IGI Life Insurance Limited

7th Floor, The Forum
Suite No. 701-713, G-20, Block-9
Khayaban-e-Jami, Clifton
Karachi-75600, Pakistan
UAN : 111-111-711
Tel : +92.21.35360040
Fax : +92.21.35290042
www.igilife.com.pk

IGI|Life

CS/EOGM-N/2016/141
09th November, 2016

1. **Executive Director**
Insurance Division-SECP
NIC Building, Jinnah Avenue,
Islamabad.

2. **Executive Director**
Security Market Division -SECP
NIC Building, Jinnah Avenue,
Islamabad.

3. **Executive Director**
Enforcement Division-SECP
NIC Building, Jinnah Avenue,
Islamabad.

4. **The Registrar of the Companies**
Company Registration Office –CRO
Securities & Exchange Commission of Pakistan
4th Floor, State Life Building No. 2,
I. I. Chundrigar Road, Karachi.

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

6. **Head of Operations**
CDC Pakistan
CDC House, 99-B, Block-B, SMCHS, Main
Shahrah-e-Faisal, Karachi

7. **The General Manager**
Pakistan Stock Exchange Limited
Regional Office - Lahore
19, Khyaban-e-Aiwan-e-Iqbal,
Lahore.

8. **Mr. Shabaz Akbar - Partner**
A.F. Fergusons & Co (Chartered Accountant)
State life Building No. 1, I.I Chandigarh Road,
Karachi.

9. **FAMCO Associates (Pvt.) Limited**
8-F, Next to Faran Hotel, P.E.C.H.S,
Sharah-e Faisal, Karachi

Subject: **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EOGM)**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the published Notice of the Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, 30th November at 10:00 am.

Yours truly,

IGI LIFE INSURANCE LIMITED
IGI | Life

Muhammad Amin
Financial Controller & Company Secretary

Encls;

IGI Life
IGI Life Insurance Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of IGI Life Insurance Limited (the "Company") will be held on Wednesday, 30th November 2016 at 10:00am, at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi-75600 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting EOGM of the Company held on 27th June 2016.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and, if thought fit, to approve the issuance of Bonus Shares @ 10% i.e. 1 (One) new share for every 10 (Ten) existing shares held, out of the free reserves of the Company to that extent.

ANY OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

09th November 2016
Karachi

Muhammad Amin
Company Secretary

(Attached to this Notice is a Statement of Material Facts covering the above-mentioned special business, as required under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984.)

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th to 30th November 2016 (both days inclusive).
2. Any member entitled to attend, speak and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint any person as a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporation or a company, being a member may, by means of a resolution of its Directors, appoint a person who need not be a member, as proxy or as its representative under Section 162 of the Companies Ordinance 1984.
3. The instrument appointing a proxy, in order to be valid, must be deposited at the Office of Share Registrar "M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited", at 8-F, next to Faran Hotel, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Sharah-e-Faisal, Karachi, duly signed, stamped and witnessed, not less than forty-eight (48) hours before the time of the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. If more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
4. Members whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original Computerized National Identity Cards (CNIC) along with the participant's I.D. number and their account numbers in CDC to facilitate identification at the time of Extraordinary General Meeting and in case of proxy, must enclose an attested copy of his/her CNIC. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee and /or all such other documents, as are required under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for the purpose, shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier).
5. Members (Non-CDC) are requested to promptly notify to M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited of any change in their address to ensure delivery of mail.
6. Clause 1(b) of SRO No.1027/(I)2014 dated 13th November 2014 issued by the SECP states "The company may provide video conference facility to its members for attending the general meeting at places other than the town in which general meeting is taking place after considering the geographical dispersal of its members: Provided that if members, collectively holding 10% or more shareholding residing at a geographical location, provide their consent to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city".

   If you wish to take benefit of this facility, please fill the form appearing below and submit it to the Company at its registered address at least 10 days prior to the holding of the Meeting.

   The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Extraordinary General Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

   I/We, ________________________ of ________________________ being a member of IGI Life Insurance Limited, holder of ______________ Ordinary shares as per Register Folio No. ______________ hereby opt for video conference facility at ______________

   ____
   Signature of Member

7. Members who have not yet submitted photocopy of their Computerized National Identity Cards to the Company are requested to send the same at the earliest.
8. In pursuance with Securities & Exchange Commission of Pakistan SRO No.779(1)/2011 dated August 18, 2011 and SRO. 831 (1)/2012 dated July 05, 2012, the shareholders possessing physical shares are requested to send a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) to our Registrar's Office, M/s FAMCO Associates (Pvt.) Limited", at 8-F, Next to Faran Hotel, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S. Sharah-e-Faisal, Karachi without any delay. In case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above-mentioned requirement, the Company will be constrained to withhold dispatch of Bonus Shares to such shareholders. Corporate entities are also requested to submit their NTN at the address of our Registrar as given above.
9. The Company is in the process of setting up the e-voting facility as required by the SECP by the Companies (E-Voting) Regulations 2016, and in this connection, a special resolution for alteration of the Company's Articles of Association to allow for e-voting was passed in the preceding Annual General Meeting of the Company held on 20th April 2016. However, the e-voting facility cannot be made available to the Members for this meeting because all the conditions required to be satisfied for providing e-voting facility, in principle the availability of a duly accredited Intermediary, could not be satisfied.

UAN: 111-111-711 www.igilife.com.pk

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) 9نومبر 2016ء

IGI | Life
IGI Life Insurance Limited

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی جی آئی لائف انشورنس لمیٹڈ (دی ''کمپنی'') کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ 30نومبر 2016 کو صبح 10:00 بجے بمقام دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی۔75600 میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور

1- کمپنی کے گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام (EoGM) منعقدہ 27جون 2016 کی کارروائیوں کی توثیق۔

خصوصی امور

2- بونس شیئرز بشرح 10فیصد یعنی موجودہ ہر 10 (دس) شیئرز کے لئے 1 (ایک) نئے شیئر کے اجرا پر غور وخوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی منظوری، جو کمپنی کے غیر مختص اثاثہ جات سے الگ اور توسیع کے لئے ہے۔

دیگر امور

3- صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

9نومبر 2016
کراچی

محمد امین
کمپنی سیکریٹری

(نوٹس ہذا کے ساتھ کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ (b) (1)160 کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور کے بارے میں ضروری حقائق کا بیان منسلک ہے)

نوٹ:

1- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 24 تا 30نومبر 2016 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2- کوئی بھی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا ہے وہ اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ کوئی کارپوریشن یا ایک کمپنی بحیثیت ایک ممبر اپنے ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے کسی فرد کو جس کے لئے ممبر ہونا ضروری نہیں، کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ 162 کے تحت بحیثیت پراکسی یا اپنا نمائندہ مقرر کرسکتی ہے۔

3- پراکسی کے تقرر کی دستاویز کارآمد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ یہ لازماً شیئر رجسٹرار کے آفس ''میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ'' واقع 8۔ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک۔6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو باقاعدہ دستخط شدہ، اسٹیمپ شدہ اور گواہی کے ساتھ اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل موصول ہوجائے۔ ایک ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اگر کسی ایک ممبر کی جانب سے کمپنی کے پاس پراکسی کی ایک سے زائد دستاویز جمع کرائی گئیں تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویز غیر کارآمد تصور کی جائیں گی۔

4- وہ ممبران جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس جمع ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت شناخت میں سہولت کے لئے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز (سی این آئی سی) بشمول پارٹیسپینٹ کا آئی ڈی نمبر اور اپنے اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لائیں اور پراکسی کی صورت میں اپنے سی این آئی سی کی ایک مصدقہ کاپی لازماً منسلک کریں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط اور/ یا ایسی تمام دیگر دستاویزات، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''ایس ای سی پی'') کی جانب سے اس مقصد کے لئے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26جنوری 2000 کے تحت درکار ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنی ہوں گی (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کی گئیں)۔

5- ممبران (نان سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں تاکہ ڈاک کی ترسیل یقینی ہوسکے۔

6- ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او نمبر 2014(I)/1027 مورخہ 13نومبر 2014 کی شق (b)1 میں بیان کیا گیا ہے کہ ''کمپنی اپنے ممبران کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے، اس شہر کے علاوہ جس میں اجلاس منعقد کیا جارہا ہے، وڈیو کانفرنس کی سہولت اپنے ممبران کی جغرافیائی تقسیم پر غور کے بعد فراہم کرسکتی ہے جس کیلئے کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم ممبران کا 10فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ایسے ممبران کو وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے اپنے ارادے کی اطلاع اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10دن قبل کمپنی کو دینی ہوگی تاکہ اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کیا جاسکے اور یہ اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگا۔''

اگر آپ اس سہولت سے استفادہ چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ذیل میں درج فارم کو پُر کرکے اسے کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10دن قبل جمع کرادیں۔

کمپنی ممبران کو وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5دن قبل اس سہولت تک ان کی رسائی کے بارے میں تمام ضروری معلومات کے ساتھ اطلاع فراہم کردے گی۔

> میں/ہم ____________ بابت ____________ بحیثیت آئی جی آئی لائف انشورنس لمیٹڈ کا ممبر،
> حامل ____________ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ____________ بذریعہ ہذا
> ____________ مقام پر وڈیو کانفرنس کی سہولت کا خواہشمند ہوں۔
>
> ____________
> دستخط

7- وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی فوٹو کاپی کمپنی کے پاس جمع نہیں کرائی ان سے درخواست ہے کہ وہ اسے فوری طور پر ارسال کردیں۔

8- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر او نمبر 2011(I)779 مورخہ 18اگست 2011 اور ایس آر او 2012/(I)831 مورخہ 05جولائی 2012 کے مطابق فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی ہمارے رجسٹرار کے دفتر میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، واقع 8۔ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک۔6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو بلا تاخیر ارسال کردیں۔ کارآمد سی این آئی سی کی نقل کی عدم وصولی اور مذکورہ بالا شرط پر عملدرآمد نہ کرنے کی صورت میں کمپنی ایسے شیئر ہولڈرز کے بونس شیئرز کی ترسیل روکنے پر مجبور ہوگی۔ کارپوریٹ اداروں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے این ٹی این نمبر ہمارے رجسٹرار کے درج بالا پر ارسال کردیں۔

9- کمپنی ای۔ووٹنگ سہولت کے قیام کے سلسلے میں مصروف ہے جیسا کہ ایس ای سی پی کی جانب سے کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے تحت ضروری ہے اور اس سلسلے میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی ترمیم کے لئے ایک خصوصی قرارداد 20اپریل 2016 کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں ای ووٹنگ کے لئے اجازت دینے کی غرض سے منظور کی گئی تھی۔ تاہم ای ووٹنگ کی سہولت ممبران کو اس اجلاس میں دستیاب نہیں ہوسکے گی کیونکہ ای ووٹنگ سہولت کی فراہمی کے لئے تمام ضروری شرائط سے مطمئن ہونا ضروری ہے اور اصولی طور پر ایک باقاعدہ مقررہ ثالثی کی دستیابی سے اطمینان نہیں ہوسکتا۔