IGI
Holdings

Our Ref:- Fin-0455/2018

September 17, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi- 74000.

Dear Sir,

Submission of Published Notice of Extraordinary General Meeting of IGI Holdings Limited to be held on October 8, 2018

To meet the compliance, please find enclosed newspaper cutting of Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, October 8, 2018, published in daily Business Recorder and Nawa-i-Waqat at Karachi, Lahore and Islamabad locations today, September 17, 2018.

Yours sincerely

Yasir Ali Quraishi
Company Secretary

Encl: As state above

Cc: Securities & Exchange Commission of Pakistan, (Securities Market Division), Islamabad, alongwith a copy of the above mentioned return alongwith documents.

Head Office & Karachi Branch
7th Floor, The Forum, Suite No. 701 - 713, G-20, Block-9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi-75600, Pakistan.
UAN: +92 (21) 111-308-308 I **Fax:** + 92 (21) 35301706 I **E-mail:** contact.center@igi.com.pk I **Web:** www.igi.com.pk/holdings

BUSINESS RECORDER
Karachi, Monday 17 September 2018, 6 Muharram 1440

IGI Holdings

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of IGI Holdings Limited (the "Company") will be held at the Auditorium of The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi-75600 on Monday, October 8, 2018 at 2:30 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 64th Annual General Meeting of the Company held on April 27, 2018.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, a special resolution to amend the Memorandum of Association of the Company and to adopt a new updated set of Articles of Association of the Company, in light of the change in the principal line of business of the Company pursuant to the restructuring of the Company and in compliance with the Companies Act, 2017, and other applicable laws.
3. To obtain consent of the shareholders and pass an ordinary resolution for the approval of transmission of annual audited financial statements, auditors' report, directors' report and chairman's review report etc., along with notices of general meetings to Members through CD/DVD/USB at their registered addresses as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan under SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016.

(Statement of Material Facts covering the above-mentioned special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members, alongwith copy of this notice)

By Order of the Board

Karachi
September 17, 2018

Yasir Ali Qureshi
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 1, 2018 to October 8, 2018 (both days inclusive).
2. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another person as his proxy to attend, vote and speak at the Meeting instead of him/her. A proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority/board resolution under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at 7th Floor, The Forum, Suite #701-713, G-20, Block 9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi-75600 at least forty-eight (48) hours before the time appointed for the Meeting. The Form of Proxy is attached with this notice.
3. Any individual beneficial owner having an account or sub-account with the Central Depository Company ("CDC"), entitled to vote at this Meeting, must bring his/her Computerized National Identity Card ("CNIC") with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. The representatives of corporate bodies should bring attested copies of board of directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the SECP for the purpose.
4. Shareholders (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's Share Registrar of any change in their addresses.
5. **Electronic credit mandate for dividends**

   Those shareholders whose dividend has been withheld due to non-submission of bank details, as required by Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividend) Regulations 2017 (pursuant to which payment of dividend will only be made by way of electronic mode directly to the bank accounts of the entitled shareholders), are once again requested to provide their bank details by completing the E-Dividend Mandate [including International Bank Account Number (IBAN)] so that the Company may electronically credit their dividend to their respective bank accounts. Members whose shares are deposited in any sub-account or investor account with CDC should submit their E-dividend Mandate to CDC.
6. **Attendance of Meeting by Video-Link**

   If Members holding ten (10) percent of the total paid up capital, reside in a city, such Members, may demand the Company to provide them the facility of video-link for attending the Meeting.

   If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least seven (7) days prior to the date of the Meeting:

"I/We, ____________________ of ______________________________, being a member of IGI Holdings Limited, holder of ____________ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account No. ____________ hereby opt for video link facility at ____________.

____
Signature of Member"

The Company will intimate to the Members the venue of the video-link facility at least five (5) days before the date of the Meeting along with all the information necessary to enable them to access the facility.

@nawaiwaqt_ fb.com/nawaiwaqt

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI

روزنامہ نوائے وقت کراچی

بانی حمید نظامی مرحوم

معمار مجید نظامی مرحوم

ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی

کراچی لاہور راولپنڈی/اسلام آباد ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

MONDAY SEPTEMBER 17, 2018

جلد 39 | پیر 6 محرم الحرام 1440ھ 17 ستمبر 2018ء 2 اسوج 2076ب | فون نمبر 80-32241978 فیکس نمبر 2-32242971 قیمت 15 روپے | صفحات 12 | رجسٹرڈ ایس ایس نمبر MC-24 | شمارہ 340

IGI Holdings

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آئی جی آئی ہولڈنگز لمیٹڈ (دی "کمپنی") کا ایک غیر معمولی اجلاس عام دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے آڈیٹوریم بمقام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی-75600 میں بروز پیر 8 اکتوبر 2018 کو دن کے 2:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی کارروائی

1- کمپنی کے 64 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اپریل 2018 کی کارروائیوں کی توثیق۔

خصوصی کارروائی

2- کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر نافذ العمل قوانین پر عملدرآمد اور کمپنی کی ری اسٹرکچرنگ کی غرض سے کمپنی کے کاروبار کی بنیادی سطح میں تبدیلی کی روشنی میں کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ایک نئے نظر ثانی شدہ سیٹ کو شامل کرنے کے لئے ایک خصوصی قرارداد پر غور وخوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری۔

3- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ وغیرہ بشمول ممبران کو اجلاس عام کے نوٹسز کی بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ان کے رجسٹروں پتوں پر ترسیل کے لئے شیئر ہولڈرز کی اجازت اور منظوری کے لئے ایک عمومی قرارداد کو منظور کرنا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایس آر او 2016/(1)470 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت اجازت دی تھی۔

(کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت درج بالا خصوصی امور کے بارے میں ضروری حقائق کا اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کی کاپی کے ساتھ ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے)

بحکم بورڈ

یاسر علی قریشی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

مورخہ 17 ستمبر 2018

نوٹ:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس یکم اکتوبر 2018 تا 8 اکتوبر 2018 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2- اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والا ممبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے، ووٹ دینے اور بولنے کے لئے کسی دوسرے فرد کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز یا پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی/بورڈ کی قرارداد جس کے تحت یہ باقاعدہ دستخط شدہ ہو یا پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے مصدقہ کاپی لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام ساتویں منزل، دی فورم، سوئٹ نمبر 713-701، جی-20، بلاک 9، خیابان جامی، کلفٹن، کراچی-75600 میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائے۔ پراکسی کے فارم نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے۔

3- کوئی بھی انفرادی بینی فیشل اونر جو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی ("سی ڈی سی") کے پاس ایک اکاؤنٹ یا ضمنی اکاؤنٹ کا حامل ہو، اجلاس میں شرکت کا حق رکھتا ہے اور اسے لازماً اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("سی این آئی سی") ہمراہ لانا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں لازمی طور پر اپنے سی این آئی سی کی مصدقہ کاپی منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اور/یا وہ تمام دستاویزات پیش کرنی ہوں گی جو اس مقصد کے لئے ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت ضروری ہیں۔

4- شیئر ہولڈرز (نان-سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

5- **منافع منقسمہ کے لئے الیکٹرونک کریڈٹ کا مینڈیٹ**

وہ شیئر ہولڈرز جن کے منافع منقسمہ بینک تفصیلات جمع نہ کرانے کے باعث روک لئے گئے تھے جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (منافع منقسمہ کی ادائیگی) ریگولیشنز 2017 (جس کے مطابق منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں کی جا سکتی ہے) کے تحت ضروری ہے، ایسے شیئر ہولڈرز سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بینک کی تفصیل ای-منافع منقسمہ مینڈیٹ [بشمول انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این)] کو مکمل کر کے فراہم کر دیں تا کہ کمپنی ان کے منافع منقسمہ ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرونک طریقہ کار کے تحت جمع کرا سکے۔ ایسے ممبران جن کے شیئرز سی ڈی سی کے پاس کسی ضمنی اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ میں جمع ہیں وہ اپنا ای-منافع منقسمہ مینڈیٹ سی ڈی سی کو جمع کرا دیں۔

6- **اجلاس میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت**

اگر کسی شہر میں مقیم ایسے ممبر جو مجموعی ادا شدہ سرمائے کے دس (10) فیصد کے حامل ہوں وہ اجلاس میں شرکت کے لئے اپنے شہر میں وڈیو-لنک کی سہولت کی فراہمی کے لئے مطالبہ کر سکتے ہیں۔

اگر آپ یہ سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے درج فارم کو بھریں اور اسے کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن قبل جمع کرا دیں۔

"میں/ہم ---------------- بابت ---------------- بحیثیت آئی جی آئی ہولڈنگز لمیٹڈ کا/کے

ممبر، حامل ---------------- عمومی شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ----------------

بذریعہ ہذا بمقام ---------------- وڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کا/کے خواہشمند ہوں/ہیں۔

ممبر کے دستخط"

کمپنی ممبران کو وڈیو لنک سہولت کے مقام کے بارے میں اس سہولت تک ان کی رسائی سمیت دیگر ضروری معلومات سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن قبل مطلع کر دے گی۔