

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 10th August 2017 to 17th 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 2017ء صبح 11:00 بجے، بمقام انٹینیویٹ آف چارڈز ایکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP)، چارڈز ایکاؤنٹنٹس ایجنٹس کلفٹن کراچی میں درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار

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

خصوصی کاروبار

2- یہ خود کارناورسوزوں قرار پانے پر ایک خصوصی قرارداد منظور کرنا کہ کھٹی کا نام TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ سے تبدیل کر کے TPL انشورنس لمیٹڈ کر دیا جائے۔ منظوری جانے والی خصوصی قراردادیں درج ذیل ہیں:

قرارداد پانچویں ایکٹ 2017ء کے سیکشن 2 کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری پر کھٹی کا نام "TPL ڈائریکٹ انشورنس لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "TPL انشورنس لمیٹڈ" کیا جائے اور اس سلسلے میں کھٹی کے میجرینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تینٹھ نام تبدیل کیا جائے اور تمام دیگر متعلقہ کارروائیاں مکمل کی جائیں۔

بذریعہ ذیل میجرینڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 1 میں تبدیلی کر کے درج ذیل طور پر پڑھا جائے:

"کھٹی 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:

"کھٹی سے مراد TPL انشورنس لمیٹڈ ہے"

مزید قرارداد پانچویں ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری پر کھٹی کا نام تبدیل کر کے "TPL انشورنس لمیٹڈ" کیا جائے اور اس سلسلے میں کھٹی کے میجرینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تینٹھ نام تبدیل کیا جائے اور تمام دیگر متعلقہ کارروائیاں مکمل کی جائیں۔

مزید قرارداد پانچویں ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری پر کھٹی کا نام تبدیل کر کے "TPL انشورنس لمیٹڈ" کیا جائے۔

(متذکرہ غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دیے جانے والے مندرجہ بالا خصوصی کارروائیاں کا اثبوت جو کہ پانچویں ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134 کے تحت ہے، کھٹی کے شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیا گیا ہے۔)

دیگر کاروبار

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

27 جولائی 2017

حسب اہم ہرڈ

کھٹی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- کھپتی کے شیئرز کو سنبھالنے کے لیے 10 اگست 2017 تا 17 اگست 2017 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہے۔
 - 2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر کسی دیگر فریق کو اپنی جگہ شرکت، اظہارِ خیال اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کی منظوری کے لیے پراکسی کی دستاویزات لازمی طور پر کھپتی کے رجسٹرار آفس میسرز THK ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پگلی منزل، C-40، بلاک 6، پی۔ای۔سی، ماچھی، کراچی۔ 75400 میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہونا چاہئیں۔
 - 3- اگر کھپتی کو اجلاس میں شرکت کی غرض سے دیگر شیروں اور حفراتیاتی مقام پر ہائیکس پنڈ برمبران (جن کی تفصیلیں مجموعی طور پر تقریباً 10 فیصد یا زیادہ شیئرز ہولڈنگ ہو۔ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دنوں قبل اجلاس میں دیے ہوئے نوٹس کے ذریعے شرکت کی رضامندی موصول ہو تو کھپتی اس شہر میں دیے ہوئے نوٹس کی سہولت کا انتظام کرے گی جو کہ اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر منحصر ہوگا۔
- اگر کھپتی کو کسی حفراتیاتی مقام پر ہائیکس پنڈ برمبران جن کی تفصیلیں تقریباً 10 فیصد یا زیادہ شیئرز ہولڈنگ ہو، اسے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دنوں قبل اجلاس میں دیے ہوئے نوٹس کے ذریعے شرکت کی رضامندی موصول ہو تو کھپتی اس شہر میں دیے ہوئے نوٹس کی سہولت فراہم کرے گی جو کہ اس شہر میں اسکی سہولت کی دستیابی پر منحصر ہوگا۔
- کھپتی غیر معمولی اجلاس کی تاریخ سے 5 دنوں قبل دیے ہوئے نوٹس کے مقام سے متعلق ممبران کو مطلع کرے گی۔ اس کے علاوہ مذکورہ مقام تک آسان رسائی کے لیے مکمل معلومات بھی فراہم کرے گی۔
- اس حوالے سے برائے مہربانی درج ذیل فارم پُر کر کے غیر معمولی اجلاس کے انعقاد سے 10 دنوں قبل کھپتی 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 تفصیل دیکھنا اور کھپتی ہوں
ارکھتے ہیں۔ لہذا..... کے مقام پر دیے ہوئے نوٹس 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 کمپیوٹرائزڈ تو فی شناختی کارڈ اور سی ڈی ای سی اکاؤنٹ نمبر پیش کرنا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں سی ڈی ای سی 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 مہالے 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 آئٹم نمبر 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۔سی، ماچھی، کراچی۔ 75400
پلا سٹین 021-111-000-322 ڈائریکٹ نمبر 021-34168270
فیکس نمبر 021-34168271