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

October 04, 2019

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

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting –Copy of Advertisement

Please find enclosed herewith a copy of the advertisement for the Notice of the Annual General Meeting of Unity Foods Limited Published on October 03, 2019 in the Nation and the Daily Nawai Waqt to be held on Thursday, October 24, 2019 at 10:00 a.m at Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahreh-e-Faisal, Karachi.

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
Blue Area, Islamabad

The Joint Registrar
Company Registration Office
Securities and Exchange Commission of Pakistan
4th floor, State life Building No. 02
Wallace Road, Karachi

Encl a.a

NOTICE OF ANNUAL GENERA
MEETING

UNITY FOODS LIMITED

Notice is hereby given to all the members of Unity Foods Limited (the "Company") that the 29th Ann General Meeting of the Company will be held on **Thursday, October 24, 2019 at 10 a.m.** at Reg Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahreh-e-Faisal, Karachi, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the twelve mont period ended June 30, 2019 together with Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To appoint the auditor of the Company for the year ending June 30, 2020 and fix their remuneratior Messrs. Naveed Zafar Ashfaq Jaffery & Co. Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for reappointment.
3. To approve 1% cash dividend (final) as recommended by the Board of Directors of the Company for year ended June 30, 2019.

Special Business:

4. To consider and if thought fit, approve the amount of remuneration paid to the Directors for attend the Board meetings and Committees meetings and in that connection to pass the following resolutic as ordinary resolution, with or without modification, addition or deletion in General Meeting as pe Article 43 of the Articles of Association of Unity Foods Limited.

   "Resolved that Rs. 50,000/- will be paid to each member of the Board of Directors of Unity Foods Limited for attending each Board Meeting and Rs. 30,000 will be paid to each member for attendin each of the Committee Meetings".

(A statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relatir the aforesaid Special Business is attached to this notice).

Other Business:

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

By Order of the Board

Syed Muhammad Tariq Nabee
Company Secretary

Dated: October 03, 2019
Place: Karachi

Notes:

i) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 18, 2019 to October 2019 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders for attending the Annu General Meeting.

ii) Physical Transfers received by the Company at the close of business on October 17, 2019 will be treated as being in time for the purpose of attending the meeting.

iii) Members entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to atten 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 l than forty eight hours before the commencement of the meeting.

v) Shareholders who have deposited their shares into the Central Depository Company of Pakistan L will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued 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 me If proxies are granted by such shareholders the same must be accompanied with attested copies o CNIC or the Passport of the beneficial owners. Additionally, (i) the proxy form shall be witnessed two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form; (ii) attes copies of CNIC or the passport of the proxy shall be furnished with the proxy form; and (iii) the p 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 specimer 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 wi 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 reg

the Nation
Safar 3, 1441
THURSDAY, October 3, 2019
TheNation_pk www.nation.com.pk facebook.com/thenationdaily @the_nation

viii) Pursuant to SECP Circular No 10 of 2014 dated May 21, 2014, if Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 5 days prior to the date of Annual 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)

____

Signature of Member

ix) Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

In terms of section 242 of the Companies Act, 2017, any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. Accordingly, the shareholders holding physical shares are requested to provide the Company's Share Registrar at the address mentioned above, electronic dividend mandate on E- Dividend Form which is available on website of the Company i.e. www.unityfoods.pk the case of shares held in CDC, the same information should be provided to the CDS Participants for updating and forwarding to the Company in order to make process of payment of cash dividend more efficient.

x) Deduction of Income tax from dividend at Revised Rates

Pursuant to the provisions of Finance Act, 2017 effective July 01, 2017, the deduction of income tax from dividend payments shall be made on the basis of filers and non-filers as per applicable tax rate. Income Tax will be deducted on the basis of Active Tax Payers List as posted on the website of Federal Board of Revenue.

Members seeking exemption from deduction of income tax or are eligible for deduction at a reduced rate are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be.

The shareholders who have joint shareholdings held by filers and non-filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a filer or as a non-filer and tax will be deducted according to his shareholding. If the share is not ascertainable, then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher rate, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the share registrar of the Company.

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder (Name, CNIC and Shareholding Proportion)	Joint Shareholder (Name, CNIC and Shareholding Proportion)

xi) Unclaimed dividend

Shareholders who by any reason could not collect their dividend are advised to contact our Share Registrar to collect / enquire about their unclaimed dividend, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividends outstanding for a period of 3 years or more from the due date shall be deposited to the credit of Federal Government.

xii) Placement of Financial Statements

The Company has placed the Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2019 along with Auditors and Directors Report thereon and Chairman's Review Report on its website: www.unityfoods.pk.

Statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning the ordinary resolution contained in the notice pertaining to the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of Unity Foods Limited to be held on October 24, 2019.

To approve Directors Remuneration of Unity Foods Limited as per Article 43 of the Articles of Association of the Company

The Board in its meeting held on October 1, 2019 has recommended for Shareholders approval, Directors Remuneration. In this regard, it has been recommended that Rs. 50,000/- will be paid to each member of the Board of Directors of Unity Foods Limited for attending each Board Meeting and Rs. 30,000/- will be paid to each members for attending each Committees Meeting".

The directors of the Company have no vested interest, direct or indirect in the above mentioned Special Business except to the extent of payment of fee.

UNITY FOODS LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

یونٹی فوڈز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 29 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، مورخہ 24 اکتوبر، 2019 صبح 10:00 بجے بمقام ریجنٹ پلازہ ہوٹل اینڈ کنونشن سینٹر، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

عمومی امور:

1۔ 30 جون، 2019 کو ختم شدہ گذشتہ 12 ماہ کے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹر رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

2۔ 30 جون، 2019 کو ختم ہونے والے آئندہ سال کیلئے آڈیٹر کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹر میسرز نوید ظفر اشفاق جعفری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹس جو کہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، نے اپنی اہلیت کی بناء پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کیلئے پیش کی ہیں۔

3۔ 30 جون، 2019 کو ختم شدہ گذشتہ سال کیلئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ نقد منافع منقسمہ (حتمی) 1% فیصد کی منظوری۔

خصوصی امور:

4۔ یونٹی فوڈز لمیٹڈ کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 43 کے تحت بورڈ کے اجلاسوں اور کمیٹیوں میں شرکت کی غرض سے معاوضے کی ادائیگی پر غور وخوض اور اگر موزوں لگے تو منظوری اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل قرارداد کی اجلاس عام میں ترمیم یا بلا ترمیم، اضافہ یا کمپنی کے ساتھ بطور عمومی قرارداد منظوری۔

"قرار پایا کہ یونٹی فوڈز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہر ممبر کو بورڈ کے اجلاس میں شرکت کیلئے مبلغ -/50,000 روپے اور کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کیلئے ہر ممبر کو مبلغ -/30,000 روپے ادائیگی کی جائے گی"

(مذکورہ خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ مجریہ 2019 کی دفعہ 134 ذیلی دفعہ (3) کے تحت میٹریل حقائق کا بیان نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے)۔

دیگر امور:

3۔ چیئرمین کی منظوری پر دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

سید محمد طارق نبیل جعفری

کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 3 اکتوبر، 2019ء

راچی

[کم]پنی کی حصص منتقلی کتب 18 اکتوبر، 2019 تا 24 اکتوبر، 2019 (بشمول دونوں ایام) حصص یافتگان کی سالانہ اجلاس عام میں حاضری کے استحقاق کے تعین کے لئے [ب]ند رہیں گی۔

کاروبار کی بندش 17 اکتوبر، 2019 تک، کمپنی کو موصول شدہ فزیکل منتقلیاں اجلاس میں شرکت کی غرض سے بروقت تصور کی جائیں گی۔

سالانہ اجلاس عام 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۔

باقاعدہ طور پر پُر/تکمیل شدہ پروکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانا چاہئے۔

حصص یافتگان جنہوں 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 سرکلر 1 بتاریخ 26 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 (CNIC) یا اصل 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 لانے ہوں گے۔ اس 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 پاسپورٹ کی تصدیق 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۔

کارپوریٹ انٹائٹی کی صورت 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 کے وقت پیش کرنا ہوگا۔ پروکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ کے ساتھ یہی دستاویزات لازمی طور پر اپنے ساتھ لانے ہوں گے۔

روزنامہ نوائے وقت کراچی
DAILY NAVA-I-WAQT KARACHI
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
کراچی، لاہور، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے
جمعرات، 3 صفر المظفر 1441ھ، 3 اکتوبر 2019ء، 18 اسوج 2076 ب

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

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

____

دستخط ممبر

ix) نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونکلی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 242 کی تعمیل میں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی حصص داران کو برقی طریقہ کار سے ان کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست کی جائے گی۔ اس کے مطابق فزیکل حصص رکھنے والے حصص داران سے گذارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے درج بالا پتہ پر ای ڈیویڈنڈ فارم میں الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فراہم کردیں جو کمپنی کی ویب سائٹ جو کہ www.unityfoods.pk پر دستیاب ہے۔ سی ڈی سی میں حصص رکھنے کی صورت میں مذکورہ معلومات سی ڈی سی شرکاء کو فراہم کی جائے تا کہ کمپنی کو اپ ڈیٹ اور ارسال کی جاسکے جس سے ادائیگی کا عمل موثر بنایا جاسکے۔

x) نظرثانی شدہ شرح پر منافع منقسمہ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی

یکم جولائی، 2017 سے نافذ العمل فنانس ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعات کے مطابق ڈیویڈنڈ ادائیگیوں سے قابل اطلاق ٹیکس کی شرح کے مطابق فائلرز اور نان فائلرز کی بنیاد پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ شائع کردہ ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ کی بنیاد پر انکم ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔

وہ ممبران جو انکم ٹیکس کٹوتی سے مستثنیٰ ہونا چاہتے ہیں یا کم شرح پر کٹوتی کروانا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ درست ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی ثبوت، اگر ہوں تو، جمع کرادیں۔

جس حصص داران کے پاس مشترکہ حصص موجود ہوں تو اس صورت میں فائلرز اور نان فائلرز کی کٹوتی کا تعین علیحدہ سے کیا جائے گا۔ ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو یا تو فائلر یا نان فائلر تصور کی جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ اگر حصص نا قابل تصدیق ہے تو ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے پاس حصص کا مساوی تناسب تصور کیا جائے گا اور اس کے مطابق کٹوتی کی جائے گی۔ لہٰذا زائد شرح پر ٹیکس کی کٹوتی سے بچنے کیلئے، مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے حصص ملکیت کی مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کریں۔

فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئر	پرنسپل شیئر ہولڈر (نام، شناختی کارڈ نمبر اور شیئر ہولڈنگ پروپورشن)	جوائنٹ شیئر ہولڈر (نام، شناختی کارڈ نمبر اور شیئر ہولڈنگ پروپورشن)

xi) غیر دعوہ شدہ منافع منقسمہ

ایسے حصص داران جو کسی بھی وجہ سے تاحال منافع منقسمہ وصول نہیں کرسکے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعوہ شدہ منافع منقسمہ، اگر کوئی ہوں تو اس کی وصولیابی اور انکوائری کے لئے شیئر رجسٹرار سے رجوع کریں۔ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 244 کی تعمیل کے مطابق تمام مطلوبہ طریقہ کار کی تکمیل کے بعد تمام منافع منقسمہ جو تین سال یا اس سے زائد مدت سے واجب الادا ہوں اور تاحال غیر وصول شدہ ہوں تو وفاقی حکومت کی منتقل کردیئے جائیں گے۔

xii) مالیاتی گوشواروں کی دستیابی

مورخہ 30 جون، 2019 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے مع آڈیٹر اور ڈائریکٹرز رپورٹ اور چیئرمین کا جائزہ اپنی ویب سائٹ www.unityfoods.pk پر فراہم کردیئے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت مادی حقائق کا بیان

مورخہ 24 اکتوبر، 2019 کو منعقد ہونے والے یونیٹی فوڈز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کی انجام دہی کیلئے اس بیان میں اس نوٹس میں شامل عمومی قرارداد کے بارے میں مساوی حقائق کا تعین کیا گیا۔

کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 43 کے مطابق یونیٹی فوڈز لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی منظوری

بورڈ نے مورخہ یکم اکتوبر، 2019 کو اپنے اجلاس میں حصص داران کی منظوری، ڈائریکٹرز کے معاوضے کی سفارش کی ہے۔ اس سلسلے میں مبلغ -/50,000 روپے یونیٹی فوڈز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہر ممبر کو بورڈ کے اجلاس میں شرکت کیلئے سفارش کی جاتی ہے اور مبلغ -/30,000 روپے ہر ممبر کو کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کیلئے ادا کیا جائے گا۔

مذکورہ خصوصی امور میں کمپنی کے ڈائریکٹرز، اسپانسرز اکثریتی حصص داران اور ان کے رشتہ داروں کو ادائیگی کے سوا بالواسطہ یا بلاواسطہ مذکورہ خصوصی امور میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔