Premier Insurance

May 25, 2026

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

Subject: - **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of Premier Insurance Limited to be held on Monday, June 22, 2026 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Please note that this Notice is intended to be published in newspapers on June 01, 2026.

Thank You,

Yours Sincerely,

Fariq Mahmood Khan Rohilla
Company Secretary

Encl: As above

Premier Insurance Limited
5th Floor, State Life Building 2-A, Wallace Road, Off I.I.Chundrigar Road, Karachi, Pakistan | +92 21 32416331-4 www.pil.com.pk +92 21 32416572

CamScanner

Premier Insurance

PREMIER INSURANCE LIMITED

Notice of
Extra Ordinary General Meeting

BOOK POST
PRINTED MATTER

If undelivered please return to:

PREMIER INSURANCE LIMITED

Registered Office:
5th Floor, State Life Building No. 2A,
Wallace Road, Karachi

PREMIER INSURANCE LIMITED
Notice of Extra Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of the members of the Premier Insurance Limited (the "Company") will be held on Monday, June 22, 2026 at 10:00 a.m. at the registered office of the Company, 5th Floor, State Life building No. 2A, Wallace Road, Off I.I. Chundrigar Road, Karachi to transact the following business:

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 for a term of Three (3) years commencing from June 22, 2026. Following are the names of retiring Directors:

1 Mr. Khalid Bashir	2. Mr. Nadeem Maqbool
3. Mr. Ahsan Bashir	4. Mr. Imran Maqbool
5. Mr. Sharik Bashir	6. Mr. Salman Rafi
7. Mrs. Rukhsana Saleem	

By Order of the Board

(Fariq Mahmood Khan Rohilla)
Company Secretary

Karachi: June 01, 2026.

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 15, 2026 to June 22, 2026 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of our Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt) Ltd, 8-F, near Hotel Faran, Nursery Block - 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of Business on June 12, 2026, will be treated in time for the purpose of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.

2. Any member who seeks to contest the election of directors shall, whether he is retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered Office not later than fourteen days before the day of the EOGM:

   a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
   b) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number;
   c) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in term of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.

d) Consent to act as director on Appendix to Form 9 in accordance with Section 167 of the Companies Act, 2017.

e) A detailed profile along with his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(1)2019 dated October 03, 2019.

f) Detail of other directorships and offices held.

g) A declaration confirming that:

   i. He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017, any applicable law and regulation (including listing regulations of Stock Exchange).

   ii. He/she is not serving as a director of more than seven listed companies including the Company, and detail of directorship offices held.

   iii. He/she is aware of his/her duties and powers under relevant laws, Code, the Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited:

3 Any person contesting the election of directors must be a Member of the Company at the time of filing his/her consent unless such person is representing a Member which is not a natural person.

4 Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, accordingly a declaration that he/she qualifies the criteria of Independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 is to be submitted by the candidates intending to contest election as an independent director:

5 In accordance with the Regulations, the Board of Directors of the Company have appointed M/s BDO Ibrahim & Company, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, as Scrutinizer for election of Directors. The Scrutinizer possesses the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process in accordance with the applicable legal requirements. Furthermore, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt) Limited, the Company's Share Registrar has been appointed as the e-voting service provider in accordance with the requirements of the said Regulations.

6 The final list of contesting directors will be circulated not later than seven days before the date of said meeting, in terms of section 159(4). Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

7 The website of the Company will also be updated with the required information and candidates' profile.

8 A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, with respect to attending, speaking and voting at the EOGM as are available to the members. A proxy must be a member of the Company

9 The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of meeting. Proxy Forms, in English & Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of EOGM.

10 Members who have deposit their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting

a. In case of individuals, the accounts holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC, Original Passport at the time of attending the Meeting.
b. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolutions/power of attorney with duly verified copy of valid CNIC and specimen signature of the representative shall be sent to the Company before the meeting.

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of meeting.
e. In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

11 The members can also participate in the EOGM through video link facility.

To attend the EOGM through video link, members and their proxies are requested to register their following particulars by sending an e-mail at fariq.rohilla@pil.com.pk

Folio / CDC Account No.	No. of shares held	Name of Member	CNIC No.	Cell No.	Email address

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on June 20, 2026.

12 **Procedure for E-Voting and Voting through Postal Ballot**

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, the right to vote through electronic voting facility will be provided if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

Details of e-voting facility will be shared through 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 within due course.

E-Voting lines will start from June 15, 2026, 05:00 p.m. and shall close on June 21, 2026 at 05:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

The member may alternatively opt for voting through postal ballot which will be circulated to them. The postal ballot paper will also be available for download from the website of the Company at www.pil.com.pk

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 5th Floor, State Life building No. 2A, Wallace Road, Off I.I. Chundrigar Road, Karachi or email at chairman@pil.com.pk one day before EOGM i.e., on June 21, 2026 by 05:00 p.m.

A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

Once the vote is cast by a member/proxy holder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Members who have not exercised their right to vote earlier may cast their vote in person at the venue on the day of the Meeting through a ballot provided at the venue.

Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the decision of the Chairman of the meeting shall be final.

13 Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker / CDC Investor Account Services where their shares are held in electronic form.

14 The Company has placed the notice of EOGM along with form of proxy in English and Urdu languages on its website.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be an annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent directors.

The Company is required to have at least (2) independent directors on the Board under the listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The independent directors shall be elected through the process of elections of directors in term of section 159 of the Companies Act, 2017.

Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and regulations issued thereunder and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. Further, their selection will be made due to their respective competencies, skill, knowledge and experience.

No Directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election for directorship.

مذکورہ بالا وقت/ تاریخ کے بعد موصول ہونیوالا پوسٹل بیلیٹ رائے شماری کیلئے زیرِ غور نہیں لایا جائیگا۔ بیلیٹ پیپر پر ثبت کردہ دستخط عین وہی ہانا چاہئیں جو سی این آئی سی پر ہیں۔

کسی ممبر/ پراکسی ہولڈر کو ایک بار ووٹ دیئے جانے کے بعد اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پہلے رائے دہی کا اپنا حق استعمال نہ کرنے والے ممبران اپنا ووٹ شخصی حیثیت میں اجلاس کے مقررہ مقام پر فراہم کئے جانیوالے بیلیٹ پیپر کے ذریعے اجلاس کے انعقاد کے دن کرسکیں گے۔

ازراہ کرم نوٹ فرمائیں کہ ایک سے زائد ووٹ دینے سمیت رائے دہی میں کوئی تنازع پیدا ہوجانے کی صورت میں چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

13۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے تجدید کردہ ای میل اور سیل نمبر اپنے طبعی فولیو میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور اپنے پارٹیسپنٹ یا بروکر/ سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز، جہاں ان کے شیئرز الیکٹرانک صورت میں رکھے گئے ہیں، درج کروالیں۔

14۔ کمپنی نے انگریزی اور اردو زبانوں میں غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس ہمراہ پراکسی فارم اپنی ویب سائٹ پر چسپاں کردیا ہے۔

بیان مادّی حقائق زیرِ دفعہ (3)166 بابت کمپنیز ایکٹ 2017

کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (3)166 شرط عائد کرتی ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے منعقد کئے جانیوالے عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ مادّی حقائق کا بیان منسلک کیا جانا چاہیئے جس میں انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹروں کے انتخاب کی توجیہہ پیش کی گئی ہو۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز 2019 کے تحت کمپنی بورڈ میں کم از کم (2) انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز شامل کرنے کی پابند ہے۔

انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے طریق کار کے ذریعے منتخب کئے جائینگے۔

اسی طرح یقینی بنایا جائیگا کہ منتخب کئے جانیوالے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 اور اسکے تحت جاری کردہ ریگولیشنز میں وضع کردہ آزادی کے معیار اصول پر پورا اترتے ہوں اور ان کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورنینس کے زیرِ انتظام انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بیس میں شامل ہیں۔ مزید یہ کہ ان کا انتخاب ان کی صلاحیتوں، مہارتوں، علم اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائیگا۔

مذکورہ بالا امور سے کسی ڈائریکٹر کا بلاواسطہ یا بالواسطہ مفاد وابستہ نہیں ماسوائے ان کی کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی حیثیت کے اور وہ ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے انتخاب لڑنے کے اہل ہیں۔

(B) برائے تقرر پراکسیز

a۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مذکورہ بالا مطلوبات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

b۔ پراکسی فارم پر دو افراد کے دستخط ہونگے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج کیے جائینگے۔

c۔ مالک انتفاعی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول اور پراکسی، پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہونگے۔

d۔ اجلاس کے انعقاد کے وقت پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔

e۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی ہمراہ نمونہ دستخط (اگر پہلے مہیا نہیں کئے گئے ہوں تو) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کرانے ہونگے۔

11۔ ممبران غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک سہولت بھی شرکت کر سکتے ہیں۔

ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے ممبران اور ان کے پراکسیز سے التماس ہے کہ وہ fariq.rohilla@pil.com.pk پر ایک ای میل ارسال کر کے اپنے درج ذیل کوائف رجسٹر کروائیں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ملکیت میں موجود شیئرز کی تعداد	ممبر کا نام	سی این آئی سی نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان شیئر ہولڈروں کو جاری کی جائینگی، مطلوبہ کوائف پر مشتمل جن کی ای میل دیئے گئے ای میل ایڈریس پر 20 جون 2026 کو اختتام کاروبار کے وقت (شام 5:00 بجے) یا قبل ازیں موصول ہو چکی ہونگی۔

12۔ **ای ووٹنگ اور بذریعہ پوسٹل بیلیٹ کے ذریعے رائے دہی کا طریقہ**

کمپنیز (پوسٹل بیلیٹ) ریگولیشنز 2018 کی مطابقت میں الیکٹرانک ذریعے سے رائے دہی کے حق کی سہولت فراہم کی جائیگی اگر خود کو انتخاب کیلئے پیش کرنیوالے امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 7A کے تحت ڈائریکٹروں کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ ہوگی۔

ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو بذریعہ ای میل فراہم کی جائینگی جنہوں نے اپنے مئوثر سی این آئی سی نمبر، سیل نمبر اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں شامل کروا دیئے ہونگے۔

ای ووٹنگ کی لائنیں 15 جون 2026 شام 5:00 بجے شروع ہونگی اور 21 جون 2026 بوقت شام 5:00 بجے تک جاری رہیں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ دے سکیں گے۔ کسی ممبر کی جانب سے ایک بار ووٹ دیئے جانے کے بعد اسے اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ممبران متبادل طور سے بذریعہ پوسٹل بیلیٹ کے ذریعے بھی ووٹ دے سکتے ہیں جو انہیں جاری کر دیا جائیگا۔ پوسٹل بیلیٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ www.pil.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کئے جانے کی غرض سے مہیا کر دیا جائیگا۔

ممبران یقینی بنائینگے کہ باقاعدہ پُر اور دستخط شدہ بیلیٹ پیپر مع کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی نقل، اجلاس کے چیئرمین کے پاس کمپنی کے رجسٹرڈ پتے واقع 5 ویں منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 2A، ویلس روڈ نزد آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی یا ان کے ای میل ایڈریس chairman@pil.com.pk پر غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد یعنی 21 جون 2026 بوقت شام 5:00 بجے سے ایک دن قبل تک پہنچ جائے۔

f) دیگر جگہوں پر بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی تفصیلات۔

g) حلفنامہ جس میں تصدیق کی گئی ہو کہ:

i۔ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 153، (اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز سمیت) کسی بھی قابل اطلاق قانون کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے نا اہل نہیں۔

ii۔ وہ بحیثیت ڈائریکٹر بشمول کمپنی، سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں خدمات انجام نہیں دے رہا/ رہی، اور ڈائریکٹر کے عہدوں کی تفصیلات۔

iii۔ وہ متعلقہ قوانین، کوڈ، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے کما حقہ واقف ہے۔

3۔ لازم ہے کہ ڈائریکٹرز کے انتخابات لڑنے کی غرض سے اپنی رضامندی داخل کرتے وقت امیدوار کمپنی کا ممبر ہو ماسوائے کسی ممبر کی نمائندگی کرنے والے کے جو کہ فطری شخص نہیں۔

4۔ آزاد ڈائریکٹر(ز) کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 159 کے مطابق وضع کردہ انتخابی طریق کار کے ذریعے کیا جائیگا اور وہ ایکٹ کی دفعہ 166 میں مقرر کردہ معیار اصول کی تکمیل کرینگے، اسی طرح انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کیلئے انتخاب لڑنے کے خواہاں امیدواروں کو یہ حلفنامہ جمع کرانا ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 میں وضع کردہ آزادی کے معیار اصول کے مطابق اہلیت کے حامل ہیں۔

5۔ قواعد کی مطابقت میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے جانچ کار/نگران مقرر کیا ہے۔ جانچ کار قابل اطلاق قانی شرائط کے مطابق رائے شماری کی کارروائی کی آزادانہ طور سے جانچ کرنے کیلئے تمام ضروری علم اور تجربے کے حامل ہیں۔ مزید یہ کہ مذکورہ قواعد کی شرائط کے مطابق کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر مقرر کیا گیا ہے۔

6۔ دفعہ (4)159 کی رو سے ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے والے امیدواروں کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل جاری کردی جائیگی۔ مزید یہ کہ اس ضمن میں مطلوبہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی چسپاں کردی جائینگی۔

7۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی مطلوبہ معلومات اور امیدواروں کے کوائف چسپاں کردیئے جائینگے۔

8۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار امیدوار اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے اور مقرر کردہ پراکسی کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے ضمن میں عین وہی حقوق حاصل ہونگے جو ممبر کو حاصل ہیں۔ لازم ہے کہ پراکسی کمپنی کا ممبر بھی ہو۔

9۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اختیار جسکے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری پبلک سے تصدی کردہ نقل لازم ہے کہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک جمع کرادیئے جائیں۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں پراکسی فارم غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ ممبران کو ارسال کردیئے گئے ہیں۔

10۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان (''سی ڈی سی'') میں جمع کرانے والے ممبران کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے وضع کردہ درج ذیل رہنما اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی۔

(A) برائے شرکت سالانہ اجلاس عام

a۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہیں، غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی، اصل پاسپورٹ پیش کرکے اپنی شناخت کی تصدیق کرنی ہوگی۔

b۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع مئوثر سی این آئی سی کی مصدقہ نقل اور نمائندے کے نمونہ دستخط اجلاس کے انعقاد سے قبل کمپنی کو ارسال کرنے ہونگے۔

Premier Insurance

پریمیئر انشورنس لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

ذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پریمیئر انشورنس لمیٹڈ (''کمپنی'') کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 22 جون 2026 بوقت 10:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع پانچویں منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 2A، ویلیس روڈ نزد آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں منعقد کیا جائیگا جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائینگے:۔

1۔ 22 جون 2026 کو شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کیلئے سبکدوش ہونیوالے درج ذیل ڈائریکٹرز کی جگہ سات (7) عدد ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جن کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونیوالے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1	جناب خالد بشیر	2	جناب ندیم مقبول
3	جناب احسن بشیر	4	جناب عمران مقبول
5	جناب شارک بشیر	6	جناب سلمان رفیع
7	بیگم رخسانہ سلیم		

حسب الحکم بورڈ

(فارق محمود خان روہیلہ)

کمپنی سیکریٹری

کراچی۔ 01 جون 2026

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتب 15 جون 2026 تا 22 جون 2026 (دونوں ایام شامل) بندرہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8 ایف نزد ہوٹل فاران، نرسری بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں 12 جون 2026 کو اختتام کاروبار کے وقت تک پہنچ جانیوالی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے شماری کیلئے بروقت سمجھی جائینگی۔

2۔ ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے انتخاب لڑنے کا خواہاں ممبر، سبکدوش ہونیوالا ڈائریکٹر یا بصورت دیگر، کمپنی کے پاس درج ذیل دستاویزات اور معلومات اسکے رجسٹرڈ دفتر میں غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے دن سے کم از کم چودہ دن قبل تک جمع کروائے گا/گی:

a) اپنا فولیو نمبر/سی ڈی سی انوسٹرز اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپینٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔

b) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)/پاسپورٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر کی مصدقہ نقل۔

c) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کی خواہش کا نوٹس۔

d) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کی مطابقت میں فارم 9 کے ضمیمے پر بحثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

e) کمپنی کی ویب سائٹ پر چسپاں کرنے کی غرض سے SECP کے 2019(1)SRO1196 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کی رو سے مطلوب اپنے تفصیلی کوائف مع دفتری پتہ۔

Premier Insurance

5th Floor, State Life Building 2-A, Wallace Road, Off. I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan

Proxy Form
Extra Ordinary General Meeting

I/We ______________________________ of _______________________ being a member of Premier Insurance Limited and holder of ______________ ordinary shares as per Registered Folio # ___________________ and/or CDC Participant's ID # _________________________ and Sub Account # ___________________ / CNIC No ____________________________ or Passport No ____________________ do hereby appoint _____________________________ of _________________ who is also member of the Company vide Folio No. / CDC Participant's ID # / Sub Account # ___________________________ as my/our Proxy in my/our absence to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held at 10:00 a.m. on Monday the June 22, 2026 at Registered Office, Karachi, and at any adjournment thereof.

Signed this _______ day of _______ 2026

______________________ Member's Signature	Affix revenue Stamps

Witnesses:

Signature: ____________________________

Name: ____________________________

Address: ____________________________

____

CNIC No: ____________________________

Witnesses:

Signature: ____________________________

Name: ____________________________

Address: ____________________________

____

CNIC No: ____________________________

Note:-

1. A member entitled to attend and vote at Extra Ordinary General Meeting is entitled to appoint a proxy.
2. The instrument appointing a Proxy, together with the Power of Attorney, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof should be deposited at the Registered Office 5th Floor, State Life Building No.2A Wallace Road Karachi, not less than 48 hour before the time of holding the Meeting.
3. CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular # I dated January 26, 2000 of the Securities & Exchange Commission of Pakistan for appointing Proxies:

i) In case of-individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the Proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNICs or the passport of the beneficial owners shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of attorney with specimen signatures of the proxy holder shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

Premier Insurance

پانچویں منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر A-2، والیس روڈ، آف آئی۔آئی۔ چندریگر روڈ، کراچی، پاکستان

پراکسی فارم
غیر معمولی اجلاس عام

میں/ہم ____________ ولد/ساکن ____________، جو کہ پریمیئر انشورنس لمیٹڈ کے رکن ہیں اور ____________ عدد عام حصص کے حامل ہیں، رجسٹرڈ فولیو نمبر ____________ اور/یا CDC پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر ____________ اور سب اکاؤنٹ نمبر ____________ / شناختی کارڈ نمبر ____________ یا پاسپورٹ نمبر ____________ کے تحت، بذریعہ ہذا ____________ کو، ساکن ____________، جو کمپنی کے بھی رکن ہیں بذریعہ فولیو نمبر/ CDC پارٹیسپنٹ آئی ڈی/ سب اکاؤنٹ نمبر ____________، اپنا/اپنی پراکسی مقرر کرتا/کرتے ہیں تا کہ وہ میری/ ہماری غیر موجودگی میں کمپنی کی غیر معمولی اجلاس عام میں، جو بروز پیر 22 جون 2026 صبح 10:00 بجے رجسٹرڈ آفس کراچی میں منعقد ہوگی، اور اس کے کسی بھی ملتوی اجلاس میں، میری/ ہماری طرف سے شرکت کرے، گفتگو کرے اور ووٹ دے۔

دستخط شدہ بتاریخ ________ دن ________ 2026

ریونیو اسٹامپ لگائیں	____________ رکن کے دستخط

گواہان:

دستخط: ____________
نام: ____________
پتہ: ____________
____
شناختی کارڈ نمبر: ____________

گواہان:

دستخط: ____________
نام: ____________
پتہ: ____________
____
شناختی کارڈ نمبر: ____________

نوٹ:

ا۔ ہر وہ رکن جو غیر معمولی جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی دوسرے شخص کو پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

۲۔ پراکسی مقرر کرنے کا دستاویز، اور اگر کوئی پاور آف اٹارنی موجود ہو تو اس کے ساتھ، یا اس کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل، میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، پانچویں منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر A-2، والیس روڈ، کراچی میں جمع کروانا ضروری ہے۔

۳۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 مؤرخہ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا:

i) انفرادی افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات، جیسا کہ ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، پراکسی فارم مذکورہ بالا طریقے کے مطابق جمع کروائیں گے۔

ii) پراکسی فارم کی تصدیق دو افراد کریں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔

iii) اصل فائدہ اٹھانے والے افراد کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہوں گی۔

iv) پراکسی ہولڈر اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v) اگر کوئی کارپوریٹ ادارہ ہو تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمعہ پراکسی ہولڈر کے نمونہ دستخط، (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروانا ضروری ہوگا۔