BUSINESS RECORDER KARACHI TUESDAY 10 JUNE 2014

UIC PAKISTAN

The United Insurance Company of Pakistan Limited

Rated "A+" by PACRA

NOTICE OF THE 11TH EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

In pursuance of the permission for calling Extra Ordinary General Meeting at Shorter Notice vide SECP Letter No. K-0001037/COM/2014/208 dated June 05, 2014 and NOC from SECP Commission vide letter No.ID/SUP/UICL/2014/19950 dated June 06, 2014, the notice is hereby given that 11th Extra Ordinary General Meeting of the United Insurance Co. of Pakistan Ltd will be held on Thursday, the June 12, 2014 at 11.30 am at Royal Palm Golf & Country Club, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 54th Annual General Meeting held on April 28, 2014.

SPECIAL BUSINESS:

2. To alter Company's objects contained in Clause 3(1) of Memorandum of Association by passing of the following special resolution with or without modification :-

   Resolved that objects stated in Clause 3(1) of Company's Memorandum of Association be and are hereby altered and the following sub clauses are inserted as the forming part of clause 3(1) of the Memorandum of Association:-

   3.1 (a) To carry on in Pakistan or in any part of the world all kind of Takaful (Islamic Insurance) or window Takaful operations.

   3.1 (b) To design Takaful schemes or plans to meet the needs of participants in accordance with the Takaful Rules and to act as a Takaful/Re-Takaful Operator to manage insurable risks.

   3.1 (c) To underwrite any or all classes of Takaful business provided that under each of the classes of Takaful Business, approval shall be obtained from the Shariah Advisor as to the permissibility of underwriting that class of Takaful Business and the types of risks that may be permissible within each class.

   3.1 (d) To make and define the Participant Takaful Fund (PTF) which shall be in accordance with the generally accepted principles and norms of insurance business suitably modified with guidance by the Shariah Advisor of the Takaful Operation. Any subsequent changes to the PTF policies shall also be approved by the Shariah Advisor.

   3.1 (e) To make such changes as shall be required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan with the view to obtain approval for the United Insurance Company of Pakistan Limited to act as Takaful Window Operator.

3. To consider and approve allocation of initial Rs.50,000,000/= for Participant Takaful Fund for Window Takaful Operations as per Shariah Rules framed by SECP. The Board of Directors of the United Insurance Company of Pakistan Ltd agreed to provide real share money from Company's Paid up Capital. The House to consider and pass the following resolution with or without modification:-

   Resolved that the sum of Rs.50,000,000/- for Window Takaful Operation be and is hereby allocated from Company's paid up Capital of Rs.102,479,240/- formed of original plus right issues but excluding Bonus issues (till B-19) or by way of transfer from Assets or any other source be acceptable to the SECP and Shariah advisor of the Company.

4. Any other business to conduct with the permission of the Chair.

Date: June 10, 2014

By order of the Board

(Z.H.Zuberi)
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Book of the Company will remain closed 09.06.2014 to 12.06.2014 (both days inclusive).
2. A shareholder entitled to attend and vote at this meeting is also entitled to appoint his/her proxy to attend the meeting. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
3. CDC Account Holders are advised to bring their original Identity Cards to authenticate their identity along with CDC account number at meeting. However, if any proxies are granted by such shareholders, the same shall also have to be accompanied with attested copies of the National Identity Card of the guarantor, and the signature on the proxy from has to be the same as appearing on the National Identity Card.
4. The shareholders are requested to immediately notify change, if any, in their mailing addresses and also supply a copy of their valid CNIC to the Company.

STATEMENT U/S 160(1) (B) & (C) OF THE COMPANIES ORDINANCE 1984

1. The Directors agreed that the United Insurance Co of Pakistan Ltd to commence Takaful Business and to act as Window Takaful Operator.
2. The Directors agreed insertion of basic share money of Rs.50,000,000/= from the paid up Capital of the Company to create Window Takaful Fund to facilitate Window Takaful operations initially.

روزنامہ نوائے وقت کراچی (5) 10 جون 2014

دی یونائیٹیڈانشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

UIC PAKISTAN

پیکرا(PACRA) کی جانب سے "+A" قرار شدہ

اطلاع بابت 11واں غیر معمولی اجلاس عام

مختصر نوٹس پر غیر معمولی اجلاس عام طلب کئے جانے کی اجازت سے متعلق SECP کے لیٹر نمبر K-0001037/COM/2014/208 بتاریخ 5 جون 2014 اور SECP کمیشن کے لیٹر نمبر ID/SUP/UICL/2014/19950 بتاریخ 6 جون 2014 کے تحت جاری کردہ NOC کی پیروی میں بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کا گیارہواں (11واں) غیر معمولی اجلاس عام جمعرات، 12 جون 2014 کو دن 11:30 بجے رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب، لاہور میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

عمومی امور:

1۔ 28 اپریل 2014 کو منعقدہ 54ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

خصوصی امور:

2۔ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق (1)3 میں شامل کمپنی کے مقاصد میں ترمیم کے لئے ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم درج ذیل خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

قرار پایا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق (1)3 میں درج ذیل مقاصد میں ترمیم کی جاتی ہے اور درج ذیل ذیلی شقیں میمورنڈم آف ایسو سی ایشن کی شق (1)3 میں شامل کی جاتی ہیں:۔

3.1 (الف) پاکستان یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہر قسم کے تکافل (اسلامی بیمہ)، یا تکافل ونڈو آپریٹر کے طور پر کاروبار کیا جائے۔

3.1 (ب) تکافل قوانین کے مطابق شرکاء کی ضروریات کے مطابق تکافل اسکیموں یا منصوبوں کو وضع کرنا اور بیمہ سے متعلق خطرات کو بہتر طور پر مینج کرنے کے لئے بطور تکافل/ری تکافل آپریٹر کے طور پر کام کرنا۔

3.1 (ج) تکافل کاروبار کے تمام درجوں میں فراہم کردہ تکافل کاروبار کے کسی ایک یا تمام درجوں میں بیمہ کے لئے شرعی مشیر سے منظوری حاصل کرنی ہوگی چونکہ بیمہ کی درنگی یہ ہے کہ تکافل کاروبار کا درجہ اور خطرات کی اقسام شرعی طور پر ہر درجے میں درست ہوں۔

3.1 (د) پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ (PTF) بنانا اور واضح کرنا جو مقبول عام اصولوں کے مطابق ہوں اور بیمہ کاروبار کے اصول تکافل آپریشن کے شرعی مشیر کی ہدایت کے مطابق مناسب طور پر تشکیل دیئے گئے ہوں۔ PTF پالیسیوں میں کسی بھی تبدیلی کی منظوری بھی شرعی مشیر سے حاصل کرنی ہوگی۔

3.1 (ہ) یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے بحیثیت تکافل ونڈو آپریٹر کام کرنے کی منظوری کے نقطہ نظر سے ایسی تبدیلیاں کرنا جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو درکار ہوں۔

3۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ شرعی قوانین کے مطابق برائے ونڈو تکافل آپریشنز پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ کے لئے ابتدائی طور پر -/50,000,000 روپے مختص کرنے کے لئے غور وخوض کرنا اور اس کی منظوری دینا۔ یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنی کے ادا شدہ سرمائے میں سے حقیقی شیئر کی رقم فراہم کرنے کے لئے رضامند ہیں۔ ہاؤس (ایوان) غور وخوض کے بعد ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم درج ذیل قرارداد کی منظوری دیتا ہے۔

قرار پایا کہ کمپنی کے ادا شدہ سرمائے یعنی 102,479,240 روپے میں سے -/50,000,000 روپے کی رقم اور بجنل پلس رائٹ ایشوز کی صورت میں لیکن بونس ایشوز بشمول (B-19 تک) کے بغیر یا اثاثوں میں سے انتقال کے طریقہ کار کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے جو SECP اور کمپنی کے شرعی مشیر کے لئے قابل قبول ہو ونڈو تکافل آپریشن کے لئے مختص کردی جائے۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر کسی امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

(زیڈ۔ ایچ۔ زبیری)

کمپنی سیکریٹری

بتاریخ:۔ 10 جون 2014ء

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک 09-06-2014 سے 12-06-2014 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2۔ ایک ممبر جو اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لئے کسی اور کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسیز کا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانا لازمی ہے۔

3۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی CDC اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ تصدیق کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ اپنے ہمراہ لائیں۔ تاہم ایسے پراکسیز جو شیئر ہولڈرز کی جانب سے دیئے گئے ہوں ان کے ہمراہ ضامن کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک کرنی ہوں گی۔ اور پراکسی فارم پر موجود دستخط قومی شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

4۔ شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں اور اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی بھی کمپنی کو فراہم کردیں۔

اسٹیٹمنٹ زیر دفعہ (C)&(B)(1)160 بابت کمپنیز آرڈیننس 1984

1۔ ڈائریکٹرز اس امر پر متفق ہیں کہ یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ تکافل بزنس کا آغاز کرے اور بطور ونڈو تکافل آپریٹر کام کرے۔

2۔ ڈائریکٹرز ونڈو تکافل آپریشنز (سرگرمیوں) میں ابتدائی معاونت کے حوالے سے ونڈو تکافل فنڈ قائم کرنے کے لئے کمپنی کے ادا شدہ سرمائے میں سے بنیادی حصص کی رقم 50,000,000 روپے شامل کرنے پر رضامند ہیں۔