UIC
SECURITY · SERVICE · PROSPERITY

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

ISO 9001 APPROVED

BIBOJEE GROUP

Date: April 17, 2026

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi,
Fax No. 021-111-573-329

Subject: **<u>Publication of Postal Ballot Paper & Provision of Electronic Voting</u>**

Dear Sir,

In continuation of Notice of Annual General Meeting (AGM) of the Company (published on April 06, 2026) for the AGM scheduled to be held on Monday April 27, 2026 at 10:30 a.m., we are pleased to enclosed herewith a copy of the Postal Ballot Paper prior to its publication in newspapers.

The appended Ballot Paper will be published on April 18, 2026 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)

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, 2026 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. 5: To consider and approve the increase in the authorized share capital of the company from Rs. 750 million to Rs. 1000 million by incorporating the amendment in the Memorandum & Articles of Association of the Company and if thought fit, to pass the following resolutions with or without modification(s), addition(s) or deletion(s) as Special resolution: "Resolved that the authorized share capital of the company be increased from Rs. 750 million divided into 75 million ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 1000 million divided into 100 million ordinary shares of Rs. 10/- each. Further resolved that the clause IV of Memorandum of Association and Clause 4 of Articles of Association of the company be amended accordingly. Further resolved that the Principal Officer or Company Secretary be and is hereby authorized to take necessary steps for filling of documents with Registrar Concerned for increase in authorized share capital. Further resolved that in case of any omission or mistake if pointed out by the SECP or any other competent authority in the aforesaid resolutions the Principal Officer or Company Secretary be and is hereby authorized to make necessary corrections as permitted under the law in letter & spirit".			
Agenda Item No. 6: To consider and, if thought fit to pass the following resolutions as Ordinary Resolutions with or without modifications: a) "Resolved that the transactions carried out by the Company in normal course of business with associated companies/ related parties during the year ended December 31, 2025 (as disclosed in Note 33 & 34 of Financial Statements for the year ended December 31, 2025) be and are hereby ratified, confirmed and approved." b) "Further 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, 2026 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 26, 2026 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 قائداعظم، لاہور
فون: 042-37355426,37324244,37313878،ویب سائٹ: www.uic.com.pk

27 اپریل 2026 کو صبح 10:30 بجے، بمقام یونیورسل انشورنس ہاؤس، 63- شاہراہ قائداعظم، لاہور میں بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کیلئے

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

حصص دار/جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام		
رجسٹرڈ پتہ		
فولیو نمبر/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/انوسٹر آئی ڈی مع سب اکاؤنٹ نمبر		
حاملہ 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 انکلوژر (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 ہذا 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 دیئے گئے متعلقہ باکس میں (✓) کا نشان لگاتے ہیں:

خصوصی امور	معمولی حصص کی تعداد جس کے لئے ووٹ دیئے جائیں	میں/ہم قرارداد کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں	میں/ہم قرارداد کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں
ایجنڈا آئٹم نمبر-5۔ کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کو شامل کرتے ہوئے کمپنی کا مجاز شیئر کیپیٹل 750 ملین روپے سے 1000 ملین روپے تک بڑھانے کے لئے درج ذیل قراردادوں کو خصوصی قرارداد کے طور پر زیر غور لانا اور اگر موزوں سمجھا جائے تو کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری دینا۔ "قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کا مجاز شیئر کیپیٹل -/10 روپے فی حصص کے 75 ملین معمولی حصص میں تقسیم شدہ 750 ملین روپے سے بڑھا کر -/10 روپے فی حصص کے 100 ملین معمولی حصص میں تقسیم شدہ 1000 ملین روپے تک بڑھا دیا جائے۔ مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق IV اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 4 میں اس کے مطابق ترمیم کی جائے۔ مزید قرار دیا جاتا ہے کہ پرنسپل آفیسر یا کمپنی سیکرٹری کو بذریعہ ہذا مجاز بنایا جائے اور بنایا جاتا ہے کہ وہ مجاز شیئر کیپیٹل میں اضافہ کے لئے متعلقہ رجسٹرار کو دستاویزات جمع کرانے کے لئے ضروری اقدامات کریں۔ مزید قرار دیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا قراردادوں میں ایس ای سی پی یا کسی دیگر مجاز اتھارٹی کی جانب سے کسی غلطی یا فروگذاشت کی نشاندہی کی صورت میں پرنسپل آفیسر یا کمپنی سیکرٹری کو بذریعہ ہذا اختیار دیا جائے اور دیا جاتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ضروری اقدامات کریں جن کی اجازت قانون میں دی گئی ہے۔"			
ایجنڈا آئٹم نمبر-6۔ درج ذیل قراردادوں کو عام قرارداد کے طور پر زیر غور لانا اور اگر موزوں سمجھا جائے تو کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری دینا۔ الف) "قرار دیا جاتا ہے کہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ملحقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے کاروبار میں انجام دیئے گئے (جیسا کہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے فنانشل سٹیٹمنٹس کے نوٹ 33 اور 34 میں بیان کیا گیا ہے) لین دین کی توثیق، تصدیق اور منظوری دی جائے اور بذریعہ ہذا دی جاتی ہے۔" ب) "مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے پرنسپل آفیسر کو مجاز بنایا جائے اور بذریعہ ہذا بنایا جاتا ہے کہ وہ 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوارن 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 ہذا بنایا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسے اور تمام ضروری اقدامات کریں اور کسی ایسی اور تمام ایسی دستاویزات/قرارناموں پر دستخط کریں/انجام دیں، جیسا کہ اس ضمن میں کمپنی کے ایماء پر ضروری ہوں۔"			

حصص دار کے دستخط ________ مقام ________ تاریخ ________

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

نوٹس:

1۔ براہ مہربانی فارم پوری احتیاط سے پر کریں۔

2۔ ٹھیک طریقے سے پر کیا گیا پوسٹل بیلٹ چیئرمین (یونیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، 63، شاہراہ قائداعظم، 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 26 اپریل 2026 شام 5:00 بجے یا اس سے قبل اجلاس کے چیئرمین 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 دستخط سی 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، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے اور اوورائٹنگ 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۔