



## CENTURY INSURANCE COMPANY LIMITED

Registered Office & Corporate Department  
LAKSON SQUARE, BUILDING NO.2, SARWAR SHAHEED ROAD, KARACHI - 74200 PAKISTAN

03 April 2024

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

Dear Sir,

### **BALLOT PAPER**

We enclose a copy of the Ballot Paper which is to be published in newspapers for your information and record.

Kindly acknowledge.

Yours faithfully,  
For **CENTURY INSURANCE COMPANY LIMITED**

  
**(MANSOOR AHMED)**  
Company Secretary

Encl.: As above



# CENTURY INSURANCE COMPANY LIMITED

Registered Office: Lakson Square, Building No.2, Sarwar Shaheed Road, Karachi-74200

Ph: + 92 21 3840 0000 Fax No. + 92 21 3568 4336

Email: chairman@cicl.com.pk Website: <https://www.cicl.com.pk/>

## Ballot Paper for Voting Through Post

(In person and virtual meeting to be held at 03:00 pm on Tuesday, April 23, 2024)

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@cicl.com.pk

Name of Shareholder / Joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held (on April 15, 2024) and Folio Number	
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.)	

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

Description of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
<p><b>AGENDA ITEM NO. 4 (a)(b)</b> "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with associated companies/related parties as disclosed in Note No. 35 &amp; 30 of the audited financial statements (Conventional and Window Takaful Operations respectively) for the year ended December 31, 2023 be and are hereby ratified and approved."</p> <p>"FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/related parties during the ensuing year ending December 31, 2024 and in this connection the Chief Executive Officer be and is hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."</p>		

Signature of Shareholder(s)

Place:

Date:

### NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman Mr. Iqbal Ali Lakhani, CENTURY INSURANCE COMPANY LIMITED at Lakson Square, Building No.2, Sarwar Shaheed Road, Karachi-74200, or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at: chairman@cicl.com.pk
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before April 22, 2024 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company <https://www.cicl.com.pk/>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.



## سینچری انشورنس کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ شدہ دفتر: بیکسن اسکوائر، بلڈنگ نمبر 2، سرور شہید روڈ، کراچی-74200

فون نمبر: 0000 3840 21 92 + فیکس نمبر: 4336 3568 21 92 +

ای میل: chairman@cicl.com.pk ویب سائٹ: http://www.cicl.com.pk/

### بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

(ذاتی حاضری کے ساتھ اور وورچوٹیل اجلاس 23 اپریل 2024 بروز منگل بوقت 3:00 بجے شام منعقد کیا جائے گا)

چیئرمین کا ای میل ایڈریس جس پر پُر شدہ بیلٹ فارم ارسال کیا جاسکتا ہے: chairman@cicl.com.pk

شیر ہولڈرز/جوئنٹ شیئر ہولڈرز کے نام	
رجسٹرڈ شدہ پتہ	
(بتاریخ 15 اپریل 2024) شیئرز کی تعداد اور فوٹو نمبر	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (نقول منسلک کی جائیں)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (بصورت نمائندہ برائے کاروباری ادارے، کارپوریشن اور وفاقی حکومت)	

میں/ہم بذریعہ ہذا اپنا/اپنے ووٹ بابت مندرجہ ذیل قرارداد بذریعہ پوسٹل بیلٹ متعلقہ خانے میں (✓) کا نشان لگا کر اس کے حق یا مخالفت میں ووٹ دے رہا رہے ہوں/ہیں:

قرارداد کی تفصیلات	میں/ہم قرارداد کے حق میں ووٹ دیتا ہوں/دیتے ہیں۔ (حق میں)	میں/ہم قرارداد کے خلاف ووٹ دیتا ہوں/دیتے ہیں۔ (مخالفت میں)
ایجنڈا آئٹم نمبر 4 (الف) (ب) "قرارداد یا جاتا ہے کہ عمومی کاروباری طریقوں کے مطابق منسلک متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کے معاملات، جیسا کہ آڈٹ شدہ مالیاتی دستاویزات بابت مالی سال اختتامیہ 31 دسمبر 2023 کے نوٹ نمبر 35 اور 30 میں بیان کیا جا چکا ہے، کی بذریعہ ہذا توثیق کی جاتی ہے اور انکی منظوری دی جاتی ہے۔" "مزید قرارداد یا جاتا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اس بات کے مجاز ہیں نیز انھیں بات کا مجاز بنایا جاتا ہے کہ آئندہ مالی سال اختتامیہ 31 دسمبر 2024 کے دوران کمپنی سے منسلک متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ معمول کے کاروباری حالات میں کئے جانے والے لین دین کے معاملات کا انھیں اختیار حاصل ہے اور اس ضمن میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے مجاز ہیں، اس سلسلے میں کمپنی کی جانب سے متعلقہ حسب ضرورت دستاویزات پر دستخط کرنے اور ان پر عمل کرنے کا اختیار بھی انھیں حاصل ہے۔"		

دستخط شیر ہولڈرز/ہولڈرز \_\_\_\_\_ مقام: \_\_\_\_\_ تاریخ: \_\_\_\_\_

نوٹس/بیلٹ پیپر جمع کروانے کا طریقہ کار:

1- باقاعدہ پُر شدہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین جناب اقبال علی لاکھانی، سینچری انشورنس کمپنی لمیٹڈ بمقام بیکسن اسکوائر، بلڈنگ نمبر 2، سرور شہید روڈ، کراچی-74200 کو ارسال کی جائے یا اصل پوسٹل بیلٹ کی اسکین شدہ نقل ای میل ایڈریس: chairman@cicl.com.pk پر بھیجی جائے۔

2- پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ (بصورت غیر ملکی) کی نقول منسلک کرنا لازم ہے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم چیئرمین اجلاس کو 22 اپریل 2024 تک یا اس سے قبل دوران اوقات کار موصول ہوجانے چاہئیں۔ مزکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹس کو ووٹنگ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر ممبران کے دستخطوں کا ان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ (بصورت غیر ملکی) کے مطابق ہونا لازم ہے۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط پر شدہ فارم، پھٹے ہوئے اور خراب شدہ فارم کو مسترد کر دیا جائے گا۔

6- کاروباری اداروں یا کارپوریشنوں کے نمائندگان کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز فرد کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول منسلک کرنا لازم ہے، علاوہ ازیں کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشنز 138 اور 139، جیسا بھی صورت ہو، کے مطابق بیلٹ کے ساتھ بورڈ کی قرارداد، پاورٹھارٹی کی تصدیق یا تھارٹی لیٹر کا منسلک کیا جانا لازم ہے، اگر یہ دستاویزات اس سے قبل پر کسی فارم کے ساتھ جمع نہیں کروائی گئی ہیں۔ غیر ملکی کاروباری اداروں کی صورت میں تمام دستاویزات کا مجاز تو نولصل جزل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا لازم ہے۔

7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ http://www.cicl.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔ ممبران کمپنی کی ویب سائٹ سے اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع کردہ بیلٹ پیپر کی اصل یا فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔