



NOTICE OF 62nd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of The Universal Insurance Company Limited will be held on Friday April 29, 2022 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

- To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on April 30, 2021 at Lahore.
- To receive, consider, approve and adopt the annual audited accounts of the Company for the year ended December 31, 2021 and reports of the directors and auditors thereon.
- To appoint auditors for the year ending December 31, 2022 and to fix their remuneration. The Board on recommendation of Audit Committee of the company has recommended the appointment of retiring auditors M/s. Junaidy Shoaib Asad Chartered Accountants as external auditor for the year 2022 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 08, 2022

NOTES

- Considering the situation on the spread of the COVID-19 and in the light of the relevant guidelines issued by SECP vide circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021, the Company has decided to facilitate its shareholders by also allowing the shareholders to attend the meeting through video link for their safety. For this, the shareholders are requested to register themselves by sending an email along with the following particulars at info@uic.com.pk before close of business hours on April 26, 2022.

Name of shareholder	CNIC No.	Folio No./ CDC Account No.	Contact No.	Email Address

The shareholders can also provide their comments/ questions for the proposed agenda items of the AGM at the email address info@uic.com.pk.

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 22, 2022 to April 29, 2022 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the Company Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates, H.M House, 7-Bank Square Lahore up to the close of business on April 21, 2022 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
- 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.
- 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.
- Shareholders are requested to immediately notify shares registrar of the company promptly of any change in their addresses, if any and submit copy of valid CNIC if not submitted yet.
- Form of proxy is appended to the annual report in both English and Urdu languages and can be downloaded from the Company's website.
- The audited financial statements of the company for the year ended December 31, 2021 have been placed on the company website www.uic.com.pk
- 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.
- As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act i.e, May 30, 2017.

Pursuant to the SECP letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in book-entry form in order to comply with the provision of the Companies Act, 2017. Shareholders may contact the Company's share register to understand the process and benefits of conversion of shares held in physical form into book-entry form.

- As per provision of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date it become due payable shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Company Act, 2017. Shareholders are hereby informed that a list of all unclaimed shares/ dividend has been added on the Company's website. Any member affected by this notice is advised to write to or call at the office of the Company during normal working hours.

11. Consent for Video Conference Facility

Pursuant to section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In order to avail this facility please provide following information to the registered office of the Company:

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



دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

پلاٹ نمبر 63، شاہراہ قائد اعظم، لاہور۔ 54000۔
پاکستان ٹیلی فون 37355426، 37354194، 37324194، 37353453، 37324244۔
فیکس: 37324026، 37353209، 492-42) (92-42) ائی سی ایل: info@uic.com.pk ویب سائٹ: www.uic.com.pk



62 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا (62) واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز جمعہ 29 اپریل 2022 کو صبح 10:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع یونیورسل انشورنس ہاؤس-63، شاہراہ قائد اعظم لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

الف۔ عمومی امور:

- 1۔ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 30 اپریل 2021 کو لاہور کی کارروائی کی توثیق۔
- 2۔ 31 دسمبر 2021 کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معذرت بخشہ اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی خود بخود اور منظوری۔
- 3۔ سال 2022ء کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔ کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارشات پر بورڈ نے سال 2022ء کے لیے سیکرٹری ہونے والے آڈیٹرز میسرز جنیدی شعیب اسد چانڑ، 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:

چیزین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بکلم بورڈ
(ایقاع عملی شرکت)
کمپنی سیکریٹری

مورخہ 08 اپریل 2022ء

نوٹ:

1۔ SECP کے سرکل نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021ء کی رو سے COVID-19 کے پھیلاؤ کی صورتحال اور حصص یافتگان کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی نے حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے ویڈیو لنک کے ذریعے مہموت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلئے حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ 26 اپریل 2021 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل درج ذیل تفصیلات کے ساتھ info@uic.com.pk پر ای میل بھیج کر اپنا اندراج کریں۔

شیتزر بولڈرز کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

حصص یافتگان AGM کا تجویز کردہ ایجنڈا آن لائن ای میل info@uic.com.pk کے ذریعے اپنا تبصرہ اور مشورہ بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

2۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 122 اپریل 2022ء تا 29 اپریل 2022ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلیاں کمپنی کے شیتزر رجسٹرار میسرز مزید مجید ایسوسی ایشن، ایچ ایم ہاؤس 7، بینک اسکوئر لاہور کے آفس میں 21 اپریل 2022 کو کاروبار کے اختتام تک وصول کی جائیں گی جو کہ اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کیلئے بروقت تصور ہوگی۔

3۔ اجلاس بڈا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروف کسی مقرر کر سکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل اور دستخط شدہ پروف کسی 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 پروف کسی کا تقرر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

4۔ 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 نمبر اور پارٹنیشن نمبر پیش کرنا ہوں گے۔ کارپوریٹ ممانڈگان 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 ہو)

5۔ حصص یافتگان اپنے پتہ کی تبدیلی سے آگے کوئی ہوتو کمپنی کے شیتزر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں اور اپنے کارڈ CNIC کی کاپی جمع کروادیں اگر ابھی تک نہیں کروائی۔

6۔ پروف کسی فارم دونوں زبانوں انگلش اور اردو میں سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

7۔ 31 دسمبر 2021 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی کمپنی کی ویب سائٹ www.uic.com.pk پر اجراء کر دیا 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 اور 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۔ ممبر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی بارڈر کاپی کی درخواست کر سکتے ہیں جو حصول کی تاریخ سے سات دن کے اندر مفت فراہم کی جائیں گی۔

9۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ سٹاک ہولڈر کمپنی کیلئے ضروری ہے کہ کمپنیشن کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور اسکی بتائی تاریخ سے دستاویزی حصص کو بک انٹری کی شکل میں لانے جس کی اس ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017ء کے آغاز سے چار سال زیادہ نہیں ہوگی۔ ایس ای سی پی کے سر اسلڈ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021ء کی رو سے، کمپنی تمام شیتزر بولڈرز کو جو دستاویزی حالت میں اپنے حصص رکھتے ہیں انکو اپنے حصص کو بک انٹری حالت میں تبدیل کرنے کے لئے درخواست کر رہی ہے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ کی قبل میں شیتزر بولڈرز دستاویزی حالت میں رکھے گئے حصص کو بک انٹری حالت میں تبدیل کرنے کے عمل اور اسکی فوائد سے آگاہی کے لیے کمپنی کے شیتزر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

10۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 244 کے مطابق، کمپنی کی جانب سے کوئی بھی اجراء کردہ حصص یا اعلان کردہ ڈیویڈنڈ جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعوی شدہ یا غیر ادا شدہ ہوں وہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت طے شدہ طریقہ کار کی قبل میں وفاقی حکومت کی تویل میں دے دیے جائیں گے۔ حصص یافتگان کو بذریعہ ہڈا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر تمام غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ کی فہرست شائع کر دی گئی ہے۔ اس نوٹس سے متاثر ہونے والے کسی بھی رکن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ معمول کے اوقات کار میں کمپنی کے دفتر سے تحریری طور پر یا بذریعہ کال رابطہ کریں۔

11۔ ڈیویڈنڈز کی فراہمی کیلئے رضامندی

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 132(2) کی رو سے اگر کمپنی کو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیتزر بولڈرز رکھنے والے ممبران جو ایک جنرالیٹی حدود میں رہائش پذیر ہوں ان کی جانب سے اجلاس سے کم از کم سات دن پہلے رضامندی موصول ہوتی ہے تو کمپنی ڈیویڈنڈز کی فراہمی کی سہولت فراہم کرنے کا انتظام کر سکتی ہے جو کہ اس شہر میں ایسی سہولت کی موجودگی سے مشروط ہوگی۔ یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے حسب ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مہیا کریں۔

میں اہم.....سکن.....مجھ سے ایک ممبر دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے مالک.....مجھ سے.....
برطانیہ رجسٹرڈ فولیو نمبر ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر.....ذریعہ ہڈا ڈیویڈنڈز کی فراہمی کی سہولت بمقام.....پر حاصل کرنا چاہتا.....
چاہتی ہوں.....دستخط ممبر.....