unity
foods limited

UNITY FOODS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Unity Foods Limited (the "Company") will be held on **Thursday, March 27, 2025** at **11:30 a.m.** at **Nine Tree Luxury Hotel & Suites, 32-C-3, Gulberg III, Lahore,** to transact the following business:

1. To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the Act) for a term of three (3) years with effect from March 27, 2025, in place of the following retiring directors, who are eligible for re-election:
   1. Lt. Gen. Omar Mahmood Hayat (Retd.)
   2. Mr. Muhammad Farrukh
   3. Mr. Amir Shehzad
   4. Mr. Abdul Majeed Ghaziani
   5. Dr. Safdar Ali Butt
   6. Ms. Lie Hong Hwa
   7. Dr. Mubarak Hussain Haider

Special Business:

2. To consider and if deemed fit, to approve the shifting of the Registered Office of the Company from Lahore (the Province of Punjab) to Karachi (the Province of Sindh) and consequent alteration in Clause II of the Memorandum of Association of the Company by passing with or without modification, the resolution as proposed in the statement of material facts.

Statement of material facts under section 166(3) and Section 134(3) of the Act is annexed to the notice of meeting circulated to members of the Company.

By Order of the Board

Dated: March 05, 2025
Place: Lahore

Umar Shahzad
Company Secretary

Notes:

i) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from March 20, 2025 to March 27, 2025 (both days inclusive).

ii) Physical Transfers received by the Company at the close of business on March 19, 2025 will be treated as being in time for the purpose of attending and voting at the meeting.

iii) A member entitled to attend and vote at the EOGM may appoint a proxy to attend, speak and vote on him/her/its behalf. A proxy must be a member of the Company.

iv) Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting. Proxy Forms in Urdu and English languages are attached to the notice circulated to the shareholders. Proxies of the members shall be accompanied with attested copies of their CNIC and notarized copy of the Power of Attorney or other authority under which it is signed along with a specimen signature of the proxy holder. Corporate members may attend the meeting through resolution of their board/governing body.

v) Members who have deposited their shares into the 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 (SECP).

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 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.

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 accordingly.

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 original CNIC or original passport.

e) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signatures shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

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

vii) The Board of Directors of the Company has fixed the number of directors to be elected as seven (7) for the next term of three (3) years with effect from March 27, 2025.

viii) Any member who seeks to contest the election of directors of the Company, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file with the Company at its registered office located at Ground Floor, TAMC Building, 27-C-3, M. M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore, Pakistan, the following documents and information not later than 14 days before the date of the said meeting.

(a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election as a director under section 159(3) of the Act in any one of the following categories as per Regulation No. 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance), Regulations, 2019 (CCG):

Sr. No.	Category	No. of Seats
01	Female Director(s)	1
02	Independent Directors	2
03	Other(s)	4
	Total	7

(b) His/her folio No. CDC Investor Account No. / CDC Participant No./Sub-Account No.

(c) Consent to act as director on appendix to the Form-9 of the Companies Regulations, 2024.

(d) Details of other Directorships and offices held.

(e) A declaration in respect of being:

- He is not ineligible to become a director of a company under Section 153 of the Act and other applicable laws and regulations.
- That he/she is not serving as director, including as an alternate director, in more than seven (7) listed companies simultaneously including as an alternate director.
- That he/she is aware of the duties of the directors under the Act, CCG, the Memorandum & Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

(f) A detailed profile of the candidate including his/her official address and contact information for replacement on the Company's website as required under SECP's SRO 1196(I)/2019 date October 03, 2019.

(g) Copy of valid CNIC / Passport and NTN Certificate.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

unity foods limited

بذریعہ نوٹس یونیٹی فوڈز لمیٹڈ (کمپنی) کے تمام اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز جمعرات، 27 مارچ 2025ء صبح 11:30 بجے نائن ٹری لگژری ہوٹل اینڈ سوئٹس، 3-C-32، گلبرگ III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

(1) کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 159(1) کے مطابق مندرجہ ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ، جو کہ دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں، 27 مارچ 2025ء سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (7) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا:

1. لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) عمر محمود حیات
2. جناب محمد فرخ
3. جناب عامر شہزاد
4. جناب عبدالمجید غازیانی
5. ڈاکٹر صفدر علی بٹ
6. محترمہ لی بانگ حوا
7. ڈاکٹر مبارک حسین حیدر

خصوصی امور

(2) کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو لاہور (صوبہ پنجاب) سے کراچی (صوبہ سندھ) منتقل کرنے کیلئے، نیز کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق II میں ترمیم، جیسا کہ بیان کردہ میٹریل فیکٹس میں تجویز کردہ قرارداد کے مطابق، ترمیم یا بلاترمیم، غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے، تو اس کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) اور سیکشن 134(3) کے تحت مطلوبہ بیانیہ، شیئر ہولڈرز کو بھیجے گئے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

بحکم بورڈ
عمر شہزاد
کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 05 مارچ 2025ء
بمقام: لاہور

نوٹس:

i) کمپنی کی حصص منتقلی کتب 20 مارچ 2025 سے 27 مارچ 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

ii) 19 مارچ 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کو موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔

iii) EOGM 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 اجلاس 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 باقاعدہ اسٹامپ شدہ اور دستخط شدہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہئے۔ انگلش اور اردو زبانوں میں پراکسی فارم ممبران کو نوٹس کے ساتھ ارسال کئے جا رہے ہیں۔ مزید برآں، وکالت نامے کے ہمراہ پراکسی اور رکن کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، پاور آف اٹارنی یا دیگر مجاز اتھارٹی کی نوٹرائزڈ کاپی پراکسی کے نمونہ دستخط، منسلک کرنا لازمی ہے۔ کارپوریٹ ممبران اپنے بورڈ یا گورننگ باڈی کی قرارداد کے ذریعے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔

v) جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع کرائے ہیں انہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) 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 قرارداد/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 چاہئے، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c بینی فشل مالکان 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) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہو گا۔

vi) تمام اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو دیں۔

vii) کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آئندہ تین (3) سالہ مدت کے لیے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے، جو 27 مارچ 2025 سے مؤثر ہو گی۔

viii) کوئی بھی رکن جو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، اسے درج ذیل دستاویزات اور معلومات اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر (گراؤنڈ فلور، TAMC بلڈنگ، 3-C-27، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ-III، لاہور، پاکستان) میں جمع کروانی ہوں گی۔

(a) اپنے آپ کو بطور ڈائریکٹر نامزد کرنے کے ارادے کے نوٹس، سیکشن 159(3) کے تحت، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ)، ریگولیشنز 2019 (CCG) کے ریگولیشن نمبر 7A کے مطابق، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک زمرے میں:

نمبر شمار	زمرہ	نشستوں کی تعداد
01	خاتون ڈائریکٹر (ز)	1
02	آزاد ڈائریکٹر (ز)	2
03	دیگر ڈائریکٹر (ز)	4
	کل تعداد	7

(b) امیدوار کا فولیو نمبر، CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/CDC پارٹیسپینٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر۔

(c) کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے فارم-9 کے ضمیمہ میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

(d) دیگر ڈائریکٹرشپ اور عہدوں کی تفصیلات۔

(e) امیدوار کا مندرجہ ذیل امور سے متعلق اعلامیہ:

☆ وہ سیکشن 153 اور دیگر متعلقہ قوانین وضوابط کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

☆ وہ سات (7) لسٹڈ کمپنیوں سے زائد بطور ڈائریکٹر (بشمول متبادل ڈائریکٹر) کام نہیں کر رہا۔

☆ وہ کمپنیز ایکٹ، CCG، کمپنی کے میمورنڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر کے فرائض سے آگاہ ہے۔

(f) امیدوار کی مکمل تفصیلات، بشمول رابطہ معلومات اور دفتر کا پتہ، تاکہ اسے SECP کے SRO نمبر 1196(I)/2019 (بتاریخ 03 اکتوبر 2019) کے مطابق کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کیا جا سکے۔

(g) امیدوار کے کارآمد شناختی کارڈ (CNIC)/پاسپورٹ اور NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی۔

(h) آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب سیکشن 159 کے تحت کیا جائے گا، اور انہیں سیکشن 166 میں دیے گئے معیار پر پورا اترنا ہو گا۔ لہٰذا، جو امیدوار آزاد ڈائریکٹر کے طور پر انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، انہیں درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانا ہوں گی:

☆ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے ڈیٹا بینک میں ان کے نام کی موجودگی کی تصدیق اور اس کا ثبوت۔

☆ CCG کے شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹر کی آزاد حیثیت کی تصدیق سے متعلق اعلامیہ۔

مزید برآں، ہر امیدوار کو SECP کے eServices پورٹل (eZfile) پر اپنی رجسٹریشن مکمل کرنا لازمی ہے، جو درج ذیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے:

https://leap.secp.gov.pk

تمام امیدواروں سے گزارش ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017، لسٹڈ کمپنیز (کارپوریٹ گورننس کا ضابطہ) ریگولیشنز 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط میں درج ڈائریکٹرز کے انتخابات سے متعلق شرائط کو مکمل طور پر سمجھیں اور ان پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔

ix) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن نمبر 4(1) کے تحت، الیکٹرانک ووٹنگ سہولت اور ووٹنگ بذریعہ ڈاک کا حق ان اراکین کو دیا جائے گا، اگر ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے منتخب ہونے والے امیدواروں کی تعداد مقرر کردہ سات (7) نشستوں سے زیادہ ہو۔

x) **غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں آن لائن شرکت:**

اراکین ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی EOGM میں شرکت کر سکتے ہیں۔

ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے، اراکین اور ان کے پراکسی درج ذیل تفصیلات کے ساتھ company.secretary@unityfoods.pk پر ای میل کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کروائیں۔

فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی تعداد	نام	CNIC نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان اسناد ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، مطلوبہ تفصیلات کے ساتھ، 25 مارچ 2025 شام 5:00 بجے تک دیے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166(3) اور سیکشن 134(3) کے تحت ایجنڈا نمبر 1 اور ایجنڈا نمبر 2 سے متعلق بیانیہ برائے میٹریل فیکٹس شیئر ہولڈرز کو اجلاس کے نوٹس اور پراکسی فارم کے ہمراہ ارسال کر دیا گیا ہے۔