

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/2017/169
November 16, 2017

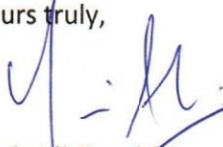
1. **Executive Director**
Insurance Division-SECP
NIC Building, Jinnah Avenue,
Islamabad.
2. **Executive Director**
Security Market Division -SECP
NIC Building, Jinnah Avenue,
Islamabad.
3. **Executive Director**
Enforcement Division-SECP
NIC Building, Jinnah Avenue,
Islamabad.
4. **The Registrar of 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 Thursday December 7, 2017 at 11:00 am.

Yours truly,


Yasir Ali Quraishi
Company Secretary



Encls;

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 Thursday December 07, 2017 at 11:00 am, at Beach Luxury Hotel, Molvi Tamizuddin Khan Road, Karachi to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Company held on June 12, 2017.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and, if thought fit, to approve the issuance of Bonus in the proportion of Eight (8) new share for every Hundred (100) existing shares held i.e. 8% 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

November 16, 2017
Karachi

Yasir Ali Quraishi
Company Secretary

(Statement of Material Facts covering the above mentioned special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 has been sent to the members along with a copy of this notice.)

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 01 to 07, 2017 (both days inclusive) and the members whose name appear on the Members' Register at the close of business hours on November 30, 2017 will be entitled for new bonus shares;
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 138 of the Companies Act, 2017.
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. In pursuant of section 134 (1)(b) of Company Act, 2017 "in case of a listed company, if certain members who hold ten percent of the total paid up capital or such other percentage as may be specified, reside in a city, it shall be mentioned in the notice that such members, may demand the company to provide them the facility of video-link for attending the meeting".

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 7 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.



Internet: <http://www.brecorder.com>

Founded by M.A. Zuberi

Karachi, Thursday 16 November 2017, 26 Safar 1440

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad



بذریعہ ذرا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی جی آئی لائف انشورنس لمیٹڈ (دی "کمپنی") کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات 7 دسمبر 2017 کو صبح 11:00 بجے بمقام چنگ گٹھری ہوٹل مولوی تیز الدین روڈ، کراچی 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 12 جون 2017 کی کارروائیوں کی توثیق۔

خصوصی امور

2- بولس شیئرز بشرح موجودہ ہر ایک سو (100) شیئرز کے لئے آٹھ (8) نئے شیئرز یعنی 8 فیصد کے اجراء پر غور و خوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی منظوری، جو کمپنی کے غیر متعلقہ اثاثہ جات سے الگ اور توجیح کے لئے ہیں۔

دیگر امور

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

حسب اہم بورڈ

یا سر علی قریشی
کمپنی سیکریٹری

16 نومبر 2017
کراچی

(مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق ضروری حقائق کا ایک آئٹمنٹ جیسا کہ کنویژن ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت لازم ہے، اس نوٹس کی کاپی کے ساتھ ممبران کو ارسال کیا جا رہا ہے)

کمپنی کی شیئرز انسٹریٹس پر 07 دسمبر 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی اور وہ ممبران جن کے نام 30 نومبر 2017 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں، نئے بولس شیئرز کے استحقاق کے حامل ہوں گے۔

کوئی بھی ممبر جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے، بولے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا/رکھتی ہے وہ اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو شرکت کرنے، بولے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/رکھتی ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ کوئی کارپوریٹن یا ایک کمپنی بحیثیت ایک ممبر پراکسی ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے کسی فرد کو، جس کے لئے ممبر ہونا ضروری نہیں، کنویژن ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 کے تحت بحیثیت پراکسی یا اپنا نام ادا مقرر کر سکتی ہے۔

پراکسی کے تفریقی دستاویز کارآمد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ یہ لازماً شیئرز رجسٹرار کے آفس "میسرز ڈیٹیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ" واقع 8- ایف، متصل ہوٹل قاران، نرسری، بلاک-8، بی ای سی ایچ ایس، ہٹا ہاؤس، کراچی کو باقاعدہ دستخط شدہ، ایملپ شدہ اور گواہی کے ساتھ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جائے۔ ایک ممبر ایک سے زائد پراکسی کا تقرر کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اگر کسی ایک ممبر کی جانب سے کمپنی کے پاس پراکسی کی ایک سے زائد دستاویز جمع کرانی گئی تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویز غیر کارآمد تصور کی جائیں گی۔

وہ ممبران جن کے شیئرز رجسٹرڈ 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 کیپیڈ ریڈیو توئی شناختی کارڈز (سی این آئی سی) بشمول پائرسٹیڈ کا آئی ڈی نمبر اور سی ڈی سی میں 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 یا آف ایگرنی 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 مرننگ نمبر 1 مورخہ 28 جنوری 2000 کے تحت دیکار ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنی ہوں گی (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کی گئی)۔

ممبران (سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے جہوں میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر میسرز ڈیٹیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں تاکہ ڈاک کی ترسیل یقینی ہو سکے۔

3- کنویژن ایکٹ 2017 کی دفعہ (b) 134(1) کے مطابق ایک لٹھ کمپنی کی صورت میں اگر متعدد ممبران مجموعی ادا شدہ سرمائے کے 10 فیصد یا ایسی دیگر فیصدی شرح جیسا کہ مباحثہ کی گئی ہے، کے حامل ہوں اور ایک شہر میں مقیم ہوں تو اس نوٹس میں واضح کیا جاتا ہے کہ یہ ممبران کمپنی سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ انہیں اجلاس میں شرکت کے لئے ووٹنگ سہولت فراہم کی جائے۔

اگر آپ اس سہولت سے استفادہ چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ذیل میں درج نام کو پُر کر کے اسے کمپنی کو اس کے رجسٹرار پتے پر اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 17 دن قبل جمع کرا دیں۔

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

ممبران	_____	بات	_____
کا/کے ممبر، حال	_____	عمومی شیئرز بمطابق رجسٹرڈ نمبر	_____
بذریعہ ذرا	_____	مقام پر ووٹنگ پراکسی کی سہولت کا/کے خواہشمند ہوں/ہیں۔	_____
ممبر کے دستخط	_____		

7- وہ ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے کیپیڈ ریڈیو توئی شناختی کارڈز کی فوٹو کاپی کمپنی کے پاس جمع نہیں کرائی ان سے درخواست ہے کہ وہ اسے فوری طور پر ارسال کر دیں۔

8- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ایس آر آئی نمبر 2011 (1) 779 مورخہ 18 اگست 2011 اور ایس آر آئی نمبر 2012 (1) 831 مورخہ 05 جولاء 2012 کے مطابق فزیکل شیئرز کے حامل شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کیپیڈ ریڈیو توئی شناختی کارڈز (سی این آئی سی) کی کاپی ہمارے رجسٹرار کے ذریعہ ڈیٹیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع 8- ایف، متصل ہوٹل قاران، نرسری، بلاک-8، بی ای سی ایچ ایس، ہٹا ہاؤس، کراچی کو بلا تاخیر ارسال کر دیں۔

DAILY
NAWAI-WAQI
KARACHI

روزانہ

نوائے واقت

www.nawaiwaqi.com.pk

Editor@nawaiwaqi.com.pk
@nawaiwaqi fb.com/nawaiwaqi

جمرات 26 ص 1439 16 نومبر 2017 کلیم 2074 پ
صفحہ 12 صفحات
نمبر 40
MC-24
12
13
32242971-2
32241978-80
99

THURSDAY NOVEMBER 16, 2017