

RO/UIC/4689/2024
April 19, 2024

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

Dear Sir,

Notice Under Section 159 (4) of the Companies Act, 2017 (Prior Publication)

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the Pakistan Stock Exchange Rule Book, please find enclosed herewith Notice Under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 in relation of Election of Directors which will be published in newspapers namely Business Recorder [English] and Daily Nai Baat [Urdu] on Monday 22nd April 2024.

With kind regards,



Athar A. Khan
Company Secretary





THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

RATED AA+ BY PACRA & VIS

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The shareholders of The United Insurance Company of Pakistan Limited ("the Company") are hereby notified that pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company, notices of their intention/consent to offer themselves for election as a Director of the Company at the forthcoming Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Monday the April 29, 2024 at 10:30 a.m. at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Auditorium Hall, Chartered Accountants Avenue, Clifton - Karachi:

Sr. #	Name	Category
1.	Mr. Muhammad Akram Shahid	Other Director
2.	Mr. Khawas Khan Niazi	Other Director
3.	Mr. Muhammad Rahat Sadiq	Other Director
4.	Mr. Abdul Hadi Shahid	Other Director
5.	Mr. Muhammad Ashraf Khan	Independent Director
6.	Mr. Ihsan Ul Haq Khan	Independent Director
7.	Ms. Huma Waheed	Female Director

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of Directors fixed by the Board under section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore, the above named seven (07) persons shall be deemed to be elected at the forthcoming Annual General Meeting (AGM).

Profile of all the above candidate contesting the election is also available on the Company's website www.theunitedinsurance.com

Karachi.

April 22, 2024

Athar A. Khan

(Company Secretary)

The Independent Director have been selected on the basis of their experience, competencies, diversity, skills and meet the criteria of independence laid down under the applicable law and their names are listed on the data bank of the independent directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PIGC).

دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

بیکرا اوروی آئی ایس کی طرف سے AA+ قرار شدہ

UIC
PAKISTAN

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت نوٹس

دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ممبران کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت مندرجہ ذیل افراد نے پیر 29 اپریل 2024 کو صبح 10:30 بجے بمقام انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آڈیٹوریم ہال، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، گلشن، کراچی میں منعقد ہونے والے شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس کمپنی کے پاس داخل کیے ہیں۔

نمبر شمار	نام	کتیکیری
01	جناب محمد اکرم شاہد	دیگر ڈائریکٹر
02	جناب خواص خان نیازی	دیگر ڈائریکٹر
03	جناب محمد راحت صادق	دیگر ڈائریکٹر
04	جناب عبدالحماد می شاہد	دیگر ڈائریکٹر
05	جناب محمد شرف خان	آزاد ڈائریکٹر
06	جناب احسان الحق خان	آزاد ڈائریکٹر
07	مس ہما وحید	خاتون ڈائریکٹر

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو انتخاب کے لیے پیش کیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ کی جانب سے متعین کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد نہیں ہے لہذا مذکورہ بالا سات (07) امیدواران آئندہ ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں منتخب تصور کیے جائیں گے۔ ایکشن میں حصہ لینے والے مذکورہ تمام امیدواروں کی پروفائل کمپنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پر موجود ہے۔

کراچی:

اطہر اے خان
کمپنی سیکریٹری

اپریل 2024.22

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان کے تجربے، قابلیت، تنوع اور مہارت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جو مرد و خواتین کے تحت وضع کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (پی آئی جی سی) کے پاس موجود ڈیٹا بینک میں درج ہیں۔