

# NOTICE OF 59<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF UNITED BRANDS LIMITED

Notice is hereby given that 59th Annual General Meeting of the members of M/s. United Brands Limited will be held on Friday, October 27, 2023 at 12:30 p.m. at Ground Floor, One IBL Center, Block No. 7 & 8, DMMCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

## ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting of the Company held on August 29, 2023.
2. To receive, consider and adopt annual audited financial statements for the year ended June 30, 2023 together with the Directors' and Auditors' Report thereon.
3. To appoint auditors for the next financial year ending June 30, 2024 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, 2024.

## OTHER BUSINESS

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

By the order of the board



Company Secretary

Date: October 06, 2023  
Place: Karachi

## Notes

### A. Book closure:

- i. The share transfer books will remain closed from October 21, 2023 to October 27, 2023 (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, 2023 will be treated in time for the purpose of attending the annual general meeting.

### B. Participation in General Meeting:

- i. 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: 2nd Floor, One IBL Center, Block No. 7 & 8, DMMCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi – 75530 not less than 48 hours before the meeting.

- ii. 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.

- iii. Member are requested to intimate any changes 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 Shahrah-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.

## نوٹس برائے 59 واں سالانہ اجلاس عام


بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ کے ارکان کا سالانہ اجلاس عام گراؤنڈ فلور، ون آئی بی ایل سینٹر، شاہراہ فیصل، کراچی میں بروز جمعہ 27 اکتوبر 2023 کو دوپہر 12:30 بجے منعقد ہوگا جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائیں گے:

عمومی امور

- 1- 29 اگست 2023 کو منعقد گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2023 کا ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی میں سالانہ نظر ثانی مالیاتی حسابات معائنہ پر آڈیٹ اور ڈائریکٹرز کو رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 3- 30 جون 2024 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹر، میسرز A.F. Ferguson & Company چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو گئے ہیں اور اہل ہونے والے سال کے میسرز A.F. Ferguson & Company چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، بطور بیرونی آڈیٹر کی منظوری دی ہے۔

دیگر امور

4- صدر نشین کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

  
حسب الحکم بورڈ  
کمپنی سیکریٹری

کراچی، مورخہ 06 اکتوبر 2023

نوٹس

## A کتاب کی بندش

i- کمپنی کے حصص منتقلی کھاتے 21 اکتوبر 2023 تا 27 اکتوبر 2023 (دونوں دن شامل) بند رہے گے۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک-B، S.M.C.H.S، شارع فیصل کراچی میں 20 اکتوبر 2023 کو اختتام کاروبار کے وقت تک موصول ہونیوالی منتقلیاں اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

## B اجلاس میں شرکت کیلئے

i- تمام ارکان / حصص دار کسی دیگر رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری ہے۔ موثر ہونے کی غرض سے پراکسیز کا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، شارع فیصل کراچی میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل تک موصول ہونا لازمی ہے۔  
ii- SECP کے سرکلر نمبر 1 آف 2000 مورخہ 26 جنوری 2000 کی پیروی میں سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کے نام میں رجسٹرڈ شیئر ہینڈلڈ مالک اور / یا ان کے پراکسیز عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) نمبر پر لازماً تحریر ہوں، ہمراہ ہینڈلڈ مالک اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی جمع کرانا ضروری ہے۔ کاپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزدہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہوگا۔  
iii- ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان، سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک-B، S.M.C.H.S، شارع فیصل کراچی، 74400 کو مطلع کریں۔

## C وڈیو کانفرنس سہولت کی درخواست

SECP کے سرکلر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی 2014 ملا کر پر ہیں ایکٹ کی دفعہ (b) (1) 134 میں شامل پروویژنز کی شرائط میں، اگر کمپنی مجموعی % 10 فیصد یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے مالک جغرافیائی محل وقوع میں سکونتی 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 کمپنی اس شہر میں ایسی سہولیات کی دستیابی کے حوالہ سے وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی۔

"میں / ہم" \_\_\_\_\_ سکنی \_\_\_\_\_ بحیثیت یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ مالک  
عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر \_\_\_\_\_ بذریعہ ہذا \_\_\_\_\_ میں وڈیو کانفرنس سہولت اختیار  
کرنا چاہتے ہیں۔

دستخط حصص دار \_\_\_\_\_

کمپنی وڈیو کانفرنس سہولت کے مقام ہمراہ سہولت تک 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۔