

27th August 2014

The General Manager,
The Karachi Stock Exchange,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: REVISED: BOOK CLOSURE FOR EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON 1ST SEPTEMBER 2014

Dear Sir,

Further to our letter dated 27th August 2014 on the captioned subject, please be informed that the Book Closure dates for Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of TPL Direct Insurance Limited have been revised from 28th August 2014 to 1st September 2014 (both days inclusive). You may please revise the records and may inform the members accordingly.

Revised notice of Extra Ordinary General Meeting is attached for reference.

Yours Sincerely,



Syed Ali Hassan Zaidi
Company Secretary



TPL Direct Insurance

A TPL Insurance Company

27th August 2014

The General Manager,
The Karachi Stock Exchange,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: BOOK CLOSURE FOR EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON 1ST SEPTEMBER 2014

Dear Sir,

The is to inform that TPL Direct Insurance Limited is conducting an Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders on 1st September 2014 under Section 159(7) of the Companies Ordinance, 1984 for which approval of SECP is attached. The EOGM is being conducted to amend the Articles of Association and Memorandum of Association of the Company at a shorter notice as approved by SECP. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 27th August 2014 to 1st September 2014 (both days inclusive).

Notice of Extra Ordinary General Meeting is attached for reference.

Yours Sincerely,



Syed Ali Hassan Zaidi
Company Secretary

18 185



NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the Company will be held (in accordance with section 159 (7) of the Companies Ordinance 1984) at the Auditorium of Finance and Trade Centre (FTC), Shahrah-e-Faisal, Karachi, on Monday 01st September 2014 at 11:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on 21st April 2014.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 28 of the Companies Ordinance 1984 for alteration of Articles of Association for increase in the authorized share capital of the company from Rs. 500 million to Rs. 1,500 million.
3. To consider and, if thought fit, pass special resolution pursuant to Section 21 of the Companies Ordinance 1984 for alteration of Memorandum of Association to carry on all kinds of General Takaful and Re-Takaful business in Pakistan.
(A statement of Material Facts under Section 160 of the Companies Ordinance 1984 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Extra Ordinary General Meeting is being provided hereunder).

ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board
Syed Ali Hassan Zaidi
Company Secretary

Date: August 28th, 2014

Notes:

- 1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from 28th August 2014 to 01st September 2014 (both days inclusive).
- 2) A member entitled to attend and vote at the Extra Ordinary General Meeting is entitled to appoint another person as proxy to attend and vote instead of him. The proxy Forms, in order to be effective, must be received at the Registrar of the Company M/s THK Associates (Pvt.) Ltd., Second Floor, State Life Building No. 3, Dr. Ziauddin Road, Karachi, not less than 48 hours before the meeting.
3. For identification, CDC account holders should present the participant's National Identity Card and CDC Account Number 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 26 January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
4. Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address/contact numbers to the Share Registrar on the following address:

THK Associates (Pvt.) Limited, Second Floor, State Life Building No. 3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi.
75530.

Daily Dawn 28 Aug 2014



STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 160(1)(B) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984 REGARDING SPECIAL BUSINESS

**Item No. 2 of the Notice
Alteration of Articles of Association**

Resolved that, "approval of shareholders be and is hereby accorded under Section 28 of the Companies Ordinance, 1984 for alteration of Articles of Association for increase in the authorized share capital of the company from Rs. 500 million to Rs. 1,500 million. Thus, the paragraph 4 of the Articles of Association of the Company be and is hereby amended to read as follows:

The authorized share capital of the Company is Rs. 1,500 million divided into 150 million Ordinary Shares of Rs. 10/- each with the power to increase and reduce the Capital of the Company."

The information required to be annexed to the Notice by Notification No. SRO 27(I)/2012 dated 16 January 2012 is set out above.

**Item No. 3 of the Notice
Alteration of Memorandum of Association**

Resolved that, "approval of shareholders be and is hereby accorded under Section 21 of the Companies Ordinance, 1984 for alteration of Memorandum of Association to carry on all kinds of General Takaful and Re-Takaful business in Pakistan. Thus, the sub-clause 35 of clause no. III of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby inserted to read as follows:

To carry on in Pakistan and elsewhere, all kinds of General Takaful Business i.e. fire, lightning, explosion, earth quake, hail, marine, accident, employer's liability, workmen's compensation, disease, sickness, survivorship, failure of issue, burglary, robbery, theft, fidelity, motor car, livestock, glass, third party risk and every kind of guarantee and indemnity business and counter guarantee and counter-indemnity business and generally every kind of General Takaful and Re-takaful business whether now known or hereafter to be devised."

The information required to be annexed to the Notice by Notification No. SRO 27(I)/2012 dated 16 January 2012 is set out above.

Daily Dawn 28 Aug 2014



TPL Direct Insurance
A TPL Holdings Company

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ مذکورہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا غیر معمولی اجلاس عام (کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 159(7) کے مطابق) ٹانس اینڈ ٹریڈ سینٹر (FTC) کے آڈیٹورز، بمقام شاہراہ فیصل کراچی پر روز پیر 1 ستمبر 2014 کو صبح 11 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1- 21 اپریل 2014 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق۔

خصوصی امور:

- 2- کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 28 کے تحت، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی پر سوچ بچار، اور اگر مناسب ہو تو خصوصی قرارداد پاس کرنا تاکہ کمپنی کے مجوزہ شیئرز کے سرمایہ کو 500 ملین سے بڑھا کر 1500 ملین تک کر دیا جائے۔
- 3- کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 21 کے تحت، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی پر سوچ بچار، اور اگر مناسب ہو تو خصوصی قرارداد پاس کرنا تاکہ ہر طرح کے جنرل کنفل اور ری کنفل برنس کو پاکستان میں جاری رکھا جائے۔
- (کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160 کے تحت، متوقع غیر معمولی اجلاس عام میں مندرجہ بالا خصوصی امور کی انجام دہی کے لیے میٹیریل کے حقائق کی اسٹیٹ منٹ اس نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارہی ہے۔)

دیگر امور:

4- چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی مزید امور پر غور

تکمیل ہو کر

سیپلی حسن زیدی

کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 28 اگست 2014

نوٹ:

- 1- کمپنی کی شیئرز انسٹرکٹس 28 اگست سے لے کر 1 ستمبر 2014 (بشمول دونوں ایام) سر نہیں رہیں گی۔
- 2- کوئی شخص جو اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہو، اپنی جگہ کسی اور کو اپنا پراسر مقرر کر سکتا ہے، جو اس کی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا۔ پراسر کی فائز کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کمپنی کے رجسٹرار، میسرٹی انچ کے ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بمقام دوسری منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی سے اجلاس سے 48 گھنٹے قبل وصول کیا جائے۔
- 3- شناخت کے لیے، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو شامل ہونے والے افراد کے قومی شناختی کارڈ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنا ہوں گے۔ پراسر کے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق کا بھی فراہم کرنا لازمی ہے۔ اس مقصد کے لیے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 26 جنوری کو جاری کردہ سرکولر نمبر 1 کے تحت کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو پورے آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورے آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پورے آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی ضرورت ہوگی۔
- 4- ارکان سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے / رابطہ نمبر میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں شیئرز رجسٹرار کے مندرجہ ذیل پتے پر اطلاع دیں:
ٹی اینج کے ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، دوسری منزل، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی، 75530۔

خصوصی امور کے بارے میں کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(1)(B) کے تحت میٹیریل کے حقائق کی اسٹیٹ منٹ

نوٹس کا دوسرا حصہ

آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی

یہ اطلاع دیا گیا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 28 کے تحت شیئرز ہولڈرز کی جانب سے منظوری دی جائے کہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی تبدیلی کے ذریعے کمپنی کے مجوزہ شیئرز کے سرمایہ کو 500 ملین سے بڑھا کر 1500 ملین کر دیا جائے۔ لہذا کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے سیکشن 40 میں ترمیم کی جارہی ہے، جسے اس طرح سے پڑھا جائے:

کمپنی کے مجوزہ شیئرز کا سرمایہ 1500 ملین روپے ہے جسے کمپنی کے سرمایہ میں اضافے یا کمی کے اختیار کے ساتھ 10 روپے فی شیئر کے حساب سے 150 ملین کے عمومی شیئرز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

مقرر کردہ نوٹیفیکیشن نمبر SRO27(1)2012 تاریخ 16 جنوری 2012 کے تحت نوٹس کے ذریعے ضروری معلومات اوپر دی گئی ہیں۔

نوٹس کا تیسرا حصہ

میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی

یہ اطلاع دیا گیا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 21 کے تحت شیئرز ہولڈرز کی جانب سے منظوری دی جائے کہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی تبدیلی کے ذریعے ہر طرح کے جنرل کنفل اور ری کنفل برنس کو پاکستان میں جاری رکھا جائے۔ لہذا کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی سیکشن III کی ذیلی سیکشن 35 میں ترمیم کی جارہی ہے جسے اس طرح سے پڑھا جائے:

تمام طرح کے جنرل کنفل برنس مثلاً آگ لگنے، بجلی گرنے، زلزلے، آندھری طوفان، سمندری حادثے، حادثے، آبرجی ذمہ داری، ملازمین کے معاوضے، بیماریوں، امراض، کسی بھی ناکامی، ذکیقتی، چوری، بے ایمانی، موٹر کار، موٹوسی، شیشے، تھریڈ پارٹی خطرات اور ہر طرح کی گارنٹی اور ہرجانے کے کاروبار اور مخالف گارنٹی اور مخالف ہرجانے کے کاروبار اور عام طور پر ہر طرح کے موجود یا مستقبل میں ہونے والے جنرل کنفل اور ری کنفل برنس کو پاکستان اور ہر جگہ جاری رکھا جائے۔

مقرر کردہ نوٹیفیکیشن نمبر SRO27(1)2012 تاریخ 16 جنوری 2012 کے تحت نوٹس کے ذریعے ضروری معلومات اوپر دی گئی ہیں۔



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

COMPANY REGISTRATION OFFICE

No. K-0028772/com/2014

13712

Karachi the 27th August 2014.

The Chief Executive,
TPL DIRECT INSURANCE LIMITED,
12th Floor, Centrepoint,
Off Shaheed e Millat Expressway,
Near KPT Interchange,
Karachi.

**SUBJECT:- PERMISSION FOR CALLING EXTRA ORDINARY
GENERAL MEETING AT SHORTER NOTICE.**

Reference: Your application dated 22.08.2014.

In exercise of the powers conferred by proviso of Section 159(7) of the Companies Ordinance, 1984 (the Ordinance) and keeping in view the circumstances stated in your above referred application, you are informed that the company is authorized to hold its Extra Ordinary General Meeting at a shorter notice.


(SIDNEY C. PEREIRA)
JOINT REGISTRAR



TPL Direct Insurance

A TPL Holdings Company

Date 22nd August 2014

The Joint Registrar
Company Registration Office
Securities & Exchange Commission of Pakistan
4th Floor, State Life Building No. 2
Wallace Road
Karachi

APPLICATION U/S 159 (7) FOR GRANT OF EXEMPTION FOR 21 DAYS NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON 01st September 2014.

Dear Sir,

(i) Name of the company:	TPL Direct Insurance Limited
(ii) Registration No.:	CUIN 0028772
(iii) Registered Office Address:	12 th floor, Centrepoint, Off Shaheed-e-Millat Expressway, Near KPT Interchange, Karachi-74900.
(iv) Reason for not being able to give a notice of 21 days	Due to urgent necessities that requires alteration in Articles of Association and Memorandum of Association to make application for Window Takaful Operations of the Company under Takaful Rules 2012 and to enhance authorized capital to facilitate investment in the Company by Rosewood Insurance Group AG that requires extra ordinary general meeting. Therefore meeting is to be conducted with a shorter notice in order to save time and to conduct business in an efficient manner
(v) Names, Fathers' Name and Residential Address of Directors, Chief Executive.	Enclosed as per Annexure "A"
(vi) Affidavit from Company Secretary duly attested by the Oath Commissioner:	Enclosed as per Annexure "B"
(vii) Original Paid Challan of Rs. 5000/-:	Enclosed as per Annexure "C"

It is therefore, requested that exemption for 21 days notice of the extra ordinary general meeting of the company to be held on 01st September 2014 may kindly be granted.

COMPANY SECRETARY

