Jubilee
GENERAL INSURANCE

March 9, 2026

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

Dear Sir,

NOTICE OF AGM (PRE – PUBLICATION)

In compliance with Clause 5.6.9 of PSX Rule Book, please find enclosed a copy of the Notice of AGM of Jubilee General Insurance Co. Limited, prior to its publication in "Business Recorder" (English) and "Nawa-i-waqt" (Urdu) in the newspaper having nation-wide circulation on Tuesday, March 10, 2026.

You are requested to kindly inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Sincerely,

Imran Chagani
Company Secretary

Jubilee General Insurance Company Limited
2nd Floor, Jubilee Insurance House, I.I. Chundrigar Road, P.O Box 4795, Karachi-74000.
UAN: (021) 111-654-111, Tel: (021) 32416022-26, Fax: (021) 32438738, 32416728
Email: info@jubileegeneral.com.pk Website: www.jubileegeneral.com.pk

Jubilee
GENERAL INSURANCE

Jubilee General Insurance Company Limited

JUBILEE INSURANCE HOUSE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI.

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 73rd Annual General Meeting (AGM) of Jubilee General Insurance Company Limited (the Company) will be held on Tuesday, March 31, 2026 at 9:00 a.m. physically at the registered office of the Company situated at Jubilee Insurance House, I.I. Chundrigar Road, Karachi, and through electronic means via Zoom video-link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025 together with the Auditor's and Directors' Report thereon.

   Pursuant to SRO 389(1)/2023 dated 21 March, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be accessed on the given QR code.

2. To consider and approve the payment of final cash dividend of PKR 6/- per ordinary share of Rs.10/- each i.e. 60%, for the year ended December 31, 2025, as recommended by the Board of Directors of the Company.

3. To appoint Auditors of the Company for the year ending December 31, 2026, and to fix their remuneration. The present Auditors M/s. KPMG Taseer Hadi & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.

By Order of the Board
Imran Chagani
Company Secretary

Karachi: February 26, 2026

PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING

In light of relevant guidelines issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide Directive No. SMD/SE/2/(20)/2021/117 dated December 15, 2021, the members are encouraged to participate in the general meetings through electronic facility organised by the Company.

A. ATTENDING MEETING THROUGH ELECTRONIC MEANS

To attend the AGM online through electronic means, the members are requested to get themselves registered with the Company Secretary office by March 30, 2026, not later than 5:00 pm at **company.secretary@jubileegeneral.com.pk** by providing the following details:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio/CDS No.	Mobile Phone No.	Email Address

The login facility will be opened 15 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Shareholders will be able to log in and participate in the AGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

B. ATTENDING MEETING PHYSICALLY

Physical meeting arrangements for shareholders has been made at the Registered Office of the Company situated at Jubilee Insurance House, I. I. Chundrigar Road, Karachi.

C. ATTENDING MEETING THROUGH PROXIES

I. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote at the meeting on his/her behalf.
II. The proxy forms must be completed in all respects and to be effective must be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the AGM.
III. For attending the AGM and appointing proxies, the CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). The rights of members and their proxies exercisable during meetings and all other relevant information are listed under Section 137 of the Companies Act 2017, which can be easily accessed on the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) website.
IV. For attending the AGM through electronic means (Zoom), proxy form should be submitted along with proxy holder's email address and mobile number.

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from March 25, 2026 to March 31, 2026 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement for the payment of final cash dividend. Transfer received by the Share Registrar of the Company M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi at the close of business on March 24, 2026, will be treated in time for the purpose of Cash Dividend entitlement to the transferees.

2. Any company or other body corporate which is a member of the Company may, by resolution of its directors or appropriate governing body, authorise an individual to function as its representatives at the meeting and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which they represent.

3. Members are requested to immediately inform the Share Registrar of any change in their addresses.

4. In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to the shareholders only through electronic mode i.e. directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Please note that if bank account details (IBAN) as per prescribed format have not been provided by the shareholders to their Share Registrar, their broker (participant) or CDC IAS, the Company would be constrained to act in accordance with the provisions of the law and withhold the cash dividend.

5. As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable required to be deposited with SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly.

6. All those shareholders possessing physical shares are requested to submit a photocopy of their valid CNIC along with Folio Number at the earliest, directly to Company's Share Registrar. In case of non-submission of CNIC copy, dividend warrants may be withheld. Corporate entities are also requested to submit their NTN certificate to Company's Share Registrar.

7. Members are requested to submit declaration as per Zakat & Usher Ordinance, 1980 for Zakat exemption to Company's Share Registrar.

8. As per SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 issued by SECP, members have option to receive Annual Audited Financial Statements and Notice of General Meeting through email. Members can give their consent in this regard on prescribed format to Company's Shares Registrar. Hard Copy of Audited Financial Statements can be provided free of cost within seven days of receipt of such request.

9. As per Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 withholding tax on dividend will be deducted for filer and non-filer of income tax returns at 15% and 30% respectively. According to FBR, withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the filer and non-filer status of the principal and joint shareholder(s) based on their shareholding proportions.

   Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal and joint shareholder(s) in respect of shares held by them to the Share Registrar in writing by March 24, 2026. In case the required information is not provided, it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal and joint shareholders.

Address of the Share Registrar of the Company:
THK Associates (Private) Limited
Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500

Jubilee GENERAL INSURANCE

Jubilee General Insurance Company Limited

JUBILEE INSURANCE HOUSE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI.

سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جوبلی جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کا 73 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) منگل، 31 مارچ 2026 کو صبح 9 بجے جوبلی انشورنس ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں شخصی طور پر اور الیکٹرانک ذرائع سے زوم ویڈیو لنک پر منعقد ہوگا، درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لیے:

عمومی کاروبار

1۔ 31 دسمبر 2025 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور کرنا۔

ایس آر او 2023(1)/389 مورخہ 21 مارچ 2023 کی تعمیل میں، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں، جن تک رسائی فراہم کردہ QR کوڈ کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔

2۔ 31 دسمبر 2025 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز پر 60% (6 روپے فی عبوری شیئر بحساب 10 روپے فی شیئر) کے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

3۔ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی نے اہلیت کی بنیاد پر خود کو دوبارہ منتخب ہونے کے لیے پیش کیا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

عمران چاگانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 26 فروری 2026

سالانہ اجلاس عام میں شرکت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ متعلقہ ہدایات کی روشنی میں بذریعہ خط نمبر SMD/SE/2/(20)/2021/117 بتاریخ 15 دسمبر 2021، ممبران کو کمپنی کی طرف سے منعقد الیکٹرانک سہولت کے ذریعے عام اجلاس میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

الف الیکٹرانک ذرائع سے اجلاس میں شرکت

سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ذرائع سے آن لائن شرکت کرنے کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 30 مارچ 2026 شام 5 بجے تک کمپنی سیکریٹری کے آفس کے ای میل company.secretary@jubileegeneral.com.pk پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنی رجسٹریشن کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو/سی ڈی ایس نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

اجلاس کے وقت سے 15 منٹ پہلے لاگ ان کی سہولت کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء کو شناخت کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل کیا جاسکے۔ شیئر ہولڈرز اپنی شناخت اور تصدیق کے لیے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے ڈوائس کے ذریعے لاگ ان اور AGM کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

ب شخصی طور پر اجلاس میں شرکت کرنا

شیئر ہولڈرز کے لیے شخصی شرکت کا انتظام جوبلی انشورنس ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کیا گیا ہے۔

ج پراکسیز کے ذریعے اجلاس میں شرکت

I اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

II پراکسی فارم کا مکمل ہونا لازمی ہے اور مؤثر ہونے کے لیے اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔

III اجلاس میں شرکت اور پراکسیز کی تقرری کے لیے، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1، 2000 کے مطابق مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اجلاسوں میں شرکت کرنے والے ممبران اور ان کے پراکسیز کے حقوق اور دیگر تمام متعلقہ معلومات کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 میں درج ہیں، جنہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ویب سائٹ پر آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

IV الیکٹرانک ذرائع (زوم) کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے پراکسی ہولڈرز کے ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر کے ساتھ پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 25 مارچ 2026 سے 31 مارچ 2026 تک (بشمول دونوں دن) فائنل کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے حق کا تعین کرنے کے مقصد سے بند کردی جائیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے (THK) ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر-C 32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی کو موصول ہونے والی منتقلی کو 24 مارچ 2026 کو کاروبار کے اختتام پر نقد ڈیویڈنڈ کے حق کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ کوئی بھی کمپنی یا دیگر کارپوریٹ ادارہ جو کمپنی کا ممبر ہے، اپنے ڈائریکٹرز یا مناسب گورننگ باڈی کی قرارداد کے ذریعے، کسی فرد کو اجلاس میں اس کے نمائندوں کے طور پر شرکت کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور مجاز شخص بھی ووٹ دینے یا رائے دینے کا مجاز ہوگا۔

3۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

4۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات کے مطابق، ایک لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو صرف الیکٹرانک ذرائع سے نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کرے، یعنی براہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اگر بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات (IBAN) مقررہ فارمیٹ کے مطابق شیئر ہولڈرز نے اپنے شیئر رجسٹرار، ان کے بروکر (شرکاء) یا CDCIAS کو فراہم نہیں کی ہیں، تو کمپنی قانون کی دفعات کے مطابق کیش ڈیویڈنڈ روکنے پر مجبور ہوگی۔

5۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی جانب سے جاری کردہ ایسے شیئرز یا اعلان کردہ منافع (ڈیویڈنڈ) جو قابلِ ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رہیں، انہیں شیئر ہولڈرز کو دعویٰ داخل کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کو تفویض کرنے کے لیے ایس ای سی پی کے پاس جمع کروانا لازم ہوتا ہے۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ غیر دعویٰ شدہ منافع اور شیئرز کے سلسلے میں اپنے کلیم بروقت داخل کروائیں۔

6۔ فزیکل صورت میں شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے درست سی این آئی سی کی کاپی بشمول فولیو نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔ سی این آئی سی کی کاپی جمع نہ کرانے کی صورت میں، ڈیویڈنڈ روکے جاسکتے ہیں۔ کارپوریٹ ادارے بھی اپنا این ٹی این سرٹیفکیٹ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔

7۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ زکوٰۃ وعشر آرڈیننس، 1980 کے مطابق کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو زکوٰۃ سے استثنیٰ کا اعلامیہ جمع کرائیں۔

8۔ ایس ای سی پی کی جانب سے مورخہ 8 ستمبر 2014 کو جاری کردہ SRO 787 (I)2014/ کے مطابق، ممبران کے پاس ای میل کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام، حاصل کرنے کا اختیار ہے۔ ممبران اس سلسلے میں اپنی رضامندی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مقررہ فارمیٹ پر دے سکتے ہیں۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی ایسی درخواست کی وصولی کے سات دنوں کے اندر مفت فراہم کی جاسکتی ہے۔

9۔ انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں اور نان فائلرز کے لیے بالترتیب 15% اور 30% پر ڈیویڈنڈ پر ودہولڈنگ ٹیکس عائد ہوگا۔ ایف بی آر کے مطابق جوائنٹ اکاؤنٹس کی صورت میں ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین الگ الگ فائلر اور نان فائلر اسٹیٹس کی بنیاد پر پرنسپل اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

جوائنٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں شیئرز رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 24 مارچ 2026 تک تحریری طور پر شیئر رجسٹرار کو پرنسپل اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کا تناسب فراہم کریں۔ دوسری صورت میں یہ فرض کیا جائے گا کہ شیئرز پرنسپل اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے برابر تناسب میں رکھے گئے ہیں۔

کمپنی کے شیئر رجسٹرار کا ایڈریس:

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی 75500