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 05, 2020

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 02, 2020 in the Nation and the Daily Nawai Waqt to be held on Friday, October 23, 2020 at 09.30 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

CC;

The Executive Director
Corporate Supervision Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
Blue Area Islamabad

The Nation
BREAST CANCER AWARENESS MONTH
Safar 14, 1442
FRIDAY,
October 02, 2020

UNITY FOODS LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 30th Annual General Meeting (AGM) of Unity Foods Limited (the "Company") will be held on Friday, October 23, 2020 at 09:30 a.m. at Regent 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 year ended June 30, 2020 together with Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report.

2. To appoint the auditor of the Company and fix their remuneration. The shareholders are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors Messrs. Naveed Zafar Ashfaq Jaffery & Co. Chartered Accountants, for reappointment as auditors of the Company.

Special Business:

3. To consider and if deemed fit, pass a resolution as Special Resolution, as proposed in the Statement of Material Facts, pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 to approve and authorize the provision of a corporate guarantee in favor of lenders of Sunridge Foods (Private) Limited.

A statement required under section 134(3) of the Companies Act, 2017, is annexed to the notice of AGM sent to the Shareholders.

Dated: October 02, 2020
Place: Karachi

By order of the Board
Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri
Company Secretary

Notes:

i) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 17, 2020 to October 23, 2020 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders for attending the Annual General Meeting.

ii) Physical Transfers received by the Company at the close of business on October 16, 2020 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 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. Proxy Form in English and Urdu languages is attached with the notice of AGM sent to the shareholders.

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 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 (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

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.

xii) Placement of Financial Statements

The Company has placed the Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2020 along with Auditors and Directors Report thereon and Chairman's Review Report on its website: www.unityfoods.pk.

روزنامہ نوائے وقت
DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی کراچی
لاہور/کراچی/راولپنڈی/اسلام آباد/ملتان اور کوئٹہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے
FRIDAY 2 OCTOBER 2020
جلد 41 | جمعۃ المبارک 14 صفر المظفر 1442ھ 2 اکتوبر 2020ء 17 اسوج 2077ب | UAN 111-222-007 | صفحات 10 | قیمت 20 روپے | رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل 102

کرونا وائرس وبا سے بچنے کے لیئے احتیاطی تدابیر سے صحیح آگاہی حاصل کر کے ان پر احسن طریقے سے عمل کروانا ہے تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے۔

مطابق ڈپٹی کمشنر آفس میں ... کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر کندھ کوٹ منور علی مٹھانی نے کی

ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور آپس میں امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔

UNITY FOODS LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ یونیٹی فوڈز لمیٹڈ (کمپنی) کا 30 واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ مورخہ 23 اکتوبر 2020 کی صبح 9:30 بجے بمقام ریجنٹ پلازہ ہوٹل اینڈ کنونشن سینٹر، مین شاہراہِ فیصل، کراچی پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1 - 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے مع ڈائریکٹرز رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

2 - کمپنی کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور اُن کے مشاہرے کا تعین۔ شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا گیا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز نوید ظفر اشفاق جعفری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کے لیے تجویز پیش کی ہے۔

خصوصی امور:

3 - مندرجہ ذیل قرار داد پر غور وخوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو بطور خصوصی قرار داد منظوری، جیسا کہ مادی حقائق کے بیان میں تجویز کیا گیا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کی تعمیل میں سن رج فوڈز (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے قرض دہندگان کے حق میں کارپوریٹ گارنٹی کی فراہمی کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 134 کے تحت شیئر ہولڈرز کو اسٹیٹمنٹ ارسال کیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

سید محمد طارق نبیل جعفری
کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 02 اکتوبر 2020
مقام: کراچی

نوٹس

i) کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 17 اکتوبر 2020 تا 23 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں ایام) حصص یافتگان کی سالانہ اجلاسِ عام میں حاضری کے استحقاق کے تعین کے لیے بند رہیں گی۔

ii) کاروبار کی بندش 16 اکتوبر 2020 تک، کمپنی کو موصول شدہ فزیکل منتقلیاں اجلاس میں شرکت کی غرض سے بروقت تصور کی جائیں گی۔

iii) سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور رائے دہی کا / کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کے لیے پروکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے، پراکسی کا کمپنی ممبر ہونا لازمی نہیں۔

iv) باقاعدہ طور پر پُر / تکمیل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جانا چاہیے۔ شیئر ہولڈرز کو ارسال کیے جانے والے سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ہمراہ اردو اور انگریزی زبان میں پراکسی فارم بھیجا گیا ہے۔

v) حصص یافتگان جنہوں نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ میں جمع کروائے ہیں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان لمیٹڈ کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000ء میں دی گئی ہدایات 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 پراکسی ہو تو بینفشل اونر کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات لازمی طور پر ساتھ لانے ہوں گے۔ اس کے علاوہ (i) پراکسی فارم پر ایک شخص کی گواہی ہونی چاہیے جس کا نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں؛ (ii) پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونا چاہیے؛ (iii) پراکسی کو اجلاس کے موقع اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

vi) 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 میٹنگ کے وقت پیش کرنا ہوگا۔ پراکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کے ساتھ یہی دستاویز ارلازمی طور پر اپنے ساتھ لانے ہوں گے۔

vii) ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی رجسٹرار کو مطلع کریں۔

viii) 21 مئی 2014 کو جاری SECP کے سرکلر نمبر 10 آف 2014 کی تعمیل میں، اگر کمپنی کو سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم 5 دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینے کے لیے کسی جغرافیائی مقام پر مقیم مجموعی 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص یافتگان سے رضامندی حاصل کرتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کا بندوبست کرے گی لیکن ایسا ہونا اُس شہر میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولیت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہِ کرم کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس ایف ڈی شیئر رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ، آفس نمبر 1705، 17ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور A، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں۔

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 الیکٹرونک ذرائع سے منتقلی

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 242 کی تعمیل میں نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی حصص داران کو برقی طریقہ کار سے اُن کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست کی جائے گی۔ اس کے مطابق فزیکل حصص رکھنے والے حصص داران سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے درج بالا پتہ پر ای ڈیویڈنڈ فارم میں الیکٹرونک 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 تاکہ کمپنی کو اپ ڈیٹڈ معلومات ارسال کی جاسکے، جس سے ادائیگی کا عمل موثر بنایا جاسکے۔

x) نظرِ ثانی 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 قابلِ 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 پر شائع کردہ ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ کی بنیاد پر انکم ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

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

جن 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 کیا جائے گا اور اس کے مطابق ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔ اگر حصص ناقابلِ تصدیق ہیں 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 کے لیے 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 کا تناسب)	جوائنٹ شیئر ہولڈر (نام، شناختی کارڈ نمبر اور شیئر ہولڈنگ کا تناسب)

xi) غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ

ایسے حصص داران جو کسی بھی وجہ سے تا حال منافع منقسمہ وصول نہیں کرسکے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ، اگر کوئی ہوں تو اس کی وصولیابی اور انکوائری کے لیے شیئر رجسٹرار سے رجوع کریں۔

xii) مالیاتی گوشواروں کی دستیابی

مورخہ 30 جون 2020 کو مکمل ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے مع آڈیٹرز رپورٹ اور چیئرمین کا جائزہ اپنی ویب سائٹ www.unityfoods. k پر فراہم کردیے گئے ہیں۔