

C. ANY OTHER BUSINESS

Dated: February 12, 2025

Name of shareholder

address info@uic.com.pk.

attend and vote at the meeting.

appoint more than one proxy.

and submit copy of valid CNIC if not submitted yet.

Company's website

8. Electronic voting

provider)

I/We

directors.

statements

operational

on investment

special resolution. Information pursuant to

Name of associated company Basis of relationship

of its latest financial statements

9. Consent for Video Conference Facility

Lahore

The Universal Insurance Company Limited Universal Insurance House, 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore-5400 Tel: 042-37324244, 37355426, 37313878, Email: info@uic.com.pk, website: www.uic.com.pk

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL

or alterations:

To transact any other business with the permission of the Chair.

CNIC No.

B. SPECIAL BUSINESS

"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.

 $To confirm the \ minutes \ of the \ Extra \ Ordinary \ General \ Meeting \ of the \ Company \ held \ on \ November \ 15, 2024 \ at \ Lahore.$

"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."

Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the Special Business referred to the above is annexed to this notice of meeting, being sent to the members.

The Company has decided to facilitate its members by allowing them to attend the meeting through video link. For this, the members are requested to register themselves by sending an email along with the following particulars at info@uic.com.pk before close of business hours on March 03, 2025.

Folio No. / CDC Account No.

The members can also provide their comments/ questions for the proposed agenda items of the EOGM at the email

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from February 26, 2025 to March 05, 2025 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the Company Share Registrar M/s. Hameed Majeed Associates, H.M House, 7-Bank Square Lahore up to the close of business on February 25, 2025 will be considered in time to

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/ her proxy to attend and vote instead of him/ her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company duly stamped, signed and witnessed not later than 48 hours before the meeting. A member shall not be entitled to

Form of proxy is appended with this notice in both English and Urdu languages and can be downloaded from the

CDC shareholders are requested to bring their original CNIC card, Account, Sub account numbers and participant's Number in Central Depository Company (CDC) for identification purpose for attending the meeting. In case of corporate entity, the Board's resolution/ Power of attorney with specimen signatures of the nominee along with his /her

Members are requested to notify the shares registrar of the company promptly of any change in their addresses, if any

The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper (will be available on the Company's website

within stipulated time to download), along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Universal Insurance House, 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, or email at chairman@uic.com.pk one day before the meeting i.e., on March 04, 2025 before 05:00 pm. A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

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 by the close of business on February 25, 2025. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email from the web portal of M/s Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M House, 7-Bank Square, Lahore (being the e-voting service

Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature the fitting of the members interioring to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

The members shall cast vote online at any time from March 01, 2025, 9:00 a.m. (PST) to March 04, 2025 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on March 04, 2025, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Pursuant to section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding, residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In order to avail this facility please provide following information to the registered office of the Company:

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the EOGM of the Company to be held on March 05, 2025.

Agenda Item No. 2 Company intends to give a bank guarantee to M/s. United Bank Limited by marking lien on its deposit/ investment with M/s. Alfalah Asset Management Limited to be passed as Special Resolution In accordance with provisions of section 199 of Companies Act, 2017, the Company intends to give a bank guarantee to M/s. United Bank Limited up to the limit of Rs. 350 million in respect of taking finance facilities from time to time to the holding Company M/s. Bibojee Services (Pvt.) Limited by marking lien on the deposit/ investment of UVIC with M/s. Alfalah Asset Management Limited as a security deposit

The following Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their

Further the following director is also interested in the resolution to the extent of their relation with above mentioned

Based on above, the matter is being presented before general meeting for seeking approval of the members as a

Regulation 3(1)(a) of the Companies (Investment in Associated Companies or

Bibojee Services (Pvt.) Limited. ("BSL")
BSL holds 85.96% of the issued and paid-up capital of UVIC

All the Associated Companies have already commenced its

Bank guarantee up to Rs. 350 million for the finance facility.

The purpose of the bank guarantee is to support the holding company BSL so that holding company can support its associated companies for their operational and cash flow requirements. The improvement in the financial condition of BSL will also have a positive impact on the Company. The

All the present & future Alfalah GHP Money Market Fund Units. (Company's own resources)

The Company and BSL has entered into an agreement, which specifying the nature, purpose and period of the bank guarantee to be furnished by the Company to BSL, the amount and due dates for repayment of the loan to UBL Bank, a

and due dates for repayment of the loan to UBL Bank, a commitment and indemnity by BSL to the Company to repay

Direct or Indirect interest of Directors up to their shareholding

The Company will give a bank guarantee up to Rs. 350 million

70.171% shares of UVIC hold by BSL (No. of shares 35,085,385)

BSL will ensure repayment of loan amount to the UBL as per bank schedule agreed upon.

Not applicable

Not applicable

No loss of return / Income to UVIC members

Not applicable

Not applicable

along with Common directorship of UVIC. 2022: Rs. 3.86 2023: Rs. 63.68

2024: Rs. 52.60 Rs. 1,297.36 per share as on 30-06-2024

Total Assets Rs. 2,845.663 million Total Cabilities Rs. 2,845.663 million
Total Liabilities Rs. 2,845.663 million
Current Liabilities Rs. 193.105 million
Total Equity Rs. 1,800 million
Rental Income Rs. 600 million

Rental Income Rs. 68.880 million Dividend Income Rs. 63.426 million Trading & Other Income Rs. 10.211 million Profit after tax Rs 94.687 million

period of bank guarantee is two year.

the loan on the due dates

Information Provided

to UBL bank for a loan to BSL

only.

Information pursuant to Regulation 3(1)(c) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

Declaration pursuant to Section 199(2) of the Companies Act 2017 and Regulations 3(3)(4) and 4(3) of the

The Directors certify to the members of the Company that they have carried out necessary due diligence for the proposed bank guarantee before recommending it for members' approval. The duly signed recommendations of the due diligence report together with the latest audited financial statements of Bibojee Services (Pvt) Limited along with the latest interim financial statements, if any, shall be made available to the

In accordance with the Regulation 11 of the (Postal Ballot) Regulation, 2018 below is the information regarding the scrutinizer for the purpose of upcoming EOGM

ShineWing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants, is one of the oldest and renowned firms of Chartered Accountants in Pakistan, established by late Mr. Abdul Hameed Chaudhri (FCA) in 1957. It is a member firm of ShineWing International. The firm is a premier provider of professional services in audit and assurance, accounting, tax, risk management and advisory, and corporate services to a significant number of clients including listed and economically significant entities, through its offices located across Pakistan.

As the company is required to appoint a scrutinizer for the purpose of voting in the general meeting to transact a business which pertains to investment in associated companies as mentioned in section 199 of the Companies Act, 2017. Therefore, scrutinizer has been appointed to observe that satisfactory procedures of the voting process including adequate precautionary measures are ensured and reported as mentioned under regulation 11A

M/s. Shinewing Hameed Chaudhri & Co., Chartered Accountants.

Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

operations since long.

Statement of Material Facts Under Section 134 (3) of The Companies Act, 2017

1. Lt. Gen (Retd.) Ali Kuli Khan Khattak 3. Mrs. Shahnaz Sajjad Ahmad 2. Mr. Ahmad Kuli Khan Khattak 4. Dr. Shahin Kuli Khan Khattak

Alfalah Asset Management Limited as a security deposit.

shareholding in the Associated Company.

Associated Undertakings) Regulations, 2017

Break-up value per share, based on latest audited financial

Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis

In case of investment in relation to a project of associated company that has not commenced operations, following further information, namely,

iv) expected time by which the project shall start pay

between cash and non-cash amounts **General Disclosures:**

Maximum amount of investment to be made

Sources of funds to be utilized for investment

for obtaining such funds; and (iii) cost benefit analysis

Any other important deta understand the transaction

Information Required

Category wise amount of investment

associated company

members for inspection in the EOGM.

Scrutinizer

3. Purpose of

Name of Scrutinizer

Qualification and experience

company or asso investment

i) description of the project and its history since conceptualization ii) starting date and expected date of completion of work iii) time by which such project shall become commercially

v) funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing

Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment; estment and period of in

where the investment is intended to be made using borrowed funds (i) justification for investment through borrowings; (ii) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged

Salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed

Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company

or associated undertaking or the transaction under consideration In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/ justification for any impairment or write offs

Average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period

Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing Company

Particulars of collateral security to be obtained in relation to the proposed investment;

If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including

conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable Repayment schedule and terms of loans or advances to be given

important details necessary for the members to

1. Mr. Khalid Kuli Khan Khattak

Earnings per share for the last three years

of ______ being a member of The Universal Insurance Co. Ltd., holder of _______ Share(s) as per Folio/ CDC Account No. ______ hereby opt for video conference ______ Signature of Member(s) ______

recent photograph shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

By Order of the Board (Liaqat Ali Shaukat)

Company Secretary

Email Address

Contact No.

To consider and pass the following resolutions as Special Resolutions with or without any amendments, modifications

A. ORDINARY BUSINESS

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of The Universal Insurance Company Limited ("the Company", "UVIC") will be held on Wednesday March 05, 2025 at 11:00 A.M. at the registered office of the Company at Universal Insurance House, 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following business: -



خصوصى امور

ج: كوئى ويكرامور

يتاريخ: 12 فروري 2025

التحقاق حاصل نهيس ہوگا۔

آئی ی کے دستخط کے مطابق ہونے جاہئیں۔ 8.اليكثرانك وونتك

ہیں) کی ویب پورٹل ہےآ گاہ کر دیا جائے گا۔

9_وڈ یوکانفرنس سبولت کے لئے رضامندی

موصی قرار دا ددی جائے گی۔

.3

1_جناب خالد قلى خان خنك

ملحقة كمپنى كانام تعلق کی بنیاد

گزشته تین سال کی فی حصص آید نی

لپنیزا یکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کی دفعات کی رو۔

ليفشينٺ جزل(ر)على قان ختُك بيكم شهنازسجا داحمه

برائے مہر ہانی درج ذیل معلومات کمپنی کے رجشر ڈ دفتر کوفراہم کریں:

بذريعه بذا لمينزا كيك، 2017 كيكش (3)134 كر تحت ما دى هاكل كاميان:

درج ذیل ڈائر یکٹرزاس قراردادیں ملحقہ کمپنی میں اپنی مشتر کہ ڈائر یکٹرشپ اورا پی صفص داری کی حد تک دلچین رکھتے ہیں:

مزید برآن درج ذیل دائر یکٹر بھی نذکورہ بالا دائر یکٹرز کے ساتھ اپنے تعلق کی حد تک اس قرار دادییں دلچیپی رکھتے ہیں:

بر پیسا پ دیلیونی تصصم، حالیہ آؤٹ شرور فائنل شیشش کی بنیا در پر مالی چیسے ، بشور یا مالی چیسے سے بریان سے سرکز کی تمثور اور حالیہ فائنل شیششس کی جیاد ر رکن وقصان اکا ؤنسا

بلحقہ مینی کے پراجیکٹ،جس کے آپریشنز کا آغاز نہیں ہوا، کےسلسلے میں سر ماییکا ری کی صورت میں درج ذیل مزید معلومات:

اس سر ما بیکاری سے سر مابیدگانے والی ممپنی اوراس کے ارکان کو ہونے والے ممکن فوائد، اس کا مقصد اور سر مابیکاری کی مدت

iv) متوقع وقت جب تک اس پراجیک کر برایکا رقی ہے منافع لمانٹروٹ ہوجائے گا ۷) پروموز نہ بیانسرز برامجھ تعنی یا محقدا ندر کینکٹری جانب سے سرماییکا دی کے لئے گائے گئے یا لگائے جانے والے فنڈز جن ش کیش

i) يراجيك ك تفسيل اورتصوراتي تفكيل ساب تكاس كى مسرى ii) تاریخ آغازاورکام کی تحمیل کی متوقع تاریخ iii) وه وقت جب تک بد پراجیک کرشل لحاظ سے آپریشنل ہوجائے گا

سرماییکاری کے لئے استعمال کئے جانے والےفنڈ ز کے ذرائع

(i) قرض کے دریعے سرمایہ کاری کاجواز

(iii) كاست بينيفث اليلس

رائث آف کی مکمل معلومات /جواز

سرمایه کاری کی رقم بلحاظ کمیٹیگری

مطلو ب_ېمعلومات

میں دستیاب ہوں گی۔ سكروشا تزر

2

قرض لئے جانے والے فنڈ زکواستعال کرتے ہوئے سرما پیکباں لگانے کا ارادہ ہے

(ii) کولیٹرل، فراہم کردہ گار نٹیز اوران فنڈ ز کے حصول کے لئے بطور صفانت رکھے گئے اٹا توں کی تفصیل، اور

مجوزہ سر مابیکاری کے حوالے سے ملحقہ کمپنی یا ملحقہ انٹر رشکنگ کے ساتھ کئے گئے معاہدوں ،اگرکوئی ہوں ،کی نمایا ن خصوصیات

الواسطەرىغاد اگر المحقد تېخى يا المحقد اغر زيكنگ ميں پہلے سے كوئى سرمايد كا دى كى جا قران سرمايد كا دى كا كر دوگى كا جائز و بشمول كى تفصان يا

سرما بدلگانے والی سمینی کی قرض لینے کی اوسط لاگت ،متعلقہ مدت کے لئے کراچی انٹر بینک آ فرڈ ریٹ (KIBOR) ،شرعی اصولوں کے ر مطابق پراؤکش کی شرح منافع اور متعلقہ مدت کے لئے Unfunded سہولیات کی شرح منافع ، جو بھی معاملہ ہو سرما بدلگانے والی کپنی کی جانب سے وصول کی جانے والی شرح منافع ،مارک اپ بقیس یا نمیشن وغیرہ

اگرسر ما بیکاری میں کنورژن فیچر ہے یعنی اس کی سکیورٹیز میں کنورژن ہوسکتی ہے،تو پیر حقیقت مع شرائط وضوارط بشمول کنورژن فارمولہ، وہ

(پیش بیلب)ر پگولیشن، 2018 کےریگولیشن 11 کے تحت آئندہ ای اوبی ایم کے مقصد کے لئے سکروٹنا نزر کے بارے میں معلومات درج ذیل ہیں

پینزا یک 2017 کے پیشن (2) 199 اوکینز (ملحقہ کینوں یا لمحقہ افر رُبیکٹو میں سرماییکاری) ریکا پیشنز ، 20 17 کے ریکالیشن (4)(3) داور (4) کی روے ڈیکٹریشن

ڈائر کیٹن کے ارکان کونصد ان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارکان کی منظوری کی۔ شار کرکے ہے پہلے بھڑ وہیک گارٹن کے لئے شروری منتصری کھرک کی ہے۔ ضروری منتصدی کی رمیزے شدہ سفارشات اور چوجی سروسز (پرائیویٹ کی حالیہ آؤٹ شدہ فائض ٹیٹنٹس ما میں عالم سیکنٹس ،اکرکوئی ہوں ،ارکان کے معائدے کے لئے ای اوجی ایم

کوئی دیگرا بیم معلومات جوارکان کوزانز یکشن کوتھنے کے لئے نشر وری ہوں پینیز (معمد بہنوں یا محصد اطر کھنگلوش مرم ایکا دی کریگلیشٹور ، 2017 کرر کیکیشن (ع)(3) کی روسے معلومات

مجوز وسرماییکاری کےحوالے سے حاصل کی جانے والی کو لیٹرل سکیورٹی کی تفصیلات

حالات جن میں بیر کنورژن ہو یکتی ہے اور وہ وقت جس پر بیر کنورژن کرائی جاسکتی ہے

ملحقة كميني كوديئ جانے والے قرضوں يااير وانسزى واپسى كاشيرول اورشرائط

مكروثنا تزركانام كواليفكيشن اورتجربه

تقرري كامقصد

میرون پر می میں میں میں میں اور کیکٹرز، سیانسرز، اکثر ہی تصعی داران اوران کے رشند داروں کے بااداسطہ یا ڈائریکٹرز کے بااداسطہ بالواسطہ مفادتھن ان کی تصعیم داران اوران کے رشند داروں کے بااداسطہ بالاسلم مفادتھن ان کی تصعیم داران کے باداسطہ بالاسلم مفادتھن کے معلمی داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داروں کے داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران اور ان کے درشند داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران کے درشند داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران کے درشند داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران کے درشند داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران کے درشند داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران کے درشند داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران کے درشند داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران کے درشند داروں کے باداسطہ بالاسلم کے معلمی داران کے درشند داروں کے درشند دا

۷) پروموٹرز، سیانسرز، ملحقه ممپنی یا ملحقدا اورنان کیش رقوم الگ الگ دی گئی ہوں عموی اکشافات: -زیادہ سے زیادہ رقم جس کی سرمایہ کاری کی جائے گ

نذکورہ بالا کی بنیاد پر پیدمعا ملہ خصوصی قرار دادے طور پرارکان کی منظوری حاصل کرنے کے لئے اجلاس عام کے روبرو پیش کیا جارہا ہے۔ لپیز (المحقد كينيوں يا ملحقد اندر كيك وش سرمايكارى كريكوليشنو ، 2017 كريكوليشن (a)(1) كى روسے معلومات

رجشر میں دستیاب ہوگا۔

صدرنشین کی اجازت ہے کسی دیگرامور کی انجام دہی۔

ارکیٹ فٹڈ کے نام سے میرچل فٹڈزٹس یو وی آئی می کے ڈپازٹ اسر مایےکاری Lien مارک کرتے ہوئے اپنی بولڈنگ کھٹی لیٹن میسرز جو جی سرومز (پرائیویے) کیپٹٹر (''ٹی ایس ایل'') کووٹلا فو قافانس کی

اس پر قرار دیا جاتا ہے کہ دائر مکٹر پر پس آفسراور کیٹن سکرٹری کسی دوکو شتر کہ طور پر افتیار دیا جائے اور دیا جاتا ہے کہ وہ قمام قانونی کارروائیوں کوٹمل کرنے کے لئے کوئی مجی اور قام امات کر ہیں اور

1 کیٹی نے اپنے ارکان کی ہولت کے لئے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں وڈ بولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے اس سلطے میں ارکان سے درخواست ہے کہ ووردج ذیل کو انف کے ہمراوا ایک ای کی Info@uic.com.pk کو اوقات کا فرخم ہونے نے قبل تھی کر اپنا اندارج کر الیاں۔ فوليونمبر اى ڈى ى ا كاؤنٹ نمبر

2 - کمپنی کا هسم منتقلی کاتب 26 فروری 2025 سے 15 رچ 2025 (بشمول دونوں ایام) تک بندر میں گا۔ دفتر کمپنی شیئر رہٹر ارمیسرزحید مجیدا ایسوی ایٹس، انتخا ایم ہاؤس، 7- بینک سکوائر لا ہور میں

3۔ اجلاس شرکت کرنے اور ووٹ دیے کا انتقاق رکنے والد کو کی دوسرے رکن کو اپنی پاکی کے طور پر شرکت کرنے اور دوٹ دینے کے لئے مقر در کستانا عمق ہے۔ پاک کو موثر حیثیت دینے کے لئے لازم ہے کہ اس پر موز وں طریقے سے مجرفیت ہوں وختط اور کواہ شدہوں اورا جال سے زیادہ ہے لاوہ کا محمق کی کست کے با

5-ي ڏي چھڻ افتظان ے درخواست ہے کہ وہ اپنااصل ۾ اين آئي ي کار ؤ، اکاؤنٹ، سب اکاؤنٹ نمبرز ادرسفرل ڈیازٹري کمپنی (ي ڈي ي) پيش پارٹسپيٹ نمبراجلاس پين شرکت کے لئے شاخت کے مقصد کے تحت ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ اداریے کی صورت میں بورڈ کی قرار ادارہا ورآف اٹارٹی من نام وکر دو کے دستھا برطابق نمویزہ اجلاس کے وقت پیش کیا جائے (تاوفتکیا یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔ 6۔ ارکان سے درخواست ہے کدا پے بیٹ می کی جی تبدیلی ، اگر کوئی ہو، کے بارے میں فوری طور پر کپنی کے شیئر رجٹرا ارکومٹل کریں اور کی این آئی کی درست کا پی ، اگر ان کی تحق شرکہ ان بوق جی کراہ پر 7۔ ارکان اس امرکوییتی بنائم رک درست طریقے ہے رہے گئے اور دسخط شدہ دلیا ہے چیز (جومقررہ وقت پر ڈاؤن اوڈ کے لئے کہتی کی ویب سائٹ پرموجود ہوں گے) مع کمپیوزائز ڈ قومی شاخی کارڈ (سی ایس آئی یک کیا کی، اجلاس کے صدر شین کو بذرید ڈاک کمپنی کے دجرائی چیز ہو ہے بیٹیور اس ایشورٹس باؤس، 30- شاہراہ تا کہ انظام، اما یور دیا بندرید ای کیس Chairman @uic.com.pk ہے چیز ہوا ہواس سے ایک '' روز تل یعنی 4 مار 2025 شام 5:00 بجے سے پہلے موسول ہوجا کیں۔اس تاری اوقت کے بعد موسول ہونے والے پوشل بیلٹ کو دونگ کے لئے زیرغورٹیس ایا جائے گا۔ بیلٹ بیپر پر کئے گئے دسخطای این

الف: ای ووٹنگ ہوات کی تفصیلات بذریعه ای میل ممپنی کے ان ارکان کوفر اہم کی جا کیں گی جن کا موثری این آئی می نمبر ، موہائل نمبر اورای میل پیۃ 25 فروری 2025 کوکار وبار کے افتتا م پر کمپنی کے ارکان کے

ب: ویب پید، لاگ ان تفصیلات اور پاس ورڈ کے بارے میں ارکان کو بذریعیا کی میل میسرز حمید محید ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹیڈ، انٹج ایم باؤس، 7- بینک سکوائر، لاہور (جوای ووٹنگ کی خد مات فراہم کررہے

د ارکان اپناووٹ آن لاکن مورخہ 1 مارچ 2025 من 9:00 جے (پاکستان کا معیاری وقت) ہے 41رچ 2025 شام 5:00 جے (پاکستان کا معیاری وقت کرسکیں گے۔ وونگلہ

نیٹرز کیے۔ 2017 سیکٹن(2)132 کی روے اگر کھٹی کوکسی جغرافیا کی علاقے میں تیم مجموعی طور پر 10 فیصر یاز اندھ میں داری کے مال ارکان کی جانب سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) پیم قبل وقای کا فوٹس کے درسلے اجلاس میں شرکت کی رہنا امندی موسول ہوجائے تو کمپنی اس شہر میں میرات کی دستیابی کی شرکت کی اس میرات سے نا کہ واقعالے کے لئے

میں وڈیوکانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔ دستخط رکن /ارکان

سے پینی بطور سکیورٹی ڈیازٹ میسرز الفلاح ایسیٹ مینجنٹ لمیٹٹر میں یو وی آئی سی کے ڈیازٹ / سرمایہ کاری پر Lien مارک کرتے ہوئے ہولڈنگ کپنی

جناب احمرقلی خان ختک

ڈ اکٹر شاہین قلی خان خٹک

ييو جي سروسز (پرائيويث)لمينٽه _(" بي ايس ايل")

2022: Rs. 3.86 2023: Rs. 63.68 2024: Rs. 52.60

بی ایس ایل، یووی آئی سے 85.96 فصد جاری شدہ اور اداشده سرمایه مع بووی آئی سی کی مشتر که ڈائر یکٹرشپ کی حامل

1,297.36 روپے فی حصص برطا بن 2024-06-30 كل اثاثة: 2,845.663 ملين روپ موجودہ اٹائے:1,007.812ملین روپے كل واجبات:2,845.663 ملين روي روجوده واجبات:193.105 ملين روپ کل ایکوئی: 1,800 ملین روپ رینش آمدنی:68.880 ملین روپ ڈیویڈنڈآ مدنی:63.426 ملین روپے ٹریڈنگ اوردیگرآ مدنی: 10.211 ملین رو۔ ر پید کاروز میں اور ایک 94.687 مان فع بعداد نگیس 94.687 ملان روپ تمام ملحقہ کمپنیال طویل عرصہ پہلے اپنے آپریشنز کا آغاز کر چکی

فنانس کی سہولت کے لئے 350 ملین روپے تک کی بینک

بینک گارنی کا مقصد ہولڈنگ ممپنی بی ایس ایل کوسپورٹ کرنا

ہے تا کہ ہولڈنگ کمپنی اپنی ملحقہ کمپنیوں کوان کے آپریشنل اور ہے تا کہ ہولڈنگ میں ہی معد ہویہ ں ۔ کیش فلو کی ضروریات کیلئے سپورٹ کر سکے۔ بی الیس ایل کی مالی حیثیت میں بہتری سے ممینی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بینک گارٹی کی مدت دوسال ہے۔ تمام موجوده اور آئنده الفلاح GHP منى ماركيث فنذ

کمپنی اور بی ایس ایل نے ایک معاہدہ کیا ہے جس میں کمپنی کی

جانب سے بی ایس ایل کو دی جانے والی بینک گارنی کی نوعیت ،مقصداور مدت، یو بی ایل بینک کوقرض کی واپسی کی رقم اور مقررہ تاریخوں، بی ایس ایل کی جانب سے مقررہ تاریخوں پر قرض واپسی اور تلافی نقصان (indemnity)

یووی آئی سی ارکان کومنافع / آیدنی کا کوئی نقصان نہیں ہے

لمپنی بی ایس ایل کوقر ضے کیلئے UBL بینک کو 350 ملین

بی ایس ایل کے پاس یووی آئی سی کے 70.171 فیصد

بی ایس ایل طے شدہ بینک شیڈول کے مطابق یو بی ایل کو

میسرزشائن ونگ حمید چودهری اینڈ کو، حارثر ڈا کا وَنَمْتُسْ

شائن ونگ حمید چودهری اینڈ کو، چارٹرڈ اکا وسننٹس کا شار

پاکتان کے سب سے پرانے اور معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنش میں ہوتا ہے جے (مرحوم) جناب عبدالحمید چودھری (ایف ی اے) نے 1957 میں قائم کیا۔ بیشائن ونگ انٹر پیشل کی رکن فرم ہے۔ بیفرم پاکستان بجرمیں واقع اپنے دفاتر کے ذريع قابل ذكر تعدا دمين كائنش بشمول لسط اورمعاشي لحاظ ے قابل ذکر اداروں کوآڈٹ اینڈ آشورنس، اکاؤنٹنگ، تیک، رسک مینجنث ایندٔ ایدُوائزری اور کارپوریث سروسز میں پیشہ ورانہ خدمات فراہم کرنے والی مایہ ناز فرم ہے۔ کمپنی کو اجلاس عام میں ان امور کی انجام دہی کے لئے

ووننگ کے مقصد کے تحت سکروٹنا ئزر کی تقرری کرنا مطلوب ہے جو کینزا کے ایک، 2017 کے سیکٹن 199 میں ندگور ملحقہ کمپنیوں میں سرماید کاری مے متعلق ہیں۔ لبذا، سکروٹنا تزرکی تقرری اس امر کے مشاہدہ کے لئے کی گئی ہے کہ دونتگ کی رون کارروائی بشمول مناسب حفاظتی تدابیر کے تعلیٰ بخش پروسیجرز کو یقنی بنایا جائے اور ریگولیشن 11A کے تحت مذکور ر پورٹنگ کی

خصص (حصص کی تعداد 35,085,385)

قرضه کی رقم کی واپسی یقنی بنائے گی۔

یونٹس _(کمپنی کےایئے ذرائع) ة قابل اطلاق نبيس

گارنی

تكبي

قابل اطلاق نہیں

فرابم كرده معلومات

قابل اطلاق تنبيس

قابل اطلاق نبيس

روپے تک بینک گارنٹی دے گی۔ قابل اطلاق نهيس ِ بطورر کن دی یو نیورسل انشورنس نمپنی لمیشڈ ، حامل

ا پیندا آئیم نمبر 2 - کمپنی میسرز الفلاح ایسید پنجنٹ لمینلد میں اپنے ڈپازٹ اسرباری کاری پر Lien مارک کرتے ہوئے میسرز بینا پینڈ بینک کیونٹر کو بینک گارٹن دینے کا ارادہ رکھتی ہے،جس کی منظوری بطور

میسرز ہوجی کی مروسز (پرائیویٹ) لمیٹٹر کے لئے وقافو قافانس کی ہولیات لینے کے سلسلے میں 350 ملین روپے کی صدیک بینک گاز فی میسرز یونا پیٹٹر کی بیٹٹر کراپی (''یوپی ایل'') کودیے کی خواہشند ہے۔

اس بيان شي 5 مارچ 2025 كوشعقد بونے والے كمينى كے غير معمولى اجلاس عام بي انجام دين جانے والے خصوصى امور كے حوالے سے مادى حقائق بيان كئے كتي بين:

بحكم بورة (ليافت على شوكت) لمپنی *سیرٹر*ی

سوليات دينے كے لئے ميسرز يونا كيند بيك لميند كرا چي (" يوليايل") كو 350 ملين روپ كي حدتك بينك كار في ديا كافتيار دياجا كاور بذريع بذاويا جاتا ہے-"

خصوصی امور برطابی فرکوره بالا کے حالے سیکینیز ایک، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان اجلاس کے فرش بڈا کے سیاتھ لف ہے اوراد کان کو جھوا یا جارہا ہے۔

مکینی کے ایماء پر کمی بھی اورائی تمام دستاویزات اعبدنامول (indentures) پردسخطاری انتیں انجام دیں جیسا کہ اس سلیلے میں شروری ہو۔''

ى اين آئى ى نمبر

ار کان ای او جی ایم کے جوز وا پیجنڈ آ آنمز پراپے تیمرے اسوالات ای میل پید: info@uic.com.pk پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

25 فرور 2025 کوکاروبار کے اختیام تک موسول ہونے والی تکلی کوا جلاس میں شرکت اور ووٹ ویے کے لئے بروت تصور کیا جائے گا۔

4- پراکسی کا فارم انگریزی اورار دو، دونوں زبانوں میں نوٹس بنرا کے ساتھ لف ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ ہے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

ج: ای وونگ کے ذریعے ووٹ دینے کے خواہشندار کان کی شاخت کی تقیدیق بذریعہ الکیٹرا تک دستھایالاگ ان کی تقیدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

4 مارچ2025 شام 5:00 بج بند کردی جائے گی۔رکن کی جانب ہے قرار داد پرایک بارووٹ دینے کے بعد اس میں کسی تبدیلی کی اجاز تحبیس ہوگی۔

دی یونیورسل انشورنس کمینی ل

اطلاع برائے غیرمعمولی اجلاس عام

بذر بعد بذاطلع کیا جاتا ہے کہ دی یونیوس انشونس کمپنی کمپیٹی (''کمپنی''''یو دی آئی گئ') کا غیر معمولی اجلاس عام (ای او جی ایم) بروز بدھ 5ماری 2025ء دن 11:00 بج کمپنی کے رجٹر ؤوختر واقع

سائث:www.uic.com.pk

فون: 37313878 - 37355426 - 37324244 (042)، ای میل info@uic.com.pk؛

يونيورسل انشورنس ہاؤس، 63-شاہراہ قائداعظم ،لا ہور -54000

1-15 نومبر 2024 كولا ہور ميں منعقد ہونے والے كمپنى كے غير معمولى اجلاس عام كى كارروائى كى تقعد يق كرنا۔

درج ذیل قرار دادوں کوبطور خصوصی قرار داد ہائے ، کسی ترمیم ، یا تبدیلی کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری کے لئے زیرغور الانا '' قرار دیاجا تا ہے کہ جیسا کہ بورڈ منظوری دے چکا ہے کیپنیز ایک ، 2017 کے سیکشن 199 کی دفعات کی رو سے کمپنی بطور سیورٹی ڈیازٹ الفلاح ایسیٹ میٹجنٹ کمیٹیڈ کے زیرانظام الفلاح GHP منی

ای میل پیة

_ عموی حصص بمطابق فولیواسی ڈیسی ا کاؤنٹ