R/UIC/4809/2025

April 15, 2025

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

Dear Sir,

Addendum to Notice of 65th Annual General Meeting of The United Insurance Company of Pakistan Limited – Copy of Advertisement

Please find enclosed copies of the original notice of Addendum to Notice of 65th Annual General Meeting of The United Insurance Company of Pakistan Limited, which was published nationwide on **Tuesday, April 15, 2025** in Two Newspapers the "**Business Recorder**" in English and "**Daily Nai Baat**" in urdu.

With kind regards,

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri
Company Secretary

UIC
THE UNITED INSURANCE CO OF PAKISTAN LTD

CC: Executive Director / HOD
Offsite Department, Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63, Jinnah Avenue , Blue Area
Islamabad

THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED

UIC PAKISTAN

RATED AA+ BY PACRA & VIS

Addendum to Notice of 65th Annual General Meeting of THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED Published on April 04, 2025

This is an addendum to Notice of 65th Annual General Meeting ("AGM") of THE UNITED INSURANCE COMPANY OF PAKISTAN LIMITED, scheduled to be held on Friday, April 25, 2025 at 11:00 AM (PST) at 3rd Floor PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Limited, Karachi.

As per the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended through SRO 2192 (I)/2022, dated December 05, 2022 (the "Amended Regulations"), issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") the right to vote through electronic voting facility and voting by post will be provided to members of the Company for all businesses classified as special Resolution under the Companies Act, 2017 (the "Act") and required to be passed through special resolution in the AGM in the manner and subject to conditions contained in the Amended Regulations.

As Agenda Item No. 7 of the aforesaid meeting conveyed to members vide our Notice of AGM (attached) dated April 04, 2025 are special resolution, for which the option of e Voting and/ or Postal Ballot is required to be arranged for the members. M/s Digital Custodian Company Limited, the e voting Service provider, have been appointed as service provider for e Voting and M/s S.M. SUHAIL & CO. Chartered Accountants, have been appointed to act as Scrutinizer.

Through this communication we hereby intimate members the following procedure for exercising e Voting or/and Postal Ballot options alternatively:

A) E Voting:

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 within due course. The web address, login details, will be communicated to members via email. Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. E-Voting lines will start from April 22, 2025, 09:00 a.m. and shall close on April 24, 2025 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

B) Voting Through Postal Ballot:

For Voting through Postal Ballot, Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's Registered Office: 204, 2nd Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Karachi - Pakistan, or email at chairman@theunitedinsurance.com one day before the Annual General Meeting, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC. Ballot paper for voting through post is attached herewith.

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri
Company Secretary
Karachi, April 15, 2025

BALLOT PAPER

Ballot Paper for Voting through Post for the Special Resolution at the Annual General Meeting ("AGM") of The United Insurance Company of Pakistan Limited, to be held on Friday, April 25, 2025 at 11:00 AM (PST) at 3rd Floor PSX Auditorium, Pakistan Stock Exchange Limited, Karachi.

Duly filled/signed ballot paper to be sent to the Chairman, The United Insurance Company of Pakistan Limited, Registered Office: 204, 2nd Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Karachi - Pakistan, or by email at chairman@theunitedinsurance.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio / CDS Account Number	
Number of shares held	
Name of Proxy Holder	
CNIC / Passport Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport Number (copy to be attached)	

1. Please indicate your Vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (√), your ballot paper shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Agenda No.	Description of Special Resolution	I / We assent to the Resolutions (FOR)	I / We dissent to the Resolutions (AGAINST)
07	To consider and approve Disinvestment of Equity Investment in Apna Microfinance Bank Limited.		

Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder/Authorized Signatory **Place:** ________ **Date:** ________

NOTES/PROCEDUREFORSUBMISSIONOFBALLOTPAPER:

1. Copy of CNIC/Passport(in case of foreigner) should been closed with the postal ballot form.
2. Signature on postalballotshouldmatchwithsignatureonCNIC/Passport(incaseofforeigner).
3. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated ,overwritten ballot paper will be rejected.

Daily Nai Baat

روزنامہ نئی بات کراچی

روزنامہ ''نئی بات'' کراچی (3) 15 اپریل 2025ء

UIC PAKISTAN

دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

پیکرا (PACRA) اور وی آئی ایس کی طرف سے +AA قرار شدہ

دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے 65 ویں سالانہ جنرل اجلاس کے نوٹس کا ضمیمہ 4 اپریل 2025 کو شائع شدہ

یہ اعلامیہ، دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کی 65 ویں سالانہ جنرل میٹنگ (''AGM'') کے نوٹس کا ایک ضمیمہ ہے، جو جمعہ، 25 اپریل 2025 کو صبح 11:00 بجے (پاکستانی وقت کے مطابق) پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، کراچی کے تیسرے فلور پر واقع پی ایس ایکس آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والی ہے۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، جیسا کہ SRO 2192 (I)/2022 مورخہ 5 دسمبر 2022 کے تحت ترمیم کی گئی ہے ("ترمیم شدہ ضوابط")، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کیے گئے، کے تقاضوں کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو اُن تمام امور پر، جنہیں کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے تحت خصوصی قرارداد کے طور پر قرار دیا گیا ہے اور جنہیں AGM میں خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کیا جانا ضروری ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کا حق فراہم کیا جائے گا، جیسا کہ ترمیم شدہ ضوابط میں دی گئی شرائط وطریقہ کار کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔

جیسا کہ مذکورہ اجلاس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 7 کی اطلاع ممبران کو ہماری سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس (منسلک) مورخہ 4 اپریل 2025 کے ذریعے دی گئی ہے، یہ ایک خصوصی قرارداد ہے، جس کے لیے ممبران کے لیے ای ووٹنگ اور/ یا پوسٹل بیلٹ کا انتظام ضروری ہے۔ میسرز ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ، جو کہ ای ووٹنگ کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ہے، کو ای ووٹنگ کی سروس فراہم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور میسرز ایس۔ ایم۔ سہیل اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کو اسکروٹنیزر (جانچ کرنے والا) کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

اس اطلاع کے ذریعے ہم کمپنی کے ممبران کو بذریعہ ای ووٹنگ اور/ یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے طریقہ کار سے مطلع کر رہے ہیں، جو درج ذیل ہے:

الف—ای ووٹنگ:

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات اُن ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جن کا درست قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں دستیاب ہے۔ ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ای ووٹنگ کا آغاز 22 اپریل 2025 صبح 9:00 بجے سے ہوگا اور یہ 24 اپریل 2025 شام 5:00 بجے تک جاری رہے گا۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار ووٹ ڈالنے کے بعد، ممبر کو اپنا ووٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

ب—پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ:

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے، ممبران کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے، مکمل شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کے پتہ پر ڈاک کے ذریعے یا ای میل پر ارسال کی جائے:

204، دوسری منزل، مدینہ سٹی مال، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی- پاکستان

یا

chairman@theunitedinsurance.com

یہ تمام دستاویزات سالانہ جنرل میٹنگ سے ایک دن قبل دفتر کے اوقات کار میں موصول ہو جانی چاہییں۔ بیلٹ پیپر پر موجود دستخط CNIC پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہییں۔ پوسٹل بیلٹ کے لیے بیلٹ پیپر اس اطلاع کے ساتھ منسلک ہے۔

سید محمد طارق نبیل جعفری

کمپنی سیکریٹری

کراچی، 15 اپریل 2025

بیلٹ پیپر

پوسٹل ووٹنگ کے ذریعے خصوصی قرارداد کے لیے بیلٹ پیپر دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کی سالانہ جنرل میٹنگ (''AGM'')، جو کہ جمعہ، 25 اپریل 2025 کو صبح 11:00 بجے (پاکستانی وقت کے مطابق) پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، کراچی کے تیسرے فلور پر واقع پی ایس ایکس آڈیٹوریم میں منعقد کی جائے گی، کے موقع پر خصوصی قرارداد کے لیے ووٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

مکمل شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، چیئرمین، دی یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کے پتے 204:، دوسری منزل، مدینہ سٹی مال، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی۔ پاکستان یا ای میل کے ذریعے chairman@theunitedinsurance.com پر ارسال کیا جائے۔

شیئر ہولڈر / مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر:	
زیر ملکیت حصص کی تعداد:	
پراکسی ہولڈر کا نام:	
قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کی جائے):	
اضافی معلومات اور منسلکات (اگر نمائندہ کسی کارپوریٹ ادارے، کمپنی یا وفاقی حکومت کی طرف سے ہو)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کی جائے):	

1. براہِ کرم اپنے ووٹ کا اظہار متعلقہ خانے میں (v) کا نشان لگا کر کریں۔
2. اگر دونوں خانوں میں ( ) کا نشان لگایا گیا ہو تو آپ کا بیلٹ پیپر ''مسترد'' تصور کیا جائے گا۔

میں / ہم بذریعہ پوسٹل بیلٹ درج ذیل خصوصی قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ استعمال کر رہا / رہے ہیں، اور اس قرارداد سے اپنی حمایت یا مخالفت کا اظہار درج ذیل مناسب خانے میں ( ) کا نشان لگا کر کر رہا / رہے ہیں:

ایجنڈا نمبر	خصوصی قرارداد کی تفصیل	میں / ہم قرارداد کے حق میں ہیں (تائید)	میں / ہم قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں (خلاف)
07	اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ میں کمپنی کی ایکویٹی کی غیر سرمایہ کاری (Disinvestment) پر غور و منظوری۔		

دستخط برائے شیئر ہولڈر (گان) / پراکسی ہولڈر / مجاز دستخط کنندہ مقام: ________ تاریخ: ________

نوٹ / بیلٹ پیپر جمع کروانے کا طریقہ کار:

1. قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ (اگر ووٹر غیر ملکی ہو) کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔
2. پوسٹل بیلٹ پر موجود دستخط، قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مطابقت رکھنے چاہییں۔
3. نامکمل، بغیر دستخط کے، غلط بھرے گئے، خراب، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ یا کاٹے گئے، یا جن پر اوور رائٹنگ کی گئی ہو، ایسے بیلٹ پیپر مسترد کر دیے جائیں گے۔