



A Member Company of United International Group

RO/UIC/4684/2024 April 4, 2024

General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road, Karachi - 74000.

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting (Pre-Publication)

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the Pakistan Stock Exchange Rule Book, please find enclosed herewith a copy of captioned notice to shareholders of The United Insurance Company of Pakistan Limited prior to its publication in newspapers.

The appended notice will be published in newspapers namely Business Recorder [English] and Daily Nai Baat [Urdu] on Monday 8th April 2024.

With kind regards,

Athar A. Khan

111 1

Company Secretary





THE UNITED INSURANCE COMPANY

NOTICE is hereby given that the 64th Annual General Meeting of the shareholders of THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED will be held

on Monday the April 29, 2024 at 10:30 a.m. at ICAP Auditorium Hall, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business:

OF PAKISTAN LIMITED **RATED AA+ BY PACRA & VIS**

To confirm the minutes of the 63rd Annual General Meeting of the Company held on April 29, 2023. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended December 31, 2023 together with the Directors' and Auditors' reports thereon To approve payment of Final Cash Dividend @ Rs. 1.00/- per share i.e. 10 % as recommended by the Board of Directors

To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2024. The present Auditors M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered

Accountants, retires and being eligible, offers themselves for re-appointment.

To elect 7 (seven) Directors, as fixed by the Board in accordance with the provision of section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of 3 (three) years

commencing from April 30, 2024. The names of retiring directors are as follows: Mr. Jamil Ahmed Khan

Mr. Muhammad Akram Shahid 3. Mr. Khawas Khan Niazi Ms. Huma Waheed

Mr. Muhammad Rahat Sadiq 5. Mr. Agha Ali Imam

Mr. Syed Rahat Ali Shah

6a) To ratify and approve transactions conducted with Related Parties for the year ended December 31, 2023 by passing the following special resolution with or

SPECIAL BUSINESS

without modification:

RESOLVED THAT the transactions conducted with Related Parties as disclosed in the notes 31&29 of conventional & takaful operations respectively for the year

ended December 31, 2023 be and are hereby ratified, approved and confirmed.

To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with Related Parties for the financial year ending December 31, 2024 by passing the

following special resolution with or without modification:

RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case

to case basis for the financial year ending December 31, 2024.

To consider and approve the remuneration of the Executive Directors (including Chief Executive Officer) and fee to the non- executive/independent Directors for

attending the Board and its Committee(s) meetings:

RESOLVED THAT the approval be and is hereby granted to pay remuneration, perquisite and other fringe benefits to the Chief Executive Officer, Executive Director(s) and Fee to the Non-executive/Independent Directors, in addition to boarding, lodging and travelling expenses on actual basis as per Company Policy.

Note: Members may access the Annual Audited Financial Statements through the following QR code and web-link after the meeting date:

https://www.theunitedinsurance.com/wp-content/uploads/annualreport2023.pdf

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

annexed to this Notice of Meeting.

APPOINTMENT OF PROXIES:

Karachi

NOTES:

iv.

a)

Institution.

I. II.

ii) iii)

F.

April 08, 2024



By Order of the Board

Athar A. Khan

(Company Secretary)

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS: The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed as of April 20, 2024 to April 29, 2024 (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 Friday April 19, 2024will be treated in time for the purpose of any entitlement and to attend, participate and vote at the Meeting.

PARTICIPATION IN THE AGM THROUGH VIDEO LINK FACILITY:

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. 6 dated March 03, 2021 has allowed listed companies to arrange participation of shareholders in Annual General Meeting through Video Link Facility in addition to physical attendance by the members as well. Shareholders interested to participate in the meeting through video link are requested to email their Name, Folio Number, Cell Number and Number of Shares held in their name with subject "Registration for The United Insurance Company of Pakistan Limited - AGM" along with valid copy of both sides of Computerized

National Identify Card (CNIC) at athar.khan@theunitedinsurance.com. The video link and login credentials will be shared with only those members/designated proxies whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM. All CDC account holders shall authenticate their identity by showing original CNIC at the time of attending meeting. In the case of a corporate entity, a certified copy of the resolution of Board of Directors / valid Power of Attorney, having the name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of meeting Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at April 19, 2024 are entitled to attend and vote at the Annual General Meeting

A member entitled to attend, speak and vote at the Meeting shall also be entitled to appoint any other member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of

him/her. A proxyso appointed shall have such right with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to the respective member. The Company must receive the Instrument of Proxy and the Power of Attorney (POA) under which it is signed or a notarized certified copy of that POA 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 report and also available at Company's website: www.theunitedinsurance.com for downloading. **ELECTION OF DIRECTORS:** Any person who seeks to contest the election for the office of Director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file following documents/information with the Company at its registered office, no later than fourteen (14) days before the date of meeting:

Notice of his/her intention to offer himself /herself for election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017

Consent to act as director on Form-28 under section 167 of the Companies Act, 2017 along with copy of attested copy of CNIC, NTN or Passport.

He / she has not been convicted by a court as defaulter in payment of loan to financial institutions, Development Financial Institution and Non-Banking Financial

He / she is aware of "Closed Period", required prior to the announcement of interim and final results, and business decisions, which may materially affect the

Regulations, 2018. Accordingly, the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of Directors as an

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of

15%

30%

Undertaking on the appropriate denomination of non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the

Declaration by Independent Director under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

A detailed profile of the Candidate including his/her office address for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I) / 2019 dated October 03, 2019. A declaration confirming that: He/she is aware of his/her duties, liabilities and powers under the Companies Act 2017, the Securities Act 2015, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, listing regulations of Pakistan Stock Exchange, Memorandum and Articles of Association and all other applicable laws/rules/regulations/codes etc. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance)

Regulations, 2019 and any other applicable law, rules and regulations. He/she is not a minor neither of unsound mind nor an un-discharged insolvent.

He/she is borne on the register of National Taxpayers.

market price of company's securities. Copy of valid CNIC (in case of Pakistani national)/ Passport (in case of foreign national), and NTC and Folio Number/CDC Investors Account No. /CDC Sub-Account No (applicable for person filing consent for the first time). INDEPENDENT DIRECTORS Independent Directors shall be elected through a process of Election of Directors required under section 159 of the Companies Act, 2017. Independent Director(s) shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Companies Act, 2017 as well as the Companies (Manner and Selection of Independent Directors)

He/she is not serving as director in more than seven listed companies simultaneously. Neither he / she nor his / her spouse is engaged in the business of stock brokerage.

Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. CATEGORIES FOR ELECTION OF DIRECTORS Independent Directors 02 04 = Other Directors Statement of Material Fact in respect of Appointment of Independent Directors Under Section 166 (3) of the Companies Act, 2017

election of directors which shall indicate the justification for choosing the appointee for appointment as independent director. ii) Accordingly, it will be ensured that the independent directors to be elected will meet the criteria set out for independence under Section 166 of the Companies Act, 2017 and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and their names are listed on the data bank of independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance duly authorized by SECP. Appropriate competency, diversity, skill set, knowledge and experience of

the contestants shall also be assessed during the finalization of independent directors. iii) No directors have direct or indirect interest in the above said business, except as shareholders and that they may consent for election of directors accordingly. WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND Under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 following rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the

Persons not appearing in the Active Tax Payers' List (ATL) Members whose name does not appear in the Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR (despite the fact that they are filers) are advised to make sure that their names are entered into ATL to avoid higher tax deductions against any future payment of dividend.
In case of joint shareholders, each shareholder is to be treated individually as either a filer or non-filer and tax will be deducted on the basis of shareholding of each shareholder or as may be notified by the shareholders in writing to our share registrar. In case no such notification is received, then each shareholder shall be assumed to have an equal number of shares.

Persons appearing in the Active Tax Payers' List (ATL)

companies. These rates are as under:

EXEMPTION FROM DEDUCTION OF INCOME TAX/ZAKAT: Members seeking exemption from deduction of income tax or are eligible for deduction at a reduced rate, are requested to submit a valid tax exemption / reduced rate certificate or necessary documentary evidence as the case may be. Members desiring no deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat **ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE**

Registrar without any further delay. UNCLAIMED DIVIDEND

Under the Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for all listed Companies to pay cash dividend to its shareholders through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested (if

PLACEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTS ON WEBSITE

website at www.theunitedinsurance.com **DETAILS OF BENEFICIAL OWNERSHIP**

approval of the Members of the Company will be sought for:

the Share Registrar of the Company

Item No. 6 (a) Related Party Transactions

Item No. 7 Remuneration of Directors

their common directorships in such related parties.

not already provided) to fill in Bank Mandate Form for Electronic Credit of Cash Dividend available on the Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Private) Limited in case of physical shares. In case of shares held in CDC then Electronic Dividend Mandate Form must be directly submitted to shareholder's brokers / participant / CDC account services.

SUBMISSION OF VALID CNIC

Pursuant to the SECP directives the dividend of shareholders whose valid CNICs are not available with the Share Registrar could be withheld. All shareholders having physical shareholding are therefore advised to submit a photocopy of their valid CNIC immediately, if already not provided, to the Company's Share

Shareholders, who by any reason could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed

or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend.

In compliance with Section 244 of the Companies Act - 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years CHANGE OF ADDRESS (IF ANY)

Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any to the Company's Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road, Karachi 74000. TRANSFER OF PHYSICAL SHARES TO CDC ACCOUNT:

Pursuant to the section 72 of the Companies Act, 2017 listed companies are 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 date of promulgation of the Act.

The Shareholders who hold physical shares are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their

physical shares into scrip less form TRANSMISSION OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS THROUGH EMAIL The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification S.R.O. 787(1)/2014 dated 8th September 2014 has permitted companies

to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Accordingly, members are hereby requested to convey their consent and e-mail address for receiving Audited Financial Statements and Notice through e-mail. In order to avail this facility a Standard Request Form is available at the Company's website www.theunitedinsurance.com to be sent along with copy of his/her/ its CNIC/Passport to the

Company's Share Registrar. Please note that giving email address for receiving of Annual Financial Statements instead of receiving the same by post is optional, in case you do not wish to avail this facility please ignore this notice.

Pursuant to the notification of the SECP (SRO 1196(I)/2019) dated October 3, 2019, the financial statement of the Company have been placed on the Company's

Attention of corporate entities/legal persons is also invited towards SECP Circular No. 16 and 20 of 2018. Respective shareholders (corporate entities/legal persons) are advised to provide the information pertaining to ultimate beneficial owners and/or other information as prescribed in the subject SECP Circulars to

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF MATERIAL FACTS The statement sets out material facts concerning "Special Business" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on April 29, 2024. The

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The transactions conducted during the financial year ended December 31, 2023 with associated companies as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification. The Directors are interested in the resolution only to the extent of

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending December 31, 2024 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the holding/associated companies. In order to promote transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis for the year ending December 31, 2024, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

Approval of the House is required for remuneration, perquisite and other fringe benefits to the Chief Executive Officer, Executive Director(s) and fee of the Non-

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesald Special Resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of

Item No. 6 (b) Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending December 31, 2024

The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

Executive/Independent Directors, in addition to boarding, lodging and travelling expenses on actual basis as per Company Policy



دى يونائينة انشورنس كمينى آف پاكستان لمينة ييرا (PACRA)اوروي آنايلى كاطرف على AA قرارشده

نونس برائے 64 واں سالا نہاجلاس عام

بذر بعيوند ش ہذا مطلع كيا جاتا ہے كدوى يونا يكثر انشورنس كيني آف ياكستان كميثر كے صصى يافتكان كا 64وال سالا شاجلاس عام بروز پير 29 اپريل، 2024، صبح 10.30 بج بمقام آئى مى اپنی آف يۇرىم ہال، چارٹر دا كاوينتش ايونيو كاففش، كرا چى ميں درج ذيل امورى انجام

- 92 اپریل، 2023 کومنعقدہ کمپنی کے 3 6 میں سالا نیا جلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 1 دىمبر، 2023 كۇتىم بونے والےسال كىلىچىمىنى كےسالاندآ ۋٹ شدە حسابات بمع ۋائز كىلىرزاورآ ۋىيرزى رپورش كى وصولى، غوروخوش اورمنظورى ـ بورڈ آ ف ڈائر کیٹرز کی طرف سے سفارش کردہ مے 1.00 روپے فی تھھس(یعن 10 فیصد) کے حتمی عبوری منافع مقتسمہ کی ادائیگی کی منظوری۔ 1ٍ 3 رئیمبر، 2024 کوختم ہونے والے سال کیلئے کپٹی کے آڈیٹرز کی تقرر کی اوران کے مشاہرہ کا کتین ۔موجودہ میسرز آ رالیس ایم اولیس حیدر لیافت فعمان ، چارٹرڈ اکا دیکٹنٹس نے سبکدوش ہونے اوراہلیت کی بنار خود کودو بارہ تقرر کی کیلئے چیش کیا۔
- کمپینزا کمک کی دفعہ و 15 کے تحت پورڈ کی طرف سے طے کررہ ممپنی کے سات (7)ڈا کڑ مکٹرز کا کمپنی کے 64ویں سالانہ اجلاس عام کے افتقام کے فوری بعد سے تین سال کی مدت کیلئے انتخاب جو 30 اپریل ، 20 کا ہے شروع ہوگا۔ سبکہ وژش ہونے والے ڈا ٹزیکٹرز کے
 - جناب خواص خان نیازی
 - جنابآ غاعلىامام جناب محمدراحت صادق جناب سيدراحت على شاه

مور خدا 3 دیمبر 2023 کوختم ہونے والے سال کیلے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کے جانے والے لین دین کے معاملات کی توثیق اور منظوری کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرار داد کی ترمیم یا بلاتر میم اجازت دینا۔

كراچى

8اپریل، 2024

ئى)

i۷.

(a

(c

(d

(e

(h ٧.

ایج)

(چ

ايل)

i_خاتون ڈائر یکٹر ii_آ زاد ڈائر یکٹر

وہ نیشنل ٹیکس دہندگان کے رجسٹر میں درج اشامل ہو۔

شيئر ٹرانسفر بکس کی بندش

- رار پایا کہ 31 دسمبر، 2023 کوختم ہونے والےسال کے دوران متعلقہ فریقوں کےساتھ کئے جانے والےلین دین کی روایتی اور تکافل آپریشنز کے نوٹ 31 اور29 کےمطابق توثیق منظوری اورتصدیق کی جاتی ہے۔
- قرار پایا کہ مپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرزکومورخہ 1 3 دیمبر 2024 کوختم ہونے والے مالی سال کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہرمعاملے کے تحت لین دین کی انجام دہی کی منظوری وینے کا اختیار دیاجا تا ہے۔
- بورڈاوراس کی کمیٹیوں کےاجلاس میں شرکت کیلیے ایگزیکٹوڈائزیکٹر(بشمول چیف ایگزیکٹوآ فیسر) کےمعاوضہاورنان ایگزیکٹو آ زادڈائزیکٹرز کی فیس پرغوراورمنظوری دینا۔
- قرار پایا که چیف ایگزیکٹو انٹریکٹوڈ ائزیکٹرز کےمعاوضے،مراعات اوردیگرمعاون نوائد کیلئے اورنان ایگزیکٹو آ زادڈ ائزیکٹرز کی فیس کبھول پورڈنگ،الاجنگ اورسفری اخراجات کی حیقی بنیا در کیکٹی کا پاکسسی کے تحت اوا نیگل کیلئے اجازت دی جاتی ہے۔ نوے: ممبران سالانہ آ ڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹ نیچو ہے گئے کیو آرکوڈ اور ویب لنگ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں:

چیئر مین کی اجازت سے پیش کردہ دیگر کارروائی کی انجام دہی۔



بحكم بورذ اطهراےخان

https://www.theunitedinsurance.com/wp-content/uploads/annualreport2023.pdf

(تمپنی سیریٹری)

کمپنی کے اراکین کار جسٹر اورشیئر ٹرانسفر بکس مور خد0 2 اپریل، 2024 تا 29 اپریل 4 2 0 2 (بشمول دونوں ایام) ہندر ہیں گے۔ تمپنی کے رجٹر ارمیسرزایف ڈی رجٹر ارمرومز (پرائیویٹ) کمیٹٹہ دفیر نمبر کا 77،17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈسیٹر،آئی آئی چندر گیر کرا چی کو بروز جعیہ مورخد 19 اپریل،2024 کوکاروباری اوقات کار کے اختیام ہے قبل موصول ہونے والی مثقلیاں کی بھی جن کے مقصداورا جلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔ اجلاس ميں شركت كيليئة ويڈ بولنك كى سہولت

پرفسلک ہےاور کمپنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پرڈاؤن لوڈنگ کے لئے دستیاب ہے

و پژیونک کے ذریعے اے بی ایم میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست ہے کہ دو، athar.khan@theunitedinsurance.com پر''رجٹریشن فار اینا کینٹر انشورنس کپنی آف پاکستان کمیٹیٹر ۔اے بی ایم'' کے موضوع کے ساتھا کی مثل میں اپنا پورانا م شاختی مار فرو پر ایم کا کا کا شد میں میں ایک نمبر جصوص کی تعداداور کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈز سی این آئی می کی دوطرف نے نقل ارسال کریں۔ ویڈیولڈک اوراناگ ان کی تفصیلات ان اراکیسن کو بتائی جا کیں گی جس کی مطلوبہ تفصیلات پر مشتر ان مرد میں میں میں سے بھر وی مشمل ای میل اے جی ایم کے انعقادے 48 گھنے قبل موصول ہوں گی۔ نا مز در کن جواجاً س میں شرکت اور ائے دق کا اہل ہووہ کی دوسر مے مبرکوا جلاس میں شرکت اور رائے دبی کیلئے اپنا پراکسی مقر کرسکتا ہے۔ پراکسی کی تقرریاں کمپنی کے رجٹر ڈوفٹر کوا جلاس کے انتقادے 4 گھنے قبل موصول ہوجانی چاہیں۔ پراکسی فارم رپورٹ کے افتقام

سیکورٹیز اینڈ اکس چینٹے میشن آف پاکتان (ایس ای می پی) نے سرکلرنمبر 6 بتارخ 3 مارچ ، 2021 کے ذریعے کمینیوں کوا جازت دی ہے کہ وجھس یافتگان کیلیے سالا ندا جلاس عام میں فیزیکل شرکت کے ساتھ ساتھ ویڈیولئک کی سہولت کے ذریعے بھی شرکت کا انتظام

- ی ڈی ی اکاؤنٹ ہولڈرز کوا جلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے مقصد کیلئے اپنااصل شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرار دادیا پاورآ ف اٹارنی کی مصدقہ کا پی جس پرنامزد پرانسی کا نام اور دستھ کے نمونے درج ہو، ڈائر یکٹرز کاانتخاب کوئی بھی شخص جوڈائر بکٹر کےعہدے کا متخابٹر ناچا بتاہے، چاہےوہ سبکدو ٹی ہونے والا ڈائر بکٹر ہو یا کوئی اورشخص، نہ کورہ بالاا جلاس کے دن سے چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجٹر ڈ امنس میں مندرجہ دستاویزات یا معلومات جمع کرائے گا۔ کمپنیزا یکن2017 کی دفعہ (3) 59 اکتحت ڈائر بکٹر کےعہدے کا انتخاب لڑنے کے ارادہ کا نوٹس۔
- اميدواکھينيزا يکٽ2017، سيکورشيزا يکٽ2015، لسطة کمپينز (کوۋ آف کار پوريٽ گومنس) ريگوليشزو 2019، پاکستان ساک ايکس چينج لمينيڭر کيليشنز، کمپني کے ميمورىلام اينڈ آرفيکورآف ايسوى ايشن اورديگرم وجيٽوا نمين/ قواعد/ ضالطوں/ کوۋز کے تحت
 - ا پیے فرائض، ذمہ دار یوں اور اختیارات سے آگاہ ہے وہ ا کیک ،لیڈ کمپنیز(کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ر گیولیشنز 2019 اور دیگر مروجہ قوانین ،قواعداور ضابطوں کے تحت ایک لیڈ کمپنی کے ڈائر بکٹر بننے کے لیے ناامل نہیں ہے۔ (b وه إنابالغ، ناقصِ د ماغ اورغير خارج شده ديواليه نه هو _
 - وہ بیک وقت سات (7) سے زا کد لیڈ کمپنیوں میں بیک وقت بطور ڈائر بکٹر خدمات انجام نہیں دے رہاار ہی ہو۔ (f وہ یااس کی شریک حیات شاک بروکرت کیکاروبار میں ملوث منہ ہو۔ وولیٹن کے عبوری اور حتی تنائج اورکاروباری فیصلوں کے اعلانات ہے تیل' کھوڑ ڈپیریڈ' ہے آگاہ ہے۔ مسید میٹنی کی بیکوریٹیز کی مارکیٹ قیمت پراثر پرسکتا ہے۔ مستدشافتی کارڈ کی نقل (پاکستانی شہری ہونے کی صورت میں)) اپا پیدورٹ (غیر کلی شہری ہونے کی صورت میں)اوراین ٹی می اورفولیونبر سراکا ؤنٹ نبسر اس ڈی کی اورفولیونبر اس کا دعی میں کا اور اسل مندی جمع کرانے والے مہرکیلئے)۔ (g
- ای) آ زاد ذائر یکٹرز کا انتخا کیکینیزا یک 2017 کی دفعہ 159 میں درج ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے طریقہ کار کے مطابق کیا جائے گا۔ آزاد ڈائر کیٹرز کی حثیت سے انتخاب میں حصہ لیننے والے امیدواروں کو کمپنیز ایک 2017 کے سیکشن 166 کے ساتھ ساتھ کیپنیز (میز اینڈ سليكش آف الله بينذن ۋائر يكثرز)ر يگوليشز 2018 ميں بيان كرده معيار پر پورااتر نا ہوگا۔

آزاد دُائر يكثر كي حيثيت سے دُائر يكثرز كے انتخاب ميں حصه لينے كااراده ركھنے والے اميد واركودرج ذيل اضافي وستاويزات مزيد جمع كرانا مول كي:

ا ہے کئی بھی عدالت کی طرف ہے مالیاتی اداروں ہر قیاتی مالیاتی ادارے اور نان بیئنگ مالیاتی ادارے کے قرض کی عدم ادائیگی پرڈیفالفرقر ارضدیا گیا ہو۔

- iii_دیگرڈائریکٹر کمپنیزا یکن2017 کی دفعہ(3) 661 کے تحت آزاد ڈائر بکٹرز کی تقرری کے تناظر میں مادی حقائق کا اسٹیٹنٹ کمپینزا کیٹ، 2017 کی دفعہ 166 کےمطابق ڈائر کیٹٹرز کےامتخاب کےمقصدے بلایا جانے والےسالانہ اجلاس عام کےنوٹس کےساتھ مادی حقائق کااشیٹنٹ منسلک کیا جانا چا ہےجس میں آزادڈ ائر کیٹٹر کےطور پرتقرری کے لئے نا عرفیض کےامتخاب کاجواز پیش
- لبد تعنین اس بات کویینی بنائے گی کونتنب ہونے والے آزاد ڈائر میٹر کھینیزا یک 2017 کی دفعہ 166ء دکھینیز (میز ایڈ سکیشن آف انڈینیڈٹ ڈائر میٹرز) ریگولیشنز 2018 میں آزادی کیلیے بیان کردہ معیار پر پورااتر تے ہیں اوران کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کار پوریٹ گورٹنس کے پاس موجود ڈیٹا بینک میں موجود ہیں جس کی اجازت الہرائ پی ٹی نے دی ہے۔ آزاد ڈائر میٹرز کے انتخاب کو تھی تھیل ویے ہے قبل امید داردن کی موز ون تعلیم اور پیشرورانہ تاہد ہو ہمارت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ii.
 - کسی بھی ڈائر میٹری ماسوایے بطور تھس یافتظان مذکورہ بالاکار وبار میں براہ راست دلچین نہیں ہےاوروہ ڈائر میٹرز کے انتخاب کیلئے رضامندی جمع کراسکتے ہیں۔ iii. (3. انكم يكن آرونينن 2001 _ كى دفعه 15 كتحت منافع منقسمه كى ادائيكى پرانكم يكن منها كرنے كى شرح حسب ذيل كردى گئى ہے:
- ا يكوٹيكس د ہندگان كى فعال فهرست(ATL) ميں غيرر جسرُ ڈافراد كيليّے ا ہے اراکین جن کے نام ایف بی آری ویب سائٹ پرموجود فعال ٹیکس دہندگان کی اسٹ (ATL) میں نہیں ہیں (چاہے وہ فائکر زہول)، انہیں مشورہ دیاجا تاہے کہ وہ مستقبل میں منافع منقسمہ کی ادائیگی پیکس کی زیادہ شرح سے کٹوتی سے بیخے کیلئے اپنانام ATL میں
- جوائف اکاونٹ کی صورت میں ہرا کاوَنٹ ہولڈرکے فاکمریانان فاکر ہونے کی صورت میں ان کے نقد منافع میں ہے ہرجوائٹ ہولڈر کے صص کی بنیاد پڑنیکس کاٹ لیاجائے گا۔اسٹھمن میں صص یافتگان کی طرف سے شیئر رجٹرارکوتر میڑا حسب ذیل مطلع کرنالاز می ہے بصورت دیگر ہر جوائث ہولڈر کومساوی حصص کے حامل سمجھا جائے گا۔

ا يكثونيكس د مندگان كي فعال فهرست (ATL) ميں شامل افراد كيلئے

- الكم فيكس ازكوة كى كوتى سے استنى
- وواٰرا کین جوٹیک کوٹی ہے استثیٰ چاہتے ہیں یا کم شرح پرٹیک کوٹی کے اہل ہیں،ان سے درخواست ہے کہ وو درست ٹیک ایگزمشن سر شیقلیٹ یا ضروری دستاویزی شوت جمع کرائیں۔ووارا کین جونفذ منافع میں زکوۃ کی کوٹی نہیں چاہتے،ان سے بھی زکوۃ کی عدم کوٹی کا
 - اعلامیہ جمع کرانے کی درخواست کی جالی۔ البكثرا تك طور برنفذ منافع كي ادائيگي (لازمي)
- ، کمپینزا یک مجربه 2017ء کی دفعه 242 کے تحت ایک لیلز ممپنی کیلیے لازمی ہے کہا ہے جسم یافتیگان کونفذ منافع منقسمہ صرف بذر لیدالیٹرونک طریقہ کار براہ راست ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں اداکریں۔براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ وصول کرنے کیلیے تھھ یافتگان سے درخواست ہے کیدو کمپنی کی ویب سائٹ پرموجود الیکٹرونک کریڈیٹ مینڈیٹ فارم (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا کر رہے فراہم نہیں کیا گیا کہ کریں۔ فریکل شیئرز کی صورت میں اس کو کمل اور دستخط کرے تی این آئی تی کی کا پی سے ہمراہ کمپنی کے شیئرز رجشرار میسرز ايف ڈی شيئررجٹرارسروسز (پرائيويث) لميٹڙگوارسال کردیں۔
- درست ى اين آئى ى جمع كرانا الیںا ک تا پی کا مدایات کانٹیل میں جن ممبران نے ابھی تک اپنی تاکی سیزشیئر رجٹرار کے پاس جمع نہیں کرائے ،ان کے منافع منقسمہ رو کے جاسکتے ہیں۔فیزیکل حصص یافٹگی والے تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ جتنی جلدی ہوسکے درست شناختی کار ؤ ،اگر

ی ڈی ی شیئرزی صورت میں الیکٹرانک ڈیویڈنڈ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر اپارٹیسپیٹ اسی ڈی ہی اکاؤنٹ سروسز کوارسال کریں۔

- پہلے فراہم نہیں کیئے ، کی نقول کمپنی کے شیئر رجسڑار کے پاس جمع کرائیں۔ غير دعوى شده منافع منقسم (2
- - فزيكل شيئرز كى تى دى ي ا كاؤنث مين منقلي ايم)
- سالانه مالياتی مخوشوارون کی بذریعه ای میل ترسیل اين) سکیورٹیز اینڈ ایٹھیج کمیشن آف پاکستان (ایس ای پی) نے اپنے فیٹیکیشن بحوالدالیس آراونمبر (7871 سال 2014 تاریخ 8 متمبر 2014 میں کمینیوں کوای میل کے ذریے اپنے ممبران کوسالا ندا جلاس عام کا نوٹس بشمول آؤٹ شدہ مالیاتی گوشوار ہے ترسل کرنے کی اجازت دیدی ہے جس کے مطابق ممبران سے استدعا ہے کہ وہ بذرایعہ ای میل آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور میل نوٹس کی موصولی کیلئے اپنی رضامندی اور ای میل ایڈریس فراہم کر دیں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے ممبنی کی ویب سائٹ
 - www.theunitedinsurance.com پردستیاباشینڈ رڈورخواست فارمُ پرکرےاپنے شاختی کارڈ اپاسپورٹ کی کا پی سے ساتھ مپنی بےشیئر رجیٹرارکوارسال کردیں برائے کرم نوٹ کرلیں کہ ڈاک کے ذریعیہ سالٹ مالیاتی گوشوارٹ وصول کرنے کے بجائے ای میل ایٹر دلیں دیا اختیاری ہے۔اکر آپ اس مبولت سے فائد ڈبیس اٹھانا چاہتے تو براہ کرم اس نوٹس کونظرا نداز کردیں۔ ایس ایس پی کے نوٹیکیشن (ایس آراد (1196(۱)/2019) تاریخ 3 کوبر 2019 کی کٹیس میں میٹنی کے مالیاتی میابات میٹنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پر دستیاب ہیں۔
 - کار پوریٹ اداروں/ قانونی افراد کی توجہ ایس ای ہی کیے سرکلرنمبر 16 اور 20سال 2018 کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔

پنة كى تېدىلى (اگركونى سے)

كمينيزا كيك مجريه 2017 كى دفعه (3) 34 اكتحت مادى حقائق كے تاظريس الشيمنت اس اشینمنٹ میں مورند29اپریل 2024 کومنعقدہونے والے کمپنی کےسالا نہا جلاس عام میں "خصوصی امور" ہے متعلق لین دین کے ٹھوں تھا کق شامل کئے گئے ہیں۔ کمپنی کےمبران کی منظوری کیلیئے مطالبہ کیا جائے گا کہ:

آئتم نمبر7: ڈائر بکٹرز کامعاوضہ

- آئٹم نمبر (a) 6-متعلقہ فریقوں سے لین دین متعلقه کمپنیوں (متعلقه فریقوں) کے ساتھ عمومی طور پر کاروبار میں ہونے والےلین دین کی بورڈ کے ذریعے منظوری دی گئی تھی جو کہ لیلٹر (کوڈ آف کارپوریٹ گوینش) ریگویشنز 2019 کی دفعہ 5 استحدامی کی بنیاد پریآ ڈے کمپٹی کے ذریعے تجویز کی گئی تھی۔
- متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ مؤرخہ 3 1 8 نومبر 2 0 2 کوختم ہونے والے مال سہال کے دوران ہونے والے لین دین آ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں واضح ہیں، جھھ یافت گان کوان کےغور وخوش اور منظوری توثیق کیلے بیش کرنا ہوں گے۔ ڈائر میکٹر زالیے متعلقه فریقوں کے ساتھ صرف اپنی عمومی ڈائر یکٹرشپ کی حد تک قرار دادمیں دلچیہی رکھتے ہیں۔ آئٹم نمبر(ط)6۔ مؤرخہ 31 دیمبر، 20 20 کو تم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریق سے لین دین کی منظوری کیلیے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی اجازت
- دِینے کےخواہشمند ہیں جولین دین تھھ یافتگان کی جانب سےمنطور سمجھا جائیگا۔ ایسے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی نوعیت اور دائر ہ کار کی مندرجہ بالا وضاحت کی گئی ہے۔ بیلین دین تھھ می یافتگان کے روبروآئندہ سالانہ اجلاس عام میں باضا بطر منظوری/ توثیق ڈائر یکٹرزایسے فریقوں سے صرف اپنی مشتر کہ ڈائر یکٹرشپ کی حد تک قراداد میں دلچیپی رکھتے ہیں۔
 - کمپنی کے ڈائر کیٹرز مُدکورہ بالاخصوصی قرار داد میں صرف کمپنی کے قصص یافتگان یا ڈائر کیٹرز کی حیثیت تک دلچیہی رکھتے ہیں

چیف گیزیکٹوہ فیسر،ا گیزیکٹوڈ از میکٹرز کےمعاوضے،مراعات اورد گیرمعاون فوائد کیلئے اورنان ایگزیکٹو آ زادڈ از میکٹرزی فیس کثمول بورڈنگ، لاجنگ اورسفری اخراجات کی حقیق بنیاد رکیکٹنی کی پاکسی کے تحت ادائیگ کیلئے ایوان کی منظوری درکارہوگ۔

54x5

سکینی نموی طور پر کار وبار میں متعلقہ فریقوں کےساتھ کین دین کےسلیے میں منظور شدہ پالیسی کےمطابق 1 3 دعمبر، 20 2 کوختم ہونے والےسال کے دوران متعلقہ فریقوں کی ساتھ لین دین کرے گی۔ ڈائزیکٹرز کی اکثریت ذیلی لین دین میں منسلکہ احصولی سپنی میں اپے مشتر کہ ڈائر کیکٹرشپ ہے تحت دلچیبی رکھتے ہیں۔شفاف کاروباری طریقہ کارے فروغ کیلے قصص یافتگان مورحہ 1 3 دعمبر 4 2 0 2 کوفتم ہونے والے سال کیلئے وقیافو فتا کیس کی بنیاد پرمتعلقہ فریقوں کے ساتھ معاہدوں کی منظوری کیلئے بورڈ آف ڈائر بیکٹرز کوافتیار

مص یا فتگان ہے درخواست کی جاتی ہے کدان کے دجٹر ڈپیۃ میں کسی بھی تبدیلی سے میپنی کےشیئر رجٹرار میسرزانیف ڈی رجٹرار میسرز (پرائیویٹ) کمیٹٹر، آفس نمبر کا 17،170 ویں منزل صائمیٹر ٹیڈٹاور۔ ۸، آگی آئی چندر میگرروڈ کرا پی ۔ 74000 کوفوری طور پر

کھیٹرا مکٹ جمریہ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہرموجودہ المیڈ بھٹی اس بات کی پابند ہے کہیشن کی جانب سے خصوص کردہ تاریخ اوراس کی مدت جو کدا مکٹ کے آغاز سے چارسال سےزا کدنیہ ہو،اپنے تمام فزیکل شیمتر کو بک انٹری کے ساتھ تعدیل کر سے۔ فزیکل جمعی پیافگار کھنےوا بے حصص یافتکا دی کا کا کاؤند کے کہ بھی ہروکر کیساتھ کھولیں یاالیں ڈی تی کہیاتھ ہراہ راست انو لیسٹرا کاؤند کھولئے کامشورہ دیاجا تا ہے تا کہ دوہ اپنے فزیکل شیمتر کو اسکر ہے لیسٹو کل میں رکھیں۔

متعلقہ چھھ یافتگان(کارپوریٹ اداروں) قانونی افراد) کومشورہ دیاجا تا ہے کہ ووحتی بنی فیشل اورز ہے متعلق معلومات اور ایادیگر معلومات جوالیس ای پی کے مذکورہ سرکلرز میں درج ہیں کمپنی کے شیئر رجٹر ارکوفراہم کریں۔