



SHAHEEN INSURANCE COMPANY LTD.

Head Office:

10th Floor, Shaheen Complex,

M.R. Kayani Road, Karachi - 74200

Tel : (9221) 32630370-75 (06 Lines), 32213950-51 (02 Lines)

Fax : (9221) 32626674 UAN : 111 765 111

E-mail : info@shaheeninsurance.com

Website : www.shaheeninsurance.com

June 3, 2020

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

Dear Sir,

Election of Directors'

In terms of requirements of listing regulation no. 5.6.4(b), we are pleased to enclose herewith notice under section 159 (4) of the Companies Act, 2017 with regard to election of directors, which will be published on June 4, 2020.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,


Nisar Ahmed Almani
Company Secretary

Enclosed. As stated above



SHAHEEN INSURANCE COMPANY LTD.

ELECTION OF DIRECTORS NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Members are hereby notified that the following persons have, pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017, filed notices with the Company, offering themselves for election as Directors, for a term of three year's commencing June 11, 2020, at the Annual General Meeting (AGM) of the Company, to be held on June 11, 2020.

- (1) Air Marshal Muhammad Arif Pervaiz (Retd.)
- (2) Air Vice Marshal Salman Ahsan Bokhari (Retd.)
- (3) Air Commodore Mahmood Ahmad (Retd.)
- (4) Air Commodore Jamshed Iqbal (Retd.)
- (5) Air Commodore Ahsan Muhammad Khan (Retd.)
- (6) Group Captain Javed Akhtar Khan (Retd.)
- (7) Mr. Khalid Saeed Mirza

Since the number of persons, offering themselves for election does not exceed the number of directors fixed by the Board, under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the above-named persons shall be deemed to be elected as directors, at the said Annual General Meeting, subject to the necessary approval by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Karachi: June 3, 2020

By Order of the Board
Nisar Ahmed Almani
Company Secretary

شاہین انشورنس کمپنی لمیٹڈ



ڈائریکٹرز کا انتخاب

مطابق شق (۴) ۱۵۹، کمپنیز ایکٹ مجریہ ۲۰۱۷ء

اراکین کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے کمپنیز ایکٹ مجریہ ۲۰۱۷ء کی شق (۳) ۱۵۹ کے تحت، ۱۱ جون ۲۰۲۰ء کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں، ۱۱ جون ۲۰۲۰ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے، بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے اپنا نام کمپنی کو نوٹس کے ذریعے پیش کیا ہے:

۱۔ ایئر مارشل محمد عارف پرویز (ریٹائرڈ)

۲۔ ایئر وائس مارشل سلمان احسن بخاری (ریٹائرڈ)

۳۔ ایئر کموڈور محمود احمد (ریٹائرڈ)

۴۔ ایئر کموڈور جمشید اقبال (ریٹائرڈ)

۵۔ ایئر کموڈور احسن محمد خان (ریٹائرڈ)

۶۔ گروپ کیپٹن جاوید اختر خان (ریٹائرڈ)

۷۔ جناب خالد سعید مرزا

چونکہ انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد، شق (۱) ۱۵۹ کے تحت، بورڈ کی طے کردہ تعداد سے زائد نہیں، لہذا مندرجہ بالا افراد کو، مذکور بالا سالانہ اجلاس عام میں، بطور ڈائریکٹر منتخب تصور کیا جائے گا اور یہ تقرری سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے منسلک ہوگی۔

بحکم بورڈ

کراچی: ۳ جون ۲۰۲۰ء

نثار احمد عالمانی

کمپنی سیکریٹری