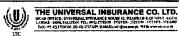


The Nation







NOTICE OF 61" ANNUAL GENERAL MEET

of The Universal Insurance Company Limited will be held on Friday April 30, 2021 at 10:30 A.M. at the registered office of the Company at Universal Insura 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 May 21, 2020 at Lahore.
- To receive, consider, approve and adopt the annual audited accounts of the Company for the year ended December 31, 2020 and reports of the directors and
- To appoint auditors for the year ending December 31, 2021 and to fix their remuneration. The Board on recommendation of Audit Commit has recommended the appointment of M/s. Junaldy Shoalb Asad Chartered Accountants as external auditor for the year 2021 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, 2021 MOTES ----

1. Considering the situation on the spread of the COVID-19 and to protect the wellbeing of shareholders, the Company has decided to facilitate its shareholders by also allot the shareholders to attend the meeting through video link. For this, the shareholders are requested to register themselves by sanding an email along with the following particulers at info@ulc.com.pk before close of business hours on April 26, 2021.

Name of CNIC No. Folio No./ CDC Contact No. shareholde Account No.

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

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 23, 2021 to April 30, 2021 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the Company Share Registrar Mrs. Hameed Majeed Associates, H.M House, 7-Bank Square Lahore up to the close of business on April 22, 2021 will be considered in ime 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 CDC shareholders are requested to bring their original CNIC card, Account, Sub-account numbers and perticipant'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 o promptly of any change in their addresses, if any and submit copy of valid CNIC if not
- 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, 2020 have been placed on the company website www.uic.com.pk
- Members who desire to receive annual financial statements and notice of 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.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or investor Account directly with CDC to place their physical sheres into sorto less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

O. As per provision of Section 244 of the Companies Act, 2017, any dividend which has been declared by a company but has not been paid or claimed within time stipulated in Section 242 and Dividend Regulations, the Company shall within 15 days of the expiry of the seid period transfer the total amount of di unclaimed to a separate profit bearing account to be called the unpaid dividend account. In this regerd, the Company is in the process of opening separate bank account to be termed as "Unpaid Dividend Account".

sent for Video Conference Facility

Pursuant to section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receive consent from members holding in aggregate 10% or more shereholding, residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least geographics receive, to perception in a 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 Compension security in their city sculpture to available to social sound in the city successful of the compension of the

Michael Elicatelica to als legisleted outre or the combany.										
I/We		of		being a member of The Universal						
Insurance	Co.	Ltd., holder of					ere(s) as per			
Account	No.		hereby	opt	for	video	conference	facility	at	
. Signature of Member(s)										



جعرات 24شعان المعظم 1442 هـ 8 ايريل 2021ء 26 چيت 2077 پ





دى يونيورسل انشورنس كمينى لميثة

يما أن يا يقد كالمسلم المسلم المس المسلم ال



61 وين سالانه اجلاس عام كي إطلاع

عطلت کیا جاتا ہے کہ بو نیوسل انشوائر کم پخی المیلائے کے صعمی یافت گال 16) وال سالان شاجاس عام (AGM) پروز جعد 130 پر طل 2021 کو من 10:30 بع من بحث كر جشرة ولتر واقع بو نيورس انشورس بازس-63 شاهراه كالعاقل الاورش مندرجه زيل اموركي انجام دي كيليا منعقد _**6**2_60

1_مالاندا جلائ عام منعقده 21م من 2020 كولا جوركى كاروداكى كي توثيق.

2-31 دیمبر 2020 دیکمل ہونے والے سال کے لئے مکٹن کے آ ثب شدہ اکاؤنٹس مدوائز بکٹرز اور آ ڈیٹرز کار پورٹس کی دمول فور دخوش

4 سال 2021ء کے لئے آؤ غرز کی تقرری اوران کے مشاہیرہ کا تعین کمٹی کی آؤٹ کیٹی کی سفارشات پر بورڈ نے سال 2021ء کے لیے ميسر اجنيدى شعيب اسد جا در و اكا يطينس كى بعلودا يكسفرال أ فيفرز تقرري كى سفادش كى ب-جنبول في الميت كى جياد يردوبار وتقررى ك لے ای خدمات میش کی ہیں۔

ب كول ولكرامور:

چیزین کی اجازت ہے کی دیگر امور کی انعام دی ۔

(كيانت في ثوكت) تمپنی سکریٹری

وريد 08 او ل 2021ء

ا ۔ COVID-19 کے پھیلا ڈکی صورتمال اورحصص یافتھان کی فلاح و بہبودکو دنظر رکھتے ہوئے ،کمپنی نے قسمس یافتھان کوا جلاس عمل شرکت كرنے كيلي ولد يولك كے ذريع مولات فراہم كرنے كا فيعل كيا ہے۔اسلتے جسم يافيكان سے گزارش ب كدو و 202 اپريل 2021 كو کارو بارگ اوقات کے انتقام سے قبل ورج الی تغییات کے ساتھ info@uic.com.pk پرای میل بھی کر ایٹا تدراج کریں۔

ای کیل ایڈریس	داب <u>ا</u> نمبر	ۇليۇنىراى داى يى اكاۋنىكە نېر	ى اين آ ئى ى نبر	شيتر بولذركانام

ل اِنتَكَان AGM كا تجويز كروه ايجندُ أ آخو الي مل info@uic.com.pk كـ ذريعة اپناتير وامثوره محى فراجم كريجة جي 2- کیمی کا نتل تصعی کی سب 123 بر بل 2021 ما 100 بر بل 2021 (دونوں دن شامل) بندر بین کی جسمس کی مشتلیاں کیمنی کے شیئر زر جسزار يعر زهيد بجيداليوي اينس الحكاكم إذى . 7 ينك اسكوائر لا بود كة فس شري 22 إي ل 2021 كولاد باد ك اعترا بنك وصول كى جاكيم كى جو كما جلاس عمل شركت اور ووقت كيلية برونت تصور بوكل.

3- اجلاس بدا على شركت اورداع وى كالل مجراتي جانب سے شركت اورداسة وق كيلتا دور ي مجركوا يا يوكى مقرر كر مكا بين برلحاظ ے کمل اور دھنا شدہ پر کی فارم اجلاس کے انتقادے کم از کم از کم از کم از کا اس (46) محفظ کی کہنی کے رہنر ڈ آ فس شرکا کی جانے جا بیٹس ایک مجر ایک سے زائد پروکی کا تقر دکرنے کا مجاز نیل ہے۔

4- CDC شراه شروطه مع باشگان کواجلاس بند شرکت سکرموقع برایل شاخت کیلیج امس کیمپیز ارکز و قوی شاختی کارو' CDC شرما کاوُزن ب كا تنف نبرذاور بارشيه ف نبرز في كريابول مع كار بوريث نما تنوكان كويودة آف ذائر يكثر ذك قرارواد بإورآ ف الارفي يا مودكروه كى مورد تولاك ماته يى كر بابول كر (اكر بىل فرايم دى كى بون)

5- صعم یافت اسینے پید کا تبدیل سے اگر کوئی ہوتو کمینی کے شیئر رجمزاد کوفری طور پر مطلع کریں اور اسینے کارآ مد CP.IC کی کا پی جمع

8- بروكى قارم وونو ل ذبانول أيكش ادرار دويس سالاندر بورث يرسما تيمنسلك بهاوركمني كي ويب سائك بيريجي ذاؤن لوذكيا جاسكك ب 7-31 دمير 2020 وكو كمل جونے والے سال كيلي كيتى ك آؤث شده بالياتى كوشوارول كاكينى كى ديب سائف www.uic.com.pk

8 ممران جو کینی کے سالان مالیاتی کوشوارے اور سالان اجلاس عام کے لوٹس مشتبل میں بذرید ای میل وصول کرنے کے خواہشند ہیں ان سے التماس ہے کدوہ اسٹینڈر او درخواست فاوم پر جو کہ کھنی کی ویب سائٹ پر دسٹیاب ہے اپنی شٹا داورخواست کمٹن سیکر بیز را کیدار لیوای میل infa@ulc.com.pk پرارسال کریں بمبرے دہنروای میل پدیم کی مجامع کی تبدیلی واقع ہونے کی صورت میں بروف مطلع کر بامبری فسداد ک ب مبرآ ال شعه الياني ميانت كي بارد كالي كي درخواست كريكة جي جرصول كي تاريخ بسات دن ك الدرطة فرابم كي

9 كينزا كيك ، 2017 كي ش 72 كيمطان برموجود والموكم كي كيان ماروى ب كيفن كه بتائ بوئ مراية كاوادواكي بتال ماون ب ستاویز کا صعص کو بک انٹری کی شکل میں لائے جس کی اس ایک کے نفاذ مینی 30 سمی 2017 کے آغاز سے جارسال زیادہ نیس ہوگ۔ رستاه یز کا صعص یافت کان کوتر فیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی مجی بروکر کے پاس یا براہ راست ی ڈی می کے انویسٹرا کاؤنٹ عرب پائی ڈی می ڈیل کاؤنٹ کھلوالیں تا کیان کے دستاویز کی حصیں، غیروستاویز کی شکل بیرہ آ جا نمیں ،اس سے کی طریقوں سے سبات لیے گئے شمال محفوظ تم لیے اور جب والين شيرك فرونت جيداك إكتان اشاك يجيع كم موجود وخوابط كرمنا بن ومتاويز كاصص كيلين وين كاجازت ييل ب_ 10 كينيزا كك ، 2017 كي ش 244 كي قست كيني كي كي مجارى كرو جعم بإاهان كروه يش ذير يدغ جوش 242 اورا مي يدغرز ريكليشر عمل مقرر كرده وقت كاعراد اليس كيا كياياس كاوجوي فيس كيا كيا فركون مدت كانتقام ك 15 ون كاعروا يدفي في فيراد القدويا بلاوثل شده مجوق رقم ايك الكساء من خ اكا وُنت بين خول كروكي هي فيرادا شده ؤي غي فراكا وَنت كها جاينًا ال حواسل سع كين اليك الك ولك الاوند كول يكل بن بي من ادائد وديد فرا الانت كابايا.

11-ديدي يكافؤنس كولى كيفي دخاملوي

كينيز ا يكث 2017 كي دفسه (2)132 كي دوست أكريكني كوجوق طور بر10 فيصد يازا كدشيتر بولذنگ ريخت واسليمبران جوايي جغرافيا في حدود على ريائش في من ول ال كى جانب سے اجلاس سے كم از كم سات ون بيلے رضامندى موصول موتى ہے تو كيلى و فير يوكا فولس كى سيات فروہم كرف كانظام كوكتى بجرك الثهرش الحراميات كي موجودكى عدرو لم وكي كي كيران كاجاس عام سك انتقاد سدة يم لل وفي الإ كافران بوات ارائم كرن ك عقام ك إرب هي مطوات فرائم كريك بيوات عاصل كرن كيان حب ويل مطوات كيني ك

.... بحثیت ایک مبردی و غورس انثورس مجنی لمین کے الک ش ایم. بهداين رجزؤ فولي فبراى واى اكاوَن فبر بدريد إدارة وكالونس كالهدات مقام برماهمل كرنا جايتا