

# The Universal Insurance Company Limited

**Head Office:** Universal Insurance House, 63 Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore-54000 **Tel:** +92-42-37353458, 37355426, 37324194, 37313878, 37112691 **Fax:** +92-42-37230326





Tel: +92-42-37353458, 37355426, 37324194, 3 E-Mail: info@uic.com.pk Web: www.uic.com.pk

Date: October 27, 2023

The General Manager,

Pakistan Stock Exchange Limited, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi, Fax No. 021-111-573-329

Subject:

PUBLICATION OF POSTAL BALLOT PAPER & PROVISION OF ELECTRONIC VOTING

Dear Sir,

In continuation of Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the Company, published on October 19, 2023, EOGM scheduled to be held on Friday November 10, 2023 at 11:00 a.m., we are pleased to enclosed herewith a copy of the Ballot Paper published on October 27, 2023 in two newspapers namely "Daily The Nation (English)" and "Daily Ausaaf, (Urdu) and uploaded the same on Company's website <a href="www.uic.com.pk">www.uic.com.pk</a> as required under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Furthermore, in compliance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the electronic voting facility shall also be available to eligible members of the Company in accordance with applicable law.

The procedure of E-Voting and Postal Ballot voting has been described in the notice of EOGM. You may please inform the TR Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely

Liaqat Ali/Shaukat (Company Secretary)

### BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST



The Universal Insurance Company Limited

Universal Insurance House, 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore Tel: 042-37355426, 37324244, 37313878, website: <a href="https://www.uic.com.pk">www.uic.com.pk</a>

# Ballot paper for voting through post for Poll to be held on November 10, 2023 at 11:00 am at Universal Insurance House, 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: <a href="mailto:chairman@uic.com.pk">chairman@uic.com.pk</a>

Name of shareholder/ joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor I.D with sub-Account No.	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures	
(In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory	
(copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick ( $\sqrt{}$ ) mark in the appropriate box below:

#### Special Business

Agenda Item No. 2: To consider and approve disinvestment made in an associated company and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s) in accordance with provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 (the Act):

RESOLVED THAT approval of the members of the Company be and is hereby accorded, in terms of the provision of Section 199 sub section (3) of the Act, to disinvest its stake in Ghandhara Industries Limited made with the approval of the members in their meeting held on August 30, 2006.

RESOLVED FURTHER THAT Director and/or Principal Officer and/or Company Secretary be and is/are hereby singly and/or jointly authorized to do all the acts, deeds, things and to execute agreements, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolutions.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed/required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) or the registrar of Companies concerned without the need for passing any fresh resolution by the members.

RESOLVED FURTHER THAT certified copy of the resolutions be filed with the concerned authorities, wherever required.

Agenda Item No. 3: To consider and if thought fit, to approve following special business seeking disposal of freehold land, building on freehold land, office premises and disinvestment in associated company by passing following resolution(s) as ordinary resolution(s) with or without any modification, addition or deletion in terms of Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017:

RESOLVED THAT approval of the members be and is hereby accorded in terms of Section 183(3)(a) of the Act, to dispose off the Company's assets comprising of freehold land, building on freehold land, office premises along with or without furniture and fixture, equipment and other assets ("the Assets") held by the Company as per details provided in statement of material facts under Section 134 of the Act.

RESOLVED FURTHER THAT approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 183(3)(a) of the Act, to disinvest (partially or completely) its stake in the Ghandhara Industries Limited (GIL), an associated company, by way of sale of the shares of GIL to any interested party through negotiated deal or to general public through the Pakistan Stock Exchange at a price not less than fair market value of prevailing in the Stock Exchange as per details provided in statement of material facts under Section 134 of the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors be and are hereby authorized to dispose off the Assets / disinvestments (partially or completely) of shares as deemed fit and delegate any or all of its powers in this regard to the Director and/or Principal Officer and/or Company Secretary on such terms and conditions as they deem fit, to act on behalf of the Company in carrying out and performing all acts, matters, things and deeds to implement and/or give effect to the sale of the Assets and the transaction contemplated by it.

RESOLVED FURTHER THAT the Company be and is hereby authorized to take all actions incidental or ancillary thereto with regard to disposal of Assets and disinvestments of shares held by the Company.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed/required by SECP without the need for passing any fresh resolution by the members.

RESOLVED FURTHER THAT these resolutions as in present form or modified shall remain in force for the period of one year from the date of approval of the shareholders.

RESOLVED FURTHER THAT certified copy of the resolutions be communicated to the concerned authorities, wherever required.

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	Special Resolution as per Agenda Item No. 2 (as given above)			
2.	Ordinary Resolution as per Agenda Item No. 3 (as given above)			

Signature of Shareholder/ Proxy

Joint Holder 1 (if any)

Joint Holder 2 (if any)

Place:

Date:

#### NOTES:

Please fill the above Form carefully.

(in case of Corporate Entity, Please affix Company Stamp)

- Dully filled postal ballot should be sent to Chairman (The Universal Insurance Co. Ltd., 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Email at chairman@uic.com.pk)
- 3. Copy of CNIC, NICOP/ Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before November 09, 2023 till 05:00 p.m Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 5. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/ Passport No. (In case of foreigner)
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.



## بذر بعیدڈاک دوٹ دینے کے لئے بیلٹ پییر يونيورسل انشورنس كمپنى لميشد

يو نيورسل انشورنس ماؤس ، 63- شاہراه قائداعظم ، لا ہور

نون: 042-37355426, 37324244, 37313878 ويدما تك: 042-37355426, 37324244, 37313878

### اجلاس 10 نومبر 2023 دن 11:00 بيج، بمقام يو ينورسل انشورنس بائس، 63-شاهراه قائد اعظم، لا موريش بذريعية أك ووث دييز كے لئے

چیز مین کا مقرر دای میل بید جس ربیك پیرمنا سے طریقے سے بركر مجھوا باحائے گا: chairman@uic.com.pk

OI .	naiman@alc.compr.v=yis.es;===================================
	هه هن دار اجوا بنن شیئز به ولذر کا نام
	رجرؤي=
	فوليونېر اس وې ې پارلېيچن <i>ن</i> اانوسر آئی وی مع سب ا کاؤنٹ قبر
	عال حصص كي تعداد
	ی این آئی تی نمبران عموب/پاسپورٹ نمبر( غیرمکنی کی صورت میں ) ( نقل نسلک کی جائے )
	مزیدمعلوبات اورا تکلوژ ر
	( کار پوریٹ ،کار پوریشن ، وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں )
	مباز دستخط کشنده کا نام
	ی این آئی ی نبر انا گوپ ایا سپورٹ نبر ( فیرمکنی کی صورت میں ) ( نقل خسلک کی جائے )
ا پی رضامندی اعدم رضامندی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لئے	میں اہم بذریعہ بذاورج ذیل قرارداد کے حوالے ہے اپناووٹ بذریعہ پوشل بیلٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قرارداد ۔

## نے ویئے گئے متعلقہ باکس میں اس ا کانشان لگاتے ہیں:

#### خصوصی امور

ا بینڈا آئٹ نبر2-ایسوی ل بلڈ کھٹی ہے سر ماید نکالئے پر فور کریا اوراس کی منظوری ویٹا اور درج ذیل خصوصی قرار داد از ار دادوں کو کمپیٹر ایک ، 2017 ، (ایک ) کیسیکٹن 199 دفعات کے مطابق كى تراميم كے ساتھ باان كے بغير منظور كرنا۔

**قرار دیا جاتا ہے کہ کی**نی کے ارکان کی جانب ہے ایکٹ کے پیشن 199ء فر لیسکیٹن (3) ، کی دفعات کی روے گند ھارا انڈ سزیز لمینڈ میں اپنے سٹیک کی مرمایہ کار کی، جس کی منظوری ارکان نے 30 اُست 2006 میں منعقد واپنے اجلاس میں دی تھی ، زکا لئے کی منظوری دی جائے اور بذر اید بذادی جاتی ہے۔

ح**زیدتر اردیاجاتا ہے کہ**ڈائز کیشراور ایا پشیل آفیسراور ایا کینٹی سیکرٹری کوا سیلے اور ایا حشیر کہ طور پرافتیار دیاجائے اور بذرابیہ بنداافتیار دیاجاتا ہے کہ ووڈ کوروبالاقر اردادوں پرعملدرآ مدے مقصد کے تحت تمام افعال، کام، چنزی کریں اورمعاید ہے کریں، شابطے کی تمام قانونی کارروائیاں کمل کرنے کے لئے کو کی بھی یا تمام شروری اقدامات کریں اورتمام شروری دستاویزات جمع کرائمیں جیسا کہ ىنىرورى بول ياجن كى وقاطور يرضرورت يز\_\_\_

م**ز پیٹر اردیاجا تاہے کہ** بورڈ کوافقتیار دیاجائے اور بذرامیہ بندا افتیار دیاجا تاہے کہ دوان قرار دادوں میں ترمیم پرا قاتی کرے جن کی بدایت *اشر طاکبور شیز* اینڈ ایجینج کیفش آف یا کشان (ایس ای س نی ) یا متعلقہ رجشر ارکمپنیزی طرف ہے عائد کی گئی ہے جس کے لئے ارکان کی طرف ہے کسی نئی قرار داد کی منظوری کی ضرورے نہیں ہوگی۔

عز بع قرار دیاجاتا ہے کہ قرار دادوں کی مصدقہ کا فی متعلقہ حکام کے باس جمع کرائی جائے جہاں ضرورت ہو۔

ا پینڈا آسٹم ٹمبر 3۔ درج و یل خصوصی امور پرغورکرنا اوراگرموز وں سمجھا جائے ان کی منظوری دینا جس کے ذریعے قری بولڈارائنی بڑی بولڈارائنی پرغمارت، دفتر کی احاسطے اورایسوی ابعاد کمپنٹی ہے سرمایہ نكاك يصول كيليرس كيليميكشن(a)(183(3) كمينزا يك، 2017 كى دوم معول قرارداد ياقراردادون كطور م كى ترميم ،اضاف ياحذف كساته ياس كيغير منظورى دى جائة

قرار دیاجاتا ہے کہا کیک کے بیشن (a)(3)(3) کی شرائدا کی روے ارکان کی طرف سے منظوری دی جائے اور بذراعیہ بذا دی جاتی ہے کہ کیٹی کے اٹاثے جوفری بولڈارامنٹی فری بولڈارامنٹی پر عمارت ، دفتری احاط کسی فرنیچراوفلیچر ، ایکوپینٹ کے ساتھ یاس کے بغیراور کمپنی کے زیر قبضہ دیگرا ٹاٹے (''اٹاٹے ''')جن کی تفسیل ایک بے کیکٹن 134 کے تحت مادی حقائق کے بیان میں دی گئی ہے، فروخت کردیئے جا تیں۔

**عزیرقرار دیاجاتا ہے ک**یا لیک کے سیکشن (a)(183(3) کی شرائطا کی روے ارکان کی طرف ہے منظوری دی جائے اور بذریعہ بذا دی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسوی ایدفو کمپنی گندھارا انڈسٹر پر کمپیٹی (جی آئی ایل) میں اپنے سٹیک کی سرماید کاری (کلی یا جز وی طوریر)، بی آئی ایل مے هستر کسی دلیتی رکھنے والے فریق گائٹ دشنید کے تحت معاہدے کے ذریعے یاعوام الناس کو یا کستان سٹاک بھیجنے کے ذریعے ایس قیت پر جوساک پیچنج میں مروجہ مارکیٹ کی معقول قیت ہے کم نہ جو افرونٹ کر کے لکال لیے جس کا تفصیل ایکٹ کے پیکٹن 134 کے تحت مادی تھا کی کے بیان میں دی گئی ہے۔ **عزیر قراره یا جاتا ہے کہ** بورڈ آف ڈائز یکٹرز کوافتیارہ یا جائے اور بذرایہ بنرالیہ بالاقتیارہ یا جاتا ہے کہ وہ اٹا ثیر فروفت کرے احصص کی سرماییکاری (کلی یا جزوی طور پر) ڈکالے ، جیسا کہ موز واس مجھی جائے اوراس ملسلے میں اپنے کوئی یا تمام اختیارات ڈائز یکٹر اور ایارٹیل آفیسراور ایا کمپنی سکرزی کوان شرائط وضوابط پرتفویس کردے جیسا کہ وہ موز وں سمجے، تا کہ وہ اٹا ٹول کی فروخت اوراس ملسلے میں کئے جانے والے لین وین پرعملدرآ بداور ایا ہے موثرینائے کے لئے میٹی کے ایماہ پر کارروائی کرتے ہوئے تنام افعال ،امور، چیزیں اور کام کرے۔

**حزید قرار دیاجا تاہے کہ** نیٹنی کو اختیار دیاجا ہے اور بذراجہ بندا اختیار دیاجا ہے کہ دواتا تُوں کی فروخت اور کیٹنی کے زیر قبتہ تصف کی سرمایہ کاری نکالئے کے حوالے ہے تمام اقد امات کرے جو واقعتا ضروری ہوں یااس سلسلے میں متعلقہ ہوں۔

حری**رقرارد یاجاتا ہے کہ** بودا کو بذراید ہزااختیار دیاجاتا ہے کہ ووان قرار دادوں میں ترسم پراٹفاق کرے جن کی ہدایت اشرطالیس ای آبی کی جانب سے عائم کی گئی ہے جس کے لئے ارکان کی طرف ے کی نئی قر ارواو کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔

مزید قرارد یاجاتا ہے کہ بیر اردادیں موجود ویاتر میم شدہ تکل میں تصفی داران کی جانب منظوری کی تاریخ سے ایک سالد مدت کے لئے نافذر ہیں گی۔

مريد قراره بإجاتا مي كدةر اردادول كى سر نيفائيذ كالى متعلقه دكام، جبال ضرورى مو، كوارسال كردى جائه -

یں ہم قرار داو کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں	یں اہم قر ارداد کے حق بیں اپنی رائے کا ظہار کرتے ہیں	معمولی صعبی کی تعدادجس کے لئے ووٹ دیئے جا کیں	قرارداد کی توعیت اور تفصیل	نبرثار
			خصوصی قرار داد بمطابق ایجندٔ استئم نمبر 2 ( مذکوره بالا )	-1
			معمولی قر ارداد بمطابق ایجندا آئنم نمبر 3 ( مذکور وبالا )	-2

جوائك مولدر (أكركوكي مو) جوائف بولڈر1 (اگركوكي مو) حصص دار براكسي كو معتقط

( كاربوريث ادار \_ كى صورت مين براه مهر إنى كميتى كى مهراكا كير)

1 - براومبر بانی فارم بوری احتیاط سے برکریں ۔

2- ٹھیک طریقے سے پر کیا گیا پوشل دیانے چیئر مین ( یو نیورسل انشورٹ کمپنی کمیڈند، 63 مثا ہراہ قا کدافظم الا ہور، ای میل 3- تااین آئی ترااین آئی تا وبی اپاسپورٹ نمبر ( غیرظی کی صورت میں ) کی کا پی پیشل بیلیے کے بمراہ فراہم کی جائے۔

4۔ پینل جان فارم وونگ میں زیزفورلانے کے لئے 9 نومبر 2023 شام 5:00 بیجان سے قبل اجلاس کے جیئر مین کوموسول ، وجانے جائیکس۔ اس تاریخ کے بعد موسول ، و نے والے کسی پوشل بیلٹ کو دوٹ کے لئے زریفورشیں لایا جائے گا۔

5- يوشل بيلت يرد سخط كااين آئى كان اين آئى كان يا بياسيورث أبسر (فيرمكى كي صورت من ) كرد سخط ايسكس-6 ـ نائلمل، بغیر متنظ ،غلط منخ شده ، پہنے ہوئے اور اوورائننگ والے بیلٹ بیبر کو ووننگ کے مقصد کے لئے مستر وکر دیاجا ہے گا۔