Jubilee General Insurance Company Limited

Jubilee
GENERAL INSURANCE

JUBILEE INSURANCE HOUSE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI.

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Jubilee General Insurance Company Limited (the Company) will be held on **Thursday, June 25, 2020** at **10:00 am**. In view of the prevailing situation due to pandemic COVID-19 and in line with the direction issued to listed companies by Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide its Circular No. 5 of 2020 dated 17 March 2020, the Company has decided to hold its EOGM through electronic means.

ORDINARY BUSINESS

To elect nine (9) Directors of the Company as fixed by the Board in accordance with the provision of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from June 25, 2020. The following retiring Directors are eligible to offer themselves for election:

1. Mr. Towfiq H. Chinoy
2. Mr. Sadruddin Hashwani
3. Mr. Akbarali Pesnani
4. Mr. R. Zakir Mahmood
5. Mr. Amyn Currimbhoy
6. Mr. John Joseph Metcalf
7. Mr. Amin A. Hashwani
8. Mr. Farhan Talib
9. Mr. Tahir Ahmed

A statement of material facts concerning the above business pursuant to Section 166 (3) of the Companies Act, 2017, is being sent to the shareholders along with this notice.

The special arrangements for the EOGM will be as under:

a) EOGM will be held through Zoom application – a video link facility.

b) Shareholders interested in attending the EOGM through Zoom application will be requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the EOGM at agm.jgi@jubileegeneral.com.pk by providing the following details:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDS No.	Cell No.	Email address

Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

c) Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the EOGM to the Company Secretary office at least two working days before the EOGM, at above given email address, WhatsApp or SMS on 0321-8200864. Shareholders are required to mention their full name, CNIC No. and Folio/CDS No. for this purpose.

d) Shareholders will be encouraged to participate in the EOGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

By order of the Board

Karachi: June 04, 2020

Fahad Alam
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will be closed from June 19, 2020 to June 25, 2020 (both days inclusive). Transfer received to the Company's Share Registrar at the close of business on June 18, 2020 will be treated in time for the purpose of determining the right to attend the Meeting.
2. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf. The proxy forms must be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of the Meeting.
3. For attending the Meeting and Appointing Proxies, CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
4. Members are requested to immediately inform the Company of any change in their addresses.
5. Any person who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company, at its registered office not later than fourteen days before the date of the said meeting, notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of the Directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 together with:

   a) Consent to act as Director under Section 167 (I) of the Companies Act, 2017 along with a declaration required under Clause IV of the Code of Corporate Governance for Insurers, 2016 available on SECP website and can also be obtained from the Registered office of the Company and declaration of eligibility under the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

   b) Information on Annexure A (along with attachment require therein) and affidavits on Annexure B & C required under Insurance Companies (Sound and Prudent Management) Regulation, 2012 available on SECP website and can also be obtained from the Registered Office of the Company.

   c) The profile along with office address for placing on website of the Company in term of SRO 1196(I)/2019 dated October 3, 2019.

   Approval from SECP is required to become Director of the Company. The qualification of a Director shall be holding shares in the Company of the nominal value of Rs.21,000 in terms of Article 72 of the Article of Association. 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 members with the option of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Address of Company's Share Registrar:
THK Associates (Private) Limited
1st Floor, 40-C, Block-6, PECHS
Karachi-75400

Address of Registered office of the Company:
2nd Floor, Jubilee Insurance House,
I.I. Chundrigar Road,
Karachi-74000

Jubilee GENERAL INSURANCE

Jubilee General Insurance Company Limited

JUBILEE INSURANCE HOUSE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ جوبلی جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاسِ عام جمعرات **25 جون 2020** کو **10:00** بجے صبح منعقد کیا جائے گا۔ وبائی مرض COVID-19 کی وجہ سے موجودہ صورتِ حال کے پیشِ نظر اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے درج شدہ کمپنیز کو جاری کردہ ہدایت کے مطابق، ملاحظہ کیجیے اس کے 2020 کا سرکلر نمبر 5 بتاریخ 17 مارچ 2020، کمپنی نے الیکٹرونک طریقے سے اپنا غیر معمولی اجلاسِ عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

عموی کارروائی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق، 25 جون 2020 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لیے، کمپنی کے نو (9) ڈائریکٹرز کا انتخاب بورڈ کے ذریعے طے شدہ ہے۔ سبکدوش ہونے والے درج ذیل ڈائریکٹرز اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے اہل ہیں:

1. جناب توفیق ایچ چنائے
2. جناب صدرالدین ہاشوانی
3. جناب اکبر علی پسنانی
4. جناب آرزا کر محمود
5. جناب امین کریم بھائے
6. جناب جان جوزف میٹکاف
7. جناب امین اے۔ ہاشوانی
8. جناب فرحان طالب
9. جناب طاہر احمد

اس نوٹس کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 166 کی تعمیل میں مذکورہ بالا کاروبار سے متعلق مادّی حقائق کا ایک بیان شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے۔

غیر معمولی اجلاسِ عام کے لیے خصوصی انتظامات درج ذیل ہوں گے:

ا) غیر معمولی اجلاسِ عام کا انعقاد بذریعہ زوم ایپلی کیشن ہوگا — ویڈیو لنک کی ایک سہولت

ب) زوم ایپلی کیشن کے ذریعے غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے خواہش مند شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جائے گی کہ وہ غیر معمولی اجلاسِ عام سے دو کاروباری دن قبل کمپنی سیکریٹری کے آفس میں agm.jgi@jubileegeneral.com.pk پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں:

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو/سی ڈی ایس نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

لاگ اِن کی سہولت اجلاس کے وقت سے 30 منٹ پہلے کھول دی جائے گی تا کہ شرکا شناخت کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہو سکیں۔ شیئر ہولڈرز اپنی شناخت اور توثیق کے لیے درکار تمام رسمی مراحل مکمل کرنے کے بعد غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی میں اپنے آلات کے ذریعے لاگ اِن ہو کر شریک ہو سکتے ہیں۔

ج) شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنے تاثرات اور تجاویز غیر معمولی اجلاسِ عام سے کم از کم دو کاروباری دن پہلے مذکورہ بالا ای میل ایڈریس، واٹس ایپ یا 0321-8200864 پر ایس ایم ایس کر کے کمپنی کے سیکریٹری آفس کو بھیج سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے شیئر ہولڈرز کو اپنا پورا نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فولیو/سی ڈی ایس نمبر واضح کرنا ضروری ہے۔

د) شیئر ہولڈرز کی غیر معمولی اجلاسِ عام میں پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری کو مستحکم کرنے اور شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

بحکم بورڈ
فہد عالم
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 4 جون **2020**

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کتب 19.06.2020 تا 25.06.2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اجلاس میں شرکت کے استحقاق کے تعین کے مقصد کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میں 18.06.2020 کو کاروبار کے اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کے لیے پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی فارمز کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرانا ہوگا۔

3۔ اجلاس میں شرکت اور پراکسی کی تقرری کے لیے، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ 2000 کے سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

4۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

5۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے وہ مذکورہ اجلاس سے چودہ دن قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کے نوٹس سے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مطلع کرے گا:

ا) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 167 کے تحت ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے رضامندی کے ساتھ ساتھ، انشورنس کمپنیز کا ضابطۂ اخلاق 2016 کی شق IV کے تحت مطلوبہ اعلامیہ کے ساتھ، ایس ای سی پی (SECP) کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور یہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت اہلیت کا اعلان اور درج شدہ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019

ب) ضمیمہ (ا) سے متعلق معلومات (منسلکہ کے ساتھ جہاں اس کی ضرورت ہو) اور انشورنس کمپنیز (مضبوط اور محتاط انتظام) ریگولیشن، 2012 کے تحت درکار ضمیمہ (ب) اور (ج) پر حلف نامے جو ایس ای سی پی (SECP) کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

ج) ایس آر او 2019/(1)1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے مطابق کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھنے کے لیے پروفائل مع کمپنی ایڈریس۔

کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے ایس ای سی پی (SECP) کی منظوری ضروری ہے۔ ڈائریکٹر کی اہلیت، آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 72 کی شرط میں کمپنی کے برائے نام قیمت والے 21,000 روپے کے شیئرز کی حامل ہوگی۔ اگر اپنے آپ کو منتخب کروانے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت طے شدہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے، تو کمپنی ممبران کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی دفعات کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ای ووٹنگ یا ووٹنگ کا اختیار فراہم کرے گی۔

کمپنی کے شیئر رجسٹرار کا پتا:
THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
فرسٹ فلور، C-40، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس
کراچی-75400

کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کا پتا:
سیکنڈ فلور، جوبلی انشورنس ہاؤس،
آئی۔آئی۔ چندریگر روڈ
کراچی-74000