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 11, 2022

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, 2022** in **the Nation** and **the Daily Nawa-i-waqt** relating to the Election of Directors to be held on **Friday, April 01, 2022** 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

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

Executive Director/HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area,
Islamabad.

Encl a.a

The Nation
Shaban 7, 1443
FRIDAY,
March 11, 2022

UNITY FOODS LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given to all the members of Unity Foods Limited (the "Company") that an Extraordinary General Meeting (the "EGM") of the Company will be held on Friday, April 01, 2022, at 10:00 a.m. at Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahreh-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

"To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors under Section 159 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for a period of three (3) years commencing from April 01, 2022, in accordance with the applicable provisions of the Act.

The names of the retiring directors, who are eligible for re-election, are:

1. Mr. sulaiman Sadruddin Mehdi
2. Ms. Lie Hong Hwa
3. Mr. Muhammad Farrukh
4. Mr. Saad Amanullah Khan
5. Mr. Muneer
6. Mr. Abdul Majeed Ghaziani
7. Ms. Tayyaba Rasheed

A statement required under 166(3) of the Companies Act, 2017, is annexed to the notice of EGM sent to the shareholders.

By Order of the Board

Dated : March 10, 2022
Place : Karachi

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri
Company Secretary

NOTES:

i) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from March 30, 2022 to April 01, 2022 (both days inclusive).

ii) Physical Transfers received at the office of its Share Registrar, F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd., 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road, Karachi, by the close of business on March 29, 2022 will be treated as being in time for the purpose of attending, speaking and voting at the EGM.

iii) A member entitled to attend and vote at the EGM may appoint any other members as him/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and a proxy so appointed shall have the same rights, as respects attending, speaking and voting at the EGM as are available to the members. The proxy must be a member of the Company.

iv) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of EGM.

v) Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting

a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies

a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
d. The proxy shall produce his/ her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

vi) Representatives of corporate members should bring the Board resolution/power of attorney with specimen signature at the meeting for identification unless it had been provided earlier to the Company.

vii) All CDC members are requested to immediately notify change in address, if any directly to their CDC participant (brokers)/CDC Investor Account Services. Physical members are requested to immediately notify change in address, if any, to the Company's Share Registrar, at the address given hereinabove.

Scanned with CamScanner

viii) Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Registered Office located at 8-C PECHS Block 6, Karachi, the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the date of the above said meeting:

a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Act.
c) Consent to act as director on Form 28 prescribed in the Companies (General Provisions and Forms) Regulation, 2018 under Section 167 of the Act.
d) A detailed profile along with office address, email and cell phone number for placement onto the Company's website as required under SECP's SRO 1196(1)2019 dated October 03, 2019.
e) Details of offices & directorships held in other companies.
f) The individual(s) contesting as independent directors in terms of Section 166 (3) of the Act shall also submit a declaration on stamp paper that he/she qualifies the criteria of eligibility and independence notified under the Act and rules and regulations issued thereunder.
g) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) and National Tax Number;
h) A declaration on stamp paper that:
- He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Act, any applicable laws and regulations (including Rule Book of Stock Exchange).
- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies including the Company.
- He/she is not a defaulter in repayment of loan to a financial institution.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited;

ix) Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of directors, the members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post in accordance with the requirements and procedures contained in the aforesaid Regulation in case the number of candidates are more than the number of directors to be elected.

x) The Company has also made arrangement for attending the meeting through Video-link facility for the safety and well-being of shareholders and the public at large.

The meeting can be attended using smart phones/tablets/computer. To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / Passport / certified copy of board resolution/power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for Unity Foods Limited EGM" through email by or before 05:00 p.m. on Tuesday 29th March 2022 at the following address fdregistrar@yahoo.com.

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

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email with the Company with. The login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

i) The Notice of Extraordinary General meeting has been placed on the Company's website www.unityfoods.pk in addition to its dispatch to the shareholders.

Scanned with CamScanner

روزنامہ نوائے وقت کراچی
DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI

UNITY FOODS LIMITED
food for life!

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس یونٹی فوڈز لمیٹڈ (کمپنی) کے تمام اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام ("EGM") بروز جمعہ مورخہ یکم اپریل 2022ء صبح 10:00 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 ("ایکٹ") کے سیکشن 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے طے کردہ ایکٹ کے قابل اطلاق دفعات کے مطابق یکم اپریل 2022ء سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی مدت کے لیے کمپنی کے سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب"۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام، جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں، حسب ذیل ہیں:

(1)...... جناب سلیمان صدرالدین مہدی
(2)...... مس لی ہانگ ہوا
(3)...... جناب عبدالمجید غازیانی
(4)...... جناب محمد فرخ
(5)...... جناب منیر
(6)...... جناب سعد امان اللہ خان
(7)...... مس طیبہ رشید

کمپنیز ایکٹ 2017 کے 166(3) کے تحت مطلوبہ بیانیہ، شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے ای جی ایم کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ

سید محمد طارق نبیل جعفری

کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 10 مارچ 2022ء

مقام: کراچی

نوٹس:

i) کمپنی کی حصص منتقلی کتب 30 مارچ 2022ء سے 01 اپریل 2022ء (بشمول دونوں ایام) حصص یافتگان کی غیر معمولی اجلاس عام پر حاضری کے استحقاق کے تعین کیلئے بند رہیں گی۔

ii) 29 مارچ 2022 کو کاروبار کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار، ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور A، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی کے دفتر میں موصول ہونے والی کاغذی منتقلی EGM میں شرکت، تقریر اور ووٹنگ کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

iii) EGM میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے اور مقرر کردہ پراکسی کو EGM میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے حوالے سے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اراکین کو دستیاب ہیں۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔

iv) پراکسی کا تقرری کے دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کیے گئے ہیں یا پاور آف اٹارنی کی ایک نوٹریل تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔ انگلش اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم ممبران کو EGM کے نوٹس کے ساتھ ارسال کردئے گئے ہیں۔

v) جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہیں انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان لمیٹڈ کی جانب سے جاری کردہ درج ذیل ہدایات کی مزید پیروی کرنی ہو گی۔

A. اجلاس میں شرکت کے لیے:

a انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

b کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے موقع پر بورڈ کی ریزولیوشن/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں گے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کرنا گا۔

B. پراکسیوں کی تقرری کے لیے

a انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

b پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c بینی فشل آنرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا کرنا ہو گی۔

d پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہو گا۔

e کارپوریٹ ادارے 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 پیش کرنا ہو گا۔

vi) کارپوریٹ ممبران کے نمائندگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اجلاس میں شناخت کیلئے ساتھ لانا ہو گا (اگر کمپنی کو پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

Scanned with CamScanner

(vii تمام سی ڈی سی ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت میں، اگر کوئی ہو تو براہ راست اپنے سی ڈی سی شریک (بروکرز)/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فوری طور پر مطلع کریں۔ فزیکل ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایڈریس میں تبدیلی، اگر کوئی ہو تو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مذکورہ بالا پتے پر آگاہ کریں۔

(viii کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دوسری صورت میں، درج ذیل دستاویزات اور اس کے رجسٹرڈ آفس کی معلومات مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس نمبر C-8، پی ای سی ایچ ایس، بلاک 6، کراچی میں جمع کرائے:

a) ان کا فولیو نمبر/سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی شرکت کنندہ نمبر/ذیلی اکاؤنٹ نمبر۔

b) ایکٹ کے سیکشن 159(3) کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

c) ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشن، 2018 میں تجویز کردہ فارم 28 پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

d) SECP کے ایس آر او 1196(1) سال 2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019ء کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے دفتری پتہ، ای میل اور موبائل فون نمبر کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔

e) دیگر کمپنیوں میں عہدے اور ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات۔

f) ایکٹ کے سیکشن 166(3) کے لحاظ سے خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب لڑنے والے فرد (افراد) اسٹامپ پیپر پر ایک اعلامیہ بھی جمع کرائیں گے کہ وہ ایکٹ اور جاری کردہ قواعد و ضوابط کے تحت مطلع کردہ اہلیت اور آزادی کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔

g) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور نیشنل ٹیکس نمبر کی تصدیق شدہ کاپی؛

h) اسٹامپ پیپر پر ایک اعلامیہ کہ:

- وہ ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت کسی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط (بشمول اسٹاک ایکسچینج کے ضوابط کی کتاب) کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- وہ اس کمپنی سمیت سات سے زائد لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔
- وہ مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں ڈیفالٹر نہیں ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی رول بک کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

(ix کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے، اگر امیدواروں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہو گی، جو کہ پوسٹل بیلٹ میں درج تقاضوں اور مذکورہ بالا ضابطہ میں شامل طریقہ کار کے مطابق ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کی جائے گی۔

(x کمپنی نے شیئر ہولڈرز اور عوام الناس کی حفاظت اور بہبود کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کا بھی انتظام کیا ہے۔

اسمارٹ فونز/ٹیبلیٹ/کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے اجلاس میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات بشمول CNIC/پاسپورٹ/بورڈ ریزولیشن کی تصدیق شدہ کاپی/کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں پاور آف اٹارنی بروز منگل 29 مارچ 2022 کو شام 05:00 بجے یا اس سے قبل ای میل کے ذریعے fdregistrar@yahoo.com پر بعنوان "رجسٹریشن برائے فوڈز لمیٹڈ ای جی ایم" فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں۔

ممبر کا نام	CNIC نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کی ضروری تصدیق کے بعد کمپنی کی طرف سے اسی ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس سے انہوں نے کمپنی کو ای میل کر ہو گی۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

(xi غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس شیئر ہولڈرز کو بھیجنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.unityfoods.pk پر آویزاں کر دیا گیا ہے۔

Scanned with CamScanner