UIC PAKISTAN
Rated AA+ by PACRA
Rated AA+ by VIS

The
UNITED INSURANCE
Company of Pakistan Limited

A Member Company of United International Group

RO/UIC/2022
September 01, 2022

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road,
Karachi - 74000.

Dear Sir,

<u>Notice of Extra-ordinary General Meeting (Pre-publication)</u>

In compliance of Regulation No. 5.6.9 (b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find enclosed herewith a copy of captioned notice to the Shareholders of The United Insurance Company of Pakistan Limited prior to publication in newspapers.

The appended notice will be published in two newspapers namely "Business Recorder" (English) and "Nai Baat" (Urdu) on Friday 02, September, 2022.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

With kind regards,

THE UNITED INSURANCE CO OF PAKISTAN LTD UIC

Athar Ali Khan
Company Secretary

REGISTERED OFFICE
Suite # 204, 2nd Floor, Madina City Mall,
Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi - 74400.

Tel. : (+92 21) 35621460 - 61
: (+92 21) 35221803

Web : www.theunitedinsurance.com
Email : info@theunitedinsurance.com

ISO 9001: 2015

THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

UIC PAKISTAN

RATED AA+ BY PACRA & VIS

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 15th Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of **THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED** will be held on **Saturday the September 24, 2022 at 10:30 a.m** at Pakistan Stock Exchange, Auditorium 3rd Floor, Stock Exchange Building, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on Saturday, April 23, 2022.

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and if through fit to approve the investment in life assurance business. Proposed name is "The United Life Assurance Company Limited". Investment upto Rs. 700 million shall be made by subscribing the ordinary share of Rs. 10/- each proposed life assurance company.

a. **RESOLVED** that the Board of Directors of the The United Insurance Co of Pakistan Ltd be and is hereby approved investment in life assurance business upto Rs. 700 million by subscribing the share of proposed life assurance company.

b. **RESOLVED FURTHER** that Mr. Muhammad Akram Shahid, Chief Executive Officer and Mr. Amir Hameed, Chief Operating Officer of the Company, be and are hereby authorized and empowered to take all necessary steps, to make the investment in life assurance business, to do all such act, deeds and things and to execute and deliver all such deeds, agreements declaration, undertaking and guarantees, including any ancillary documents for and on behalf of the Company for the purpose of carrying out the proposed resolutions.

c. **RESOLVED FURTHER** that all actions heretofore taken by Mr. Muhammad Akram Shahid, Chief Executive Officer and Mr. Amir Hameed, Chief Operating Officer on behalf of the Company in respect of the above matters are hereby confirmed, ratified and adopted by the Company in full.

3. To consider and if through fit to approve the transfer of Share Deposit Money of Rs. 350,390,276 to other related parties to pass the following resolutions as Special Resolutions:

a. **RESOLVED** that the Board of Directors of the The United Insurance Co of Pakistan Ltd be and is hereby approved transfer of Share Deposit Money of Rs. 350,390,276 by way of transfer to other related parties.

United Software & Technologies International (Pvt.) Ltd	108,570,203
Tawasul Risk Management Services (Pvt.) Ltd	126,242,062
Tawasul Healthcare TPA (Pvt.) Ltd	115,578,011
Total Receivable	**350,390,276**

b. **RESOLVED FURTHER** that Mr. Muhammad Akram Shahid, Chief Executive Officer and Mr. Amir Hameed, Chief Operating Officer of the Company, be and are hereby authorized and empowered to take all necessary steps, to make the requisite transfer of Share Deposit Money, to do all such act, deeds and things and to execute and deliver all such deeds, agreements declaration, undertaking and guarantees, including any ancillary documents for and on behalf of the Company for the purpose of carrying out the proposed resolutions.

c. **RESOLVED FURTHER** that all actions heretofore taken by Mr. Muhammad Akram Shahid, Chief Executive Officer and Mr. Amir Hameed, Chief Operating officer on behalf of the Company in respect of the above matters are hereby confirmed, ratified and adopted by the Company in full.

4. To transact any other business may be brought forward with the permission of Chair.

A Statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business contained in Agenda Items 2 and 3 is annexed to this Notice of Meeting.

By order of the Board
Athar Ali Khan
(Company Secretary)

Karachi.
September 02, 2022

NOTES:

Video Link Facility for Attending the Meeting

In pursuance of SECP's circulars nos. 4 & 6 of 2021, pertaining to Regulatory Relief to dilute the impact of COVID 19 for the Corporate Sector, Company has been advised to modify their usually planning for Extra-ordinary General Meeting for the well-being of the shareholders and avoid large gatherings by provision of video-link facilities.

Considering the restriction imposed by the Government on public gatherings and SECP's directives, the Company convenes this EOGM virtually via video-link facilities managed from the Registered Office of the Company. To attend the EOGM through video-link, members are required to register their particulars by sending an email at athar.khan@theunitedinsurance.com. The members registering to connect through video-link facility are required to mentioned their full name, cnic number, folio/cdc account no, valid email address, cell no. and no. of shares in the email with subject "Registration for UIC's EOGM". Video link and login credentials will be shared with those Members whose email, containing all the required particulars are received at the given email address before (5.00 p.m.) on Tuesday 20th September 2022. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the EOGM on the same email address.

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from 16th September to 24th September, 2022 (both days inclusive).

Transfer received in order at the office of our Shares Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Center, I. I. Chundrigar Road, Karachi by the close of business (5:00 p.m.) on Thursday, September 15, 2022 will be treated in time for the purpose of any entitlement and to attend, participate and vote at the Meeting.

Participant in the Extra-ordinary General Meeting

A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. Proxies must be received at the registered office of the Company not later than forty-eight (48) working hours before the Meeting. A blank Proxy From is attached at the end of the Notice and also available at Company's website: www.theunitedinsurance.com for downloading.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attendance:

a) Individuals should be account or sub-account holder(s) and their registration details should be uploaded according to the CDC Regulations. They must establish their identity by providing a copy of their CNIC or passport.

b) Corporate entities must provide a certified copy of a resolution of their respective boards of directors, or a power of attorney for attending the Meeting, which should bear the attorney's specimen signature.

B. For Appointing Proxies:

a) Individuals should be account or sub- account holder(s) whose registration details should be uploaded according to CDC Regulations and their forms of proxy must be lodged at the registered office of the Company not later than 48 hours before the time for holding the Meeting.

b) The form of proxy must be attested by two men, or any one man and two women, whose names, addresses and CNIC numbers should be given underneath their signatures.

c) Attested copies of CNIC or passport of the member and proxy must be submitted with the form of proxy.

Statement under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 concerning the Special Business

This statement sets out the material facts pertaining to the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 24th September 2022.

Item No. 2 Investment in Associated Undertaking- Life Insurance Business

Statement under section 134(3) of the Company Act 2017 and Information required under Companies (Investment in Associate Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017 are appended below:

Regulation No 3(1) (a) Disclosure for all types of investment:
Disclosure regarding associated company

A. Regarding Associated Company or Associated Undertakings

i)	Name of Associated Company	The proposed Name of the business is "The United Life Assurance Company Limited". Company is yet to be incorporated. Name is subject to approvals of regulatory authorities.
ii)	Basis of Relationship	Subsidiary company-Proposed.
iii)	Earnings/(Loss) per share for the last three years	N/A
iv)	Break-up value per share, based on latest financial statement	N/A
v)	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statement	N/A
vi)	In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely	
	I. Description of the project and its history since conceptualization	Project is incorporation of life assurance company. Sponsors of UIC have decided to enter into the life insurance market.
	II. Starting date and expected date of completion of work	The Promotors and subscribers have started the process for incorporation of the company and approvals from regulatory bodies. December 2023 is expected to be the date of completion of project.
	III. Time by which such project shall become commercially operational	Project will be able to start commercial operations by January 2024
	IV. Expected time which the project shall paying return on investment	It is expected that project will be able to pay back in form of dividends within 3 years of commencement of business.
	V. Funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amount	UIC will make investment through its own funds through purchase of ordinary shares of Rs. 10/- each. This will be cash investment.

B. General Disclosures:

i)	Maximum amount of investment to be made	700 Million Rupees
ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment	Sponsors of UIC have decided to enter into life assurance market. This is long term strategic investment.
iii)	Sources of funds to be utilize for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds: (i) Justification for investment through borrowings (ii) Detail of collateral, guarantees provided and asset pledged for obtaining such funds (iii) Cost benefit analysis	UIC will make investment through its own funds through subscribing ordinary shares. N/A
iv)	Salient features on the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment	UIC will subscribe ordinary shares of life insurance company @ Rs.10/- each
v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	1.Mian Muhammad Akram Shahid (Chairman) (Sponsor/Major Shareholder/UBO)
vi)	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/ justification for any impairment or write offs	N/A
vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	N/A

(b) Additional disclosure regarding Equity Investment

i)	Maximum price at which securities will be acquired	Company will purchase share at par value of Rs.10/- each
ii)	In case the purchase price is higher than the market value in case of limited securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	Shares will be purchased at par value of Rs.10/- each.
iii)	Maximum number of securities to be acquired	After the proposed investment, UIC intends to subscribe upto 75% of the share capital of life assurance company.
iv)	Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	Same as above
v)	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities	N/A
vi)	Fair value determined in terms of sub-regulation (1) regulation 5 for investment in unlisted securities	Fair value of transaction is Rs. 700 million.

Information Required in Accordance with Section B(5)(III) of SRO(I)/2018

i)	Name of the Subsidiary;	Proposed Name of subsidiary is "The United Life Assurance Company Limited". Name is subject to the approval of regulatory authorities.
ii)	Cost of book value of Investment in subsidiary;	N/A
iii)	Total market value of subsidiary based on value of the Shares of the subsidiary company: In case of listed subsidiary company: quoted price of shares of subsidiary on day of decision of the Board for disposal; In case of non-listed subsidiary: value determined by a registered valuer who is eligible to carry out such valuation along with the name of valuer.	N/A
iv)	Net worth of subsidiary as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statement, if available;	N/A
v)	Total consideration for disposal or investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization;	N/A
vi)	Quantitative and qualitative benefits expected to accrue to the members.	N/A

Item No. 3 Transfer of Share Deposit Money to other Related Parties
Regulation No 3(1) (a) Disclosure for all types of investment:
Disclosure regarding associated company

A. Regarding Associated Company or Associated Undertakings

i)	Name of Associated Company	Apna Microfinance Bank Limited
ii)	Basis of Relationship	Associated Company
iii)	Earnings/(Loss) per share for the last three years	Year ended December, 2019 0.17 Year ended December, 2020 0.03 Year ended December, 2021 (4.84)
iv)	Break-up value per share, based on latest financial statement	Break-up value per share on the basis of latest audited financial statements as at December 31, 2021 is Rs. 1.03/- (2020:Rs.5.17 re-stated)
v)	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statement	As per audited financial statements for the year ended December 31, 2021: Total Assets =Rs.23.777 Million Total Liabilities =Rs.23.334 Million Total Revenue =Rs.908.380 Million (Loss)/Profit before Tax =(Rs.1.931) Million
vi)	In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely	Not Applicable
	I. Description of the project and its history since conceptualization	Not Applicable
	II. Starting date and expected date of completion of work	Not Applicable
	III. Time by which such project shall become commercially operational	Not Applicable
	IV. Expected time which the project shall paying return on investment	Not Applicable
	V. Funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amount	Not Applicable

B. General Disclosures:

i)	Maximum amount of disinvestment to be made	Shareholders approval is being sought to transfer Share deposit money of Rs.350,390,276/- at par value to other related parties. Share deposit money was given to Apna Micro Finance Bank Limited against issuance of Apna Bank Shares.
ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment	The purpose and benefit of such disinvestment is the realization of sale proceeds by the company to further invest in more liquid investments to improve solvency & liquidity of UIC.
iii)	Sources of funds to be utilize for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds: (i) Justification for investment through borrowings (ii) Detail of collateral, guarantees provided and asset pledged for obtaining such funds (iii) Cost benefit analysis	Not Applicable
iv)	Salient features on the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment	Transfer agreement is made between UIC and its related parties. Schedule is hereunder United Software & Technologies International (Pvt.) Ltd 108,570,203 Tawasul Risk Management Services (Pvt.) Ltd 126,242,062 Tawasul Healthcare TPA (Pvt.) Ltd 115,578,011 Total Receivable **350,390,276** UIC Shall transfer all the share deposit money at par value to its related parties and together with all rights or claims of whatsoever nature. Payment to UIC will be made on or before June 30, 2023.
v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration	Following Directors of the company are also holding following positions in AMBL 1.Mian Muhammad Akram Shahid (Chairman) (Sponsor/Major Shareholder/UBO)
vi)	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/ justification for any impairment or write offs	Apna Micro Finance Bank Limited is an associated undertaking of The United Insurance Co of Pakistan Limited. During the year 2021 AMBL has posted Loss of Rs.1.931 million due to covid pandemic.
vii)	Any other important details necessary for the members to understand the transaction	Not Applicable

B. Additional disclosure regarding Equity Investment

i)	Maximum price at which securities will be acquired	Not Applicable.
	In case the purchase price is higher than the market value in case of limited securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	No purchase is being made.
ii)	Maximum number of securities to be acquired	No Securities has been acquired by the company.
iii)	Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	After disinvestment, Balance of Shareholding of UIC in AMBL is 12%.
iv)	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities	Current Market Value is Rs.21 per share Weighted Avg Market Price of preceding twelve weeks is Rs.18.28/- per share.
v)	Fair value determined in terms of sub-regulation (1) regulation 5 for investment in unlisted securities	Fair value of transaction is Rs.350,390,276/-.

Information Required in Accordance with Section B(5)(III) of SRO(I)/2018

i)	Name of the Subsidiary;	Not Applicable
ii)	Cost of book value of Investment in subsidiary;	Not Applicable
iii)	Total market value of subsidiary based on value of the Shares of the subsidiary company: (a) In case of listed subsidiary company: quoted price of shares of subsidiary on day of decision of the Board for disposal; (b) In case of non-listed subsidiary: value determined by a registered valuer who is eligible to carry out such valuation along with the name of valuer.	Not Applicable
iv)	Net worth of subsidiary as per latest audited financial statements and subsequent interim financial statement, if available;	Not Applicable
v)	Total consideration for disposal or investment in subsidiary, basis of determination of the consideration and its utilization;	Not Applicable
vi)	Quantitative and qualitative benefits expected to accrued to the members.	Not Applicable

دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

UIC PAKISTAN

پیکرا (PACRA) اور وی آئی ایس (VIS) کی طرف سے +AA قرار شدہ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا 15 واں غیر معمولی اجلاس عام بروز ہفتہ 24 ستمبر، 2022، صبح 10.30 بجے بمقام پاکستان اسٹاک ایکس چینج، آڈیٹوریم تیسری منزل، اسٹاک ایکس چینج بلڈنگ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا

عمومی امور

1 23 اپریل، 2022 بروز ہفتہ کو منعقدہ کمپنی کے گذشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق

خصوصی امور

2 غور کیا جائے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو لائف انشورنس بزنس میں سرمایہ کاری کی منظوری دینا جس کا مجوزہ نام ''دی یونائیڈ لائف ایشورنس کمپنی لمیٹڈ'' رکھا گیا۔ مجوزہ لائف انشورنس کمپنی کے 10 روپے کے حساب سے فی عمومی حصص کو خرید کر کے 700 ملین روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔

اے **قرار پایا** کہ دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی طرف سے لائف انشورنس بزنس میں مجوزہ لائف انشورنس کمپنی کے حصص خرید کر 700 ملین روپے سے زائد کی سرمایہ کی منظوری دی جاتی ہے۔

بی **مزید قرار پایا** کہ کمپنی کی مجوزہ قراردادوں پر موثر عمل درآمد کے مقصد کیلئے محمد اکرم شاہد، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور عامر حمید، چیف آپریٹنگ آفیسر کو کمپنی کی جانب سے لائف ایشورنس بزنس میں سرمایہ کاری کی غرض سے ضروری اقدامات اٹھانے کیلئے تمام اعمال، ڈیڈیز اور امور انجام دینے اور اس طرح کے اعمال، ڈیڈیز، معاہدوں کے اعلامیہ، حلف نامہ اور ضمانتوں بشمول معاون دستاویز پر عملدرآمد اور جاری کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے

سی **مزید قرار پایا** کہ مذکورہ بالا معاملات کے تناظر میں کمپنی کی طرف سے محمد اکرم شاہد اور عامر حمید، چیف آپریٹنگ آفیسر کی طرف سے کئے جانے والے تمام اقدامات اور کارروائیوں کی کمپنی کی طرف سے مکمل تصدیق، توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

3 غور کیا جائے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو 350,390,276 روپے کے شیئر ڈیپازٹ کی رقم کی متعلقہ فریقین کو منتقلی کی منظوری کیلئے مندرجہ ذیل قراردادوں کو بذریعہ خصوصی قرارداد منظور کرنا

اے **قرار پایا** کہ دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے دیگر متعلقہ فریقین کو منتقلی کے طریقہ کے ذریعے 350,390,276 روپے کے شیئر ڈیپازٹ کی رقم کی منتقلی کی منظوری دی جاتی ہے۔

یونائیٹڈ سافٹ ویئر اینڈ ٹیکنالوجیز انٹرنیشنل (پرائیویٹ) لمیٹڈ	108,570,203
تواسل رسک مینجمنٹ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ	126,242,062
تواسل ہیلتھ کیئر ٹی پی اے (پرائیویٹ) لمیٹڈ	115,578,011
کل وصولیاں	**350,390,276**

بی **مزید قرار پایا** کہ کمپنی کی مجوزہ قراردادوں پر موثر عمل درآمد کے مقصد کیلئے محمد اکرم شاہد، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور عامر حمید، چیف آپریٹنگ آفیسر کو کمپنی کی جانب سے شیئر ڈیپازٹ رقم کی منتقلی کی غرض سے ضروری اقدامات اٹھانے کیلئے تمام اعمال، ڈیڈیز اور امور انجام دینے اور اس طرح کے اعمال، ڈیڈیز، معاہدوں کے اعلامیہ، حلف نامہ اور ضمانتوں بشمول معاون دستاویز پر عملدرآمد اور جاری کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

سی **مزید قرار پایا** کہ مذکورہ بالا معاملات کے تناظر میں کمپنی کی طرف سے محمد اکرم شاہد اور عامر حمید، چیف آپریٹنگ آفیسر کی طرف سے کئے جانے والے تمام اقدامات اور کارروائیوں کی کمپنی کی طرف سے مکمل تصدیق، توثیق اور منظوری دی جاتی ہے۔

4 چیئرمین کی اجازت سے پیش کردہ دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت ٹھوس شواہد کا بیانیہ بحوالہ خصوصی قرارداد شامل کردہ ایجنڈا آئٹم نمبر 2 اور 3 اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ
اطہر علی خان
(کمپنی سیکریٹری)

کراچی
02 ستمبر، 2022

نوٹس

اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت

کارپوریٹ سیکٹر کیلئے کورونا وبا کے اثرات کو کم کرنے کیلئے ریگولیٹری ریلیف سے متعلق ایس ای سی پی کے سرکلرز نمبرز 4 اور 6 آف 2021 کے تحت کمپنی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ حصص یافتگان کی خیروعافیت کیلئے سالانہ اجلاس عام کیلئے اپنی عمومی منصوبہ میں تبدیلی اور بڑے اجتماع سے اجتناب کرتے ہوئے ویڈیو لنک کی سہولیات فراہم کرے۔

عوامی اجتماع کے حوالے سے حکومتی پابندیوں اور ایس ای سی پی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی ویڈیو لنک سہولیات کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام منعقد کر رہی ہے جس کا انتظام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے ہوگا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست ہے کہ وہ athar.khan@theunitedinsurance.com پر ای میل کر کے اپنے کوائف رجسٹر کرائیں۔ ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے شرکت کرنے والے اراکین ''رجسٹریشن فار یو آئی سی ای او جی ایم'' کے موضوع کے ساتھ ای میل میں اپنا پورا نام، شناختی کارڈ، فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، درست ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور حصص کی تعداد درج کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان اراکین کو بتائی جائیں گی جن کی مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل ای میل دیئے گئے ای میل ایڈریس 20 ستمبر، 2022 منگل کو شام پانچ بجے سے قبل موصول ہوں گی۔ حصص یافتگان اسی ای میل ایڈریس پر ای او جی ایم کے ایجنڈا آئٹمز کیلئے اپنی تجاویز اور سوالات فراہم کر سکتے ہیں۔

شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کے اراکین کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 16 ستمبر، 2022 تا 24 ستمبر 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔

کمپنی کے رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ دفتر نمبر 1705، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ سینٹر، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی کو بروز جمعرات مورخہ 15 ستمبر، 2022 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (شام پانچ بجے) سے قبل موصول ہونے والی منتقلیاں کسی بھی حق کے مقصد اور اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

نامزد رکن جو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ہو وہ کی دوسرے کو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرریاں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانی چاہیں۔ پراکسی فارم نوٹس کے اختتام پر منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائیٹ www.theunitedinsurance.com پر ڈاؤن لوڈنگ کے لئے دستیاب ہے

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ درج ذیل ہدایات کی تعمیل کرنی ہوگی۔

اے **شرکت کیلئے**

(اے) انفرادی اراکین کو اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر ہونا چاہیے اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہونی چاہئیں۔ انہیں اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقل فراہم کرنی ہوگی۔

بی کاروباری ممبران کے نمائندے کو اجلاس میں شرکت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی مصدقہ کاپی یا ایک پاور آف اٹارنی فراہم کرنی ہوگی جس پر اٹارنی کے دستخط کے نمونے ہونے چاہیے۔

بی **پراکسیوں کے تقرر کیلئے**

اے۔ انفرادی اراکین کو اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر ہونا چاہیئے جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہونی چاہیں اور ان کے پراکسیوں کے فارمز اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع ہونے چاہیں۔

(بی) پراکسی فارم پر دو افراد یا ایک مرد اور دو خواتین کی گواہی ہونی چاہیئے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبران کے دستخطوں کے نیچے درج ہوں۔

(سی) پراکسی فارم کے ساتھ رکن اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول بھی جمع کرانی ہوں گی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت خصوصی امور کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ

اس اسٹیٹمنٹ میں مورخہ 24 ستمبر، 2022 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور سے متعلق ٹھوس حقائق شامل کئے گئے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 2۔ ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ۔ لائف انشورنس بزنس میں سرمایہ کاری

کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹ کمپنیز یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ) ریگولیشنز کے تحت کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)134 کی تعمیل میں بیانیہ درج ذیل ہے۔

ریگولیشن نمبر (a)(1)3: تمام اقسام کی سرمایہ کاری کا اعلانیہ
منسلکہ کمپنی کی ضمن میں اعلانیہ

اے۔ منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے بیان میں

(i	منسلکہ کمپنی کا نام	کاروبار کا مجوزہ نام ''دی یونائیٹڈ لائف ایشورنس کمپنی لمیٹڈ'' ہے۔ کمپنی کو قانونی طور پر قائم کرنا ابھی باقی ہے۔ کمپنی کا نام ریگولیٹری حکام کی منظوری سے مشروط ہے۔
(ii	تعلقات کی بنیاد	ذیلی کمپنی۔ مجوزہ
(iii	آمدنی/(خسارہ) فی شیئر برائے گزشتہ تین سال	قابل اطلاق نہیں
(iv	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں پر مبنی	قابل اطلاق نہیں
(v	مالیاتی پوزیشن، بشمول تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر مالی حیثیت اور منافع اور خسارہ کے اکاؤنٹ کا اہم آئٹم	قابل اطلاق نہیں
(vi	متعلقہ کمپنی کے منصوبے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں یا متعلقہ اقرار نامہ جس کے تحت کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، کی مندرجہ ذیل مزید معلومات بنانا	---
	(i)۔ منصوبے کی تفصیل اور اس کے آغاز کی تاریخ	لائف انشورنس کمپنی کو قائم کرنا یو آئی سی کے اسپانسرز نے لائف انشورنس کی مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز کا فیصلہ کیا
	(ii)۔ تاریخ کا آغاز اور کام کی تاریخ کی تکمیل	پروموٹرز اور سبسکرائبرز نے کمپنی قائم کرنے اور ریگولیٹری اداروں سے منظوری کے لیے عمل شروع کر دیا ہے۔ دسمبر 2023 منصوبے کی تکمیل کی تاریخ متوقع ہے۔
	(iii)۔ وہ وقت جب ایسے منصوبے کا تجارتی طور پر عمل درآمد کیا جائے گا	منصوبہ جنوری 2024 تک تجارتی آپریشن شروع کر دے گا
	(iv)۔ متوقع وقت جب منصوبے پر سرمایہ کاری سے منافع حاصل ہوگا	یہ توقع ہے کہ منصوبہ کاروبار کے آغاز کے تین سالوں کے اندر منافع منقسمہ کی صورت میں سرمایہ کاری سے منافع دے گا۔
	(v) سرمایہ کارشدہ فنڈز یا پروموٹرز کی جانب سے لگایا جانے والا سرمایہ، اسپانسر، منسلکہ کمپنی یا اس سے منسلک انڈرٹیکنگ جس میں نقد اور غیر نقد رقم کے درمیان فرق کیا گیا ہو،	یو آئی سی 10 روپے کے فی عمومی حصص خرید کر اپنے خود فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کرے گی۔ یہ نقد سرمایہ کاری ہوگی۔

بی۔ عمومی اعلانیہ

(i	زیادہ سے زیادہ لگائے جانے والا سرمایہ	700 ملین روپے
(ii	مقاصد، فوائد جو سرمایہ کار کمپنی اور اس کے ممبران کو اس طرح کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی مدت سے حاصل ہوں	یو آئی سی کے اسپانسر نے لائف انشورنس مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سرمایہ کاری طویل المعیاد حکمت عملی کی بنیاد پر ہے۔
(iii	سرمایہ کاری کیلئے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور ادھار فنڈز کے ذریعے کس جگہ سرمایہ کاری کی جائے گی	یو آئی سی عمومی حصص خرید کر اپنے ذاتی فنڈز سے سرمایہ کاری کرے گی۔
	اے) قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز، ضمانت کی تفصیل بی) فراہم کردہ گارنٹی اور ایسے فنڈز کی حصولی کیلئے گروی شدہ اثاثہ سی) لاگت کے فوائد کا تجزیہ	قابل اطلاق نہیں ہے
(iv	معاہدے کی نمایاں خصوصیات اگر ہوں تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے ضمن میں مجموزہ سرمایہ کاری	یو آئی سی 10 روپے کے حساب لائف ایشورنس کمپنی کے فی عمومی حصص سبسکرائب کرے گی
(v	ڈائریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی حصص یافتگان اور ان کے رشتہ داروں کی بلا واسطہ یا بلواسطہ دلچسپی اگر ہو تو منسلکہ کمپنی میں یا منسلکہ اقرار نامہ میں یا زیر غور لین دین کے تحت	1۔ میاں محمد اکرم شاہد (چیئرمین) (سپانسر/ حصص یافتہ/ یو بی او)
(vi	متعلقہ کمپنی کے منصوبے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں یا متعلقہ اقرار نامہ جس کے تحت کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، کی مندرجہ ذیل مزید معلومات بنانا	قابل اطلاق نہیں ہے
(vii	ممبران کیلئے لین دین کو سمجھنے کیلئے دیگر ضروری معلومات	قابل اطلاق نہیں ہے

(بی)۔ ایکویٹی سرمایہ کاری کے ضمن میں اضافہ اعلانیہ

(i	زیادہ سے زیادہ نرخ جس پر سیکورٹیز حاصل کی جائیں	کمپنی دس روپے کے قدر پر حصص خریدے گی
(ii	اگر خریداری کی قیمت محدود سیکورٹیز کی صورت میں مارکیٹ ویلیو سے زائد ہے اور غیر فہرست سیکورٹیز کی صورت میں مناسب قیمت ہے تو اس کا جواز	کمپنی دس روپے کے قدر پر حصص خریدے گی
(iii	زیادہ سے زیادہ سیکورٹیز کی حاصل کردہ تعداد	مجوزہ سرمایہ کاری کے بعد یو آئی سی لائف ایشورنس کمپنی کے شیئر کیپٹل کا 75 فیصد سبسکرائب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے
(iv	مجموزہ سرمایہ کاری سے پہلے اور بعد از سیکورٹیز کی تعداد اور شرح فیصد	ایضاً
(v	موجودہ اور گزشتہ بارہ ہفتوں کے وزن میں اوسط مارکیٹ قیمت جہاں درج سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کی پیش کش کی ہو	قابل اطلاق نہیں ہے
(vi	غیر فہرست سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کیلئے ضمنی ضابطہ (1) ریگولیشن 5 کی شرائط میں مقرر کردہ مناسب قیمت	لین دین کی فیئر ویلیو 700 ملین روپے ہے۔

ایس آر او (1)/ 2018 کے سیکشن (III)(5)B کے تحت درکار معلومات

(i	ذیلی کمپنی کا نام	ذیلی کمپنی کا مجوزہ نام ''دی یونائیٹڈ لائف ایشورنس کمپنی لمیٹڈ'' ہے۔ کمپنی کا نام ریگولیٹری حکام کی منظوری سے مشروط ہے۔
(ii	ذیلی کمپنی میں سرمایہ کاری کی بک ویلیو کی لاگت	قابل اطلاق نہیں ہے
(iii	ذیلی کمپنی کے حصص کی قدر کی بنیاد پر ذیلی کمپنی کی مجموعی مارکیٹ ویلیو اے، لسٹڈ ذیلی کمپنی ہونے کی صورت میں: بورڈ کے تصرف کے فیصلے کے دن پر ذیلی کمپنی کے حصص کی قیمت درج کی گئی بی۔ نان لسٹڈ ذیلی کمپنی کی صورت میں: رجسٹرڈ ویلیوئر کی طرف سے قدر کا تعین جو اس طرح کی قدر کے تعین کرنے کا اہل ہے۔	قابل اطلاق نہیں ہے
(iv	اگر دستیاب ہو تو تازہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اور اسی طرح عبوری مالی گوشوارے کے مطابق ذیلی کمپنی کی خالص مالیت	قابل اطلاق نہیں ہے
(v	ذیلی کمپنی میں تصرف یا سرمایہ کاری کیلئے مجموعی غور، بنیاد اور اس کا استعمال	قابل اطلاق نہیں ہے
(vi	ااراکین کو پہنچنے والے مقداری اور معیاری فوائد	قابل اطلاق نہیں ہے

ایجنڈا آئٹم نمبر 3: دیگر متعلقہ فریقین کو شیئر ڈیپازٹ کی رقم کی منتقلی
ریگولیشن نمبر (a)(1)3: تمام اقسام کی سرمایہ کاری کا اعلانیہ
منسلکہ کمپنی کی ضمن میں اعلانیہ

اے۔ منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے بیان میں:

(i	منسلکہ کمپنی کا نام	اپنا مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ
(ii	تعلقات کی بنیاد	منسلکہ کمپنی
(iii	آمدنی/(خسارہ) فی شیئر برائے گزشتہ تین سال	مختتمہ سال دسمبر، 2019 0.17 مختتمہ سال دسمبر، 2020 0.03 مختتمہ سال دسمبر، 2021 (4.84)
(iv	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں پر مبنی	بریک اپ قدر فی شیئر تازہ ترین مالیاتی گوشواروں بمطابق 31 دسمبر، 2021 کے تحت 1.03 روپے (2020:5.17 روپے)
(v	مالیاتی پوزیشن، بشمول تازہ ترین مالی گوشواروں کی بنیاد پر مالی حیثیت اور منافع اور خسارہ کے اکاؤنٹ کا اہم آئٹم	مورخہ 31 دسمبر، 2021 کو ختم ہونے والے سال کے مالی گوشواروں کے مطابق کل اثاثے = 23.777 ملین روپے کل واجبات = 23.334 ملین روپے کل آمدنی = 908.380 ملین روپے (نقصان) منافع قبل از ٹیکس (1.931) ملین روپے
(vi	متعلقہ کمپنی کے منصوبے کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں یا متعلقہ اقرار نامہ جس کے تحت کارروائی کا آغاز نہیں ہوا، کی مندرجہ ذیل مزید معلومات بنانا	قابل اطلاق نہیں
	(i)۔ منصوبے کی تفصیل اور اس کے آغاز کی تاریخ	قابل اطلاق نہیں
	(ii)۔ تاریخ کا آغاز اور کام کی تاریخ کی تکمیل	قابل اطلاق نہیں
	(iii)۔ وہ وقت جب ایسے منصوبے کا تجارتی طور پر عمل درآمد کیا جائے گا	قابل اطلاق نہیں
	(iv)۔ متوقع وقت جب منصوبے پر سرمایہ کاری سے منافع حاصل ہوگا	قابل اطلاق نہیں
	(v) سرمایہ کارشدہ فنڈز یا پروموٹرز کی جانب سے لگایا جانے والا سرمایہ، اسپانسر، منسلکہ کمپنی یا اس سے منسلک انڈرٹیکنگ جس میں نقد اور غیر نقد رقم کے درمیان فرق کیا گیا ہو،	قابل اطلاق نہیں

بی۔ عمومی اعلانیہ

(i	زیادہ سے زیادہ نکالے جانے والے سرمایہ کی رقم	حصص یافتگان کی -/350,390,276 روپے کے شیئر ڈیپازٹ منتقلی کیلئے منظوری لی جا رہی ہے۔ شیئر ڈیپازٹ اپنا بینک شیئرز کے اجرا کیلئے اپنا مائیکرو فنانس بینک کو دیے گئے
(ii	مقاصد، فوائد جو سرمایہ کار کمپنی اور اس کے ممبران کو اس طرح کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری کی مدت سے حاصل ہوں	اس طرح کی ارتداد سرمایہ کاری کا مقصد اور فائدہ UIC کے مالی استحکام کے لیے منافع بخش سرمایہ کاری کی جائے
(iii	سرمایہ کاری کیلئے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور جہاں ادھار فنڈز کے ذریعے سرمایہ کاری کا ارادہ	قابل اطلاق نہیں
	اے) قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز، ضمانت کی تفصیل بی) فراہم کردہ گارنٹی اور ایسے فنڈز کی حصولی کیلئے گروی شدہ اثاثہ سی) لاگت کے فوائد کا تجزیہ	
(vi	معاہدے کی نمایاں خصوصیات اگر ہوں تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے ضمن میں مجموزہ سرمایہ کاری	ٹرانسفر کا معاہد یو آئی سی اور اس کے منسلکہ فریقین کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ شیڈول درج ذیل ہے یونائیٹڈ سافٹ ویئر اینڈ ٹیکنالوجیز انٹرنیشنل (پرائیویٹ) لمیٹڈ 108,570,203 تواسل رسک مینجمنٹ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ 126,242,062 تواصل ہیلتھ کیئر ٹی پی اے (پرائیویٹ) لمیٹڈ 115,578,011 **کل وصولیاں 350,390,276** یو آئی سی کل شیئر ڈیپازٹ کی رقم فی قدر کے مطابق منسلکہ فریقین کو بمعہ تمام دعوؤں جو بھی ہوں منتقل کرے گی۔ یو آئی سی کو ادائیگی 30 جون، 2023 پر یا اس سے قبل کی جائے گی
(v	ڈائریکٹرز، اسپانسرز، اکثریتی حصص یافتگان اور ان کے رشتہ داروں کی بلا واسطہ یا بلواسطہ دلچسپی، اگر ہو تو منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ یا زیر غور لین دین کے تحت	کمپنی کے مندرجہ ذیل ڈائریکٹرز اے ایم بی ایل میں ذیل کے عہدے رکھتے ہیں 1۔ میاں محمد اکرم شاہد (چیئرمین) (سپانسر/ بڑے حصص یافتہ/ یو بی او)
(vi	منسلکہ کمپنی یا منسلکہ اقرار نامہ کے تحت اگر پہلے ہی سرمایہ کاری کی جا چکی ہو تو ایسی سرمایہ کاری کی کارکردی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات/ جواز برائے کسی نقصاں یا تنسیخ	اپنا مائیکرو فنانس بینک دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کی منسلکہ کمپنی ہے 2021 کے دوران اے ایم بی ایل کا کورونا وبا کے باعث خسارہ 1931 ملین روپے رہا
(vii	ممبران کیلئے لین دین کو سمجھنے کیلئے دیگر ضروری معلومات	قابل اطلاق نہیں

(بی)۔ ایکویٹی سرمایہ کاری کے ضمن میں اضافہ اعلانیہ

(i	زیادہ سے زیادہ نرخ جس پر سیکورٹیز حاصل کی جائیں گی	قابل اطلاق نہیں
(ii	اگر خریداری کی قیمت محدود سیکورٹیز کی صورت میں مارکیٹ ویلیو سے زائد ہے اور غیر فہرست سیکورٹیز کی صورت میں مناسب قیمت ہے تو اس کا جواز	کوئی خریداری عمل میں نہیں لا جا رہی ہے۔
(iii	زیادہ سے زیادہ سیکورٹیز کی حاصل کردہ تعداد	کمپنی کی طرف سے کوئی سیکورٹیز نہیں خریدی گئیں۔
(iv	مجموزہ سرمایہ کاری سے پہلے اور بعد از سیکورٹیز کی تعداد اور شرح فیصد	سرمایہ نکلوانے کے بعد اے ایم بی ایل میں یو آئی سی کے اے ایم بی ایل میں شیئر ہولڈنگ کا توازن 12 فیصد ہے۔
(v	موجودہ اور گزشتہ بارہ ہفتوں کے وزن میں اوسط مارکیٹ قیمت جہاں درج سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کی پیش کش کی ہو	موجودہ مارکیٹ ویلیو 21 روپے فی شیئر ہے گزشتہ بارہ ہفتوں کے وزن میں اوسط مارکیٹ قیمت 18.28 روپے فی حصص ہے
(vi	غیر فہرست سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کیلئے ضمنی ضابطہ (1) ریگولیشن 5 کی شرائط میں مقرر کردہ مناسب قیمت	لین دین کی فیئر ویلیو -/350,390,276 ملین روپے ہے۔

ایس آر او (1)/ 2018 کے سیکشن (III)(5)B کے تحت درکار معلومات

(i	ذیلی کمپنی کا نام	قابل اطلاق نہیں
(ii	ذیلی کمپنی میں سرمایہ کاری کی بک ویلیو کی لاگت	قابل اطلاق نہیں
(iii	ذیلی کمپنی کے حصص کی قدر کی بنیاد پر ذیلی کمپنی کی مجموعی مارکیٹ ویلیو اے) لسٹڈ ذیلی کمپنی ہونے کی صورت میں: بورڈ کے تصرف کے فیصلے کے دن پر ذیلی کمپنی کے حصص کی قیمت درج کی گئی بی) نان لسٹڈ ذیلی کمپنی کی صورت میں: رجسٹرڈ ویلیوئر کی طرف سے قدر کا تعین جو اس طرح کی قدر کے تعین کرنے کا اہل ہے۔	قابل اطلاق نہیں
(iv	اگر دستیاب ہو تو تازہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اور اسی طرح عبوری مالی گوشوارے کے مطابق ذیلی کمپنی کی خالص مالیت	قابل اطلاق نہیں
(v	ذیلی کمپنی میں تصرف یا سرمایہ کاری کیلئے غور	قابل اطلاق نہیں
(vi	اراکین کو پہنچے والے مقداری اور معیاری فوائد	قابل اطلاق نہیں