

Reliance Insurance Company Ltd.

(Incorporated in Pakistan)



Head Office :

"Reliance Insurance House"

181-A, Sindhi Muslim Co-operative Housing Society,

Karachi-74400, Pakistan. Tel: 34539415-17

E-mail: reli-ins@cyber.net.pk Web Site : relianceins.com

P.O. Box No. : 13356

GRAMS : TRUSTONUS

Fax No. : 92-21-34539412

REF/SH/INVT/291/08/2014

Dated: 29th August, 2014

Fax # 111-573-329

Fax # 042-3636-8485

✓ **The General Manager,
Karachi Stock Exchange (Guarantee) Ltd.,
Limited Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.**

✓ **The Secretary,
Lahore Stock Exchange
19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal,
Lahore.**

Dear Sir,

ADDENDUM

Further to our Notice of 3rd Extra Ordinary General Meeting dated 28th August, 2014 to be held on 4th September, 2014.

The Following three paragraphs were omitted due to an oversight which may be included in Agenda after 3(1)a:

- 3 (1) (b). To develop Takaful products with respect to the needs of the Participants in accordance with applicable rules and regulations for Takaful industry in Pakistan.
- 3 (1) (c). To establish a Participant Takaful Fund (PTF) with the advice of the Shariah Advisor for the management of funds pertaining to the Participants of the Takaful Schemes or plans.
- 3 (1) (d). To cede the risk of Takaful Business to the Re-Takaful Operator with the advice of the Shariah Advisor of the Company in compliance with the applicable rules and regulation for Takaful Industry in Pakistan.

Dated: 29th August, 2014

By order of the Board

HAROON A. SHAKOOR

Company Secretary

copy to:

The Director **Fax # 021-32423248**
Securities & Exchange Commission of Pakistan
Insurance Division,
State Life Building No.2, 4th Floor,
Wallace Road, Karachi

The Executive Director (SMD) **Fax # 051-9218592 & 9204915**
Securities Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63
Jinnah Avenue, Islamabad.

BUSINESS RECORDED
KARACHI & LAHORE
SATURDAY AUGUST 30, 2014



**Reliance Insurance
Company Limited**

NOTICE OF 3rd EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

In pursuance of the permission for calling Extra Ordinary General Meeting at Shorter Notice vide SECP Letter No.K-0008966/com/2014/3713 dated 26th August, 2014, the notice is hereby given that the 3rd Extra Ordinary General Meeting of the members of the Company will be held on Thursday 4 September 2014 at 11.00 am at the Head Office of the Company at Reliance Insurance House, 181-A, Sindhi Muslim Housing Society, Karachi, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 32nd Annual General Meeting of the members held on 29th April, 2014

2. SPECIAL BUSINESS:

1. To alter the object clause of the Memorandum of Association of the Company contained in its Clause number 3(1)

Resolved that object clause of the Memorandum of Association of the Company is hereby amended and altered by inserting following sub-clause forming part of Clause 3(1):

3(1)(a)

To carry on in Pakistan and elsewhere, all kinds of General Takaful business, Re-Takaful, counter Takaful or counter Re-Takaful and assurance business, all kinds of guarantee, and indemnity business and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing words to carry on fire, marine, aviation, accident, lighting explosion, earthquake, hull, employer's liability, workmen's compensation, employees sickness, disease, survivorship, burglary, robbery, theft, fidelity, live stock, public and third party liability risk, transit insurance, boiler explosion, atmospheric damages such as hail, gale, tempest, cyclone, storm, hurricane, tornado, flood and such other acts of God, personal accident, engineering and contractors all risks, consequential (fire/machinery break-down) loss, machinery breakdown, erection all risk, falling of aircrafts, glass plate medical, terrorism war risk, special war risk and every kind of guarantee and indemnity business and all kinds of bonds and every other description of business kindred to the above, whether was known or hereafter to be devised, takaful of money-in-safe and in transit, goods in transit, product liability cover, professional indemnities, license cover, credit and contract guarantees and all the takaful business which are permissible under the laws and are decided by the Company to be carried on according to the provision of any other laws and rules for the time being in force in Pakistan

3(1)(b)

To develop takaful products with respect to the needs of the Participants in accordance with applicable rules and regulations for Takaful industry in Pakistan.

3(1)(c)

To establish a Participant Takaful Fund (PTF) with the advice of the Shariah Advisor for the management of funds pertaining to the Participants of the Takaful Schemes or Plans.

3(1)(d)

To cede the risk of Takaful Business to the Re-Takaful Operator with the advice of the Shariah Advisor of the Company in compliance with the applicable rules and regulation for Takaful Industry in Pakistan.

2. To consider and approve the allocation and transfer of Rs.50 million to a separate bank accounts duly maintained in a scheduled bank to be used solely for the purpose of Window Takaful Operation of the Company as per condition imposed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide Circular 8 of 2014 under Rule 11(c) of the Takaful Rules, 2012.

Further Resolved that the sum of Rupees 50 million is hereby approved for the allocation in a separate bank account for Window Takaful Operations of the Company in compliance with Circular 8 of 2014 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Rule 11(c) of the Takaful Rules, 2012.

3. To consider and approve that Company Secretary shall complete the necessary formalities to comply with the requirements of the Companies Ordinance, 1984 for the alteration of Memorandum of Association.

Further Resolved that necessary formalities to comply with the requirements of the Companies Ordinance, 1984, and the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP); for modification of Memorandum of Association of the Company and requirements of Takaful Rules, 2012 for obtaining Authorization of Window Takaful Operations from the SECP shall be completed by the Company Secretary.

4. Any other business to conduct with the permission of the Chair.

By order of the Board

(HAROON A. SHAKOOR)

Chief Accountant & Company Secretary

Karachi 28th August, 2014

Notes:

1. The Share Transfer Book of the Company will remain closed 29th August 2014 to 4th September, 2014 (both days inclusive).

2. A shareholder entitled to attend and vote at this meeting is also entitled to appoint his/her proxy to attend the meeting. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

3. CDC Account Holders are advised to bring their original Identity Cards to authenticate their identity along with CDC account number at meeting. However if any proxies are granted by such shareholders, the same shall also have to be accompanied with attested copies of the National Identity Card of the guarantor, and the signature on the proxy form has to be the same as appearing on the National Identity Card.

4. The Shareholders are requested to immediately notify change, if any, in their mailing address and also supply of copy of their valid CNIC to the Company

STATEMENT U/S 160(1)(B)&(C) OF THE COMPANIES ORDINANCE 1984 PERTAINING TO SPECIAL BUSINESS:

1. The Directors agreed that the Reliance Insurance Company Limited to commence Takaful Business and to act as Window Takaful Operator

2. The Directors agreed to allocate and transfer of Rs.50 million to separate bank accounts for Window Takaful Operation of the Company

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI & LAHORE SATURDAY AUGUST 30, 2014



**Reliance Insurance
Company Limited**

نوٹس برائے تیسری غیر معمولی جنرل میٹنگ

نوٹس پر غیر معمولی عمومی اجلاس بلانے کی اجازت کی کوشش بذریعہ ایس ای سی پی لیٹر K-0008966/com/2014/3713 تاریخ 26 اگست 2014 نوٹس دیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل کاروباری معاملات پر گفت و شنید کیلئے کمپنی ممبران کا تیسرا (3rd) غیر معمولی عمومی اجلاس جمعرات 4 ستمبر 2014 کو دن 11:00 بجے کمپنی کے آفس، ریلیانس انشورنس ہاؤس واقع 181-A، سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی، کراچی میں منعقد کیا جائیگا:

ممبران کے 32 ویں سالانہ عمومی اجلاس منعقدہ 29 اپریل 2014 کے نکات کی تصدیق کرے۔

خاص کاروباری معاملات:

کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے کلاز نمبر (1) 3 کے آبجیکٹ (Object) کلاز کو تبدیل کرنا۔

پایا کہ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے آبجیکٹ کلاز میں ترمیم کی جاتی اور درج ذیل سب کلاز (Sub-Claus) کا اضافہ کر کے تبدیل کیا جاتا ہے جو کلاز (1) 3 کہلائے گا۔

(1) 3 پاکستان اور کسی بھی مقام پر بشمول تمام اقسام کے عمومی تکفل کاروبار، ری۔ تکفل Re-Takaful، کاؤنٹر تکفل، زائر تکفل اور انشورنس برنس، ہر قسم کی گارنٹی، اور Indemnity برنس اور بالخصوص بلا ذمہ داری سابقہ الفاظ کی عمومیت پیش نظر، آگ، مریں، ایوی ایشن، حادثہ، دھماکہ، زلزلہ، جہاز کے ڈھانچے کے ملازمین کی ذمہ داری، ورکرز کیلئے ازالہ، زمین کی بیماری، مرض، پسماندگی، چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، ضمانت، لائوسٹاک، پبلک و تحرق پارٹی Liability ریسک، زلزلہ انشورنس، ہوائی ایکسپلوشن، ماحولیاتی نقصانات جیسا کہ زلزلہ باری، طوفان، بگولہ، زلزلہ طوفان، سیلاب اور ایسی ہی رتی آفات، ذاتی حادثات، انجینئر ز اور کنسٹرکٹر کو لاحق خدشات، نقصان (خراب آگ، رمشینری کے باعث)، رمشینری بریک، ان، تمام خطرات کا خدشہ، طیارے کا حادثہ، گھاس پلٹ میڈیکل، دہشت گردی، جنگ، خدشات، جنگ کے خصوصی خطرات سی بھی نوعیت کی گارنٹی یا Indemnity برنس اور تمام اقسام کے بانڈز یا کسی بھی قسم کا کاروبار جو کے مذکورہ بالا کے ذمہ سے آتا ہو، اس کے بارے میں تسلیم یا تدبیر کیا گیا ہو، تجوری اور ٹرانزٹ میں موجود تکفل کا پیسہ، اور تکفل کا سامان، پراڈکٹ Liability کور، پیشہ ورانہ Indemnities، لائسنس کور، کریڈٹ اور کنسٹرکٹ گارنٹیاں اور تمام تر تکفل کاروبار جو کہ قانون مطابق قابل قبول (Permissible) ہے اور کمپنی نے اس کا فیصلہ کیا ہو کہ وہ اسی قانون یا کسی دیگر قوانین اور ضوابط کے تحت انجام دیئے جائیں گے جو پاکستان میں رائج ہیں۔

(1) 3 تکفل کے پراڈکٹس کو شراکت داروں کی ضروریات اور پاکستان میں تکفل انڈسٹری پہ قابل اطلاق قواعد و ضوابط مطابق پایہ تکمیل تک پہنچانا۔

(1) 3 تکفل سکیمز اور منصوبوں کے شراکت داروں کے فنڈز کی منجمنت کے لیے شریعہ ایڈوائزر کے مشورے کے ساتھ کت دارانہ تکفل فنڈ (PTF) کا قیام۔

(1) 3 کمپنی کے شریعہ ایڈوائزر کے مشورے کے ساتھ پاکستان میں تکفل انڈسٹری پہ قابل اطلاق قواعد و ضوابط کی تکمیل تکفل برنس کے ریسک کی دی تکفل آپریٹر کو تفویض۔

50 ملین روپے کی فطیر رقم کا تعین کرنے اور کسی دوسرے ایسے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیلئے زیر غور لانا اور منظور کرنا جو کہ شیڈول بینک کا ہو اور جسے سیکرٹریز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 8، 2014 بمطابق رول (c) 11 برائے تکفل قوانین، 2012 کی شرط کے مطابق صرف کمپنی کے وندوز تکفل آپریشن کیلئے استعمال کیا جائے مزید یہ طے پایا کہ 50 ملین روپے کی رقم وندوز تکفل آپریشن کی غرض سے کمپنی کی رقم علیحدہ بینک اکاؤنٹ کیلئے منظور کی جاتی ہے جو کہ سرکلر نمبر 8، 2014 بمطابق رول (c) 11 برائے تکفل قوانین، 2012 کے مطابق ہے۔

زیر غور لانا کہ کمپنی سیکرٹری ضروری کارروائی کمپنی کی requirements کے مطابق مکمل کرے گا جو کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کے مطابق ہے اور منظور کرنا۔

مزید طے پایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 اور سیکرٹریز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی requirements کے مطابق ضروری کارروائی اور کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی اور سیکرٹریز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وندوز تکفل آپریشن کے تکفل رولز 2012 کے تحت چلانے کیلئے authorization کی مطلوبہ ضروریات کو کمپنی سیکرٹری سرانجام دے گا۔

دیگر کوئی بھی کاروبار چیئرمین کی اجازت سے سرانجام دیئے جائیں گے۔

بحکم بورڈ

ہارون اسے شکور، چیف اکاؤنٹنٹ و کمپنی سیکرٹری

11 اگست 2014

نوٹ:

کمپنی کی شیڈولڈ ٹرانسفر کے 29 اگست 2014 تا 04 ستمبر 2014 تک بند رہے گی (بشمول دونوں دن)

وڈ شیڈولڈرز جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے حقدار ہیں تو وہ اپنا اپنی پروکسی Proxy اس اجلاس میں شرکت کیلئے تعینات کر سکتے ہیں۔ Proxies کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس منعقد ہونے سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔

اپنی شناخت کو ثابت کرنے کیلئے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں اپنے ہمراہ اصل قومی شناختی کارڈ اور CDC اکاؤنٹ نمبر لانے کی تجویز دی جاتی ہے۔ تاہم، اگر ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے پراسسز دی جاتی ہیں تو وہ گارنٹی دینے والے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول کے ہمراہ آنی چاہئیں اور پراسس فارم پر وہی دستخط ہونے چاہئیں جو شناختی کارڈ پر موجود ہوں۔

شیڈولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خط کتابت کے پتے تبدیلی کی فوری طور پر اطلاع دیں، اگر ہو تو۔ اور کمپنی کو اپنے مستند قومی شناختی کارڈ کی نقل فراہم کریں۔

خصوصی کاروبار کے حوالے سے شیڈولڈرز (B) & (C) 160 آف دی کمپنیز آرڈیننس۔

ڈائریکٹرز نے اتفاق کیا کہ ریلیانس انشورنس کمپنی تکفل کاروبار کا آغاز کر دے اور بطور وندوز تکفل آپریٹر (Window Takaful Operation) کام کرے۔

ڈائریکٹرز نے کمپنی کے وندوز تکفل آپریشن (Window Takaful Operation) کیلئے 50 ملین روپے کی رقم علیحدہ بینک اکاؤنٹ تفویض کرنے اور منتقل کرنے پر اتفاق کیا۔