

## Asia Insurance Company Limited

Asia House, 19 C/D, Block-L, Gulberg-III, Main Ferozepur Road, Lahore.  
Tel: +92-42-35865575-78, website: www.asiainsurance.com.pk



**ASIA  
INSURANCE**  
COMPANY LTD



### PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is the continuation of Notice of the 43rd Annual General Meeting (AGM) Asia Insurance Company Limited (the "Company") published on Monday, 8 April 2024.

The members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) amended vide SRO 2192/ (1)/2022 dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, the members of the Company can exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post on certain special business in the forthcoming AGM scheduled to held on Monday, April 29th, 2024 at 01:00 p.m. at the Company's Head Office, Asia House 19 C/D Block-L, Gulberg III Main Ferozepur Road Lahore, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the members, a ballot paper is annexed to this Notice and the same is also available on the Company's website www.asiainsurance.com.pk for download.

Lahore: April 18, 2024

Shazia Hafeez  
Company Secretary

#### Procedure for E-Voting:

- Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail in due course with those members who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company.
- The web address, login details, will be communicated to the members via email. The security codes will be communicated to the members through SMS from web portal of our Share Registrar M/s Corplink (Private) Limited (the e-voting service provider appointed by the Company).
- Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- E-Voting lines will start from April 26, 2024, 09:00 a.m. and shall close on April 28, 2024, at 5:00 p.m. The members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is casted by a member, he / she is not allowed to change it subsequently.

#### Procedure for Voting Through Postal Ballot:

- The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach to the Chairman of the meeting through post on the Company's Head Office, Asia House 19 C/D Block L Gulberg III Main Ferozepur Road Lahore, or email at chairman@asiainsurance.com.pk by the end of the business on April 28, 2024. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

### Asia Insurance Company Limited

Asia House, 19 C/D, Block-L, Gulberg-III, Main Ferozepur Road, Lahore.  
Tel: +92-42-35865575-78, website: www.asiainsurance.com.pk



**ASIA  
INSURANCE**  
COMPANY LTD



#### BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of Asia Insurance Company Limited to be held on Monday, April 29, 2024 at 01:00 p.m. at 19 C/D, Block-L, Gulberg-III, Main Ferozepur Road, 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;

#### Special Resolutions

To consider and, if through fit, pass the following resolution as Special Resolution with or without modification: **"RESOLVED THAT** the transaction carried out by the Company with related parties in 2023, be and hereby ratified, approved and confirmed."

**"RESOLVED FURTHER THAT** the renewal of Lease Agreements regarding Ground, 4th, 5th and 6th Floors of Asia House 19, C/D Block L, Gulberg III, Lahore, with Related Parties wherein majority of directors are interested for the period of three (3) years, starting from April, 2024 are hereby approved"

**"RESOLVED FURTHER THAT** Chief Executive and the Secretary of the Company be and is hereby authorized to take necessary steps and execute documents as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of above resolutions and take steps necessary for filling of documents with Registrar Concerned".

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)
1	Special Resolution as per Agenda # 6 (as given above)			

#### NOTES:

Duly filled postal ballot should be sent to the **Chairman of the meeting at Asia Insurance Company Limited at 19 C/D, Block-L, Gulberg-III, Main Ferozepur Road, Lahore.** Or through email at chairman@asiainsurance.com.pk

- Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till 5.00 p.m. April 28, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Signature of shareholder(s)

**خصوصی امور پرائیکٹس ایک ووٹنگ اور پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹنگ کی سہولت کا طریقہ کار**

نوٹس ہذا، پیر، 18 اپریل 2024 کو شائع ہونے والے 43 ویں سالانہ اجلاس عام (AGM) ایشیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے نوٹس کا تسلسل ہے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز، 2018 (ریگولیشنز) کے مطابق ترمیم شدہ ایس آر او 2192/1/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SEC") کے ذریعے جاری کیا گیا ہے۔ جس میں، ایس ای سی پی نے تمام درج کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ خصوصی امور پر درجہ بندی تمام کاروباروں پر ممبران کو بذریعہ ڈاک اور الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے اراکین الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں اور کمپنی کے ہیڈ آفس، الیشیا ہاؤس C/D/19 بلاک-L گلبرگ III مین فیروز پور روڈ، لاہور میں 29 اپریل 2024 بروز سوموار کو دوپہر 01:00 بجے ہونے والی آئندہ AGM میں مخصوص خصوصی امور پر ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔

اراکین کی سہولت کے لیے، اس نوٹس کے ساتھ ایک بیلت پیپر منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.asiainsurance.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

شازبہ حفیظ  
کمپنی سیکریٹری

لاہور  
19 اپریل، 2024

**ای ووٹنگ کا طریقہ کار:**

- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ایک ای میل کے ذریعے ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے کمپنی کے ممبران کے پاس موجود رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبر، بیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔
- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈز ہمارے شیئر رجسٹر اریمرسز کارڈ یا بلک (پرائیویٹ) لمیٹڈ (کمپنی کی طرف سے مقرر کردہ ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔
- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط والاگ ان کے ذریعے تصدیق کے کی جائے گی۔
- ای ووٹنگ 26 اپریل 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوگی اور 28 اپریل 2024 کو شام 05:00 بجے بند ہوگی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

**پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:**

- اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھنٹہ وار آزادی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے درج اور دستخط شدہ بیلت پیپر 28 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام تک اجلاس کے چیئر مین تک کمپنی کے ہیڈ آفس، الیشیا ہاؤس C/D/19 بلاک-L گلبرگ III، مین فیروز پور روڈ، لاہور پر بذریعہ ڈاک پہنچ جائیں۔ یا chairman@asiainsurance.com.pk پر ای میل کریں۔ بیلت پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہو۔

**ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا بیلت پیپر**

ایشیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں پول کے لیے جو پیر، 19 اپریل 2024 کو دوپہر 01:00 بجے C/D/19، بلاک-L گلبرگ-III، مین فیروز پور روڈ، لاہور منعقد ہوگا۔ چیئر مین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس جس پر مکمل اندارج شدہ بیلت پیپر بھیجا جاسکتا ہے: chairman@asiainsurance.com.pk

شیئر ہولڈر/مشترک شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر/سی ڈی سی شرکت نمبر/سرمایہ کار ID ذیلی اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ	
منعقدہ کسی کی تعداد	
NICOP.CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ملاحظیات (بازی کار پورٹ، کار پوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
NICOP.CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) مجاز دستخط کنندہ کا۔ (کاپی منسلک کریں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کرتا ہوں:

**6. خصوصی قراردادیں**

غور کرنے اور، اگر مناسب ہو تو، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، مندرجہ ذیل قرارداد کو خصوصی طور پر پاس کریں:  
"قرارداد یا 2023 میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ کمپنی کی طرف سے کی گئی لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جائے۔"  
"مزید یہ کہ قرارداد یا 19 C/D/19 بلاک-L گلبرگ III، لاہور کے گراؤنڈ 4، 5 اور 6 میں منزل سے متعلق لیز کے معاہدوں کی تجدید یا متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی جائے گی جس میں زیادہ تر ڈائریکٹرز تین (3) سال کی مدت کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ 10 اپریل، 2024 کے شروع سے منظوری دی جاتی ہے۔"  
"مزید یہ کہ قرارداد یا 19 C/D/19 بلاک-L گلبرگ III، لاہور کے گراؤنڈ 4، 5 اور 6 میں منزل سے متعلق لیز کے معاہدوں کی تجدید یا متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی جائے گی جس میں زیادہ تر ڈائریکٹرز تین (3) سال کی مدت کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ 10 اپریل، 2024 کے شروع سے منظوری دی جاتی ہے۔"  
"مزید یہ کہ قرارداد یا 19 C/D/19 بلاک-L گلبرگ III، لاہور کے گراؤنڈ 4، 5 اور 6 میں منزل سے متعلق لیز کے معاہدوں کی تجدید یا متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی جائے گی جس میں زیادہ تر ڈائریکٹرز تین (3) سال کی مدت کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ 10 اپریل، 2024 کے شروع سے منظوری دی جاتی ہے۔"  
"مزید یہ کہ قرارداد یا 19 C/D/19 بلاک-L گلبرگ III، لاہور کے گراؤنڈ 4، 5 اور 6 میں منزل سے متعلق لیز کے معاہدوں کی تجدید یا متعلقہ فریقوں کے ساتھ کی جائے گی جس میں زیادہ تر ڈائریکٹرز تین (3) سال کی مدت کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ 10 اپریل، 2024 کے شروع سے منظوری دی جاتی ہے۔"

سیریل نمبر	نوعیت اور قرارداد کی تفصیل	عام انحصار کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
1	خصوصی قرارداد ایجنڈہ نمبر 6 کے مطابق (جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے)			

شیئر ہولڈرز کے دستخط

نوٹس:

مناسب طریقے سے اندارج شدہ پوسٹل بیلت اجلاس کے چیئر مین کو ایشیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ C/D/19، بلاک-L گلبرگ-III، مین فیروز پور روڈ، لاہور پر یا chairman@asiainsurance.com.pk پر ای میل کے ذریعے بھیجا جائے۔

- 1- CNIC کی کاپی، NICOP، پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلت فارم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے
- 2- پوسٹل بیلت فارم شام 5.00 بجے تک اجلاس کے چیئر مین تک پہنچ جائیں 28 اپریل 2024۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلت ووٹنگ کے لیے ریفرغور نہیں آئے گا۔
- 3- پوسٹل بیلت پر دستخط CNIC، NICOP، پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
- 4- نامعلوم، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھنسا ہوا، زیادہ لکھا ہوا بیلت یا ہرگز درج کر دیا جائے گا۔