## The Universal Insurance Company Limited



Universal Insurance House, 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore-5400

Tel: 042-37324244, 37355424, 37313878, Email: info@uic.com.pk, website: www.uic.com.pk

Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting (AGM) of The Universal Insurance Company Limited ("the Company", "UVIC") will be held on Monday April 28, 2025 at 10:00 A.M. at the registered of fice of the Company at Universal Company at Universal Company at Universal Company at Universal Company", "UVIC") will be held on Monday April 28, 2025 at 10:00 A.M. at the registered of the Company at Universal Company", "UVIC") will be held on Monday April 28, 2025 at 10:00 A.M. at the registered of the Company at Universal CompanyInsurance House, 63-Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore to transact the following business:

### A. ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting of the Company held on November 15, 2024 at Lahore.
- $To \ receive, consider, approve \ and \ adopt \ the \ annual \ audited \ accounts \ of \ the \ Company \ for \ the \ year \ ended \ December \ 31,$ 2024, together with Chairman's Review, Director's and auditor's reports thereon. As required under Section 223(7) of the Companies Act, 2017, Financial Statements of the Company have been uploaded on the Company's website, which can be downloaded from the weblink in the Notes.
- To appoint auditors for the year ending December 31, 2025 and to fix their remuneration. The Board on recommendation of Audit Committee of the company has recommended the appointment of auditors M/s. Shinewing Hameed Chaudhri & Co Chartered Accountants as external auditor for the year 2025 being eligible, given their consent

#### **B. SPECIAL BUSINESS**

- To consider and, if thought fit to pass the following resolutions as Ordinary Resolutions with or without modification
- "RESOLVED 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."
- "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

### C. ANY OTHER BUSINESS

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

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

> (Liaqat Ali Shaukat) Company Secretary

Dated: April 07, 2025 Lahore

In accordance with the Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO No. 389(1)/2023 dated March 21, 2023 of SECP along with approval of the members of the Company in their AGM held on May 25, 2023 the Annual Report, including the Financial Statements of the Company, can be viewed and download using the following QR Code

### https://uic.com.pk/wp-content/uploads/2025/Annual2024.pdf



Annual Report has also been emailed to those shareholders who have provided their valid email IDs to the Company. Members can request a hard copy of Audited Financial Statements on a standard request form which is available on company website, which shall be provided free of cost within seven days from the date of requisition

The Company has decided to facilitate its members by also 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 April 26, 2025.

Name of Member	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Contact No.	Email Address

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

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 22, 2025 to April 28, 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 April 21, 2025 will be considered in time to attend and
- 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 appoint more than one proxy.
- 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 of Director's resolution/ Power of attorney with specimen signature of the nominee along with his /her recent photograph shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting
- Members are requested to notify the shares registrar of the company promptly of any change in their addresses, if any and submit copy of valid CNIC if not submitted yet.

Further, to comply with requirements of section 119 of the Companies Act, 2017 and regulation 19 of Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all CDC and physical shareholders are requested to provide their mandatory information such as CNIC No., address, email address, contact number, International Bank Account No. (IBAN) etc, to our share registrar to avoid any non-compliance of law and inconvenience in future.

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 <a href="mailto:chairman@uic.com.pk">chairman@uic.com.pk</a> one day before the meeting i.e., on April 27, 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.

- $Details of the \,e\text{-}voting \,facility \,will \,be \,shared \,through \,an\,e\text{-}mail \,with \,those \,members \,of \,the \,Company \,who \,have \,their \,valid$ CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of Members of the Company by the close of business on April 21, 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 provider)
- Identity of the members intending 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 April 24, 2025, 9:00 a.m. (PST) to April 27, 2025 till 5:00 p.m. (PST). Voting shall close on April 27, 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.
- As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be 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 commencement of this Act i.e, May 30, 2017.

Pursuant to the SECP letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in book-entry form in order to comply with the provision of the Companies Act, 2017. Shareholders may contact the Company's share register to understand the process and benefits of conversion of shares held in physical form into book-entry form.

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Shareholders are hereby informed that a list of all unclaimed shares/ dividend has already been added on the Company's website. Any member affected by this notice is advised to write to or call at the office of the Company during normal working hours.

## 12. Consent for Video Conference Facility

associated companies.

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:

/We	of	being a member	of The Universal Insurance	ce Co. Ltd., holder of
	Ordinary Share(s) as pe	er Folio/ CDC Account No.	hereby opt	for video conference
acility at	Signature	of Member(s)		

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

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the AGM of the Company to be held on April 28, 2025.

Agenda Item No. 4 (a) - Transactions carried out with associated companies during the year ended December 31, 2024 to be passed as an Ordinary Resolution

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 Corporate Governance Regulations, 2019.

Since the majority of Company Directors were interested in this/ these transaction(s) due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the quorum of directors could not be formed for approval of these transactions which have to be approved by the members in the General Meeting.

In view of the above, the transactions conducted during the financial year ended December 31, 2024 with associated companies/ related parties as shown in note no. 33 & 34 to the Audited Financial Statements for year ended December 11, 2024 with associated companies. 31, 2024 are being placed before the members for their consideration and approval/ratification. The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the

Agenda Item No. 4 (b) Authorization of Principal Officer for the transactions carried and to be carried out with associated companies during the ensuing year ending December 31, 2025 to be passed as an Ordinary

The Company would be conducting transactions with associated companies in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship and shareholding in the

associated companies. Therefore, such transactions with associated companies have to be approved by the In order to comply with the provisions of clause 15 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations,

2019, the shareholders may authorize the Principal Officer to approve 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, The Directors are interested in the resolution to the extent of their common directorships and their shareholding in the



## دی یو نیورسل انشورنس کمپنی لمیٹڈ

يونيورسل انشورس باؤس، 63 شاہراہ قائدا مظم، لا ہور فون: 492-42-37230326, 37313878 جيکس: 992-42-3722444, 37355426, 37313878 ای کیل :info@uic.com.pk ویب سائٹ: www.uic.com.pk

# اطلاع برائے 65 واں سالانہ اجلاس عام

بذر بعیہ بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی اپنینوسل انشورنس کپنی کمیٹیڈ(" سمپنی"، "یودی آئی ی") 656 وال سالا ندا جلاس عام (اے جی ایم) 28 اپریل 2025 ، بروز پیرض 10:00 بج سمپنی کے دھٹر واقع بو نیورسل انشورنس ہاؤس، 63- شاہراہ قا کدا نظم، الا ہور میں ورح ذیل امور کی انجام دی کے لیے منعقد ہوگا:

### الد جيري رام

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

2-31 دمیر 2024 کوئتم ہونے والے سال کے لئے کہنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اوران پرچیئر مین کے جائز داورڈائز بیٹرز اورآڈ بیٹرز کی رپورٹیں وصول کرنا، ان پرخور کرنا، ان کی منظور کا دینا اورانہیں اپنانا یکٹینزا یک ، 2017 کے سیکٹس (2) 223 کے تحت تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کپنی کی فانشل ٹیٹنٹ کینٹی کی ویب سائٹ پراپ اوڈ کردی گئی ہیں جو نوش میں دیئے گئے ویب لنگ سےڈاؤن اوڈ کی جاسکتی ہیں۔

3-31 دیمبر 2025 کوٹھم ہونے والے سال کے لئے آڈیٹرز کا تقر کر زاوران کا مشاہر ہ مقر کرنا۔ پورڈ نے پیٹی کی آڈٹ کیٹٹی کی سفارش پر میسرزشائن ونگ جمید چودھری اینڈ کو چارٹرڈ اکا دیشنٹس ، جنہوں نے نقر رک پر رضا مندی طاہر کردی ہے، کواہل ہونے کے نامطے سال 2025 کے لئے ایکٹرٹرل آڈیٹر کے طور پر مقر رکرنے کی سفارش کی ہے۔

## ب:خصوصی امور

4۔ درج ذیل قرار دادوں کو بطور عام قرار دادوں کے طور پر زیخور لانا اور اگر موزوں سمجھا جائے تو کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری دینا

الف )" قرار دیاجا تا ہے کہ 31 دئیم 2024 کوئیم ہونے والے سال کے دوران المحقد کینیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ معول کے کار وہار میں انجام دیے گئے (جیبا کہ 31 دئیم 2024) کوئیم ہونے والے سال کے لئے فائنٹل شیمٹس کیف د 31 اور 34 میں بیان کیا گیاہے ) لین وین کوئیش اتصدیق اور منظوری دی جائے اور بذرایع ہائی ہے۔'' ب'' قرار دیاجا تا ہے کمٹین کے رئیل آفیسرکو جاز بنایاجات اور بذرایعہ نم ابنایاجاتا ہے کہ وہ 2025 کوئیم ہونے والے سال کے دوارن تمام کیسن وین اور ملحقہ کینیوں ا

ب'' قرار دیاجاتا ہے کم چنگی کے پر کہل آئیسر کو جاز بنایاجاتا ہے کہ وہ 3013 کیسر 2025 کوشتم ہوئے والے سال کے دوارن تمام میٹن دین اور ماحقہ کمپنیوں ا متعلقہ فریقوں کے ساتھ معمول کے طریقہ کا رکحت کے جانے والے کا روبار کی منظوری دیں ،اوراس سلسط میں پڑسال فیسر کوچاز بنایاجائے اور بذریعے بنرا بنایاجا تا ہے کہ دو کو کی ایسے اور تمام شروری اقد امات کریں اور کی ایسی اور تمام ایسی دستاویزات اقرار ناموں پر دستخط کریں انتہام دیں ،جیسا کہ ان محمد میں میں کمپنی کے ایماء پر ضروری ہوں۔'' جن کی کی دیگر مور

چیئر مین کی اجازت ہے کسی دیگرامور کی انجام دہی۔

نصومی امور برطابی فرکوره بالا کے حوالے کے کمپیٹرا یک ند، 2017 کے کیٹ بیان اجلاس کے ٹوٹس بڈا کے ساتھ لف ہے اورار کا ان کو جھوا یا جارہا ہے۔ بحکم پورڈ

(**بایت با خوک)** کینی بیکرزی

1 کینیز ایک، 2017 کے سیکشن 223 کے تحت، ایس ای می کی ہے ایس آراونہر 389(1)/2023 مورخد 21راج 2003 کی رو سے اور کینی کے ارکان کی جانب 25 مئی 2023 کواپنے سالا شاجلاں میں دک گئی منظوری کے مطابق سالا شد پورٹ بشمول کمپنی کی فنائنٹل شیخے دیئے گئے QR جانمتی میں اورڈاؤنالوڈ کی جانمتی ہیں:

بتاریخ:7اپریل2025

لاجور

## https://uic.com.pk/wp-content/uploads/2025/Annual2024.pdf

سالا ندر پورٹ ان تھ مل یافت گان کوای میل بھی کردی گئی ہے جواینے درست ای میل آئی ڈی کمپنی کوفر اہم کر چکے ہیں۔

ارکان آؤٹ شدہ فنافشٹیشش کی ہارڈ کا پی کی درخواست شینڈر ڈورخواست فارم پرکر سکتے ہیں جو کپنی کی ویب سائٹ پردستیاب ہے، جوطلی کی تاریخ ہےسات یوم کے اندر بلامعاوضہ فراہم کی جائے گی۔

2۔ کمپنی نے اپنے ارکان کی مہولت کے لئے فیصلہ کیا ہے انہیں وہ پولئک کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ اس ملسلے میں ارکان سے درخواست ہے کہ وو درج ذیل کو انف کے ہم اوالیت ای ممال winfo.com.pk یا 2025 کو اوقات کا رختم ہونے سے قبل بھتی کر اپنا اندارج کر الیس۔

ای میل پیة	دابطنمبر	فوليونمبر <i>ا</i> ى ۋى تى ا كاؤنٹ نمبر	ى اين آئى ى نمبر	ممبركانام
		· (- • 6		100

ار کان اے بی ایم کے بچوز ہا بجنڈ ا آٹخز پرا ہے تبعر سے اسوالات ای میل پیۃ : info@uic.com.pk پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

3۔ کپنی کی صف منتقل کی کتب22 اپریل 2025 ہے 28 اپریل 2025 (بشول دونوں ایام ) تک بندر میں گا۔ دفتر کپنی شیئر رجٹرار میسرز تعید مجیدا ایوی ایٹس، انتجا ایم ہاؤس، 7-بینک سکوائز لا ہور میں 21 اپریل 2025 کو کار وہار کے اختتام تک موصول ہونے والی شنقل کو اجلاس میں شرکت اور دوٹ دینے کے لئے بروفت تصور کیا جائے گا۔

4۔اجلاں میں شرکت کرنے اور دوٹ دینے کا انتقاق رکھنے والا کرنکی دوسر سے کن کواپئی پراکسی کے طور پرشرکت کرنے اور دوٹ دینے کے لئے مقر رکز سکا اسکتی ہے۔ پراکسی کوموژ خیثیت دینے کے لئے لازم ہے کہ اس پرموز ول طریقے سے مرثبت ہو دسخطا در گواہ شدہو، اور اجلاس نے زیادہ وسے کھنے تکل تک کمپنی کے رجشر ڈوفتر میں موصول ہوجائے۔ سمی بھی رکن کوا یک سے زیادہ پر اکس مقرر کرنے کا استحقاق حاصل نہیں ہوگا۔

5- پراکسی کا فارم انگریزی اورار دو، دونوں زبانوں میں نوٹس ہذا کے ساتھ لف ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ ہے۔

6۔ و ڈی تھھ میں یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنااصل ہی این آئی کا رؤ، اکاؤنٹ، سب اکاؤنٹ نمبرا اور سنٹرل ڈپازٹری ٹیٹی (ی ڈی می) میں پارٹسیٹ نمبراجلاس میں۔ شرکت کے لئے شناخت کے مقصد کے تعت ساتھ لائم کے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائز یکٹرز کی قرار داد ارپاورآف اٹارٹی من نامزد کردہ کے دینخط بمطابق نموٹ، اجلاس کے وقت بیش کیا جائے (تاوقتکیسہ پہلغ آبم نہ کیا گیا ہو)۔

7-ارکان ہے درخوات کے کہا ہے بیتے میں کم بھی تبریکی،اگر کوئی ہو، کے بارے میں فوری طور پر کپنی کے شیئر رجٹرارکو مطلع کریں اوری این آئی کی کی درست کا پی،اگرا بھی تک جمت نیر کائی ہوتو تہتے کرادیں۔

مزید برآن بگینیز ایک، 2017( ایک) کے بیشن 119 اوکلینز (جزل پروویژنراینڈ فارمز )ریگویشنو، 2018 کی ریگویشن 19 کی شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے تمام می ڈی می اورفز میکل صصعی یافتیگان سےالتماس ہے کہ دوا پی لازی معلومات مثلاً می این آئی نائبر، پید، ای کمیل پید، رابط فیمر، انزیشش بیک اکاؤنٹ فیمر ( آئی بی اے این)، وغیرہ ہمارے شیئر رجٹر اوکو آہم کردین تاکہ قانون کی کسی عدم پاسداری اور مستقبل میں کی پر بیٹانی ہے تائے کمیس۔

8۔ ارکان اس اسرکونٹینی نائم کی کی درست طریقے ہے پر کئے گئے اور دختیظ شدہ ویلٹ پیچی (جومقررہ وقت پر ڈاؤن اوڈ کے لئے ٹیٹنی کی ویب سائٹ پر موجودہوں گے )، مع کمپیوڈائزڈ قومی شافتی کارڈ (سی این آئی می ) کی کابی ، اجلاس کے چیئر مین کو بذرابعیڈ ڈاک سمبیٹی کے رجشرڈ پینہ یو نیوسل انشونس ہاؤس، 63- شاہراہ قائد اعظم، الاہور، یا بذرابعہ ای سیل در مصادر مصادر کی در مصادر کی مصادر کی ہے کہ ہے کہ مسلم کی در مسلم کی در سیلے موسول ہوئے والے بیٹ ہے کو ووٹنگ کے لئے درخطای این آئی می کہ مشخط کے مطابق ہوئے چائیں۔

#### واسے بیت بیچروووں 9۔الیکٹرا کک دونٹک

۔ الف:ای وظٹ ہولت کی تفصیلات بذریعہ ای میل کمپنی کے ان ارکان کوفراہم کی جائیں گی جن کا موثری این آئی ی نبسر،موبائل نبسراورای میل پیۃ 21 اپریل 2025 کو کاروبار کے افتقام پر کمپنی کے ارکان کے دہشریش وستیاب ہوگا۔

ب: ویب پید، لاگ ان تفصلات اُور پاس ورڈ کے بارے میں ارکان کو بذریعہ ای کی میں میسرزحید جمیرایسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹیڈ، انتج ایم اوک ، 7- پینک سکوائز، لا مور (جوای ووٹنگ کی خدمات فراہم کررہے ہیں ) کی ویب پورٹل سے گاہ کر دیاجائے گا۔

ج:ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کےخواہشمندار کان کی شاخت الیکٹرا تک دستخط کے ذریعے تصدیق یالاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

د: ارکان اپناووٹ آن الائن مورخد 24 اپر 2025 می 20.9 بجے (پاکستان کا معیار کی وقت ) ہے 27 اپر لیل 2025 شام 6:00 بجے (پاکستان کا معیار کی وقت ) کے دوران کس مجھی وقت کرکٹیں گے۔ دونگ 27 اپر لیل 2025 شام 5:00 بجے بندگر دی جائے گی۔ رکن کی جانب سے قرار داد پر ایک بارووٹ دینے کے بعداس میس کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگ۔ 10 کھینیز ایکٹ 2017 کے کیششن 72 کی روحہ برموجودہ املز کمیٹن اپنے فوزیکل شیئر زکوکیشن کی جانب سے فوشیکٹیشن کی تاریخ کے ایکٹ بذا کے اجماع کے بعض کا مطابقت کے انداز کہا جائے۔ سے زیادہ چارسال مدت کے اندر بک انٹری کی شکل میں اس طریقے سے تبدیل کرنے کی پابند ہوگی جیسا کہیشن کی طرف سے طبیا جائے۔

الیں ای کی لیزنبر 640-640 CSD/ED/Misc./2016 مورخہ 26 ماری 2021 کے تھے کہنی فزیکل شکل میں خصص کے حال تمام خصص یافت کان سے رابطہ کر کے آئین بک انٹری کی شکل میں منتقل کرنے کی درخواست کردہی ہے تاکیلیٹرا کیک 2017 کی دفعہ کی پاسداری کی جاسکتے جسم میں افتطان فزیکل شکل میں موجود حصر کو کہنا تاری کی شکل میں منتقل کرنے کی کار دوائی اوران کے فوائد کو تجھنے کے لئے مکونی کے شیئر دہڑار سے رابط کر سکتے ہیں۔

11 کیٹیزا کیک، 2017 کے سکٹن 244 کی روئے کپنی آلی از یہا پئی ذمدواری پوری کر چکل ہے جس سے تخت کپنی نے تھھ میا فنگلان سے دابلہ کیا کہ روز ایس کی مطابق ان کا کلیم تمیں کیا گیا اور السے شیئر شوکلیٹ جوڈ لیورٹیس ہوئے، قانون کے مطابق ان کا کلیم کر لیس تھھ میں یافت گان کو بذرا یہ بذرا طلع کیا جاتا ہے کہ ایسے تمام تھھ میں اڈیو پڈر جن کا کلیم تیس کا ل کر یں۔ فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پڑوا ہم کردی گئی ہے۔ نوش بذات متاثرہ کی تھی رکن کو مشورہ و یا جاتا ہے کروہ کمپنی کوکٹیس یا معمول کے اوقات کا رکے دوران وفتر میں کال کریں۔

# 12۔وڈیوکانفرنس مہولت کے لئے رضامندی

کبیٹرا یکٹ 2017 کے بیشن (2)13 کی روے آگر کبیٹی کو کی جغرافیائی علاقے میں تقیم مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد تصص داری سے حال ارکان کی جانب ہے اجلاس کی تاریخ سے ا کم از کم سات (7) پوم قبل وڈیو کا قرائس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رشامندی موصول ہوجائے تو کمپنی اس شیر میں وڈیو کا فرائس کی مبولت ، شیر میں مولات کی دری قرائس معلومات کمپنی کے رہے مرد ڈوفٹر کوفر ایم کریں: انتظام کر سے گی۔ اس مبولت سے فائد داخل نے کر ائے مربائی درج ذیل معلومات کمپنی کے رہے شر ڈوفٹر کوفر ایم کریں:

عمومی حصص بمطابق	رسل انشورنس نمپنی لمیشد، حامل	يطورر کن دی يو نيو	از	<i>ل ایم</i>
ب کرتے ہیں۔ دستخط رکن / ارکان	میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخار	بذرابعه بذا	ٺ نمبر	ليواسى ۋىسى ا كاؤنى

# كېنيزا يك، 2017 كىيش (3) 134 كى تحت مادى ھاڭ كابيان:

اس بیان میں 28 اپریل 2025 کومنعقد ہونے والے کمپٹن کے سالا نہا جلاں عام میں انجام دیئے گئے خصوصی امور کے توالے ہے ادبی تقالن بیان کئے گئے ہیں: منابع مسلکونی دور میں منابع میں منابع میں اسلام میں اسلام کی سال میں میں اس میں کہ اس میں میں اس میں میں میں م

ا پیندا استخمبر (الف)4-31 دمبر 2024 کوشتم مونے والے سال کے دوران المحقد کمپنیوں کے ساتھ انجام دیئے گئے لین دین کی بطور عموی قرار دا دھوری دی جائے

لیڈ کینیز کارپوریٹ گورنس کیلیشنز، 2019 کی ثق51 کی روسیامحقہ کمپنیوں امتعاقد فریقوں کیہاتھ عمومی کاروباری طریقے کےمطابق کے گئے سودے آڈٹ مکٹن کی سفارش پر بورڈ کی جانب سے سمائی بنیادوں پرمنفور کئے جارہ ہے تھے کی جانب سے سمائی بنیادوں پرمنفور کئے جارہ ہے تھے

۔ کمپنی ڈائز مکٹرز کا اکثریت چینکدا چیامشتر کیڈائز مکٹرشپ اورملحقہ کمپنیوں میں صفح کا حال ہونے کی بناء پراس لین دین میں دگیجی رکھتی تھی، اس لئے ایسے لین دین کی منظوری کے لئے ڈائز مکٹرز کا اکور تنظیل مددیا جاسکتا ہے جس کی منظوری اجلاس عام میں ارکان سے لینا ہوگی ۔

نہ کورہ بالا کے پٹی نظر 31 دیمبر 2024 کوختم ہونے والے مالی سال کے دوران ملحقۃ کمپنیوں /متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گین دین، جیسا کہ 31 دیمبر 2024 کوختم ہونے والے سال کی آفٹ شدہ فٹافٹلٹیٹمٹش کیفوٹ نمبر 33 اور 34 میں درج ہیں، ارکان کے زیمِ فورلانے اوران کی منظور کی الوثیق کے لئے ان کے روبرور کھے جارہے ہیں۔ اس قرار دادمیں ڈائز کیکٹرز کی دکچنیوں کی مشتر کہڈائز کیکٹرشپ اور ملحقہ کمپنیوں میں ان کی تھسمی دار کی تک محدود ہے۔

ا پینڈا استام غبر (ب)4-31 دیمبر 2025 کوئتم ہونے والے اسحد مال کے دوران کمحقہ کیٹیوں کے ساتھ کے اور کتے جانے والے لین وین کے لئے پہل آٹیبر کوچاز بنانے کی منظور عموی قرار داددی جائے۔ منظور کی بالور عموی قرار داددی جائے

کمپنی ملحقہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین معمول کے کاروبار کے طور پرانجام دے گی۔ ڈائز مکٹر ٹریٹ ملحقہ کمپنیوں میں اپنی ششر کد ڈائز مکٹر شپ اور مصص داری کے باعث اس لین دین میں دلچپی رکھتے ہیں۔ البذا ملحقہ کمپنیوں کیما تھا تھا ہم کے لین دین کو کمبران سے منظورہ ونا ضروری ہے۔ لسڈ کمپنیز (کوڈآ نے کارپوریٹ گورنش) ریگولیشز ، 2019 کی شق 15 کی وفعات کی پاسداری کرتے ہوئے تھا سے پافتگان پڑس آفسر کو 30 دیمبر 2025 کوشتم ہونے والے آئندہ

> سال کے دوران ہلحقہ کپنیوں *امتعاقبۂ ب*یقوں کے ساتھ لین دین کومعمول کے کار وبار کے طور پر انجام دینے کی منظوری دیں اور دیتے ہیں۔ اس قرار داد میں ڈائز یکٹرز کی ونجیسی ان کی مشتر کہ ڈائز یکٹرشپ اور ملحقہ کپنیوں میں ان کی تھھی داری تک محدود ہے۔