



**UniversalNetworkSystems Limited**  
(formerly Universal Network Systems (Pvt) Limited)



**November 03, 2023**

The General Manager,  
Pakistan Stock Exchange Ltd.,  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road,  
Karachi.

**Subject: Notice of Annual General Meeting of Universal Network Systems Limited**

Dear Sir,

In compliance with clause 5.6.9 (b) of the PSX Rule Book, enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting of Universal Network Systems Limited to be held at Plot # 5, Bangalore Town, Near Awami Markaz, Shahrah-e-Faisal, Karachi Pakistan, and through video link facility at 03:30 p.m. on Monday, November 27, 2023 to be published in the following newspapers:

<b>Newspaper</b>	<b>Date</b>
Business Recorder	November 06, 2023
Daily Dunya - Urdu	November 06, 2023

Yours sincerely,

**Ahsan Iqbal**  
Company Secretary

**Head Office:**

Bunglow No. 5, Bangalore Town,  
Shahrah-e-Faisal, Karachi.  
+92-21-111-258339

**Regional Office - Central**

158-S, Quaid-e-Azam Industrial  
Estate, Kot Lakhpat, Lahore.

**Regional Office - North**

Building # 2A, Airport Link  
Road, Chaklala, Rawalpindi.

**UNIVERSAL NETWORK SYSTEMS LIMITED**  
**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of Universal Network Systems Limited ("Company") will be held on Monday, November 27, 2023 at 03:30 p.m. at the registered office of the Company situated at Plot # 5, Banglore Town, Near Awami Markaz, Shahrah-e-Faisal, Karachi Pakistan, and through video link facility to transact the following businesses:

**ORDINARY BUSINESS**

1. To receive, consider and adopt the Audited Unconsolidated and Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the Review Report of the Chairman.

In accordance with Section 223(7) of the Companies Act, 2017, the financial statements of the Company have been uploaded on the Company's website which can be downloaded from the link: <https://www.blue-ex.com/corporate/financial-report>.

2. To appoint Auditors and to fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board and the Audit Committee have recommended the reappointment of M/s. Crowe Hussain Chaudhury & Co. Chartered Accountants, as auditors of the Company.

Place: Karachi  
Dated: November 06, 2023

By Order of the Board

**Ahsan Iqbal**  
Company Secretary

**Notes:**

1. The Share Transfer Book of the Company will remain closed from Tuesday November 21, 2023 to Monday November 27, 2023 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. In the case of corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the representative shall be submitted along with Proxy Form of the Company. Proxies, to be affective proxies, must be received at the registered office of the Company 48 hours before the time of holding of the meeting.
3. Those members who have deposited their shares with the Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original CNIC, Account and Participation's Numbers. Such members will further have to follow the guidelines as laid down in the Securities and Exchange Commission of Pakistan's Circular No. I dated January 26, 2000.
4. The members should quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the meeting.
5. Members are encouraged to attend the AGM proceedings via video-conferencing facility, which shall be made available by the Company. All shareholders/members interested in attending the AGM, through video-conferencing facility is required to send an email at [ahsan.iqbal@blue-ex.com](mailto:ahsan.iqbal@blue-ex.com) with his/her email address, name, folio number, CNIC number and number of shares held in his/her name with subject "Registration for UNSL's AGM ". A video link to join the AGM will be shared with members whose emails are received at least 48 hours before the time of AGM. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the above-mentioned email address.
6. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 for the purpose of election of directors and for any other agenda item subject to the requirements of sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

## یونیورسل نیٹ ورک سسٹمز لمیٹڈ

### سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ یونیورسل نیٹ ورک سسٹمز لمیٹڈ ("کمپنی") کی سالانہ جنرل میٹنگ ("AGM") پیر 27 نومبر 2023 کو دوپہر 03:30 بجے منعقد ہوگی۔ پلاٹ نمبر 5، بنگلور ٹاؤن، نزد عوامی مرکز، شاہراہ فیصل، کراچی پاکستان میں واقع کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں، اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروبار کو لین دین کرنے کے لیے:

عام کاروبار

1. 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ غیر متفقہ اور متفقہ مالیاتی بیانات کو وصول کرنے، ان پر غور کرنے اور اپنانے کے لیے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کے ساتھ۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7) کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جسے لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے: <https://www.blue-ex.com/corporate/> مالیاتی جائزہ۔

2. آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ اور آڈٹ کمیٹی نے کرو حسین چوہدری اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر۔

بورڈ کے حکم سے

احسن اقبال

کمپنی سیکرٹری

کراچی، 6 نومبر 2023

نوٹس:

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک منگل 21 نومبر 2023 سے پیر 27 نومبر 2023 (دونوں دن سمیت) تک بند رہے گی۔

2. میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی نمائندے کے دستخط کے ساتھ کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائے جائیں گے۔ پراکسیز، متاثر کن پراکسی ہونے کے لیے، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

3. جن ممبران نے اپنے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع کرائے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصل CNIC، اکاؤنٹ اور شرکت کے نمبر لائیں۔ ایسے اراکین کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر I مورخہ 26 جنوری 2000 میں دیا گیا ہے۔

4. اراکین کو کمپنی کے ساتھ تمام خط و کتابت میں اور میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنے فولیو نمبر کا حوالہ دینا چاہیے۔

5. اراکین کو ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے AGM کی کارروائی میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے، جو کمپنی کی طرف سے دستیاب کرائی جائے گی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت میں دلچسپی رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز/ممبران کو اپنے ای میل ایڈریس، نام، فولیو نمبر، CNIC نمبر اور حصص کی تعداد کے ساتھ -ahsan.iqbal@blue-ex.com پر ای میل بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نام پر "UNSL کی AGM کے لیے رجسٹریشن" کے موضوع کے ساتھ AGM میں شامل ہونے کے لیے ایک ویڈیو لنک ان ممبروں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جن کی ای میلز AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوتی ہیں۔ مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر AGM کے ایجنڈا آئٹمز۔

6. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دوسرے ایجنڈے کے لیے، اراکین کو اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ، جو کہ پوسٹ کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹ ڈالنا ہے، مذکورہ ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق۔

## PROXY FORM

The Company Secretary,  
Universal Network Systems Limited  
Plot # 5, Banglore Town,  
Near Awami Markaz, Shahrah-e-Faisal,  
Karachi.

I/We \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being member(s) of **Universal Network Systems Limited** holding \_\_\_\_\_ Ordinary Shares as Folio /CDC Account No. \_\_\_\_\_ hereby appoint \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ as my proxy to vote for me and on my/our behalf at the Annual General Meeting (AGM) of the company to be held at Plot No.5, Banglore Town, Near Awami Markaz, Shahrah-e-Faisal, Karachi and through video link facility on November 27, 2023 at 03:30 p.m. and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2023

### Witness 1

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

CNIC No. or \_\_\_\_\_

Passport No. \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

### Witness 2

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

CNIC No. or \_\_\_\_\_

Passport No. \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

### Note:

Proxies in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A Proxy holder may not need to be a member of the Company.

CDC Shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the Company.

Signature

Signature should agree with specimen registered with the Company

## پراکسی فارم

کمپنی سیکرٹری،  
یونیورسل نیٹ ورک سسٹمز لمیٹڈ  
پلاٹ نمبر 5، بنگلور ٹاؤن،  
نزد عوامی مرکز، شاہراہ فیصل،  
کراچی۔

یونیورسل نیٹ ورک سسٹمز لمیٹڈ کے \_\_\_\_\_ کا میں/ہم \_\_\_\_\_ کا رکن (ممبرز) ہیں جس کے پاس فولیو/CDC

اکاؤنٹ نمبر کے طور پر عام حصص ہیں /اس کا \_\_\_\_\_ کا \_\_\_\_\_ میرے پراکسی کے طور پر مجھے اور

میری/ہماری طرف سے کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں جو پلاٹ نمبر 5، بنگلور ٹاؤن، نزد عوامی مرکز، شاہراہ میں منعقد ہوگا۔ فیصل، کراچی اور

ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے 27 نومبر 2023 کو دوپہر 03:30 بجے۔ اور اس کے کسی بھی ملتوی ہونے پر۔

دستخط \_\_\_\_\_ مورخہ / تاریخ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2023-

گواہان:

۱- دستخط: \_\_\_\_\_

نام: \_\_\_\_\_

پتہ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_

پاسپورٹ نمبر: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

دستخط شیئر ہولڈر  
دستخط ہوتی میں کے جانے والے دستخط سے ماہگت رکھتے ہوں

۲- دستخط: \_\_\_\_\_

نام: \_\_\_\_\_

پتہ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: \_\_\_\_\_

پاسپورٹ نمبر: \_\_\_\_\_

نوٹ:

پراکسی مؤثر ہونے کے لیے، میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کو موصول ہونی چاہیے۔ ایک پراکسی ہولڈر کو کمپنی کا رکن بننے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔

CDC کے شیئر ہولڈرز اور ان کے پراکسیز سے ہر ایک سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کو جمع کرانے سے پہلے اس پراکسی فارم کے ساتھ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ فوٹو کاپی منسلک کریں۔