PAK-QATAR
GENERAL TAKAFUL
Together We Protect

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of **Pak-Qatar General Takaful Limited** (the Company) will be held on Friday, **29th April 2022 at 1600** hours at the Head Office of Pak-Qatar General Takaful Limited, Business Arcade, Block 6 P.E.C.H.S, Shahra Faisal, Karachi.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 15th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on 30th April 2021.

2. To elect nine directors of the company, as fixed by the board of directors, in accordance with the provision of section 159 of the Companies Act, 2017. The name of retiring directors are as follows:

    - H.E. Sheikh Ali Bin Abdullah Thani J. Al-Thani
    - Mr. Abdul Basit Ahmed Al Shaibei
    - Mr. Ali Ibrahim Al Abdul Ghani
    - Mr. Said Gul
    - Mr. Zahid Hussain Awan
    - Mr. Owais Ahmed Yusuf
    - Mrs. Sameera Said
    - Mr. Farrukh Vaqaruddin Junaidy

3. To transact any other business as may be placed before the Meeting with the permission of the Chair.

Muhammad Kamran Saleem
Company Secretary

08 April 2022
Karachi

PAK-QATAR
GENERAL TAKAFUL
Together We Protect

Notes:

1. Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is retiring or otherwise, file notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, with the Company at Company's Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the meeting.

2. Further, file Consent to act as director (form 28) as per Section 167(1) of the Companies Act, 2017, at the Registered Office of the Company. Form 28 is given under Companies (General Provision and Forms) Regulations, 2018 available on SECP website and can also be obtained from the Registered Office of the Company;

3. Pursuant to requirements of Sound and Prudent Management Regulations, 2012, and respective SRO's; persons contesting election are required to file with the Company the following documents, declarations, and / or affidavits:

    i. the declaration required under Clause-iv of the Code of Corporate Governance for Insurers, 2016.

    ii. the declaration that he/she is eligible to become a director under Companies Act, 2017; Code of Corporate Governance for Insurers, 2016; Memorandum and Articles of Association of the Company; and any other applicable laws/rules/regulations/codes etc. Any other documents/information he/she may think necessary;

    iii. information on Annexure 'A' and affidavit on Annexure 'B' required under Insurance Companies (Sound and Prudent Management) Regulation, 2012 notified by the SECP vide SRO 15(I)/2012 dated January 09, 2012 and Annexure 'C' required under SRO 1165(I)/2016 dated December 22, 2016. Annexure A, B, C are available on SECP website and can also be obtained from the Registered Office of the Company;

    iv. an undertaking on Annexure 'A' required under the direction issued vide SRO 933(I)/2020 dated September 30, 2020. The SRO 933 and undertaking is available on SECP website and can also be obtained from the Registered Office of the Company.

    v. a profile to be placed on the Company's website as required under SRO 1196(1)/2019 dated October 03, 2019;

    vi. independent Director's will be elected through the process of election of director in terms of Section 159 of the Companies Act, 2017, and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

4. The Share transfer books of the Company shall remain closed from 23-04-2022 to 29-04-2022 (both days inclusive). Transfers received in order at Company's registered office at the close of business on 22-04-2022 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.

5. For attending the meeting: In case of individuals, the shareholder shall authenticate his/her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or the original Passport at the time of attending the meeting. 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 meeting.

6. A Member of the Company entitled to attend and vote at this Meeting shall be entitled to appoint another member, as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the Meeting as are available to a member. A Member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. If any Member appoints more than one proxy for any one meeting and more than one instruments of proxy are deposited with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid. A proxy must be a member of the Company.

7. For appointment of proxies: Proxies, in order to be effective, must be received by / lodged with the Company at its Registered Office, Business Arcade, Block 6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi not less than 48 hours before the Meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting. (Proxy form is annexed herewith).

PAK-QATAR
GENERAL TAKAFUL
Together We Protect

Proxy Form

The Company Secretary
Pak-Qatar General Takaful Limited
Business Arcade, Block 6, P.E.C.H.S.,
Main Shahra-e-Faisal, Karachi.

I/we ______________________________ of ____________________, (full address) being the member(s) of Pak-Qatar General Takaful Limited and holder of ________ ordinary shares as per share register Folio No. ______ hereby appoint ________________________ of ________________ (full address) or failing him/her ________________________ of ______________________ as my/our proxy to vote for me or us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 29 April 2022 and at any adjournment thereof.

Please affix Rupees Five revenue stamp

Signed this ________ day of April 2022.

Signature of Member(s)

Witness 1:

____
Name & Signature

____
Address

____
CNIC / passport No.

Witness 2:

____
Name & Signature

____
Address

____
CNIC / passport No.

Note:
A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitles to appoint another member as proxy to attend, speak and vote instead of him/her.

The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or of his attorney duly authorized in writing, if the appointer is a corporation, under its common seal or the hand of an officer or attorney duly authorized. A proxy must be a member of the Company.

Proxies in order to be effective must be received by the Company at its registered office not less than 48 hours before the meeting.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) مورخہ 29 اپریل 2022 بروز جمعہ بوقت شام 4 بجے پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ کے ہیڈ آفس، بزنس آرکیڈ، بلاک 6، P.E.C.H.S، شاہراہِ فیصل کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی کارروائی

1. مؤرخہ 30 اپریل 2021 کو منعقد ہونے والے 15ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) کے نکات کی توثیق۔

2. کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 159 کی دفعات کے تحت، کمپنی کے 9 ڈائریکٹرز کا انتخاب، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

۱۔ محترم جناب شیخ علی بن عبداللہ الثانی جے الثانی

۲۔ جناب عبدالباسط احمد الشیبی

۳۔ جناب علی ابراہیم العبدالغنی

۴۔ جناب سید گل

۵۔ جناب زاہد حسین اعوان

۶۔ جناب اویس احمد یوسف

۷۔ محترمہ سمیرا سید

۸۔ جناب فرخ وقارالدین جنیدی

3. چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

8 اپریل 2022 کراچی

محمد کامران سلیم

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. جو شخص ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہو رہا ہو یا نہ ہو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر (3)159 کی شرائط کے مطابق، خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کی اطلاع کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کی تاریخ سے 14 دن پہلے جمع کروادیں۔

2. مزید یہ کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر (1)167 کی شرائط کے مطابق، ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی (فارم 28) بھی کمپنی کے رجسٹرڈ میں جمع کروادیں۔ فارم 28 کمپنیز ریگولیشنز 2018 (عمومی دفعات اور فارمز) کے تحت دیا گیا ہے اور ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے؛

3. ساؤنڈ اینڈ پروڈنٹ مینجمنٹ ریگولیشنز 2012 اور متعلقہ ایس آر اوز کی شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے، ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے والے کے لیے درجِ ذیل دستاویزات، ڈکلیریشن اور/یا حلف نامہ جمع کروانا ضروری ہے:

i. کوڈ آف کارپوریٹ گورننس برائے انشوررز 2016 کی شق iv کے تحت ڈکلیریشن کی فراہمی۔

ii. اس بات کی ڈکلیریشن کہ یہ شخص کمپنیز ایکٹ 2017، کوڈ آف کارپوریٹ گورننس برائے انشوررز 2016، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور دیگر قابل اطلاق قوانین/رولز/ریگولیشنز/ضابطہ کے تحت ڈائریکٹر بننے کا اہل ہے۔ کوئی اور دستاویز/معلومات جو ان کے خیال میں ضروری ہو۔

iii. ایس ای سی پی کی طرف سے مؤرخہ 9 جنوری 2012 کو جاری کردہ ایس آر او نمبر 2012/(I)/15 کے ذریعے دیے گئے انشورنس کمپنیز () ریگولیشنز 2012 کے تحت مطلوب ضمیمہ ''الف'' میں بیان کردہ معلومات اور ضمیمہ ''ب'' کے تحت بیان حلفی اور مؤرخہ 22 دسمبر 2016 کو جاری کردہ ایس آر او نمبر 2016/(I)/1165 کے تحت مطلوب ضمیمہ ''ج'' کی فراہمی۔ ضمیمہ ''الف، ب، ج'' ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں؛

iv. مؤرخہ 30 ستمبر 2020 کو ایس آر او نمبر 2020/(I)/933 کے ذریعے جاری کردہ ہدایات کے تحت مطلوب ضمیمہ ''الف'' کی ضمانت کی فراہمی۔ ایس آر او 933 اور ضمانت نامہ ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں؛

v. مؤرخہ 3 اکتوبر 2019 کو ایس آر او نمبر 2019/(1)1196 کے تحت، کمپنی کی ویب سائٹ پر پروفائل اپلوڈ کرنا ضروری ہے؛

vi. کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 159 کی شرائط کی روشنی میں آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ڈائریکٹر کے انتخاب کے طریقہ کار کی طرح ہوگا اور ان کا ایکٹ کی شق نمبر 166 اور کمپنیز ریگولیشنز (آزاد ڈائریکٹر کے

4. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مؤرخہ 23 اپریل 2022 سے 29 اپریل 2022 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ 22 اپریل 2022 کو کاروبار کے اختتام پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے والی منتقلی کی درخواست کو اجلاس میں شرکت کی غرض سے فوری طور پر عمل میں لایا جائے گا۔

5. میٹنگ میں شرکت کے لئے: انفرادی طور پر شامل ہونے والے، حصص یافتگان اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق کروائے گا۔ کارپوریٹ باڈی کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہو)۔

6. کمپنی کا وہ ممبر جسے اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے وہ کسی دوسرے ممبر کو اپنے نائب کے طور پر مقرر کر سکتا ہے، جو اس کی جانب اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا مستحق ہوگا، اور بطورِ نائب ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو میٹنگ میں شرکت، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا کسی ممبر کو حق حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی ممبر کو ایک اجلاس میں شرکت کے لئے ایک سے زیادہ نائب کی تقرری کا حق حاصل نہیں۔ اگر کوئی ممبر کسی ایک اجلاس کے لئے ایک سے زیادہ نائب مقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس نیابت کے ایک سے زیادہ درخواستیں جمع کروائی جاتی ہیں تو نیابت کے ایسے تمام ذرائع کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

7. نائبین کی تقرری کی صورت میں: نائبین کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقرری کی درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بزنس آرکیڈ، بلاک 6، P.E.C.H.S، شاہراہِ فیصل کراچی میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ باڈی کی صورت میں: اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہو)۔ نائب کے لیے اجلاس میں حاضری کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ/اصل پاسپورٹ دکھانا ضروری ہے۔ (پراکسی فارم اسی کے ساتھ منسلک ہے)

نیابت نامہ

....

کمپنی سیکریٹری

پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ

بزنس آرکیڈ، بلاک 6، P.E.C.H.S

شاہراہِ فیصل، کراچی۔

میں/ہم.. ساکن .... (مکمل پتا) پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ کے رکن اور بمطابق شیئر رجسٹر فولیونمبر............................حامل...عام حصص ہونے کی حیثیت سے محترم/محترمہ.......................................ساکن...(مکمل پتا) اور ان کی غیر موجودگی کی صورت میں محترم/محترمہ.......................................ساکن ....کو 29 اپریل 2022 کو منعقد ہونے والے پاک قطر جنرل تکافل لمیٹڈ کے غیر معمولی عام اجلاس میں حق رائے دہی استعمال کرنے یا اس کے التواء کی صورت میں اپنا/ہمارا نائب مقرر کرتا ہوں/کرتی ہوں/کرتے ہیں۔

بتاریخ.................اپریل 2022 کو اس پر دستخط کیے گئے۔

ازراہ کرم 5 روپے کی ریوینیو اسٹیمپ چسپاں کریں

رکن (اراکین) کے دستخط

گواہ نمبر 1

....

نام اور دستخط

....

پتا

....

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر

گواہ نمبر 2

....

نام اور دستخط

....

پتا

....

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر

نوٹ:

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ممبر کو حق ہے کہ وہ کسی دوسرے ممبر کو بھی اپنی/ان کی بجائے شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا نائب مقرر کرے۔

کسی نائب کا تقرر مقرر کرنے والے یا اس کے مجاز وکیل کی تحریری اجازت سے ہوگا، اور اگر تقرر کنندہ کوئی کارپوریشن ہے تو نائب کا تقرر اس کی معروف دفتری مہر یا کسی افسر یا مجاز وکیل کے ذریعے ہو، مزید یہ کہ نائب کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

نیابت نامہ کے مؤثر ہونے کیلئے، کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا ضروری ہے۔