

**Jubilee**  
LIFE INSURANCE

KHI

1/2

### Notice of 9<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the 9<sup>th</sup> 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 21<sup>st</sup> 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**

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:**

- KHI 2/2
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.
  5. Members are requested to immediately notify any change in their addresses.
  6. 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.

## اطلاع برائے 9 واں غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذمہ مطلع کیا جاتا ہے کہ جوہلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کا 9 واں غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ، بتاریخ 4 نومبر 2016ء، صبح 11:00 بجے، آڈیٹریم، حبیب بینک ٹاور، جناح ایویٹو، اسلام آباد میں درج ذیل کارروائی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

### عمومی کارروائی:

1- 28 مارچ 2016ء کو منعقدہ 21 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق و تصدیق

### خصوصی کارروائی:

1- غور و خوض اور اگر موزوں قرار پائے تو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی قرارداد (قراردادوں) کی منظوری جس کے تحت "کمپنیز (ای)۔ دوئنگ (ریگولیشنز) 2016" کے تقاضا جات پورے کرنے کا مقصد خصوصی قرارداد کی منظوری سے حاصل کیا جائے گا:

### قرارداد پائیک:

- (i) کمپنی کے "آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن" کے آرٹیکل نمبر 3 میں، موجودہ ضمنی آرٹیکل (q) کے بعد ایک ضمنی آرٹیکل (qq) کا اضافہ، بذریعہ درج ذیل: "ای۔ دوئنگ" کا مطلب قابل اطلاق قوانین کے تحت، کسی درمیانی رابطے کے ذریعے ووٹ کے حق کا استعمال ہے۔"
- (ii) کمپنی کے "آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن" کے موجودہ آرٹیکل نمبر 65 میں، ضمنی آرٹیکل 65-A کا اضافہ، بذریعہ درج ذیل: "ممبران اجلاس عام میں اپنے ووٹ دینے کے حق کا استعمال الیکٹرانک ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کمپنی کو ممبر کی جانب سے ایسی کوئی درخواست موصول ہوتی ہے جو قابل اطلاق قوانین کے مطابق ہو۔ تو کمپنی کمیشن کے تجویز کردہ طریقے اور تقاضا جات کے تحت ای۔ دوئنگ کا انتظام کرے گی"

(iii) کمپنی کے "آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن" کے آرٹیکل نمبر 67 میں درج ذیل ترمیم: "پراسی مقرر کرنے کا نوٹس، مقرر کرنے والے ممبر یا اس کے مختار (انارنی) کی تحریر میں ہونا چاہئے۔ جس کو باقاعدہ طور پر مجاز (انارنی) مقرر کیا گیا ہو۔ اور اگر مقرر کرنے والا کوئی ادارہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی مشترکہ ممبر یا اس کے باقاعدہ مختار (انارنی) کی تحریر میں ہونا چاہئے۔ ایک پراسی ہولڈر کے لئے ضروری نہیں کہ وہ کمپنی کا ممبر ہو۔ مگر اس کے برخلاف ای۔ دوئنگ کے لئے ممبر اور غیر ممبر دونوں ہی پراسی مقرر کر سکتے ہیں۔"

(iv) کمپنی کے "آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن" کے آرٹیکل نمبر 68 میں درج ذیل ترمیم: "اسا کوئی بھی نوٹس جو پراسی یا مختار (انارنی) یا کوئی اور مجاز (اگر کوئی ہو) مقرر کرنے کے لئے ہو، اس کے نیچے مجاز دستخط ہونے ضروری ہیں، یا ایک مجاز تصدیق کنندہ سے تصدیق شدہ مختار نامے کی نقل ہونی چاہئے جو کمپنی کے اس اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئے، جس میں پراسی کی شرکت تجویز کی جارہی ہے۔ اس میں نامہ کامی کی صورت میں پراسی کا تقرر غیر موثر سمجھا جائے گا۔ ای۔ دوئنگ کے مقصد کے لئے پراسی کا تقرر نامہ اس طریقے کے تحت اور قابل اطلاق قوانین اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے تحت فراہم کیا جائے۔"

مزید قرارداد پائیک سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ای۔ دوئنگ کے لئے وقت فوقتاً تجویز کردہ قوانین اور تقاضا جات، قطع نظر آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں شامل دیگر آرٹیکلز کے، اور ان میں سے کسی سے متصادم ہوئے بغیر یہ تبدیلی آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں شامل بھی جائے گی۔

مزید قرارداد پائیک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو افسر اور ایکٹینیو سیکریٹری کو بذریعہ بذاتہ اور مکمل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے تمام ضروری اقدامات، امور اور عمل انجام دیں جو مذکور بالا قانونی کارروائی کو مکمل کرنے کے لئے ضروری خیال کریں اور قانونی مراحل کی تکمیل اور مطلوبہ دستاویزات حاصل کرنے کے لئے ایسے تمام اقدامات کریں جو مذکور بالا قرارداد اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مذکور بالا تہدیلوں کے عمل پیر ہونے کے لئے لازمی ہوں۔

سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی رپورٹ کی ترمیم بذریعہ سی ڈی/ای ڈی/ای ڈی/ای ڈی/ای ڈی

2- سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی رپورٹ کاغذ پر طبع شدہ شکل کی بجائے سی ڈی/ای ڈی/ای ڈی/ای ڈی/ای ڈی کی شکل میں ترمیم کرنے پر غور و خوض۔ تاہم شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے مقررہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر لگا دیا جائے گا تا کہ وہ اگر چاہیں تو اس کو بھر کے اپنے رجسٹرڈ پتے یا ای میل ایڈریس پر سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی کاپی منگوانے کا آپشن اپنا سکیں۔

قرارداد پائیک شیئر ہولڈرز کے سالانہ حسابات کی معلومات شیئر ہولڈرز کو بذریعہ سافٹ کاپی جیسا کہ سی ڈی/ای ڈی/ای ڈی/ای ڈی/ای ڈی کی ارسال کی جائیں گی۔ جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO No. 470(1)/2016 کے تحت بیان کیا گیا اور بذریعہ بذاتہ قرارداد منظور کی گئی۔

مزید قرارداد پائیک چیف ایگزیکٹو افسر اور ایکٹینیو سیکریٹری کو مشترکہ طور پر یا علیحدہ علیحدہ بذریعہ بذاتہ اختیار دیا گیا کہ وہ مذکور بالا قرارداد (قراردادوں) پر عمل درآمد کے لئے تمام مطلوبہ ضروری اقدامات کر سکتے ہیں۔

3- کوئی اور امور جو اجلاس میں جیٹیر مین کی اجازت سے کارروائی کے لئے پیش کئے جائیں۔

محکم پورڈ  
محمد الحسن چیمو  
کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 14 اکتوبر 2016ء

کراچی

نوٹس: KH1 2/2

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 29-10-2016 سے 04-11-2016 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ مکمل طور پر درست ٹرانسفرز جو ہمارے رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400، پر اوقات کار کے خاتمے سے قبل 28-10-2016 تک موصول ہوں گے، وہ اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصدیق کے جائز ہوں گے۔
- 2- کمپنی کا ایسا ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کی اہلیت رکھتا ہو، اس کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت / اظہار رائے اور ووٹ دینے کے لئے کسی اور ممبر کو اپنی جگہ پر کسی مقرر کر سکتا ہے / کر سکتی ہے۔ اور ایک پر کسی کو اجلاس میں شرکت / اظہار رائے اور ووٹ کے وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔
- 3- ایک ممبر کو کسی اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کے لئے ایک سے زائد پر کسی مقرر کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک ہی اجلاس میں شرکت کے لئے ایک سے زائد پر کسی مقرر کرتا ہے اور کمپنی کو ایسی تقرری کے لئے ایک ممبر کی جانب سے ایک سے زائد پر کسی درخواستیں وصول ہوتی ہیں تو وہ تمام پر کسی غیر موثر سمجھی جائیں گی۔
- 4- پراسیزر کو موثر ہونے کے لئے لازمی ہے کہ کمپنی کے رجسٹرار آفس D-26، تیسری منزل، بشپ پلازہ، جناح ایونیو، بلیو ایریا، اسلام آباد میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں / جمع کرادی جائیں۔
- 5- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتوں میں ہونے والی کسی تبدیلی سے کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 6- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اضافی طور پر وہ تمام تقاضے جات بھی پورے کرنے ہوں گے جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری 2000 میں بیان کئے گئے ہیں۔
- 7- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹی فکشن SRO نمبر 2011/1(779) بتاریخ 18 اگست 2011 اور SRO نمبر 2012/1(831) بتاریخ 5 جولائی 2012، کے تحت فریکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار آفس، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پر اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل فوری طور پر ارسال کریں تاکہ آپ کے متعلقہ ڈیوڈنڈ وارنٹ پر آپ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر شائع / شامل کیا جاسکے۔ مستند کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کو موصول نہ ہونے اور مذکورہ بالا تقاضے مکمل نہ ہونے کی صورت میں کمپنی اس امر پر مجبور ہوگی کہ وہ ایسے شیئر ہولڈرز کے ڈیوڈنڈ وارنٹس کی ترسیل روک لے۔ کارپوریٹ اسٹیشنئیر سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتے پر اپنا این ٹی این (نیشنل ٹیکس نمبر) جمع کرا دیں۔

حوالہ جات کا بیان:

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (b)(1) 160 کی قیمل میں، جس میں خصوصی کارروائی کے بارے میں درج ہے:

قرارداد نمبر 1:

اس بیان میں ایسی خصوصی کارروائی کا ذکر ہے جس کے سلسلے میں اس نوٹس میں ارادہ ظاہر کیا گیا ہے اور جو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ بروز جمعہ، بتاریخ 4 نومبر 2016 عمل میں لائی جائے گی۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز نے کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں اس حد تک ترامیم کی جو پریویشن کی ہے کہ اس میں ایک نئے آرٹیکل کے اضافے اور ایک ضمنی آرٹیکل میں ترمیم کے ذریعے کمپنی کے ممبران اجلاس عام میں فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ بننے کے لئے الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ کا آپشن بھی استعمال کر سکیں۔ یہ عمل ممبران کو الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرنے کے لئے کیا جائے گا اور کمپنیز (ای۔ووننگ) ریگولیشنز 2016، نوٹی فکشن نمبر 2016/1(43) SRO، مورخہ 22 جنوری 2016 کے تحت انجام دیا جائے گا۔ مذکورہ بالا کارروائی میں ڈائریکٹرز بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر ذاتی و جمعی نہیں رکھتے۔

قرارداد نمبر 2

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ان احکامات پر عمل درآمد کے لئے جس کے تحت ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ حسابات طبع شدہ شکل کی بجائے بذریعہ سی ڈی سی ڈی وی ڈی / ایو ایس بی ارسال کئے جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ قرارداد جو شیئر ہولڈرز کے سامنے اتفاق رائے سے منظور کی گئی ہے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO نمبر 2016/1(470) مورخہ 31 مئی 2016 کا حصہ ہے۔



اطلاع برائے 9 واں غیر معمولی اجلاس عام

عمومی کارروائی:

خصوصی کارروائی:

### قراریا یا کہ:

(ii) کمپنی کے "آرفیکز آف ایسوی ایشن" کے موجودہ آرٹیکل نمبر 65 میں، ضمنی آرٹیکل A-65 کا اضافہ بذریعہ درج ذیل:

(iii) کمپنی کے "آریٹیکو آف ایسوسی ایشن" کے آرٹیکل نمبر 67 میں درج ذیل ترمیم:

(iv) کمپنی کے "آرنیکلو آف ایسوسی ایشن" کے آرٹیکل نمبر 68 میں درج ذیل ترمیم:

8- ای- دہشت کے حملہ کے چار ماہ گزرنا تھا اس سلسلے کے دوران میں پاکستان نے اپنی طرف سے ایک طرف تو ایٹمی طاقت بننے کی کوششیں جاری رکھیں اور دوسری طرف تو اقوام متحدہ کے لئے وقف قوانین کو تو انہیں اور تھنا ضابطات قطع نظر آریکلز آف ایسوی ایشن میں شامل دیگر آریکلز کے، اور ان میں سے کسی سے متصادم ہوئے بغیر یہ تبدیلی آریکلز آف ایسوی ایشن میں شامل بھیجی جائے گی۔

سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی رپورٹ کی ترسیل بذریعہ ڈی ڈی وی ڈی ایو ایس بی

قرارداد کیا گیا۔ شہر بولڈرز کے سالانہ حسابات کی معلومات شہر بولڈرز کو بڑے ریج سافٹ کا پی جیسا کہ سی ڈی او ڈی ڈی ایو ایس بی ارسال کی جائیں گی۔ جو سیکرٹریٹیز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کے SRO No. 470(1)/2016 تاریخ 31 مئی 2016 کے تحت بیان کیا گیا اور بڑے ریج ہذا قرار داد منظور ہو گئی۔

3۔ کوئی اور امور جو اجلاس میں چیئرمین کی اجازت سے کارروائی کے لئے پیش کئے جائیں۔

کراچی

نوٹس: RWP/ISB 7/2

- 1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 29-10-2016 سے 04-11-2016 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ مکمل طور پر درست ٹرانسفرز جو ہمارے رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروس، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400، پر اوقات کار کے خاتمے سے قبل 28-10-2016 تک موصول ہوں گے، وہ اجلاس میں شرکت کے لئے بروقت تصورات حاصل کیے جائیں گے۔
- 2- کمپنی کا ایسا ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کی اہلیت رکھتا ہو، اس کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت / اظہار رائے اور ووٹ دینے کے لئے کسی اور ممبر کو اپنی جگہ پر کسی مقرر کردہ کر سکتا ہے / کر سکتی ہے۔ اور ایک پراگٹیکل گواہی اجلاس میں شرکت / اظہار رائے اور ووٹ کے وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔
- 3- ایک ممبر کو کسی اجلاس میں اپنی جگہ شرکت کے لئے ایک سے زائد پراگٹیکل مقرر کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ممبر ایک ہی اجلاس میں شرکت کے لئے ایک سے زائد پراگٹیکل مقرر کرتا ہے اور کمپنی کو ایسی تقرری کے لئے ایک ممبر کی جانب سے ایک سے زائد پراگٹیکل درخواستیں وصول ہوتی ہیں تو وہ تمام پراگٹیکل مقرر بھی جائیں گی۔
- 4- پراگٹیکل کے موثر ہونے کے لئے لازمی ہے کہ کمپنی کے رجسٹرار آفس 26-D، تیسری منزل، کشمیر پلازہ، جناح ایونیو، بلیو ایریا، اسلام آباد میں اجلاس سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائیں / جمع کرادی جائیں۔
- 5- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے چوں میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- 6- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اضافی طور پر وہ تمام تقاضا جات بھی پورے کرنے ہوں گے جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری 2000 میں بیان کئے گئے ہیں۔
- 7- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹی فکیشن SRO نمبر 2011/1779 بتاریخ 18 اگست 2011 اور SRO نمبر 2012/1831 بتاریخ 5 جولائی 2012، کے تحت فریکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار آفس، سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پر اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل فوری طور پر ارسال کریں تاکہ آپ کے متعلقہ ڈیویڈنڈ وارنٹ پر آپ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر شائع / شامل کیا جاسکے۔ مستند کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کو موصول نہ ہونے اور مذکورہ بالا تقاضے کے مکمل نہ ہونے کی صورت میں کمپنی اس امر پر مجبور ہوگی کہ وہ ایسے شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل روک لے۔ کارپوریٹ انٹیلی جنس سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتے پر اپنا این ٹی این (نیشنل ٹیکس نمبر) جمع کرا دیں۔

حوالہ جات کا بیان:

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (b)(1) 160 کی قیل میں، جس میں خصوصی کارروائی کے بارے میں درج ہے:

قرارداد نمبر 1:

اس بیان میں ایسی خصوصی کارروائی کا ذکر ہے جس کے سلسلے میں اس نوٹس میں ارادہ ظاہر کیا گیا ہے اور جو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ بروز جمعہ، بتاریخ 4 نومبر 2016 عمل میں لائی جائے گی۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز نے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوشن میں اس حد تک ترامیم کی جو پیش کی ہے کہ اس میں ایک نئے آرٹیکل کے اضافے اور ایک نئے آرٹیکل میں ترمیم کے ذریعے کمپنی کے ممبران اجلاس عام میں فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ بننے کے لئے الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ کا آپشن بھی استعمال کر سکیں۔ یہ عمل ممبران کو الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ کی سہولت فراہم کرنے کے لئے کیا جائے گا اور کمپنیز (ای۔ ووٹنگ) ریگولیشنز 2016، نوٹی فکیشن نمبر SRO 43(1)/2016، مورخہ 22 جنوری 2016 کے تحت انجام دیا جائے گا۔ مذکورہ بالا کارروائی میں ڈائریکٹرز بلا واسطہ یا بلا واسطہ طور پر ذاتی دھچکی نہیں رکھتے۔

قرارداد نمبر 2

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ان احکامات پر عمل درآمد کے لئے جس کے تحت ممبران کو سالانہ ڈیٹ شدہ حسابات طبع شدہ شکل کی بجائے بذریعہ سی ڈی ڈی وی ڈی / یو ایس بی آر ارسال کئے جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ قرارداد جو شیئر ہولڈرز کے سامنے اتفاق رائے سے منظوری کے لئے پیش کی جارہی ہے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO نمبر 2016/1(470) مورخہ 31 مئی 2016 کا حصہ ہے۔



RWP/ISB: 1/2

## Notice of 9<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the 9<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Jubilee Life Insurance Company Limited "Company" will be held on Friday, 4<sup>th</sup> 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 21<sup>st</sup> 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**

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:**

- RWP/ISB 21/2
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.
  5. Members are requested to immediately notify any change in their addresses.
  6. 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.