October 6, 2023 The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road, Karachi.

SUBJECT: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir

Enclosed please find the Notice of the Annual General Meeting of United Distributors Pakistan Limited scheduled to be held on October 27, 2023 at 16:00 at ICMA Karachi, and through video conferencing.

The notice has been published in following newspapers dated October 6, 2023.

- 1) The Nation (English)
- 2) Nawai-e-Waqt (Urdu)

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.



Muhammad Imran

Company Secretary

cc: **Director / HOD**

Surveillance, Supervision and Enforcement Department Securities Exchange Commission of Pakistan NIC, Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

The Commissioner

Company Law Division Securities Exchange Commission of Pakistan NIC, Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

UNITED DISTRIBUTORS PAKISTAN LIMIT

NOTICE OF 41st ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of United Distributors Pakistan Limited ("the Company") will be held on Friday, October 27, 2023 at 04:00, at ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Avenue, Block 6, Gulshan-e-Iqbal, Karachi, and via video link. The AGM is being held to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- (1) To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on July 14, 2023.(2) To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Directors' and
- Auditors' reports thereon

(3) To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2024. The present Auditors BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for the re-appointment as auditors of the Company.(4)

SPECIAL BUSINESS

(4) To ratify and approve transactions conducted with related parties for the year ended June 30, 2023, by passing the following special resolution with or without modification:

"RESOLVED that the transactions carried out by the Company as disclosed in the note 33 of the financial statements for the year ended June 30, 2023 and specified in the Statement of Material Information under section 134(3) be and are hereby ratified, approved and confirmed. FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to approve all the transactions carried out and to be carried out in the normal course of business with the related parties till the next annual general meeting of the Company and in this connection the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby authorized to take any or all necessary actions and sign/execute any and all such documents/indentures as may be rearded on beholf of the Company. may be required in this regard on behalf of the Company."

(5) To approve the remuneration of the Chief Executive Officer of the Company, and if thought appropriate to pass with or without modification(s) the following resolution as ordinary resolution.

"RESOLVED that the Company be and hereby approves and authorizes the payment of remuneration to the Chief Executive Officer for a total sum not exceeding Rs. 22.5 million per annum exclusive of perquisite and benefits admissible under the Company's Rules.

Other Business:

(6) To transact any other business with the permission of the Chair.

By the Order of the Board

Pakistar

Muhammad Imran Company Secretary

Karachi October 05, 2023

NOTES

. Closure of Share Transfer Books:

The Share transfer books of the Company will remain closed from October 21, 2023 to October 27, 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 October 20, 2023.

Paral variation, fatest by the close of business on October 20, 2023.
2. Participation in the AGM via physical presence or through video conferencing:
Members whose names are appearing in the Register of Members as of October 20, 2023, are entitled to attend and vote at the AGM. A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. An instrument of proxy applicable for the AGM 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 email on m.imran@udpl.com.pk not less than forty-eight (48) hours before the time of AGM, excluding public holidays.
To attend the AGM through video-conferencing facility, the Members are requested to email their Name, Folio Number, Cell Number and Number of Shares held in their name with subject "Registration for UDPL AGM-2023" through email on m.imran@udpl.com.pk at least forty-eight (48) hours before AGM.

before AGM.

. 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).

Attending of Meeting in Person:

- 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 AGM.
- 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 AGM.

Appointment of Proxies:

- Appointment of roxes.
 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.
 The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC number shall be mentioned on the form.
 Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be

- furnished with the proxy form.
 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 AGM.
 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 AGM.

4. Postal Ballot

- Postal Ballot The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address Plot#105, Sector 7-A, Mehran Town, Korangi Industrial Area Karachi or email at m.imran@udpl.com.pk one day before the Annual General Meeting on October 26, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.
- For the convenience of the shareholders, ballot paper is available on the Company's website at www.udpl.com.pk for the download
- 5. E-Voting Procedure for E-Voting: Shareholders can also exercise their right of E-voting subject to the requirements of Section 143 - 145 of the Companies Act 2017 and the
- applicable clauses of the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018. Detailed procedure for E-voting and postal ballot have been annexed to the
- I. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 20, 2023.
 II The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communements through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- III Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. IV E-Voting lines will start from October 22, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 26, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

. Submission of valid CNIC:

Pursuant to the SECP directives the dividend of shareholders whose valid CNICs are not available with the Share Registrar could be withheld. All shareholders having physical shareholding are therefore advised to submit a photocopy of their valid CNIC immediately, if already not provided, to the Company's Share Registrar without any further delay.

5. Unclaimed Dividend:

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar, M/s Central Depository Compan of Pakistan Limited, CDC House 99 B, Block B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal Karachi, to collect / enquire about their unclaimed dividend.

6. Transfer of Physical Shares to CDC Account 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.

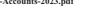
The Shareholders who hold physical shares are encouraged to open CDC sub- account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. 7. Consent for Video Conference Facility

Consent for Video Conference Facility
 Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 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 submit such request to the Company Secretary.

 8. Transmission of Annual Audited Financial Statements, Reports and Notice of AGM

The Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023, have been uploaded on the website of the Company which can be accessed/downloaded from the following link and QR code:

https://udpl.com.pk/wp-content/uploads/2023/09/Annual-Accounts-2023.pdf



Annual Audited Financial Statements along with the reports and Notice of AGM are being sent to those members through email who have provided their email addresses. Physical copy of the Annual Report will be provided on demand within 7 working days.

UNITED DISTRIBUTORS		LIMITED
for voting through post for the Special Business at the Annual General		October 27, 2023, at 04:00 p.m. at
ICMA Pakistan Building ST-18/C, ICMAP Av	enue, Block 6, Gulshan-e-Iqba	
Phone: +92-331-111-0835 We	bsite: www.udpl.com.pk	
Folio / CDS Account Number		
Name of Shareholder / Proxy Holder		
Registered Address		
Number of shares Held		
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)		
Additional information and enclosures (in case of representative of b	ody corporate, corporation	, and federal Government)
Name of Authorized Signatory		
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (c	opy to be attached)	
Resolution For Agenda Item No. 4		
o ratify and approve transactions conducted with related parties for the y /ith or without modification:	ear ended June 30, 2023, by p	bassing the following special resolution
RESOLVED that the transactions carried out by the Company as disclose		
023 and specified in the Statement of Material Information under section 1: URTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer of the Company		
nd to be carried out in the normal course of business with the related part		
onnection the Chief Executive Officer of the Company be and is hereby au	thorized to take any or all nec	essary actions and sign/execute any a
Il such documents/indentures as may be required in this regard on behalf or Resolution For Agenda Item No. 5	the Company.	
o approve the remuneration of the Chief Executive Officer of the Company	, and if thought appropriate to	pass with or without modification(s) t
ollowing resolution as ordinary resolution		
RESOLVED that the Company be and hereby approves and authorizes th um not exceeding Rs. 22.5 million per annum exclusive of perquisite and b	enefits admissible under the C	ompany's Rules.
Instructions	For Poll	
1. Please indicate your vote by ticking ($$) the relevant box.		
2. In case if both the boxes are marked as $()$, you poll shall be treated as	"Deiested"	
		e accent or discont to the resolution h
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through		r assent or dissent to the resolution by
//we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through	gh ballot by conveying my/ou	
/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through lacing tick ($$) mark in the appropriate box below;		r assent or dissent to the resolution by I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through the appropriate box below; Resolution	gh ballot by conveying my/ou I/We assent to the	I/We dissent to the Resolution
/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throu blacing tick (\forall) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4	gh ballot by conveying my/ou I/We assent to the	I/We dissent to the Resolution
/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throu, placing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5	gh ballot by conveying my/ou I/We assent to the	I/We dissent to the Resolution
/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throughting tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 IOTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect	gh ballot by conveying my/ou I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throuplacing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 IOTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk	gh ballot by conveying my/ou I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Ave hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throught in the appropriate box below; Resolution (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 IOTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the	gh ballot by conveying my/ou I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form.	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail
/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throup lacing tick (\sqrt{y}) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 OTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befo date, will not be considered for voting.	I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail
/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throu, blacing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 (OTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk . Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befo date, will not be considered for voting. . Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport.	gh ballot by conveying my/ou I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20 (In case of foreigner).	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throup placing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 OTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect minran@udpl.com.pk Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befo date, will not be considered for voting. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. In case of a representative of a body corporation or Edderal Goo	I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20 (In case of foreigner). I paper will be rejected. erment the Ballot Paper For	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail 23. Any postal Ballot received after th
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throup placing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 COTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befo date, will not be considered for voting. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. In case of a representative of a body corporation or Erderal Goo	I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20 (In case of foreigner). I paper will be rejected. erment the Ballot Paper For	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail 23. Any postal Ballot received after th
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throu, placing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 NOTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befo date, will not be considered for voting. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poi In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Gov CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case	I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20 (In case of foreigner). I paper will be rejected. erment the Ballot Paper For	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail 23. Any postal Ballot received after the
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throu, placing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 OTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befo date, will not be considered for voting. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Gov CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution , Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case	I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20 (In case of foreigner). I paper will be rejected. ernment, the Ballot Paper For Power of Attorney, / Authou e of foreign body corporate et	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail 23. Any postal Ballot received after the m must be accompanied by a copy of the ization Letter etc., in accordance wit c., all documents must be attested by the
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throu, placing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 VOTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befo date, will not be considered for voting. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poi In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Gov CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution , Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case	I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20 (In case of foreigner). I paper will be rejected. ernment, the Ballot Paper For Power of Attorney, / Authou e of foreign body corporate et	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail 23. Any postal Ballot received after th mmust be accompanied by a copy of th ization Letter etc., in accordance with e., all documents must be attested by the try may download the Ballot paper from
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throu, placing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 (OTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect m.imran@udpl.com.pk . Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befo date, will not be considered for voting. . Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. . Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poi . In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Gov CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, . Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member . Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at the website or use an original/photocopy published in newspapers.	I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20 (In case of foreigner). I paper will be rejected. ernment, the Ballot Paper For Power of Attorney, / Authou e of foreign body corporate et	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail 23. Any postal Ballot received after the m must be accompanied by a copy of the ization Letter etc., in accordance wit c., all documents must be attested by the
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution throu, placing tick (√) mark in the appropriate box below; Resolution Resolution For Agenda Item No. 4 Resolution For Agenda Item No. 5 VOTES: Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at Plot#105, Sect mimran@udpl.com.pk Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or befor date, will not be considered for voting. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Goo CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, J Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company a	I/We assent to the Resolution (FOR) or 7-A, Mehran Town, Koran postal ballot form. re Thursday, October 26, 20 (In case of foreigner). I paper will be rejected. ernment, the Ballot Paper For Power of Attorney, / Authou e of foreign body corporate et	I/We dissent to the Resolution (AGAINST) gi Industrial Area Karachi or e-mail 23. Any postal Ballot received after th mmust be accompanied by a copy of th ization Letter etc., in accordance with e., all documents must be attested by the try may download the Ballot paper from

بونا يُبْدُدُ سرى بيوترز بإكستان لميشر 41 ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع Pakistan بذر اید بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ یونا ئینڈڈ سٹری بیوٹرزیا کستان کمیٹڈ ('' کمپنی'') کے تصص یا فتگان کا 44 واں سالا نہ اجلاس عام (AGM) بروز جمعہ مورخہ 27 اکتوبر 2023 یوقت 04:00 بج برقام ICMAP یا کستان بلڈنگ، ICMAP، ST-18/C ایو نیو، بلاک-6 ککشن ا قبال، کراچی پراوروڈ یونٹک سہولت کے ذریعیہ منعقد کمیا جائیگا۔ ے جی ایم مندرجہ ذیل کاروبار کے لین دین کیلئے منعقد کیا جارہا ہے: عام كاروبار (1)14 جولائی 2023 کومنعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنے کیلئے۔ (2)30 جون 2023 کونتم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں وصول کرنے ، ان پرغور کرنے اور اس پرڈائر بیکٹر زاور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھا پنانے کیلئے۔ (3) سال 2024 کیلئے آڈیٹرز کالقررادران کامعاد ضے کرنے کیلئے ،موجودہ آڈیٹرز پی ڈی ادابراہیم ایڈ کمپنی، حیارٹرڈا کاؤٹیٹس ریٹائر ہور بے ہیں ادرابل ہونے کے باعث کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرر کی کیلئے خورکو پیش کیا ہے۔ فصوصى كاروبار (4)30 جون 2023 کوشتم ہونے دالےسال کیلئے متعلقہ یار ٹیز کیساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اورمنظوری بذرایے درج ذیل خصوصی قراردادتر میم کیساتھ یا بغیرتر میم منظور کرنے کیلئے: قرار پایا که نین کے جانب سے سے کئے لین دین، جیسا کہ 20 جون 2023 کونٹم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشاروں کے نوٹ 35 میں بیاں کیا گیا گیا ہے اور کیشن (3) 134 کے تحتہ میٹر لی افغار میشن کے اسینسنٹ میں بیاں کیا گیا ہے، کی بذریعہ ہذا توثیق ، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔ ح**ر پرترار پایا کر**ینی بحدیث ایگزیکنوا فیسر کوبذرییه بذااغتار به کدوه کمپنی که انظمسالا نداجلاس عام تک تام لین دین کامنظوری دیپاور متعافقه پارشر کمپیاتی تحد مطابق کارد بارگریپاوداس ملسط میں کپنی کے چیف گیزیکنوا فیسر کوکوئی بھی، یا تما مضروری کارروائی کرنے اور کمپنی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار کسی بھی اورا یسے تما م دستاویز ات/ انڈ پٹچر زیر دستخط عمل درآ مدکرنے کا اختیار ہے۔ (5) کمپنی کے چیف ایگزیکٹو فیسر کا معاوضہ طے کرنا،اورا گرمناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قرار دادکو ترمیم کم پساتھ یا ترمیم کے بغیر،عام قرار داد کے طور پر منظور کرنا۔ قرار پایا که کمپنی بذرید. بذاجیف ایکز کینوآ فیسر کومعاد سے که ادائیگی کی منظوری ادراجازت دیتی ہے جو کمپنی کے قواعد کے تحت قابل تبول مراعات ادر فوائد کے علادہ، کل رقم 22.5 ملین رویے سالاند سے زائد نہیں ہوگی۔ دیگر کاروبار (6) چیئر کی اجازت سے سی دیگر کاروبار کالین دین۔ حسب الحكم بورد كراچى محد عمران کمپنی سیکریٹری مورخه 6 اکتوبر 2023 نوٹس: (1)شيتر شرانسفر بكس كى بندش: لینی کی شیر ژانسفر بس مورنه 21 کنو بر 2023 سے 12 کنو بی 2023 تک (بعضول دونوں ایا م) بندر بین گی۔201 کنو بر 2023 کو برنس کے اعتمام تک، مارے شیئر رجنرا ریسر زینول ڈیا زکری کمینی آف یا کستان کمینڈ، CDC ہاؤس، **99-B**، بلاک S.M.C.H.S، یین شاہراہ فیصل ^براچی کے کے آفس میں موصول ہونے والے ٹرانسفرز (اگرکوئی ہوئے)بر دقت تصور کئے جائیں گے۔ (1) ذاتی موجودگی یاوڈ یوکانفرنسنگ کے ذریعہ AGM میں شرکت : شن ارا کمین کے نام 20 اکتوبر 2023 تک مجمران کے رہٹر میں موجود ہوں گے، ود AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کاحقدار میں اکثر کے اور ووٹ دینے کاحقدار میں کوشرکت کرنے اور ووٹ دینے کاحقدار میں اکثر کے اور ووٹ دینے کا کیلیے پرالسی مقرر کرنے کا حن حاصل بے، AGM کمیلیے قابل اطلاق پراکسی کا ایک السٹر ومنٹ مجمر ان کو بیسیج گھاؤٹس سے ماحل کا میں مانی کر اسٹر ومنٹ کی اسٹر ومنٹ کھر ان کو بیسے گھاؤٹس سے ماحل کی جاسکتی میں، پراک فار مکمپنی کی دیب سائٹ http://www.udpl.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، پراک کا ایک انسٹر ومنٹ ادر پادر آف اٹارنی یاد گیراتھارٹی (اگرکوئی ہو) جس کر تحت اس پرد تنظ کئے گئے میں، یا س طرح کی پاوریااتھارٹی کوکار آمدہونے کیلئے اس کی صدر ڈیفل بذریدای ٹیل AGM پ M.imran@udpl.com.pk کے دقت سے اڑتالیش گھنٹے (48) گھنٹے کل (علاوہ تعطیلات) جن کر انالاز دمی ہے۔ دو یوکالفرنسگ کی ہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کیلیے اراکمین ۔ در خواست کی جاتی ہے کہ دوا نیانام و لیونبر، بیل نیسرا دراجینه نام پر کرکھے کیخصص کی قعداد بعنوان''ر جنر میش برائے 2023 AGM''UDPL AGM-2023 ۔ ژ تالیس گھنٹے (48) گھنٹے بل بذریعہ ای میلm.imran@udpl.com.pk پرارسال کردیں۔ (3) سینٹرل ڈیازٹری کمپنی آف یا کہتان کمیٹڈ ("CDC") اکا ڈنٹس رکھنے دالوں کیلئے گائیڈ لائنز : ی ڈی تی اکاؤنٹ رکھے دالوں کو سیکورٹیز ایڈ ایج چینج کمیشن آف یا کستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر **- 1** مورحد 26 جنوری 2000 میں درن ذیل ہدایات پرمزیڈمل کر ناہوگا۔ EGM میں شرکت: 🛚 افراد سے معاط یری، اکاذن بولڈرز یا دلی اکاؤنٹ بولڈرز جن کی سیکور ٹیزاور جنریش کی تفسیلا ت ضوابط سے مطابق آپ اوڈ کی طبح میں، اکاؤنٹ بولڈرز یا ذلی اکاؤنٹ بولڈرز بیدا کی سک (طبیبا کدولش میں درج کیا ⁷لیا ہے) اینے کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی نقل فراہم کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔ کار پوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر یکٹر ذکی قرار اداد پاور آف انارنی کونامزد شخص نے موند دینتھ کیا تھ AGM کے وقت سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنڈ تل ای سیل ایڈریس پرشیئر کیا جائیگا (جیسا کدنوٹس میں درج کیا گیا ہے)(اگریہ پہلےفراہم نہ کیا گیا ہو)۔ یراکسیز کےتقرر کیلئے افراد کے معاطی میں، اکاؤنٹ ہولڈرزیاذیلی اکاؤنٹ ہولڈرزجن کی رجٹریشن کی تفصیلات CDC ضوابط سے مطابق آپ لوڈ کی گٹی میں،مندرجہ بالا نقاضوں کے مطابق پرانسی فارم جمع کرائمیں گے۔ پراکسی فارم پر 2 افرادگواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔ پراکسی فارم کے ساتھ بیٹیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کا پیاں منسلک کی جائیں گی۔ ● پر اسی AGM کے وقت سے کم از کم 48(اڑتالیس) تکھنے قمل بذریدای میل (جیسا کہ نوٹس میں بیان کیا گیا ہے) پرا پنا کم پیوٹرائز ذشاختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی نظل فراہم کرےگا۔ 👁 کار پوریدادار کی صورت میں، بورڈ آف ڈائز یکٹرز کی قراردارکی پاورآف انارٹی خنونہ دینتونا کھ ماتھ کھی کھی کھی کھینی تک ہوا کہ میں اپن کیا گیا ہے) پر، پراک خارم کی ماتھ جن کرائے جائيں(اگريہ پہلےفراہم نہ کی گئی ہو) (4) پوشل بیلٹ کے ذریعے دولینگ کاطریقہ کار: لمبران ال بال کو بیشی با با مدهد ولو بر پر کے گے اورد خلط شدہ بیلے میں کم پیوٹرانز ڈنو کی شاختی کار (CNIC) کی نقل کیساتھ میٹلک مے چیز مین کے پاس بذریعہ یوسک کچنی کے دہتر ڈایڈر اس چاپ المبر 105 بیگر 104 ، جماران ماذن اکور کی فرطر ایرا، کرا چی این کمل m.imran@udpl.com.pk پرمالا ندا جلاس مام مودند 26 اکتر 2023 سالیک دن کاد قات که دوران تکافی جائے، جلی جیر پردشوط CNIC پردشتوط محمال ہونے جائیں۔ ممبران کی سہولت کیلئے، بیلٹ پیر مینی کی ویب سائٹ www/udpl.com.pk پرڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔ (5) ای دوئنگ کیلئے ای دوئنگ کاطریقہ کار: شیر وولدر که نیز ایک 2017 سے میشن 143-145 ادکانیز (پوش جدف) ریکولیشز 2018 کی قابل اطلاق دفعات کی ضرور یات ک ساتھ شروط، ای دونگ کامین استعمال کر سکته میں، ای دونگ اور پوش جدل کو نیسک او فیس استعمال کر ایک می انھو سلک کردیا گیا ہے۔ ا ان دونگ کی سولت کی تفسیلات کینی سے ان مبر ان کیما تھا کہ ای کسال کے زویت شیشتر کی جائم کہ CNIC نسر زمیل نسرز ایس کی ترایا کہ دستر کم بنی 2023 کو بر کس کے افتلا میک دستیاب ہوں گے ا ویسایڈرلس، الگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈائ میل کے ذریع میران کو بتائے جا ئیس کے سیکورٹی کو ڈزبہی ڈکن شیئر رجسر ارر دسر (اک یونٹک مرون فراہم کنندہ ہونے کنا طے) کے دیب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریع میران کو بتائے جا ئیس گے۔ ااا ای دوننگ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹر ویک د یتخط یالاگ اِن کی تصدیق کے ذریعہ کی جائیگی۔ الک۔وونٹک النز 222 اکتو بر 2023 ٹن 09:00 بجے شروع ہوں گیا اور 26 ککتر بر 2023 کوٹا م5:00 بجے بندہوں کی مجمر ان اس مدت میں کسی بھی دقت اپنادوٹ ڈال کتے میں ،ایک بارکس رک کی طرف بے قرار داد پر ووٹ ڈالنے کے بعد،اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ (4) کارآ مدCNIC بح کرانا: SECP کی ہدایات کے مطابق جن شیئر ہولڈرز کے کارآ مدشاختی کارڈ شیئر رجرار کے پاس دستیاب نہیں میں، ان کا ڈیویڈ شر ردا جا سکتا ہے، اس لئے فزیکل شیئر ہولڈ تک رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز کو شورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کارآ کہ CNIC کی فوٹو کا پی فوری طور پر،اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو، بغیر کسی تا خیر کمپنی کے شیئر رجٹر ارکے پاس جمع کرائیں۔ (5) غير دعويٰ شده ڏيوي ڏنڈ شیئر بولاردز، جوکسی بھی جہ سےاسینے ڈیو پڑ ندکا دیوکا ٹیس کر کسے (اگرکونی ہوں)، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ دوہ سینا غیردعو بدارمنافع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کمیلیے اہار سے شیر ترجنول ڈیا زٹری ٹینی آف پاکستان کمینڈ CDC باؤس، 99-B، بلاك B، ين شاہراه فيصل، كراچى سے دابطہ كريں۔ (8) سى ڈى يى اكا ۇنٹ مىں فزيكل شيئرز كى نىقلى مپینرا یک 2017 کے سیشن 72 کے مطابق لسلڈ کمپنیوں کو SECP کی جانب سے مطلع کر دہ مقررہ مدت کے اندراینے فزیکل شیئر زکو بک انٹری فارم کیسا تھ تبدیل کرانا ضروری ہے فزيكل ثيئرز ركطے والے شيئر ہولڈرز كى حوصلەفزانى كى جاتى ہے كہ دوكى بھى بروكرز كيساتھ تا ۋى تى سب اكاؤنٹ كھوليس پابراہ راست تا ذى تى كيساتھ انوسرا كاؤنٹ كھوليس تا كہ اپنے فزيكل شيئرز كواسكرپ ليس شكل ميں ركھتيں۔ (7) و ڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی: ینزا بک 2017 سے بیشن (1322 کے مطابق، اگر کینی کی جغرا نماز کلی قد شاخل بار مراکش بلر کر 100 مااس نے داد دشینر بولذگ رکھے والے ممبران ہے دو کو کلزنس کے دریلے سلانہ اجلاس خاص کے موقع مراجلاس شرطر کے کملے اجلاس

تاریخ سے کم از کم 7 دن قل رضامندی حاصل کرتی ہے، کمپنی اس شیر میں اور لیو کانفرنس کا انتظام کر کے گی، اس شیر میں اس طرح کی سیلان کے دستیابی سے مشروط، اس ہولت سے فا کدوا شانے کہلیے براہ کرم کمپنی سیکر بیڑ کا کوالی درخواست جن کردا کمیں۔
(8) سالا ندآ ڈیٹ شدہ مالیاتی گوشواروں ،ر بورٹس اور AGM کنوٹس کی تر بیل:
30 جون 2023 كوشتم ہونے والےسال كيليح تكبنى كےسالاندا ڈٹ شدہ مالياتى گوثواروں كوئتنى كى ويب سائٹ پرأپلوڈ كرديا گيا ہے،جنہيں درج ذيل ننك اور QR كوڈ سے حاصل/ ڈاؤن لوڈ كياجا سكتا ہے:
https://udpl.com.pk/wp.content/upleede/2022/00/Appuel Accounts 2022.pdf

۲۰۱۳ می میکند. مرااندا زند شدومالیاتی گوشادوں کیا تھر بورش اور AGM کے نوش ان ممبران کوای میل کے ذریعہ ارسال کے جارب میں جنہوں نے اپنے ای کیل ایڈرلین فراہم تھے ہیں، سالا ندر پورٹ کی فزیکل کا پی 7 لام کار میں میں مطالبہ کرنے پر پکل فراہم کی جا بیگی۔

یونائیٹڈ ڈسٹری بیوٹرز پاکستان لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

مالانداجلاس عام منعقد دبروز جعد مورخد 27 اکتوبر 2023 بوقت سه پر 04:00 بیج بر تقام ICMAP پاکستان بازنگ، ICMAP ، ST-18/C ایو بند، بلاک-6 بخلش اقبال، کرا پی نیاینون نبر 111-233-92+ دیب سائن www.udpl.com.pk کے خصوص کارد بارکیلئے بذریعہ یوسٹ دوننگ کیلئے یوشل بیلٹ بیپر۔

فوليو/ی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر

شیتر ہولڈر/ پراکسی ہولڈرکانام

رجىٹر ڈایڈریس موجو دشیئر ز کی تعداد

Pakistan

میں رہے۔ CNIC / پاسپورٹ نبر(غیر ملکی ہونے کی صورت میں)(فوٹو کا پی منسلک کریں)

اضافی معلومات اورانگاوژرز (با ڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائند کے کی صورت میں)

بجاز دستخط كننده كانام

مجاز د سخط کننده کاCNIC / پاسپورٹ نمبر(غیر مکلی ہونے کی صورت میں)(کا پی منسلک کریں)

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کیلئے قرارداد:

30 جون 2023 کوشتم ہونے والےسال کیلئے متعلقہ پارٹیز کیساتھ کئے گئے لین دین کی توثیق اورمنظوری بذریعہ درج ڈیل خصوصی قرارداد، ترمیم کیساتھ یابغیر ترمیم منظور کرنے کیلئے:

'' قرار پایا کمپنی کی جانب سے سے گھے لین دین، جیسا کہ 30 جون 2023 کوشم ہونے والے سال کے مالیاتی گوٹواروں کے نوٹ 33 میں بتایا کیا گیا ہے اور کیشن (3)134 کے تحت میٹریل انفارمیشن کے انٹیٹنٹ میں بیان کیا گیا ہے ، کی بذرایت بر نظور کی اور تصدیق کی جاتی ہے۔

عزید قرار پایا کمینی سے چیف آیز کیڈا فیسر کو بذراعتیار ہے کہ دو کمینی سے اللے سالاندا جلاس عام تک تمام لین دین کی منظوری دیں ادرمنعلقہ پارٹیز کیساتھ معلول سے مطابق کاروبار کریں ادراس سلسلے میں کمپنی سے چیف ایکر نکوئی بھی یا تمام دردی کارر دانی کرنے ادرکینی کی جانب سے اس سلسلے میں درکار کی بھی ادرا یے تمام دستاویزات/اغ بٹچر زیر دخط^{را}عل درآمد کرنے کا اختیار ہے۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے قرارداد:

تمپنی کے چیف ایگزیکٹوا فیسر کا معاوضہ طے کرنا،اورا گرمنا سب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قر اردادکوتر میم کمیساتھ یا ترمیم کے بغیر، عام قر ارداد کے طور پر منظور کرنا۔

، قرار پایک تمپنی بذراید بذابی ایگریکوآ فیسر کومعاوضے کی ادائیگی کی منظوری اوراجازت دیتی ہے جو کمپنی کے تواعد کے محت قابل تول مراعات اور نوائد کے علاوہ ،کل رقم 22.5 ملین روپے سالاندے زائد نئیں ہوگی۔

پول کیلئے هدایات

(1) براہ مہر پانی متعلقہ خاندکو 🖌 کانثان لگا کراپنے ووٹ کی نشاند ہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو ✔ کے بطورنشان ز دہ کیا گیا ہے ہتو آپ کے پول کو''مستر ''سمبھا جائیگا۔ میں/ہم، بذریعہ ہذا مہندرہ بالافر اداد سے سلسلہ میں اپناودٹ بلٹ کے ذریعے میں اور ذیل میں مناحب خانہ میں 🖌 کا نشان لگا کر قرار داد پر میر کی/ اپنی رضا مندی یا اختلاف رائے پہنچا تے ہیں۔

تر میں جب میں جب

ایجندا آشنم نبر 4 کیلیے قرارداد ایجند ا آشنم نبر 5 کیلیے قرارداد

(1) با تامده پریا کمیا یک بچی بینز من کو بات نبر 105 تکفر ۲۹۰ مبران نادن اور تجی افسار ایر ایر کماری یا ای تسل مار میداند CNIC می تعدد می این این می مول بونے والے کس کمی تعدید کمی تعد بایک ای کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی کمی کمی تعدید بایک ای کار دید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کم کمی تعدید کمی تعدی ایک ایک کار دید کار دید کن کی تعدید کمی تعدید کمی تم تم معنی تعدید تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید تعدید تعدی کی تعدید تی تعدید تعدید تعدید کمی تعدید تعدید می تعدید کمی تعدید تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید کمی تعدید تعدید تعدید تعدید تعدی کند تعدید تعد تعد تعد تعد تعد تعد کند تعدید تعد تعد تعد تعد تعده تعدید ت کند تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدی تعد تعدید تعد تعدید تی ت

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخط کنندہ

(کار پوریٹ ادارہ ہونے کی صوررت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں