



# The Universal Insurance Company Limited

**Head Office:** Universal Insurance House, 63 Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore-54000

**Tel:** +92-42-37324244, 37353458, 37355426, 37313878 **Fax:** +92-42-37230326

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



**Date: February 25, 2025**

**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 February 12, 2025, EOGM scheduled to be held on Wednesday March 05, 2025 at 11:00 a.m., we are pleased to enclosed herewith a copy of the Ballot Paper published on February 25, 2025 in two newspapers namely "Daily The Nation (English)" and "Daily Ausaf, (Urdu) and uploaded the same on Company's website [www.uic.com.pk](http://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 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: [www.uic.com.pk](http://www.uic.com.pk)

**Ballot paper for voting through post for Poll to be held on March 05, 2025  
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: [chairman@uic.com.pk](mailto: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)
<p><b>Agenda Item No. 2.</b> To consider and pass the following resolutions as Special Resolutions with or without any amendments, modifications or alterations:</p> <p>"Resolved that in terms of the provisions of section 199 of the Companies Act, 2017 as approved by the Board, the Company be and is hereby authorized to give bank guarantee up to the limit of Rs. 350 million to M/s. United Bank Limited Karachi ("UBL") for granting from time-to-time finance facilities to its holding Company i.e M/s. Bibojee Services (Pvt.) Limited ("BSL") by marking lien on the deposit/ investment of UVIC in mutual funds namely the Alfalah GHP Money Market Fund maintained with Alfalah Asset Management Limited as a security deposit.</p> <p>"Resolved Further Director, Principal Officer and Company Secretary be and are jointly any two authorized to take any and all necessary actions to complete all legal formalities and sign/ execute any and all such documents/ indentures as may be required in this regard on behalf of the Company."</p>			

### Signature of Shareholder

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

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

### NOTES:

1. Please fill the above Form carefully.
2. 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](mailto:chairman@uic.com.pk))
3. Copy of CNIC, NICOP/ Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
4. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before March 04, 2025 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)
6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
7. 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 انشورنس کمپنی لمیٹڈ

یونیورسل انشورنس ہاؤس، 63- شاہراہ قائد اعظم، لاہور



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

**05 مارچ 2025 کو صبح 11:00 بجے، بمقام یونیورسل انشورنس ہاؤس، 63- شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کیلئے**

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

حصص دار / جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر / سی ڈی سی پارٹیشن / انوسٹر آئی ڈی مع سب اکاؤنٹ نمبر	
حاصل حصص کی تعداد	
سی این آئی سی نمبر / این آئی سی او پی / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے)	
مزید معلومات اور انگلوزر	
(کارپوریٹ، کارپوریشن، وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
سی این آئی سی نمبر / این آئی سی او پی / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (مجاز دستخط کنندہ) (نقل منسلک کی جائے)	

میں / ہم بذریعہ ذیل درج ذیل قرارداد کے حوالے سے اپنا ووٹ بذریعہ پوسٹل 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 'ص' کا نشان لگاتے ہیں:

خصوصی امور	معمولی حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ دیے جائیں	میں / ہم قرارداد کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں	میں / ہم قرارداد کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں
<p><b>ایجنڈا نمبر 2۔</b> درج ذیل قراردادوں کو بطور خصوصی قرارداد ہائے کسی ترمیم، یا تبدیلی کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری کے لئے زیر غور لانا</p> <p>”قراردادیا جاتا ہے کہ جیسا کہ بورڈ منظوری دے چکا ہے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کی دفعات کی رو سے کمپنی بطور سکیورٹی ڈپازٹ الفلاح ایسٹ میٹجمنٹ لمیٹڈ کے زیر انتظام الفلاح GHP مافی مارکیٹ فنڈ کے نام سے میوچل فنڈز میں یو ڈی آئی سی کے ڈپازٹ / سرمایہ کاری Lien مارک کرتے ہوئے اپنی ہولڈنگ کمپنی یعنی میسرز بیو جی سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (”بی ایس ایل“) کو وقتاً فوقتاً فنڈز کی سہولیات دینے کے لئے میسرز یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کراچی (”یو بی ایل“) کو 350 ملین روپے کی حد تک بینک گارنٹی دینے کا اختیار دیا جائے اور بذریعہ ہذا دیا جاتا ہے۔“</p> <p>”مزید قرار دیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹر، پرنسپل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری، کسی دو کو مشترکہ طور پر اختیار دیا جائے اور دیا جاتا ہے کہ وہ تمام قانونی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لئے کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کریں اور کمپنی کے ایما، پر کسی بھی اور ایسی تمام دستاویزات / عہد ناموں (indentures) پر دستخط کریں / انہیں انجام دیں جیسا کہ اس سلسلے میں ضروری ہو۔“</p>			

### حصص دار کے دستخط

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر لگائیں)

مقام

تاریخ

نوٹس:

- 1۔ براہ مہربانی فارم پوری احتیاط سے پر کریں۔
- 2۔ ٹھیک طریقے سے پر کیا گیا پوسٹل بیلٹ چیرمین (یونیورسل انشورنس 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 / پاسپورٹ 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 04 مارچ 2025 شام 5:00 بجے یا اس سے قبل اجلاس کے چیرمین 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 / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے ملنے چاہئیں۔
- 6۔ نامکمل، بغیر دستخط، غلط، منسوخ شدہ، پھٹے ہوئے اور اوراکنٹنگ 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۔