UNITY FOODS LIMITED
food for life!

UNITY FOODS LIMITED

UNITY TOWER,
Plot # 8 C, Block-6, P.E.C.H.S,
Karachi 75400, Pakistan
Phone : +92 21 34373605 - 7
Fax : +92 21 34373608
Email : info@unityfoods.pk
Website : www.unityfoods.pk

March 12, 2019

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting –Copy of Advertisement

Please find enclosed copy of advertisement for the Notice of the Extraordinary General Meeting of Unity Foods Limited Published on **March 11, 2019** in **the Nation** and **the Daily Nawa-i-waqt** relating to the Election of Directors to be held on **Monday, April 01, 2019** at **10 a.m**. at **Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahreh-e-Faisal, Karachi** for your information and Record.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours truly,

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri
Company Secretary

UNITY FOODS LIMITED
Company Secretary

CC:
The Executive Director
Corporate Supervision Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
7th Floor, NIC Building, 63
Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

The Director
Surveillance Supervision Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
7th Floor, NIC Building, 63
Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

Encl a.a

the Nation
Rajab 03, 1440
MONDAY,
March 11, 2019

UNITY FOODS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all the members of **UNITY FOODS LIMITED** *that an Extraordinary General Meeting of the Company will be held on* **Monday, April 01, 2019 at 10:00 a.m.** *at* **Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahreh-e-Faisal, Karachi** *to transact the following business:*

Ordinary Business:

1. *To elect Seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in the Board Resolution dated* **February 23, 2019** *in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017, for a period of three (3) years commencing from* **April 01, 2019.**

   The retiring Directors are:

   - MR. ABDUL MAJEED GHAZIANI
   - MR. MUHAMMAD FARRUKH
   - MR. MUNEER S. GODIL
   - MR. SHEIKH ALI BAAKZA
   - MR. SAFDAR SAJJAD
   - MR. ABDUL HAFEEZ
   - MR. AMIR SHEHZAD

   Any member who seeks to contest the election to the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the company, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting at which elections are to be held, a notice of his intention to offer himself for election as a director in terms of section 159 of the Companies Act, 2017, together with his consent on Form-28.

2. *Any other business with the permission of the Chair.*

Dated: March 11, 2019
Place: Karachi

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri
Company Secretary

Notes:

i) *The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from* **March 26, 2019 to April 01, 2019** *(both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders for attending the Extraordinary General Meeting.*

ii) *Physical Transfers received by the Company at the close of business on* **March 25, 2019** *will be treated as being in time for the purpose of attending the meeting.*

iii) *Members entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint a proxy to attend, speak and vote on him /her behalf. The proxy need not to be a member of the Company.*

iv) *Forms of proxy to be valid must be properly filled in/ executed and received by the company not later than forty eight hours before the commencement of the meeting.*

v) *Shareholders who have deposited their shares into the Central Depository Company of Pakistan Limited will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Such shareholders must bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the meeting. If proxies are granted by such shareholders the same must be accompanied with attested copies of the CNIC or the Passport of the beneficial owners. Additionally, (i) the proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form; (ii) attested copies of CNIC or the passport of the proxy shall be furnished with the proxy form; and (iii) the proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.*

vi) *In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting. If proxies are granted by such corporate shareholders the same must be accompanied with the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signatures.*

vii) *Members are requested to immediately notify any change in their addresses to the Company's registrar and share transfer agent.*

viii) *Pursuant to SECP Circular No 10 of 2014 dated May 21, 2014, if Company receives consent from members holding an aggregate 10% or more shareholding residing in a different geographical location to participate in the meeting through video conference at least 5 days prior to the date of Extraordinary General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide the following information to the Share Registrar Office of the Company i.e. F.D. Share Registrar Services (SMC-Pvt.) Limited Office No. 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I. I. Chundrigar Road, Karachi.*

I/We, of being a member of -Unity Foods Limited, holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No. __________ hereby opt for video conference facility at (Please insert name of the City)

UNITY FOODS LIMITED

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس یونیٹی فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر، یکم اپریل، 2019ء صبح 10 بجے ریجنٹ پلازہ ہوٹل اینڈ کنونشن سینٹر، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

عمومی امور:

1. کمپنیز ایکٹ 2017 سیکشن (1)159 کے تحت یکم اپریل 2019 سے تین سال کی معیاد کیلئے جیسا کہ ڈائریکٹرز نے 23 فروری 2019 کو طے کیا ہے کمپنی کے (7) ڈائریکٹر کا انتخاب کرنا ہے۔

ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز حسب ذیل ہیں:

- جناب عبدالمجید غازیانی
- جناب محمد فرخ
- جناب منیر ایس گوڈیل
- جناب شیخ علی باکزہ
- جناب صفدر سجاد
- جناب عبدالحفیظ
- جناب عامر شہزاد

ڈائریکٹران کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ممبران چاہے وہ ریٹائر شدہ ڈائریکٹر ہی ہو یا کوئی اور ممبر کو اجلاس ہذا سے چودہ روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں نوٹس برائے رضامندی انتخاب بحثییت ڈائریکٹر داخل کرنا ہوگا۔ اشتہار رضامندی کے نوٹس کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت فارم 28 بھی دینا ہوگا۔

2. چیئرمین کی منظوری پر دیگر امور کی انجام دہی۔

تاریخ: 11 مارچ، 2019ء

مقام: کراچی

سید محمد طارق نبیل جعفری
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

...ں کتب 26 مارچ، 2019ء تا یکم اپریل، 2019ء (بشمول دونوں ایام) حصص یافتگان کی غیر معمولی اجلاس عام پر حاضری کے استحقاق کے تعین کے لئے

...2 مارچ، 2019ء تک کمپنی کو موصول شدہ فزیکل ٹرانسفر اجلاس میں حاضری کے مقصد کے لئے بروقت وصولی سمجھا جائے گا۔

...ام میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی نہیں

...مکمل شدہ پروکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانا چاہئے۔

...نہوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان لمیٹڈ کی جانب سے جاری کردہ ...جنوری، 2000ء میں دی گئی ہدایت کی مزید پیروی کرنی ہوگی۔ ایسے حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ...) پاسپورٹ لازمی ساتھ لانا ہوگا۔ اگر پروکسی ہو تو بینی فشل آنر کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات لازمی طور پر ساتھ ...ں کے علاوہ۔ (i) پروکسی فارم پر ایک شخص کی گواہی ہونی چاہئے جس کا نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں؛ (ii) پروکسی کے سی این آئی سی یا ...ق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونا چاہئے؛ (iii) پروکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

...ورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو میٹنگ ...ہوگا۔ پروکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ کے ساتھ بھی دستاویزات لازمی طور پر اپنے ...ے۔

...ت ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو فوری طور پر آگاہ کریں۔

...رکلر 10 مجریہ 2014ء بتاریخ 21 مئی، 2014ء کے مطابق کسی مختلف جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے حامل ممبران ...عمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل رضامندی موصول ہونے کی صورت میں کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت دستیاب ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرے گی۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل معلومات کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی ایف ڈی شیئر رجسٹرار سروسز (SMC-Pvt) لمیٹڈ آفس نمبر۔ 1705، 17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور-A، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی کو فراہم کریں۔

میں/ہم ______________ بطور یونیٹی فوڈز لمیٹڈ، حامل عمومی حصص بمطابق رجسٹرار فولیو نمبر ______________

پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا مطالبہ کرتا/کرتی ہوں۔ ______________

____

دستخط ممبر

MONDAY 11 MARCH 2019

روزنامہ نوائے وقت

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI

کراچی

بانی حمید نظامی مرحوم

معمار مجید نظامی مرحوم

ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی

کراچی لاہور راولپنڈی/اسلام آباد ملتان اور گوجرانوالہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

پیر 3 رجب المرجب 1440ھ 11 مارچ 2019ء 27 پھاگن 2075 ب

فون نمبر 32241978-80 فیکس نمبر 32242971-2

جلد 40 | صفحات 12 | قیمت 20 روپے | رجسٹرڈ نمبری پی ایل MC-24 | شمارہ 155