



Pakistan Reinsurance Company Limited

NOTICE OF THE 18TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of Pakistan Reinsurance Company Limited (PRCL) will be held on Monday, 30th April, 2018 at 10:00 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 Annual General Meeting of the Company held on 29th April, 2017.
2. To consider and adopt the audited Annual Accounts of the Company for the year ended 31st December, 2017 and the reports of Directors and Auditors thereon.
3. To consider and approve the payment of final dividend @ 35%. That is Rs. 3.50 per ordinary share of Rupees Ten (10.00) for the year ended 31st December 2017.
4. To appoint M/s. BDO Ebrahim & Co. (Chartered Accountants) as Auditors of the Company for the year ending 31st December 2018 and fix their remuneration.
5. To consider any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board

Place: Karachi,
Dated: 9th April, 2018

(Shams-ud-Din)
Company Secretary

NOTES:

1. The share transfer books of the company shall remain closed for eight days i.e. from 23rd April 2018 to 30th April 2018 (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 form 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 account holders 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 account holder 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 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. 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) 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.

6. Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

The audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2017 have been placed at the Company's website 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: 92-21-99202921-22
E-mail: prcl@pakre.org.pk Website: www.pakre.org.pk



پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ



اطلاع برائے 18 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ (PRCL) کا 18 واں سالانہ اجلاس عام بمقام ٹیسٹین ہال، گراؤنڈ فلور، بیچ لکڑی ہوٹل، کراچی میں بروز پیر 130 اپریل 2018 صبح 10:00 بجے مندرجہ ذیل کارروائی پر عمل درآمد کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

- 1- کمپنی کے 29 اپریل 2017 کو منعقد ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 31 دسمبر 2017 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- حتمی ڈویڈنڈ کی ادائیگی پر غور اور اس کی منظوری دینا جو کہ 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لئے 35 فیصد کے حساب سے 10.00 روپے کے عمومی شیئر پر 3.50 روپے فی شیئر ہے۔
- 4- 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے میسرز بی ڈی ادا براہیم اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کا بطور کمپنی آڈیٹرز تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔
- 5- چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

بمقام
مقام: کراچی
تاریخ: 9 اپریل 2018
کمپنی سیکریٹری
(شمس الدین)

نوٹس:

- 1- کمپنی کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے آٹھ روز کے لئے یعنی 23 اپریل 2018 سے 30 اپریل 2018 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 کو باضابطہ تقررنا سے اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرانے ہوں گے، ناکامی کی صورت میں پراسی فارم فعال نہیں سمجھے جائیں گے۔
 - 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 ایادہ 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)۔

(B) نامزد نمائندوں کی تقرری

- (i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور ایادہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں، مندرجہ بالا شرائط کے مطابق نامزدگی کا فارم (Proxy) جمع کروائیں گے۔
- (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 ماکان 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 شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں اور رابطے کی تفصیلات کے ساتھ زکوٰۃ کی کوئی ایکس سے استثناء کا سرٹیفکیٹ (اگر کوئی ہو) فوراً فراہم کریں۔

5- نقد ڈویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی۔ لازمی تقاضا

کمپنی کے ممبران سے بذریعہ ہذا گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 پر عمل درآمد کریں اور اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بذریعہ ای ڈی ڈویڈنڈ فارم (جو سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ www.pakre.org.pk پر بھی دستیاب ہے) فراہم کریں کیونکہ نقد ڈویڈنڈ کی ادائیگی ڈویڈنڈ وارنٹس کے اجراء کے بجائے اہل شیئر ہولڈرز کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرانک طریقے سے براہ راست کی جائے گی۔ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی عدم موجودگی یا نامکمل تفصیلات کی صورت میں کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کے نقد ڈویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی جنہوں نے مذکورہ تفصیلات فراہم نہ کی ہوں۔

6- آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی

31 دسمبر، 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی تفصیل کمپنی کی ویب سائٹ www.pakre.org.pk پر آویزاں کر دی گئی ہے۔

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