UNILEVER PAKISTAN FOODS LIMITED
AVARII PLAZA, FATIMA JINNAH ROAD, KARACHI - 75530

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of Unilever Pakistan Foods Limited will be held at Overseas Investors Chamber of Commerce & Industry (OICCI) Chamber of Commerce Building, Talpur Road, Karachi, Pakistan and through video link, on Thursday, April 13, 2023, at 10:30 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2022, together with the Reports of the Auditors and Directors thereon.

2. To approve Interim Dividend of Rs. 287.00 (2870%) per Ordinary Share of the Company, already paid during the year 2022.

3. To appoint Auditors for the ensuing year, and to fix their remuneration.
Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.

4. To elect Directors of the Company for a three-year term. The Board of Directors in the meeting held on February 24, 2023, fixed the number of Directors at ten (10). The term of the office of the following ten (10) Directors will expire on April 19, 2023.

1. Mr. Kamran Y. Mirza	2. Mr. Amir R. Paracha
3. Mr. Aly Yusuf	4. Ms. Asima Haq
5. Mr. Zulfikar Monnoo	6. Mr. Muhammad Adil Monnoo
7. Mr. Kamal Monnoo	8. Mr. Sarfaraz Ahmed Rehman
9. Mr. Ali Tariq	10. Mr. Khalid Mansoor

Attached to this notice of meeting being sent to the members is a statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Karachi
March 21, 2023

Aman Ghanchi
Company Secretary

Notes:

1. Share Transfer Books will be closed from April 10, 2023 to April 12, 2023 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of the Business on April 07, 2023 will be treated in time for ascertaining the entitlement of Shareholders for attending the Annual General Meeting.

2. All Members / Shareholders are entitled to attend and vote at the meeting. A Member may appoint a proxy who need not be a Member of the Company.

3. The Individuals (Member/Proxy), shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting. In case of members who wish to attend the meeting online, Video-Link and Login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address / WhatsApp Number 48 hours before the meeting. The shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on WhatsApp Number 0321-8200864 and email: Corporate.Secretarial@unilever.com

4. Duly completed instrument of proxy, and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, must be lodged with the Company Secretary at the Company's Registered Office (1st Floor, Avari Plaza, Fatima Jinnah Road, Karachi) at least 48 hours before the time of the meeting. In case of proxyholders who wish to attend the meeting online, Video-Link and Login credentials will be shared with only those Proxies whose Duly completed instrument of proxy, and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof are received 48 hours before the meeting at the given email address and WhatsApp Number.

5. CDC Account Holders 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:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' 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:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form accordingly.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his / her original valid CNIC or original passport at the time of meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

For CDC account holders / proxy holders who wish to attend the meeting online, Video-Link and Login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address / WhatsApp Number 48 hours before the meeting. The shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on WhatsApp Number 0321-8200864 and email: Corporate.Secretarial@unilever.com

6. Procedure to Contest Election of Director:

Any person who seeks to contest the election to the office of directors, whether he is retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company Secretary, at the Registered Office of the Company located at Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi not later than 14 days before the date of the Meeting:

i) Notice of intention to offer him / herself for the election to the office of director in terms of Section 159(3) of the Companies Act 2017 ("Act");

ii) Consent on Form 28 prescribed under the Companies Act, 2017;

iii) A detail profile along with office address;

iv) Declaration under Clause 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019 ("COCG").

v) Declaration that he/she is eligible to become a director of the Company in terms of Section 153 of the Act;

vi) Since independent director(s) will be elected through the process of election of director in accordance with the provision of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 ("Independent Director Regulations"), accordingly the following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an Independent Director:

Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the COCG; and Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meet the requirements of sub-regulation (1) of rule 4 of the Independent Director Regulations.

7. In accordance with the directives of the SECP, the dividends of shareholders whose CNIC copies have not been received by the Company shall not be electronically credited until receipt thereof. Therefore, the individual shareholders who have not submitted their CNIC copies are requested to send the same at the earliest to the share registrar of the Company. Corporate entities are requested to provide their NTN. While providing their CNIC/NTN, shareholders must quote their respective folio numbers.

8. (i) The Government of Pakistan through Finance Act, 2014 has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. Now these rates as per the Finance Act -2022 are as under:

(a) For Filers of Income Tax Return 15%
(b) For Non-Filers of Income Tax Return 30%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

(ii) For any query/problem/information, the investor may contact the Share Registrar: The Manager, M/s CDC Share Registrar Services Limited, telephone number: 0800 - 23275 (Toll Free), e-mail address: info@cdcpak.com and /or the Company: Mr. Hussain Ahmed, telephone number: +92-21-35681008 e-mail address: Corporate.Secretarial@unilever.com.

(iii) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholder should send a copy of their NTN certificate to the company or it's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited. The Shareholders while sending NTN or NTN certificates as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

According to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal Shareholder as well as Joint Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint holding / joint account. In this regard, all shareholders who hold shares with joint shareholders, are requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint Holder(s) in respect of shares held by them, to Company's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, in writing as follows:

Name of Company	Folio /CDS Account#	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC#	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC#	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal Shareholder and Joint –Holder(s).

9. Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Dividend Mandate Shareholders having physical holding should submit the prescribed Dividend Mandate Form, to the Company's Share Registrar. The Shareholders who hold shares with participants / stock brokers or with Central Depository Company may approach to submit the prescribed Dividend Mandate details to their participants / stock broker or to CDC for this option, with a copy of the Dividend Mandate Form to Share Registrar of the Company. The Dividend Mandate Form is available in the Annual Report and also uploaded on our Company's website.

10. Pursuant to Section 134(2) and Section 132(2) of the Companies Act, 2017, members can also avail video conference facility at Lahore, subject to the following conditions.

The video conferencing facility will be provided only if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at Lahore, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of general meeting.

The Company will intimate to the members regarding venue of video conference facility 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, members who wish to participate through video conference facility at Lahore should send a duly signed request as follows:

I/ We, _____ S/o, D/o, W/o _____ being a member of Unilever Pakistan Foods Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register Folio No. _____ hereby opt for video conferencing facility at _____ (Name of City).

_____
Signature of Member

11. Any change of address of Members should be immediately notified to the Company's Share Registrars, M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi -74400.

12. Pursuant to the section 72 of the Companies Act, 2017 listed companies are required to replace its physical shares with book-entry form within the stipulated period notified by the SECP.

The Shareholders who hold physical shares are encouraged to open CDC sub- account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.

13. The financial statements of the Company for the year ended December 31, 2022 have been dispatched & also placed on the website of the Company www.unilever.pk

Statement of Material Facts under section 166 (3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning election of directors, given in agenda items No.4 of the Notice, to be transacted at the 25th Annual General Meeting of the Company.

Section 166(3) of the Companies Act 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent director.

The Company is required to have at least three (3) independent directors on the Board under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The independent directors shall also be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

Justification for selecting Independent Directors -Candidates should be eligible for election as director of a listed company under Section 153 of the Act and meet the criteria of independence laid down under section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

The present Directors of the Company have no interest in the above said business except being eligible for re-election as director of the company.

Unilever
یونی لیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ
آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530
سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ یونی لیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کا 25واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 13 اپریل، 2023 کو صبح 10:30 بجے اوور سیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (OICCI) چیمبر آف کامرس بلڈنگ، تاپلو روڈ، کراچی، پاکستان میں اور بذریعہ ویڈیو لنک ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور نمٹائے جائیں گے:

عمومی کارروائی

1. 31 دسمبر، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں، مع ان کے بارے میں آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور اور منظوری۔
2. کمپنی کے فی آرڈنری شیئر پر 287.00 روپے (2870%) عبوری منافع منقسمہ کی منظوری جو پہلے ہی 2022 کے دوران ادا کیا جا چکا ہے۔
3. آئندہ سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس سبکدوش ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کے ناتے انھوں نے خود کو دوبارہ تقرر کے لیے پیش کیا ہے۔
4. تین سالہ مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 24 فروری، 2023 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے۔ مندرجہ ذیل دس (10) ڈائریکٹرز کے عہدے کی میعاد 19 اپریل، 2023 کو ختم ہو جائے گی۔

1. جناب کامران مرزا	2. جناب عامر پراچہ
3. جناب علی یوسف	4. محترمہ عاصمہ حق
5. جناب ذوالفقار مؤ	6. جناب محمد عادل مؤ
7. جناب کمال مؤ	8. جناب سرفراز احمد رحمان
9. جناب علی طارق	10. جناب خالد منصور

ممبرز کو اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 (3) کے تحت ایک اسٹیٹمنٹ بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

امان گھانچی
کمپنی سیکرٹری

کراچی
21 مارچ، 2023

نوٹ:

1. شیئر ٹرانسفر بکس 10 اپریل، 2023 سے 12 اپریل، 2023 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی، جب کوئی بھی شیئر ٹرانسفر، رجسٹریشن کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیئر ٹرانسفر کی وہ درخواستیں جو کہ ہر لحاظ سے مکمل ہوں اور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ CDC ہاؤس، 99-B، بلاک "B"، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی- 74400 کو 07 اپریل 2023 کو کاروبار کے بند ہونے تک وصول ہوگئی ہوں، وہ سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی شرکت کے استحقاق کا تعین کرنے کے مقصد کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔
2. تمام ممبرز/شیئر ہولڈرز اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ کوئی بھی ممبر پراکسی مقرر کر سکتا ہے، جس کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔
3. افراد (ممبر/پراکسی) اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/کرے گی۔ ایسے ممبرز کی صورت میں جو اجلاس میں آن لائن شرکت کے خواہش مند ہیں، ویڈیو لنک اور لاگ اِن کریڈنشلز صرف ایسے ممبرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ کوائف پر مشتمل ای میلز اجلاس سے 48 گھنٹے قبل فراہم کردہ ای میل ایڈریس / واٹس اپ نمبر پر موصول ہو جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز AGM کا ایجنڈا آئٹمز کے بارے میں اپنی رائے اور سوالات واٹس اپ نمبر 0321-8200864 اور ای میل: Corporate.Secretarial@unilever.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔
4. صحیح طریقے سے پُر کی ہوئی پراکسی کے تقرر کی دستاویز اور دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کئے گئے ہوں، یا اس کی نوٹریائی تصدیق شدہ کاپی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل، کمپنی سیکرٹری کو رجسٹرڈ آفس (فرسٹ فلور آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی) میں لازماً پہنچ جانی چاہئے۔ ایسے پراکسی ہولڈرز کی صورت میں جو اجلاس میں آن لائن شرکت کے خواہش مند ہیں، ویڈیو لنک اور لاگ اِن کریڈنشلز صرف ان پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی صحیح طریقے سے پُر کی ہوئی پراکسی کی دستاویز اور دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کیے گئے ہوں یا اس کی نوٹریائی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل فراہم کردہ ای میل ایڈریس اور واٹس اپ نمبر پر موصول ہو جائے گی۔
5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے طے کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر مزید عمل کرنا ہوگا۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کے لیے:

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر / یا وہ فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات بر مطابق ریگولیشنز اپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/کرے گی۔
(ii) کارپوریٹ entity کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے جمع نہیں کروائے) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

ب۔ برائے تقرر پراکسیز:

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ایسا شخص جس کی سیکیورٹیز، گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بر مطابق ریگولیشنز اپ لوڈ ہوں، پراکسی فارم پیش کرے گا۔
(ii) پراکسی فارم کی گواہی دو اشخاص دیں گے، جن کے نام، پتے اور (CNIC) نمبرز فارم پر درج ہوں۔
(iii) بینیفشل مالکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرانی ہوں گی۔
(iv) پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل کارآمد سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/کرے گی۔
(v) کارپوریٹ entity کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی اور کارآمد قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی مع نمونہ دستخط، اس شخص کے جسے کارپوریٹ entity کی طرف سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے نامزد کیا گیا ہو، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی۔

ایسے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز / پراکسی ہولڈرز کی صورت میں جو اجلاس میں آن لائن شرکت کے خواہش مند ہیں، ویڈیو لنک اور لاگ اِن کریڈنشلز صرف ایسے ممبرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ کوائف پر مشتمل ای میلز اجلاس سے 48 گھنٹے قبل فراہم کردہ ای میل ایڈریس / واٹس اپ نمبر پر موصول ہو جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے بارے میں اپنی رائے اور سوالات واٹس اپ نمبر 0321-8200864 اور ای میل: Corporate.Secretarial@unilever.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

6. **ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا طریقہ کار**

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب لڑنا چاہے، خواہ وہ ریٹائر ہو رہا ہو یا دوسری صورت میں، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی میں کمپنی سیکرٹری کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 دن پہلے مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرائے گا:

(i) کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 159 (3) کے مطابق خود کو ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
(ii) کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت تجویز کردہ فارم 28 پر اپنی رضامندی؛
(iii) آفس ایڈریس کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛
(iv) لسٹیڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز 2019 ("COCG") کی شق 3 کے تحت ڈیکلریشن؛
(v) سیڈیکلریشن کہ وہ ایکٹ کے سیکشن 153 کے حوالے سے کمپنی کا/کی ڈائریکٹر بننے کا/کی اہل ہے؛
(vi) چونکہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر (s) کو ایکٹ اور کمپنیز (Manner اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 ("Independent Director Regulations") کی دفعات کے مطابق الیکشن آف ڈائریکٹرز کے پراسیس کے ذریعے منتخب کیا جائے گا، لہٰذا، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کی طرف سے مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات پیش کرنی ہوں گی:

COCG کی شق 6(3) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر (s) کی طرف سے ڈیکلریشن اور نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر انڈرٹیکنگ کہ وہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر ریگولیشنز کے قاعدہ 4 کے ذیلی قاعدہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا/کرتی ہے۔

7. ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق جن شیئر ہولڈرز کی سی این آئی سی کی کاپی ابھی تک کمپنی کو نہیں ملی ان کا منافع منقسمہ اس کی وصولی تک الیکٹرانک طریقے سے کریڈٹ نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ان انفرادی شیئر ہولڈرز سے جنھوں نے ابھی تک اپنے سی این آئی سی کی کاپی جمع نہیں کرائی، درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد یہ کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھجیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا NTN فراہم کریں۔ شیئر ہولڈرز اپنا CNIC/NTN فراہم کرتے وقت اپنے فولیو نمبر ضرور لکھیں۔
8. (i) حکومت پاکستان نے فائنانس ایکٹ 2014 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں بعض ترامیم کی ہیں جس کے ذریعے کمپنیوں کی طرف سے ادا کئے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ فائنانس ایکٹ 2022 کے تحت ٹیکس کی یہ شرحیں اب مندرجہ ذیل ہیں:

(a) انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے والوں کے لیے 15%
(b) انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے 30%

کمپنی کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ کیش ڈیویڈنڈ کی مالیت پر 30.0% فیصد کے بجائے 15% فیصد کی شرح سے ٹیکس کی کٹوتی کرے، ایسے تمام شیئر ہولڈرز کو جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائیٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں کئے گئے ہیں، اگر چہ وہ ٹیکس گوشوارے داخل کر چکے ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام اے ٹی ایل میں درج ہو جائیں، بصورتِ دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر ٹیکس 15% کے بجائے 30% کی شرح سے منہا کیا جائے گا۔

(ii) کسی استفسار/مسئلہ/معلومات کے لیے انویسٹر شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرے: دی۔ منیجر میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، ٹیلیفون نمبر: 23275 - 0800 (ٹول فری)، ای میل ایڈریس: info@cdcpak.com اور ایا کمپنی کو: جناب حسین احمد ٹیلیفون نمبر 35681008-21-92+ ای میل ایڈریس: corporate.secretarial@unilever.com

(iii) جن کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے سی ڈی سی اکاؤنٹ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بینیفشل ٹیکس نمبر (این ٹی این) ان کے متعلقہ پارٹیسپینٹس کے ساتھ اپ ڈیٹڈ ہوں، جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھیجیں۔ شیئر ہولڈرز این ٹی این سرٹیفکیٹس، جو بھی صورت ہو، بھیجتے وقت کمپنی کے نام یا اپنے فولیو نمبرز کا حوالہ ضرور دیں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی وضاحت کے مطابق withholding ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر کے Filer/Non-Filer اسٹیٹس اور جوائنٹ ہولڈنگ / جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ ایسے تمام شیئر ہولڈرز سے جن کے شیئرز جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے ساتھ ہیں، درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کے ضمن میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور joint holder(s) کے شیئر ہولڈنگ تناسب کے بارے میں شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B Block "B"، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مندرجہ ذیل کے مطابق تحریری طور پر آگاہ کریں۔

کمپنی کا نام	فولیو/ CDS اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
			نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

بصورت دیگر یہ فرض کیا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (s) کے پاس مساوی شیئرز ہیں۔

9. کمپنی ایکٹ، 2017، کے سیکشن 242 کے تحت لسٹیڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسمہ صرف الیکٹرانک طریقے سے ان کے بتائے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کرائے۔ منافع منقسمہ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں فزیکل ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے مقررہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔ جن شیئر ہولڈرز کے شیئرز پارٹیسپینٹس / اسٹاک بروکر زیا سنٹرل ڈپازٹری کمپنی کے پاس ہیں، وہ اس آپشن کو اختیار کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو جمع کرائے جانے والے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کی کاپی کے ساتھ ڈیویڈنڈ فارم کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے اپنے پارٹیسپینٹس / اسٹاک بروکر زیا سی ڈی سی سے رابطہ کریں۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائیٹ پر بھی موجود ہے۔
10. کمپنیز ایکٹ، 2017، کے سیکشن (2) 134 اور (2) 132 کے مطابق ممبران لاہور میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ مندرجہ ذیل شرائط پوری کریں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت صرف اس صورت میں فراہم کی جائے گی اگر کمپنی کو اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 7 روز قبل لاہور میں رہنے والے ممبرز کی طرف سے جو مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہو۔

کمپنی ممبرز کو اجلاس عام کی تاریخ سے پانچ (5) روز قبل ویڈیو کانفرنس کے مقام کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ جو انہیں اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہوں گی، آگاہ کرے گی۔

اس ضمن میں وہ ممبرز جو لاہور میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ذیل کے مطابق دستخط شدہ درخواست بھیجیں۔

میں/ہم ---------- ولد، دختر، زوجہ ---------- یونی لیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ---------- آرڈنری شیئر (S) کے ہولڈر ہونے کے ناتے، بر طابق فولیو نمبر ---------- (شیئر کا نام) ---------- میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت حاصل کرنا چاہتا/چاہتی/چاہتے ہیں۔

دستخط ممبر

11. ممبران اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق کمپنی کے شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ - CDC ہاؤس، 99-B، بلاک "B"، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی -74400 کو فوراً مطلع کریں۔
12. کمپنیز ایکٹ، 2017، کے سیکشن 72 کے مطابق لسٹیڈ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایس ای سی پی کی مقرر کردہ مدت کے اندر فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کریں۔

جن شیئر ہولڈرز کے پاس فزیکل شیئرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو scrip less فارم میں تبدیل کرنے کے لیے کسی بروکر یا انویسٹر کے ساتھ یا سی ڈی ایس کے پاس براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ میں سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھولیں۔

13. 31 دسمبر، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے فائنانشل اسٹیٹمنٹس ارسال کر دئے گئے ہیں اور کمپنی کی ویب سائیٹ www.unilever.pk پر بھی ڈال دیئے گئے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت مادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 4 میں ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق فراہم کردہ مادی حقائق کو ظاہر کرتا ہے، جسے کمپنی کے 25 ویں سالانہ اجلاس عام میں نمٹایا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 (دی ایکٹ) کے سیکشن (3) 166 کے تحت ضروری ہے کہ مادی حقائق کا اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے طلب کردہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک کیا جائے، جو انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر منتخب کرنے کے جواز ظاہر کرے گا۔

لسٹیڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز، 2019 کے تحت کمپنی کے بورڈ پر کم سے کم تین (3) انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے ہوگا۔

انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز منتخب کرنے کا جواز - امیدوار، ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت لسٹیڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب کے اہل ہوں اور ایکٹ کے سیکشن (2) 166 اور کمپنیز (میٹر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشن، 2018 کے تحت مقرر انڈیپنڈنس کے طریقہ کار پر پورا اترتے ہوں اور اس کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورنس (PICG) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہو جس کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اجازت دی گئی ہو۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ بالا کارروائی میں کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کا اہل ہونے کے سوا اور کوئی دلچسپی نہیں ہے۔