NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

The management is pleased to announce holding of 25th Annual General Meeting of askari general insurance company limited (the Company) as follows:

Date & Time: Thursday, May 21, 2020 at 11:00 a.m.

Venue: Conference Room, 3rd Floor, AWT Plaza, The Mall, Rawalpindi (note 1)

Agenda of the Meeting

Ordinary Business:

1. To confirm minutes of the 24th Annual General Meeting held on April 24, 2019.
2. To elect eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board in their meeting held on 12 March 2020 in accordance with provision of section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from May 21, 2020.

Retiring directors are as follows:*

- Lt Gen Najib Ullah Khan (Retd)
- Maj Gen Imtiaz Hussain Sherazi (Retd)
- Maj Gen Akhtar Iqbal (Retd)
- Brig Kamran Asad (Retd)
- Mr. Malik Riffat Mehmood
- Mr. Abdul Hai Mahmood Bhaimia
- Mr. M. Munir Malik
- Mr. Imran Iqbal

* Eligible for re-election, however, Mr. Abdul Hai Mahmood Bhaimia has not offered himself for re-election.

3. To receive, consider, approve and adopt the annual, audited financial statements of the Company for the year ended 31st December, 2019 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
4. To consider and approve payment of final cash dividend of 25% (Rs. 2.50 per share of Rs. 10 each) for the year ended 31st December, 2019 as recommended by the Directors of the Company.
5. To appoint auditors for the year 2020 and to fix their remuneration.
6. To transact any other business with permission of the Chair.

By order of the Board

Rawalpindi
April 30, 2020

Company Secretary

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

IMPORTANT NOTES:

1. Participation by Shareholders

In view of the threat posed by the Corona Virus situation, The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), via Circular no. 5 of 2020 issued on 17 March 2020, had advised the companies to modify their usual planning for annual general meetings in order to protect the well-being of shareholders.

Accordingly, the shareholders are requested to consolidate their attendance and voting at annual general meeting (AGM) into as few people as possible through proxies. Further, the shareholders can login through video-link, i.e., https:/zoom.us/download to participate in the AGM proceedings. To avail this facility, the shareholders are requested to register their particulars with the Company Secretary Office of the Company at cs@agico.com.pk before close of business hours on May 10, 2020.

The shareholders can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda items of the AGM on email: cs@agico.com.pk.

2. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 13, 2020 to May 21, 2020 (both days inclusive). Transfers received at our Registrars, Messrs. THK Associates (Pvt.) Limited (Share Registrar), 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi at the close of business on May 10, 2020 will be treated in time.

3. Change of Address

Members of the Company are requested to immediately notify the change in address if any, and ask for consolidation of folio number, provided the member holds more than one folio, to the Share Registrar.

4. E-Voting / Voting by Postal Ballot:

If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017, then the company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Shareholders who wish to participate through e-voting, kindly provide immediately through a letter duly signed by them, i.e. Name, Folio/ CDC Account No., E-mail address, contact number to the Share Registrar.

5. Deduction of Withholding Tax on the Amount of Dividend

Under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and pursuant to Finance Act, 2019, withholding tax on dividend income will be deducted as follows:

For filers of Income Tax returns	15%
For non-filers of Income Tax returns	30%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, all the shareholders, including joint shareholders, whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they, or their joint holders, are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL by the close of business on May 10, 2020.

6. Exemption from Tax and Deduction of Zakat:

Shareholders, who intend to claim exemption from tax and/or zakat (where applicable), are advised to ensure that they have provided valid tax exemption certificates and zakat declaration to their respective broker/company's shares registrar before May 10, 2020.

7. Taxation for Joint Shareholders

In order to ensure that holders of shares held in joint names or joint accounts are treated individually as filers or non-filers, all such shareholders are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, on the address mentioned at end of notice, in writing before close of business on May 10, 2020 as per format given below.

Name of Principal Shareholder/ Joint Holders	Shareholding proportions (%)	CNIC No. (copy to be attached)	Folio / CDS Account No.	Total Shares	Signature

NOTE: In the event of non-receipt of the information by May 10, 2020, each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

8. ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE

Under section 242 of Companies Act, 2017, it is mandatory for all listed Companies to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividend directly into their respective bank account, shareholders are requested (if not already provided) to fill in Bank Mandate Form for Electronic Credit of Cash Dividend produced below and also on the Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar of the Company, THK Associates (Pvt.) Ltd., 40-C, Block 6, P.E.C.H.S, Karachi, Pakistan, in case of physical shares. In case shares are held in CDC, electronic dividend mandate form must be directly submitted to shareholder's brokers / participant / CDC account services.

In case of non-receipt of information, the Company will be obliged to withhold payment of dividend to such shareholders till provision of prescribed details.

Shareholder's Detail	
Name of Company	
Name of shareholder	
Folio No./CDC Participants ID A/c No.	
CNIC No/NTN	
Passport No. (in case of foreign shareholder)	
Cell Number & Land Line Number	
Email Address (Mandatory)	

Shareholder's Detail																								
Title of Bank Account (Mandatory)																								
International Bank Account Number (IBAN) Mandatory (24 Digits)																								
Folio No./CDC Participants ID A/c No.																								
P	K																							
Bank's Name																								
Branch Name and Address																								

Please also note that in compliance with section 244 of the Companies Act, 2017, after completion of required procedure, all dividends unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited with the Federal Government.

9. **Circulation of annual reports and notices of meetings:**

The Company obtained approval of shareholders in the 22nd Annual General Meeting, held on 26 April 2017, for circulation of future annual reports through CD/DVD/USB. Consequently, annual reports for the year ended 31 December 2019 have been circulated to all the shareholders in the form of CD. Any member requiring printed copy of Annual Report 2019 may send a request using a Standard Request Form placed on Company website.

Additionally, those members, who desire to receive annual financial statements and notices through email in future, are hereby requested to convey their consent via email, at cs@agico.com.pk, on a standard request form which is available at the Company's website. Please ensure that your email account has sufficient rights and space available to receive such email attachments that may be greater than 1 MB in size. It shall be the responsibility of member(s) to timely communicate to the share registrar any change in his/her registered email address at the address of Company's Shares Registrar mentioned at end of this notice.

10. **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form:**

The Shareholders having physical shares may open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with the Central Depository Company (CDC) of Pakistan Limited to have their physical shares converted into electronic form. This will facilitate them in many ways including safe custody and timely sale of shares. Additionally, Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) requires that after the commencement of the Act from a date notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), a company having share capital, shall have shares in electronic form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

ELECTION OF DIRECTORS

Statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 with respect to Agenda Item No. 2

Section 166 of the Companies Act, 2017 provides that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as an independent director. The Company is required to have at least three independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The persons to be elected as independent directors shall meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by Securities & Exchange Commission of Pakistan. Further, their selection shall be made based on their respective competencies, requisite skills, knowledge and experience and will be elected as per section 159 of the Companies Act, 2017.

Documents/information required to contest Election of Directors

Any person who seeks to contest the election of Directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the day of the above said meeting:

- His/her Folio Number/CDC Investors Account Number/CDC Sub-Account Number;
- Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017;
- Consent to act as Director under:

a. Companies Act, 2017; and

b. Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

- Profile along with his/her address to be placed on the website of the Company;
- An attested copy of CNIC or Passport (in case of foreigner);
- A declaration that he/she is not ineligible to become a director under:

a. Companies Act, 2017;

b. Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; and

c. Insurance Companies (Sound and Prudent Management) Regulations, 2012(Note).

d. Code of Corporate Governance for Insurers-2016

e. PSX Regulations

- He/she is aware of the duties and powers of a director under:

a. Companies Act, 2017;

b. Securities Act, 2015;

c. Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

d. Listing of Companies and Securities Regulations of Pakistan Stock Exchange;

e. Memorandum and Articles of Association of the Company; and

f. Any other applicable laws/rules/regulations/codes etc.

- Any other document/information he/she may think necessary.

Note: Annexures A, B & C can be downloaded from the Company's website under the tab "Election of Directors"

Approval from SECP is needed to become director of the Company.

SPECIAL NOTES

A. For Attending the meeting:

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or the original Passport at the time of attending the meeting.

ii. The shareholders registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D numbers and account numbers in CDS.

iii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

B. For appointment of proxies:

i. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another person as his proxy to attend and vote for him/her. No person shall act as proxy, who is not a member of the Company except that Government of Pakistan/Corporate entity may appoint a person who is not a member of the Company. If the member is corporate entity (other than Government of Pakistan) its common seal should be affixed on the instrument.

ii. 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. The instrument appointing a proxy duly completed, together with Power of Attorney or Board Resolution, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof, should be deposited with the Company Secretary, Askari General Insurance Company Limited, 3rd Floor, AWT Plaza, The Mall, Rawalpindi, not later than 48 hours before the time of holding the meeting.

iii. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the persons whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per requirement notified by the Company.

iv. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

v. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

vi. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

vii. In case of corporate entity being a Member, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee / attorney shall have to be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form to the Company.

Contact Information:

For any query/problem/information, the shareholders may contact the Company and/or the Share Registrar at the following:

Company Representative
Company Secretary
051-9028119, 051-9270080
cs@agico.com.pk

Shares Registrar
THK Associates (Private) Limited
1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi 75400, Pakistan.
+92 (021) 111-000-322

پچیسویں (25) سالانہ جنرل میٹنگ کی اطلاع

- وہ درج ذیل کے تحت ایک ڈائریکٹر کے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے:

اے	کمپنیز ایکٹ، 2017ء؛
بی	سیکیورٹیز ایکٹ، 2015ء؛
سی	فہرست شدہ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ) ریگولیشنز، 2019ء؛
ڈی	پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کمپنیز اینڈ سیکیورٹیز ریگولیشنز کی فہرست سازی؛
ای	کمپنی کی ایسوسی ایشن کے میمورنڈم اور آرٹیکلز؛ اور
ایف	کوئی دوسرا قابل اطلاق قانون/قواعد وضوابط/کوڈ وغیرہ۔

- کوئی اور دستاویز/معلومات جو وہ ضروری سمجھے۔

نوٹ: ضمیمہ اے، بی اور سی کمپنی کی ویب سائٹ سے "الیکشن آف ڈائریکٹرز" کی ٹیب کے تحت ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے SECP سے منظوری لینا ضروری ہے۔

خصوصی ملاحظات:

اے) میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے:

i......انفرادی معاملہ میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کے رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں وہ میٹنگ میں حصہ لینے کے وقت اپنے اصلی درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق کرے گا۔

ii......سی ڈی سی پر رجسٹرڈ حصص کنندگان سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی ایس (CDS) میں اپنی تفاصیل، شناختی نمبرز اور اکاؤنٹ نمبرز لائیں۔

iii......کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت، نامزد شخص مثالی دستخط کے ساتھ پاور آف اٹارنی/ڈائریکٹرز کی قرارداد فراہم کرے گا (اگر یہ چیزیں پہلے فراہم نہیں کی گئیں)۔

بی) پروکسی (نائب حضرات) متعین کرنے کے لیے:

i...... کوئی ممبر جسے جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق ہے اسے حق ہے کہ وہ شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنی طرف سے کسی پراکسی کو متعین کرے۔ جو شخص کمپنی کا ممبر نہیں ہے وہ پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا، سوائے حکومتِ پاکستان/کارپوریٹ ادارے کے جو کمپنی کے ممبر کے علاوہ کسی اور شخص کو مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر ممبر (حکومتِ پاکستان کے علاوہ کوئی اور) ایک کارپوریٹ ادارہ ہے تو اس کی مشترکہ مہر چیزوں پر لگی ہونی چاہیے۔

ii......کسی بھی ممبر کو کسی بھی ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لئے ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی ممبر کسی ایک میٹنگ کے لئے ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ اشیاء کمپنی کو جمع کرائی جاتی ہیں تو، پراکسی کی اس طرح کی اشیاء کو درست نہیں سمجھا جائے گا۔ کسی پراکسی کو متعین کرنے کے لیے کاغذات مکمل طور پر مناسب طریقے سے پورے ہونے چاہیے، جس کے ساتھ پاور آف اٹارنی یا بورڈ کی قرارداد بھی ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں میٹنگ شروع ہونے کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے اس پتہ (سیکرٹری، عسکری جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، تھرڈ فلور، AWT پلازہ، دی مال، راولپنڈی) میں جمع ہو جانی چاہیئے۔

iii......انفرادی ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ اشخاص جن کے رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، کمپنی کی طرف سے مطلع کی جانے والی معلومات کے مطابق وہ اشخاص پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

iv......پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی لی جائے گی اور گواہوں کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج کیے جائیں گے۔

v......فائدہ اٹھانے والے مالکان اور پراکسی کے پاسپورٹ یا قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ لگائی جائیں گی۔

vi......پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصلی قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ دکھائے گا۔

vii......کارپوریٹ ادارے کے ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے، نمائندے/اٹارنی کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی (الا یہ کہ یہ چیزیں پہلے ہی جمع کرادی گئی ہوں)۔

رابطے کی معلومات:

کسی بھی سوال/دشواری/معلومات کے لئے، شیئر ہولڈرز کمپنی اور/یا حصص رجسٹرار سے مندرجہ ذیل پتہ پر رابطہ کر سکتے ہیں:

کمپنی کے نمائندے

جناب فیضان ظفر

کمپنی سیکرٹری

051-9028119,051-9270080

cs@agicocom.pk

شیئرز رجسٹرار

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

فرسٹ فلور، 40-سی، بلاک-6، پی. ای. سی. ایچ. ایس. کراچی 75400، پاکستان۔

+92 (021) 111 000 322

حصص کنندہ کی بنک تفصیل

بنک اکاؤنٹ ٹائٹل (لازمی)	
بین الاقوامی بنک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این)–لازمی (24 ہندسوں پر مشتمل)	
	PK
بنک کا نام	
برانچ کا نام اور ایڈریس	

براہِ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 244 کے مطابق، مطلوبہ طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد، ایسے تمام ڈیویڈنڈ جن کا مقررہ تاریخ سے تین سال تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا اور وہ ابھی قابلِ ادا ہے تو اسے وفاقی حکومت کو جمع کرا دیا جائے گا۔

9) سالانہ رپورٹوں اور اجلاسوں کے نوٹس کی سرکولیشن:

کمپنی نے سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے مستقبل کی سالانہ رپورٹوں کی سرکولیشن کے لئے، 26 اپریل 2017 کو منعقد ہونے والی 22 ویں سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کی تھی۔ لہذا، 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹیں سی ڈی کی شکل میں تمام شیئر ہولڈرز کو تقسیم کی گئی ہیں۔ اگر کسی ممبر کو سالانہ رپورٹ 2019 کی پرنٹ شدہ کاپی کی ضرورت ہے تو وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دیئے گئے معیاری درخواست فارم کا استعمال کرتے ہوئے درخواست بھیج سکتا ہے۔

مزید برآں، ایسے ممبران جو مستقبل میں ای میل کے ذریعہ سالانہ مالی بیانات اور نوٹس وصول کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود معیاری درخواست فارم کے ذریعے اپنی رضامندی اس ای میل (cs@agicacom.pk) پر بھیج دیں۔ براہِ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں اس طرح کے ای میل منسلکات وصول کرنے کے لئے مناسب حقوق اور کافی جگہ دستیاب ہے جس میں 1MB سے زیادہ سائز والی فائلز موصول ہو سکتی ہیں۔ یہ ممبران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اس نوٹس کے اختتام پر ذکر کردہ پتہ پر بروقت مطلع کرے۔

10) بک-انٹری فارم میں مادی حصص کی تبدیلی:

مادی حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے مادی حصص کو الیکٹرونک شکل میں رکھنے کے لیے "سنٹرل ڈپازیٹری کمپنی) سی ڈی سی (آف پاکستان لمیٹڈ" کے ساتھ براہ راست کسی بروکر یا انوسٹر اکاؤنٹ کے ساتھ اپنا سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ ان کو کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا جن میں محفوظ حراستی اور حصص کے بروقت فروخت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنیز ایکٹ، 2017ء (ایکٹ) کا سیکشن 72 یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے مطلع کردہ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز کے بعد، ایک کمپنی جس کا شیئر کیپٹل ہے، وہ صرف الیکٹرانک شکل میں حصص حاصل کرے گی۔ ہر موجودہ کمپنی کو اس کے مادی حصص کو بک-انٹری فارم کے ساتھ، ایکٹ کے آغاز سے چار سال کی مدت کے دوران، اس طریقے سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جو طریقہ مخصوص ہے اور اس تاریخ سے جو (SECP) کی طرف سے مطلع ہے۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

ایجنڈا آئٹم نمبر 2 کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان کمپنیز ایکٹ، 2017ء کا سیکشن 166 یہ بیان کرتا ہے کہ مادی حقائق کا بیان ایسے عام اجلاس کے نوٹس سے منسلک کیا گیا ہے جسے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لئے طلب کیا گیا ہو، یہ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لئے انتخاب کرنے کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔ لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ) ریگولیشنز، 2019ء کے مطابق کمپنی کو کم از کم تین آزاد ڈائریکٹر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب ہونے والے افراد کو کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 166 کے تحت آزاد ڈائریکٹر کے لئے طے شدہ معیار پر پورا اترنا ہوگا نیز یہ افراد "سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان" کے ذریعہ مستند "پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس" کے زیرِ انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک پر درج ہوں۔ مزید یہ کہ ان کا انتخاب ان کی متعلقہ قابلیتوں، مطلوبہ صلاحیتوں، علم اور تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا اور وہ کمپنی ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 159 کے طور پر منتخب ہوں گے۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کی رضامندی کے لیے مطلوب کاغذات/ معلومات

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، مندرجہ بالا میٹنگ کے دن سے پہلے پہلے چودہ دن کے اندر اندر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل دستاویزات اور معلومات درج کروائے:

- اپنا فولیو نمبر/ سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ نمبر؛
- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)159 کے تحت خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
- درج ذیل کے تحت ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے رضامندی:

اے	.....کمپنیز ایکٹ، 2017ء؛ اور
بی	فہرست شدہ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ) ریگولیشنز، 2019ء۔

- کمپنی کی ویب سائٹ پر اپنی پروفائل رکھنا جس میں اس کا ایڈریس بھی شامل ہو؛
- شناختی کارڈ یا (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی؛
- ایک اقرار نامہ (declaration) کہ وہ درج ذیل کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے:

اے	کمپنیز ایکٹ، 2017ء؛ اور
بی	فہرست شدہ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ) ریگولیشنز، 2019ء۔ اور
سی	انشورنس کمپنیز (مستحکم اور محتاط مینجمنٹ) ریگولیشنز، 2012ء (ملاحظہ)
ڈی	کارپوریٹ گورننس برائے انشورنس- 2016ء کا ضابطہ
ای	پی ایس ایکس (PSX) ریگولیشنز

پچیسویں (25) سالانہ جنرل میٹنگ کی اطلاع

3) ایڈریس میں تبدیلی

کمپنی کے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے ایڈریس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے بارے فوری طور پر مطلع کریں، اور فولیو نمبر کے یکجا کرنے کے بارے میں مطالبہ کریں، اگر کسی ممبر کے ایک سے زیادہ فولیو ہوں۔

4) ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ ووٹنگ

اگر اپنے آپ کو منتخب ہونے کی پیش کش کرنے والے افراد کی تعداد، کمپنی ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت طے شدہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے، تو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی دفعات کے مطابق، کمپنی اپنے ممبرز کو ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کرنے کے اختیارات فراہم کرے گی۔

وہ شیئر ہولڈرز جو ای ووٹنگ کے ذریعے حصہ لینا چاہتے ہیں، براہِ کرم اپنا نام، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، ای میل ایڈریس اور رابطہ نمبر اپنے دستخط شدہ خط کے ذریعے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر فراہم کریں۔

5) ڈیویڈینڈ کی رقم پر withholding ٹیکس کی کٹوتی

انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001ء کے سیکشن 150 اور فنانس ایکٹ، 2019ء کے تحت، ڈیویڈینڈ آمدنی پر withholding ٹیکس کی کٹوتی مندرجہ ذیل طریقے سے ہوگی:

انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلر حضرات کے لئے	15 فیصد
انکم ٹیکس ریٹرنز کے نان-فائلر حضرات کے لئے	30 فیصد

کمپنی کو ڈیویڈینڈ نقد رقوم پر 30 فیصد کی بجائے 15 فیصد کی نسبت سے ٹیکس کٹوتی کے قابل بنانے کے لیے، تمام شیئر ہولڈرز بشمول جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے جن کے نام ابھی تک ایف بی آر (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں شامل نہیں ہیں حالانکہ درحقیقت وہ یا ان کے جوائنٹ ہولڈرز فائلر بھی ہیں، ان سب کو اس بات کو یقینی بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 10 مئی، 2020ء کے کاروباری وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے نام (ATL) میں درج کروالیں، ورنہ ان کی نقد ڈیویڈینڈ پر 15 فیصد کی بجائے 30 فیصد کی نسبت سے ٹیکس کٹوتی ہو جائے گی۔

6) زکوٰۃ کی کٹوتی اور ٹیکس سے معافی:

ایسے شیئر ہولڈرز جو ٹیکس اور/ یا زکوٰۃ) جہاں اس کا اطلاق ہو(سے معافی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات کے یقینی بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے 10 مئی 2020ء سے پہلے پہلے اپنے متعلقہ بروکر/کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ٹیکس معافی کا صحیح سرٹیفکیٹ اور زکوٰۃ کا بیانِ حلفی فراہم کر دیا ہے۔

7) مشترکہ حصص یافتگان کے لئے ٹیکس

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مشترکہ نام یا مشترکہ اکاؤنٹس رکھنے والے حصص کے ہولڈرز کے ساتھ انفرادی طور پر فائلر زیا غیر فائلرز والا معاملہ کیا جارہا ہے، اس طرح کے تمام حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اُن کے پاس جو شیئرز ہیں اس حوالے سے پرنسپل شیئر ہولڈر اور مشترکہ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ تناسب، تحریری شکل میں 10 مئی 2020ء کے دفتری وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمارے شیئر رجسٹرار کو نوٹس کے آخر میں درج کیے گئے پتہ پر بھیجیں، جیسا کہ درج ذیل فارمیٹ میں بیان ہوا ہے۔

پرنسپل شیئر ہولڈر/مشترکہ ہولڈرز کا نام	شیئر ہولڈنگ تناسب (%)	قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کی جائے)	فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	مجموعی حصص	دستخط

نوٹ: 10 مئی، 2020ء تک معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں، ہر شیئر ہولڈر کے بارے میں یہ فرض کر لیا جائے گا کہ اس کے شیئرز کا تناسب برابر ہے اور اس کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

8) الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے تحت، تمام فہرست کردہ کمپنیوں کے لئے لازمی ہے کہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد ڈیویڈنڈ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعہ شیئر ہولڈرز کی طرف سے نامزد بینک اکاؤنٹ میں ادا کریں۔ ڈیویڈنڈ کو براہ راست ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں حاصل کرنے کے لئے، شیئر ہولڈرز سے بھی یہ درخواست کی گئی ہے کہ، مادی شیئرز ہونے کی صورت میں، نقد ڈیونڈینڈ کے الیکٹرانک کریڈٹ کے لئے درج ذیل یا کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ بینک مینڈیٹ فارم بھرنے کے بعد (اگر انہوں نے اسے پہلے سے جمع نہیں کروایا تو) کمپنی کے اس پتہ (شیئر رجسٹرار، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 40-سی، بلاک 6، پی. ای. سی. ایچ. ایس. کراچی، پاکستان) پر اپنے قومی شناختی کارڈ کی ایک مصدقہ کاپی کے ساتھ بھیجیں۔ اگر سی ڈی سی (CDC) میں حصص منعقد ہوتے ہیں تو، الیکٹرانک ڈیونڈینڈ مینڈیٹ فارم کو براہ راست شیئر ہولڈر بروکرز/ شراکت دار/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں لازمی طور پر جمع کرایا جائے۔ معلومات نہ ہونے کی صورت میں، کمپنی کو اس طرح کے حصص یافتگان کے ڈیویڈنڈ رقوم برقرار رکھنے کے لئے پابند رکھا جائے گا۔

حصص کنندہ کی تفصیل

کمپنی کا نام	
حصص کنندہ کا نام	
فولیو نمبر/ سی ڈی سی شراکت داروں کا شناختی اکاؤنٹ نمبر	
قومی شناختی کارڈ/ این ٹی این نمبر	
پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی حصص کنندہ ہونے کی صورت میں)	
موبائل نمبر اور لینڈ لائن نمبر	
ای میل ایڈریس (لازمی)	

پچیسویں (25) سالانہ جنرل میٹنگ کی اطلاع

''عسکری جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ (کمپنی)'' کی 25 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے انعقاد کا درج ذیل اعلان ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے:

تاریخ اور وقت: جمعرات، 21 مئی، 2020ء دن 11:00 بجے

مقام: کانفرنس روم، تھرڈ فلور، AWT پلازہ، دی مال، راولپنڈی (نوٹ-۱)۔

کی تعداد مقرر کی گئی ہے

ہوگا

بھائی میا

میٹنگ کا ایجنڈا

عمومی معاملات:

1) 24 اپریل، 2019ء کو منعقد ہونے والی 24 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنا۔

2) 12 مارچ 2020ء کو منعقد ہونے والی بورڈ کی میٹنگ میں بورڈ کی جانب سے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159(1) کی وفعات کے مطابق، تین سال کی مدت کے لیے آٹھ (8) ڈائریکٹرز کی تعداد مقرر کی گئی ہے جن کی مدت کا آغاز 21 مئی 2020ء سے ہوگا ۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:×	
•	لیفٹیننٹ جنرل نجیب اللہ خان (ریٹائرڈ)
•	میجر جنرل امتیاز حسین شیرازی (ریٹائرڈ)
•	میجر جنرل اختر اقبال (ریٹائرڈ)
•	بریگیڈ کامران اسد (ریٹائرڈ)
•	محترم/ملک رفعت محمود
•	محترم/عبدالحئی محمود بھائی میا
•	محترم/محمد منیر ملک
•	محترم/عمران اقبال

× اگرچہ یہ سب ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب کیے جانے کی اہلیت رکھتے ہیں تاہم محترم/عبدالحئی محمود بھمیہ نے خود کو دوبارہ منتخب کیے جانے کے لئے پیش نہیں کیا۔

3) 31 دسمبر، 2019ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ کمپنی کے محاسبہ شدہ مالی بیانات کو موصول کرنا، اس پر غور کرنا، اس کو منظور کرنا اور اسے اختیار کرنا۔

4) 31 دسمبر، 2019ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے 25 فیصد) یعنی ہر 10 روپے کا 2......50 روپے فی حصہ (کی حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور کرنا اور اسے منظور کرنا جیسا کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز نے اس کی سفارش کی ہے۔

5) سال 2020ء کے لئے آڈیٹرز مقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

6) چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

راولپنڈی

30 اپریل 2020ء

کمپنی سیکرٹری

اہم ملاحظات:

1) شیئر ہولڈرز کی شراکت

کورونا وائرس کی صورتحال سے لاحق خطرے کے پیش نظر، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے 17 مارچ 2020ء کو ایک سرکلر نمبر 5 آف 2020ء جاری کیا، جس میں انہوں نے کمپنیز کو یہ مشورہ دیا کہ وہ شیئر ہولڈرز کی فلاح و بہبود کے تحفظ کی خاطر سالانہ عام اجلاسوں کے لئے کی جانے والی اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ترمیم کریں۔

اسی مناسبت سے، شیئر ہولڈرز سے یہ گذارش کی جاتی ہے کہ وہ کم از کم لوگوں/ با اختیار ایجنٹوں کی شراکت سے سالانہ عام اجلاسوں (AGM) میں اپنی شرکت اور ووٹنگ کو مستحکم کریں۔ مزید یہ کہ شیئر ہولڈرز سالانہ عام اجلاسوں (A G M) کی کارروائی میں حصہ لینے کے لئے اس ویڈیو لنک (https://zoom.us/download) کے ذریعے لاگ ان (login) کر سکتے ہیں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 10 مئی 2020ء کے کاروباری اوقات کے اختتام سے پہلے پہلے کمپنی کے سیکریٹری آفس کو اس ای میل ایڈریس (cs@agicocom.pk) پر اپنی تفاصیل کا اندراج کروایں۔

شیئر ہولڈرز اسی ای میل ایڈریس (cs@agicocom.pk) پر سالانہ عام اجلاسوں (AGM) کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے تاثرات/تجاویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔

2) شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 13 مئی، 2020 سے 21 مئی، 2020 (بشمول دونوں دنوں کے) تک بند رہیں گی۔ 10 مئی، 2020 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے پہلے تک ہمارے اس پتہ (رجسٹرارز، میسرس T H K ایسوسی ایٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (شیئر رجسٹرار)، فرسٹ فلور، 4 0-سی، بلاک - 6، پی. ای. سی. ایچ. ایس. کراچی) پر موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو بھی بروقت موصول تصور کیا جائے گا۔