

Date: October 06, 2020

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

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Furtherance to our letter dated October 06, 2020, we are writing this to inform you that the "Notice of 56th Annual General Meeting" to be held on October 27, 2020 has been published in today's publication of "The Daily Times" (English) and "Dunya" (Urdu). Scanned copies of the newspaper clippings are enclosed herewith.

Yours Sincerely,



For and on behalf of
United Brands Limited

Encls: As above

ING

Meeting of
held on
Company
Karachi to

Meeting held

Statements
Directors'

2021 and
ors have
yde Saud
to act as
Co. who
ve years.

Chair.
Board

(han
etary

ote at the
member
f. Proxies
pany or
48 hours

in closed
(clusive).
pendent
WC-PVT.)
October
d will be

ty of any

any their
ired by
Circular

he under
January
mission

account
in group
d as per
ntity by
Identity
tending

Resolution
nominee
earlier)

account
in group
d as per
per the

s whose
entioned

eneficial
th proxy

original

irectors
atures
earlier)

Health in Bethesda, where he remains hepatitis C
active, the committee said. Rice, born in Russian rou



UNITED BRANDS LIMITED

NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING OF UNITED BRANDS LIMITED

Notice is hereby given that 56th Annual General Meeting of the members of M/s. United Brands Limited will be held on Tuesday, October 27, 2020 at 02:00 p.m. at Ground Floor, One IBL Center, Block No. 7 & 8, DMMCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2019.
- To receive, consider and adopt annual audited financial statements for the year ended June 30, 2020 together with the Directors' and Auditors' Report thereon.
- To appoint auditors for the next financial year ending June 30, 2021 and fix their remuneration. The present auditors, M/s. A.F. Ferguson & Company, Chartered Accountants, retired and being eligible, have offered themselves for re-appointment. The board has recommended the re-appointment of A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, as the auditors of the Company for the year ending June 30, 2021.

OTHER BUSINESS

- To transact any other business with the permission of the Chair.

Date: October 06, 2020
Place: Karachi

By the order of the board
Company Secretary

Notes

A. Book closure:

- The share transfer books will remain closed from October 21, 2020 to October 27, 2020 (both days inclusive). Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of the business on October 20, 2020 will be treated in time for the purpose of attending the annual general meeting.

B. Participation in General Meeting:

- All members/shareholders are entitled to attend, speak and vote at the annual general meeting. A member/ shareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The proxy needs to be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received by the Company's Registered Office: 1st Floor, One IBL Center, Block No. 7 & 8, DMMCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 75530 not less than 48 hours before the meeting.
- In pursuance of Circular No. 1: of 2000 of SECP dated January 26, 2000 the beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company (CDC) and/or their proxies are required to produce their Computerized National Identity Card (CNIC) or passport for identification purpose at the time of attending the meeting. The form of proxy must be submitted with the Company within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of the CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy.
In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/ Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.
- Members are requested to intimate any change in addresses immediately to Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400.

C. Request for Video conference facility:

In term of SECP's Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 read with the provisions contained under section 134(1) (b) of the Act, if the Company receives request /demand from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city, subject to availability of such facility in that city.

I/We, _____ of _____ being a member of the United Brands Limited, holder of _____ ordinary shares as per registered folio # _____ hereby opt for video conference facility at

Signature of Member (s)

The company will intimate members regarding venue of video conference facility at least five days before the date of annual general meeting along with the complete information necessary to enable them to access the facility.

*The Daily Times
06 Oct 2020*

راشدہ خاتون (ڈپٹی رجسٹرار ایڈکٹ) نے شرکت کی۔ پی ایچ ڈی کی اساتذہ قارحہ (ریاضیاتی علم)، بشیر احمد (سندھی)، سکندر حیات (عربی) اور شائلہ (فارما کولوجی، فارسی) نے حاصل کیں۔



نوٹس برائے 56 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ پبلشرز کی اطلاع کیا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ کے ارکان کا سالانہ اجلاس عام گراؤنڈ فلور، ون آئی بی ایل سنٹر، شاہراہ فیصل، کراچی میں بروز منگل، 27 اکتوبر 2020 کو دوپہر 02:00 بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور منجائے جائیں گے:

- عمومی امور**
- 1- 28 اکتوبر 2019 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
 - 2- 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کئی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مالیاتی حسابات معائنہ پر آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
 - 3- 30 جون 2021 تک ختم سال کیلئے کئی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹر، میسرز A.F. Ferguson & Company، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، رینڈمز ہوٹل کے تین اراکین ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کرتے ہیں۔ بورڈ نے 30 جون 2021 کے ختم ہونے والے سال کے لئے میسرز A.F. Ferguson & Company، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کی بطور بیرونی آڈیٹر تقرری کی منظوری دی ہے۔

دیگر امور

- 4- صدر کئی کے اجازت سے کوئی دیگر امور سر انجام دینا۔

حساب انکم بورڈ
کئی کے سیکریٹری

کراچی، مورخہ 106 اکتوبر 2020

نوٹس
A- کتاب کی بندش

کئی کے حصص منتقلی کماڑے 121 اکتوبر 2020 تا 27 اکتوبر 2020 (دونوں دن شامل) بند پینگے۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کئی آف پاکستان، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S شارع فیصل کراچی میں 20 اکتوبر 2020 کو اختتام کاروبار کے وقت تک موصول ہونے والی مشکلات یا اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے استحقاق کے تعین کیلئے ہر وقت کئی کے اجلاس میں شرکت کے لئے

i- تمام ارکان / حصص داران سالانہ اجلاس عام میں شرکت، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ ایک رکن / حصص دار کسی دیگر رکن کو اپنا پراسی متر کر سکتا / سکتی ہے۔ پراسی کو کئی کے کارکن ہونا ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل کی غرض سے پراسی کا کئی کے رجسٹرڈ آفس پہلی منزل، ون آئی بی ایل سنٹر، شاہراہ فیصل، کراچی میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک موصول ہونا لازمی ہے۔

ii- SECP کے سرکل نمبر 1 آف 2000 مورخہ 26 جنوری 2000 کی بیرونی میں سنٹرل ڈیپازٹری کئی (سی ڈی سی) کے نام میں رجسٹرڈ شیئر رجسٹریشن مالک اور ایالین کے پراسی اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے کپیڈ ریڈ ڈیپازٹری کئی (CNIC) یا اور پاسپورٹ لازماً ہونا لازمی ہے۔ پراسی نام باقاعدہ دوا فراہم کے گواہی شدہ جن کے نام سے CNIC نمبر نام پر لازماً تحریر ہوں ہر نوٹیفیشن مالک اور پراسی CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق کراچی کے رجسٹرڈ آفس میں ہونا لازمی ہے۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز یا قرارداد / اختتام نامت مازمہ کے نمونہ خطا اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہوگا۔

iii- ارکان سے درخواست ہے کہ پتے میں کسی تبدیلی بارے فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کئی آف پاکستان، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S شارع فیصل کراچی 74400 کو مطلع کریں۔

C- وڈیو کانفرنس سہولت کی درخواست

SECP کے سرکل نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی 2014 ملا کر پڑھیں ایکٹ کی دفعہ (b) (1) 134 میں شامل پروویژن کی شرائط میں، اگر کئی مجموعی 10 فیصد یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک جغرافیائی محل وقوع میں کئی حصص داران سے اجلاس میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے درخواست / مطالبہ اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 یوم قبل وصول کرتی ہے، تو کئی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کے حوالہ سے وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔

”میں، ہم، سکتے، بحیثیت یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ مالک، عام حصص برطبق رجسٹرڈ فوٹو نمبر، بذریعہ پبلشرز میں وڈیو کانفرنس سہولت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔“

کئی وڈیو کانفرنس سہولت کے مقام ہر سہولت سبک رسائی کے قابل بنانے کے لئے ضروری معلومات حصص داران کو سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم پانچ یوم قبل مطلع کرے گی۔

بسمانی تعامل کے ساتھ اسے جی ایم ٹی کے کاروبار کو سنبھالنے کے لئے جی ایم میں ووٹنگ کریں۔

وڈیو کانفرنس کے ذریعے جی ایم کارروائی میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اور ووٹ دینے کے لئے جی ایم میں تصدیقات معیار CNIC پر ایک ای میل عنوان "JCL AGM 2020" کے لئے کرنا کریں:

ای میل ایڈریس	موبائل نمبر
---------------	-------------

یوں لے تمام مطلوبہ معلومات اور درست اور کفایت مند ملاحظہ فرمادیں اور ای میل

شامل) بند پینگے۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کئی براہ فیصل کراچی 74400 کے پاس پیر 19 اکتوبر 2020 اختتام لے اور ووٹ دینے کے استحقاق کے تعین کیلئے ہر وقت کئی کے اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹنگ کی باہمی حقوق

اس نمبر 96/ARO/Misc (S-A) 3 مورخہ 26 جنوری

مدنی اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے گئے گا اور اپنا

اور آف انٹرنی اور مازمہ کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق کراچی بھی

کرنا۔

راڈ کی طرف سے گواہی شدہ جن کے نام، پتے، CNIC نمبر اور دستخط

کم از کم 48 گھنٹے قبل تک موصول ہونا لازمی ہے۔

کئی کے حصص منتقلی پر اس کے نام کے ساتھ جی کراچی جائیگی۔

ارواہ / پاسپورٹ انٹرنی اور پراسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق کراچی

تا ہو گئے۔

اطلاع

CNIC کی کاپی کئی کے شیئر رجسٹرار کو جمع نہیں کرانی، کو وہ بارہ یا دو ہائی

رورسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S، مین

اپنے قومی ٹیکس نمبر (NTN) مہیا کریں۔ براہ مہربانی فوٹو نمبر CNIC

قابل ادائیگی منافع مقصدہ صرف برقیاتی ذرائع سے، استحقاق کے حامل حصص

لیٹی حصص کے حامل حصص یافتگان سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ بالا پتے پر

نٹ پر دستیاب "ای۔ ڈی پبلشر فارم" پر برقی ذریعے سے منافع مقصدہ کی

ت میں سبھی معلومات تازہ ترین بنائے اور کئی کو تصدیق کی غرض سے CDS

تہ ہونے کی صورت میں، کئی کے پینڈنگ ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 243 کے تحت

س، اگر کوئی ہوں، روک لینے پر مجبور ہوگی۔

143 کے مطلوبہ کی شرط پر مذکورہ بالا ریگولیشنز میں متعین کردہ طریقے پر عمل

لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائیگی۔

ن کے صراحت کردہ کسی دیگر تناسب کے حامل حصص یافتگان اگر کسی اور شہر کے

برقی طور پر کئی سے درخواست کرنے پر کئی ایسے ممبران کو کئی کے سالانہ اجلاس

کی ویب سائٹ پر دستیاب وڈیو کانفرنس سہولت میں درخواست پُر اور باقاعدہ دستخط

http://jcl.com.pk/financial-statements/ پر چسپاں کر دی گئی ہیں۔

لو زمانہ دنیا
06 Oct 2020