BUSINESS RECORDER
Simultaneously published from Lahore, Islamabad & Karachi
Lahore, Thursday 9 April 2015, 19 Jamadi-us-Sani 1436
Founded by M.A. Zuberi
Volume XXI, No. 98 Internet: http://www.brecorder.com

UIC
THE UNIVERSAL INSURANCE CO. LTD.
HEAD OFFICE: UNIVERSAL INSURANCE HOUSE 63, SHAHRAH-E-QUAID-E-AZAM, LAHORE - 54000, PAKISTAN. TEL: (042) 37353458-37355426-37324394-37353453-37324244
FAX: (92-42) 37230326, (92-42) 37353209, E-MAIL: info@uic.com.pk

ISO 9001 CERTIFIED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of the Shareholders of The Universal Insurance Company Limited will be held on Thursday April 30, 2015 at 10:30 A.M. at the registered office of the Company at Universal Insurance House, 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following business:-

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on April 29, 2014 at Lahore.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended December 31, 2014 and reports of the directors and auditors thereon.
3. To appoint auditors for the year 2015 and to fix their remuneration. The Board on recommendation of Audit Committee of the company has proposed the appointment of M/s. Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq Chartered Accountants as external auditor for the year 2015. A notice under section 253(1) of the Companies Ordinance 1984 has also been received from a shareholder of the company to the same effect.

B. ANY OTHER BUSINESS

To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
(Liaqat Ali Shaukat)
Company Secretary

Dated: April 09, 2015

NOTES:

1- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 23, 2015 to April 30, 2015 (both days inclusive).

2- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/ her proxy to attend and vote instead of him/ her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed not later than 48 hours before the meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. A proxy must be a member of the Company.

3- CDC shareholders are requested to bring their original CNIC card, Account, Sub account numbers and participant's Number in Central Depository Company (CDC) for identification purpose for attending the meeting. In case of Corporate entity, the Board of Director's resolution/ Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

4- Shareholders are requested to immediately notify shares registrar of the company promptly of any change in their addresses, if any.

5- Members who have not yet submitted photocopies of their valid computerized national identity cards to the Company are requested to send the same at earliest directly to our share registrar M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt) Ltd, 7- Bank Square, Lahore.

6- Form of proxy is appended to the annual report.

7- **Disclosure under Para 3(a) of SRO 634(1)/2014 dated July 10, 2014**

The audited financial statements of the company for the year ended December 31, 2014 have been placed on the company website www.uic.com.pk.

8- **Disclosure of SRO No. 787(1)2014 dated September 08, 2014 for circulation of annual financial statements through email**

The SECP vide SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 has allowed companies to circulate Audited Financial Statements along with notice of Annual General Meeting to its members through email. Members who desire to receive annual financial statements and notice of annual general meeting of the company through email in future are hereby requested to convey their consent to company secretary at email address info@uic.com.pk via email on a standard request form which is available on company website. It is the responsibility of the member to timely update of any change in their registered email address.

9- **Disclosure of SRO No. 1027(1) 2014 dated November 13, 2014 for video facility for AGM**

Further to SECP S.R.O No. 1027/(1)/2014 dated November 13, 2014 clause 1(b) "The company may provide video conference facility to its members for attending 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 meeting, the company shall arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.".

مسلسل اشاعت کے 75 سال

NAWAIWAQT.COM.PK

editor@nawaiwaqt.com.pk

@nawaiwaqt_ fb.com/nawaiwaqt

DAILY
NAWA-I-WAQT
LAHORE

روزنامہ
نوائے وقت
لاہور

بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی

لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد اور ملتان سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

THURSDAY , 9 APRIL 2015

جلد	جمعرات، 19 جمادی الثانی 1436ھ، 9 اپریل 2015ء، 27 چیت 2072 ب	صفحات	رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل	شمارہ
75	UAN 111-222-007 قیمت 12 روپے	18	101	18

دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: یونیورسل انشورنس ہاؤس 63، شاہراہ قائد اعظم، لاہور۔ 54000
پاکستان ٹیلی فون: 37353458، 37355426، 37324194، 37353453، 37324244 (042)
فیکس: 37230326 (92-42)، 37353209 (92-42) ای میل: info@uic.com.pk

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا ایک 55واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 30 اپریل 2015ء کو صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع یونیورسل انشورنس ہاؤس۔63۔ شاہراہ قائداعظم، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

اے۔ عمومی امور:۔

1- کمپنی کے سالانہ اجلاس عام لاہور میں منعقدہ 29 اپریل 2014ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 31 دسمبر 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غوروخوض اور منظوری۔

3- سال 2015ء کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور اُن کے مشاہرے کا تعین۔ بورڈ نے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر میسرز رحمان سرفراز رحیم اقبال رفیق چارٹرڈ اکاؤنٹنس کی بطور ایکسٹرنل آڈیٹرز سال 2015ء کے لئے تقرری تجویز کی ہے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ (1)253 کے تحت کمپنی کے ایک حصص یافتہ کی جانب سے اس ضمن میں ایک نوٹس بھی موصول ہوا ہے۔

بی۔ دیگر امور:۔

چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

بحکم بورڈ

لیاقت علی شوکت

کمپنی سیکریٹری

9 اپریل 2015ء

نوٹس:

1- کمپنی کی کتب 23 اپریل 2015ء سے 30 اپریل 2015ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔

2- اجلاس ھذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل اور دستخط شدہ پروکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچ جانے چاہئیں۔ ایک ممبر ایک سے زائد پروکسی کا تقرر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ پروکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

3- CDC میں رجسٹرڈ حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، CDC میں اکاؤنٹ، سب اکاؤنٹ نمبرز اور پارٹیسپنٹ نمبرز پیش کرنا ہوں گے۔ کارپوریٹ نمائندگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی یا نامزد کردہ کے نمونہ دستخط کے ساتھ پیش کرنا ہوں گے۔ (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں)۔

4- حصص یافتگان اپنے پتہ کی تبدیلی سے اگر کوئی ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

5- جن ممبران نے اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے اُن سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، 7- بینک اسکوائر، لاہور کو ارسال کریں۔

6- پروکسی فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔

7- <u>SRO 634(1)/2014 مورخہ 10 جولائی 2014ء کے پیرا 3(a) کے تحت اعلامیہ۔</u>

31 دسمبر 2014ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کا کمپنی کی ویب سائٹ www.uic.com.pk پر اجراء کردیا گیا ہے۔

8- <u>SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کا سالانہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل کا اعلامیہ۔</u>

SECP کے اعلامیہ SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے مطابق کمپنی کے ممبران کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بمع سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ممبران جو کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس مستقبل میں بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہش مند ہیں اُن سے التماس ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ درخواست فارم پر جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اپنی منشاء/درخواست کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ای میل info@uic.com.pk پر ارسال کریں۔ ممبر کے رجسٹرڈ ای میل پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع ہونے کی صورت میں بروقت مطلع کرنا ممبر کی ذمہ داری ہے۔

9- <u>SRO No. 1027/(1)/2014 مورخہ 13 نومبر 2014ء کا سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت کا اعلامیہ۔</u>

مزید برآں SECP کے اعلامیہ SRO No. 1027/(1)/2014 مورخہ 13 نومبر 2014ء شق (b) کے مطابق "کمپنی اپنے ممبران کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت دیگر شہروں میں جہاں یہ سہولت ممبران کے جغرافیائی حدود میں مقیم محل وقوع کو مدنظر رکھتے ہوئے فراہم کی جاسکتی ہے بشرطیکہ کمپنی کو جن ممبران کی جانب سے مذکورہ بالا مقامات سے تجاویز موصول ہوں وہاں اُن کے مجموعی حصص 10 فیصد یا زائد ہوں وہ اجلاس کے انعقاد سے 10 یوم قبل اپنی رضامندی کی درخواست بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے بھیج دیں۔ کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کردے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔"