UDL INTERNATIONAL LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 4TH Annual General Meeting of UDL International Limited will be held on Monday, October 27, 2025 at 10:00 am at NBFI & Modaraba Association of Pakistan, Office No. 602, Progressive Centre, 30-A, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on October 28, 2024.

2. To receive, consider and approve the unconsolidated and consolidated audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon and Chairmans' Review Report

3. As required under section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code.

https://udl.com.pk/Annual_Reports.html

4. To declare and approve, as recommended by the Directors, the payment of final cash dividend at the rate of Re.0.50 paisa per share i.e. 5% for the year ended June 30, 2025.

5. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year 2025-2026. The present Auditors Grant Thornton Anjum Rehman, Chartered Accountants retire and being eligible, offer themselves for the re-appointment as auditors of the Company.

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

UDL INTERNATIONAL LIMITED Karachi

Dated:-05-10-2025
Karachi.

BY THE ORDER OF THE BOARD
Muhammad Faisal Siddiqui
Company Secretary

Head Office: 1st Floor, Business Enclave, 77-C, 12th Commercial Street, Off Kh-e-Ittehad, DHA Phase II Ext. Karachi-75500.
Tel: 021-35310561–6 Email: info@udl.com.pk, Web: www.udl.com.pk

Notes:

1. The shareholders whose names appear on the register of shareholders of UDLI on the close of business as on October 20, 2025 would be eligible to attend the AGM.

2. The share transfer books of the company will remain closed from 21st Oct 2025 to 27th Oct, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, CDC Share Registrar Service Ltd., CDC House, Shahrah-e-Faisal, Karachi, before the close of business hours on Monday Oct 20, 2025 would be eligible to vote.

3. The shareholders are requested to immediately notify change in their addresses, if any, at the registered address of the Company.

4. A Shareholder of the Company entitled to attend and vote at this meeting may attend the meeting personally or appoint a shareholder as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company at the above-mentioned address, not less than 48 hours before the meeting.

For attending the Meeting:

5. In case of an individual, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original computerized national identity card (CNIC).

6. In case of corporate entity, the board of directors' resolutions / power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of meeting.

For appointing Proxies:

7. In case of individual, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

8. Two persons, whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form, shall witness the Proxy.

9. Attested copies of CNIC of the beneficial owner and proxy shall be furnished along with the proxy form.

10. The proxy shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.

11. In case of corporate entity, the board of directors' resolutions / power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be produced (unless it has been provided earlier) along with the Proxy form to the Company.

Video Conferencing Facility:

In terms of Companies Act, 2017, members residing in a city holding at least 10% of the total paid-up share capital may demand the facility of Video Link for participating in the Annual General Meeting. The request for video-link facility shall be received by the Company at the registered address at least 7 days prior to the date of the meeting. The facility would be provided subject to availability of such facility in that City.

I/We_____________________of______________________being a member of UDL International Limited, holder of _____________ Ordinary Shares as per Registered Folio #________________hereby opt for video conference facility at ___________________

Video Link Facility for Meeting:

Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has advised vide circular No 4 of 2021 dated February 15, 2021 to provide participation of the members through electronic means. The members can attend the AGM via, Video Link. To attend the meeting through Video Link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (CNIC) (Both Sides)/ passport, attested copy of board resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at info@udl.com.pk by Oct 20, 2025.

Name of Member/Proxy Holder	CNIC #	Folio #/ CDC Account #	Cell #	Email ID

Conversion of Physical Shares into CDC Account:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued a letter No. CSD/ED/Misc./2016 639-640 dated March 26, 2021 addressed to all listed companies drawing attention towards the provision of Section 72 of the Companies Act, 2017 (Act) which requires all companies to replace shares issued to them in physical form with shares in the Book-Entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act.

In order to ensure full compliance with the provisions of the aforesaid Section 72 and to benefit from the facility of holding shares in the Book-Entry-Form, the shareholders who still hold shares in physical form are requested to convert their shares in the Book-Entry-Form, as soon as possible.

The shareholders may contact their Broker, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc.

Unclaimed Dividend / Shares under Section 244 of the Companies Act, 2017

An updated list for unclaimed dividend/shares of the Company is available on the Company's website www.udl.com.pk. These are unclaimed dividend/shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date these have become due and payable. Claims can be lodged by shareholders on Claim Forms as are available on the Company's website.

PLACEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE:

The financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025 have been placed on the website of the Company www.udl.com.pk.

RESTRICTION ON DISTRIBUTION OF GIFTS TO SHARES HOLDER.

In view of prohibition under section 185 of the companies Act, 2017. The Company does not distribute gift in any form to its members in any General Meeting.

UDL INTERNATIONAL LIMITED

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ یوڈی ایل انٹرنیشنل لمیٹڈ کا چوتھا سالانہ اجلاس عام بروز پیر، ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۵ء کو صبح ۱۰:۰۰ بجے بمقام این بی ایف آئی اینڈ مضاربہ ایسوسی ایشن آف پاکستان، آفس نمبر ۶۰۲، پروگریسیو سینٹر، ۳۰۔اے، بلاک ۔۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۴ کی کارروائیوں کی توثیق۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۵ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے غیر مجموعی اور مجموعی آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات، مع ان پر ڈائریکٹرز کی رپورٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

۳۔ جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن (۶) ۲۲۳ (دی ''ایکٹ'') کے تحت کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر اَپ لوڈ کردیئے گئے ہیں جن کو درج ذیل لنک اور/یا فعال QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے

https://udl.com.pk/Annual_Reports.html

۴۔ جیسا کہ ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کی گئی ہے کہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے حتمی نقد منافع منقسمہ بشرح ۰٫۵۰ روپے فی شیئر یعنی ۵ فیصد کا اعلان اور اس کی منظوری۔

۵۔ سال ۲۰۲۵ء۔ ۲۰۲۶ء کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس سبکدوش ہورہے ہیں اور اہل ہونے کی بنیاد پر انہوں نے کمپنی کے آڈیٹرز کی حیثیت سے دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے۔

دیگر امور

۶۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

محمد فیصل صدیقی

کمپنی سیکریٹری

UDL INTERNATIONAL LIMITED Karachi

کراچی:

۱۵ اکتوبر ۲۰۲۵ء

نوٹ:

۱۔ ایسے شیئر ہولڈرز، جن کے نام ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۵ء کے مطابق کاروباری اوقات کے اختتام پر یو ڈی ایل آئی کے شیئر ہولڈرز کے رجسٹر میں موجود ہوئے، وہ اے جی ایم میں شرکت کے اہل ہونگے۔

۲۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۵ء تا ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۵ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ وہ ٹرانسفرز جو ہر طرح سے مکمل صورت میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۵ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو موصول ہوجائیں گے وہ ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔

۳۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی، اگر کوئی ہو، سے فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر اطلاع دیں۔

۴۔ کمپنی کا کوئی بھی شیئر ہولڈر جو اجلاس ہٰذا میں ذاتی طور پر شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھتا/رکھتی ہے، وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے شیئر ہولڈر کا بطور پراکسی تقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کے لئے لازم ہے وہ کمپنی کو مذکورہ بالا پتے پر اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہوجائیں۔

اجلاس میں شرکت کے لئے

۵۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہو اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی جاچکی ہوں، انہیں اجلاس میں اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) پیش کرنا ہوگا۔

۶۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہِ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

پراکسیز کے تقرر کے لئے

۷۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسے افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہو اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی جاچکی ہوں، انہیں پراکسی فارم درج بالا شرائط کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔

۸۔ پراکسی فارم پر ۲ افراد کی گواہی موجود ہو جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج ہوں۔

۹۔ بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔

۱۰۔ پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی پیش کرنا ہوگا۔

۱۱۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرنے ہوں گے (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

وڈیو کانفرسنگ کی سہولت

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی شرائط کے تحت کسی ایک شہر میں مقیم ایسے ممبران جو مجموعی اداشدہ شیئر کیپٹل کا کم از کم ۱۰ فیصد رکھتے ہوں، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے وڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ وڈیو لنک کی سہولت کیلئے درخواست کمپنی کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات دن قبل موصول ہوجائے۔ یہ سہولت اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر فراہم کردی جائے گی۔

میں/ہم ______ بابت ______ بحیثیت یو ڈی ایل انٹرنیشنل لمیٹڈ کا ایک شیئر ہولڈر، حامل ______
عمومی شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ______ بذریعہ ہٰذا بمقام ______ پر ویڈیو کانفرنس سہولت کی طلب رکھتا ہوں/ رکھتے ہیں۔

اجلاس کے لئے وڈیولنک سہولت

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے سرکلر نمبر ۴ بابت ۲۰۲۱ء مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ء کے تحت ممبران کو الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے شرکت کرنے کی ہدایت کی ہے، ممبران اے جی ایم میں بذریعہ وڈیولنک سہولت شرکت کر سکتے ہیں۔ وڈیولنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے ممبران اور ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات بشمول اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کارآمد نقل (دونوں اطراف)، پاسپورٹ کی نقل، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کی مصدقہ نقل (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں) ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۵ء تک info@udl.com.pk پر بذریعہ ای میل ارسال کر دیں۔

ممبر/ پراکسی ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل آئی ڈی

فزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقلی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایک لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ء بنام تمام لسٹڈ کمپنیز جاری کیا تھا جس میں کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ (ایکٹ) کے سیکشن ۷۲ کی شق کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی تھی جس کے تحت تمام کمپنیز کیلئے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی جانب سے فزیکل صورت میں جاری کردہ شیئرز کو ایکٹ کے لاگو ہونے کی تاریخ سے زیادہ سے زیادہ چار برس کی مدت کے اندر بک انٹری کی صورت میں تبدیل کر دیں۔

مذکورہ بالا سیکشن ۷۲ کی شقوں پر مکمل عملدرآمد کے ضمن میں اور بک انٹری کی صورت میں شیئرز رکھنے کی سہولت سے فوائد کے حصول کے لئے ایسے شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک شیئرز فزیکل صورت میں رکھے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرا لیں۔

شیئر ہولڈرز اس سلسلے میں اپنے بروکر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹرا اکاؤنٹ سروس پروائیڈر سے سی ڈی ایس اکاؤنٹ کھولنے کے لئے معاونت حاصل کر سکتے ہیں اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی صورت میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ اس سے شیئر ہولڈرز کو کئی طریقوں بشمول شیئرز کی محفوظ تحویل۔ ڈپلی کیٹ شیئرز کے اجراء کیلئے درکار کارروائیوں سے گریز وغیرہ جیسی سہولتیں حاصل ہوں گی۔

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ کے تحت غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ/شیئرز

کمپنی کے غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ/شیئرز کے لئے ایک اَپ ڈیٹ کی گئی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.udl.com.pk پر دستیاب ہے۔ یہ ایسے غیر کلیم کردہ منافع منقسمہ/شیئرز ہیں جو ان کے واجب الادا اور قابل ادائی ہونے کی تاریخ سے ۳ سال کی مدت تک غیر کلیم کردہ یا غیر ادا شدہ رہے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کی جانب سے اس سلسلے میں کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب کلیم فارمز پر کلیمز داخل کیے جا سکتے ہیں۔

کمپنی کے مالیاتی حسابات کی ویب سائٹ پر دستیابی

۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے مالیاتی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.udl.com.pk پر فراہم کر دیئے گئے ہیں۔

شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۸۵ کے تحت پابندی کے پیش نظر کمپنی کسی بھی اجلاسِ عام میں اپنے اراکین کو کسی بھی صورت میں تحائف تقسیم نہیں کرے گی۔