

Head Office:

10th Floor, Shaheen Complex, M.R. Kayani Road,
Karachi - 74200 P.O. Box. 707.

Tel : (9221) 32630370-75 (06 Lines) 32213950-51 (02 Lines)

Fax : (9221) 32626674 | UAN : 111 765 111

E-mail : sihfc@cyber.net.pk, Website : www.shaheeninsurance.com

May 31, 2017

**The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.**

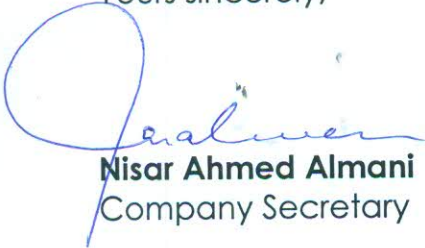
Dear Sir,

Election of Directors'

In terms of requirements of listing regulation no. 5.6.4(b), we are pleased to enclose herewith notice under section 178 (4) of the Companies Ordinance 1984 with regard to election of directors, which will be published on June 1, 2017.

You may please inform the members of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,



Nisar Ahmed Almani
Company Secretary

Enclosed. As stated above

Shaheen Insurance

NOTICE UNDER SECTION 178(4) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984

ELECTION OF DIRECTORS

Members are hereby notified that the following persons have, pursuant to Section 178(4) of the Companies Ordinance, 1984, filed with the Company notices offering themselves for election as Directors at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on June 09, 2017.

- (1) Air Marshal Muhammad Jamshed Khan (Retd.)
- (2) Air Vice Marshal Syed Razi Ul Hassan Nawab (Retd.)
- (3) Air Commodore Zafar Yasin (Retd.)
- (4) Aamir Shahzad Mughal.
- (5) Air Commodore Jamshed Iqbal (Retd.)
- (6) Group Captain Javed Akhtar Khan (Retd.)
- (7) Group Captain Irshad Hussain Mahar (Retd.)

Since the number of persons who have offered themselves for election does not exceed the number of Directors fixed by the Board under Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984, the above named persons shall be deemed to be elected as Directors at the said Extra Ordinary General Meeting subject to the necessary approval by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Karachi
May 31, 2017

By Order of the Board
Nisar Ahmed Almani
Company Secretary

ڈائریکٹران کا انتخاب

تمام ارکان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے کمپنیز آرڈینینس 1984 کے سیکشن (4) 178 کے تحت کمپنی کو مطلع کیا ہے کہ وہ 9 جون 2017ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس میں بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کے خواہشمند ہیں۔

- ۱۔ ایئر مارشل محمد جمشید خان (ریٹائرڈ)۔
- ۲۔ ایئر وائس مارشل سید رضی الحسن نواب (ریٹائرڈ)۔
- ۳۔ ایئر کموڈور ظفر یاسین (ریٹائرڈ)۔
- ۴۔ عامر شہزاد مغل۔
- ۵۔ ایئر کموڈور جمشید اقبال (ریٹائرڈ)۔
- ۶۔ گروپ کیپٹن جاوید اختر خان (ریٹائرڈ)۔
- ۷۔ گروپ کیپٹن ارشاد حسین مہر (ریٹائرڈ)۔

چونکہ مندرجہ بالا تعداد بورڈ کی جانب سے کمپنیز آرڈینینس 1984 کے سیکشن (1) 178 کے تحت مقرر کردہ تعداد سے تجاوز نہیں کرتی اس لئے مندرجہ بالا افراد سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے منظوری کی صورت میں غیر معمولی اجلاس عام میں بطور ڈائریکٹر منتخب قرار پائیں گے۔

بحکم بورڈ

نثار احمد عالمانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی 31 مئی 2017ء