

KHI

1/2

Notice of 9th Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the 9th Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Jubilee Life Insurance Company Limited "Company" will be held on Friday, 4th November 2016 at 11.00 a.m. at, Auditorium, Habib Bank Tower, Jinnah Avenue, Islamabad to transact the following business.

Ordinary Business

1. To confirm the Minutes of 21st Annual General Meeting held on March 28, 2016.

Special Business

1. To consider, if thought fit, to pass the following resolution(s) to amend the Articles of Association of the Company for the purpose of compliance with the mandatory E-voting requirements as prescribed in the "Companies (E-voting) Regulations, 2016" as Special Resolution:

RESOLVED THAT:

- (i) In Article 3 of the "Articles of Association" of the Company, a new sub-Article (qq) be inserted after existing sub-Article (q) as under: "E-voting means the exercise of voting right through an intermediary in accordance with the applicable laws".
- (ii) In Article 65 of the "Articles of Association" of the Company, a new sub-Article 65-A be inserted after existing Article 65 as under: "Members may exercise voting rights at general meetings through electronic means if the Company receives the requisite demand for poll in accordance with the applicable laws. The Company shall facilitate E-voting in the manner and as per the requirements prescribed by the Commission".
- (iii) Article 67 of the "Articles of Association" of the Company be amended as under:

 "The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorized in writing or if such appointer is a corporation under its common seal or the hand of its attorney. A proxy holder need not be a
- Member. Notwithstanding the above, in case of E-voting, both members and non-members can be appointed as proxy".
- (iv) Article 68 of the "Articles of Association" of the Company be amended as under:
 - "The instrument appointing a proxy and power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarially certified copy of that power of attorney, shall be deposited at the Office not less than forty-eight hours before the time for holding meeting in which the person named in the instrument proposes to vote, and in default, the instrument of proxy shall not be treated as valid. For the purposes of E-voting, the instrument appointing the proxy shall be in such form and provided to the Company in the manner stipulated under the applicable laws and Articles of Association of the Company".

FURTHER RESOLVED THAT provisions and requirements for E-voting as prescribed by SECP from time to time shall be deemed to have been incorporated in the Articles of Association irrespective of the other provisions of the Articles of Association and not withstanding anything contradictory therein.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all steps necessary to complete the legal formalities and file the required documents as may be necessary or ancillary for the purpose of implementing the aforesaid Resolution in connection with effectuating the above changes in the Articles of Association of the Company.

Dissemination of Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB

 To consider dissemination of Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB instead of transmitting the same in the form of hard copies. However, for convenience of Shareholders standard request form will be uploaded on the Company's website for those who opt to receive annual audited accounts at their registered addresses or through email.

RESOLVED THAT dissemination of information regarding annual accounts to the Shareholders of the Company in soft form i.e. CD/DVD/USB as notified by Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its SRO No. 470(1)/2016 dated May 31, 2016, be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary jointly or singly be and are hereby authorized to take all required necessary steps to implement the above resolution(s).

3. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Dated October 14, 2016 Karachi By order of the Board Najam Ul Hasan Janjua Company Secretary

Notes:

- The Share transfer books of the Company shall remain closed from 29-10-2016 to 04-11-2016 (both days inclusive). Transfers received in order by our registrar, M/s Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC Share Registrar Service, CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, at the close of business on 28-10-2016 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.
- A Member of the Company entitled to attend and vote at this meeting shall be entitled to appoint another Member, as his/her
 proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending,
 speaking and voting at the meeting as are available to a Member.
- A Member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. If any Member appoints more than
 one proxy for any one meeting and more than one instruments of proxy are deposited with the Company, all such instruments
 of proxy shall be rendered invalid.
- 4. Proxies, in order to be effective, must be received by/lodged with the Company at its Registered Office 26-D, 3rd Floor, Kashmir Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad not less than 48 hours before the meeting.
- 5. Members are requested to immediately notify any change in their addresses.
- CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.
- 7. In pursuance with the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) notification No. SRO 779(1)/2011 dated August 18, 2011 and SRO. 831 (1)/2012 dated July 05, 2012, the Shareholders possessing physical shares are requested to immediately send a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) to our Registrar Office, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, main Shahra-e-Faisal, Karachi for printing/insertion of CNIC number on respective Dividend Warrant. In case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above requirement, the Company will be constrained to withhold dispatch of Dividend Warrants to such Shareholders. Corporate entities are also requested to submit their NTN at the address of our Registrar as given above.

Statement of Material Facts

Pursuant to Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 pertaining to the special business:

Resolution No. 1

This statement sets out the material facts concerning the special business given in the notice, intended to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, 4th November 2016.

The Directors of the Company have recommended the alteration of the Articles of Association of the Company to the extent of inserting and amended a new and sub-Article therein which will give the Members the option to be part of the decision making in the general meeting of the Company through electronic means. The same is being carried out in order to facilitate voting through electronic means and to bring about and implement the SECP directive under the Companies (E-voting) Regulations 2016, communicated through Notification No. SRO 43(1)/2016 dated January 22, 2016. The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business.

Resolution No. 2

In order to implement SECP directions with respect to transmit/circulate information such as annual audited accounts through CD/DVD/USB instead of hard copies, resolution is part of the notice for concurrence of Shareholders to adopt the Securities & Exchange Commission of Pakistan SRO No. 470(1)/2016 dated May 31, 2016.

www.jubileelife.com

HAN - (021) 111 111 554

اطلاع برائے 9 وال غیر معمولی اجلاس عام

بذر بعد نوش بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جو بلی لائف انشورٹس کمپنی کمپیٹر ("کمپنی") کا9واں غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعه، بتاری 4 نومبر 1 1 0 0 وصبح 1 0 : 1 1 ہجے، آ ڈیٹور کیم، حبیب بینک ٹاور، جناح البی نیود اسلام آباد شدن درج زمل کارروائی کے لئے منعقد کہا جائے گا:

عوى كاررواكي

1- 28ماري 2016 كومنعقده 21ويس سالانداجلاس عام كى كارروائى كى توثيق وتصديق

خصوصى كارروائي:

1- خوروخوش اوراگر موزوں قرار پائے تو کمپنی کے آرفیکڑ آف ایسوی ایش میں ترمیم کی قرارداد (قراردادوں) کی منظوری جس کے قبت " کمپنیز (ای ۔ دوٹیک) ریگولیشنو 2016 " کے نقاضا جات پورے کرنے کا متصد خصوصی قرارداد کی منظوری ہے حاصل کیا جائے:

قرار بایاکه:

- (i) کمپنی کے "آرفیکز آف ایسوی ایشن "کے آرفیکل نبر 3 میں ، موجود وظمیٰی آرفیکل (q) کے بعدایک مضمیٰی آرفیکل (qq) کااضافہ، بذر ایدورج ذیل: "ای ووشک" کا مطلب قابل اطلاق آوانین کے تحت، کی درمیانی را بطے کے ذریعے ووٹ کے تحق کا استعمال ہے۔"
- (ii) کمپنی کے "آرٹیکلز آف ایسوی ایش" کے موجود وآرٹیکل نبر 65 میں جنمی آرٹیکل A-65 کا اضافہ بذر بعیدورج ڈیل: "ممبران اجلاس عام میں اپنے ووٹ دینے کے حق کا استعمال الیکٹرا تک ذریعے ہے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کمپنی کومبر کی جانب ہے ایسی کوئی درخواست موصول ہوتی ہے جو قابل اطلاق قوامین کے مطابق ہو۔ قرکم کن کمیشن کے تجویز کر دوطریقے اور تقاضا جات کے تحت ای۔ ووٹنگ کا انتظام کرے گیا"
- (iii) کمپنی کے "آرفیکز آف ایسوی ایش" کے آرٹیکی نمبر 67 میں درج ذیل ترمیم: "پاکی مقر رکرنے کا نوٹس مقر دکرنے والے عمبریا اس کے مقار (اثار نی) کی تحریر میں ہوتا چاہیے۔ جس کو با قاعدہ طور پر مجاز (اثار نی) مقر دکرنے والد کو فی ادارہ ہے تو ایسی سورت میں اس کی مشتر کہ مہر باس کے با قاعدہ مخار (اثار نی) کی تحریر میں ہوتا چاہیے ۔ ایک پرائی ہولڈر کے لئے ضروری ٹیس کہ دہ کمپنی کا ممبر ہو گراس کے برخلاف ای ووثنگ کے لئے جمبر او فیرمبر دونوں بنی پرائی مقر دکتے جائے ہیں۔"
- (۱۷) کمپنی کے" آرفیکار آف ایسوی ایش" کے آرٹیکی نبر 68 میں درج ذیل ترمیم: "ابیا کوئی بھی نوش جو پر انسی یا مختار (انارٹی) یا کوئی اورچاز (اگر کوئی ہوئی مقر رکرنے کے لئے ہو، اس کے نیچ جاز دسختا ہونے ضروری ہیں، یا ایک مجاز تصدیق کنندہ سے تصدیق شدہ مختار تا علی کی مقر سے جات میں باکسی کا تقر رفیر مورش مجھا جائے گافل ہوٹی جا مجھ کے کاس اجلاس سے 48 کھنٹے فل موصول ہوجانا چاہیے، جس میں پراکسی کی شرکت تجویز کی جارہی ہے۔ اس میں باکسی کا تقر رفیر مورش مجھا جائے گا۔ ای۔ دوٹنگ کے مقصد کے لئے پراکسی کا تقر رنا مداس طریقے کے تحت اور قابل اطلاق آوا نین اور کمپنی کے آرفیکلز آف ایسوی ایش کے تحت فراہم کیا جائے۔"
- مزید قرار پایا کہ سیکیو رشیز اینڈ ایم پیچنے کمیشن آف پاکستان کی جانب ہے ای ووٹنگ کے لئے وقا فو قاتیجو یز کروہ قوانین اور نقاضا جات قبطع نظر آرفیکز آف ایسوی ایش بیس شامل دیگر آرفیکز کے، اوران میں کے سے متصادم ہوئے بغیر بیت ہدیلی آرفیکز آف ایسوی ایش بیس شامل بھی جائے گی۔
- مزید قرار پایا کہ کہنی کے چیف آئیز کیٹیوانسراور ایا کہنی سیکریٹری کو بذریعیہ بنا اور کھل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے تمام ضروری اقدامات ، اموراور کل انجام دیں جو نذکورہ بالا قانونی کارروائی کو کھل کرنے سے کئے ضروری خیال کریں اور قانونی مراصلی تکیل اور مطلوبہ دستا ویزات حاصل کرنے کے لئے ایسے تمام اقدامات کریں جو نذکورہ بالا قرار وا واور کہنی کے آئیل آف ایسوی ایشن میں نذکورہ بالا تبریلیوں کے کل یڈیم ہوئے کے لئے لازی ہوں۔

سالاندآ ۋىشدە حاباتكىر بوركى ترسل بدرىيدى ۋى اۋى وى ۋى ايوالىس بى

- 2۔ سالانہ آؤٹ شدہ صابات کی رپورٹ کاغذیہ طبع شدہ شکل کی بجائے ت ڈی اوی وی ڈی ایوالیس فی کی شکل میں ترسیل کرنے پیغور وخوض بتا ہم شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے مقررہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پرنگا دیا جائے گا ، تاکیدہ اگر چاہیں تو اس کو بھر کے اپنے رجٹر ڈپنے یاای تسل ایٹرریس پرسالانہ آؤٹ شدہ حسابات کی کا پی شکوانے کا آپٹن اپنا تکمیس ۔
- قرار پایا کەشیئر بولڈرز کے سالاند صابات کی معلومات شیئر بولڈرز کو بذریعہ ساف کا بی جیسا کہ ہی وی اول ایس بی ارسال کی جا ئیں گی۔ جوسیکیو ریٹیز اینڈ ایس چی کیشان کے SRO No. 470(1)/2016 تاریخ 31 می 2016 کے تحت بیان کیا گیا اور بذریعہ بنا قرار دادمنظور کی گئے۔
 - حزيد قرار پايا كدچيف ائيز يمينوا ضراورايا كميني كيريشرى كوشتر كدطور پرياغليوه عليوه وهذرايد بذاافتتيارديا كمياك كدوه فيكوره بالاقرار داد (قرار دادو) ميكل درآيد ك لئے تمام طلوبيضرورى اقدالت كرسكتے ہيں۔
 - 3۔ کوئی اورامورجواجلاس میں چیئر مین کی اجازت سے کارروائی کے لئے پیش کئے جا کیں۔

بیگم بورڈ جم الحن چنوص مینی سیرٹری

بنارخ: 14اکتوبر2016 کراچی

KH1 2/2 :03

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 2016-10-29 ہے 01-21-2014 بشول دونوں دن) بندر ہیں گی یکمل طور پر درست ٹرانسفرز جو ہمارے رجشرار میسرز سینول ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان کمپیٹر کی شیئر رجشرار سروس ہی ڈی می ہاؤس ، 8-99، بلاک 8 سندھی مسلم کوآپر یو ہاؤسٹک سوسائٹی ، بین شاہرا و فیصل ،کراپی 74400، پر اوقات کار کے خاتمے میں گئے۔ مے قبل 210-10-28 تک موصول ہوں گے، دواجلاس میں شرکت کے لئے پر وقت تصور کئے جائیں گے۔
- 2- کمپنی کا ایباممبر جواجلاس میں شرکت اورووٹ کی اہلیت رکھتا ہو،اس کو بیاسخقاق حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت ااظہار رائے اورووٹ دینے کے لئے کسی اور ممبر کواپنی جگہ پرانسی مقرر کرسکتا ہے اسکرسکتی ہے۔ادرایک پرانسی کواجلاس میں شرکت ااظہار رائے اورووٹ کے وہی افتیارات حاصل ہوں گے جوایک ممبر کوحاصل ہیں۔
- 3- ایک مبروکی اجلاس میں اپنی جگد شرکت کے لئے ایک ے زائد پراکی مقر رکرنے کاحق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک بی اجلاس میں شرکت کے لئے ایک ہے زائد پراکی مقر رکرتا ہے اور کمپنی کو اس ایک ایک تقر رک کئے ایک میں کہ جانب ہے ایک ہے زائد پراکی ورخوانیس وصول ہوتی ہیں تو وہ تمام پراکسیونفیر مورجی جا میں گی۔
- 4- پاکسیز کے موثر ہونے کے لئے لازی ہے کہنی کے رجمر و آفس 26- میسری منزل، شمیر پلازہ، جناح الوثیو، بلیواریا، اسلام آبادیں اجلاس ہے 44 سینے قبل موصول ہوجا ئیں اجمع کرادی جا کیں۔
 - 5۔ ممبران سے درخواست ہے کہ دہ اپنے چول میں ہونے والی کی بھی تبدیلی سے مینی کوفوری طور پرمطلع کریں۔
- 6۔ ی ڈی می اکاؤٹ ہولڈرز کواشافی طور پروہ تمام تفاضہ جات بھی پورے کرنے ہوں گے جو بیکیو ریٹیز ایٹڈ ایکھینے کمیشن آف پاکستان کے جاری کر دوسر کلرنبر 1، بتاری 2000 میں بیان کئے گئے ہیں۔
- 7- سکیورٹیز اینڈ انجھتی کیشن آف پاکتان (SECP) کے توفی گلشن SRO نمبر 2011/(1)/2011 تاریخ 8 اگست 2011 اور SRO نمبر 2012/(1)/831ریخ جولائی 2012، کے تحت فزیکل شیئر رکھے والے شیئر ہولڈرز بے درخواست ہے کہ ہمارے شیئر رہٹرار آفس، میڈرل ڈیازٹری کھٹی آف پاکتان کمیٹل میڈ کوئی ہائی ہاں، 8-99، بلاک 8-9، بلاک 8 استری سلم کو آپرینو ہاؤسٹک سوسائٹی، ہیں شاہراہ فیمل ، کراچی، پراسیے کمپیوٹرائز ڈوٹری شاختی کارڈ کی فائل فوری طور پرارسال کریں تاکہ آپ کے صورت میں کمپیوٹرائز ڈوٹری شاختی کارڈ کی کا پی پیکورمول نہ ہونے اور قد کورہ بالا تقاضے کے مکمل نہ ہونے کی صورت میں کمپیوٹرائز ڈوٹری کہ دوالیے شیئر ہولڈرز کے ڈیوڈیئز وارٹس کے دوامار سے درخوار کے ڈیوڈیئز وارٹس کی ترسل روک کے کار پر چبورہوگی کہ وہ ایسے شیئر ہولڈرز کے ڈیوڈیئز وارٹس کی ترسل روک کے کار پر

والدجات كابيان:

كينيز آرؤينس 1984 كييش (160(1)(b) كاقيل من ،حس ش خصوص كارروائي كربار يد ش ورج ب:

قراردادتبر1:

قراردادنبر2

سکیور شیز اینڈ ایکی پی کمیشن آف پاکستان کے ان احکامات پر عمل درآمد کے لئے جس کے تحت ممبران کوسالانہ آؤٹ شدہ صابات طبع شدہ شکل کی بجائے بذریعہ بی وی وی اور اور ان کی ایوالیس بی ارسال کئے جانے کا حکم دیا گیا ہے، بیڈرارداد بوشیئر ہولڈرز کے سامنے اتفاق رائے ہے متھوری کے لئے بیش کی جارتی ہے، سکیو رشیز اینڈ ایکھی کی گیش آف پاکستان کے SRO نمبر 470(1)/2016مور دید 31 میں 2016 کا حصہ ہے۔

UAN: (021) 111-111-554

www.jubileelife.com

RWP/ISB

elee RO

روزنامدنواے وقت راولینڈی/اسلام آباد(8)14 کوبر2016ء

اطلاع برائے 9 وال غیر معمولی اجلاس عام

بذرید نوٹس بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جو بلی لائف انشورنس کمپنی کہ بیٹٹر (" کمپنی") کا9واں غیر معمولی اجلاس عام بروز جعد، بتاری 4 نومبر 10 10 مبیج 10: 11 ہج، آثی بیٹوریم ، صبیب بینک ٹاور، جناح ابو نیو، اسلام آباد میں درج ذیل کارروائی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عوى كارروائي:

1- 28 ماري 2016 كوستعقده 21وي سالانداجاس عام كى كارروائى كى توييل وتفعديق

خصوصي كارروائي:

1- خورو خوش اور اگر موزوں قرار پائے تو کمپنی کے آرفیکلز آف ایسوی ایشن بیس ترمیم کی قرار داو (قرار دادوں) کی منظوری جس کے تحت " کمپنیز (ای و وفیک) ریگولیشنو 2016 " کے نقاضا جات پورے کرتے کا متصد خصوصی قرار داد کی منظوری ہے ماصل کیا جائے:

قرار بایاک:

- (1) سمجنی کے "آر کیکو آف ایسوی ایش " کے آرٹیکل نمبر 3 میں ،موجود وطنی آرٹیکل (9) کے بعد ایک نے ختی آرٹیکل (qq) کا اضاف ، بذر بعد درج ذیل: "ای ۔ دوشک " کا مطلب قابل اطلاق توانین کے تحت ، کسی درمیانی را بعلے کے ذریعے دوٹ سے حق کا استعمال ہے۔"
- (ii) کمپنی کے "آرفیکلزآف ایسوی ایش" کے موجودہ آرئیکل نمبر 65 میں شمنی آرئیگل A-65 کا اضافہ بذر بعدون ڈیل:
 "ممبران اجلاس عام میں اپنے ووٹ دینے کے حق کا استعمال الیکٹرا تک ڈریعے ہے جی کر سکتے ہیں۔ اگر کمپنی کوئمبر کی جانب سے ایسی کوئی درخواست موصول ہوتی ہے جو قابل اطلاق تو انہیں کے مطابق ہو تو کمپنی کمیشن کے تجویز کرد وطریقے اور تقاضا جات کے تحت ای۔ دوئیک کا انتظام کرے گی"
- (iii) کمپنی کے " آرفیکڑا تف ایسوی ایشن " کے آرفیکل نبر 67 میں درج ذیل از میں ہوتا جا بیٹے ۔ جس کو یا قاعدہ طور پرمجاز (اٹارٹی) مقرر کیا گیا ہو۔ اورا کرمقرر کرنے والا کوئی اوارہ ہے تو ایک " پر اسی مقرر کرنے والے کوئی اوارہ ہے تو ایک کی تحریر میں ہوتا جا ہے۔ ایک پر اسی میں اس کی شخصہ کا مجرج و کر اس کے برخلاف ای ووٹنگ کے لئے جمہر ہوں ہیں کروہ کپنی کام مجرج و کر اس کے برخلاف ای ووٹنگ کے لئے جمہر ہوتا ہے گئے جمہر اور کی کہر ووٹ ان پر اسی مقرر کے جائے ہیں۔ ا
- (v)) کمپنی کے" آرفیکر آف ایسوی ایش "کے آرٹیکل نمبر 68 میں درج ذیل ترمیم: "ایسا کوئی بھی ٹوٹس جو برائسی یا مختار (اٹارٹی) یا کوئی اور نجاز (اگر کوئی ہوتو) مقرر کرنے کے لئے ہو،اس کے نبچ مجاز دستخط ہونے ضروری ہیں، یا ایک مجاز تصدیق گنندہ سے تصدیق شدہ مختار نے گافتار ہونی چاہیے جو کپنی کے اس اجلاس ہے 44 کھنے قبل موصول ہوجانا چاہیے، جس میں پرائسی کی شرکت تجویز کی جارتی ہے۔ اس میں نا کامی کی صورت میں پرائسی کا تقرر فیرموث جھا جائے۔ گا۔ای۔ دونگ کے مقصد کے لئے پرائسی کا تقرر نامداس افریقے کے تحت اور کا مل اخلاق تو انین اور کمپنی کے آرفیکر آف ایسوی ایشن کے تحت فراہم کیا جائے۔"

مریدقرار پایا کہ سکیور شیز ایڈ ایکینئے کیشن آف پاکستان کی جانب ہے ای ووٹک کے لئے وقافو فات تجویز کردوقوا نین اورتفاضا جات بھٹ نظر آرفیلز آف ایسوی ایشن میں شامل ویکر آرفیلز کے، اوران میں سے کی سے متصادم ہوئے بغیر بیتر ملی آرفیکلز آف ایسوی ایشن میں شامل بھی جائے گی۔

حزید قرار پایا کہ کپنی کے چیف انگر کیٹیوافسراور ایا کمپنی سیکریٹری کوبذر بعیہ بندا تنہا اور کمل افتیار دیاجا تا ہے کہ وہ ایسے تمام شروری اقدامات،اموراور عمل انجام دیں جو فد کورہ ہالا تا انوی کارروائی کو کمل کرنے کے لئے ایسے تمام اقدامات کریں جو فدکورہ ہالا قراروا واور کہنی کے آرفیکٹر آف ایسوی ایشن میں کرکے وہ الا تبدیلیوں کے گل پذیر ہوئے کے لئے لا دی ہوں د

سالانة وشده حابات كار يورث كارسل بذريين وى اوى دى وى الاالسالي

2 سالانہ آؤٹ شدہ صابات کی رپورٹ کافذ پہلی شدہ شکل کی بجائے تی ڈی اؤی وی ڈی ایوالیس نی کی شکل میں ترسل کرنے پیفورونوش ہے بہم ثیمتر بولڈرز کی سہولت کے لئے مقررہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر نگاہ یاجائے گا، تاکدوہ آگر جا ہیں تو اس کو بحر کے اپنے رجمئر فی سے یاای میسل ایم رئیس پرسالانہ آؤٹ شدہ حسابات کی کا فی مشکوانے کا آپشن اپنا سکیں۔

قرار پایا که شیتر بولدرز کے سالاند حسابات کی مطوعات شیئر بولدرز کو بزریورساف کا پی جیسا کسی ڈی اؤی وی ڈی ایوایس بی ارسال کی جا نیمن گی۔ جوسیکو ریٹیز اینڈ ایمنی تخت میشن آف پاکستان کے SRO No.470(1)/2016 تاریخ 2016 میٹر 2016 کے تحت بیان کیا گیا اور بذریو بذا قرار داومنظور کی گئی۔

مزيد قرار پاياك چيف انگيز يكيوافسراور اياكيني كيرين كوشتر كه طور برياعليوره عليوره بدريد بذااختياد ديا كياك وه فدكوره بالاقرار داو قرار دادو ل) مثل درآ مدك لين تمام طلوبيشرورى اقدامات كرسكته بين-

3- كوكى اورامورجوا جلاس يين چيز من كى اجازت كارروائى كے لئے چيش كے جاكيں-

بیم بورو جم الحن جنومه مینی بیرزی

بارخ 14 اکر 2016ء کرایی

RWP/ISB 7/2 :33

- 1- كينى كاشيتر ثرانسفريكس 2016-10-29 -2016 بشول دونول دن) بندر بين كى يكمل طور يردرست ثرانسفرز جو بمارے رجشرار، ميسرزسيفول و پازفري كيني آف یا کتان لینڈ ،ی ڈی ی شیر رجنزار سروں ،ی ڈی ی ہاؤی -8-99، بلاک B سندگی مسلم کوآپر یؤ ہاؤسٹک سوسائٹی ، بین شاہرا و فیصل ،کراپی 74400، پراوقات کار کے خاتجے _ قبل 2016-10-28 تك موصول مول كروه اجلاس مين شركت ك لئر بروات تصور ك جائيس في-
- 2 کینی کا ایمامبر جواجای مین شرکت اورووٹ کی اجیت رکھتا ہو، اس کو بیا تحقاق حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت ا اظہار رائے اورووٹ دینے کے لئے کی اورمبر کواپنی جگہ یما کسی مقر زکر سکتا ے ا رکتی ہے۔ اورایک پاکی واجائل می شرکت الظہاردائے اورووٹ کے وی اختیارات حاصل ہوں کے جوایک ممبر کو حاصل ہیں۔
- 3- ایک مبرکوکی اجلاس ش اپی جگا شرکت کے لئے ایک سے ذاکد پراکسی مقر دکرنے کاحق حاصل نیس ہوگا۔ اگرکو فی مبرایک ہی اجلاس ش شرکت کے لئے ایک سے ذاکد پراکسی مقر دکرتا ہے اور کمپنی کواٹی اقر ری کے لئے ایک مبرکی جانب سے ایک سے ذاکد پراکی درخواشیں وصول ہوتی ہیں تو وہ تمام پراکسیز فیرموز بھی جا میں گی۔
- 4- پاکسیز کے موثر ہونے کے لئے فازی ہے کہ کونی کے رجمر واقس 26-0، تیسری منزل بھی پازہ، جناح ابو فیر، بلیواریا، اسلام آباد میں اجلاس ے48 سینے قبل موصول ہوجا کیں اس حق کرادی جا کیں۔
 - 5- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اللیا چول میں ہونے والی کی بھی تبدیلی سے کپنی کوفوری طور مطلع کریں۔
- 6۔ کی ڈی می اکا ؤنٹ ہولڈرز کواشانی طور پر وہ تمام تقاضہ جات بھی پورے کرنے ہول سے جو سکیے ریٹیز اینڈ ایک پیٹے کیشن آف یا کشان کے جاری کر دوسر کلرنبر ۹، بتاری کے 6 جنوری 2000 میں بان کے کے ال
- 7- سكيورينزايد اليمين كيش أف ياكتان (SECP) كوفي كاشن SRO نبر 179(1)/2011 بتاريخ 18 أكت 2011 اور SRO نبر 2012 (1)/2012 بارخ 5 يواند کے تحت فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر بولڈرزے ورخواست ہے کہ ہمارے شیئر رجمرار آفس، سینطرل ڈیازٹری کمپنی آف یا کستان کمیلیڈ، می ڈی می ہاؤس B-99، بااک B، سندھی مسلم کو آپر یو ہاؤسنگ سوسائٹ، بین شاہراہ فیصل کراچی، براسیے کمپیوٹرائز ڈوٹی شاختی کارڈ کی نظل فوری طور پرارسال کریں تا کہ آپ کے متعلقہ ڈیوڈینڈ وارنٹ پرآپ کا کمپیوٹرائز ڈوٹو می شاختی کارڈ نبسرشان کا استخدار کے دور ایسے شیم موسول نہ ہوئے کہ اور نہ کورہ بالا تقاضے کے محمل نہ ہونے کی صورے میں کمپنی اس امر پر مجبور ہوگی کہ وہ ایسے شیم ہولڈرز کے ڈیوڈینڈ وارنش کی ترسیل روک لے کارپوریٹ اپنی ٹیر سے گز ارش ہے کہ وہ امار سے رجشرار کے نہ کورہ بالا ہے پرانیااین ٹی این (میشش کیس نبر) جمع کرادیں۔

كينز آرؤينس 1984 كيك (d)(1)(b) كالل ش، جس ش ضوى كاردوائي كيار عين ورق ي:

قراردادنير1:

اس میان میں ایس خصوصی کارروائی کا ذکر ہے جس سے سلسلے میں اس اوٹس میں اراوہ طا برکیا گیا ہے اور جو کھٹی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ پروز جعہ، بتاری 4 نومبر 2016 عمل میں لائی جائے گی۔ مستن ك ذائر يكرز ن كينى ك آريكاز آف ايسوى ايش يس ال صد تك ترايم ك تجويز فيش كي ب كداس بين ايك ف آرئيل كراصاف اورايك طفي آرئيل بين ترميم ك دريع كمنى كي مبران اجلاب عام میں فیصلہ سازی کے قبل کا حصہ بننے کے لئے الکیٹرا تک ورائع ہے ووشک کا آپٹن بھی استعمال کرسکیس۔ میٹل مجبران کوالکیٹرا تک ورائع ہے ووشک کی سیوٹ فراہم کرنے کے لیاجائے گااور کمیٹر(ای ووشک) ر يكويشفو 2016 ماوني فكيش نيسر SRO 43(1)/2016 مورى 2016 كر تحت انجام وياجائي كار زواق شرر والى مين وائر يكثر زبا واسط يا الواسط طور يرواتي وليس كت

سکیج ریٹیز ایند ایم پینے کمیش آف یا کتان کا اے پیل ورآید کے لئے جس کے قصہ ممبران کوسالا نہ آؤٹ شدہ حسابات طبیح شدہ بھٹل کی بجائے بذریعیری ڈی اڈی وی ڈی ایوالیس فی ارسال کئے جانے کا تھم دیا گیاہ، بیقرار داد جوشیر مولارز کے سامنے اتفاق رائے معظوری کے لئے جیش کی جارہ ہے، سیکھ ریشیز ایٹر ایک چینج کیفش آف پاکستان کے SRO فمبر 2016/(1)/2016 مورید 31 مى 2016 كاھىي

UAN: (021) 111-111-554

BUSINESS RECORDER ISLAMABAD FRIDAY 14 OCTOBER 2016

Jubilee

RNP/ISB: 12

Notice of 9th Extraordinary General Meeting

Natice is hereby given that the 9th Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Jubilee Life Insurance Company Limited "Company" will be held on Friday, 4th November 2016 at 11.00 a.m. at, Auditorium, Habib Bank Tower, Jinnah Avenue, Islamabad to transact the following business.

Ordinary Business

1. To confirm the Minutes of 21st Annual General Meeting held on March 28, 2016.

Special Business

 To consider, if thought fit, to pass the following resolution(s) to amend the Articles of Association of the Company for the purpose of compliance with the mandatory E-voting requirements as prescribed in the "Companies (E-voting) Regulations, 2016" as Special Resolution:

RESOLVED THAT:

- (i) In Article 3 of the "Articles of Association" of the Company, a new sub-Article (qq) be inserted after existing sub-Article (q) as under: "E-vating means the exercise of voting right through an intermediary in accordance with the applicable laws".
- (ii) In Article 65 of the "Articles of Association" of the Company, a new sub-Article 65-A be inserted after existing Article 65 as under: "Members may exercise voting rights at general meetings through electronic means if the Company receives the requisite demand for poll in accordance with the applicable laws. The Company shall facilitate E-voting in the manner and as per the requirements prescribed by the Commission".
- (iii) Article 67 of the "Articles of Association" of the Company be amended as under:
 "The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorized in writing or if such appointer is a corporation under its common seal or the hand of its attorney. A proxy holder need not be a Member. Notwithstanding the above, in case of E-voting, both members and non-members can be appointed as proxy".
- (iv) Article 68 of the "Articles of Association" of the Company be amended as under:
 - The instrument appointing a proxy and power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarially certified copy of that power of attorney, shall be deposited at the Office not less than forty-eight hours before the time for holding meeting in which the person named in the instrument proposes to vote, and in default, the instrument of proxy shall not be treated as valid. For the purposes of E-voting, the instrument appointing the proxy shall be in such form and provided to the Company in the manner stipulated under the applicable laws and Articles of Association of the Company".

FURTHER RESOLVED THAT provisions and requirements for E-voting as prescribed by SECP from time to time shall be deemed to have been incorporated in the Articles of Association irrespective of the other provisions of the Articles of Association and not withstanding anything contradictory therein.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things and take all steps necessary to complete the legal formalities and file the required documents as may be necessary or ancillary for the purpose of implementing the aforesaid Resolution in connection with effectuating the above changes in the Articles of Association of the Company.

Dissemination of Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB

2. To consider dissemination of Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB instead of transmitting the same in the form of hard copies. However, for convenience of Shareholders standard request form will be uploaded on the Company's website for those who opt to receive annual audited accounts at their registered addresses or through email.

RESOLVED THAT dissemination of information regarding annual accounts to the Shareholders of the Company in soft form i.e. CD/DVD/USB as notified by Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its SRO No. 470(1)/2016 dated May 31, 2016, be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Company Secretary jointly or singly be and are hereby authorized to take all required necessary steps to implement the above resolution(s).

3. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Dated October 14, 2016 Karachi By order of the Board Najam Ul Hasan Janjua Company Secretary

Notes:

- Notes:

 RWP/ISB

 1. The Share transfer books of the Company shall remain closed from 29-10-2016 to 04-11-2016 (both days inclusive). Transfers received in order by our registrar, M/s Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC Share Registrar Service, CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, at the close of business on 28-10-2016 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.
- 2. A Member of the Company entitled to attend and vote at this meeting shall be entitled to appoint another Member, as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the meeting as are available to a Member.
- 3. A Member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. If any Member appoints more than one proxy for any one meeting and more than one instruments of proxy are deposited with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
- 4. Proxies, in order to be effective, must be received by/lodged with the Company at its Registered Office 26-D, 3rd Floor, Kashmir Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad not less than 48 hours before the meeting.
- Members are requested to immediately notify any change in their addresses.
- CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.
- 7. In pursuance with the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) notification No. SRO 779(1)/2011 dated August 18, 2011 and SRO. 831 (1)/2012 dated July 05, 2012, the Shareholders possessing physical shares are requested to immediately send a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) to our Registrar Office, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, main Shahra-e-Faisal, Karachi for printing/insertion of CNIC number on respective Dividend Warrant. In case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above requirement, the Company will be constrained to withhold dispatch of Dividend Warrants to such Shareholders. Corporate entities are also requested to submit their NTN at the address of our Registrar as given above.

Statement of Material Facts

Pursuant to Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 pertaining to the special business:

Resolution No. 1

This statement sets out the material facts concerning the special business given in the notice, intended to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, 4th November 2016.

The Directors of the Company have recommended the alteration of the Articles of Association of the Company to the extent of inserting and amended a new and sub-Article therein which will give the Members the option to be part of the decision making in the general meeting of the Company through electronic means. The same is being carried out in order to facilitate voting through electronic means and to bring about and implement the SECP directive under the Companies (E-voting) Regulations 2016, communicated through Notification No. SRO 43(1)/2016 dated January 22, 2016. The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above business.

Resolution No. 2

In order to implement SECP directions with respect to transmit/circulate information such as annual audited accounts through CD/DVD/USB instead of hard copies, resolution is part of the notice for concurrence of Shareholders to adopt the Securities & Exchange Commission of Pakistan SRO No. 470(1)/2016 dated May 31, 2016.

www.jubileelife.com

UAN: (021) 111-111-554