



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

E-Mail: info@uic.com.pk Web: www.uic.com.pk



Date: April 19, 2024

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 Annual General Meeting (AGM) of the Company, published on April 05, 2024, AGM scheduled to be held on Saturday April 27, 2024 at 10:30 a.m., we are pleased to enclosed herewith a copy of the Ballot Paper published on April 19, 2024 in two newspapers namely "Daily The Nation (English)" and "Daily Ausaaf, (Urdu) and uploaded the same on Company's website www.uic.com.pk 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 AGM. 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: www.uic.com.pk

**Ballot paper for voting through post for Poll to be held
on April 27, 2024 at 10:30 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: chairman@uic.com.pk

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 (✓) mark in the appropriate box below:

Special Business	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
Agenda Item No. 4. To consider to pass the following ordinary resolutions a) "RESOLVED that the transactions carried out in normal course of business with related parties during the year ended December 31, 2023 be and are hereby ratified and approved."			
b) "RESOLVED that the Chief Executive/ Principal Officer of the Company be and are hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the ensuing year ending December 31, 2024 and, in this connection, the Chief Executive/ Principal Officer be and are hereby also authorized to take any and all necessary actions and sign/ execute any and all such documents/ indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."			

Signature of Shareholder

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

Place: _____

Date: _____

NOTES:

- Please fill the above Form carefully.
- 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)
- 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 April 26, 2024 till 05:00 p.m Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 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.
- Ballot Paper has also been placed on Company's website. Members may download from the website or use original / photocopy published in Newspaper.

بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کے لئے بیلٹ پیپر

دی یونیورسل انٹرنیشنل کمپنی لمیٹڈ

یونیورسل انٹرنیشنل ہاؤس، 63- شاہراہ قائد اعظم، لاہور



فون: 042-37355426, 37324244, 37313878، ویب سائٹ: www.uic.com.pk

27 اپریل 2024 کو صبح 10:30 بجے، بمقام یونیورسل انٹرنیشنل ہاؤس، 63- شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کیلئے

چیئر مین کا مقررہ ای میل پتہ جس پر بیلٹ پیپر مناسب طریقے سے پر کر کے بھجوا دیا جائے گا: chairman@uic.com.pk

مجلس دار / جو انکسٹریٹرز ہولڈرز کا نام
رجسٹرڈ پتہ
فونیو نمبر / سی ڈی سی پارٹنر شپ / انٹرنیشنل ڈی سی مع سب اکاؤنٹ نمبر
حالیہ مجلس کی تعداد
سی این آئی سی نمبر / این آئی سی او پی / اسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے)
مزید معلومات اور انکوائری
(کارپوریٹ، کارپوریشن، وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)
مجاز دستخط کنندہ کا نام
سی این آئی سی نمبر / این آئی سی او پی / اسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (مجاز دستخط کنندہ) (نقل منسلک کی جائے)

میں / ہم / ہمیں بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کے لئے ذیل قرارداد کے حوالے سے اپنا ووٹ بیلٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قرارداد سے اپنی رضامندی / عدم رضامندی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لئے نیچے دیے گئے متعلقہ باکس میں 'سہ' کا نشان لگاتے ہیں:

خصوصی امور	معمولی حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ دیئے جائیں	میں / ہم / ہمیں قرارداد کے حق میں اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں	میں / ہم / ہمیں قرارداد کے خلاف اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں
ایجنڈا 4- درج ذیل قرارداد کو منظوری کے لئے زیر غور لانا (الف) "قرارداد یا جاتا ہے کہ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے کاروبار میں انجام دیئے گئے لیکن دین کی توثیق اور منظوری دی جائے اور بذریعہ ہذا دی جاتی ہے۔"			
(ب) "قرارداد یا جاتا ہے کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو / پرنسپل آفیسر کو مجاز بنایا جائے اور بذریعہ ہذا بنایا جاتا ہے کہ وہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران تمام لیٹن دین اور ملحقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے طریق کار کے تحت کئے جانے والے کاروبار کی منظوری دیں، اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو / پرنسپل آفیسر کو مجاز بنایا جائے اور بذریعہ ہذا بنایا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسے اور تمام ضروری اقدامات کریں اور کسی ایسی اور تمام ایسی دستاویزات / قرارداد ناموں پر دستخط کریں / انجام دیں، جیسا کہ اس ضمن میں کمپنی کے ایما پر ضروری ہو۔"			

حصص دار کے دستخط

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی سربراہ لکھیں)
مقام _____ تاریخ _____

- 1- براہ مہربانی فارم پوری احتیاط سے پر کریں۔
- 2- ٹیکہ طریقے سے پر کیا گیا پوسٹل بیلٹ چیئر مین (یونیورسل انٹرنیشنل کمپنی لمیٹڈ، 63- شاہراہ قائد اعظم، لاہور، ای میل: chairman@uic.com.pk) پر بھجوا دیا جائے۔
- 3- سی این آئی سی / این آئی سی او پی / اسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) کی کاپی پوسٹل بیلٹ کے ہمراہ فراہم کی جائے۔
- 4- پوسٹل بیلٹ فارم ووٹنگ میں زیر غور لانے کے لئے 26 اپریل 2024 شام 5:00 بجے یا اس سے قبل اجلاس کے چیئر مین کو موصول ہو جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی پوسٹل بیلٹ کو ووٹ کے لئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔
- 5- پوسٹل بیلٹ پر دستخطی این آئی سی، این آئی سی او پی / اسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے ملنے چاہئیں۔
- 6- نامکمل، بغیر دستخط، غلط نسخہ، پھنسے ہوئے اور اوور رائٹنگ والے بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے مقصد کے لئے مسترد کر دیا جائے گا۔
- 7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع ہونے والی اصل / فوٹوکاپی استعمال کر سکتے ہیں۔