UIC
PAKISTAN
Rated AA+ by PACRA
Rated AA+ by VIS

The UNITED INSURANCE
Company of Pakistan Limited
A Member Company of United International Group

RO/UIC/4570/2023
April 7, 2022

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

Dear Sir,

Newspaper Clippings - Notice of Annual General Meeting

In continuation of our letter dated April 6, 2023 on the captioned subject. We are enclosing herewith newspaper clippings of the Notice of 63rd Annual General Meeting of The United Insurance Company of Pakistan Limited, as appeared in combined addition of "Business Recorder" and "Daily Nai Baat" in Karachi, Lahore and Islamabad.

With kind regards,

Athar A. Khan
Company Secretary

THE UNITED INSURANCE CO OF PAKISTAN LTD
UIC

REGISTERED OFFICE
Suite # 204, 2nd Floor, Madina City Mall,
Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi - 74400.
Tel. : (+92 21) 35621460 - 61
: (+92 21) 35221803
Web : www.theunitedinsurance.com
Email : info@theunitedinsurance.com
ISO 9001: 2015

UIC PAKISTAN

THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

RATED AA+ BY PACRA & VIS

NOTICE OF THE 63rd ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **63rd Annual General Meeting** of the shareholders of **THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED** will be held on **Saturday the April 29th, 2023 at 10:30 a.m.** (through Video-link) from Pakistan Stock Exchange, Auditorium, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1) To confirm the minutes of the 62nd Annual General Meeting of the Company held on April 23, 2022.
2) To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended December 31, 2022 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3) To approve the payment of Final Cash Dividend at the rate of 10 % i.e. Rs. 1/- per share as recommended by the Board of Directors and also approve Interim Cash Dividends of 35% i.e. Rs. 3.50 per share that had already been paid to the Shareholders for the year ended December 31, 2022.
4) To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2023. The present Auditors M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants retires and being eligible offer themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

5a) To ratify and approve transactions conducted with Related Parties for the year ended December 31, 2022 by passing the following special resolution with or without modification:
Resolved that the transactions conducted with Related Parties as disclosed in the notes 32 & 39 of conventional & takaful operations respectively for the year ended December 31, 2022 be and are hereby ratified, approved and confirmed.

5b) To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with Related Parties for the financial year ending December 31, 2023 by passing the following pecial resolution with or without modification:
Resolved that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case to case basis for the financial year ending December 31, 2023.

6) To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, to circulate the annual audited financial statement to its members through QR code and Weblink or in hard copy (book form) on request of shareholders:
Resolved that consent & approval of the members of The United Insurance Company of Pakistan Limited be and is hereby accorded to circulate Company's annual audited financial statement to its members through QR code and Weblink or in hard copy (book form) on request of shareholders.

7) To consider and approve the remuneration of the Executive Directors (including Chief Executive Officer) and fee to the non- executive/independent Directors for attending the Board and its Committee(s) meetings:
Resolved that the approval be and is hereby granted to pay remuneration, perquisite and other fringe benefits to the Chief Executive Officer, Executive Director and Fee to the Non-executive/Independent Directors, in addition to boarding, lodging and travelling expenses on actual basis as per Company Policy.

8) To transact any other business may be brought forward with the permission of the Chair.

A Statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the special business contained in Agenda Items 5, 6 & 7 is annexed to this Notice of Meeting.

By Order of the Board
Athar A. Khan
(Company Secretary)

Karachi
April 07, 2023

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed as of April 21, 2023 to April 29, 2023 (both days inclusive).

Transfer received in order at the office of our Shares Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Center, I. I. Chundrigar Road, Karachi by the close of business (5:00 p.m.) on Thursday, April 20, 2023 will be treated in time for the purpose of any entitlement and to attend, participate and vote at the Meeting.

Participation in the AGM through Video Link Facility

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. 6 dated March 03, 2021 has allowed listed companies to arrange participation of shareholders in Annual General Meeting through Video Link Facility in addition to physical attendance by the members as well.

Shareholders interested to participate in the meeting through video link are requested to email their Name, Folio Number, Cell Number and Number of Shares held in their name with subject "Registration for The United Insurance Company of Pakistan Limited - AGM " along with valid copy of both sides of Computerized National Identify Card (CNIC) at athar.khan@theunitedinsurance.com. The video link and login credentials will be shared with only those members/designated proxies whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM.

A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint any other member as his/her proxy to attend and vote. Proxies must be received at the registered office of the Company not later than forty-eight (48) working hours before the Meeting. A blank Proxy From is attached at the end of the report and also available at Company's website: www.theunitedinsurance.com for downloading.

All CDC account holders shall authenticate their identity by showing original CNIC at the time of attending meeting. In the case of a corporate entity, a certified copy of the resolution of Board of Directors / valid Power of Attorney, having the name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of meeting.

Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at April 20, 2023 are entitled to attend and vote at the Annual General Meeting.

Withholding Tax on Dividend

Under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 following rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as under:

A	Persons appearing in the Active Tax Payers' List (ATL)	15%
B	Persons not appearing in the Active Tax Payers' List (ATL)	30%

Members whose name does not appear in the Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR (despite the fact that they are filers) are advised to make sure that their names are entered into ATL to avoid higher tax deductions against any future payment of dividend.

In case of joint shareholders, each shareholder is to be treated individually as either a filer or non-filer and tax will be deducted on the basis of shareholding of each shareholder or as may be notified by the shareholders in writing to our share registrar. In case no such notification is received, then each shareholder shall be assumed to have an equal number of shares.

Exemption from deduction of Income Tax/Zakat:

Members seeking exemption from deduction of income tax or are eligible for deduction at a reduced rate, are requested to submit a valid tax exemption / reduced rate certificate or necessary documentary evidence as the case may be. Members desiring no deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat.

Electronic Dividend Mandate

Under the Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for all listed Companies to pay cash dividend to its shareholders through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested (if not already provided) to fill in Bank Mandate Form for Electronic Credit of Cash Dividend available on the Company's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Private) Limited in case of physical shares.

In case of shares held in CDC then Electronic Dividend Mandate Form must be directly submitted to shareholder's brokers / participant / CDC account services.

Submission of Valid CNIC

Pursuant to the SECP directives the dividend of shareholders whose valid CNICs are not available with the Share Registrar could be withheld. All shareholders having physical shareholding are therefore advised to submit a photocopy of their valid CNIC immediately, if already not provided, to the Company's Share Registrar without any further delay.

Unclaimed Dividend

Shareholders, who by any reason could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend.

In compliance with Section 244 of the Companies Act - 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend outstanding for a period of 3 years or more from the date due and payable shall be deposited to the Federal Government in case of unclaimed dividend.

Change of Address (if any)

Shareholders are requested to immediately notify change in address, if any to the Company's Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit # 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road, Karachi 74000.

Transfer of Physical Shares to CDC Account:

Pursuant to the section 72 of the Companies Act, 2017 listed companies are required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the date of promulgation of the Act.

The Shareholders who hold physical shares are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.

Transmission of Annual Financial Statements through Email

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification S.R.O. 787(1)/2014 dated 8th September 2014 has permitted companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Accordingly, members are hereby requested to convey their consent and e-mail address for receiving Audited Financial Statements and Notice through e-mail. In order to avail this facility a Standard Request Form is available at the Company's website www.theunitedinsurance.com to be sent along with copy of his/her/ its CNIC/Passport to the Company's Share Registrar.

Please note that giving email address for receiving of Annual Financial Statements instead of receiving the same by post is optional, in case you do not wish to avail this facility please ignore this notice.

Placement of Financial Accounts on Website

Pursuant to the notification of the SECP (SRO 1196(I)/2019) dated October 3, 2019, the financial statement of the Company have been placed on the Company's website at www.theunitedinsurance.com.

Details of Beneficial Ownership

Attention of corporate entities/legal persons is also invited towards SECP Circular No. 16 and 20 of 2018. Respective shareholders (corporate entities/legal persons) are advised to provide the information pertaining to ultimate beneficial owners and/or other information as prescribed in the subject SECP Circulars to the Share Registrar of the Company.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017
IN RESPECT OF MATERIAL FACTS

The statement sets out material facts concerning "Special Business" to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on April 29, 2023. The approval of the Members of the Company will be sought for:

Item No. 5 (a) Related Party Transactions

The transactions carried out in normal course of business with associated companies (Related parties) were being approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The transactions conducted during the financial year ended December 31, 2022 with associated companies as shown in relevant notes of the Audited Financial Statements are being placed before the shareholders for their consideration and approval/ratification. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

Item No. 5 (b) Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending December 31, 2023

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending December 31, 2023 on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the holding/associated companies. In order to promote transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case to case basis for the year ending December 31, 2023, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

Item No. 6 Circulation of Financial Statements through QR code and Weblink

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO No. 389(I) 2023 dated March 21, 2023, has allowed listed companies to circulate their Annual Audited Financial Accounts (i.e. the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and director's report) to its members through QR code and Weblink or in hard copy (book form) on request of shareholders subject to approval obtained from shareholders in General Meeting.

Accordingly, approval is hereby sought from members of the Company to comply with the requirements of said SRO vide an ordinary resolution as a special business. Subject to the approval of resolution in the AGM, the company will circulate its annual accounts financial statement to its members through QR code and Weblink in future. However, members will have the right to request hard copies free of cost at their registered addresses after submitting the Standard Request Form which shall be made available on Company website. While members who wish to receive hard copies for all future annual audited financial statements shall also require to give their preference in writing. The directors of the Company have no direct or indirect interest in this agenda except to the extent of their respective directorships and /or shareholdings.

Item No. 7 Remuneration of Directors

Approval of the House is required for remuneration, perquisite and other fringe benefits to the Chief Executive Officer, Executive Director(s) and fee of the Non-Executive/Independent Directors, in addition to boarding, lodging and travelling expenses on actual basis as per Company Policy.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Resolutions except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Daily Nai Baat
روزنامہ نئی بات کراچی
روزنامہ ''نئی بات'' کراچی (3) 07 اپریل 2023ء

UIC PAKISTAN

دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

پیکرا (PACRA) اوروی آئی ایس (VIS) کی جانب سے +AA قرار شدہ

نوٹس برائے تریسٹھواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا تریسٹھواں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ 29 اپریل، 2023، صبح 10:30 بجے (وڈیو لنک کے ذریعے) بمقام پاکستان اسٹاک ایکسچینج، آڈیٹوریم کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1 23 اپریل، 2022 کو منعقدہ کمپنی کے باسٹھواں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے سفارش کردہ 10 فیصد کی شرح یعنی 1 روپے فی حصص کے حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری اور اس کے ساتھ 31 دسمبر، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے ادا شدہ 35 فیصد یعنی 3.50 روپے کے عبوری نقد منافع منقسمہ کی بھی منظوری دینا۔

4 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ میسرز آر ایس ایم اوایس حیدر لیاقت نعمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہونے اوراہلیت کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا۔

خصوصی امور

5(a مورخہ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے جانے والے لین دین کے معاملات کی توثیق اور منظوری کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلاترمیم اجازت دینا۔

قرار پایا کہ 31 دسمبر، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے جانے والے لین دین کی روایتی اور تکافل آپریشنز کے نوٹ 32 اور 39 کے مطابق توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

5(b کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ مورخہ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی انجام دہی کی منظوری کیلئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم یا بلاترمیم اجازت دینا۔

قرار پایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز مورخہ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہر معاملے کے تحت لین دین کی انجام دہی کی منظوری دینے کے مجاز ہیں۔

6 سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 21 مارچ، 2023 کو جاری کردہ ایس آر او 2023/(1)389 کے تحت حصص یافتگان کی درخواست پر کیو آر کوڈ اور ویب لنک یا ہارڈ کاپی (بک فارم) کے ذریعے اپنے اراکین کو سالانہ پڑتال شدہ مالی گوشوارے ارسال کرنے کیلئے حصص یافتگان کی آمادگی حاصل کرنا۔

قرار پایا کہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک یا ہارڈ کاپی (بک فارم) کے ذریعے کمپنی کے سالانہ پڑتال شدہ مالی گوشوارے اراکین کو ارسال کرنے کیلئے دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے اراکین کی آمادگی اور اجازت دی جاتی ہے

7 بورڈ اوراس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کیلئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر (بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر) کے معاوضہ اور نان ایگزیکٹو/ آزاد ڈائریکٹرز کی فیس پر غور اور منظوری دینا۔

قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضے، مراعات اور دیگر معاون فوائد کیلئے اور نان ایگزیکٹو/ آزاد ڈائریکٹرز کی فیس بشمول بورڈنگ، لاجنگ اور سفری اخراجات کی حقیقی بنیاد پر کمپنی کی پالیسی کے تحت ادائیگی کیلئے اجازت دی جاتی ہے۔

8 چیئرمین کی اجازت سے پیش کردہ دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت ٹھوس شواہد کی اسٹیٹمنٹ بحوالہ خصوصی قرارداد شامل کردہ ایجنڈا آئٹم نمبر 6،5 اور 7 اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

اطہر اے خان

(کمپنی سیکریٹری)

کراچی

7 اپریل، 2023

نوٹس

شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کے اراکین کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 21 اپریل، 2023 تا 29 اپریل 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔

کمپنی کے رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔ دفتر نمبر 1705، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ سینٹر، آئی آئی چندریگر کراچی کو بروز جمعرات مورخہ 20 اپریل، 2023 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام سے قبل موصول ہونے والی منتقلیاں کسی بھی حق کے مقصد اور اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے سرکلر نمبر 6 بتاریخ 3 مارچ، 2021 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ حصص یافتگان کیلئے سالانہ اجلاس عام میں فیزیکل شرکت کے ساتھ ساتھ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے بھی شرکت کا انتظام کرے۔

ویڈیو لنک کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کیلئے اراکین سے درخواست ہے کہ وہ athar.khan@theunitedinsurance.com پر ''رجسٹریشن فار یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ۔ اے جی ایم'' کے موضوع کے ساتھ ای میل میں اپنا پورا نام، شناختی کارڈ، فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، درست ای میل ایڈریس، موبائل نمبر اور حصص کی تعداد اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی دو طرف سے نقل ارسال کریں۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات ان اراکین کو بتائی جائیں گی جن کی مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل ای میل اے جی ایم کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں گی۔

نامزد رکن جو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ہو وہ کسی دوسرے کو اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کی تقرریاں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانی چاہیں۔ پراکسی فارم رپورٹ کے اختتام پر منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پر ڈاؤن لوڈنگ کے لئے دستیاب ہے

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے مقصد کیلئے اپنا اصل شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی کی مصدقہ کاپی جس پر نامزد پراکسی کا نام اور دستخط کے نمونے درج ہو، اجلاس کے وقت پیش کرنی ہوں گی۔

صرف وہی افراد سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے جن کے نام 20 اپریل، 2023 کو کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں گے۔

منافع منقسمہ پر ود ہولڈنگ ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کی دفعہ 150 کے تحت منافع منقسمہ کی ادائیگی پر انکم ٹیکس منہا کرنے کی شرح حسب ذیل کردی گئی ہے:

1۔	ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فعال فہرست (ATL) میں شامل افراد کیلئے	15 فیصد
2۔	ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فعال فہرست (ATL) میں غیر رجسٹرڈ افراد کیلئے	30 فیصد

ایسے اراکین جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر موجود فعال ٹیکس دہندگان کی لسٹ (ATL) میں نہیں ہے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں منافع منقسمہ کی ادائیگی پر ٹیکس کی زیادہ شرح سے کٹوتی سے بچنے کیلئے اپنا نام ATL میں شامل کرائیں۔

جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے فائلر یا نان فائلر ہونے کی صورت میں ان کے نقد منافع میں سے ٹیکس ہر جوائنٹ ہولڈر کے حصص کی بنیاد پر ٹیکس کاٹ لیا جائے گا۔ اس ضمن میں حصص یافتگان کی طرف سے شیئر رجسٹرار کو تحریراً حسب ذیل مطلع کرنا لازمی ہے بصورت دیگر ہر جوائنٹ ہولڈر کو مساوی حصص کے حامل سمجھا جائے گا۔

انکم ٹیکس/ زکوۃ کی کٹوتی سے استثنیٰ

وہ اراکین جو ٹیکس کٹوتی سے استثنیٰ چاہتے ہیں یا کم شرح پر ٹیکس کٹوتی کے اہل ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ تازہ ٹیکس ایگزمشن سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویز ثبوت جمع کرائیں۔ وہ اراکین جو نقد منافع میں زکوۃ کی کٹوتی نہیں چاہتے، ان سے بھی زکوۃ کی عدم کٹوتی کا اعلامیہ جمع کرانے کی درخواست کی جاتی ہے۔

الیکٹرانک طور پر نقد منافع کی ادائیگی (لازمی)

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 242 کے تحت ایک لسٹڈ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ اپنے حصص یافتگان کو نقد منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست ان کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کریں۔ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ وصول کرنے کیلئے حصص یافتگان سے الیکٹرونک کریڈیٹ مینڈیٹ فارم (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا) پُر کرنے کی گذارش ہے۔ مذکورہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں اس کو مکمل اور دستخط کرکے سی این آئی سی کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز ایف ڈی شیئر رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کردیں۔ سی ڈی سی شیئرز کی صورت میں ای ڈیویڈنڈ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/ پارٹیسپینٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو ارسال کریں۔

تازہ سی این آئی سی جمع کرانا

ایس ای سی پی کی ہدایات کی تعمیل میں جن ممبران نے ابھی تک اپنے سی این آئی سیز شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کرائے، ان کے منافع منقسمہ روکے جاسکتے ہیں۔ فیزیکل حصص یافتگی والے تمام حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ جتنی جلدی ہوسکے تازہ شناختی کارڈ، اگر پہلے فراہم نہیں کیئے، کی نقول کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔

غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ

ایسے حصص یافتگان جو کسی بھی وجہ سے اپنا منافع منقسمہ کا دعویٰ نہیں کرسکے، اگر کوئی ہے، انہیں اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ کے حصول/ معلومات کیلئے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں تمام مروجہ طریقہ کار کی تکمیل کے بعد ایسے تمام منافع منقسمہ جو اجرا کی تاریخ سے تین سال یا زائد عرصہ کیلئے غیر ادا شدہ ہیں غیر دعویٰ ہونے کی صورت میں وفاقی حکومت کے حوالے کردیے جائیں گے۔

پتہ کی تبدیلی (اگر کوئی ہے)

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آفس نمبر 1705، 17 ویں منزل صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی۔ 74000 کو فوری طور پر مطلع کریں۔

فزیکل شیرز کی سی ڈی ی اکاؤنٹ میں ادائیگی

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہر موجود لسٹڈ کمپنی اس بات کی پابند ہے کہ کمیشن کی جانب سے مخصوص کردہ تاریخ اوراس کی مدت جو کہ ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زائد نہ ہو، اپنے تمام فزیکل شیئرز کو بک انٹری کے ساتھ تبدیل کرے۔

فزیکل حصص یافتگی رکھنے والے حصص یافتگان سی ڈی سی کا ذیلی اکاؤنٹ کسی بھی بروکر کیساتھ کھولیں یا ایس ڈی سی کیساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھولنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپٹ لیس شکل میں رکھیں۔

سالانہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے نوٹیفکیشن بحوالہ ایس آر او نمبر (1) 787 سال 2014 تاریخ 8 ستمبر 2014 میں کمپنیوں کو ای میل کے ذریعے اپنے ممبران کو سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ترسیل کرنے کی اجازت دیدی ہے جس کے مطابق ممبران سے استدعا ہے کہ وہ بذریعہ ای میل آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور میل نوٹس کی موصولی کیلئے اپنی رضامندی اور ای میل ایڈریس فراہم کردیں۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پر دستیاب اسٹینڈرڈ درخواست فارم پُر کرکے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی/ پاسپورٹ کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کردیں۔

برائے کرم نوٹ کرلیں کہ ڈاک کے ذریعہ سالانہ مالیاتی گوشوارے وصول کرنے کے بجائے ای میل ایڈریس دینا اختیاری ہے۔ اگر آپ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو براہ کرم اس نوٹس کو نظرانداز کردیں۔

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن (ایس آر او (2019/(I)1196) تاریخ 3 اکتوبر 2019 کی تعمیل میں کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.theunitedinsurance.com پر دستیاب ہیں۔

بینی فیشل اونر شپ کی تفصیلات

کارپوریٹ اداروں/ قانونی افراد کی توجہ ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 16 اور 20 سال 2018 کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔

متعلقہ حصص یافتگان (کارپوریٹ اداروں/ قانونی افراد) کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حتمی بینی فیشل اونرز سے متعلق معلومات اور/ یا دیگر معلومات جو ایس ای سی پی کے مذکورہ سرکلرز میں درج ہیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت مادی حقائق کے تناظر میں اسٹیٹمنٹ

اس اسٹیٹمنٹ میں مورخہ 29 اپریل 2023 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں "خصوصی امور" سے متعلق لین دین کے ٹھوس حقائق شامل کئے گئے ہیں۔ کمپنی کے ممبرن کی منظوری کیلئے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ:

آئٹم نمبر(a)5۔ متعلقہ فریقوں سے لین دین

متعلقہ کمپنیوں (متعلقہ فریقوں) کے ساتھ عمومی طور پر کاروبار میں ہونے والے لین دین کی بورڈ کے ذریعے منظوری دی گئی تھی جو کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کی دفعہ 15 کے تحت سہ ماہی کی بنیاد پر آڈٹ کمیٹی کے ذریعے تجویز کی گئی تھی۔

متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ مورخہ 31 نومبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ہونے والے لین دین آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے متعلقہ نوٹس میں واضح ہیں، حصص یافتگان کو ان کے غور وخوض اور منظوری توثیق کیلئے پیش کرنا ہوں گے۔ ڈائریکٹرز ایسے متعلقہ فریقوں کے ساتھ صرف اپنی عمومی ڈائریکٹر شپ کی حدتک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

آئٹم نمبر (b) 5 مورخہ 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریق سے لین دین کی منظوری کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹر کی اجازت

کمپنی عمومی طور پر کاروبار میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کے سلسلے میں منظور شدہ پالیسی کے مطابق 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریقوں کی ساتھ لین دین کرتی ہے۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت ذیلی لین دین میں منسلکہ/ حصولی کمپنی میں اپنے مشترکہ ڈائریکٹر شپ کے تحت دلچسپی رکھتے ہیں۔ شفاف کاروباری طریقہ کار کے فروغ کیلئے حصص یافتگان مورخہ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے وقتاً فوقتاً کیس کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ معاہدوں کی منظوری کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دینے کے خواہشمند ہیں جو لین دین حصص یافتگان کی جانب سے منظور سمجھا جائیگا۔ ایسے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار کی مندرجہ بالا وضاحت کی گئی ہے۔ یہ لین دین حصص یافتگان کے روبرو آئندہ سالانہ اجلاس عام میں باضابطہ منظوری توثیق کیلئے پیش کیا جائے گا۔

ڈائریکٹرز ایسے فریقوں سے صرف اپنی مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی حدتک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

آئٹم نمبر 6۔ کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے مالی گوشواروں کی ترسیل

سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے ایس آر او نمبر 2023 (I)389 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ حصص یافتگان کی درخواست پر اراکین کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک یا ہارڈ کاپی (بک فارم) کے ذریعے اپنے سالانہ پڑتال شدہ مالی حسابات (یعنی سالانہ بیلنس شیٹ، منافع ونقصان اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹر کی رپورٹ) اراکین کو ارسال کریں جو اجلاس عام میں حصص یافتگان کی منظوری سے مشروط ہے۔

اسی مناسبت سے کمپنی کے اراکین سے عمومی قرارداد کے ذریعے بطور خصوصی قرارداد مذکورہ ایس آر او کے تقاضوں کی تعمیل کے لیے منظوری طلب کی جارہی ہے۔ کمپنی مستقبل میں اپنے ممبران کو کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے سالانہ حسابات کی مالی اسٹیٹمنٹ بھیجے گی جو اے جی ایم میں قرارداد کی منظوری سے مشروط ہے۔ اراکین کو معیاری درخواست فارم جمع کرانے کے بعد اپنے رجسٹرڈ پتے پر مفت ہارڈ کاپیوں کی درخواست کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ معیاری درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا۔ جبکہ ممبران جو مستقبل کے تمام سالانہ پڑتال شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی تحریری طور پر اپنی آمادگی دینا ہوگی۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز کو سوائے ان کے متعلقہ ڈائریکٹر شپ اور/ یا حصص یافتگی کی حدتک اس ایجنڈے میں براہ راست یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

آئٹم نمبر 7: ڈائریکٹرز کا معاوضہ

چیف ایگزیکٹو آفیسر، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضے، مراعات اور دیگر معاون فوائد کیلئے اور نان ایگزیکٹو/ آزاد ڈائریکٹرز کی فیس بشمول بورڈنگ، لاجنگ اور سفری اخراجات کی حقیقی بنیاد پر کمپنی کی پالیسی کے تحت ادائیگی کیلئے ایوان کی منظوری درکار ہوگی۔

کمپنی کے ڈائریکٹرز مذکورہ بالا خصوصی قرارداد میں صرف کمپنی کے حصص یافتگان یا ڈائریکٹرز کی حیثیت تک دلچسپی رکھتے ہیں۔