NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Annual General Meeting of **M/s. Unity Foods Limited (formerly Taha Spinning Mills Limited)** will be held on Wednesday, October 25, 2017 at 09:30 a.m. at the Regent Plaza Hotel, Shahra-e-Faisal Karachi, to transact the following business:

Agenda

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the last Extraordinary General Meeting of the Company dated July 31, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors and Auditors' Report for the year ended June 30, 2017.
3. To appoint auditors for the next financial year ending June 30, 2017 and fix their remuneration. The present Auditors, M/s. Naveed Zafar Ashfaq Jaffery & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

Special Business

4. To discuss and pass the special resolutions regarding amendments/alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company, (draft special resolutions and statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 are attached herewith).

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

By Order of the Board

Jalees Edhi
Company Secretary

Dated : October 04, 2017
Place : Karachi

Notes:

(i) The share transfer book of the Company will remain closed from October 18, 2017 to October 25, 2017 (both days inclusive). Transfers (if any) should received at the office of Share registrar situated at Najeeb Consultants (Pvt) Ltd. 408- Commerce Centre, Hasrat Mohani Road, Karachi latest by the close of business on October 17, 2017.

(ii) A Member entitled to attend and vote at the General Meeting of Members is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. A proxy need not be a Member of the Company.

(iii) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified of the power of attorney must be deposited at the registered office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting. A form of proxy is enclosed. Shareholders are requested to notify any change of address immediately.

(iv) CDC Shareholders and their Proxies are each requested to attach an attested photocopy of their CNIC or Passport with the proxy form before submission to the Company (Original CNIC / Passport is required to be produced at the time of the meeting).

(v) In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

(vi) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(vii) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of meeting.

(viii) Members who have not yet submitted photocopy of their Computerized National Identity Cards to the Company, are requested to send the same at the earliest.

DRAFT SPECIAL RESOLUTIONS TO BE CONSIDERED IN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF Unity Foods Limited Formerly Taha Spinning Mills Limited TO BE HELD ON WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2017 AT 09:30 A.M.

SPECIAL RESOLUTION

Resolution No. 4: Resolved that the existing Memorandum and Articles of Association of the Company be hereby replaced with the New Memorandum and Articles of Association of the Company *(As per copy attached)*. The said replacement will be in line with the Companies Act, 2017 for altering the principal line of business of the company.

Further resolved that **Mr. Muhammad Farrukh,** Chief Executive/Director be hereby authorized to proceed with the change in the Memorandum and Articles of Association of the Company as decided above and pay relevant Government fee including payment for changes in Memorandum and Articles of Association of the Company and file necessary statutory returns with Securities and Exchange Commission of Pakistan, (SECP) in compliance with the Companies Act, 2017.

By Order of the Board

Jalees Edhi
Company Secretary

Dated : October 04, 2017
Place : Karachi

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The Board of Directors of the company has decided to replace the Existing Memorandum & Articles of Association with the New Memorandum and Articles of Association of the Company. The said replacement will be in line with the Companies Act, 2017 for altering the principal line of business of the company.

Necessary approvals of the members in the General Meeting are required in this regard.

By Order of the Board

Jalees Edhi
Company Secretary

Dated : October 04, 2017
Place : Karachi

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ میسرز یونٹی فوڈز لمیٹڈ (سابقہ طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ) کا سالانہ اجلاس عام درجہ ذیل کاروائی کی انجام دہی کے لئے بروز بدھ 25 اکتوبر 2017 صبح 9:30 بجے بمقام ریجنٹ پلازہ ہوٹل شاہراہ فیصل کراچی منعقد ہوگا۔

ایجنڈا

عمومی کاروائی

1۔ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 31 جولائی 2017 کے کاروائیوں کی توثیق

2۔ 30 جون 2017 کو ختم شدہ سال کے لئے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کے رپورٹ کی وصولی، غور خوض اور منظوری

3۔ 30 جون 2018 کو ختم شدہ آئندہ مالیاتی سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور انکے شاہرہ کا تعین کرنا۔ موجود آڈیٹرز میسرز نوید ظفر اشفاق جعفری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹس جو کہ اپنی معینہ مدت پوری کر چکے ہیں، نے اپنی اہلیت کی بنا پر اپنی خدمات دوبارہ تقرری کے لئے پیش کی ہیں۔

خصوصی کاروائی

4۔ کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم / تبدیلیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال اور خصوصی قرارداد منظوری کی جائے گی (کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت خصوصی قراردادوں اور اہم (Material) حقائق کے بیان کے مستزادذ ریعہ ہذا منسلک ہیں۔

چیئرمین کی اجازت سے کسی اور کاروائی کی انجام دہی

بحکم بورڈ

جلیس ایدھی

کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 4 اکتوبر 2017

بمقام: کراچی

نوٹس:

(i) کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بک 18 اکتوبر 2017 تا 25 اکتوبر 2017 (بشمول دونوں ایام) بندر ہے گی۔ ٹرانسفر (اگر کوئی ہیں) دفتر شیئر رجسٹرار واقع نجیب کنسلٹنٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ 408 کامرس سینٹر حسرت موہانی روڈ کراچی کو کاروبار کے اختتام تک زیادہ سے زیادہ 17 اکتوبر 2017 کو موصول ہوجانے چاہئیں۔

(ii) ممبران کے اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا/اپنی پراکسی مقرر کر سکتا/ کرسکتی ہے۔ پراکسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔

(iii) پراکسی کے تقرر کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر مختار نامہ جسکے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہوں یا نوٹری سے تصدیق شدہ نقل، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں لازما جمع کرانی چاہئے۔ پراکسی کا فارم منسلک ہے شیئر ہولڈر سے التماس ہے کہ وہ پتہ کی کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

(iv) CDC شیئر ہولڈرز اور انکے پراکسیز ہر ایک سے التماس ہے کہ کمپنی کو پراکسی فارم جمع کرانے سے قبل اسکے ساتھ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ فوٹو کاپی پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی۔

(v) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنے ہونگے (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

(vi) پراکسی فارم کے ہمراہ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیوں کی فراہمی لازمی کرنی ہوگی۔

(vii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(viii) ممبران جنہوں نے ابھی تک کمپنی کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی، سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد ارسال کریں۔

بروز بدھ مورخہ 25 اکتوبر 2017 کو 09:30 بجے صبح منعقدہ میسرز یونٹی فوڈز لمیٹڈ (سابقہ طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ) کے سالانہ اجلاس عام میں زیر غور لائی جانے والی خصوصی قراردادوں کا مسودہ

خصوصی قرارداد

قرار پایا کہ کمپنی کے موجود میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایٹس کو ذریعہ ہذا کمپنی کے نئے میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں تبدیل کیا جائے گا (بمطابق منسلکہ کاپی) کمپنی کے کاروبار کے بنیادی اور اہم امور مین ردوبدل کے لئے متذکرہ تبدیلی کمپنیز ایکٹ 2017 کی روشنی میں عمل میں لائی جائے گی۔

مزید قرار پایا کہ جناب محمد فرخ چیف ایگزیکٹیو / ڈائریکٹر کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایس مین تبدیلی کے ذریعہ ہذا مجاز ہوں گے جیسا کہ مذکورہ بالا فیصلہ کیا گیا اور متعلقہ سرکاری فیس بشمول کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں تبدیلیوں کے لئے ادائیگی کریں گے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی تعمیل پیروی میں ضروری قانونی ریٹرنز سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں دائر کریں گے۔

بحکم بورڈ

جلیس ایدھی

کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 4 اکتوبر 2017

بمقام: کراچی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)134 کے تحت میٹریل حقائق کا بیان

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے موجود میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو کمپنی کے نئے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی کے کاروبار کے بنیادی اور اہم امور میں ردوبدل کے لئے متذکرہ تبدیلی کمپنیز ایکٹ 2017 کی روشنی میں عمل میں لائی جائے گی۔

اس ضمن میں اجلاس عام میں ممبران کی ضروری منظوری درکار ہے۔

بحکم بورڈ

جلیس ایدھی

کمپنی سیکریٹری

بتاریخ: 4 اکتوبر 2017

بمقام: کراچی