ABAD

The Nation

20 Pages, Regd. No. CPL-100
Vol. XXXIII No. 271 Rs 22

Rajab 03,1440
TUESDAY,
April 09, 2019

THE UNIVERSAL INSURANCE CO. LTD.
HEAD OFFICE: UNIVERSAL INSURANCE HOUSE 63, SHAHRAH-E-QUAID-E-AZAM, LAHORE - 54000, PAKISTAN TEL: (042) 37353458 - 37353425 - 37324194 - 37313878 - 37311496 - FAX: (92-42) 37230326, (92-42) 37351209, E-MAIL: info@uic.com.pk WEB: www.uic.com.pk

UIC

ISO 9001 APPROVED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of the Shareholders of The Universal Insurance Company Limited will be held on Tuesday April 30, 2019 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 27, 2018 at Lahore.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended December 31, 2018 and reports of the directors and auditors thereon.
3. To appoint auditors for the year 2019 and to fix their remuneration. The Board on recommendation of Audit Committee of the company has recommended the appointment of M/s. ShineWing Hameed Chaudhri & Co. Chartered Accountants as external auditor for the year 2019 being eligible, have offered themselves for re-appointment.

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, 2019

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 23, 2019 to April 30, 2019 (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.
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 in both English and Urdu languages.
7. The audited financial statements of the company for the year ended December 31, 2018 have been placed on the company website www.uic.com.pk.
8. 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. Members can request a hard copy of Audited Financial Statements which shall be provided free of cost within seven days from the date of requisition.
9. Pursuant to SECP S.R.O. No. 43(1)/2016 dated January 22, 2016, the members can also exercise their right to vote through e-voting by giving their consent in writing at least 10 days before the date of meeting to the company on the appointment of Execution Officer by the intermediary as a Proxy.
10. **Consent for Video Conference Facility**

    Pursuant to the provision to the Companies Act, 2017 the members can also avail video conference facility. In this regard please fill the following and submit at the registered address of the Company 07 days before holding the general meeting. If the company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting, the company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting.

    I/We __________ of __________ being a member of The Universal Insurance Co. Ltd., holder of __________ Ordinary Share(s) as per Folio No. __________ hereby opt for video conference facility at __________.

http://www.khabrain.com E-mail: daily.khabrain@gmail.com khabrain@khabrain.com

LOCAL

ABC CERTIFIED باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت۔ لاہور، اسلام آباد، ملتان، کراچی، حیدرآباد، پشاور، سکھر اور مظفرآباد (آزاد کشمیر) سے شائع ہونیوالا قومی اخبار

روزنامہ خبریں لاہور
Daily KHABRAIN

Tuesday, April 9, 2019

جلد 28 | منگل 3 شعبان المعظم 1440ھ 9 اپریل 2019ء 26 چیت 2075 ب صفحات 12 قیمت 20 روپے | شمارہ 258

دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ہیڈ آفس: یونیورسل انشورنس ہاؤس 63-شاہراہ قائد اعظم، لاہور۔ 54000
پاکستان ٹیلی فون نمبرز: 37353458، 37355420، 37324194، 37353453، 37324244 (042)
فیکس: 37230326 (92-42) 37353209 (92-42) ای میل: info@uic.com.pk ویب سائٹ: www.uic.com.pk
UIC

ISO 9001 APPROVED

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا انسٹھواں (59) سالانہ اجلاس عام بروز منگل 30 اپریل 2019 کو صبح ساڑھے دس بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع یونیورسل انشورنس ہاؤس-63-شاہراہ قائداعظم لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

الف۔ عمومی امور:

1۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اپریل 2018ء کو لاہور کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی غور وخوض اور منظوری۔

3۔ 2019ء کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارشات پر بورڈ نے سال 2019ء کے لیے میسرز شائن ونگ حمید چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بطور ایکسٹرنل آڈیٹرز تقرری کی سفارش کی ہے۔ جنہوں نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

ب۔ کوئی دیگر امور:

چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

(لیاقت علی شوکت)

کمپنی سیکریٹری

مورخہ 9 اپریل 2019ء

1۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 23 اپریل 2019ء تا 30 اپریل 2019ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے 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۔

3۔ CDC میں رجسٹرڈ حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کیلئے 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 ان 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 دونوں زبانوں انگلش اور اردو میں سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔

7۔ 31 دسمبر 2018ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کا کمپنی کی ویب سائٹ www.uic.com.pk پر اجراء کردیا گیا ہے۔

8۔ ممبران جو کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشوارے اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس مستقبل میں بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ہیں ان 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۔ ایس ای سی پی کے ایس۔ آر۔ او نمبر 43(1)/2016 مورخہ 22 جنوری 2016ء کی پیروی بطور پراکسی انٹرمیڈیٹری کی طرف سے ایگزیکیوشن آفسر کی تقرری پر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل تحریری صورت میں اپنی رضامندی دیکر ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

10۔ ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ کی رو سے ممبران ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں اس سلسلے میں حسب ذیل فارم پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرار پتہ پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 07 یوم قبل فراہم کریں۔ اگر کمپنی کو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران جو ایک جغرافیائی حدود میں رہائش پذیر ہوں ان کی جانب سے رضامندی موصول ہوتی ہے تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کا انتظام کرسکتی ہے۔ جو کہ اس شہر میں ایسی سہولت کی موجودگی سے مشروط ہوگی۔ کمپنی ممبران کو سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 5 یوم قبل ویڈیو کانفرنس سہولت فراہم کرکے مقام کے بارے میں مکمل ضروری معلومات فراہم کرے گی۔

میں/ہم .... سکنہ .... بحیثیت ایک ممبر دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے مالک .... عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر .... بذریعہ ہذا ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام .... پر حاصل کرنا چاہتا/چاہتی ہوں۔