.1,500,000,000 (Rupees one billion and five hundred million only) divided into 150,000,000 (one hundred and fifty million) ordinary shares of Rs.10/- each."

##### Further Resolved:

5.3 "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."

##### Further Resolved:

5.4 "that the Chief Executive Officer, Chief Financial 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."

### 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 votes in respect of the above ordinary resolutions through ballot by conveying my/our favour or against to the resolution by placing tick mark (✓) in the appropriate box below:

Resolutions	In favor of the Resolution	Against the Resolution
Agenda Item 5		

#### Notes:

1. Duly filled and signed ballot paper, along with a copy of the CNIC/ NICOP/ Passport", should reach the Chairman of the meeting through the post at the Head Office of the Company at RELIANCE INSURANCE HOUSE 181-A Sindhi Muslim Housing Society near Mehdi Tower, off: Sharah-e-Faisal, Karachi or email at [faraz.ahmed@relianceins.com](mailto:faraz.ahmed@relianceins.com).
2. Postal Ballot Form should reach Chairman of the meeting on or before Saturday, 26 April, 2025 during working hours. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
3. Signature on postal ballot paper should match with signature registered on CNIC/ Passport".
4. In case of Body Corporate, Corporation and Federal Government, certified copy of Board resolution/ Power of attorney along with valid copies of CNIC/ NICOP/ Passport of authorised signatory(ies) will be required".
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected.
6. The shareholders may download the Postal Ballot Form from the Company's website [www.relianceins.com](http://www.relianceins.com) or use the original / photocopy as published in newspaper/ annual report.

Shareholder / Proxy Holder Signature/ Authorized Signatory

Date



ریلائنس انشورنس کمپنی لمیٹڈ



181-A-1: طبعی گیسو اور بریل ہائیڈرو کاربن گیسو کی تلاش کے لیے 2025ء بروز بدھ 11 دسمبر 12:30 بجے کھنڈی کے پینڈاؤس میں واقع ریلیس انٹورنس ہاؤس،

شہر مولدہ راشٹرک کہیٹر مولدہ کاکام	
عائشہ کی تعداد اور نوٹس	
رجسٹرڈ ہے	
موجودہ عرصہ کی تعداد	
شناختی کارڈ / CNIC (پاسپورٹ نمبر) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
مشافعی معلومات اور انکوائری (کارپورٹ، ادارہ، کارپوریشن اور ذاتی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز رجسٹر شدہ کاکام	
شناختی کارڈ / این آئی سی اے / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کریں)	

فردا دو اور اس پر باغی اجماعی رشتہ مندی یا عدم رشتہ مندی ظاہر کیا جائے۔

خصوصی امور

خصوصی امور:

5۔ مندرجہ ذیل قراردادوں کو خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور و خوش اور اگر مناسب سمجھا جائے تو بغیر یا بلا ترمیم منظور کریں:

قرار پاپا کہ:

5.1۔ کمپنی کا منظور شدہ و سرمایہ - 1,000,000,000/- روپے (صرف ایک ارب روپے) سے بڑھا کر 1,500,000,000/- روپے (صرف ایک ارب و پانچ سو ملین روپے) کر دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں 50,000,000 (پچاس ملین) نئے عوامی حصص - 10/- روپے کی قیمت پر جاری کیے جائیں گے۔"

مزید قرار پایا کہ:

5.2۔ کپڑے کے مصروفہ اور ریٹائرڈ ایسوسی ایشن میں ترمیم کی جائے گی اور مصروفہ ممبر آف ایسوسی ایشن کی شرح 17 اور ریٹائرڈ ایسوسی ایشن کی شرح 7 روپے تک کم کر دی جائے گی۔

4۔ ارب روپے کے مجموعی 1,000,000,000 روپے (صرف ایک ارب روپے) کو 100,000,000 (ایک سو ملین) عمومی حصص 10 روپے فی حصص کے ساتھ، کی جگہ 1,500,000,000 روپے (صرف ایک ارب پانچ سو ملین روپے) کو 150,000,000 (ایک سو پچاس ملین) عام حصص 10 روپے فی حصص کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ:

5.3 "جب عوامی نفعوں کی خاطر کسی طرح کے قانون سازی اور حکومت کے سامنے پیش کردہ کسی طرح کے قانون سازی کے ساتھ ساتھ معاملات میں

پاکستان کیلئے ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق پوری یا اس کی جزا پر ہونے والی کسی بھی چیز کو"

مزید قرار پایا کہ:

54۔ "چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانس اور ایگزیکٹو سیکرٹری کو اس کے لیے اختیار دیا جائے گا کہ وہ تمام ضرورت کارروائیاں، اقتدارات اور کام کریں، کسی بھی یا تمام قانونی کارروائیوں کی مکمل کریں اور اس مقصد کے لیے تمام ذرائع و وسائل اور اس کے پاس جمع کرنا چاہیں گا کہ وہ کارروائیاں اور اہل کاروں کو نافذ اور عملی جامہ

یہ لوگ کیا ہے ہدایت

1۔ ازراہ کرماء یعنی رائے / ووٹ کا اعتبار متعلقہ خانے میں تک مارک (✓) لگا کر کیجئے۔

2۔ دونوں خانوں میں تک مارک (✓) پایا گیا تو آپ کا ووٹ "مسٹر ڈ" تصور کیا جائے گا۔

میں، اجماع پر بیعت کر دیا اور اداوار کے شخص میں بد رویہ بیٹ (دوست) قرار دوا دی کہ حمایت و مخالفت کی اپنی رائے کا اظہار ذیل میں دینے کے سبب وہاں خانے میں تک مارک (ص) لگا کر کرتے ہیں:

قرارداد	قرارداد کی نوعیت	قرارداد کے خلاف
ایجنڈا نمبر 5		

دوسرے:

1- سمجھ کر پتے سے بھرا ہوا اور دھتلا شدہ اصل چل چل پٹے پر ریلائنس انشورنس ہاؤس، A-181 سندھ مسلم کراچی پناہ گاہ سوسائٹی، نزد مہدی ٹاور، آف شاہراہ فیصل، کراچی میں ریلائنس انشورنس کمپنی لیٹر سے چیئر مین کو ارسال کیا جائے یا اصل چل چل پٹے کی کاپی بھیج کر اصل شدہ کاپی [faraz.ahmed@relianceins.com](mailto:faraz.ahmed@relianceins.com) پر ای میل کی جائے گی۔

2۔ پرنسپل فارم کام کے اوقات کے دوران بروز جمعہ 26 اپریل 2025 تک اس سے قبل کاروباری اوقات میں جیڑ میں کوئی موصول نہیں ہوا۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پرنسپل وارنٹس کے لیے فوراً غور نہیں لایا جائے گا۔

3۔ نوٹل ہیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / ماسکوریٹ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

4۔ اگر کوئی ادارہ، کارپوریشن یا وفاق کی حکومت دھت دے رہی ہو تو ہمارا دستخط کنندہ (گمان) کے درست شائق کار/این آئی سی او/پی پاسپورٹ کی نقول کے ساتھ پورے کی توہ دار/ادارہ کے متعلق سب سے زیادہ تفصیل فراہم کرنا ضروری ہوگا۔

5- مکمل، بغیر دھواں شدہ، قطا، بوسیدہ، پٹے ہوئے اور مستخدمہ زیادہ کیسے ہوئے ٹیٹ ہیک کو مسٹر کر دیاجائے گا۔

6- میئر ڈیوڈ رولز ٹیٹ فامسی کنکریٹ کی وب سائٹ [www.rellanceins.com](http://www.rellanceins.com) سے ڈاون لوڈ کر سکتے ہیں یا انبارگ سالانہ روٹ میں شامل شدہ

اصل یافتہ لوگانہ استعمال کر سکتے ہیں۔