Atlas Insurance

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting (AGM) to be held on Monday, April 15, 2024, at 11:00 a.m. at 63/A, Block-XX, Phase III (Commercial), Khyaban-e-Iqbal, DHA, Lahore.

Website: www.ail.atlas,pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Special Business

6. To ratify disbursement of fractional bonus shares of interim bonus issued @ 60% during the year 2023, as recommended by the directors.

To give effect to the aforesaid, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolutions as ordinary resolutions:

6.1 **Resolved:**
"that all the fractional bonus shares shall be consolidated and the Directors be and are hereby authorized to consolidate and sell the fractional shares in the stock market and pay the proceeds of sales thereof, to a charitable institution approved under the Income Tax Ordinance, 2001."

6.2 **Further Resolved:**
"that the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby authorized singly to give effect to the aforesaid resolutions and to do or cause to do all acts, deeds and things that may be necessary or required for the disbursement of fractional bonus shares."

7. To consider and, if thought fit, pass with or without modification the following resolutions as special resolutions:

7.1 **Resolved:**
"that as notified by the SECP via S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the transmission of audited financial statements to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD / DVD / USB be and is hereby approved for future."

7.2 **Further Resolved:**
"that the Chief Executive Officer and Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolution."

8. To consider and, if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions:

8.1 **Resolved:**
"that the transactions carried out by the Company in the normal course of business with Atlas Foundation and Atlas Asset Management Limited (AAML), related parties, during the year 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed."

8.2 **Further Resolved:**
"that the Board of Directors be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out in the normal course of business with Atlas Foundation and AAML during the ensuing year ending December 31, 2024."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as **"Rejected"**.
I / we hereby exercise my / our vote in respect of the above resolutions through ballot by conveying my / our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Item 6: as stated above		
Agenda Item 7: as stated above		
Agenda Item 8: as stated above		

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Atlas Insurance Limited at 63/A, Block-XX, Phase III (Commercial), Khyaban-e-Iqbal, DHA, Lahore or e-mailed at **chairman@ail.atlas.pk**
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours on or before April 14, 2024. Any postal Ballot received after this date 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, overwritten poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form 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 form has also been placed on the website of the Company at: **www.ail.atlas.pk** Members may download the Ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.

Date: ________________

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Atlas Insurance

بیلٹ پیپر

پیر، 15 اپریل 2024 کو صبح 11:00 بجے A/63، بلاک XX، فیز III (کمرشل)، خیابانِ اقبال، ڈی ایچ اے، لاہور میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں خصوصی امور کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لئے۔

ویب سائٹ www.ail.atlas.pk

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
حامل حصص کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	

خصوصی امور

6۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ 60 فیصد عبوری بونس کے فریکشنل بونس شیئرز کی تقسیم پر غور اور اس کی توثیق۔

درج ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ردوبدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو عمومی قراردادوں کی طرح غور وخوض اور منظوری:

6.1 **قرار پایا کہ:**

''تمام فریکشنل بونس شیئرز کو جمع کیا جائے اور ڈائریکٹرز کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ان فریکشنل بونس شیئرز کو اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کریں اور اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو 2001 کے انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت منظور شدہ کسی خیراتی ادارے کو ادا کردیں۔''

6.2 **مزید قرار پایا کہ:**

''چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو انفرادی حیثیت میں پیش کردہ مندرجہ بالا قرارداد پر عمل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں وہ کسی مقصد کے تحت تمام قانونی دستاویزات اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہوسکتی ہے، بروئے کار لا سکتے ہیں جو فریکشنل بونس شیئرز کی تقسیم کے لئے ضروری یا درکار ہوں۔''

7۔ درج ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ردوبدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو خاص قراردادوں کی طرح غور وخوض اور منظوری:

7.1 **قرار پایا کہ:**

''جیسا کہ ایس ای سی پی کی جانب سے ایس آر او 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے کہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ترسیل کرنے کے بجائے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعہ ترسیل کرنے کو منظور کیا جاتا ہے۔''

7.2 **مزید قرار پایا کہ:**

''چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو انفرادی حیثیت میں پیش کردہ مندرجہ بالا قرارداد پر عمل کرنے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں وہ کسی بھی مقصد کے تحت تمام قانونی کارروائیاں اور چیزیں جو ضروری ہوں اور جن کی طلب ہوسکتی ہے رجسٹرار کے پاس مطلوبہ دستاویزات فائل کرنے کے لئے کوئی بھی یا تمام ضروری اقدامات بروئے کار لا سکتے ہیں۔''

8۔ درج ذیل قراردادوں پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ردوبدل کے اگر مناسب سمجھا گیا تو خصوصی قراردادوں کی طرح غور اور منظوری:

8.1 **قرار پایا کہ:**

''سال 2023 کے دوران، متعلقہ پارٹیز، اٹلس ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ (AAML) اور اٹلس فاؤنڈیشن کے ساتھ کمپنی کی جانب سے عمومی کاروباری معاملات کے مطابق کی جانے والی ٹرانزیکشنز/لین دین کی تصدیق، توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔''

8.2 **مزید قرار پایا کہ:**

''بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران AAML اور اٹلس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہونے والے عمومی کاروباری معاملات کے مطابق ٹرانزیکشنز/لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔''

رائے شماری کے لیے ہدایات

1۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
2۔ اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائے گا
میں/ہم مندرجہ ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں ووٹ کا حق بذریعہ بیلٹ استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قراردادوں پر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں:

قرارداد	میں/ہم خصوصی قرارداد (کے حق میں) کی منظوری دیتے ہیں	میں/ہم خصوصی قرارداد (کے خلاف) سے اختلاف کرتے ہیں
ایجنڈا آئٹم 6: جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے		
ایجنڈا آئٹم 7: جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے		
ایجنڈا آئٹم 8: جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے		

نوٹس:

1۔ درست انداز میں پُر کیا گیا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین اٹلس انشورنس کو 63/A، بلاک XX، فیز III (کمرشل) خیابانِ اقبال، ڈی ایچ اے، لاہور میں بذریعہ ڈاک یا ای میل ایڈریس chairman@ail.atlas.pk پر ارسال کیا جانا چاہیے۔

2۔ CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی کاپی بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم مورخہ 14 اپریل 2024 تک یا اس سے قبل اجلاس کے چیئرمین کو موصول ہو جانے چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔

4۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط، CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

5۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے یا اوور رائٹنگ والے بیلٹ پیپرز مسترد کر دیے جائیں گے۔

6۔ کارپوریٹ باڈی، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی/اجازت نامہ وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (ز) 138 یا 139 کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے۔ غیر ملکی کارپوریٹ باڈی وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔

7۔ بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ www.ail.atlas.pk پر بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر دستخط/مجاز دستخط کنندہ (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر لگا دیں) ______________________

تاریخ: ______________