

## **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the TPL Direct Insurance Limited will be held at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) at Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Thursday August 17, 2017 at 11:00 AM, to transact following business:

### **ORDINARY BUSINESS**

1. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on April 26, 2017.

### **SPECIAL BUSINESS**

2. To consider, and thought fit, to pass special resolution for change of name of the Company from TPL Direct Insurance Limited to TPL Insurance Limited.

The special resolutions to be passed are as under:

**RESOLVED THAT** subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan under Section 12 of the Companies Act, 2017, the name of the Company be changed from “**TPL Direct Insurance Limited**” to “**TPL Insurance Limited**” and consequently the name be changed in the Memorandum and Articles of Association of the Company and all other formalities be completed in respect thereof.

Clause 1 of the Memorandum of Association be and is hereby amended to read as follows:

*“The name of the company is TPL Insurance Limited”*

Article 1 of the Articles of Association be and is hereby amended to read as follows:

*“The Company means TPL Insurance Limited”*

**FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer and / or Chief Financial Officer of the Company be and are hereby singly authorized to take any and all actions as may be required from time to time for the purposes of the above resolution, to complete all necessary legal and corporate formalities with regard to the above resolution and to do all such acts, deeds and things as may be deemed necessary or expedient for concluding the said matters.

**FURTHER RESOLVED THAT** all formalities required under the applicable laws, rules, regulations etc. may be fulfilled for the purposes of change of name of the Company.

(A Statement of Material Facts under Section 134 of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Extraordinary General Meeting has been dispatched to the shareholders of the Company.)

**ANY OTHER BUSINESS**

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

By Order of the Board

**Company Secretary**

**Dated: July 27, 2017**

**Notes:**

- 1) The Share Transfer Books of the Company will be closed from 10<sup>th</sup> August 2017 to 17<sup>th</sup> August 2017 (both days inclusive).
- 2) A Member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting is entitled to appoint another person as proxy to attend and vote instead of him. The Proxy Forms, in order to be effective, must be received at the Registrar of the Company M/s THK Associates (Pvt.) Ltd, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, KARACHI-75400., not less than 48 hours before the Meeting.
- 3) The Company shall 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 date of the meeting, the Company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video-link at least [10] days prior to date of meeting, the Company will arrange video-link facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video-link 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.

In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the

Company 10 days before holding of the Extraordinary General Meeting:-

I/We, _____ of _____ being a member of TPL Direct Insurance Limited, holder of _____ Ordinary shares as per Register Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.
_____ Signature of member

- 4) For identification, CDC account holders should present the participant's National Identity Card, and CDC Account Number and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her CNIC. The representatives of corporate bodies should bring attested copy of Board of Directors Resolution/ Power of Attorney and/or all such documents as are required under Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for this purpose.
- 5) Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address/contact numbers to the Share Registrar on the following address:

**THK Associates (Pvt.) Limited**  
**1st Floor, 40-C, Block-6,**  
**P.E.C.H.S,**  
**KARACHI-75400.**  
**UAN 021-111-000-322.**  
**Direct # 021- 34168270**  
**Fax # 021- 34168271**

## **STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 REGARDING SPECIAL BUSINESS**

### **Special Business**

#### **Agenda Item No. 2 – Change of Name of TPL Direct Insurance Limited**

M/s. TPL Direct Insurance Limited has now launched all major non-life insurance products and is actively developing its agency based business. As a result M/s. TPL Direct Insurance Limited has decided to change its name from TPL Direct Insurance Limited to TPL Insurance Limited in order to better reflect the nature of its business.

For this purpose the Board of Directors, through circulation, have recommended that the Members consider and if thought fit to pass the Resolution set forth at Agenda Item 2 of the Notice convening the Extraordinary General Meeting which resolution will be proposed and passed as a Special Resolution.

## غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ذیل مطلع کیا جاتا ہے کہ TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات 17 اگست 2017 صبح 11:00 بجے، بمقام انٹینیویٹ آف چارٹرڈ اکنامکس اینڈ بزنس آف پاکستان (ICAP)، چارٹرڈ اکنامکس اینڈ بزنس کونسلز کراچی میں درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار

1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز جمعہ 26 اپریل 2017 کی روداد کی توثیق۔

خصوصی کاروبار

2- یہ غور کرنا اور موزوں قرار پانے پر ایک خصوصی قرارداد منظور کرنا کہ کہتی کا نام TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ سے تبدیل کر کے TPL انشورنس لمیٹڈ کر دیا جائے۔  
منظور کی جانے والی خصوصی قراردادیں درج ذیل ہیں:

قرارداد پانچویں ایکٹ 2017 کے سیکشن 2 کے تحت سٹیبل ریٹیز اینڈ ایکٹیو کیپیٹل کمپنیز آف پاکستان کی منظوری پر کہتی کا نام "TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "TPL انشورنس لمیٹڈ" کیا جائے اور اس سلسلے میں کہتی کے میجرینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیمیں کی جائیں اور تمام دیگر متعلقہ کارروائیاں مکمل کی جائیں۔  
بذریعہ ذیل میجرینڈم آف ایسوسی ایشن کی تین 1 میں تبدیلی کر کے درج ذیل طور پر پڑھا جائے:

"کہتی کا نام TPL انشورنس لمیٹڈ ہے"

بذریعہ ذیل آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 1 میں تبدیلی کر کے درج ذیل طور پر پڑھا جائے:

"کہتی سے مراد TPL انشورنس لمیٹڈ ہے"

مزید قرارداد پانچویں ایکٹ 2017 کے سیکشن 2 کے تحت سٹیبل ریٹیز اینڈ ایکٹیو کیپیٹل کمپنیز آف پاکستان کی منظوری پر کہتا ہے کہ وہ درج ذیل قرارداد سے متعلق دیکھنے والے متعلقہ تمام امور انجام دیں اور درج بالا قرارداد سے متعلق تمام قانونی اور کارپوریٹ کارروائیاں اٹھانے پر توجہ کریں۔ جو ترمیمیں اور ضروری ہوں۔

مزید قرارداد پانچویں ایکٹ 2017 کے سیکشن 2 کے تحت سٹیبل ریٹیز اینڈ ایکٹیو کیپیٹل کمپنیز آف پاکستان کی منظوری پر کہتا ہے کہ وہ درج ذیل قرارداد سے متعلق دیکھنے والے متعلقہ تمام امور انجام دیں اور درج بالا قرارداد سے متعلق تمام قانونی اور کارپوریٹ کارروائیاں اٹھانے پر توجہ کریں۔ جو ترمیمیں اور ضروری ہوں۔

(تذکرہ غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دیے جانے والے مندرجہ بالا خصوصی کارروائیوں کا اسٹیٹمنٹ جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت ہے، کہتی کے شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیا گیا ہے۔)

دیگر کاروبار

3- چیئرمین کی اجازت سے اجلاس کے درود پیش ہونے والے کسی دیگر کاروبار پر غور۔

27 جولائی 2017

حسب اہم پورڈ

کہتی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- کئٹی کے شیئرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 10 اگست 2017 تا 17 اگست 2017 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گے۔
  - 2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر فرد کو اپنی جگہ شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کی منظوری کے لئے پراکسی کی دستاویزات لازمی طور پر کئٹی کے رجسٹرار آفس میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پگلی منزل، C-40، بلاک 6، پی ای، ای، ماچ، ایس، کراچی۔ 75400 میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہئیں۔
  - 3- اگر کئٹی کو اجلاس میں شرکت کی غرض سے دیگر شیروں اور حفراتیاتی مقام پر پکٹس پز پر ممبران (جن کی حویل میں مجموعی طور پر تقریباً 10 فیصد یا زیادہ شیئرز ہولڈنگ ہو۔ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دنوں قبل اجلاس میں دیئے ہوئے پکٹس کے ذریعے شرکت کی رضامندی موصول ہو تو کئٹی اس شہر میں دیئے ہوئے پکٹس کو اجلاس کا انتظام کرنے کی جو کس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر منحصر ہوگا۔
- اگر کئٹی کو کسی حفراتیاتی مقام پر پکٹس پز پر ممبران جن کی حویل میں تقریباً 10 فیصد یا زیادہ شیئرز ہولڈنگ ہو، سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دنوں قبل اجلاس میں دیئے ہوئے پکٹس کے ذریعے شرکت کی رضامندی موصول ہو تو کئٹی اس شہر میں دیئے ہوئے پکٹس کو اجلاس کا انتظام کرنے کی جو کس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی پر منحصر ہوگا۔
- کئٹی غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے 5 دنوں قبل دیئے ہوئے پکٹس کے مقام سے متعلق ممبران کو مطلع کرے گی۔ اس کے علاوہ مذکورہ مقام تک آسان رسائی کے لئے مکمل معلومات بھی فراہم کرے گی۔
- اس حوالے سے برائے مہربانی درج ذیل فارم پز کے ذریعے معمولی اجلاس کے انعقاد سے 5 دنوں قبل کئٹی کے رجسٹرار آفس پر جمع کروائیں۔

میں اہم..... برائے..... TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے رجسٹرڈ فوئیو نمبر..... کے مطابق..... عمومی شیئرز کی حویل رکھتا اور کئٹی ہوں  
ارکھتے ہیں۔ لہذا..... کے مقام پر دیئے ہوئے پکٹس کی سہولت منتخب کرنا کرتی ہوں اگر کرتے ہیں۔

دستخط ممبران

- 4- شہادت کے لئے سی ڈی ای سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو شرکت کرنے والے افراد کا کیمپوشن اور ذمہ داری ڈی ای سی اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں سی این آئی کی تصدیق شدہ کاپی لازمی منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ادارے کے نمائندے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اپنا اور آف انارٹی کی تصدیق شدہ نقل کے ساتھ تمام متعلقہ دستاویزات جو کہ سکور شیٹس اینڈ ایکٹیویشن آف پاکستان کے 26 جنوری 2000 کے سرکل نمبر 1 میں اس مقصد کے لئے درج ہیں اپنے ہمراہ لانا ہوں گی۔
  - 5- ممبران سے درخواست ہے کہ ان کے پتہ اور رابطہ کے نمبرز میں کوئی تبدیلی ہو تو شیئرز رجسٹرار کو درج ذیل پتے پر فوری اطلاع دیں:  
نوٹ: اس نوٹس کی تخریج اور تفصیل کے لئے یا مہالنے کی صورت میں انگریزی نوٹس کو حتمی حیثیت حاصل ہوگی۔
- خصوصی کاروبار سے متعلق اہم حقائق کا اسٹیٹمنٹ زیر سیکشن (3) 134 کمپنیز ایکٹ 2017

خصوصی کاروبار

ایجنڈا آکٹومبر 2-TPL ڈائریکٹ انشورنس کے نام کی تبدیلی

میسرز TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ نے اب اپنی تمام غیر۔ لائف انشورنس پروڈکٹس لانچ کر دی ہیں اور اپنے ایجنسی نیٹ ورک کے ذریعے کاروبار کے فروغ کے لئے نہایت متحرک ہے۔ لہذا میسرز TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنا نام TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ سے تبدیل کر کے TPL انشورنس لمیٹڈ کر دیا جائے گا کہ اپنے کاروبار کی نوعیت کو زیادہ بہتر طور پر پیش کر سکے۔

اسی مقصد کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بذریعہ اطلاع تجویز دی ہے کہ ممبران نوٹس کے ایجنڈا نمبر 2 میں پیش کردہ قرارداد پر غور کریں اور موزوں صورتوں کے جانے پر اس کی منظوری دیں۔ مذکورہ نوٹس غیر معمولی اجلاس کے انعقاد سے متعلق ہے جس میں قرارداد پیش کر کے اسے انورٹ خصوصی قرارداد منظور کیا جائے گا۔

THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پگلی منزل، C-40، بلاک 6، پی ای، ای، ماچ، ایس، کراچی۔ 75400  
پلا سے این 021-111-000-322 ڈائریکٹ نمبر 021-34168270  
فیکس نمبر 021-34168271