



June 5, 2026

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

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (PRE-PUBLICATION)

In compliance with Clause 5.6.9 of PSX Rule Book, please find enclosed a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of Jubilee General Insurance Company Limited, prior to its publication in the "Business Recorder" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu) in the newspaper having wide circulation on Monday, June 8, 2026.

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

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Imran Chagani".

Imran Chagani
Company Secretary

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (the "EOGM") of Jubilee General Insurance Company Limited (the "Company") will be held on Monday, June 29, 2026 at 9:00 a.m. physically at the registered office of the Company situated at Jubilee Insurance House, I.I. Chundrigar Road, Karachi, as well as through video conferencing facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

To elect nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from June 29, 2026. The following retiring Directors are also eligible for re-election:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Mr. Akbarali Peshnaci | 4. Mr. Amin A. Hashwani | 7. Ms. Nausheen Ahmad |
| 2. Mr. John Joseph Metcalf | 5. Mr. Mohammad Akhtar Bawany | 8. Ms. Ava Ardeshir Cowasjee |
| 3. Mr. Riyaz Ali Towfiq Chinoy | 6. Mr. Abrar Ahmed Mir | 9. Ms. Sima Kamil |

A Statement under Section 166(3) of the Companies Act 2017 relating to the Election of Directors to be carried out at the EOGM is annexed with this notice of the EOGM

Karachi
May 22, 2026

By Order of the Board
Imran Chagani
Company Secretary

NOTES:

1. BOOK CLOSURE

The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from June 23, 2026 to June 29, 2026 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period. Transfers received in good order at the office of the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi, by the close of business on June 22, 2026 will be treated in time for the purpose of attending the EOGM and as applicable.

2. ELECTION OF DIRECTORS

Any person seeking to contest the Election of Directors shall file with the Company either at its registered office at 2nd Floor, Jubilee Insurance House, I.I. Chundrigar Road, Karachi or at company.secretary@jubileegeneral.com.pk not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM, of his/her intention to offer himself/herself for the Election of Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act 2017, via a notice in terms of the aforementioned Section, together with:

- Notice of intention to offer himself/herself for election as a Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
- Consent to Act as a Director (Appendix to Form-9) in accordance with Section 167 of the Companies Act 2017.
- Detailed profile, along with office address, in accordance with S.R.O 1196(1) 2019 dated October 3, 2019.
- Attested copy of CNIC.
- Declaration on non-judicial stamp paper that:
 - He/She is aware of his/her duties and powers under prevailing law, and the Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange and the Memorandum and Articles of Association of the Company.
 - He/She is not a minor, neither of unsound mind nor and undischarged insolvent.
 - He/She is borne on the register of National Tax Payers.
 - He/She has not been convicted by a Court as a defaulter on Account of payment of a loan to Financial Institution(s).
 - He/She is not otherwise ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 and any other provision of the Companies Act 2017, or any other applicable law, rules, or regulations
 - He/She is not serving as Director in more than seven (7) listed companies, including the Company.
 - Neither he/she, nor his/her spouse, is engaged in the business of stock brokerage.
 - He/She does not hold any direct or indirect ownership interest in an insurance broker or take part in the management or direction of an insurance broker.
 - He/She is aware of, and will adhere to, the restrictions of the "Closed Period", that will be announced periodically by the Company.
 - He/She is a fit and proper person to hold that position.
- Independent Director(s) will be elected through the process of Election of Directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest Election of Directors as an Independent Director:
 - Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.
 - Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018.
 - Attested copies of the educational qualification and experience as provided in sub-regulation (1) of the aforesaid regulations.
- If the number of members who offer themselves is not more than the number of Directors to be elected, such members will be elected unopposed without the voting process.
- In case of Election of Directors, if required, then schedule and procedure of postal ballot/electronic voting along with Postal Ballot for Election of Directors shall be published in newspaper and also placed on the Company's website i.e. <https://jubileegeneral.com.pk/> at least seven (7) days before the meeting.
- The final list of contesting Directors will be published in newspapers not later than seven (7) days before the date of the EOGM, in terms of Section 159(4) of the Companies Act, 2017 Further, the website of the Company will also be updated with the required information.

3. PARTICIPATION IN THE EOGM

In the 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 organized by the Company.

A. ATTENDING THE EOGM THROUGH ELECTRONIC MEANS

To attend the EOGM online through electronic means, the Members are requested to get themselves registered with the Company Secretary Office by June 27, 2026 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 EOGM time to enable the participants to join the EOGM after identification process. Shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

B. ATTENDING THE EOGM PHYSICALLY

Physical arrangements for shareholders to attend the EOGM have been made at the Registered Office of the Company situated at Jubilee Insurance House, I.I. Chundrigar Road, Karachi.

Requirements for Attending the EOGM:

- In the case of individuals, the CDC account holders, sub-account holders, and/or persons whose securities are held in a group account and whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate their identity by presenting their original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or original valid passport at the time of attending the meeting.
- In the case of a corporate entity, a Board of Directors' Resolution or Power of Attorney, along with the specimen signature of the nominee and his/her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or original valid passport, shall be produced at the time of attending the meeting (if not already provided earlier).

C. ATTENDING THE EOGM THROUGH PROXIES

- A Member entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another Member as his/her proxy to attend, speak and vote at the EOGM on his/her behalf.
- 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 EOGM.
- For attending the EOGM 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.
- For attending the EOGM through electronic means, proxy form should be submitted along with proxy holders' email address and mobile number.

4. APPLICABILITY OF POSTAL BALLOT REGULATIONS

Procedure for e-Voting

- In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Members will be entitled to exercise their right to vote through postal ballot, including by post or e-Voting, in the manner and subject to the conditions prescribed therein. The facility of postal ballot will be available for the Election of Directors as is required or permitted under applicable law.
- 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 on June 22, 2026.
- The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to Members through SMS from the web portal of our share registrar, THK Associates (Pvt.) Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the Members intending to vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members shall vote online at any time from June 23, 2026 from 9:00 a.m. to June 28, 2026. Voting shall close on June 28, 2026, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for voting through Postal Ballot

- Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("Regulations, 2018"), for the purpose of Election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- The Members shall ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the Meeting through the post at the Company's registered address on 2nd Floor, Jubilee Insurance House, I.I. Chundrigar Road, Karachi, or email at company.secretary@jubileegeneral.com.pk at least one (1) working day before the EOGM during working hours. The signature on the ballot paper should match the signature on CNIC.
- Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar.

5. APPOINTMENT OF SCRUTINIZER

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018 (the Regulation), the Board of the Company has appointed UHY Hassan Naeem & Co., Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizor of the Company for Election of Directors at the EOGM and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

- The Company has electronically transmitted the notice of the EOGM via email to those Members whose email addresses are available with the Share Registrar. A copy of the Notice of the EOGM, the Proxy Form, and other relevant information has been placed on the Company's website <https://jubileegeneral.com.pk/>

7. INTIMATION OF NO GIFT DISTRIBUTION

The SECP vide Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, and S.R.O. 452(1)/2025 dated March 17, 2025, has strictly prohibited companies from offering or distributing gifts, incentives, or any similar benefits (including but not limited to tokens, coupons, meals, or takeaway packages) to Members at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, 2017, any non-compliance with these directives constitutes a punishable offence, and companies found in violation may be subject to enforcement actions and penalties. Members are hereby informed that no gifts will be distributed at the meeting.

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

This Statement sets out the material facts concerning the Election of Directors to be carried out at the EOGM.

As a listed company, the Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The Company shall ensure that its election of Independent Directors comply with the requirements of Sections 159 and 166(2) of the Companies Act 2017, the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and that such Independent Directors are included in the databank of Independent Directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance.

Core competencies; diversity, skillset, knowledge and experience of the election contestants shall also be considered during the finalization of Independent Directors.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above other than as Shareholders of the Company and they are eligible to contest the Election for Directors.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ مذکورہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ جوہلی جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز بروز 29 جون، 2026 کو صبح 9 بجے جوہلی انشورنس ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں شخصی طور پر اور الیکٹرونک ذرائع سے زوم وڈیو لنک پر درج ذیل کاروباری امور انجام دینے کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور

29 جون، 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1) 159 کے مطابق کمپنی کے نو (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:

1	جناب ابرار پٹانی	2	جناب جان جوزف میڈکاف	3	جناب ریاض علی توفیق چنائے	4	جناب امین اے ہاشوائی	5	جناب محمد اختر ہادانی
6	جناب ابرار احمد میر	7	محترمہ ڈیوٹی ایندھ	8	محترمہ آوارڈ شیر کاؤس جی	9	محترمہ سیما کامل		

EOGM میں ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت ایک بیان EOGM کی اس اطلاع کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

عمران چاکالی
کمپنی سیکریٹری

کراچی، 22 مئی، 2026

نوٹس:

- کتاب کی بندش
کمپنی کی شیئرز ٹرانسفرنگس 23 جون، 2026، 29 جون، 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس مدت کے دوران رجسٹریشن کے لیے کوئی ٹرانسفر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز THK ایسی ایس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جی 3، کمرشل اسٹریٹ 2، D.H.A.، VII، کراچی میں 22 جون، 2026 کو کاروباری اوقات تک معمول ہونے والے ٹرانسفر غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے اور جیسا کہ قابل اطلاق ہے۔
- ڈائریکٹرز کا انتخاب
کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ یا کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس 2nd فلور، جوہلی انشورنس ہاؤس، آئی آئی۔ چندریگر روڈ، کراچی میں یا company.secretary@jubileegeneral.com.pk اجلاس عام کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت خود کو امیدوار قرار دینے کا نوٹس پیش کرے گا جس میں درج ذیل شامل ہوں:

 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے مطابق بطور ڈائریکٹر ایکشن کرنے کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا اطلاق۔
 - کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے مطابق بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (فارم - 9 کا ضمیمہ)۔
 - تفصیلی پروفاٹل، دفتر کے پتے کے ساتھ، بمطابق 2019 (1) S.R.O 119 مورخہ 3 اکتوبر 2019۔
 - CNIC کی تصدیق شدہ کاپی۔
 - غیر عدالتی اسٹیٹ پیپر پر اعلامیہ کرنا:

 - وہ موجود قانون، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹڈ ریگولیشن اور کمپنی کی ایسی ایس ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔
 - وہ نابالغ نہیں ہے، ذہنی غیر مستحکم دماغ کا/کی ہے اور ورنہ کوئی ناچار پولیو۔
 - وہ قومی بئنک دہندگان کے رجسٹر پر ہے۔
 - اُسے مالیاتی ادارے (اداروں) کو تفریح کی ادائیگی کی وجہ سے عدالت نے نادمہ قرآن نہیں دیا ہے۔
 - بصورت دیگر وہ سیکشن 153 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دوسری شق، یا کسی دوسرے قابل اطلاق قانون، قواعد، یا ضوابط کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی/کی ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔
 - وہ کمپنی سمیت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔
 - نہی وہ، اور نہ ہی اس کا/کی شریک حیات، اسٹاک بروکرینج کے کاروبار میں شامل ہیں۔
 - وہ کسی انشورنس بروکر میں براہ راست یا بلاواسطہ ملکیت کا کوئی مفاد نہیں رکھتا/رکھتی ہے یا انشورنس بروکر کے انتظام یا ہدایات میں حصہ نہیں لیتا/لیتی ہے۔
 - وہ کمپنی طرف سے وقتاً فوقتاً اعلان کردہ "Closed Period" کی پابندیوں سے واقف ہے، اور ان پر عمل کرے گا/گی۔
 - وہ اس عہدے پر فائز ہونے کے لئے مؤہم اور مناسب شخص ہے۔

- آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن 159 کے مطابق کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166 اور کمپنیز (Manner and Selection of Independent Directors) ریگولیشنز، 2018 میں شدہ معیار پر پورا اتریں گے، اس کے مطابق ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھنے والے امیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانے ہوں گے۔

 - لسٹڈ کمپنیز (Code of Corporate Governance) ریگولیشنز، 2019 کی شق (3) 6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اعلامیہ۔
 - غیر عدالتی اسٹیٹ پیپر یا یقین دہانی کرنا کہ وہ کمپنیز (Manner and Selection of Independent Directors) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطے (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا/کرتی ہے۔
 - تفصیلی قابلیت اور تجربے کی تصدیق شدہ کاپیاں جیسا کہ مذکورہ ضوابط کے ذیلی ضابطے (1) میں فراہم کیا گیا ہے۔

- اگر خود کو پیش کرنے والے ممبران کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے تو ایسے ممبران ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا متعلقہ ہو جائیں گے۔
- ڈائریکٹرز کے انتخاب کی صورت میں، اگر ضرورت ہو، تو پوسٹل بیلت / الیکٹرونک ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار کے ساتھ ساتھ پوسٹل بیلت فار ایکشن آف ڈائریکٹرز کو اجلاس سے کم از کم سات (7) دن پہلے اخبار میں شائع کیا جائے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ <https://jubileegeneral.com.pk> پر بھی ڈال دیا جائے گا۔
- انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی فہرست غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے سات (7) دن پہلے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے مطابق اخبارات میں شائع کی جائے گی۔ مزید برآں، کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

3. غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

سیکرٹری رائیڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جانب سے 15 دسمبر 2021 کو جاری خط نمبر 2021/117/SE/2(20) میں جاری کردہ ہدایات کی روشنی میں، ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ عام اجلاسوں میں کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ الیکٹرونک ہولڈنگ کے ذریعے شرکت کریں۔

1. الیکٹرونک ذرائع سے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

الیکٹرونک ذرائع سے آن لائن غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ 27 جون، 2026 تک کمپنی سیکریٹری آفس کو company.secretary@jubileegeneral.com.pk پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں:

شیئرز ہولڈر کا نام	سی آئی این سی نمبر	فیلو یا ڈی ایس نمبر	موہا بل نمبر	ای میل ایڈریس
--------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------

لاگ ان ہولڈنگ سے غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے 15 منٹ پہلے کوئی ڈال جائے گی تاکہ شرکاء کو شناخت کے عمل کے بعد غیر معمولی اجلاس عام میں شامل ہونے کے اہل ہو سکیں۔

ب) شخصی طور پر غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے شیئرز ہولڈرز کے لیے شخصی انتظامات جوہلی انشورنس ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کیے گئے ہیں۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے تقاضے:

- افراد کی صورت میں، CDC کا ڈونٹ ہولڈرز، ذیلی کا ڈونٹ ہولڈرز، اور/یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز کسی گروپ کا ڈونٹ میں رکھی گئی ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں گے۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے اور اس کے اصل فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کے ساتھ، اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہو)۔
- پراسیسر کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت
 - غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی طرف سے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراسیسر مقرر کر سکتا ہے۔
 - پراسیسر کو ہر طرح سے مکمل کیا جانا چاہیے اور موخر ہونے کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں غیر معمولی اجلاس عام سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرنا ضروری ہے۔
 - غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور پراسیسر کی تقرری کے لیے، CDC کا ڈونٹ ہولڈرز کو (SECP) کے جاری کردہ سرکیولر نمبر 1 سال 2000 بتاریخ 26 جنوری، 2000 کے مطابق مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اجلاس کے دوران ممبران اور ان کے پراسیسر کے حقوق اور ذمہ داریوں متعلقہ معلومات کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 کے تحت درج ہیں، جنہیں سیکریٹری رائیڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ویب سائٹ سے آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
 - الیکٹرونک ذرائع سے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے، پراسیسر ہولڈرز کے ای میل ایڈریس اور موہا بل نمبر کے ساتھ پراسیسر کو نام جمع کروانا ہوگا۔

4. پوسٹل بیلت کے ضوابط کا اطلاق

1۔ ووٹنگ کا طریقہ کار

- کمپنیز ایکٹ (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز، 2018") کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دوسرے ایجنڈے کے لیے، ممبران کو اجازت ہوگی کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے دستیاب ہوگی جیسا کہ قابل اطلاق قانون کے تحت ضرورت یا اجازت ہو۔
- ای۔ ووٹنگ کی ہولڈنگ کی تفصیلات کمپنی کے آن ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کے فعال CNIC نمبر، فون نمبر اور ای میل ایڈریس 22 جون، 2026 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہو گئے۔
- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ، ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔ سیکورٹیز ریگولیشنز اور رجسٹرڈ ہمارے شیئرز رجسٹرار، THK ایسی ایس (پرائیوٹ) لمیٹڈ (ای۔ ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے SMS کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔
- ای۔ ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- ممبران 23 جون، 2026، صبح 9:00 بجے سے 28 جون، 2026 تک کسی بھی وقت آن لائن ووٹ ڈالنا ہوگا۔ ووٹنگ 28 جون، 2026، شام 5:00 بجے بند ہو جائے گی۔ ایک بار جب کسی ممبر کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلت کے ضوابط کا اطلاق

- کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز، 2018") کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دوسرے ایجنڈے کے لیے، ممبران کو اجازت ہوگی کہ وہ پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے یعنی ڈاک کے ذریعے ووٹنگ، مذکورہ ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق، اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔
- ممبران کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک نقل کے ساتھ باضابطہ طور پر مکمل اور دستخط شدہ بیلت بھجوا جائیں گے۔ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 2nd فلور، جوہلی انشورنس ہاؤس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی پر ڈاک کے ذریعے company.secretary@jubileegeneral.com.pk پر ای میل کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم ایک (1) دن قبل اوقات کار کے دوران پہنچ جائے۔ بیلت بھجوتے وقت CNIC پر دستخط سے متاثر ہونا چاہیے۔
- شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔

5. اسکرولنگ اور تقرر

- کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 (ریگولیشن) کی ریگولیشن 11 کے مطابق کمپنی کے بورڈ نے پانچ اے اے حسن نعیم ایڈکینی، چارٹڈ اکاؤنٹنٹس، جو کہ ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم کو غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کے اسکرولنگ کے طور پر کام کرنے اور ریگولیشنز کی ریگولیشن 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔
- کمپنی نے الیکٹرونک طور پر غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کو ای میل کے ذریعے آن ممبران تک پہنچایا ہے جن کے ای میل ایڈریس شیئرز رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کی کاپی، پراسیسر فارم، اور دیگر متعلقہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ <https://jubileegeneral.com.pk> پر موجود ہیں۔

7. تحفے کے تقسیم ہونے کی اطلاع

SECP سرکیولر نمبر 2، آف 2018 مورخہ 9 فروری، 2018 اور S.R.O 452(1)/2025 مورخہ 17 مارچ، 2025 کے ذریعے، کمپنیوں کے ممبران کو عام اجلاسوں میں یا اس کے حوالے سے تحائف، مراسم، یا کسی بھی قسم کے ملنے جملنے فائدہ (بشمول ٹکس، کوپن، طعام یا Take Away) سیکرٹری جنرل کی طرف سے مقررہ (پیش کرنے یا تقسیم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق ان ہدایات کی عدم تعمیل ایک قابل مزاحم ہے اور خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف تادیبی کارروائیاں اور جرمانے کیے جاسکتے ہیں۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا بیان

یہ بیان غیر معمولی اجلاس عام میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق مادی حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔

ایک لسٹڈ کمپنی ہونے کی حیثیت سے، کمپنی کے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریشن) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 اور (2) 166 کمپنیز (ممبران) ایکسچینج کمیشن آف انڈین پینڈنٹ ڈائریکٹرز ریگولیشنز، 2018 کے تقاضوں کی تعمیل کرتا ہے اور یہ کہ ایسے آزاد ڈائریکٹرز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہیں۔

بنیادی قابلیت: انتخابی امیدواروں کے تناؤ، ذہنی مہارت، علم اور تجربے پر بھی آزاد ڈائریکٹرز کو حتمی شکل دینے کے دوران غور کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز کی حیثیت سے شیئرز ہولڈرز کے علاوہ مذکورہ بالا میں براہ راست یا بلاواسطہ ووٹیں نہیں رکھتے اور وہ ڈائریکٹرز کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔