# NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

asia INSURANCE company Ltd.
We've got You covered

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting "EOGM" of the members of the Asia Insurance Company Limited (the "Company") shall be held on Thursday, 27th November, 2025, at 2:00 PM at 19 C/D, Block L, Gulberg III, Lahore, to transact the following business:

1. **ORDINARY BUSINESS**
   To confirm the minutes of Annual General Meeting held on April 24, 2025.
2. **SPECIAL BUSINESS**
   To consider and, if through fit, pass the following resolution as Special Resolution with or without modification:

"**RESOLVED THAT** the consent of the shareholders be and is hereby accorded for obtaining on lease the 3rd Floor of Asia House, 19-C/D, Block L, Gulberg-III, Lahore, by Asia Insurance Company Limited (the "Company") from Mr. Zain ul Haq Qureshi, the Chief Executive Officer of the Company, being the Lessor and a Related Party, in accordance with the provisions of Section 208 of the Companies Act, 2017 and the Related Party Transactions Regulations, 2018.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Lease Agreement for the said floor, executed or to be executed between the Company and Mr. Zain ul Haq Qureshi, together with the terms and conditions contained therein, be and are hereby approved and ratified by the shareholders.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby jointly and/or severally authorized to take all necessary actions, do all acts, deeds, and things, and to sign, execute, and submit all relevant documents, agreements, and statutory returns as may be required to give effect to the intent and spirit of this resolution, including but not limited to filing the necessary documents with the Registrar concerned and other regulatory authorities."

3. To consider any other business of the Company with the permission of the Chair.

**Lahore**
**November 6, 2025**

**By order of the Board**

**Shazia Hafeez**
**Company Secretary**

**NOTES:**

1. The Share Transfer Book of the Company will be closed from November 20, 2025 to November 27, 2025 (both days inclusive). Transfers received at the Share Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade 1-K Model Town, Lahore at the close of business on November 19, 2025 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.
2 A Member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Instruments appointing proxies, in order to be effective, must reach the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the meeting, duly signed / notarized certified copy, as the case may be.
3. Shareholders are required to immediately notify the company of any change to their postal addresses.
4. CDC Account Holders are required to follow guidelines provided in Circular 1, dated January 26, 2000 (issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan):

   **Attending the Meeting**
   i. In 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 CDC Regulations, shall authenticate their identity by showing their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.
   ii. In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee (along with CNIC) shall be produced at the time of the meeting.

   **Appointing Proxies**
   i. In case of individual, 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 CDC Regulations, shall submit the proxy form as provided above.
   ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   iv. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
   v. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature (and attested copy of CNIC of nominee) shall be submitted along with proxy form to the Company.
5. Members are requested to notify/submit the following in case of book entry securities in CDC to respective CDC participants and in case of physical shares to the Company's Share Registrar, if not earlier provided/notified:
   a. Change in their addresses
   b. Valid and legible photocopies of CNIC, for individual and NTN both for individual & Corporate entities.
6. The members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in the city, can also avail video conference facility under the provisions of section 134 (1) (b) of the Act to participate in the meeting. The consent of such members must reach at the registered office of the Company at least 10 days before the meeting.
7. Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements under Sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
8. The Company has furthermore made arrangements for participation of the shareholders through Video-Link. The members who are willing to attend and participate in EOGM, through Video-Link are requested to register themselves by sending an email at cs@asiainsurance.com.pk with subject Registration for EOGM and by providing the following particulars:

Full name of the shareholder, CNIC no. Folio/CDS no. and number of shares held. Video-Link details and login credentials will be shared with those members whose emails containing all the above particulars are received on the above mentioned email address by the close of business hours (3:00 pm) by or before April 25, 2024.

The shareholders can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda items of the EOGM on email: at cs@asiainsurance.com.pk.

**Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.**

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted in the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Thursday 27th November, 2025.

**Item 2 of the Notice**

The Board of Directors in their meeting dated 27 October 2025 discussed and agreed that the Company requires additional office space for its expanding operations and newly hired staff. The Company's registered Head office currently occupies the Ground, 4th, 5th, and 6th Floors of Asia House, on lease from the related parties and the 3rd Floor of Asia House, which is presently vacant, is proposed to be leased by the Company to accommodate operational expansion. Mr. Zain ul Haq Qureshi, CEO of the Company, is also a Director of the Company, making this a Related Party Transaction under the relevant laws. The Board of Directors (with interested director(s) abstaining) has reviewed the lease proposal and determined that the rent and terms are fair, reasonable, and on an arm's length basis. The Audit Committee has recommended the transaction for approval by the Board. The Board has, therefore, decided to seek shareholders' approval by Special Resolution as required under Section 208 of the Companies Act, 2017 and other applicable laws.

The Board considers this transaction to be in the best commercial and operational interest of the Company and its shareholders

Following are the details as per Companies (Related Party Transactions and Maintenance of Related Records) Regulations, 2018 (For the Lease Agreements regarding 3rd floor of Asia House, Company's Registered office)

| | | |
|---|---|---|
| A | Name of related parties | Mr. Zain ul Haq Qureshi |
| B | Names of the interested or concerned persons or directors | Mr. Ihtsham ul Haq Qureshi<br>Mrs. Nosheen Ihtsham<br>Mr. Zain ul Haq Qureshi<br>Mrs. Shiza Hassan |
| C | Nature of relationship, interest or concern | Close Relative and sibling and sons of Director |
| D | Detail, description, terms and conditions of transactions | Lease Agreement of the 3rd floor of Asia House with Mr. Zain ul Haq Qureshi |
| E | Amount of transaction | Monthly Rent regarding 3rd floor of Asia House : Rs.972,544/- per month |
| F | Time frame or duration of the transactions or contracts or arrangements | 3 years (renewable after every 11 months with 10% Increase) |
| G | Pricing policy | Arm's length |
| H | Recommendations of the audit committee, where applicable | Audit Committee recommended for approval of the Board |
| I | Any other relevant and material information that is necessary for the board to make a well informed decision regarding the approval of related party transactions. | As the Board was informed vide disclosure of interest notice by the interested Director and being related parties majority of the Directors were interested, therefore, it was resolved to take this matter for approval before the shareholders meeting, to be held on November 27, 2025. |

**Asia Insurance Company Limited**
**BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**
**For poll at the Extra Ordinary General Meeting of Asia Insurance Company Limited to be held on Thursday, November 27, 2025 at 2:00 p.m. at 19/C/D, Block L, Gulberg III, Lahore.**

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: **chairman@asiainsurance.com.pk**

| | |
|---|---|
| Name of shareholder/joint shareholders | |
| Registered Address | |
| Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No | |
| Number of shares held | |
| CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached) | |
| Additional Information and enclosures<br>(In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.) | |
| Name of Authorized Signatory: | |
| CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached) | |

**I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):**

Special Business

**2.** To consider and, if through fit, pass the following resolution as Special Resolution with or without modification:

"**RESOLVED THAT** the consent of the shareholders be and is hereby accorded for obtaining on lease the 3rd Floor of Asia House, I19-C/D, Block L, Gulberg-III, Lahore, by Asia Insurance Company Limited (the "Company") from Mr. Zain ul Haq Qureshi, the Chief Executive Officer of the Company, being the Lessor and a Related Party, in accordance with the provisions of Section 208 of the Companies Act,2017 and the Related Party Transactions Regulations, 2018.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Lease Agreement for the said floor, executed or to be executed between the Company and Mr. Zain ul Haq Qureshi, together with the terms and conditions contained therein, be and are hereby approved and ratified by the shareholders.

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby jointly and/or severally authorized to take all necessary actions, do all acts, deeds, and things, and to sign, execute, and submit all relevant documents, agreements, and statutory returns as may be required to give effect to the intent and spirit of this resolution, including but not limited to filing the necessary documents with the Registrar concerned and other regulatory authorities. "

| Sr. No. | Nature and Description of Resolutions | No. of ordinary shares for which votes cast | I/We assent to the Resolutions **(FOR)** | I/We dissent to the Resolutions **(AGAINST)** |
|---|---|---|---|---|
| | Special Resolutions as per Agenda # 2 (as given above) | | | |

Signature of shareholder(s)
Place: ______________________
Date: ______________________

**NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:**

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman, if sent via courier to 19/C/D, Block L, Gulberg III, Lahore, and if sent via email to chairman@asiainsurance.com.pk
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before November 26, 2025, during working hours. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot Paper has also been placed at the website of the Company www.asiainsurance.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

asiaINSURANCE company Ltd.
We've got You covered

# نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایشیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کا غیر معمولی اجلاس عام" EOGM"
بروز جمعرات مورخہ 27 نومبر 2025ء کو بوقت 02:00 بجے دوپہر C/D 19، بلاک L، گلبرگ III لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر بحث کے لئے منعقد ہوگا:

1. عمومی امور

24 اپریل 2025ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2. خصوصی امور

مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد بمعہ علاوہ و ترمیم زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

"قرار پایا کہ ایشیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے لئے ایشیا ہاؤس واقع C/D-19، بلاک L، گلبرگ III، لاہور کی تیسری منزل کو بطور پٹہ دہندہ اور متعلقہ فریق جناب زین الحق قریشی، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، سے بمطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 اور متعلقہ فریقین سے لین دین کے ضابطہ 2018ء کے مطابق لیز پر لینے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری لی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ منزل کیلئے کمپنی اور جناب زین الحق قریشی کے مابین طے شدہ معاہدہ لیز بمعہ شرائط و ضوابط کی شیئر ہولڈرز کی جانب سے باقاعدہ منظوری و توثیق کی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو علیحدہ اور/یا مشترکہ طور پر متعلقہ رجسٹرار اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز کے روبرو ضروری دستاویزات جمع کرانے اور تمام تر امور اور کام کرنے، دستخط کرنے، اطلاق کرنے، متعلقہ دستاویزات، معاہدے اور گوشوارے جمع کرانے کا مجاز بھی ٹھہرایا جاتا ہے جو قرارداد ہذا کے اطلاق کیلئے ضروری اور لازمی ہیں۔

بحکم بورڈ

لاہور

شازیہ حفیظ

06 نومبر، 2025ء

کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر Books مورخہ 20 نومبر 2025ء تا 27 نومبر 2025ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1، ماڈل ٹاؤن لاہور کو 19 نومبر 2025ء کو کاروبار بند ہونے تک موصول ٹرانسفرز کو تبادلہ گرہندگان کی مذکورہ بالا اہلیت کے لئے بروقت وصولی شمار کیا جائے گا۔
2. اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل رکن اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کے لئے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ موثر کرنے کی غرض سے پراکسیز کی تقرری کا دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر پہنچ جانا چاہیے۔ جو باقاعدہ دستخط شدہ/نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کی صورت میں ہو، جو بھی معاملہ ہو۔
3. شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے پوسٹل ایڈریس میں تبدیلی کی صورت میں فوراً کمپنی کو اطلاع دیں۔
4. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ 26 جنوری 2000ء کے سرکلر نمبر 1 جاری کردہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں درج ہدایات پر عمل کریں:

اجلاس میں شرکت

i. فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا ایسے افراد جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق شائع کی گئی ہیں، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنا اصلی شناختی کارڈ اور اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
ii. کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط (بمعہ شناختی کارڈ) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

پراکسیز کی تقرری

i. فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہیں اور جن کی رجسٹریشن تفصیلات CDC ضوابط کے مطابق شائع کی گئی ہیں کو مذکورہ بالا انداز میں اپنا پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
ii. پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
iii. مستفید ہونے والے مالکان اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ لف کی جائیں۔
iv. اجلاس کے موقع پر پراکسی اپنا اصلی شناختی کارڈ اور اصلی پاسپورٹ پیش کرے گا۔
v. کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نمونہ کے دستخط (اور نامزد شخص کے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائی جائے گی

5. CDC میں بک انٹری سکیورٹیز کی صورت میں اراکین کو متعلقہ CDC شرکاء کے نام مندرجہ ذیل تفصیلات کی اطلاع/کو جمع کرانا ہوگا اور فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی، اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہیں۔
   a. اپنے پتہ میں تبدیلی
   b. فرد واحد کی صورت میں شناختی کارڈ کی کارآمد اور جائز نقول، اور فرد واحد اور کاروباری ادارے کے لئے شناختی کارڈ اور NTN کی نقول
6. دوسرے شہر میں مقیم 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین اجلاس میں شرکت کے لئے ایکٹ کے سیکشن 134(1)(b) کے تحت وڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ ان اراکین کا اقرار نامہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانا چاہیے۔
7. اراکین کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143-145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط، 2018ء کی مرحلہ شق کے تحت اجلاس کی ضروریات سے مشروط پول طلب کرنے کا اختیار استعمال کرسکتے ہیں۔
8. کمپنی نے شیئر ہولڈرز کی بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے لئے مزید اقدامات کئے ہیں۔ EOGM میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کرنے کے خواہشمند اراکین سے التماس ہے کہ وہ cs@asiainsurance.com.pk پر عنوان کے خانے میں Registeration for EOGM درج کرکے اور مندرجہ ذیل تفصیلات بیان کرکے بذریعہ ای میل اپنا اندراج کرائیں۔
   شیئر ہولڈر کا مکمل نام، شناختی کارڈ نمبر، فولیو/ CDS نمبر اور ملکیتی حصص کی تعداد۔ وڈیو لنک تفصیلات اور لاگ ان کے مندرجات ان اراکین کے ساتھ شیئر کئے جائیں گے جن کی ای میل بشمول مذکورہ بالا تفصیلات مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر 25 اپریل 2024ء سے قبل 03:00 بجے سہ پہر کو کاروبار بند ہونے تک پہنچ جائیں۔
   شیئر ہولڈرز EOGM کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز پر ای میل cs@asiainsurance.com.pk پر آراء/تجاویز بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

## کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت اعلامیہ

اس بیان میں بروز جمعرات مورخہ 27 نومبر 2025 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس میں زیر غور لائے جانے والے خصوصی امور کی بابت ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 اکتوبر 2025 کو منعقد ہونے والے اجلاس عام میں غور اور طے کیا تھا کہ توسیعی آپریشنز اور نئے عملے کے لئے کمپنی کو دفتر کے لئے اضافی جگہ درکار ہے۔ کمپنی کا رجسٹرڈ/ہیڈ آفس ایشیا ہاؤس کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی منزل پر مشتمل ہے۔ جو کہ متعلقہ فریق سے لیز پر لی گئی ہے۔ ایشیا ہاؤس کی تیسری منزل جو کہ اب خالی ہے جو کہ آپریشنل توسیع کی سہولت کے لئے کمپنی کو لیز کے لئے درکار ہے۔ کمپنی کے سی ای او جناب زین الحق قریشی جو اس کمپنی کے ڈائریکٹر بھی ہیں متعلقہ قوانین کے تحت متعلقہ فریق کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے لیز پیشکش پر غور کیا ہے اور تعین کیا ہے کہ کرایہ اور شرائط معقول اور آرمز لینگتھ کی بنیاد پر ہیں۔ آڈٹ کمیٹی نے بورڈ کی منظوری کے لئے اس ٹرانزیکشن کی تجویز دی ہے۔ لہذا بورڈ نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 208 اور مروجہ قوانین کے تحت خصوصی قرارداد کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے

بورڈ نے اس ٹرانزیکشن کو کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کے بہترین تجارتی اور آپریشنل مفاد میں پایا ہے

کمپنیز ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن اور متعلقہ ریکارڈز کی حفاظت ضوابط 2018 کے مطابق تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔

| | | |
|---|---|---|
| A | متعلقہ فریق کا نام | جناب زین الحق قریشی |
| B | دیگر دلچسپی لینے والے اور متعلقہ افراد اور ڈائریکٹرز | جناب احتشام الحق قریشی، محترمہ ثوشین احتشام، جناب زین الحق قریشی، محترمہ شیزا حسین |
| C | تعلق اور مفاد کی نوعیت: ڈائریکٹر کے قریبی رشتے دار، بھائی بہن اور بیٹے | (ایشیا ہاؤس کی تیسری منزل، کمپنی دفتر کی بابت معاہدہ لیز کے لئے) |
| D | ٹرانزیکشن کی تفصیل، مندرجات اور شرائط و ضوابط | جناب زین الحق قریشی صاحب کے ساتھ ایشیا ہاؤس کی تیسری منزل کے لئے معاہدہ لیز |
| E | ٹرانزیکشن کی مالیت | ایشیا ہاؤس کی تیسری منزل کے لئے ماہانہ کرایہ 972,544 روپے ماہانہ |
| F | ٹرانزیکشنز اور معاہدے کی مدت | 3 سال (10 فیصد اضافے کے ساتھ ہر گیارہ ماہ بعد عرصہ تین سال کے لئے قابل تجدید) |
| G | پرائسنگ پالیسی | آرمز لینگتھ (Arm's Length) |
| H | آڈٹ کمیٹی کی تجویز جہاں اطلاق ہوتا ہے | بورڈ کی منظوری کے لئے آڈٹ کمیٹی نے تجویز دی ہے۔ |
| I | دیگر متعلقہ اور میٹریل معلومات جو بورڈ کے انتہائی معتبر فیصلے کے لئے ضروری ہیں جو متعلقہ فریق کے ساتھ لین دین کی بابت ہے | دلچسپی رکھنے والے ڈائریکٹر اور متعلقہ فریق ہونے کے ناطے ان کے انٹرسٹ نوٹس کے اظہار کے ذریعے آگاہ کیا گیا تھا کہ زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں۔ لہذا قرار پایا کہ اس معاملے کو 27 نومبر 2025 کو ہونے والے اجلاس میں شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا |

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

## ایشیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ —— بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

بروز جمعرات 27 نومبر 2025ء کو بوقت 02:00 بجے دوپہر C/D-19 بلاک L گلبرگ III لاہور میں منعقد ہونے والے ایشیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں رائے دہی کے لئے چیئرمین کا مقرر کردہ ای میل ایڈریس جس پر باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جائے گا: **chairman@asiainsurance.com.pk**

| | |
|---|---|
| نام شیئر ہولڈر/ مشترکہ شیئر ہولڈر | |
| رجسٹرڈ پتہ | |
| فولیو نمبر/ CDC شراکت/ انویسٹر آئی ڈی بمعہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر | |
| تعداد ملکیتی حصص | |
| شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل لف کی جائے) | |
| اضافی معلومات اور دستاویزات | |
| (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) | |
| مجاز زیر دستخطی کا نام | |
| مجاز زیر دستخطی کا شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل لف کی جائے) | |

میں/ ہم مندرجہ ذیل کے متعلقہ باکس میں (✓) کا نشان لگا کر (غیر متعلقہ کو کاٹ دیں) مندرجہ ذیل قرارداد پر رضامندی یا غیر رضامندی کا اظہار کرکے بذریعہ پوسٹل بیلٹ مندرجہ ذیل قرارداد کی بابت اپنا/ ہمارا ووٹ کا حق باضابطہ طور پر استعمال کرتا/ کرتے ہوں/ ہیں۔

### "خصوصی قراردادیں"

2. مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد بمعہ علاوہ و ترمیم زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:

"قرار پایا کہ ایشیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے لئے ایشیا ہاؤس واقع C/D-19، بلاک L، گلبرگ III، لاہور کی تیسری منزل کو بطور پٹہ دہندہ اور متعلقہ فریق جناب زین الحق قریشی، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، سے بمطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 اور متعلقہ فریقین سے لین دین کے ضابطہ 2018ء کے مطابق لیز پر لینے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری لی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ مذکورہ منزل کے لئے کمپنی اور جناب زین الحق قریشی کے مابین طے شدہ معاہدہ لیز بمعہ شرائط و ضوابط کی شیئر ہولڈرز کی جانب سے باقاعدہ منظوری و توثیق کی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو علیحدہ اور/یا مشترکہ طور پر متعلقہ رجسٹرار اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز کے روبرو ضروری دستاویزات جمع کرانے اور تمام تر امور اور کام کرنے، دستخط کرنے، اطلاق کرنے، متعلقہ دستاویزات، معاہدے اور گوشوارے جمع کرانے کا مجاز بھی ٹھہرایا جاتا ہے جو قرارداد ہذا کے اطلاق کے لئے ضروری اور لازمی ہیں۔ تصدیق کی جاتی ہے۔"

| نمبر شمار | قراردادوں کی تفصیل اور نوعیت | تعداد ملکیتی حصص جس کے لئے ووٹ کاسٹ کیا جا رہا ہے | میں/ ہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (حق میں) | میں/ ہم قرارداد کی نفی کرتے ہیں (خلاف) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایجنڈا نمبر 2 (مذکورہ بالا) کے مطابق خصوصی قرارداد | | | |

دستخط شیئر ہولڈر ____________ مقام: .................... تاریخ: ....................

مندرجات/ بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ:

1. باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کے نام 19/C-D بلاک L گلبرگ III لاہور یا ای میل chairman@asiainsurance.com.pk پر بھیجا جائے۔
2. شناختی کارڈ کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم 26 نومبر 2025 تک کام کے اوقات کار کے دوران اجلاس کے چیئرمین کو لازمی پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد وصول بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے لئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔
4. بیلٹ پیپر کے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے ہوئے یا دوبارہ تحریر کردہ بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔
6. کمپنی کی ویب سائٹ www.asiainsurance.com.pk پر بھی بیلٹ پیپر شائع کر دیا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبار میں شائع اصلی بیلٹ پیپر/ فوٹو کاپی بھی استعمال کرسکتے ہیں۔

## Option 1

**Appointing other person a Proxy**

I/We _______________ of _______________ being a member of Asia Insurance Company Limited and holder of _______________ (number of shares) Ordinary Shares as per Registered Folio No. _______________ hereby appoint Mr./Ms. _______________ of _______________ or failing whom Mr./Ms. _______________ of _______________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the (annual, extraordinary general meeting as the case may be) of the Company to be held on _______________ and at any adjourned thereof.

Signed under my/our this _______________ day of _______________, 20____.

| Sign Across Revenue Stamp Rs. 5/- |
|---|

________________________

Signature should agree
With the specimen signature
Registered with the Company

Signed in presence of:

________________________
Signature of Witness

________________________
Signature of Witness

**Important:**

- This form of Proxy, duly completed, must be deposited at the Company's Registered Office at Asia House, 19 C/D, Block-L, Gulberg III, Main Ferozpur Road, Lahore, not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.
- CDC Shareholders and their Proxies are each requested to attach attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport with this proxy form before submission to the Company.
- CDC Shareholders or their Proxies are requested to bring with them their Original Computerized National Identity Card or Passport along with the Participant's ID number and their account number at the time of attending the Annual General Meeting in order to facilitate their identification.

## 1. کسی شخص کا اپنا نمائندہ/ پراکسی مقرر کرنا

ایشیاانشورنس کمپنی لمیٹڈ کے رکن اور رجسٹرڈ فولیونمبر............................ کے تحت ............................

(حصص کی تعداد) کے عمومی حصص کا مالک ہونے کی حیثیت سے میں/ ہم ............................

رہائش ............................،

میرے/ ہمارے لئے ووٹ کرنے اور میری/ ہماری جگہ پر کمپنی کے سالانہ/ غیر معمولی اجلاس عام، جو بھی معاملہ ہو، منعقدہ ............................

میں شرکت کرنے کے لئے اور اس کی معطلی کی صورت میں محترم/محترمہ ............................

رہائش ............................ کو یا ناکامی کی صورت میں،

محترم/محترمہ ............................ رہائش ............................

کو اپنا پراکسی/ نمائندہ مقرر کرتے ہیں۔

............................، __20 کو دستخط کئے گئے۔

| |
|---|
| 5روپے<br>کاریونیوسٹیمپ |

______________________

(دستخط کمپنی کے رجسٹرڈ نمونہ کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں)

کی موجودگی میں دستخط کئے گئے:

گواہ کے دستخط گواہ کے دستخط

### ہدایات:

- ✓ مکمل پُر شدہ یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ایشیاہاؤس، C/D 19، بلاک۔ L، گلبرگ III، مین فیروز پور روڈ، لاہور، میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔
- ✓ CDC حصص داران اور ان کے نمائندے/ پراکسی کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول اس پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔
- ✓ CDC حصص داران اور ان کے نمائندے/ پراکسی کو درخواست کی جاتی ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شمولیت کے موقع پر اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے وہ اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ بمع شامل ہونے کا آئی ڈی نمبر اور اپنا اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں۔

**Asia Insurance Company Limited**
**BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**
**For poll at the Extra Ordinary General Meeting of Asia Insurance Company Limited to be held on Thursday, November 27, 2025 at 2:00 p.m. at 19/C/D, Block L, Gulberg III, Lahore.**

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
chairman@asiainsurance.com.pk

| | |
|---|---|
| Name of shareholder/joint shareholders | |
| Registered Address | |
| Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No | |
| Number of shares held | |
| CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached) | |
| Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.) | |
| Name of Authorized Signatory: | |
| CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached) | |

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying
my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below
(delete as appropriate):

| Special Business |
|---|
| **2.** To consider and, if through fit, pass the following resolution as Special Resolution with or without modification:<br>"**RESOLVED THAT** the consent of the shareholders be and is hereby accorded for obtaining on lease the 3rd Floor of Asia House, 119-C/D, Block L, Gulberg-Ill, Lahore, by Asia Insurance Company Limited (the "Company") from Mr. Zain ul Haq Qureshi, the Chief Executive Officer of the Company, being the Lessor and a Related Party, in accordance with the provisions of Section 208 of the Companies Act,2017 and the Related Party Transactions Regulations, 2018.<br>**FURTHER RESOLYED THAT** the Lease Agreement for the said floor, executed or to be executed between the Company and Mr. Zain ul Haq Qureshi, together with the terms and conditions contained therein, be and are hereby approved and ratified by the shareholders.<br>**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby jointly and/or severally authorized to take all necessary actions, do all acts, deeds, and things, and to sign, execute, and submit all relevant documents, agreements, and statutory returns as may be required to give effect to the intent and spirit of this resolution, including but not limited to filing the necessary documents with the Registrar concerned and other regulatory authorities. " |

| Sr. No. | Nature and Description of Resolutions | No. of ordinary shares for which votes cast | I/We assent to the Resolutions | I/We dissent to the Resolutions |
|---|---|---|---|---|

| | | | (FOR) | (AGAINST) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Special Resolutions as per Agenda # 2 (as given above) | | | |

______________________________

Signature of shareholder(s)

Place: ______________________________

Date: ______________________________

**NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:**

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman, if sent via courier to 19/C/D, Block L, Gulberg III, Lahore, and if sent via email to chairman@asiainsurance.com.pk
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting on or before November 26, 2025, during working hours. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot Paper has also been placed at the website of the Company www.asiainsurance.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

# ایشیاانشورنس کمپنی لمیٹڈ

## بیلٹ پیپر برائے ووٹنگ بذریعہ ڈاک

### بروز جمعرات 27 نومبر 2025ء کو بوقت 02:00 بجے دوپہر C/D-19 بلاک L، گلبرگ III لاہور میں منعقد ہونے والے ایشیاانشورنس کمپنی لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام میں رائے دہی کے لئے

| چیئرمین کا مقرر کردہ ای میل ایڈریس جس پر باقاعدہ پر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جائے گا: chairman@asiainsurance.com.pk | |
|---|---|
| نام شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈر | |
| رجسٹرڈ پتہ | |
| فولیو نمبر/CDC شراکت/انویسٹر آئی ڈی بمعہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر | |
| تعداد ملکیتی حصص | |
| شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل لف کی جائے) | |
| اضافی معلومات اور دستاویزات<br>(باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں) | |
| مجاز زیر دستخطی کا نام | |
| مجاز زیر دستخطی کا شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل لف کی جائے) | |

میں/ہم مندرجہ ذیل کے متعلقہ باکس میں (✓) کا نشان لگا کر (غیر متعلقہ کو کاٹ دیں) مندرجہ ذیل قرارداد پر رضامندی یا غیر رضامندی کا اظہار کر کے بذریعہ پوسٹل بیلٹ مندرجہ ذیل قرارداد کی بابت اپنا/ہمارا ووٹ کا حق باضابطہ طور پر استعمال کرتا/کرتے ہوں/ہیں۔

| ''خصوصی قراردادیں'' |
|---|
| 2. مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد بمعہ علاوہ ترمیم زیر غور لانا اور مناسب سمجھنے پر منظور کرنا:<br>''قرار پایا کہ ایشیاانشورنس کمپنی لمیٹڈ (''کمپنی'') کے لئے ایشیاہاؤس واقع C/D-19، بلاک L، گلبرگ III، لاہور کی تیسری منزل کو بطور پٹہ دہندہ اور متعلقہ فریق جناب زین الحق قریشی، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، سے بمطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 208 اور متعلقہ فریقین سے لین دین کے ضابطہ 2018ء کے مطابق لیز پر لینے کے لئے شیئر ہولڈرز کی منظوری لی جاتی ہے۔<br>**مزید قرار پایا کہ** مذکورہ منزل کے لئے کمپنی اور جناب زین الحق قریشی کے مابین طے شدہ معاہدہ لیز بمعہ شرائط وضوابط کی شیئر ہولڈرز کی جانب سے باقاعدہ منظوری وتوثیق کی جاتی ہے۔<br>**مزید قرار پایا کہ** چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو علیحدہ اور/یا مشترکہ طور پر متعلقہ رجسٹرار اور دیگر ریگولیٹری اتھارٹیز کے روبرو ضروری دستاویزات جمع کرانے اور تمام تر امور اور کام کرنے، دستخط کرنے، اطلاق کرنے، متعلقہ دستاویزات، معاہدے اور گوشوارے جمع کرانے کا مجاز بھی ٹھہرایا جاتا ہے جو قرارداد ہذا کے اطلاق کے لئے ضروری اور لازمی ہیں۔ تصدیق کی جاتی ہے۔'' |

| نمبر شمار | قراردادوں کی تفصیل اور نوعیت | تعداد ملکیتی حصص جس کے لئے ووٹ کاسٹ کیا جا رہا ہے | میں/ہم قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں (حق میں) | میں/ہم قرارداد کی نفی کرتے ہیں (خلاف) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ایجنڈا نمبر 2 (مذکورہ بالا) کے مطابق خصوصی قرارداد | | | |

______________________

دستخط شیئر ہولڈر

مقام:..............................

تاریخ:..............................

**مندرجات/بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ:**

1. باقاعدہ پُر شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کے نام C-D/19 بلاک L، گلبرگ III لاہور یا ای میل chairman@asiainsurance.com.pk پر بھیجا جائے۔
2. شناختی کارڈ کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیئے۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم 26 نومبر 2025ء تک کام کے اوقات کار کے دوران اجلاس کے چیئرمین کو لازمی پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد وصول بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے لئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔
4. بیلٹ پیپر کے دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے ہوئے یا دوبارہ تحریر کردہ بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے۔
6. کمپنی کی ویب سائٹ www.asiainsurance.com.pk پر بھی بیلٹ پیپر شائع کر دیا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع اصلی بیلٹ پیپر/فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔