



# IGI INSURANCE LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 59th Annual General Meeting of IGI Insurance Limited (the "Company") will be held on Wednesday, April 24 2013, at 10:30 a.m. at the Registered Office of the Company located at 7th Floor, The Forum, G-20, Block 9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi, to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on April 26, 2012.
- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company together with the Directors' and Auditors' report thereon for the year ended December 31, 2012.
- To consider and approve the payment of final cash dividend @ ten percent (10%), that is, Rupees one (Rs.1/-) per ordinary share of Rupees ten (10) each for the year ended December 31, 2012, as recommended by the Board of Directors (the "Board") of the Company in addition to the interim cash dividend already paid at the rate of Rs.2/- (Two) per share (i.e. 20%).
- To appoint auditors for the ensuing year and to fix their remuneration.

### SPECIAL BUSINESS

- To consider, and if considered fit, to approve payment of professional fee to a Non-Executive Director of the Company.
- To consider, and if considered fit, to approve the remuneration payable to the Chief Executive Officer.

### ANY OTHER BUSINESS

- To consider any other business with the permission of the Chairman.

### By Order of the Board

Haider Raza  
Company Secretary  
Karachi, April 3, 2013

### Notes:

- The Share Transfer Books of the Company will be closed from April 12, 2013, to April 24, 2013, both days inclusive.
- A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote instead of him. The proxy forms duly completed and signed by the member appointing a proxy must be deposited with the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 1st Floor, State Life Building 1-A, J. I. Chundrigar Road, Karachi-74000, not later than forty-eight (48) hours before the time appointed for the Meeting.
- Any individual Beneficial Owner of Central Depository Company, entitled to vote at this Meeting must bring his/her Computerized National Identity Card ("CNIC") with him/her to provide 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 copy of Board of Directors Resolution/Power of Attorney and/or all such documents as are required under Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
- Change of address, if any, should be notified immediately to the Company's Share Registrar aforesaid.
- Members are requested to provide their e-mail addresses to enable the Company to send notices, financial statements etc. via e-mail.
- Members who have not yet submitted photocopy of their Computerized National Identity Cards to the Company are requested to send the same at the earliest.



# آئی جی آئی انشورنس لمیٹڈ سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی جی آئی انشورنس لمیٹڈ (59) سالانہ اجلاس عام بروز 24 اپریل 2013ء کو صبح 10:30 بجے کوئی کے رجسٹرڈ دفتر واقع ساتویں فلور ڈی ٹورم 20-G بلاک 9، خیابان جامی، کلیفٹن، کراچی، میں منعقد ہوگی تاکہ مندرجہ ذیل کاموں پر غور کیا جائے۔

- 1) کمپنی کے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 اپریل 2012ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2) 31 دسمبر 2012ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آئی جی آئی انشورنس لمیٹڈ کے سالانہ مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔
- 3) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی منظوری اور مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔
- 4) 2012ء کے لئے ہر 10 روپے کے منوی شیئر پر ایک روپے (10%) کے حساب سے منوی شیئر کا منصفہ پر غور کیا جائے اور مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔

- 5) 2012ء کے لئے ہر 10 روپے کے منوی شیئر پر ایک روپے (10%) کے حساب سے منوی شیئر کا منصفہ پر غور کیا جائے اور مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔
- 6) 2012ء کے لئے ہر 10 روپے کے منوی شیئر پر ایک روپے (10%) کے حساب سے منوی شیئر کا منصفہ پر غور کیا جائے اور مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔

### دیگر امور

- 7) چیف ایگزیکٹو آفیسر کے اجلاس عام کی اطلاع

- 1) کمپنی کی مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔
- 2) 31 دسمبر 2012ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آئی جی آئی انشورنس لمیٹڈ کے سالانہ مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔
- 3) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی منظوری اور مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔
- 4) 2012ء کے لئے ہر 10 روپے کے منوی شیئر پر ایک روپے (10%) کے حساب سے منوی شیئر کا منصفہ پر غور کیا جائے اور مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔
- 5) 2012ء کے لئے ہر 10 روپے کے منوی شیئر پر ایک روپے (10%) کے حساب سے منوی شیئر کا منصفہ پر غور کیا جائے اور مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔
- 6) 2012ء کے لئے ہر 10 روپے کے منوی شیئر پر ایک روپے (10%) کے حساب سے منوی شیئر کا منصفہ پر غور کیا جائے اور مندرجہ ذیل کارروائیوں پر غور کیا جائے۔

Karachi