



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 06, 2023

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

Notice of 33rd Annual General Meeting – Copies of Newspaper Publication

Dear Sir,

Please find enclosed copies of the Notice of the 33rd Annual General Meeting of Unity Foods Limited published on Friday, October 06, 2023 in "The Nation" and "Daily Nai Baat". The Annual General Meeting of the Company is scheduled for Friday, October 27, 2023 at 11:30 a.m at Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Yours truly,

Umar Shahzad
Company Secretary

C.C :

Executive Director / HOD
Offsite-II Department
Surveillance Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63, Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad

October 06, 2023

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Statement of material fact under Section 134(3) of the Companies Act, 2017
The statement setting out the material facts concerning the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 23, 2023.

Shifting the Registered Office of the Company from Karachi (the province of Sindh) to Lahore (the province of Punjab) and Alteration of Memorandum of Association
At present, the registered office of the Company is in the Province of Sindh at Unity Tower, 8-C, P.E.C.H.S. Block-6, Karachi. It is proposed that the Registered Office of the Company be shifted to Ground Floor, TAMC Building, 27-C-3, M. M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore.
The Company is expanding its business activities in the province of Punjab, therefore, it will be operationally more convenient to shift registered office at Lahore.
Geographical dispersion of the members of the company (of total as well as of those who attended last three annual general meetings)

Sr. No.	Name of Province	Number of Folios	Number of shares held	% of shares held
1	Sindh	6,308	572,431,868	41.94%
2	Punjab	3,624	340,808,201	24.55%
3	Balochistan	34	168,303	0.02%
4	Khyber Pakhtunkhwa	34	1,480,590	0.12%
5	Islamabad	638	7,238,690	0.00%
6	Gilgit Baltistan	9	5,510	0.01%
7	Azad Jammu & Kashmir	29	123,680	0.01%
8	Ferozpur	602	271,707,961	22.76%
	Total	10,680	1,184,050,000	100%

Shareholders who physically attended last three AGMs belonged to the province of Sindh, except Wilmar Pakistan Holdings Pte. Ltd. which is based in Singapore and held 20.62% shares in 2022 and 16.41% shares in 2021.
As the Company is expanding its business activities in the province of Punjab and its Chief Executive has recently shifted to Lahore for business operations and two directors are based in Islamabad, therefore, it will be more economical to shift registered office at Lahore.

An inspection Order dated December 27, 2018 and a notice for investigation dated October 17, 2022 are pending which were assailed by the Company before the High Courts.
None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in the special business except to the extent of their shareholding in the Company.

Existing Clause II of the Memorandum of Association:

The Registered Office of the company shall be situated in the province of Sindh.

Proposed Clause II of the Memorandum of Association:

The Registered Office of the company shall be situated in the province of Punjab.

Reasons and justification of proposed change in Memorandum of Association:

The change in Clause II is consequent to the approval to shift registered office from Karachi in the Province of Sindh to Lahore in the Province of Punjab.

Statement of the Board of Directors

"We, the Board of Directors of the Company hereby confirm that the proposed amendments/alterations in the Memorandum of Association of the Company are in line with the applicable provisions of the laws and regulatory framework".

Availability of Relevant Documents and Inspection

A copy of the Memorandum of Association of the Company as on date and also indicating the proposed amendment(s) is available for inspection at the registered office of the Company from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. on any working day, up-to the last working day before the date appointed for the meeting.

The following resolution is proposed to be passed as special resolution:

"RESOLVED THAT subject to fulfillment of requirements as per the Companies Act, 2017, the shifting of Registered Office of the Company from Unity Tower, 8-C, P.E.C.H.S. Block-6, Karachi in the Province of Sindh to Ground Floor, TAMC Building, 27-C-3, M. M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore in the Province of Punjab be and is hereby approved.

RESOLVED FURTHER THAT Clause II of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered to read as under:

II. The Registered Office of the company shall be situated in the Province of Punjab.

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are hereby jointly or severally authorized to undertake all such actions, execute all such documents and do all such things for and on behalf of the Company including seeking the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan for alteration in the Memorandum of the Company, filing of all requisite returns with the Registrar of Companies and complying with all requirements of the Companies Act, 2017, so as to effectuate the change of the Registered Office of the Company from Karachi in the Province of Sindh to Lahore in the Province of Punjab."

Agenda No. 4

To approve the circulation of the annual audited financial statements to the members through QR enabled code and weblink.

SECP has issued an S.R.O. 389 (I) 2023 dated March 22, 2023 whereby the SECP has allowed the listed companies to circulate the Annual Audited Financial Statements including Annual Balance Sheet and Profit and Loss Account, Auditor's Report and Directors Report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink subject to the fulfillment of the following requirements:

- the approval of the shareholders has been obtained in the general meeting to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink;
- the notice of meeting shall be dispatched to members as per requirements of the Act, on their registered address, contain the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the report and documents required to be annexed thereto under the Act; and
- it shall be the responsibility of the Company to ensure that the QR code and web link is accurate and members are able to download the required information at all times.

The Company shall circulate Annual Audited Financial Statements through email addresses in cases where email addresses have been provided by the members to the Company and the consent of members to receive the copies through email is not required and upon demand, the Company will supply hard copies of the Annual Audited Financial Statements to the shareholders free of cost upon receipt of a duly completed Request Form available at the Company's website www.unityfoods.pk.

As the SECP has allowed that considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued, therefore, the Company will discontinue to circulate the Annual Report through CDs in future.

None of the Directors of the Company have any direct or indirect interest in the special business except to the extent of the shareholding in the Company.

The following resolution is proposed to be passed as ordinary resolution, with or without any modification.

"RESOLVED THAT approval of the shareholders of Unity Foods Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate the Annual Audited Financial Statements of the Company together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017 through QR enabled code and weblink instead of circulation through CD/DVD/USB and the circulation of annual audited financial statements through CD/DVD/USB be and is hereby discontinued.

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby jointly or severally empowered and authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary action for the purposes of implementing this resolution."

Ballot paper for voting through post
for poll at the Annual General Meeting to be held on Friday, October 27, 2023
at 11:30 a.m. at Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi



UNITY FOODS LIMITED

Registered Office Address: Unity Tower, 8-C, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi 75400, Pakistan

Tel: +92-21-34373605-7 website: www.unityfoods.pk

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@unityfoods.pk

Designated email address: chairman@unityfoods.pk

Name of shareholder/joint shareholders

Registered Address

Number of shares held and folio number

CNIC Number (copy to be attached)

Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (For)	I/We dissent to the Resolutions (Against)
01	Agenda No. 03- Special Resolution "RESOLVED THAT subject to fulfillment of requirements as per the Companies Act, 2017, the shifting of Registered Office of the Company from Unity Tower, 8-C, P.E.C.H.S. Block-6, Karachi in the Province of Sindh to Ground Floor, TAMC Building, 27-C-3, M. M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore in the Province of Punjab be and is hereby approved. RESOLVED FURTHER THAT Clause II of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered to read as under: II. The Registered Office of the company shall be situated in the province of Punjab. RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary, be and are hereby jointly or severally authorized to undertake all such actions, execute all such documents and do all such things for and on behalf of the Company, including seeking the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan for alteration in the Memorandum of the Company, filing of all requisite returns with the Registrar of Companies and complying with all requirements of the Companies Act, 2017, so as to effectuate the change of the Registered Office of the Company from Karachi in the Province of Sindh to Lahore in the Province of Punjab."			
02	Agenda No. 04- Ordinary Resolution "RESOLVED THAT approval of the shareholders of Unity Foods Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate the Annual Audited Financial Statements of the Company together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017 through QR enabled code and weblink instead of circulation through CD/DVD/USB and the circulation of annual audited financial statements through CD/DVD/USB be and is hereby discontinued. RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby jointly or severally empowered and authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary action for the purposes of implementing this resolution."			

Signature of shareholder(s)

Place

Date

Notes

- Duly filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before October 26, 2023, during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ ٹویٹس، پبلیکیشنز اور ویڈیوز کے ذریعہ 33 سالانہ اجلاس عام ہر دو ہفتہ 27 اکتوبر، 2023 کو صبح 11:30 بجے ریجنل پانزہ ویس اور کونٹینسٹو، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی میں ہندوستان کی کاروباری اور کھیل انجمن کی کیپٹن شہناز بیگم۔

عمومی کاروبار

- مخصوصی کاروبار**
1. 30 جنوری 2023ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں میں معجزہ بین، ڈائریکٹر اور ڈیفنڈر کی رچرچس کی وصولی، مجموعہ خس اور منگوری
 2. آڈٹرز کی تقرری اور ان کے مطابق کاغذات، ادا کرنے کو مطلع کیا جا تا ہے کہ آڈٹ سبکی اور ایڈوآف ڈائریکٹرز سے سکدش ہونے والے آڈٹرز میگزینز نو ذیل نظر اشخاص جعفری، دیوکار چارڈا، شمس کام کمپنی کے آڈٹرز کے طور پر دوبارہ تقریری کی - سفارش کی ہے۔
- خصوصی کاروبار**
3. غور کیا جائے اور اگر کموزوں سمجھا جائے کمپنی کے رہنما ڈفرن کی کراچی (صوبہ سندھ) سے لاہور (صوبہ پنجاب) کی منتقلی کیلئے کمپنی کے میجر ٹرم آف الیسوی اینشلی قح الا میں تبدیلی کی عرض سے دای حقائق کے بیان میں تجزیہ کردہ قراردادیں بطور خصوصی قراردادیں ترمیم و ملا ترمیم محسوسی۔
 4. غور کیا جائے اور اگر کموزوں سمجھا جائے کمپنی کے ادا کرنے کو کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی یکم ایکڑ اور جب تک کے ذریعے ترسیل کی محسوسی کیلئے دای حقائق کے بیان میں تجزیہ کردہ معمولی قراردادیں مندرجہ دیتا۔
- بینچمارک 2017 کے سیکشن 134 کے تحت سالانہ اجلاس عام کے خصوصی امور سے متعلق دای حقائق کا بیان ادا کرنے کو بھیجنے کو جس کے ساتھ شکست ہے۔

خ: 5 اکتوبر، 2023

اپچی

- (i) سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے موصوعہ ایضاً ان کی اہلیت کے تعین کیلئے کمیٹی کی حصص تقسیم کی گئی۔ 21 اکتوبر، 2023ء 27 اکتوبر، 2023ء تک بندہ جیتا گئے (شہول دونوں دن)۔
- (ii) 20 اکتوبر، 2023ء کو کاروبار کے اختتام پر کمیٹی کو موصول ہونے والی فزیکل مشکلیاں اجلاس میں شرکت اور دو گئے کے مقصد کیلئے بر وقت بھیجی جائیں گی۔
- (iii) اجلاس میں مابین شرکت اور مارنے دی جائے گا اور اس کی جانب سے شرکت اور مارنے دی جائے گی دوسرے ممبر کو اپنا پارٹی کی ضرورت رکھتا ہے۔
- (iv) بر لحاظ سے پڑ گیا کیا خطہ برائے کاروبار کمیٹی کے ریسرچ و فزیشن میں اجلاس شروع ہونے سے ان کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔ اردو اور انجمن دونوں زبانوں میں برائے کاروبار موصوعہ ایضاً ان کو ارسال کئے گئے نوٹس کے ساتھ شک ہے۔
- (v) سینٹرل ڈیپارٹمنٹ کمیٹی کی پاکستان ایجنسی (ایس ای ڈی) میں سے موصوعہ رکھنے والے رکن کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی وضع کردہ مینڈیٹ برائے ریکل کرنا ہے۔

اجلاس میں شرکت کے لئے

- (a) انفرادی ادارے کی صورت میں کھاتا دہا یا کھاتا دہا کو جس کی مرضی پر بین کی تھیں اس کی ذمہ داری ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے متعلقہ ایجنٹ یا اصل شناختی کارڈ یا اصل سپورٹ چیک کرنا ہوگا۔
- (b) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختصر نامہ نمونہ منسلک مقررہ (اگر اس سے قبل فراہم نہیں کی گئی) (اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

(ب) **پراکسی کی تقرری کیلئے**

- (a) انفرادی صورت میں کیا دارو یا غذا ایسا کاردارس کی رہنمائی میں کی فصلات اور ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، یہ آپ کی کسی تاحریکی کارنامہ کے بیان کردہ لوازمات کے مطابق جمع کرانے گا۔
- (b) آپ کی نام پر دو انفرادی کو ای ہونے کے نام، اپنے واسطی کارڈ نمبر آپ کی فارم پر درج ہوں۔
- (c) حقیقی مالک اور سرکار کو آپ کی کوئی شایعی کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق شدہ نقل آپ کی فارم کے سرکار جمع کرانی جائیں گی۔
- (d) آپ کی کارجلان کے وقت اپنا اصل شایعی کارڈ یا اصل یا سپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- (e) کارڈ پر تہ ادارہ کی صورت میں پورے ڈائننگ روم کی فراردار اور مختار نام، بصورت خود مختلا (اگر پہلے پیش نہیں کی گئیں) آپ کی فارم کے سرکار کو پیش کرنا ہوں گے۔

(۷) اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کپنی کے شیئرز، جسر اراکین اور ڈائریکٹرز کو فوری طور پر مطلع کیا جاتا چاہئے۔
محکمہ ہائیکان کے خصوصی نوٹس

مالانہ اجلاس عام میں آن لائن شرکت

(۷) ارادین ویلک بھارت کے ذریعے بھی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کر سکتے ہیں۔
 ارادین ویلک کے ذریعے، اے بی ایم میں شرکت کیلئے ارادین اور ان کی پرائیویٹ سے درخواست کی جاتی ہے کہ umar.shahzad@unifyfoods.pk سے رجوع ہوں۔

نمبر ای ای سی اکاؤنٹ نمبر	تحویل میں حصص کی تعداد	نام	سی این آئی سی نمبر	ممبران کی نمبر	ای میل ایڈریس
---------------------------	------------------------	-----	--------------------	----------------	---------------

پہنپنی کے ان اراکین کو یو این کنگ اور لاگ ان کی تفصیلات شیئر کی جا میں کی جن کی تمام درکار معلومات پر مبنی ای میلز 24 اکتوبر 2023 کو کاروبار کے اختتام کار (5 بجے تک) پاپیلے دیئے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہوں گی۔

(v) ای دو تنک اپوشل ریلٹ

کینیڈا (جولائی 2018ء) جس میں سیکریٹریز اینڈ ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کی طرف سے 5 دسمبر، 2022ء کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے
 ختم کی گئی، میں ایس ایم سی کی بے قیام ایجنڈہ نہیں جو جاری کی کہ وہ خصوصی امور کے لیے راکین کو انکوائری اور دیگر امور کے ذریعے نوٹیفیکیشن کے
 ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دہی جائے۔

چنانچہ نئی فوڈ ایجنسی کے اراکین کو مذکورہ بالا پالیسی کیلئے مبینہ درجہ اول شرطا اور انٹرفیو کے مطابق برآمدہ 12 اکتوبر 2023 کو صبح 11:30 بجے ریجسٹر چلا دیا۔ دوسری اور تیسری سیشن، ممبر مرکزی شاہدہ اعلیٰ میں منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کیلئے ایجنسیز ایک یا ذریعہ ایک اپنا دورہ کا حق استعمال کرنے کی امتیازت دی جا رہی تھی۔

اور کمین کی سہولت کیلئے پلٹ ہیو ٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ www.unitvfoods.pk سے اور ایڈوانسنگ کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

روزنامہ

دائلی نائی بااٹ

کلاچی

جسٹس ایڈیٹر: مولانا محمد اسحاق

شمارہ 12	قیمت سالانہ 19 روپے (1445ھ تک) 2023ء - 2080ء 10 ستمبر	قسط 30 ستمبر 10 ستمبر	شمارہ 12
www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com			

MC-1375/محرر: محمد اسحاق

Friday 6 October 2023

CS CamScanner