Estd. 1942

Habib Insurance Company Limited

Head Office : Habib Square, M.A. Jinnah Road, P.O. Box # 5217, Karachi.
Tel: 32424211, 32421882, 32420516, 32424030, 38 & 39
UAN : 111-030303 Fax : (92-21) 2421600

May 19, 2023

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

Dear Sir,

Subject: Publication of Postal Ballot and Provision of electronic voting under Regulation No. 5.6.9 (b) of Pakistan Stock Exchange Rule Book.

As required under Regulation 5.6.9 (b) of Pakistan Stock Exchange Rule Book, enclosed is the copy of the postal ballot paper to be published in Newspapers (Business Recorder and Nawa-e-Waqt) on Monday, May 22, 2023

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

Thanking you

Yours faithfully
For and on behalf of
Habib Insurance Company Limited

Muhammad Maaz Akbar
Company Secretary

HABIB INSURANCE CO. LTD. KARACHI

will be published on
Monday, May 22, 2023

Habib Insurance Company Limited

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is in continuation of AGM Notice published on **Monday, May 08, 2023.**

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Habib Insurance Company Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Monday, May 29, 2023, at 11:00 am, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at **www.habibinsurance.net** for download.

Karachi:
May 22, 2023

Muhammad Maaz Akbar
Company Secretary

Procedure for E-Voting

a. 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 of May 15, 2023.

b. The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

c. Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. E-Voting lines will start from May 24, 2023, 09:00 a.m. and shall close on May 28, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot

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 1st Floor, State Life Building. No. 6, Habib Square, M. A. Jinnah Road, Karachi or email at **investor.relations@habibinsurance.net** one day before the Annual General Meeting on May 28, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

Scrutinizer

In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s UHY HASSAN NAEEM & CO, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

Habib Insurance Company Limited

POSTAL BALLOT PAPER

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Monday, May 29, 2023, at 11:00 a.m. at Institute of Bankers Pakistan located at Moulvi Tamizuddin Khan Road, Sultanabad, Karachi.

Phone: +92-21- 111-03-03-03 Website: www.habibinsurance.net

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No: 5

To consider and if thought fit, pass the following Special Resolution for authorising investment by way of purchase of shares of the under-mentioned associated companies:

"**RESOLVED** that the Company be and is hereby authorised to invest the under-mentioned amounts by way of purchase of ordinary shares of the under-mentioned associated companies within a period of two years.

Sr.No.	Name of the Company	Rs. In million
1	Bank AL Habib Limited	200
2	Habib Metropolitan Bank Limited	200
3	Indus Motor Company Limited	200
4	Shabbir Tiles & Ceramics Limited	200
5	Thal Limited	200

FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby also authorized to invest up to Rs.700 million in the units of Funds, managed by AL Habib Asset Management Limited within a period of two years.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and the Chief Financial Officer be and are hereby authorised jointly to make the aforesaid investments as and when deemed appropriate and to delegate the aforesaid powers to any officers of the Company as he may deem fit."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "**Rejected**".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 5		

Note:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Habib Insurance Company Limited at 1st Floor, State Life Building No.6, Habib Square, M.A. Jinnah Road, Karachi or email at **investor.relations@habibinsurance.net**
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Sunday, May 28, 2023. Any postal Ballot received after this date, 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 Form 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 form has also been placed on the website of the Company at: **www.habibinsurance.net** Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: ____________________

will be published on
Monday, May 22, 2023

حبیب انشورنس کمپنی لمیٹڈ

الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور خصوصی کارروائی پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

یہ سالانہ اجلاس عام نوٹس شائع شدہ بروز **پیر ۸ مئی ۲۰۲۳ء** کے تسلسل میں ہے۔

ممبران کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ ترمیم شدہ بذریعہ نوٹیفکیشن مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ء، جاری کردہ منجانب سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) جس میں ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت جاری کی تھی کہ تمام امور جن کی توضیح کو خصوصی امور کے طور پر کی جاتی ہے، پر ممبران کو الیکٹرونک ووٹنگ سہولت اور بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کی جائے۔

اس کے مطابق حبیب انشورنس کمپنی لمیٹڈ (دی ''کمپنی'') کے ممبران کو اس کے آئندہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز پیر ۲۹ مئی ۲۰۲۳ء بوقت صبح ۱۱:۰۰ بجے میں خصوصی امور کے سلسلے میں الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جو مذکورہ بالا قواعد وضوابط میں درج شرائط سے مشروط ہے۔

ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.habibinsurance.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

کراچی:
۲۲ مئی ۲۰۲۳ء

محمد معاذ اکبر
کمپنی سیکریٹری

ای ووٹنگ کے لیے طریقہ کار

اے۔ ای ووٹنگ کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کو بذریعہ ای میل فراہم کردی جائیں گی جن کے کارآمد سی این آئی سی نمبرز، موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ۱۵ مئی ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

بی۔ ویب ایڈریس اور لاگ اِن کی تفصیلات ممبران کو بذریعہ ای میل فراہم کردی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز سے ممبران کو سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (بحیثیت ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔

سی۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے والے خواہشمند ممبران کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ اِن کیلئے شناخت کے ذریعے کی جائے گی۔

ڈی۔ ای ووٹنگ لائنز کا آغاز ۲۴ مئی ۲۰۲۳ء صبح ۹:۰۰ بجے کردیا جائے گا اور ۲۸ مئی ۲۰۲۳ء شام ۵:۰۰ بجے بند کردیا جائے گا۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ کسی بھی ممبر کی جانب سے کسی ایک قرارداد کیلئے ووٹ کاسٹ کئے جانے کے بعد اس میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کیلئے طریقہ کار

ممبران کو اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ باقاعدہ پُر شدہ اور دستخط کردہ بیلٹ پیپر بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس بمقام پہلی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر ۶، حبیب اسکوائر، ایم اے جناح روڈ، کراچی کو یا اسی میل ایڈریس investor.relations@habibinsurance.net پر سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۸ مئی ۲۰۲۳ء سے ایک یوم قبل تک اوقات کار کے دوران موصول ہوجائے۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی پر کئے گئے دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

جانچ پڑتال کرنے والا

ریگولیشنز کے ضابطے نمبر 11 کے مطابق کمپنی کے بورڈ نے میسرز یو ایچ وائی حسن نعیم اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم کو اجلاس میں انجام دیئے جانے والے خصوصی امور کی جانچ پڑتال اور دیگر ذمہ داریوں کی انجام دہی کیلئے تعینات کیا ہے جیسا کہ ریگولیشنز کے ضابطہ 11A میں وضاحت کی گئی ہے۔

حبیب انشورنس کمپنی لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز پیر ۲۹ مئی ۲۰۲۳ء کو صبح ۱۱:۰۰ بجے بمقام انسٹی ٹیوٹ آف بینکرز پاکستان واقع مولوی تمیزالدین خان روڈ، سلطان آباد، کراچی میں خصوصی امور کیلئے ووٹنگ بذریعہ ڈاک کیلئے

فون: 03-03-03-111-21-92+ ویب سائٹ www.habibinsurance.net

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئرز کی تعداد	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
دستخط کنندہ کا نام	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) مجاز دستخط (کاپی منسلک کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر ۵ کیلئے قرارداد

درج ذیل خصوصی قرارداد پر غور وخوض اور اگر درست پایا گیا تو درج ذیل منسلکہ کمپنیوں کے شیئرز کی خریداری کے ذریعے سرمایہ کاری کا اختیار دینے کی منظوری۔

''**قرار پایا** کہ کمپنی کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے کہ درج ذیل رقومات کی ۲ سال کی مدت کے اندر درج ذیل منسلکہ کمپنیوں کے عمومی شیئرز کی خریداری کے ذریعے سرمایہ کاری کی جائے۔

نمبر شمار	کمپنی کا نام	روپے ملین میں
۱	بینک الحبیب لمیٹڈ	۲۰۰
۲	حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ	۲۰۰
۳	انڈس موٹر کمپنی لمیٹڈ	۲۰۰
۴	شبیر ٹائلز اینڈ سرامکس لمیٹڈ	۲۰۰
۵	تھل لمیٹڈ	۲۰۰

مزید قرار پایا کہ کمپنی کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہذا اختیار دیا بھی جاتا ہے کہ الحبیب ایسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام فنڈز کے یونٹ میں ۲ سال کی مدت کے اندر ۷۰۰ ملین روپے تک کی سرمایہ کاری کی جائے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو اور چیف فنانشل آفیسر مشترکہ طور پر اُن کو اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہذا دیا جاتا ہے کہ وہ جب اور جہاں درست تصور کریں مذکورہ بالا سرمایہ کاری کو ممکن بنائیں اور کمپنی کے کسی بھی افسران کو مذکورہ بالا اختیارات تفویض کرسکیں جیسا بھی وہ مناسب تصور کریں۔''

پول کے لئے ہدایات

۱۔ براہِ مہربانی متعلقہ خانے میں ٹک کے نشان (✓) کے ذریعے اپنے ووٹ کو واضح کریں۔

۲۔ دونوں خانوں کو ٹک کے نشان شدہ (✓) کرنے کی صورت میں آپ کا ووٹ ''**مسترد شدہ**'' تصور کیا جائے گا۔

میں/ ہم بیلٹ کے ذریعے مذکورہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا/ ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مناسب خانے میں ٹک کے نشان (✓) لگا کر اس قرارداد کیلئے اپنی/ ہماری رضامندی یا غیر رضامندی ظاہر کررہے ہیں۔

قرارداد	میں/ ہم قرارداد پر رضامند ہیں (FOR)	میں/ ہم قرارداد پر اختلاف ہیں (AGAINST)
ایجنڈا آئٹم نمبر ۵ کیلئے قرارداد		

نوٹ:

۱۔ باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین، حبیب انشورنس کمپنی لمیٹڈ، پہلی منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 6، حبیب اسکوائر، ایم اے جناح روڈ، کراچی کو ارسال یا investor.relations@habibinsurance.net پر ای میل کریں۔

۲۔ سی این آئی سی/ پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔

۳۔ بیلٹ پیپر چیئرمین کو اتوار ۲۸ مئی ۲۰۲۳ء تک یا اس سے قبل اوقاتِ کار کے دوران پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصولہ کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کیلئے قابل غور نہ ہوگا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غیر واضح، کٹے پھٹے، اوور رائیٹنگ کے حامل پول پیپر مسترد کردیئے جائیں گے۔

۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ لازماً مجاز شخص کے سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ اختیارات کے لیٹر وغیرہ کی مصدقہ نقول وغیرہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشنز ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق منسلک ہوں جیسا کہ نافذ العمل ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کی صورت میں تمام دستاویزات ممبر کی حدود میں آنے والے کونسل جنرل آف پاکستان کی جانب سے تصدیق شدہ ہوں۔

۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.habibinsurance.net پر بھی دستیاب ہیں۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اشتہار کی فوٹو کاپی/ یا اصل استعمال کرسکتے ہیں۔

____

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہِ مہربانی کمپنی کی اسٹمپ چسپاں کریں)

تاریخ ______________________