



Annexure I
[Regulation 8]
POSTAL BALLOT PAPER

Ballot paper for Voting through post for poll at the Annual General Meeting to be held on Monday, April 28, 2025 at at 03:30 p.m. at ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

Shaheen Insurance Company Limited

10th Floor, Shaheen Complex, M. R. Kayani Road, Karachi-74200. [Tel: \(+92 21\) 32630370-3](tel:+9221326303703)
www.shaheeninsurance.com

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Name of shareholder /joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC Number (Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporaate, corporation and Federal Government)	

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We assent to the Resolutions (AGAINST)
1	<p><u>Special Resolution Agenda # 1</u></p> <p>“Resolved That the fee for attending the Quarterly Board of Directors’ meeting only be and is hereby approved to be paid upto Rs 50,000/- per meeting for nominee director, upto Rs 100,000/- per meeting for independent director and upto Rs 75,000/- per meeting for Chairman.</p> <p>Further Resolved That pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 the Article 83 of the Articles of Association of the Company be altered as under.”</p> <p>“83. Unless otherwise determined by the Company in General Meeting the remuneration of each nominee director shall be upto Rs 50,000/-, upto Rs 100,000/- for each independent director and upto Rs 75,000/- for Chairman for each quarterly Board of Directors meeting only, he attends, plus the</p>			

	<p>actual travelling expenses incurred by him.</p> <p>“Resolved Further That the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized to comply with the legal formalities in this regard.”</p> <p>Further Resolved That, the aforesaid resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members.”</p>			
2	<p><u>Special Resolution Agenda # 2</u></p> <p>“Resolved That the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs 1,000,000,000/- to Rs 2,500,000,000/- and that Clause No.5 of the Memorandum of Association and Article No.6 of Articles of Association of the Company be and are hereby accordingly amended.”</p> <p>Further Resolved That, the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized to comply with the legal formalities in this regard.”</p> <p>Further Resolved That, the aforesaid resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members.”</p>			

Signature of Shareholder(s) (In case of corporate entity, please affix company round stamp)	Place	Date

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Shaheen Insurance Company Limited at Registered Office at 10th Floor, Shaheen Complex, M. R. Kayani Road, Karachi-74200 or e-mail at company.secretary@shaheeinsurance.com
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the ballot paper.
3. Ballot paper should reach the Chairman of the Company on or before 27th April, 2025 upto 17.00 p.m. Any ballot paper received after this date and time will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc. all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the Member.
7. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company at: **www.shaheeninsurance.com**. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy printed in notice of meeting.

پوسٹل بیلٹ پیپر

چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن، کراچی

شاہین انشورنس کمپنی لمیٹڈ

فون: 109 Ext. 3-32630370 (+92 21) ویب: shaheeninsurance.com

company.secretary@shaheeninsurance.com ای میل

مس یافستان کے نام

حصص یافتہ / مشترک حصص یافتگان کے نام

رجسٹرڈ

فولیو فیبر اسی ڈی ای شرکت اسرماء و اداری شناخت مع کھانہ نمبر

صمغ کاج

کیمیائی اذیتوں کی تشخیصی کلاں (ICNIC): (کمپیوٹر پر مبنی)

پیشہ ورانہ تعلیمی سہولت [CNIC] اور (کی سی سی) کے ذریعہ

نمبر شمار	قراردادوں کی بنیائیت اور جاپان	عوامی جسمیں کی تعداد برائے رہائے شہری	میں امریکہ قراردادوں کی تالیف کرتا ہوں (ا تیسرا (خلافت میں)	میں امریکہ قراردادوں کی تالیف کرتا ہوں (اگر تیسرا (خلافت میں)
۱	<p>خصوصی امور:</p> <p>"قرارداد پاپا" کے سرنامی اعلان بارہ آف ڈائریکٹر میں شرکت کی جس میں پاپا نے ہر اعلان کے لیے ہر ڈائریکٹر کے لیے $50,000/0$ روپے تک، ہر آزاد ڈائریکٹر کے لیے $100,000/0$ روپے تک اور پاپا کے لیے $75,000/0$ روپے تک منظور کی جاتی ہے۔</p> <p>"سزید قرارداد پاپا" کے متن نمبر 38 کے مطابق اور پاپا نے 2017 کی تمام جملہ علاقہ دفعات کے مطابق کھلی کے آرڈرنگز ایسی ایجنسی میں نمبر 83 میں حسب ذیل قسم کی جاتی ہے:</p> <p>83۔ پاپا ایجنسی کی طرف سے جزل پیٹنگ میں اس کے معاہدہ کوئی تحریک کی جائے نہ ہر ڈائریکٹر کے لیے $50,000/0$ روپے تک، ہر آزاد ڈائریکٹر کے لیے $100,000/0$ روپے تک اور پاپا کے لیے $75,000/0$ روپے تک فقط ہر سال پیٹنگ میں شرکت کے لیے منظور کیے جائیں، نیز ایسی اصل سری اوقات ادا کیے جائیں گے۔</p> <p>"سزید قرارداد پاپا" کے چھٹا، کلیم نمبر اور ای ایل کھلی ٹریڈر میں ہر ڈائریکٹر منظور کیا جاتا ہے کہ اس میں متن قانونی تھے پورے کرنے کے کیا جوں گے۔</p> <p>"سزید قرارداد پاپا" کے متعلقہ بالا قرارداد کسی بھی صورت کی قسم، رزرو جیل، اضافے اور حذف، حسب تقاضا کے لائق ہوگی اور ایسی بھی قسم، رزرو جیل، اضافے اور حذف کے اقدام کو اراکین کی تازہ منظوری کی ضرورت نہیں۔"</p>			
۲	<p>خصوصی امور:</p> <p>"قرارداد پاپا" کے کھلی کاؤچر میں حصہ سے اور پاپا نے ہر اعلان میں $1,000,000,000/0$ روپے سے بڑھا کر $2,500,000,000/0$ روپے کر لیا گیا ہے اور دیگر تمام آف ایسی ایجنسی کی طرف سے 6 نمبر 83 میں متن قانونی تھے پورے کرنے کے کیا جوں گے۔</p> <p>"سزید قرارداد پاپا" کے چھٹا، کلیم نمبر اور ای ایل کھلی ٹریڈر میں ہر ڈائریکٹر منظور کیا جاتا ہے کہ اس میں متن قانونی تھے پورے کرنے کے کیا جوں گے۔</p> <p>"سزید قرارداد پاپا" کے متعلقہ بالا قرارداد کسی بھی صورت کی قسم، رزرو جیل، اضافے اور حذف، حسب تقاضا کے لائق ہوگی اور ایسی بھی قسم، رزرو جیل، اضافے اور حذف کے اقدام کو اراکین کی تازہ منظوری کی ضرورت نہیں۔"</p>			

دعوتی قصص یافتہ (ماہنامہ)

(برای رسم کار پوریت اور ہونے کا صورت میں، کچھ کی گول نمونہ)

۱۔ باقاعدہ کیے گئے جلت ہیں، جس میں شاہین انشورنس کمپنی لمیٹڈ، رجسٹرڈ آفس واقع حویلی منزل، رشادین چیمبس، ایم آر کراچی روڈ، کراچی
74200۔ یا ذریعہ ای میل ایل پی پی پر ارسال کیا جائے گا۔
company.secretary@shaheensurance.com

۲۔ میمبرانوں کو مالی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس صورت میں آپ کی جلت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔


۳۔ طے ہے ۱۲۷ پر ۲۰۲۵ شام پانچ بجے۔ یا۔ اٹھ بجے کے بعد زمین کو کھینچ جائیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی خط بھی سرائے خدائی کے لیے رد فرمائیں گے۔

۴۔ حالتِ صبح کے لیے کھڑے ہوئے اور غرضی شام کی کاروبار کیا۔ پھر صبح پڑھنے کے لیے صبح کی صحت میں، اور صبح کے صحت میں
مطابق ہوں۔

۶۔ کئی کارپوریٹ ادارے، کارپوریشنیں اور وفاقی حکومت کے کارمندیوں نے اس صورت میں حلیہ پہنے کہ امریکہ کو خیرا یکٹ۔ 2017 کے سیکشن 139، 138 کے تحت، حلیہ پہننے کے مطابق، کہ کئی کارپوریٹوں کے کئی کارپوریٹوں کے کارمندیوں نے اس صورت میں حلیہ پہنے کہ امریکہ کو خیرا یکٹ۔ 2017 کے

و میری یہ صدقہ و کسبِ خیر ادا ہوئی چکا تھا۔ یہ فیصلہ اگر وہ ہوتے کی صورت میں تمام دست بردازات، اس رکن کے مقامی دائرہ کار میں واقع، کونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونے چاہیے۔

یہ ویب سائٹ آپ کی کمپنی کے لیے www.shaheerinsurance.com پر بھی لگائی گئی ہے۔ اگر آپ ویب سائٹ سے ملنا چاہیں تو خود کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشورنس آف میٹنگ میں شامل ہونے والے اصل یا کسی نقل کا استعمال کر سکتے ہیں۔



Annexure I
[Regulation 8]

POSTAL BALLOT PAPER

Ballot paper for Voting through post for poll at the Annual General Meeting to be held on Monday, April 28, 2025 at at 03:00 p.m. at ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

SHAHEEN INSURANCE COMPANY LTD.
10th Floor, Shaheen Complex, M. R. Kayani Road, Karachi-74200.
Tel: (+92 21) 32630370-3, www.shaheeninsurance.com
Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: company.secretary@shaheeninsurance.com

Name of shareholder /joint shareholders				
Registered Address				
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No				
Number of shares held				
CNIC Number (Copy to be attached)				
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)				

S. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We assent to the Resolutions (AGAINST)
1	<p>Special Resolution Agenda # 1</p> <p>Resolved That the fee for attending the Quarterly Board of Directors' meeting only be and is hereby approved to be paid upto Rs 50,000/- per meeting for nominee director, upto Rs 100,000/- per meeting for independent director and upto Rs 75,000/- per meeting for Chairman.</p> <p>Further Resolved That pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 the Article 83 of the Articles of Association of the Company be altered as under."</p> <p>"83. Unless otherwise determined by the Company in General Meeting the remuneration of each nominee director shall be upto Rs 50,000/-, upto Rs 100,000/- for each independent director and upto Rs 75,000/- for Chairman for each quarterly Board of Directors meeting only, he attends, plus the actual travelling expenses incurred by him.</p> <p>Resolved Further That the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized to comply with the legal formalities in this regard."</p> <p>Further Resolved That, the aforesaid resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members."</p>			
2	<p>Special Resolution Agenda # 2</p> <p>Resolved That the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs 1,000,000,000/- to Rs 2,500,000,000/- and that Clause No.5 of the Memorandum of Association and Article No 6 of Articles of Association of the Company be and are hereby accordingly amended."</p> <p>Further Resolved That, the Chief Executive Officer and / or Company Secretary be and are hereby authorized to comply with the legal formalities in this regard."</p> <p>Further Resolved That, the aforesaid resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members."</p>			
Signature of Shareholder(s) (In case of corporate entity, please affix company round stamp)		Place	Date	

NOTES:

- Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Shaheen Insurance Company Limited at Registered Office at 10th Floor, Shaheen Complex, M. R. Kayani Road, Karachi-74200 or e-mail at company.secretary@shaheeninsurance.com
- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the ballot paper.
- Ballot paper should reach the Chairman of the Company on or before 27th April, 2025 upto 17.00 p.m. Any ballot paper received after this date and time will not be considered for voting.
- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc. all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the Member.
- Ballot Paper has also been placed on the website of the Company at: www.shaheeninsurance.com. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy printed in notice of meeting.