NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the TPL Direct Insurance Limited will be held at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) at Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Thursday August 17, 2017 at 11:00 AM, to transact following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on April 26, 2017.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider, and thought fit, to pass special resolution for change of name of the Company from TPL Direct Insurance Limited to TPL Insurance Limited.

The special resolutions to be passed are as under:

RESOLVED THAT subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 12 of the Companies Act, 2017, the name of the Company be changed from "**TPL Direct Insurance Limited**" to "**TPL Insurance Limited**" and consequently the name be changed in the Memorandum and Articles of Association of the Company and all other formalities be completed in respect thereof.

Clause 1 of the Memorandum of Association be and is hereby amended to read as follows:

"The name of the company is TPL Insurance Limited"

Article 1 of the Articles of Association be and is hereby amended to read as follows:

"The Company means TPL Insurance Limited"

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or Chief Financial Officer of the Company be and are hereby singly authorized to take any and all actions as may be required from time to time for the purposes of the above resolution, to complete all necessary legal and corporate formalities with regard to the above resolution and to do all such acts, deeds and things as may be deemed necessary or expedient for concluding the said matters.

FURTHER RESOLVED THAT all formalities required under the applicable laws, rules, regulations etc. may be fulfilled for the purposes of change of name of the Company.

(A Statement of Material Facts under Section 134 of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Extraordinary General Meeting has been dispatched to the shareholders of the Company.)

ANY OTHER BUSINESS

3. To consider any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board

Company Secretary

Notes:

1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from 10th August 2017 to 17th August 2017 (both days inclusive).

Dated: July 27, 2017

- 2) A Member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another person as proxy to attend and vote instead of him. The Proxy Forms, in order to be effective, must be received at the Registrar of the Company M/s THK Associates (Pvt.) Ltd, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, KARACHI-75400., not less than 48 hours before the Meeting.
- 3) The Company shall provide video conference facility to its members for attending the General Meeting at places other than the town in which general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its members: provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video-link at least [10] days prior to date of meeting, the Company will arrange video-link facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video-link facility at least 5 days before the date of the Extraordinary General Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the

Company 10 days before holding of the Extraordinary General Meeting:-

I/We,	_ of	b	being a member of TPL Direct
Insurance Limited, holder of		_ Ordinary shares as p	per Register Folio No
hereby opt for video conference	facility	at	
			Signature of member

- 4) For identification, CDC account holders should present the participant's National Identity Card, and CDC Account Number and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. The representatives of corporate bodies should bring attested copy of Board of Directors Resolution/Power of Attorney and/or all such documents as are required under Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
- 5) Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address/contact numbers to the Share Registrar on the following address:

THK Associates (Pvt.) Limited 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, KARACHI-75400. UAN 021-111-000-322. Direct # 021-34168270 Fax # 021-34168271

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING SPECIAL BUSINESS

Special Business

Agenda Item No. 2 - Change of Name of TPL Direct Insurance Limited

M/s. TPL Direct Insurance Limited has now launched all major non-life insurance products and is actively developing its agency based business. As a result M/s. TPL Direct Insurance Limited has decided to change its name from TPL Direct Insurance Limited to TPL Insurance Limited in order to better reflect the nature of its business.

For this purpose the Board of Directors, through circulation, have recommended that the Members consider and if thought fit to pass the Resolution set forth at Agenda Item 2 of the Notice convening the Extraordinary General Meeting which resolution will be proposed and passed as a Special Resolution.



غيرمعمولى اجلاس عام كى اطلاع

بذريد بنامطلع كياجاتا ہے كہ TPL ڈائز يك انشونس لمينڈ كا قير معولى اجلال عام بروز جعمرات 17 اگست 2017 مين 11:00 مين مانشينيوت آف چارژوا كاؤهيش آف يا كستان (ICAP)، چارژوا كاؤهينس اونيو بكفتن براجي جي ورج ويل كاروباركي انجام دي كے لئے منعقد ہوگا:

عوى كاروبار

1- سالاندا جان عام منعقده بروز بعد 26 ايريل 2017 كي روواد كي ويش

خصوصي كاروبار

2- بیفورکرنااورموز ول قرار پانے پرایک خصوصی قرار داد منظورکرنا کرکھنی کانام TPL فائز مکٹ انٹورش کمینلاے تبدیل کرکے TPL انٹورش کمینلاکر دیاجائے۔ منظورکی جانے دائی تصوصی قرار دادی وردن قریل ہیں:

قرار پایا که کهنیزا یک 2012 کینیفن 2 کفت سکور فیزاینز ایجهی کیفن آف پاکتان کامتھوری رکهنی کانام "TPL ڈائز یک انتورش لمیلا" سے تبدیل کرے"TPL انتورش لمیلا" کیاجائے اور اس سلے میں کمپنی کے میسور بیڈم اور آرفیلز آف ایسوی ایشن میں تیجنانام تبدیل کیاجائے اور تمام دیکر متعلقہ کارروائیاں کمل کی جا کیں۔

بدريد بدا محدد يدم ف ايسوى النش كاشق 1 من تهديل كرك درية والم خورية هاجاسة:

" كمينى كانام TPL انشور تس لميند ب"

بدريد بدا آريكارا فسايسوى ايش كآريك اشرائد في كرك درية ول طوري يرصاجات:

" كينى عمراد TPL انتورس لميند ب"

حزیدقرار پایاک بزراید بنها کمینی کے چیف گیر بختیرا فیراور ایا چیف قافتل آفیر کوفر و آافتیار و پایتا تا ہے کدووری و شارار داداد سے متعلق وقتا فوقتاً مطلوب تمام مورانجام و می اوروری بالاقرار دادے متعلق تمام تا تونی اوریاد پوریٹ کارروائیاں اقتاعے پورے کریں، جوشنذ کروامری محیل کے لئے موز دل اور شروری ہوں۔

حزيد قرار پاياكين كام كاتيد يل كمتاصد كالتاتمام لاكوة اثين، ضابلول اوراصولول يتملورا ماكياجات

(منذكره فيرسعو في اجلاس عام من انجام ديج جائے والے مندرجہ بالانصوص كاره باركا انتيات جوك كينيز ايك 2017 كيك اعلان عام من انجام ديج جائے والے مندرجہ بالانصوص كاره باركا انتيات جوك كينيز ايك 2017 كيك انجاب

وتكركاروبار

3- جيز من كااجازت ساجاس كروروي وروي موقى واليكى ديكركاروباريفور

2017 JJE27

حسب افقع بورد سمچنی سیریزی

- 1- تسمين عشير والمفركعات 10 أكت 2017 تا 17 أكست 2017 (ويول وك شال بين) بندر بين ك_
- 2- اجلاس شن شرکت اورووٹ و بینے کا الی ممبر کی ویگر فروکو اپنی جگر شرکت اظهار شیال اورووٹ و بینے کے لئے پاکسی مقر کر سکتا انتحق ہے۔ پراکسی کی تقر ری کا متفوری کے لئے پاکسی کی دستاویتات از می طور پر کا محتاج اس موروٹ کے لئے پاکسی کی دستان کے انتہاں کے وقت سے کم از کم 48 محفیق کل موصول ہوجائی جا کئیں۔
 کچنی کے دیشر از آخس میسر نے THK ایسوی ایش (پر انتیات) لمبینڈر کیل موصول ہوجائی جا کہ ہے۔
- 3- اگر کینی کا جلاس شن شرکت کی فرض ہے دیگر شہروں (جغرافیا تی متام پر دہائش یڈ رئیمبران (جن کی تحویل شن مجموعی خور پرتقریباً 10 فیصدیان اکیشیئر تولڈنگ ہو۔ اجلاس کی تاریخ ہے کہ از کم 10 دفول آئی اجلاس شن ویڈیو کا نفونس کے ذریعے شرکت کی دضامند کی موصول ہوئو کمیٹی اس شہریش ویڈیو کا نفونس میوات کا انتظام کرے کی جوکراس شہریش اس ہوائت کی دستیانی پرتھمر ہوگا۔

ا گرکھٹی کو کی جغرافیائی مقام پر دہائش پذیر میسران جن کی تھوٹی میں آخر سیا 10 فیصدیا زائد تک ہوں ہے اجلاس کی تاریخ ہے کم از کم 10 دفوں آگی اجلاس میں دیڈ بھا کو ٹس کے ذریعے شرکت کی رضامتد می موصول ہوتہ کہنی ال شور میں دیڈ بھا کو ٹس برات فراہم کرے کی جوک اس شور میں ایک ہولیات کی دستیانی پر خصر ہوگا۔

سمینی فیر معولی اجلاس عام کاتاریخ ہے 55 دفول قبل ویڈ یوکا فوٹس کے مقام سے متعلق مجران کو مطل کرے گا۔ اس کے علاوہ ندگورہ مقام کئے اس کے علاوہ ندگورہ مقام کے لئے تعمل معلومات بھی فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے برائے میریانی ورج ذیلے فارم نے کرکے فیر معولی اجلاس کے انتقاد ہے دس انول قبل کمپنی کے دجھڑ ڈیٹے برجع کروا کیں۔

موي شيئرز كي تويل ركمنا اركمتي اول	ڪملايق	TPL: از مك الثور أن الميلة عراس حيث عد ومزاة الدنبر	عن ابما
		كى مقام پرەيلە يوكا فۇرنى كى مولات نىختې كرىغاد كرتى دول اكرتى يېل-	ار کھے ہیں۔ لبند
ومتخطاممبران	_		

- 4- شناشت کے لئے می ڈی می اکاؤنٹ بولڈرز کوشر کٹ کرنے والے افراد کا کمپیوٹرائز ڈ تو می شاختی کارڈ اوری ڈی می اکاؤنٹ نہبر ویش کرنا ہوگا اور پاکسی کی صورت بیس می این آئی می تصدیق شدہ کا بی لاز می نسکٹ کرنا ہوگی کے اور پیریٹ اوارے کے نمائندے کی صورت بیس بورڈ آف ڈائز کیٹرز کی قرار واد ایا ورآف اٹارٹی کی تصدیق شدہ تی سے ساتھ تمام متعلقہ وستاہ برات جو کر بیکور شیز ایٹر انجیج نمیشن آف یا کستان کے 26 جنوری 2000 کے سرکار نہر 1 میں اس مقصد کے لئے درخ ہیں اسپتے امراولا نا ہوں گ
 - 5- ممبران عددخاست بكان كيداور اجلد كفيرزش كوئي تيد في موقو شير رجر اركودري وبل يت يرفر دى اطلاح وي:
 - * نوت: ال أولس كاتورة اوتفعيل ك لئ يام بالغ كاصورت عن الحريز فاولس وحتى حيثيت عاصل بوك .

خصوصى كاروبار بي متعلق اجم حقائق كالشيشن فدرسيكشن (3) 134 كمينيز ايك 2017

خصوصى كاروبار

ایجندا آسم فبرTPL-2 وائر یک انتورس کام کی تبدیل

میسرز TPL ڈائر کے انٹورٹس کمینٹر نے اب پٹی تمام فیر۔ لائف انٹورٹس پردؤکٹس لاٹی کردی ہیں اوراپنے ایجنسی بیٹر کاروبار کے قروغ کے لئے نہایت متحرک ہے۔ ابتدامیسرز TPL ڈائر کیک انٹورٹس کمینٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنانام TPL ڈائر کیکٹ انٹورٹس کمینٹر کے TPL انٹورٹس کمینٹرکر دیا جائے تا کہ اپنے کاروبار کی فوجیت کوزیادہ بہترطور پریٹس کر سکے۔

ای مقصد کے لئے پورڈ آف ڈائز بکٹرزئے بذر بعیاطلاع تجریز دی ہے کیمبران ٹوٹس کے ایجنڈ انمبر 2 بٹس ڈیش کر دہ قرار دار پرغور کریں اور موز وں تصور کئے جانے پراس کی منظوری دیں۔ ندکورہ ٹوٹس غیر معمولی اجلاس کے انعقاد سے تعلق ہے جس بیش قرار دار ہیش کر کے اسے بالورخصوصی قرار داد منظور کیا جائے گا۔

> 75400- يوى ايْس (پرائيديد) لمين مَيْل مول، 2-40 بلاك، في ماي دي مارگي المي مرايي -75400 يواستايي 322-111-000 والزيك فير 34168270 الزيك فير يواستايي مين مير 322-34168271