Jubilee GENERAL INSURANCE

Jubilee General Insurance Company Limited

JUBILEE INSURANCE HOUSE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI.

ELECTION OF DIRECTORS

The members of Jubilee General Insurance Company Limited (the Company) are hereby notified in pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, that the following persons have filed with the Company notice of their intention to offer themselves for election of Directors under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, for the term of three years at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Thursday, 25 June 2020, at 10:00 a.m. through electronic means due to COVID-19 Pandemic.

1. Mr. R. Zakir Mahmood
2. Mr. Akbarali Pesnani
3. Mr. John Joseph Metcalf
4. Amyn Currimbhoy
5. Mr. Amin A. Hashwani
6. Mr. Riyaz T. Chinoy
7. Mr. Murtaza Hashwani
8. Mr. Abrar Ahmed Mir
9. Ms. Saba Kamal

Since the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of Directors to be elected, as fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above named nine (9) persons shall be deemed to be elected as Directors at the forthcoming Extraordinary General Meeting of the Company.

Yours sincerely,

Karachi
June 18, 2020

Fahad Alam
Company Secretary

The special arrangements as for the EOGM will be as under:

a) EOGM will be held through Zoom application – a video-link facility.

b) Shareholders interested in attending the EOGM through Zoom application will be requested to get themselves registered with the Company Secretary office at least two working days before the EOGM at agm.jgi@jubileegeneral.com.pk by providing the following details:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDS No.	Cell No.	Email address

Login facility will be opened thirty minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process. Shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

c) Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the EOGM to the Company Secretary office at least two working days before the EOGM, at above given email address, WhatsApp or SMS on 0321-8200864. Shareholders are required to mention their full name, CNIC No. and Folio/CDS No. for this purpose.

d) Shareholders will be encouraged to participate in the EOGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

Jubilee General Insurance Company Limited

Jubilee
GENERAL INSURANCE

JUBILEE INSURANCE HOUSE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI.

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت جوبلی جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے جمعرات، 25 جون 2020، صبح 10:00 بجے ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں وبائی مرض COVID-19 کی وجہ سے الیکٹرونک طریقے سے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت 3 سالہ مدت کے لیے کمپنی ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے اپنے ارادے/رضامندی سے کمپنی کو مطلع کیا ہے۔

1. جناب آرذا کر محمود
2. جناب اکبر علی پیسنانی
3. جناب جون جوزف میٹکاف
4. جناب امین کریم بھائے
5. جناب امین اے۔ ہاشوانی
6. جناب ریاض ٹی۔ چنائے
7. جناب مرتضی ہاشوانی
8. جناب ابرار احمد میر
9. محترمہ صباء کمال

چونکہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا مندرجہ بالا (9) نو افراد آئندہ غیر معمولی اجلاسِ عام میں کمپنی کے منتخب ڈائریکٹرز تصور کیے جائیں گے۔

بحکم بورڈ

کراچی: 18 جون 2020ء

فہد عالم
کمپنی سیکریٹری

غیر معمولی اجلاسِ عام کے لیے خصوصی انتظامات درج ذیل ہوں گے:

ا) غیر معمولی اجلاسِ عام کا انعقاد بذریعہ زوم ایپلی کیشن ہوگا۔ ویڈیو لنک کی ایک سہولت۔

ب) زوم ایپلی کیشن کے ذریعے غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے خواہش مند شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جائے گی کہ وہ غیر معمولی اجلاسِ عام سے کم سے کم دو کاروباری دن قبل کمپنی سیکریٹری کے آفس میں agm.jgi@jubileegeneral.com.pk پر درج ذیل تفصیلات فراہم کر کے اپنا اندراج کروائیں:

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو/سی ڈی ایس نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

لاگ اِن کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس منٹ پہلے کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء شناخت کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہو سکیں۔ شیئر ہولڈرز اپنی شناخت اور تصدیق کے لیے درکار تمام رسمی مراحل مکمل کرنے کے بعد غیر معمولی اجلاسِ عام کی کاروائی میں اپنے آلات کے ذریعے لاگ اِن ہو کر شریک ہو سکتے ہیں۔

ج) شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنے تاثرات اور تجاویز غیر معمولی اجلاسِ عام سے کم از کم دو کاروباری دن پہلے مذکورہ بالا ای میل ایڈریس، واٹس ایپ یا 8200864-0321 پر ایس ایم ایس کر کے کمپنی کے سیکریٹری آفس کو بھیج سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے شیئر ہولڈرز کو اپنا پورا نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر، فولیو/سی ڈی سی ایس نمبر واضح کرنا ضروری ہے۔

د) شیئر ہولڈرز کی غیر معمولی اجلاسِ عام میں پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری کو مستحکم کرنے اور شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔