The Express Tribune 23-06-23

PAKISTAN
United Distributors Pakistan Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of United Distributors Pakistan Limited ("the Company") will be held on Friday, July 14, 2023 at 16:00, at the Auditorium, Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Block-8, Clifton, Karachi, and via video link.

The EOGM is being held to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 40th Annual General Meeting held on October 28, 2022.
2. To elect Seven (07) Directors on the Board of Directors (the "Board") of the Company as fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from July 14, 2023.

   The names of retiring Directors are as follows:

   1. Mr. Ayaz Abdulla
   2. Mr. Asad Abdulla
   3. Mr. Najmul Hassan
   4. Mr. M. Salman Husain Chawala
   5. Mr. Saqib Abbas
   6. Mr. M.A. Samie Cashmiri
   7. Ms. Samia Zuberi

All retiring directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest the election of directors must file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director, in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, not later than fourteen (14) days before the date of the EOGM.

Special Business

3. To approve the circulation of the Annual audited financial statement to the Members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Karachi:
June 23, 2023

M. Imran Khan
Company Secretary

NOTES

1. **Closure of Share Transfer Books**

   The Share transfer books of the Company will remain closed from July 08, 2023 to July 14, 2023 (both days inclusive). Transfer (if any) should be received at the office of our Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, latest by the close of business on July 07, 2023.

2. **Participation in the EOGM via Physical Presence or through Video Conferencing**

   Members whose names are appearing in the Register of Members as of July 07, 2023, are entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her.

   An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to the Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.udpl.com.pk An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through e-mail on m.imran@udpl.com.pk not less than forty-eight (48) hours before the time of EOGM, excluding public holidays.

   Members are requested to have their updated e-mail and cell number incorporated in their physical folio with Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker/CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.

   a. To attend the EOGM through video-conferencing facility, the Members are requested to e-mail their Name, Folio Number, Cell Number and Number of Shares held in their name with subject "Registration for UDPL EOGM-2023" through e-mail on m.imran@udpl.com.pk at least forty-eight (48) hours before EOGM.
   b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via e-mail.
   c. Only those Members will be accepted at the EOGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'a' above).
   d. The login facility will remain open from 15:45 till the end of EOGM.
   e. Members can also share their comments/suggestions on the agenda of EOGM by e-mail at m.imran@udpl.com.pk

3. **Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Accounts Holders**

   CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

   a. For attending the EOGM

   i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose securities and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by sharing a copy of his/her Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport through e-mail (as mentioned in the notes) at least 48 hours before the time of the EOGM.
   ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared through e-mail (as mentioned in the notes) (unless it has been provided earlier) at least 48 hours before the time of the EOGM.

   b. For appointing proxies

   i. In case of individuals, the account holder or sub account holder whose registration details are uploaded as per CDC regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
   ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC number shall be mentioned on the form.
   iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   iv. The proxy shall share a copy of his/her Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport through e-mail (as mentioned in the notes) at least 48 hours before the time of the EOGM.
   v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature along with proxy form shall be shared through e-mail (as mentioned in the notes) (unless it has not been provided earlier) at least 48 hours before the time of the EOGM.

4. **Postal Ballot/E-Voting**

   Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017 and applicable Clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

   Procedure Election of Directors

   Any person who seeks to contest the election to the office of a director, whether she/he is a retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company at least fourteen (14) days before the EOGM:

   a. Consent to act as a Director via Form 28 under Section 167 of the Act;
   b. Signed declaration to the effect that he/she is aware of duties and powers of Directors under the Act, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "Regulations"), and other relevant and prevalent laws and regulations;
   c. Detail of directorship offices already held;
   d. Copy of valid CNIC (in case of a Pakistani national)/Passport (in case of a foreign national) and NTN & Folio No./CDC investor Account No./CDC Sub Account No. (applicable for a person filling consent for the -first time);
   e. Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of CCG Regulations, 2019.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Election of Directors to be carried out at the EOGM. As a listed company, the Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Any person not falling under the ineligibility criteria prescribed in Section 153 of the Act and meeting the criteria under Section 166, may submit nomination to be elected as an Independent Director. However, it is noteworthy to mention here that Independent Director(s) should be elected in the same manner as other Directors are elected in terms of Section 159 of the Act. The final list of contesting Directors will be circulated/published not later than seven (7) days before the date of the EOGM, in terms of Section 159(4). Furthermore, the website of the Company will also be updated with the required information. No Directors have direct or indirect interest in the above set business, except that they may contest in the Election of Directors accordingly.

Roznama Dunya 23-06-23

PAKISTAN

یونائیٹڈ ڈسٹری بیوٹرز پاکستان لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ یونائیٹڈ ڈسٹری بیوٹرز پاکستان لمیٹڈ (''دی کمپنی'') کے شیئر ہولڈرز کا ایک غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ ۱۴ جولائی ۲۰۲۳ء کو شام ۱۶:۰۰ بجے بمقام آڈیٹوریم، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینس آف پاکستان (آئی سی اے پی)، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، بلاک۔۸، کلفٹن کراچی میں بذریعہ وڈیو لنک منعقد کیا جائے گا۔

ای او جی ایم درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کی جارہی ہے:

عمومی کارروائی

۱۔ ۴۰ ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۲ء کی کارروائیوں کی توثیق کرنا۔

۲۔ ۱۴ جولائی ۲۰۲۳ء سے شروع ہونے والی تین (۳) سال کی مدت کے لئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز (دی بورڈ) پر سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۱) ۱۵۹ کے تحت بورڈ کی جانب سے مقرر کی گئی ہے۔

۱۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جناب ایاز عبداللہ
۲۔ جناب اسد عبداللہ
۳۔ جناب نجم الحسن
۴۔ جناب ایم۔ سلمان حسین چاؤلہ
۵۔ جناب ثاقب عباس
۶۔ جناب ایم۔ اے۔ سمیع کشمیری
۷۔ محترمہ سمیعہ زبیری

تمام سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لئے خو کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔ کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہوں، اسے لازماً کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۵۹ کی شرائط کے تحت بطور ڈائریکٹر خود کو انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس ای او جی ایم کی تاریخ سے کم از کم چودہ (۱۴) دن قبل جمع کرانا ہوگا۔

خصوصی کارروائی

۳۔ کمپنی کے ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی ترسیل کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۶) ۲۲۳، ساتھ ملا کر پڑھیں ایس آر او ۳۸۹ (۱)/۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ء کے مطابق فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی منظوری دینا۔

۴۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

ایم۔ عمران خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی:

۲۳ جون ۲۰۲۳ء

نوٹ:

۱۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۸ جولائی ۲۰۲۳ء تا ۱۴ جولائی ۲۰۲۳ء (بشمول دونوں یوم) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر (اگر کوئی ہوئے) ہمارے رجسٹرار کے آفس میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، ۹۹۔ بی، بلاک۔ بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی میں زیادہ سے زیادہ ۷ جولائی ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہو جائیں۔

۲۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت بذریعہ فزیکل موجودگی یا وڈیو کانفرنسنگ

وہ ممبران جن کے نام ممبران کے رجسٹر میں ۷ جولائی ۲۰۲۳ء کو موجود ہوئے، ای او جی ایم میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی فرد جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا/رکھتی ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے ایک پراکسی مقرر کرنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے۔

غیر معمولی اجلاس عام کے لئے پراکسی کی ایک دستاویز نافذ العمل ہوگی جسے ممبران کو اس نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جارہا ہے۔ پراکسی کی انسٹرومنٹس کی مزید نقول کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے عمومی اوقات کار کے دوران حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http://www.udpl.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔ پراکسی کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو) جو دستخط شدہ ہو یا ایسی پاور یا اتھارٹی کی ایک مصدقہ ٹرو کاپی جو نوٹری تصدیق شدہ ہو، لازمی طور کارآمد صورت میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے قبل، ماسوائے عام تعطیلات، بذریعہ ای میل m.imran@udpl.com.pk پر جمع کرادی جائیں۔

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے اَپ ڈیٹڈ ای میل اور موبائل نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ساتھ اپنے فزیکل فولیو میں تشکیل دیں اور ان کے پارٹیسپنٹ یا بروکر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ الیکٹرونک صورت میں موجود شیئرز کے ساتھ آگاہ کریں۔

اے۔ وڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کے لئے ممبران سے درخواست ہے کہ اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل فون نمبر اور اپنے نام پر موجود شیئرز کی تعداد معہ عنوان ''رجسٹریشن برائے یو ڈی پی ایل۔ ای او جی ایم۔ 2023'' بذریعہ ای میل m.imran@udpl.com.pk پر ای او جی ایم سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے قبل ارسال کردیں۔

بی۔ مذکورہ بالا شرائط کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد ممبران کو رجسٹر کرلیا جائے گا اور ان کو کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے وڈیو لنک فراہم کردیا جائے گا۔

سی۔ صرف ان ممبران کو وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ای او جی ایم میں قبول کیا جائے گا جن کے نام رجسٹریشن کے کمپنی کے پاس (جیسا کہ مذکورہ بال پوائنٹ 'اے' میں درج ہے) موجود ریکارڈ میں شیئر کیے جائیں گے۔

ڈی۔ لاگ اِن کی سہولت ۱۵:۴۵ بجے سے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک کھلی رہیں گی۔

ای۔ ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈے پر اپنے تبصرے/تجاویز بذریعہ ای میل m.imran@udpl.com.pk پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

۳۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے رہنما ہدایات:

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل رہنما ہدایات پر بھی عملدرآمد کرنا ہوگا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں درج ہیں:

اے۔ ای او جی ایم میں شرکت کے لئے

i افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سیکیورٹیز اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کردی گئی ہیں، ان کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ کی کاپی ای میل کے ذریعے (جیسا کہ اوپر نوٹس میں درج ہے) ای او جی ایم کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے قبل جمع کرانا ہوگا۔

ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد کردہ کے نمونہ دستخط بذریعہ ای میل (جیسا کہ اوپر نوٹس میں درج ہے) (اگر یہ پہلے جمع نہیں کرائے گئے) اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے قبل جمع کرانے ہوں گے۔

بی۔ پراکسیز کے تقرر کے لئے

i افراد کی صورت میں اکاؤنت ہولڈرز یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی سیکیورٹیز اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کردی گئی ہیں، ان کو پراکسی فارم درج بالا شرائط کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

ii پراکسی فارم پر ۲ افراد کی گواہی موجود ہونی چاہیئے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

iii بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنی ہوں گی۔

iv پراکسی کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ کی ایک نقل بذریعہ ای میل (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے) ای او جی ایم کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے قبل فراہم کرنا ہوگی۔

v کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد کردہ کے نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ بذریعہ ای میل (جیسا کہ اوپر نوٹس میں درج ہے) (اگر یہ پہلے جمع نہیں کرائے گئے) اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے قبل جمع کرانے ہوں گے۔

۴۔ پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ

ممبران کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۴۳ اور ۱۴۴ کی شرائط اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ کی نافذ العمل شقوں کے تحت پول کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے عہدے کے لئے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو، چاہے وہ سبکدوش ہونے والا کوئی ڈائریکٹر ہو یا کوئی دیگر، اسے کمپنی کے پاس اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم چودہ (۱۴) دن قبل درج ذیل دستاویزات جمع کرانی ہوں گی:

اے) ایکٹ کے سیکشن ۱۶۷ کے تحت فارم ۲۸ کے ذریعے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے ارادے کی اطلاع۔

بی) اس امر کے بارے میں دستخط شدہ ڈیکلریشن کہ وہ ایکٹ، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ (دی ریگولیشنز) اور دیگر متعلقہ اور موجودہ قوانین اور ضوابط کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض اور اختیارات سے بخوبی آگاہ ہیں۔

سی) پہلے سے موجودہ ڈائریکٹر شپ کے عہدوں کی تفصیل:

ڈی) کارآمد سی این آئی سی (پاکستانی قومیت کے حامل ہونے کی صورت میں) پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی ایک کارآمد کاپی اور این ٹی این اور فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی ضمنی اکاؤنٹ نمبر (پہلی بار ارادے کا نوٹس داخل ہونے کے لیے نافذ العمل)۔

ای) سی سی جی ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کی شق (۳) ۶ کے تحت انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی جانب سے ڈیکلریشن

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۳) ۱۶۶ کے تحت ضروری حقائق کا بیان

اس اسٹیٹمنٹ میں ای او جی ایم میں ڈائریکٹرز کا انتخاب عمل میں لانے سے متعلق ضروری حقائق شامل کیے گئے ہیں۔ ایک لسٹڈ کمپنی کی حیثیت سے کمپنی کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کی شرائط کے مطابق اس کے بورڈ پر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا ہونا لازم ہے۔ کوئی بھی ایسا فرد جو ایکٹ کے سیکشن ۱۵۳ میں مقرر کردہ نااہلیت کے معیار اور سیکشن ۱۶۶ کے تحت اجلاس کی اہلیت کے تحت آتا ہو وہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لئے نامزدگی داخل کرسکتا ہے۔ تاہم یہاں اس امر کو واضح کیا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز اس طرح منتخب کیے جائیں گے جیسا کہ دیگر ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹ کی شرائط کے تحت کیا جاتا ہے۔ انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست کی سیکشن (۴) ۱۵۹ کی شرائط کے تحت ای او جی ایم کی تاریخ سے کم از کم سات (۷) دن قبل ترسیل/اشاعت کردی جائے گی۔ مزید برآں کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی مطلوبہ معلومات کو اَپ لوڈ کردیا جائے گا۔ کسی بھی ڈائریکٹر کا ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے علاوہ مذکورہ بالا کارروائی میں کوئی بلواسطہ یا بلاواسطہ مفاد یا دلچسپی نہیں ہے۔