UIC
SECURITY · SERVICE · PROSPERITY

THE UNIVERSAL INSURANCE CO. LTD.
HEAD OFFICE: UNIVERSAL INSURANCE HOUSE 63, SHAHRAH-E-QUAID-E-AZAM, LAHORE - 54000, PAKISTAN. **TEL:** (042) 37353458 - 37355426 - 37324194 - 37313878 - 37311608
FAX: (92-42) 37230326, (92-42) 37353209, **E-MAIL:** info@uic.com.pk **WEB:** www.uic.com.pk

ISO 9001 APPROVED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the Shareholders of The Universal Insurance Company Limited will be held on Thursday September 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

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on April 29, 2022 at Lahore.

B. SPECIAL BUSINESS

2. That the following resolutions be passed by the members at the EOGM as a Special Resolution, with or without modification:

   Keeping in view the strategic communication from Associated Companies to the public and in order to develop and implement the Associated Companies public relations strategies, in accordance with the Company's approved Related Party Transactions Policy, the Board upon recommendation of its Audit Committee has recommended to appoint Dr. Shaheen Kuli Khan Khattak as Executive Director Public Relations as an employee of the Company at a gross salary of Rs. 600,000/- per month with effect from July 01, 2022. Further, keeping in view the austerity measures and to reduce the overhead expense of the Associated Companies, the salary of the said Executive Director shall be shared by the following Associated Companies on a pro rata basis i.e 20% by each Associated Company at the end of each & every quarter of the financial year:-

   1. The Universal Insurance Company Ltd.
   2. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.
   3. Bannu Woollen Mills Ltd.
   4. Ghandhara Nissan Ltd.
   5. Ghandhara Industries Ltd.

In view of the provisions of section 208 of the Act, the proposal is placed before the Extra Ordinary General Meeting for approval as a Special Resolution. It is therefore, RESOLVED THAT

"(i) the consent of the members be and is hereby granted to approve the Special Resolution for sharing the salary to be paid to Dr. Shaheen Kuli Khan Khattak (Executive Director Public Relations) with the following Associated Companies on pro rata basis i.e 20% w.e.f July 01, 2022 at the end of each and every quarter of the financial year :

1. The Universal Insurance Company Ltd.
2. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.
3. Bannu Woollen Mills Ltd.
4. Ghandhara Nissan Ltd.
5. Ghandhara Industries Ltd.

It was also RESOLVED THAT

(ii) the Principal Officer and the Company Secretary be and are hereby authorized to complete all the necessary legal and corporate formalities pertaining to this resolution.

It was further RESOLVED THAT

(iii) All acts, deeds, and things done by the Authorized Officers pursuant to the above Resolutions for and on behalf of and in the name of the Company shall be binding acts, deeds and things done by the Company.

(iv) The Principal Officer and the Company Secretary, be and are also hereby jointly or severally authorized to take any further modifications/amendments/corrections at a later stage if pointed out by Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) and to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filings as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary there to."

C. ANY OTHER BUSINESS

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

A statement of material facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business as stated above is annexed.

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

Dated: September 08, 2022

NOTES:

1. In the light of the 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 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 September 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 EOGM at the email address info@uic.com.pk.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2022 to September 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 September 21, 2022 will be considered in time to attend and vote at the meeting.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Form of proxy is attached in both English and Urdu languages and can be downloaded from the Company's website.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. **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) __________________

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES' ACT, 2017 REGARDING SPECIAL BUSINESS:

This statement sets out the material facts pertaining to the Special Business, given in Agenda No. 02 of the Notice, to be transacted at the EOGM of the Company.

Item No. 02 of the Agenda

Keeping in view the strategic communication from Associated Companies to the public and in order to develop and implement the Associated Companies public relations strategies, in accordance with the Company's approved Related Party Transactions Policy, The Board of Directors in its meeting held on August 27, 2022 upon recommendation of Audit Committee of the Company, have recommended to appoint Dr. Shaheen Kuli Khan Khattak as Executive Director Public Relations at a gross salary of Rs. 600,000/- per month including all perks & benefits w.e.f July 01, 2022 and her services will be continued till further decision by the Board. She has suitable qualification, experience and communication skills.

In order to reduce the overhead expense of the Associated Companies, these expenses shall be charged and reimbursed by the following Associated Companies on a pro rata basis i.e 20% by each Associated Company at the end of each & every quarter of the financial year:-

1. The Universal Insurance Company Ltd.
2. Janana De Malucho Textile Mills Ltd.
3. Bannu Woollen Mills Ltd.
4. Ghandhara Nissan Ltd.
5. Ghandhara Industries Ltd.

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the Associated Companies:

1. Lt. Gen (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak
2. Mr. Gohar Ayub Khan
3. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak
4. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad
5. Mr. Khalid Kuli Khan Khattak

Approval of the members is, therefore sought in order to comply with the requirements of Section 208 of the Companies Act, 2017.

دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

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

UIC

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز جمعرات 29 ستمبر 2022 کو صبح 10:30 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 29 اپریل 2022 کولاہور کی کارروائی کی توثیق۔

ب۔خصوصی امور

2۔ یہ کہ ای او جی ایم میں ارکان کی جانب سے درج ذیل قرار دادیں بطور خصوصی قرارداد، کسی ترمیم کیساتھ یا اس کے بغیر منظوری کی جائیں؛

ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کی جانب سے عوام کیساتھ سٹریٹجک ابلاغ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کی تعلقات عامہ کی تشکیل اور عملدرآمد کے سلسلے میں کمپنی کی منظور شدہ Related Party Transactions Policy کے مطابق، بورڈ نے اپنی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک کو بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کمپنی کی ملازم کی حیثیت سے -/600,000 روپے کی ماہانہ مجموعی تنخواہ پر یکم جولائی 2022 سے مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ مزید برآں، کفایت شعاری کے اقدامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے اوور ہیڈ اخراجات میں کمی لانے کیلئے مذکورہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تنخواہ میں درج ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیاں حسب شرح یعنی ہر ایسوسی ایٹڈ کمپنی کی جانب سے 20 فیصد کی بنیاد پر مالی سال کی ہر سہ ماہی کے اختتام پر حصہ ملائیں گی۔

1۔ دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ　　4۔ گندھارا انسان لمیٹڈ
2۔ جانا ناڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ　　5۔ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ
3۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ

ایکٹ کے سیکشن 208 کی دفعات کے پیش نظر تجویز کو ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری کیلئے غیر معمولی اجلاس عام کے سامنے رکھا گیا ہے لہذا یہ طے کیا جاتا ہے کہ

"(i) ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک (ایگزیکٹو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز) کو ادا کی جانے والی تنخواہ میں درج ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کی جانب سے حسب شرح یعنی ہر ایسوسی ایٹڈ کمپنی کی جانب سے 20 فیصد کی بنیاد پر یکم جولائی 2022 سے مالی سال کی ہر سہ ماہی کے اختتام پر حصہ ملانے کیلئے خصوصی قرارداد کو ارکان کی رضامندی حاصل ہے اور بذریعہ ہذا اس کی منظوری دی جاتی ہے؛

1۔ دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ　　4۔ گندھارا انسان لمیٹڈ
2۔ جانا ناڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ　　5۔ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ
3۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ

لہذا یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ

(ii) پرنسپل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری اس قرارداد سے متعلق تمام ضروری قانونی اور کارپوریٹ رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے مجاز ہیں۔

لہذا مزید یہ طے کیا گیا تھا کہ

(iii) کمپنی کیلئے اور اس کے ایماء پر اور اس کے نام پر مذکورہ بالا قراردادوں کی رو سے افسران مجاز کی جانب سے کئے جانے والے تمام اقدامات، افعال اور چیزیں کمپنی کی جانب سے کئے جانے والے اقدامات، افعال اور چیزیں تصور کی جائیں گی۔

(iv) اگر بعد میں کسی مرحلے پر سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے نشاندہی کی جائے تو پرنسپل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری کوئی مزید تبدیلیاں/ترامیم/درستی کریں گے اور کوئی ایسے اقدامات کریں گے، ایسی دیگر دستاویزات تیار کریں گے اور ضروری کارپوریٹ اور دیگر فائلنگ کریں گے جیسا کہ مذکورہ بالا قراردادوں کو موثر بنانے اور اس سلسلے میں واقعتاً یا معاونت کیلئے تمام دیگر امور کے مقصد کے تحت ضروری سمجھے جائیں یا قرین مصلحت ہوں، اور بذریعہ ہذا انہیں مشترکہ طور پر یا انفرادی حیثیت میں اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

ج۔کوئی دیگر امور:

چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور بمطابق مذکورہ بالا کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان لف ہذا ہے۔

بحکم بورڈ

(لیاقت علی شوکت)

کمپنی سیکرٹری

مورخہ 08 ستمبر 2022ء

نوٹس:

1۔ SECP کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 کی رو سے کمپنی نے حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے ویڈیو لنک کے ذریعے سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلئے، حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ 26 ستمبر 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل درج ذیل تفصیلات کے ساتھ info@uic.com.pk پر ای میل بھیج کر اپنا اندراج کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

حصص یافتگان EOGM کا تجویز کردہ ایجنڈا آئٹمز ای میل info@uic.com.pk کے ذریعے اپنا تبصرہ/مشورہ بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

2۔ کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 22 ستمبر 2022 تا 29 ستمبر 2022 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلیاں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر لاہور کے آفس میں 21 ستمبر 2022 کو کاروبار کے اختتام تک وصول کی جائیں گی جو کہ اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کیلئے بروقت تصور ہونگی۔

3۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل اور دستخط شدہ پراکسی 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 پراکسی 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 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)

5۔ حصص یافتگان اپنے پتہ کی تبدیلی سے اگر کوئی ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں اور اپنے کارآمد CNIC کی کاپی جمع کروادیں اگر ابھی تک نہیں کروائی۔

6۔ پراکسی فارم دونوں زبانوں انگلش اور اردو میں اس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

7۔ 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 سیکرٹری 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 ہارڈ کاپی کی درخواست کرسکتے ہیں جو حصول کی تاریخ سے سات دن کے اندر مفت فراہم کی جائیں گی۔

8۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کیلئے ضروری ہے کہ کمیشن کے بتائے ہوئے طریقہ کار اور اسکی بتائی تاریخ سے دستاویزی حصص کو بک انٹری کی شکل میں لائے جس کی اس ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017 کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ایس ای سی پی کے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کی رو سے، کمپنی تمام شیئر ہولڈرز کو جو دستاویزی حالت میں اپنے حصص رکھتے ہیں انکو اپنے حصص کو بک انٹری حالت میں تبدیل کرنے کے لئے درخواست کررہی ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ کی تعمیل میں شیئر ہولڈرز دستاویزی حالت میں رکھے گئے حصص کو بک انٹری حالت میں تبدیل کرنے کے عمل اور اسکے فوائد سے آگاہی کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرر سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

09-کمپنیز ایکٹ 2017 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 اداشدہ ہوں وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت طے شدہ طریقہ کار کی تعمیل میں وفاقی حکومت کی تحویل میں دے دیئے جائیں گے۔ حصص یافتگان کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر تمام غیر دعویدار حصص/ڈیویڈنڈ کی فہرست شامل کردی 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۔

10۔ ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2)132 کی رو سے 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 اجلاس سے کم از کم سات دن پہلے 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۔ یہ سہولت حاصل کرنے کیلئے حسب ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو مہیا کریں۔

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

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق بیان:

اس بیان میں نوٹس کے ایجنڈا نمبر 2 میں دیئے گئے خصوصی امور سے متعلق مادی حقائق بیان کئے گئے ہیں جو کمپنی کے ای او جی ایم میں انجام دیئے جائیں گے۔

ایجنڈا کا آئٹم نمبر 2

ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کی جانب سے عوام کیساتھ سٹریٹجک ابلاغ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کی تعلقات عامہ کی حکمت عملیوں کی تشکیل اور عملدرآمد کے سلسلے میں کمپنی کی منظور شدہ Related Party Transactions Policy کے مطابق، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 27 اگست 2022 میں کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر ڈاکٹر شاہین قلی خان خٹک کو بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز -/600,000 روپے ماہانہ کی مجموعی تنخواہ بشمول سہولیات ومراعات پر یکم جولائی 2022 سے مقرر کرنے کی سفارش کی ہے اور ان کی خدمات بورڈ کے مزید فیصلے تک جاری رہیں گی۔ وہ موزوں تعلیمی قابلیت، تجربہ اور مواصلاتی مہارتوں کی حامل ہیں۔

ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے اوور ہیڈ اخراجات میں کمی لانے کیلئے یہ اخراجات درج ذیل ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں سے حسب شرح یعنی ہر ایسوسی ایٹڈ کمپنی کی جانب سے 20 فیصد کی بنیاد پر مالی سال کی ہر سہ ماہی کے اختتام پر وصول کئے جائیں گے۔

1۔ دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ　　4۔ گندھارا انسان لمیٹڈ
2۔ جانا ناڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ　　5۔ گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ
3۔ بنوں وولن ملز لمیٹڈ

درج ذیل ڈائریکٹرز اس قرارداد میں اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں میں ان کی شیئر ہولڈنگ کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔

1۔ لیفٹیننٹ جنرل (ر) علی قلی خان خٹک　　4۔ بیگم شہناز سجاد احمد
2۔ جناب گوہر ایوب خان　　5۔ جناب خالد قلی خان خٹک
3۔ جناب احمد قلی خان خٹک

لہذا کمپنیز ایکٹ 2017، کے سیکشن 208 کے تقاضوں کی تعمیل کیلئے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہیں۔