DAWN FRIDAY APRIL 8, 2016

PakRe | Pakistan Reinsurance Company Limited

NOTICE OF THE 16th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of Pakistan Reinsurance Company Limited (PRCL) will be held on Saturday, the **30th April, 2016** at **11:00 a.m.** at the Ball Room, Ground Floor, Pearl Continental Hotel, Club Road, Karachi, to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the company held on 30th April, 2015.
2. To consider and adopt the audited annual Accounts of the Company for the year ended 31st December, 2015 and the reports of Directors and Auditors thereon.
3. To consider and approve the payment of final dividend @ 25%. That is Rs. 2.50 per ordinary share of Rupees Ten (10.00) for the year ended 31st December, 2015.
4. To appoint M/s. BDO Ebrahim & Co. (Chartered Accountants) as Auditors of the Company (PRC) for the year ending 31st December, 2016 and fix their remuneration.
5. To consider any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

1. **Revision of Directors' Fee**
To fix and approve directors' fee for attending the meeting of Board of Directors, following resolution is proposed to be passed:-

"Resolved that the director's fee for attending the Board Meeting may be paid as Rs.60,000/-"

STATEMENT UNDER SECTION 160 OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984 REGARDING THE SPECIAL BUSINESS.

That the present fee for attending Board's meeting was fixed by the Board on 30th October, 2012. Keeping in view the increase of price index over the period of last 5 years, it needs to be revised.

By Order of the Board
(Shams-ud-Din)
Company Secretary

Place: Karachi
Dated: 8th April, 2016

Daily Dawn
Dated 08/ April, 2016,
Page 06 Col. 1 & 2.

NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed for eight days i.e. from 23rd April, 2016 to 30th April, 2016 (both days inclusive), no transfer will be accepted for registration during the period.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. A proxy must be deposited at the Company not less than 48 hours before the meeting and in case of default, form of proxy will not be treated as valid.
3. CDC Account Holders are advised to follow the following guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the meeting:

i. In the 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 Regulations, shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
ii. In the case of corporate entity, the Board of Director's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For appointing proxies:

i. In the case of individuals, the account holder or sub account holder and/or the person whose securities are in a group and their registration details are uploaded as per the Regulation, shall submit the proxy form as per the above requirement.
ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
iii. Attested copies of the CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
v. In the case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier along with proxy form to the Company).

4. Shareholders are requested to communicate to Company's Share Registrar, M/s. CDC Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, in the case of any change in their address and provide the Zakat Declaration/Tax exemption certificate (if any) immediately along with their contact details.

Pakistan Reinsurance Company Limited
PRC Towers, 32-A, Lalazar Drive, M.T. Khan Road,
P.O. Box No. 4777 Karachi, Pakistan.
Telephone: 021-99202908-14 Fax: 021-99202921-22
E-mail: prcl@pakre.org.pk Website: www.pakre.org.pk

PID (K) - 3576

ARGUS

روزنامہ دنیا کراچی، جمعہ 8 اپریل 2016ء

بانی ایڈیٹر انچیف
میاں عامر محمود
روزنامہ
دنیا
کراچی

PakRe

Pakistan Reinsurance Company Limited

اطلاع برائے 16ویں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ (PRCL) کا 16 واں سالانہ اجلاس عام بال روم، گراؤنڈ فلور، پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، کلب روڈ، کراچی میں بروز ہفتہ 30 اپریل 2016 صبح 11:00 بجے مندرجہ ذیل کارروائی پر عمل درآمد کے لیے منعقد ہوگا:

A- عمومی کارروائی

1- 30 اپریل 2015 کو منعقد ہونے والے آخری سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- 31 دسمبر 2015 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور وخوض۔

3- 25% فیصد حتمی ڈیویڈنڈز کی ادائیگی پر غور اور اس کی منظوری دینا۔ جو کہ 31 دسمبر 2015 کو ختم ہونے والے سال کے لئے 10 روپے کے حساب سے 2.50 روپے فی عمومی شیئر ہے۔

4- 31 دسمبر 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کا بطور کمپنی آڈیٹرز تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔

5- چیئر مین کی اجازت سے کسی بھی دوسرے کاروباری امور کی انجام دہی۔

خصوصی کارروائی

1- ڈائریکٹر کی فیس پر نظرِ ثانی

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شرکت کے لئے ڈائریکٹر کی فیس کا تعین اور اس کی منظوری اور مندرجہ ذیل قرارداد کی منظوری کی تجویز:

"قرار پایا کہ بورڈ کے اجلاس کے لئے ڈائریکٹر کی فیس -/60,000 روپے ہو گی۔"

خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160 کے تحت بیان۔

کہ بورڈ کے اجلاس میں شرکت کی موجودہ فیس 30 اکتوبر 2012 کو بورڈ نے متعین کی تھی۔ گزشتہ پانچ سال کے دوران قیمتوں میں اضافے کے پیشِ نظر، اس پر نظرِ ثانی ضروری تھا۔

بحکم بورڈ
(شمس الدین)
کمپنی سیکریٹری

مقام: کراچی
تاریخ: 8 اپریل 2016

نوٹس:

1- کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے آٹھ روز کے لئے یعنی 23 اپریل 2016 سے 30 اپریل 2016 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ اس دوران رجسٹریشن کے لئے کوئی ٹرانسفر قابلِ قبول نہیں ہوگا۔

2- سالانہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنی/ اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندوں کے باضابطہ تقررنامے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرانے ہوں گے، نادہندہ ہونے کی صورت میں پراکسی فارم فعال نہیں سمجھے جائیں گے۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

A- اجلاس میں شرکت کے لیے

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اَپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شمولیت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے کرے گا۔

ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس میں شمولیت کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ مع نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہ کیا جاچکا ہوتو)۔

(B) نامزد نمائندوں کی تقرری

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم (Proxy) جمع کروائیں گے۔

ii) نامزدگی کا فارم (Proxy) دو افراد کے بطور گواہ ناموں، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبروں کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔

iii) نامزدگی کے فارم (Proxy) کے ساتھ اصل مالکان اور نامزد نمائندہ کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول جمع کرائی جائیں۔

iv) نامزد کردہ نمائندہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ دکھائے گا/ گی۔

v) کاروباری ادارے کی صورت میں ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ (اگر پہلے نامزدگی کے فارم (Proxy) کے ہمراہ کمپنی کو فراہم نہ کیا جاچکا ہوتو)۔

4 شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں اور رابطے کی تفصیلات کے ساتھ زکوٰۃ کی کٹوتی/ ٹیکس سے استثنٰی کا سرٹیفکیٹ (اگر کوئی ہو) فوراً فراہم کریں۔

Pakistan Reinsurance Company Limited
PRC Towers, 32-A, Lalazar Drive, M.T. Khan Road,
P.O. Box No. 4777 Karachi, Pakistan.
Telephone: 021-99202908-14 Fax: 021-99202921-22
E-mail: prcl@pakre.org.pk Website: www.pakre.org.pk

PID (K) - 3578
ARGUS

روزنامہ دنیا۔
بمورخہ ۰۸ اپریل ۲۰۱۶ (2016)
صفحہ نمبر ۴ کالم نمبر
۸ / ۷ / ۸ -