



PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

PSX/N-7846

NOTICE

December 26, 2017

Reproduced hereunder letter received from **ASIA INSURANCE COMPANY LIMITED**, for information of all TREC Holders of the Pakistan Stock Exchange.
(Copy of the same is also available on our Website www.psx.com.pk).



asiaINSURANCE
We've got You covered
company Ltd.

Asia House: 19 C/D, L Block Gulberg-III, Main Ferozpur Road, Lahore. Ph:042-35865574-78 Fax: 042-35865579
UAN: 0311-111-2742 E-mail: info@asiainsurance.com.pk www.asiainsurance.com.pk

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

December 23, 2017

Subject: Copy of the Newspaper Advertisement

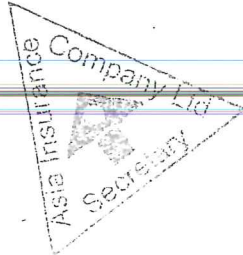
Dear Sir,

Please find enclosed herewith, the copies of the following Newspapers, in which the Notice of Extraordinary General Meeting of the Company is published:

1. English daily, The Nation, dated December 18, 2017 (circulated in Karachi, Lahore, Islamabad);
and
2. Urdu daily, Nawa-e-Waqt, dated December 18, 2017 (circulated in Karachi, Lahore Islamabad).

Regards,


Shazia Hafeez
Company Secretary



Enclosures:

As above

Cc:

The Commissioner
Specialized Companies Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad-44000

1/3

The Nation

RABIUL AWWAL 29, 1435

MONDAY,

DECEMBER 18, 2017

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING



Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of the Company M/S Asia Insurance Company Limited will be held on Tuesday, January 9, 2018 at 11:am at Asia House, 19 C/D, Block L, Gulberg III, Lahore, to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the last general meeting of the company.
2. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "Act") for the period of three (3) years commencing January 10, 2018. The following retiring Directors shall be eligible to offer themselves for re-election:
 1. Mr. Khalid Rashid
 2. Mr. IhtshamulHaq Qureshi
 3. Mr. Khwaja Suhail Ifilkhar
 4. Mrs. Nosheen Ihtsham
 5. Mr. Hassan Ahmad Khan
 6. Mr. AisamulHaq Qureshi
 7. Mr. ZainulHaq Qurashi
3. Any other ordinary business with the approval of the Chair.

Lahore

Date: December 18, 2017

BY ORDER OF THE BOARD
SHAZIAHAFEEZ
Company Secretary

Notes:-

1. The Share Transfer Books of the company will remain closed from January 1, 2018 to January 09, 2018 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period. Transfers received in order by our Share Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, I-K, Model Town, Lahore at the close of the business on December 31, 2017 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
2. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is retiring or otherwise, file with the company the following documents at Company's Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the meeting:
 - i. Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of Director in terms of Section 159(3) of the Act.
 - ii. Consent to act as Director (Form 28) under Section 167(1) of the Act along with declaration required under Code of Corporate Governance.
 - iii. A detailed profile along with his/her office address as required under SRO 634(1) 2014 dated July 10, 2014 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
3. A Member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Instruments appointing proxies, in order to be effective, must reach the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the meeting, duly signed / notarized certified copy, as the case may be.
4. Shareholders are required to immediately notify the company of any change to their postal addresses.
5. CDC Account Holders are required to follow guidelines provided in Circular 1, dated January 26, 2000 (issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan):

Attending the Meeting

- i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate their identity by showing their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
- ii. In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (along with CNIC) shall be produced at the time of the meeting.

Appointing Proxies

- i. In case of individual, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as provided above.
 - ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - v. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature (and attested copy of CNIC of nominee) shall be submitted along with proxy form to the company.
6. Members who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC to the Company are once again reminded to send the same at the earliest to M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, I-K, Model Town, Lahore. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number.
7. The members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in the city, can also avail video conference facility under the provisions of section 134 (1)(b) of the Act to participate in the meeting. The consent of such members must reach at the registered office of the Company at least 10 days before the meeting.



asiainsurance
We've got You covered
company Ltd.

غیر معمولی اجلاس عام کانٹولس

نوٹس: ہذا سے مطلع کیا جاتا ہے کہ سیرسز ایڈیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام 9 جنوری، 2018ء کو 11 بجے دن بروز منگل ایڈیا ہاؤس، 19 C/D، بلاک-1، گلبرگ III، لاہور میں مندرجہ ذیل اسورپریجٹ کے لئے ہونا قرار پایا ہے:

1. کمپنی کے گذشتہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
 2. کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (1) 159 کے تحت 10 جنوری 2018ء سے شروع آمد و تین (3) سال کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے متعین کردہ سات (7) ڈائریکٹر کا انتخاب کرنا۔ مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹر اپنے دو بارہ انتخاب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے کے اہل ہیں:
- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. محترم خالد رشید | 2. محترم شمشاد الحق قریشی | 3. محترم غوثیہ سیل اختر | 4. محترم ریوینا احتشام |
| 5. محترم حسن احمد خان | 6. محترم اعجاز الحق قریشی | 7. محترم ذہین الحق قریشی | |

3. چیئر کے منظوری کے بعد دیگر عمومی اسور

لاہور:

مؤرخہ: 18 دسمبر 2017

نوٹس:

1. شیئر ٹرانسفر بک 01 جنوری 2018ء سے 09 جنوری 2018ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہے گی۔ اس مدت کے دوران کسی بھی قسم کی منتقلی کی رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ سیرسز کارپورٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گلبرگ III، لاہور۔
 2. K-1، مائل ٹاؤن، لاہور میں 31 دسمبر 2017ء کو کارروائی کی اوقات کے دوران ہمارے رجسٹرار کی جانب سے وصول کی گئی تمام منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لئے بروقت تصدیق کی جائیں گی۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ہو یا اس کے برعکس اس کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے آغاز سے چودہ (14) ایام پہلے کمپنی کو مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرانا ہوں گی:
- i. ایکٹ کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنی پیشکش کا نوٹس۔
 - ii. ایکٹ کے سیکشن (1) 167 کے تحت فارم (28) ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی خواہش مع کارپوریٹ گورننس کے ضابطہ کے تحت مطلوب اعلامیہ۔
 - iii. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مورخہ 10 جولائی، 2014ء کے نوٹس نمبر SRO634(1) 2014 کے تحت اپنے دفتر کے پاس کے ہمراہ تصدیقی پر وفاق۔
3. اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن کسی دوسرے رکن کی جگہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ توثیق کی غرض سے پراسی کے تقرر کے دستاویزات اور غلط نامہ یا دیگر توثیقی (اگر کوئی ہے) جس کے ماتحت یہ سائن کیا گیا ہے، یا نوٹری سے ایسے توثیق نامہ کی تصدیق کینی کے مرکزی دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے پہلے رجسٹرڈ آفس میں کمپنی کو موصول ہو جانی چاہئیں۔
 4. حصص داران اپنے ذاتی پاسکے تبدیل کرنے کے بارے میں کمپنی کو نوٹری آگاہ کریں گے۔
 5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مورخہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ ریکرڈ نمبر 01 میں بیان کی گئی ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کرنا

- (a) فری کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور ان کی اندارجی تفصیلات کو CDC ضوابط کے تحت اپ لوڈ کیا جاتا ہے۔ ان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی توثیق اپنے اصلی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ کو دکھا کر کرنا ہوگی۔
- (b) کارروائی ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا رجسٹرڈ نامہ کے تحت رجسٹرڈ (مع شناختی کارڈ) اگر اجلاس کے انعقاد کے وقت ظاہر کرنا ہوگا۔

پراسی کا تقرر

- i. انفرادی شخص کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسا شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور CDC ضوابط کے تحت اندارجی تفصیلات اپ لوڈ کی گئی ہوں کو مندرجہ بالا شرائط کے تحت پراسی فارم جمع کرنا ہوگا۔
 - ii. پراسی فارم کی گواہی دو افراد میں سے جن کا نام، پتہ اور CNIC نمبر فارم میں درج ہوگا۔
 - iii. بنیاتی فیمل مالک کی CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق پراسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوگی۔
 - iv. پراسی اجلاس کے انعقاد کے وقت اپنا اصلی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ ظاہر کرے گا۔
 - v. کارروائی ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا رجسٹرڈ نامہ کے تحت رجسٹرڈ (مع شناختی کارڈ) اگر اجلاس کے انعقاد کے وقت ظاہر کرنا ہوگی۔
6. اراکین جنہوں نے کسی ایکٹ کے تحت CNIC کی توثیق نہیں کی ہے کو ایکسپریس رجسٹرڈ ہائی رالی جالی ہے کہ سیرسز کارپورٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گلبرگ III، لاہور میں 31 دسمبر 2017ء کو کارروائی کی اوقات کے دوران ہمارے رجسٹرار کی جانب سے وصول کی گئی تمام منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لئے بروقت تصدیق کی جائیں گی۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ہو یا اس کے برعکس اس کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے آغاز سے چودہ (14) ایام پہلے کمپنی کو مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرنا ہوں گی:
 7. شیئر میں تقسیم کمپنی کے ہونے کے بعد 10 فیصد سے زائد کے حصص کے حامل اراکین اجلاس میں شرکت کے لئے ایکٹ کے سیکشن (b) (1) 134 کے تحت دیے ہوئے نوٹس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے اراکین کی رضامندی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم دس (10) دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر جمع کرنا چاہئے۔