



SC/181/2024

April 4, 2024

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

Subject: **Notice of Postal Ballot and Provision of Electronic Voting – Prior Publication**

Dear Sir,

We refer to our Notice of Annual General Meeting posted at PUCARS on March 22, 2024, and published in newspapers on March 25, 2024.

Enclosed please find a copy of the Ballot Paper required under Regulation 8 of the Companies (Postal) Ballot Regulations 2018, which will be published in newspapers, 'Business Recorder' (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu) on April 5, 2024.

The Ballot Paper is also available for download at Company's website www.ail.atlas.pk.

Further, the electronic voting facility will also be available to eligible members of the Company in compliance with the above-mentioned Regulations.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange Thank you.

Yours Sincerely,
For Atlas Insurance Limited

Muhammad Afzal
Company Secretary



Encl: As above.

c.c: Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP)
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad.

Atlas Insurance Ltd.
Rated 'AA' by PACRA

ZONAL OFFICE: Federation House, Shahrah-e-Firdousi, Main Clifton, Karachi-75600. **Phones:** +92(21)35369394-6, 35378806-7 **UAN:** 021-111-245-000
Fax: +92(21)35378515

HEAD OFFICE: 63/A, Block-XX, Phase-III (Commercial), Khayaban-e-Iqbal, Defence Housing Authority, Lahore, Pakistan. **Phones:** +92(42)37132611-18
UAN: 042-111-245-000 **Fax:** +92(42)37132622 **Email:** info@ail.atlas.pk **Website:** www.ail.atlas.pk **N.T.N.** 2396345-0

الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے لیے طریقہ کار اور خصوصی امور پر بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ

25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر (پبلک آڈٹ) کے مطابق 2024ء میں (AGM) کے ووٹوں کے متعلق ہے۔

ممبران کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ (ایکٹو) 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔

اس کے مطابق ایس ایچ آر کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے والے ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔

محمد ہر آصف ڈائریکٹر
محمد افضل
سٹیٹنگ سیکریٹری

15 اگست 2024ء

ای وی ڈی کے طریقہ کار

- (a) ای وی ڈی کے طریقہ کار کے تحت ایس ایچ آر کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔
- (b) ای وی ڈی کے طریقہ کار کے تحت ایس ایچ آر کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔
- (c) ای وی ڈی کے طریقہ کار کے تحت ایس ایچ آر کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔
- (d) ای وی ڈی کے طریقہ کار کے تحت ایس ایچ آر کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار

- (a) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی CNIC کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے پُر کئے ہوئے ایس ایچ آر کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔

بیلٹ پیپر

15 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے مطابق 2024ء میں (AGM) کے ووٹوں کے متعلق ہے۔

شیئر ہولڈر اپنی کسی ہولڈنگ کا نام	
ریجنسٹرڈ ایڈریس	
ٹیلی فون نمبر (اپنی شناخت کے لیے)	
عالمی مندرجہ نامہ	
قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر (فریگیٹ ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
انتظامی معلومات اور ایڈریس (کارپوریٹ یا دیگر اداروں کے لیے) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
ہزاروں ڈالروں کا نام	
ہزاروں ڈالروں کا قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر (فریگیٹ ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	

خصوصی امور

- 6-31 دسمبر 2023ء کو پُر کئے ہوئے سال کے دوران ہر آصف ڈائریکٹر کی جانب سے جو پُر کئے گئے ووٹوں کی تفصیلات فراہم کرنا اور اس کی توثیق۔
- ووٹ ڈالنے والے ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔
- 6.1 قرار پلاؤ گا: "ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔"
- 6.2 قرار پلاؤ گا: "ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔"
- 7-1 قرار پلاؤ گا: "ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔"
- 7.2 قرار پلاؤ گا: "ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔"
- 8-1 قرار پلاؤ گا: "ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔"
- 8.2 قرار پلاؤ گا: "ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔"

وائے ٹی کے لیے ہدایات

1- برادری کے ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔	
2- اگر کوئی ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔	
قرارداد	
ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔	
ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔	
ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔	

نوٹس:

- 1- دستاویزوں کی کاپیوں اور ہولڈنگوں کے ساتھ اصل پوسٹل بیلٹ میں ایس ایچ آر کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔
- 2- CNIC اپنا پھر سے اپنی فریگیٹ ہونے کی صورت میں (کاپی منسلک کی جائے گی) کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم نمبر 14 اگست 2024ء تک پُر کئے جانے والے ایس ایچ آر کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔
- 4- پوسٹل بیلٹ پر ہولڈنگ CNIC اپنا پھر سے اپنی فریگیٹ ہونے کی صورت میں (کاپی منسلک کی جائے گی) کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 5- پوسٹل بیلٹ پر ہولڈنگ کے ساتھ منسلک ہونے والے ایس ایچ آر کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔
- 6- کارپوریٹ یا دیگر اداروں کے لیے (کارپوریٹ یا دیگر اداروں کے لیے) (کاپی منسلک کی جائے گی) کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 7- بیلٹ کی تصدیق (139/138) کے مطابق ممبران کو 2024ء میں 2022/2192 (T) مورچہ 5 ستمبر 2022ء کو پوزیشنڈ ریگولیشنز (SECP) کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں ایس ایچ آر کی نئی 25 اگست 2024ء کو شائع ہونے والے ایس ایچ آر کے تحت ہے۔

شیئر ہولڈر اپنی کسی ہولڈنگ کا نام (کارپوریٹ یا دیگر اداروں کے لیے) (کاپی منسلک کی جائے گی)

تاریخ:





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

This is in continuation of Notice of Annual General Meeting (AGM) of Atlas Insurance Limited (the Company) published on Monday, March 25, 2024

The members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) amended vide SRO 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), wherein, the 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, the members of the Company can exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post on certain special business in the forthcoming AGM scheduled to be held on Monday, April 15, 2024 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company situated at 63/A, Block-XX, Phase III (Commercial), Khyaban-e-Iqbal, DHA, Lahore, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the members, a ballot paper is annexed to this Notice and the same is also available on the Company's website www.ail.atlas.pk for download.

Lahore: April 05, 2024

By Order of the Board

Muhammad Afzal
Company Secretary

Procedure for E – Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail in due course with those members who have their valid CNIC, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company.
- The web address, login details, will be communicated to the members via email. The security codes will be communicated to the members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (the e-voting service provider appointed by the Company).
- Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from April 08, 2024, 09:00 a.m. and shall close on April 14, 2024, at 5:00 p.m. The members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he / she is not 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 CNIC should reach to the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, or email at chairman@ail.atlas.pk by April 14, 2024. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting (AGM) to be held on Monday, April 15, 2024, at 11:00 a.m. at 63/A, Block-XX, Phase III (Commercial), Khyaban-e-Iqbal, DHA, Lahore.

Website: www.ail.atlas.pk

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)	

Special Business

- To ratify disbursement of fractional bonus shares of interim bonus issued @ 60% during the year 2023, as recommended by the directors.
To give effect to the aforesaid, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolutions as ordinary resolutions:
 - Resolved:** "that all the fractional bonus shares shall be consolidated and the Directors be and are hereby authorized to consolidate and sell the fractional shares in the stock market and pay the proceeds of sales thereof, to a charitable institution approved under the Income Tax Ordinance, 2001."
 - Further Resolved:** "that the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby authorized singly to give effect to the aforesaid resolutions and to do or cause to do all acts, deeds and things that may be necessary or required for the disbursement of fractional bonus shares."
- To consider and, if thought fit, pass with or without modification the following resolutions as special resolutions:
 - Resolved:** "that as notified by the SECP via S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the transmission of audited financial statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD / DVD / USB be and is hereby approved for future."
 - Further Resolved:** "that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolution."
- To consider and, if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions:
 - Resolved:** "that the transactions carried out by the Company in the normal course of business with Atlas Foundation and Atlas Asset Management Limited (AAML), related parties, during the year 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed."
 - Further Resolved:** "that the Board of Directors be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out in the normal course of business with Atlas Foundation and AAML during the ensuing year ending December 31, 2024."

Instructions For Poll

- Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
 - 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 resolutions through ballot by conveying my / our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Item 6: as stated above		
Agenda Item 7: as stated above		
Agenda Item 8: as stated above		

NOTES:

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Atlas Insurance Limited at 63/A, Block-XX, Phase III (Commercial), Khyaban-e-Iqbal, DHA, Lahore or e-mailed at chairman@ail.atlas.pk
- Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Ballot paper should reach the Chairman within business hours on or before April 14, 2024. Any postal Ballot received after this date will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
- 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.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.ail.atlas.pk Members may download the Ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.

Date: _____

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

42 cm x 5 col.

