

## NOTICE OF THE 20<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 20<sup>th</sup> Annual General Meeting of Pakistan Reinsurance Company Limited (PRCL) will be held on May 28, 2020 at 11:00 am, at Jasmine Hall, Ground Floor, Beach Luxury Hotel, Karachi to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the Minutes of the last General Meeting of the Company held on 31<sup>st</sup> December, 2019.
2. To consider and adopt the audited Annual Accounts of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2019 and the reports of Directors and Auditors thereon.
3. To consider and approve the payment of final dividend @ 20%. That is Rs.02/- per ordinary share of Rupees Ten (10.00) for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019.
4. To appoint M/s. Grant Thornton Anjum Rahman (Chartered Accountants) as Auditors of the Company for the year ending 31<sup>st</sup> December 2020 and fix their remuneration.
5. To consider any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board

Place: Karachi,  
Dated: 7<sup>th</sup> May, 2020

(Shams-ud-Din)  
Company Secretary

### NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed for eight days i.e. from 21<sup>st</sup> May, 2020 to 28<sup>th</sup> May 2020 (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 Accountholders 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 accountholder and/or the person whose securities are in a group and their registration details are uploaded as per the CDC Regulation, shall submit the proxy form (provided at Company's website) 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 case of any change in their address and provide the Zakat Declaration / Tax exemption certificate (if any), immediately along with contact details.

### 5. Video Conference Facility

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

### 6. Payment of Cash Dividend Electronically-Compulsory

Members of the Company are hereby requested to comply with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and provide the particulars of their bank accounts through E-Dividend Form (annexed at the end of annual report as well as available at Company's website i.e., [www.pakre.org.pk](http://www.pakre.org.pk)) as dividends payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders instead of, through issuance of Dividend Warrants. In the absence of bank account details or in case of incomplete details, the Company will be constrained to withhold the payment of cash dividend of those shareholders who have not provided the same.

### 7. Availability of Audited Financial Statements On Company's Website

The audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2019 have been placed at the Company's website [www.pakre.org.pk](http://www.pakre.org.pk)

## Pakistan Reinsurance Company Limited

PRC Towers, 32-A, Lalazar Drive, M.T. Khan Road, P.O. Box No. 4777, Karachi, Pakistan. Telephone: 92-21-99202908-14 Telefax: 92-21-99202921-2 E-mail: [prcl@pakre.org.pk](mailto:prcl@pakre.org.pk) Website: [www.pakre.org.pk](http://www.pakre.org.pk)



Emerging Pakistan is an initiative put in motion by the Ministry of Commerce, government of Pakistan, For more details please contact: [www.emergingpakistan.gov.pk](http://www.emergingpakistan.gov.pk)

"Say No to Corruption"

PID (K) -



32cmx4col.

اطلاع برائے 20 واں سالانہ اجلاس عام

(B) نامزد نمائندوں کی تقرری

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کی شرائط کے مطابق آپ لوڈ کی جا چکی ہیں، مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم (Proxy) جمع کروائیں گے، جو کمپنی کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے۔

(ii) نامزدگی کے فارم پر دو گواہان کے دستخط ہوں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر موجود ہوں گے۔

(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 پیش کرے 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 جا چکا ہو)۔

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

5- وڈیو کانفرنس کی سہولت کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے مطابق اگر کمپنی کو کسی مخصوص جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر، مجموعی شیئرز ہولڈنگ کے 10 فیصد تناسب کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم 07 روز قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی موصول ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی، جو اس شہر میں وڈیو کانفرنس سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

6- نقد وڈیو کانفرنس کی لیکچر ایک طریقے سے ادائیگی۔ لازمی تقاضا کمپنی کے ممبران سے بذریعہ ہذا گزارش کی جاتی ہے کہ وڈیو کانفرنس ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 پر عمل درآمد کریں اور اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بذریعہ ای وڈیو کانفرنس فارم (جو سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ [www.pakre.org.pk](http://www.pakre.org.pk) پر بھی دستیاب ہے) فراہم کریں کیونکہ نقد وڈیو کانفرنس کی ادائیگی وڈیو کانفرنس کے اجراء کے بجائے اہل شیئرز ہولڈرز کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹس میں لیکچر ایک طریقے سے براہ راست کی جائے گی۔ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی عدم موجودگی یا ناممکن تفصیلات کی صورت میں کمپنی ایسے شیئرز ہولڈرز کے نقد وڈیو کانفرنس کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی جنہوں نے مذکورہ تفصیلات فراہم نہ کی ہوں

7- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی 31 دسمبر، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ [www.pakre.org.pk](http://www.pakre.org.pk) پر آویزاں کر دی گئی ہے۔

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ (PRCL) کا 20 واں سالانہ اجلاس عام بہ مقام جمہور ہال، گراؤنڈ فلور، بیچ گلزری ہٹل، کراچی میں 28 مئی، 2020 صبح 11:00 بجے مندرجہ ذیل کارروائی پر عمل درآمد کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

- 1- کمپنی کے 31 دسمبر، 2019 کو منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 31 دسمبر، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور و خوض۔
- 3- ..... فیصد حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی پر غور اور اس کی منظوری دینا جو کہ 31 دسمبر، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے 20% فیصد کے حساب سے 10 روپے کے عمومی شیئر پر -/02 روپے فی شیئر ہے۔
- 4- 31 دسمبر، 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کا بطور کمپنی آڈیٹرز تقریر اور ان کے معاوضے کا تعین۔
- 5- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

بحکم بورڈ

(شمس الدین)  
کمپنی سیکریٹری

مقام: کراچی

تاریخ: 07 مئی، 2020

نوٹس:

- 1- کمپنی کے شیئرز ٹرانسفر کے کھاتے آٹھ روز کے لئے یعنی 21 مئی، 2020 سے 28 مئی، 2020 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ اس دوران رجسٹریشن کے لئے کوئی ٹرانسفر قابل 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 کر سکتا ہے۔ نمائندوں کے باضابطہ تقریر نامے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرانے ہوں گے، ناکامی کی صورت میں پر کسی فارم فعال نہیں سمجھے جائیں گے۔ ایک ممبر ایک سے زیادہ نمائندہ مقرر کرنے کا اہل نہیں ہے۔
- 3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سیکورٹیز 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 سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق آپ لوڈ کی جا چکی ہیں، کو اجلاس میں شمولیت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(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 جا چکا ہو)۔

Pakistan Reinsurance Company Limited

PRC Towers, 32-A, Lalazar Drive, M.T. Khan Road, P.O. Box No. 4777, Karachi, Pakistan. Telephone: 92-21-99202908-14. Telefax: 92-21-99202921-2. E-mail: [prcl@pakre.org.pk](mailto:prcl@pakre.org.pk) Website: [www.pakre.org.pk](http://www.pakre.org.pk)



ایمرنگ پاکستان - وزارت تجارت حکومت پاکستان کا اعلیٰ ترین قدم ذریعہ تفصیلات کے لئے [www.emergingpakistan.gov.pk](http://www.emergingpakistan.gov.pk) پر رابطہ کریں۔  
"پرمٹوٹی سے اٹھائیں"

نشر سے انکار - زندگی سے پیار