



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: April 17, 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 along with Addendum to Notice of AGM

Dear Sir,

In continuation of Notice of Annual General Meeting (AGM) of the Company (published on April 07, 2025) for the AGM scheduled to be held on Monday April 28, 2025 at 10:00 a.m., we are pleased to enclosed herewith a copy of the Postal Ballot Paper along with Addendum to Notice of AGM prior to its publication in newspapers.

The appended Ballot Paper and Addendum will be published on April 18, 2025 in two newspapers namely "Daily The Nation (English)" and "Daily Ausaf, (Urdu) and will be 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)



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 28, 2025 at 10:00 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

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 and, if thought fit to pass the following resolutions as Ordinary Resolutions with or without modifications: a) "Resolved that that the transactions carried out in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended December 31, 2024 (as disclosed in Note 33 & 34 of Financial Statements for the year ended December 31, 2024) be and are hereby ratified, confirmed and approved." b) "Resolved that the Principal Officer of the Company be and is 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, 2025 and, in this connection, the Principal Officer be and is 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:

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)
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 April 27, 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.

ADDENDUM TO NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

We refer to the notice of the 65th AGM to be held on April 28, 2025 also published in "The Nation" and "Daily Ausaf" on April 07, 2025 please note that following be read as part of the said notice:

1. Restriction on Distribution of Gifts

In accordance with the directive issued by the SECP, vide its S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025 the Company would like to inform all the members that no gifts will be distributed at the AGM.

Lahore: April 18, 2025

(Liaqat Ali Shaukat)
Company Secretary

دی یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

یونیورسل انشورنس ہاؤس، 63- شاہراہ قائد اعظم، لاہور

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



28 اپریل 2025 کو صبح 10:00 بجے، بمقام یونیورسل انشورنس 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

حصص دار / جو انٹسٹریٹرز ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر / سی آئی سی او پی / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے)	
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 انکوائریز	
(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)	

معمولی حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ دیئے جائیں	میں اہم قرار داد کے حق میں اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں	میں اہم قرار داد کے خلاف اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<p>ایجنڈا نمبر 4۔ درج ذیل قراردادوں کو بطور عام قراردادوں کے طور پر زیر غور لانا اور اگر موزوں سمجھا جائے تو کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری دینا</p> <p>(الف)۔ ”قراردادیا جاتا ہے کہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ملحقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے کاروبار میں انجام دیئے گئے (جیسا کہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے فیائنل سٹیمٹس کے نوٹ 33 اور 34 میں بیان کیا گیا ہے) لین دین کی توثیق، تصدیق اور منظوری دی جائے اور بذریعہ ہدای جاتی ہے۔“</p> <p>(ب)۔ ”قراردادیا جاتا ہے کہ کمپنی کے پرنسپل آفیسر کو مجاز بنایا جائے اور بذریعہ ہدای بنایا جاتا ہے کہ وہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران تمام لین دین اور ملحقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے طریقہ کار کے تحت کئے جانے والے کاروبار کی منظوری دیں، اور اس سلسلے میں پرنسپل آفیسر کو مجاز بنایا جائے اور بذریعہ ہدای 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 ایمااء پر ضروری ہوں۔“</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>حصص دار کے دستخط</p> <p>(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر لگائیں)</p> <p>مقام _____ تاریخ _____</p> <p>نوٹس:</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- 1۔ براہ مہربانی فارم پوری احتیاط سے پر کریں۔
- 2۔ تحیک طریقے سے پر کیا گیا پوسٹل بیلٹ چیئر مین (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 دو ٹکٹ میں زیر غور لانے کے لئے 27 اپریل 2025 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 / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے ملنے چاہئیں۔
- 6۔ مکمل، بغیر دستخط، غلط نسخہ شدہ، پھٹے ہوئے اور اوراؤنٹنگ 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 / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

ضمیمہ نوٹس برائے سالانہ عام اجلاس (AGM)

بحوالہ نوٹس 28 اپریل 2025 کو ہونے والے 65 ویں سالانہ سالانہ عام اجلاس عام جو 07 اپریل 2025 کو "دی نیشن" اور "روزنامہ اوصاف" میں شائع ہو چکا ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ مذکورہ نوٹس کے حصے کے طور پر درج ذیل کو پڑھا جائے:

1۔ تحائف کی تقسیم پر پابندی

ایس ای سی پی کی جاری کردہ ہدایت بذریعہ، S.R.O. 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے مطابق کمپنی کے تمام اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ AGM میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

(لیاقت علی شوکت)

کمپنی سیکرٹری

لاہور: 18 اپریل 2025