



SHAHEEN INSURANCE COMPANY LTD.

Head Office : 10th Floor, Shaheen Complex, M.R. Kayani Road, Karachi - 74200
Tel: (+9221) 32630370-75 Fax: (+9221) 32626674 E-mail: info@shaheeninsurance.com
Web: shaheeninsurance.com



SICL/COMP/2025/0285

April 25, 2025

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

Dear Sir,

Transmission Notice "Ballot Paper for voting through post."

We are pleased to enclosed herewith photo copies of cutting of our advertisement notice to shareholders for "Ballot paper voting through post" of the following News papers.

1. DAWN {English}
2. Nawa e Waqt {Urdu}

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

Thanking you,

Yours sincerely,


Nisar Ahmed Almani
Company Secretary


Rizwan Akhtar
Chief Executive Officer

Enclosed. As stated above

چارلز ڈاکاؤ ٹیمپلس ایجو، کلفٹن، کراچی

شاہین انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس 10، علو، شاہین پور، ایم آر کائی روڈ، کراچی۔ 74200

شاہین انشورنس: 3 Ext 109 (+92 21) 32630370 فون: shaheeninsurance.com

جیئرز مین کا مخصوص ای۔ میل ہے جس پر دوں کا پرچہ باقاعدہ کرنے کے بعد اور سال کہا جائے

company.secretary@shaheeninsurance.com

حصص انڈیا مشن کے حصص یافتگان کے نام

Ç. 1

فولیه نمبر ای ای کی شرکت اسرمایہ داری شفافیت مع کھاد نمبر

کی تعداد

کچھ (ان) قوی معاشی کارڈ (CNIC) (عکس نقل کریں)

سنائی معلومات اور صحیحے (کارپوریٹ اور سٹاک مارکیٹ) اور کارپوریٹیشن اور اعلیٰ حکومت کے لئے کچھ ہونے کی صورت میں)

| | | | | |
|-----------|--|---|---|---|
| نمبر شمار | قرار دادوں کی حیثیت اور پالیسی | ملکی معیسی تعداد اور اسے رہائے گھرانے | میں انعام قرار دادوں کی تعداد کی تعداد گرتے ہیں (مختص) (میں) | میں انعام قرار دادوں کی تعداد کی تعداد گرتے ہیں (مختص) (میں) |
| | <p>خصوصی امور:</p> <p>"قرار داد پالیسی" کہ یہ پالیسی اہلکاروں اور آف افسروں کی شرکت کی نہیں ہوا اور پڑھنے پڑا اور اہلکار کے لیے ہر سال ڈائریکٹر کے لیے = 50,000 روپے تک اور ڈائریکٹر کے لیے = 100,000 روپے تک اور دیگر میں کے لیے = 75,000 روپے تک۔ منظوری کی جاتی ہے۔"</p> <p>"مزید قرار داد پالیسی" کہ مختص نمبر 38 کے مطابق اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی تمام قلمی احکامات و ضوابط کے مطابق کی آف افسر آف انویسٹمنٹ کی مختص نمبر 83 میں صوبہ میں تریم کی جاتی ہے:</p> <p>"B3" ڈائریکٹر کی طرف سے جزل بینک میں اس کے علاوہ کوئی تریم کی جائے ہر سال ڈائریکٹر کے لیے = 50,000 روپے تک، ہر ڈائریکٹر کے لیے = 100,000 روپے تک اور دیگر میں کے لیے = 75,000 روپے تک، مقررہ برائے بینک میں شرکت کے لیے منظور کیے جائیں، بغیر انھیں اصل سٹی فراہمات اور کیے جائیں گے۔"</p> <p>"مزید قرار داد پالیسی" کہ بینک ایکٹیکو آفیسر اور کیا مختص کی بریٹی ہوں اور پڑھنے پڑا منظوری جاتا ہے کہ اس ضمن میں قانونی تھتے پورے کرنے کے کیا ہوں گے۔"</p> <p>"مزید قرار داد پالیسی" کہ مندرجہ بالا قرار داد کسی بھی نوعیت کی تریم، رڈ وول، اضافے اور حذف، حسب تقاضا، کے قانونی ہوگی اور ایسی کسی بھی تریم، رڈ وول، اضافے اور حذف کے اقدام کو آف افسر کی تازہ منظوری کی ضرورت نہیں۔"</p> <p>خصوصی امور:</p> <p>"قرار داد پالیسی" کہ مختص کا نمبر پالیسی میں ہے اور پڑھنے پڑا اس میں = 1,000,000,000 روپے سے بڑھا کر = 2,500,000,000 روپے کر دیا گیا ہے اور یہ صورت آف ایسی انش کی دفعہ نمبر 5 اور مختص کی ڈائریکٹر آف ایسی انش کی مختص نمبر 6 ہوں گی اور اس ضمن میں پڑھنے پڑا تریم کر دی گئی ہے۔"</p> <p>"مزید قرار داد پالیسی" کہ بینک ایکٹیکو آفیسر اور کیا مختص کی بریٹی ہوں اور پڑھنے پڑا منظوری جاتا ہے کہ اس ضمن میں قانونی تھتے پورے کرنے کے کیا ہوں گے۔"</p> <p>"مزید قرار داد پالیسی" کہ مندرجہ بالا قرار داد کسی بھی نوعیت کی تریم، رڈ وول، اضافے اور حذف، حسب تقاضا، کے قانونی ہوگی اور ایسی کسی بھی تریم، رڈ وول، اضافے اور حذف کے اقدام کو آف افسر کی تازہ منظوری کی ضرورت نہیں۔"</p> | | | |

وَحَلَّاهُ حَصَصَ إِيَّاهُ (إِنْكَان)

(براد کرم کار پور پٹنہ ادارہ ہونے کی صورت میں، کمپنی کی گول نمبر لکائیں)

2002

پیشہ کے لیے ایک اور نئی کوشش کی گئی ہے۔

company.secretary@shaheeninsurance.com 74200

۱- کتب و اقوال شافعی کا خلاصہ - ۲- لکچر کی (طریقہ) - ۳- لکچر میں لکھی گئی باتوں کے جائزہ پر

۴۔ طے شدہ ۲۱ مئی ۲۰۲۵ء کو تمام ایف۔ بی۔ ایف۔ کی کاپی کے ذریعہ میں کوٹھی مائیکر اس پر رجسٹریشن کے لیے پیش کر کے اس کی

طابقہ ۱۰۰۰ کے ساتھ ہے

[illegible]

مطابق آراء نویسندگان

۵۔ اسے قادی کا چٹا ٹکڑا، فیروز خطا شہد، نیم سبھی شہد، احمدی، پھلا، لہو، کھانا، اور اسل مہار سے ہم اضافی لکھا ہوا ہر لے کی صورت میں

2-431/3

۶۔ کسی کار، چار، پٹ اور سہ کار، چار ٹینس یا داخلی حکومت کے لایندہ سے اس کے لئے کی صورت میں ٹائٹل کے لئے 2017 کے

صفحہ 138 و 139 کے تحت لکھے گئے مطابق کسی خاص شخص کا رولہ ہونے کی ضرورت اور اس پر آئی کے اصولی اصول سے خارج

میں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ میری طرف سے اس کی مدد کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی ضرورت دیکھی تھی۔

اس خبر کو پاکستان سے تعلیمی امور سے وابستہ ہیں۔

www.shahedinsurance.com

... ..

روزنامہ نوائے وقت (3) 25 اپریل 2025ء



POSTAL BALLOT PAPER

Ballot paper for Voting through post for poll at the Annual General

Meeting to be held on Monday, April 28, 2025 at at 03:00 p.m. at

ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

SHAHEEN INSURANCE COMPANY LTD.

10th Floor, Shaheen Complex, M. R. Kayani Road, Karachi-74200.

Tel: (+92 21) 32630370-3, www.shaheeninsurance.com

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in
ballot paper may be sent: companysecretary@shaheeninsurance.com

| | |
|---|--|
| Name of shareholder /joint shareholders | |
| Registered Address | |
| Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No | |
| Number of shares held | |
| CNIC Number (Copy to be attached) | |
| Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government) | |

| S. No. | Nature and Description of resolutions | No. of ordinary shares for which votes cast | I/We assent to the Resolutions (FOR) | I/We assent to the Resolutions (AGAINST) |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 1 | <p>Special Resolution Agenda # 1</p> <p>"Resolved That the fee for attending the Quarterly Board of Directors' meeting only be and is hereby approved to be paid upto Rs 50,000/- per meeting for nominee director, upto Rs 100,000/- per meeting for independent director and upto Rs 75,000/- per meeting for Chairman.</p> <p>Further Resolved That pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 the Article 83 of the Articles of Association of the Company be altered as under:</p> <p>"83. Unless otherwise determined by the Company in General Meeting the remuneration of each nominee director shall be upto Rs 50,000/-, upto Rs 100,000/- for each independent director and upto Rs 75,000/- for Chairman for each quarterly Board of Directors meeting only, he attends, plus the actual travelling expenses incurred by him.</p> <p>"Resolved Further That the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized to comply with the legal formalities in this regard."</p> <p>Further Resolved That, the aforesaid resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members."</p> | | | |
| 2 | <p>Special Resolution Agenda # 2</p> <p>"Resolved That the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs 1,000,000,000/- to Rs 2,500,000,000/- and that Clause No.5 of the Memorandum of Association and Article No.6 of Articles of Association of the Company be and are hereby accordingly amended."</p> <p>Further Resolved That, the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized to comply with the legal formalities in this regard."</p> <p>Further Resolved That, the aforesaid resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members."</p> | | | |
| Signature of Shareholder(s) (In case of corporate entity, please affix company round stamp) | | Place | Date | |

NOTES:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Shaheen Insurance Company Limited at Registered Office at 10th Floor, Shaheen Complex, M. R. Kayani Road, Karachi-74200 or e-mail at companysecretary@shaheeninsurance.com
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the ballot paper.
3. Ballot paper should reach the Chairman of the Company on or before 27th April, 2025 upto 17.00 p.m. Any ballot paper received after this date and time will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper 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.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company at: www.shaheeninsurance.com

DAWN FRIDAY APRIL 25, 2025