The Daily Dawn
Dated: 10th December, 2016

PakRe | Pakistan Reinsurance Company Limited

Notice of the Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Pakistan Reinsurance Company Limited will be held on Saturday, 31st December, 2016 at 10.00am at Jasmine Hall, Ground Floor, Beach Luxury Hotel, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 16th Annual General Meeting held on 30th April, 2016.
2. To elect two (02) out of total eight (08) Directors of the company, the remaining six (06) directors being nominated by the Federal Government under section 165 of the Companies Ordinance, 2016. The retiring directors are:

   I. Mr. Mumtaz Ali Rajper, Director

   II. Mr. Taufique Habib, Director

SPECIAL BUSINESS:

3. To consider and if thought fit, to pass the following resolutions as special resolutions with or without modifications, to alter the Article III of the Memorandum of Association of the Company by inserting a new object Clause 3(2)(a) after the object Clause 3(2);

   RESOLVED THAT, "The necessary alteration in the Memorandum of Association of the Company (the "MOA") be and is hereby considered and approved. The following Sub Clauses 3(2)(a) be and is hereby inserted after the existing Clause (2) under the Article 3 of the MOA:

   3(2)(a) To undertake and carry on all kinds of General Re-Takaful business in Pakistan and/or in any part of the world."

   FURTHER RESOLVED THAT, "The Chief Executive and/or Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take any and all necessary steps to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns to the Securities and Exchange Commission of Pakistan for seeking approvals as he / they deem(s) necessary, expedient and desirable to give effect to the above resolution."

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Statement under section 134(3) of the Companies Ordinance, 2016 in the above matters pertaining to item Nos.3 is annexed.

By Order of the Board

Karachi,
Dated: 10th December, 2016

(Shams-ud-Din)
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the company shall remain closed from 24th December, 2016 to 31st December, 2016 (both days inclusive). No transfer will be accepted for registration during the period.
2. Every member contesting election of directors whether he/she is retiring director or otherwise shall file with company, not less than fourteen (14) days before the election, a notice of his/her intention to offer him/herself for election as director along with consent and copy of CNIC/NTN for election as director of the company.
3. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its officials or any other person whether a member of the company or otherwise. Proxies in order to be effective must be deposited at the Registered Office of the company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting and in case of default, form of proxy will not be treated as valid.
4. Shareholders are requested to notify changes in their addresses, if any, to the Share Registrar of the Company.
5. CDC account holders are advised to follow the following guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authorize his/her identity by showing Computerized National Identity Card (CNIC) at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors 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 case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in a group account 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 of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.

v) In 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 the proxy form to the company.

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: 92-21-99202921-22
E-mail: prcl@pakre.org.pk Website: www.pakre.org.pk

The Daily Express
Dated: 10th December, 2016

پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ

PakRe

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 31 دسمبر، 2016، صبح 10:00 بجے بمقام جیسمین ہال، گراؤنڈ فلور، پیچ لگژری ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد ہوگا:

عمومی کارروائی:

1- کمپنی کے سولہویں (16) سالانہ اجلاس عام منعقدہ 30 اپریل، 2016 کی کارروائی کی تصدیق وتوثیق۔

2- کمپنی کے آٹھ (08) میں سے دو (02) ڈائریکٹران کا انتخاب، بقیہ چھ (06) ڈائریکٹران کا انتخاب، کمپنیز آرڈیننس 2016 کی شق 165 کے تحت وفاقی حکومت کی جانب سے نامزد کردہ ہیں۔ کمپنی کے ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں:

i- جناب ممتاز علی راجپر، ڈائریکٹر

ii- جناب توفیق حبیب، ڈائریکٹر

خصوصی کارروائی:

3- کمپنی کے دستور میں ضمنی شق (2)3 کے بعد ایک نئی ضمنی شق (a)(2)3 کے اضافے کے ذریعے تبدیلی کے لئے، ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور وخوض اور موزوں سمجھے جانے پر اس کی منظوری۔

قرار دیا جاتا ہے کہ "بذریعہ ہٰذا کمپنی کے دستور ("MOA") میں ضروری ترمیم پر غور وخوض اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ کمپنی کے دستور کے آرٹیکل 3 کے تحت بذریعہ ہٰذا موجودہ شق 2 کے بعد درج ذیل ضمنی شق (a)(2)3 کی شمولیت کی منظوری دی جاتی ہے۔

3(2)(a) "پاکستان اور/یا دنیا کے کسی بھی حصے میں عمومی ری۔تکافل کاروبار کا آغاز اور انتظام کرنا۔

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ "چیف ایگزیکٹو اور/یا کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہٰذا تمام افعال، اعمال اور معاملات پر عملدرآمد کرے، قانونی، کاروباری اور ضابطے کے تقاضوں کی تکمیل کے لئے تمام ضروری اقدامات کرنے اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے منظوری کے لئے وہ تمام ضروری دستاویزات/گوشوارے جمع کرانے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے جو ان میں سے کوئی ایک/دونوں مندرجہ بالا قرارداد پر عملدرآمد کے لئے ضروری، مفید یا مناسب تصور کریں۔

4- صدر کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر عمل درآمد کرنا۔

آئٹم نمبر 3 کے مندرجہ بالا معاملات سے متعلق کمپنیز آرڈیننس 2016 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

(شمس الدین)
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
تاریخ: 10 دسمبر 2016

نوٹس:

1- کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 24 دسمبر 2016 سے 31 دسمبر 2016 تک (دونوں ایام شامل ہیں) بند رہیں گے۔ اس دوران کوئی ٹرانسفر رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کیا جائے گا۔

2- ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والے/والی ہر ممبر کو، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا/والی ممبر ہو یا اس کے برعکس ہو، انتخاب کے انعقاد سے چودہ (14) دن قبل خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب کئے جانے کے ارادے کا نوٹس اور اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/قومی ٹیکس نمبر کی نقل کے ہمراہ بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لئے کمپنی کو جمع کرانا ہوگا۔

3- اس اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا/اپنی نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ کوئی کاروباری ادارہ بھی بطور ممبر اپنے کسی ملازم یا کسی دوسرے فرد کو، چاہے وہ کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو، اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندے کا تقرر نامہ، باقاعدہ دستخط اور مہر کے ساتھ اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہوجانا چاہئے بصورت دیگر نامزدگی کے فارمز مؤثر تصور نہیں کئے جائیں گے۔

4- ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔

5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی عائد کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

A- اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر/سب اکاؤنٹ ہولڈر/یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوچکی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھائے گا۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/مختار نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔

B- نمائندے کی تقرری کی صورت میں:

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر/سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوچکی ہوں، مندرجہ بالا مطلوبہ شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

(ii) پراکسی فارم کو دو افراد کی گواہی کا حامل ہونا چاہئے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ اصل مالکان اور نمائندے کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول منسلک ہونی چاہئیں۔

(iv) نمائندے کے اجلاس میں شرکت کے وقت پراکسی فارم کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کاروباری ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

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: 92-21-99202921-22
E-mail: prcl@pakre.org.pk Website: www.pakre.org.pk

STATEMENT REQUIRED UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 2016.

This statement sets out the material facts pertaining to the Special business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the company to be held on 31st December, 2016.

1. Reason of this Alteration in the Memorandum of Association is that Company intends to commence the General Re-Takaful Business and to act as Window Re-Takaful Operator and this alteration will enable the Company to expend its scope of business by catering to Re-Takaful business.

2. The Directors of the Company have already authorized the Company to commence General Re-Takaful Business and to complete all the formalities in connection with obtaining the license etc. to act as Window Re-Takaful Operator.

3. The Directors of the Company are interested in this business to the extent of their investment in this Company. The interest of the directors is the same as that of the shareholders of the Company.