

A Member Company of United International Group

R/UIC/4806/2025

April 14, 2025

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

Dear Sir,

<u>Addendum to Notice of 65th Annual General Meeting of The United Insurance</u>

<u>Company of Pakistan Limited Published on April 04, 2025 – Pre Publication</u>

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the Pakistan Stock Exchange Rule Book, Please find enclosed copies herewith a Copy of captioned notice to the 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 Tuesday, 15th April, 2025.

With kind regards,

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri

Company Secretary







THE UNITED INSURANCE COMPANY **OF PAKISTAN LIMITED**

RATED AA+ BY PACRA & VIS

Addendum to Notice of 65th Annual General Meeting of THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED Published on April 04, 2025

This is an addendum to Notice of 65th Annual General Meeting ("AGM") of THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED, scheduled to be held on Friday, April 25, 2025 at 11:00 AM (PST) at 3rd

Floor PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Limited, Karachi.

As per the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended through SRO 2192 (I)/2022, dated December 05, 2022 (the "Amended Regulations"), issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") the right to vote through electronic voting facility and voting by post will be provided to members of the Company for all businesses classified as special Resolution under the Companies Act, 2017 (the "Act") and required to be passed through special resolution in the AGM in the manner and subject to conditions contained in the Amended Regulations.

As Agenda Item No. 7 of the aforesaid meeting conveyed to members vide our Notice of AGM (attached) dated April 04, 2025 are special resolution, for which the option of e Voting and/ or Postal Ballot is required to be arranged for the members. M/s Digital Custodian Company Limited, the e voting Service provider, have been appointed as service provider for e Voting and M/s S.M. SUHAIL & CO. Chartered Accountants, have been appointed to act as Scrutinizer.

Through this communication we hereby intimate members the following procedure for exercising e Voting or/and Postal Ballot options alternatively

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company within due course. The web address, login details, will be communicated to members via email. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. E-Voting lines will start from April 22, 2025, 09:00 a.m. and shall close on April 24, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

B) Voting Through Postal Ballot:

For Voting through Postal Ballot, Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's Registered Office: 204, 2nd Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Karachi - Pakistan, or email at chairman@theunitedinsurance.com one day before the Annual General Meeting, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Ballot paper for voting through post is attached herewith.

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri Company Secretary Karachi, April 15, 2025

BALLOT PAPER

Ballot Paper for Voting through Post for the Special Resolution at the Annual General Meeting ("AGM") of The United Insurance Company of Pakistan Limited, to be held on Friday, April 25, 2025 at 11:00 AM (PST) at 3rd Floor PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Limited, Karachi.
Duly filled/signed ballot paper to be sent to the Chairman, The United Insurance Company of

Pakistan Limited, Registered Office: 204, 2nd Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Karachi-Pakistan, or by email at chairman@theunitedinsurance.com

	To consider and common District estates					
Agenda No.	Description of Special Resolution	I / We assent to the Resolutions (FOR)	I / We dissent to the Resolutions (AGAINST)			
	by exercise my/our vote in respect of the g my/our assent or dissent to the following					
2. In case both the boxes are marked as ($$), your ballot paper shall be treated as "Rejected".						
1. Please indicate your Vote by ticking (√) the relevant box.						
CNIC / P	assport Number (copy to be attached)					
Name of Authorized Signatory						
and Fede	and Federal Government.)					
Addition	Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation					
CNIC / Passport Number (copy to be attached)						
Name of Proxy Holder						
Number of shares held						
Folio / CDS Account Number						
Registered Address						
Name of shareholder/joint shareholders						

Agenda No.	Description of Special Resolution	the Resolutions (FOR)	the Resolutions (AGAINST)
07	To consider and approve Disinvestment of Equity Investment in Apna Microfinance Bank Limited.		

Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder/Authorized Signatory Place: _ Date: NOTES/PROCEDUREFORSUBMISSIONOFBALLOTPAPER:

- Copy of CNIC/Passport(in case of foreigner) should been closed with the postal ballot form
- Signature on postalballotshouldmatchwithsignatureon CNIC/Passport (incase off or eigner). Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

دى يونائيٹڈ انشورنس كمينى آف ياكستان لميٹڈ پیرا (PACRA)آوروی آئی ایس کی طرف سے + AA قرارشدہ

دی ہونا یکٹڈانشورنس کمپنی آف یا کستان لمیٹڈ کے 65ویں سالا نہ جنز ل اجلاس کے نوٹس کا ضمیمہ 4ايريل 2025 كوشائع شده

ىياعلامىيە، دى يونا ئىنلەنشورنس كىپنى آف ياكستان كىينلە كى 65 ويرسالانە جىزل مىننگە (''AGM'') كەنۇش كالىكىضىمەب، جوجىعە، 25 اپريل 2025 كۇش 1:00 1 بىجے (ياكستانى وقت کےمطابق) پاکستان اسٹاک ایکیچینج کمیٹلڈ، کراچی کے تیسر ہےفلور پرواقع پی ایس ایکس آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والی ہے .

کمپینر (پیشل بیک)ریگولیشنر 2018، جیسا که 2012 (۱)/2022 مؤرخه 5 دئمبر 2022 کے تحت ترمیم کی گئی ہے("ترمیم شدہ ضوابط")، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایمپینج نمیشن آف پاکستان(SECP) کی جانب سے جاری کیے گئے ، کے تقاضوں کے مطابق ، کمپنی کے ممبران کو اُن تمام امور پر جنہیں کمپینزا یک 17،20("ایکٹ") کے تحت خصوصی قرار داد کے طور پرقرار دیا گیا ہےاورجنہیں AGM میں خصوصی قرار داد کے طور پرمنظور کیا جانا ضروری ہے، الیکٹرا تک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ پوشل بیلٹ ووٹنگ کاحتی فراہم کیا جائے گا، جیسا کہ ترمیم شدہ ضوابط میں دی گئی شرا نط وطریقہ کارے مطابق بیان کیا گیاہے۔

جييا كەندۇردا جلاس كے ايجندا آائخزىمبر 7 كى اطلاع ممبران كو جارى سالانە جزل ميننگ كےنوڭس (منسلك) مؤرخه 14 پريل2025 كەزىيىغە دى گئى ہے، بيايك خصوصى قرارداد ہے، جس کے لیے ممبران کے لیے ای ووٹنگ اور/ یا پوشل بیلٹ کا انتظام ضروری ہے۔میسرز ڈیجیٹل سٹوڈین کمپنی لمیٹڈ، جو کہ ای ووٹنگ کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ہے،کوای ووٹنگ کی سروس فراہم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور میسرزالیں۔ایم سیمیل اینڈسمینی، چارٹرڈا کا ڈننٹس ،کواسکروٹیز را جائج کرنے والا) کے طور پرمقرر کیا گیا ہے۔

اس اطلاع کے ذریعے ہم کمپنی کے مبران کو بذرایعہا کی ووٹنگ اور/ یا پوشل ہیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے طریقۂ کاریے مطلع کررہے ہیں، جو درج ذیل ہے:

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات اُن ممبران کوای میل نے ذریعے فراہم کی جا ئیں گی جن کا درست قومی شاختی کا رڈنمبر (CNIC) بموبائل نمبر، اورای میل ایڈرلیس مینی کے درجشر آف ممبرز میں دستیاب ہے۔ویب ایڈرلیں اورلاگ ان کی تفصیلات ممبران کوائی ٹیل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے والےممبران کی شناخت الیکٹرانک وستنظ یالاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ای وونگ کا آغاز 22 اپریل 2025 می 9:00 بجے ہے ہوگا اور پہ24 اپریل 2025 شام 5:00 بجے تک جاری رہے گا۔ممبران اس مت کے دوران کی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال کتے ہیں۔ایک ہارووٹ ڈالنے کے بعد ممبر کواپناووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگ۔

ب- پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ:

یوشل بیٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بمبران کمپینز (پوشل بیک)ریگولیشنز ،2018 کےمطابق اپناووٹ استعمال کرسکتے ہیں۔اس مقصد کے لیے بمکمل شدہ اور دستخط شدہ بیک بیپر کے ساتھ کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈ (CNIC) کی کا لی، ممپنی کے دجسڑ ڈوفتر کے پیتہ پرڈاک کے ذریعے یاای میل پرارسال کی جائے:

204، دوسرى منزل، مدينة شي مال، عبدالله بإرون رودُ ، كرا چي- يا كستان

chairman@theunitedinsurance.com

بیتمام دستاه بزات سالانه جزل میننگ سے ایک دن قبل دفتر کے اوقات کار میں موصول ہو جانی چاہمیں ۔ بیٹ پیریرموجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہمیں ۔ بیٹل بیك كے ليے بیك پیراس اطلاع كے ساتھ شسلك ہے۔

سيدمحمه طارق نبيل جعفري

تمپنی سیریٹری

كرا چى ،15 اپريل 2025

یوشل ووننگ کے ذریعے خصوصی قرار داد کے لیے بیلٹ بیپر دی اپونا میٹیڈ انشورنس کمپنی آف یا کستان لمیٹیڈ کی سالانہ جزل میٹنگ ("AGM")، جو کہ جمعہ، 25 اپریل 2025 کومبر 11:00 ہے(پاکستانی وقت کےمطابق) پاکستان اسٹاک چھپنج کمیٹٹر، کراچی کے تیسر نےفور پرواقع پی ایس ایکس آڈیٹوریم میں منعقد کی جائے گی، کےموقع پرخصوصی قرارداد کے لیے ووٹنگ کے لیے ۔ استعال کیا جائے گا۔

مکمل شدہ اور دستخط شدہ میک بیپر ، چیئر مین ، دی ایونا میکش انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹیڈ کو، کمپنی کے رجشر ڈ دفتر کے پتے 204: ، دوسری منزل ، مدیدشی مال، عبداللہ ہارون روؤ ، کرا پی۔ یا کتان یاای میل کے ذریعے chairman@theunitedinsurance.com پرارسال کیا جائے۔

	شيئر بولڈر / مشتر كيشيئر بولڈرز كانام:
	رجرؤية:
	فوليواسى ڈىاليں ا كاؤنٹ نمبر:
	زىرملكىت چىقى كى تعداد:
	پراکسی ہولڈر کا نام:
	قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر(نقل منسلک کی جائے):
ن کی طرف ہے ہو)	اضافی معلومات اورمنسلیکات (اگرنمائنده کسی کارپوریث ادارے، کمپنی یاو فاقی حکومیا
	عباز د شخط کننده کانام:
	قومی شناختی کارڈارپاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کی جائے):

- براو کرم اپنے ووٹ کا اظہار متعلقہ خانے میں (۷) کا نشان لگا کر کریں۔
- .2 اگردونوں خانوں میں () کانشان لگایا گیا ہوتو آپ کا بیٹ پیپر "مستر د" تصور کیا جائے گا۔

میں اہم بذرایہ پوشل میلٹ درج ذیل خصوصی قرار داد کےسلسلے میں اپناووٹ استعمال کر رہاار ہے ہیں ،اوراس قرار داد ہے اپنی حمایت یا مخالفت کا اظہار درج ذیل مناسب خانے میں (

میں اہم قرار داد کی مخالفت کرتے ہیں (خلاف)	میں اہم قرار داد کے حق میں ہیں (تائید)	خصوصی قرار داد کی تفصیل	يجنذانمبر
		ا پنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ میں کمپنی کی ایکویٹی کی غیر سرمایہ کاری	07
		(Disinvestment) پرغورومنظوری۔	
**			Δ

وستخط برائشيئر مولڈر (گان) اپرائسی مولڈر امجاز دستخط کنندہ _____ تارخ: ____

نوث ابيك پيرجع كرواني كاطريقه كار:

- قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ (اگر دوٹر غیرملکی ہو) کی نقل پوٹل بیلٹ فارم کےساتھ منسلک ہونا صروری ہے۔
- پوشل بیلٹ پرموجودد سخط ، قوی شاختی کارڈیا پاسپورٹ (غیرملکی کی صورت میں) پرموجودد سخط سے مطابقت رکھنے عاصیں ۔
- نا کمل، بغیرد سخط ک، غلط بحرے گئے ،خراب، پھٹے ہوئے ،من شدہ یا کائے گئے ،یا جن پراووررا کننگ کی گئی ہو،ایے بیلٹ بیپرمستر دکردیے جائیں گے۔