Taha Spinning Mills Limited

Unit # 1, 38-E, Shamsi Road, PECHS, Block-6, Karachi-75400
Tel: 34321125-7 Fax: 34321128 E.mail: info@unitygroup.com.pk
Website:www.hmiml.com

Karachi: July 7, 2017

To All Members/
Shareholders of
Taha Spinning Mills Ltd

Sub: **Notice of Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Please find herewith notice of Extra Ordinary General Meeting to be held on Monday, 31st July, 2017 at 11.00 a.m at Tulip Hall, Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi.

Proxy Form is also attached.

Thanking you,

Yours sincerely,
forTaha Spinning Mills Limited

Company Secretary

Encl: as above

غیر معمولی اجلاس عام

میسرز طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ کے تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا ایک غیر معمولی اجلاس عام پیر 31 جولائی 2017ء کو دن کے گیارہ بجے ٹیولپ ہال، پیچ لگژری ہوٹل۔ ایم۔ ٹی خان روڈ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

ایجنڈہ

1- کمپنی کے گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- کمپنی کا نام طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ سے تبدیل کر کے یونٹی فوڈز لمیٹڈ رکھنے کے سلسلہ میں غور وخوض اور خصوصی قرارداد پاس کرنا۔ (کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارہ اور خصوصی قرارداد کا مسودہ منسلک ہے)

3- کمپنی کے آتھرائیزڈ کیپٹل میں =/10 روپے 6,100,000 (چھ ملین ایک سو ہزار) عام حصص پر مبنی =/61,000,000 روپے (اکسٹھ ملین روپے) میں =/10 روپے والے 170,000,000 عام حصص پر مشتمل =/1,700,000,000 روپے (ایک بلین سات سو ملین روپے) تک اضافہ کے سلسلہ میں اور اس ضمن میں کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی منظوری کیلئے تبادلہ خیال اور خصوصی قرارداد پاس کرنا (کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارہ اور خصوصی قرارداد کا مسودہ منسلک ہے)

چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

جلیس ایدھی

کمپنی سیکریٹری

مورخہ 8 جولائی 2017ء

بمقام کراچی

نوٹ:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 24 جولائی 2017ء تا 31 جولائی 2017ء (دونوں دن شامل) غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کی اہلیت کے تعین کے ضمن میں بند رہیں گی۔

2- کمپنی کو 23 جولائی 2017ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3- غیر معمولی اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی نہیں۔

4- مکمل طور پر پُر شدہ پروکسی فارم اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کو مل جانا چاہیے۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017ء کی دفعہ 134(3) کے تحت ٹھوس حقائق پر مبنی گوشوارہ

نام کی تبدیلی

نئی انتظامیہ نے طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ سے تبدیل کر کے یونٹی فوڈز لمیٹڈ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی انتظامیہ کے کاروبار کی نوعیت سے کمپنی کا نام تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں غیر معمولی اجلاس عام میں منظوری لینا لازمی ہے۔

کمپنی کے آتھرائیزڈ کیپٹل میں اضافہ

مزید براں، جب سے کمپنی خوردنی تیل کے کاروبار کرے گی تو کمپنی کے موجودہ آتھرائیزڈ کیپٹل سے زیادہ اضافی شیئر کا اجراء ضروری ہو جائیگا۔ لہذا کمپنی کے آتھرائیزڈ کیپٹل 6,100,000 (چھ ملین ایک سو ہزار) =/10 روپے والے عام حصص میں منقسم =/61,000,000 روپے (اکسٹھ ملین روپے صرف) میں =/10 روپے والے 170,000,000 (ایک سو ستر ملین) حصص پر مشتمل =/1,7000,000,000 روپے (ایک بلین سات سو ملین روپے صرف) تک اضافہ کیلئے غیر معمولی اجلاس عام خصوصی قرارداد کے ذریعہ ممبران سے منظوری لینا ضروری سمجھا گیا ہے۔

کمپنی میں ڈائریکٹرز کی حصص یافتگی تک وہ کمپنی کے آتھرائیزڈ کیپٹل میں اضافہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

جلیس ایدھی

کمپنی سیکریٹری

مورخہ 8 جولائی 2017ء

بمقام۔ کراچی۔

طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ کے 31 جولائی 2017ء کو دن کے گیارہ بجے منعقد ہونیوالے غیر معمولی اجلاس میں زیر غور لائی جانیوالی خصوصی قرارداد کا مسودہ

قرارداد نمبر 2 قرار پایا کہ کمپنی کا نام طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ تبدیل کر کے یونٹی فوڈز لمیٹڈ رکھ دیا جائے۔ کمپنی کے نام کی مذکورہ بالا تبدیلی کے اعتبار سے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں کمپنی کا نام طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ کے بجائے یونٹی فوڈز لمیٹڈ درج کیا جائے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے نام کی تبدیلی کیلئے میمورنڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ضروری ترمیم بھی کی جائے اور کمپنی سیکریٹری کو تمام قانونی کارروائیاں بشمول ریگولیٹرز کو تمام ضروری دستاویزات کی فراہمی اور نئے نام کے ساتھ کمپنی کے ان کارپوریشن سرٹیفکیٹ کے حصول کا اختیار دیا جاتا ہے۔

قرارداد نمبر 3 قرارداد پایا کہ کمپنی کے آتھرائیزڈ کیپٹل =/10 روپے والے، 6,100,000 (چھ ملین ایک سو ہزار) عام حصص پر منقسم =/61,000,000 روپے (اکسٹھ ملین روپے صرف) میں =/10 روپے =/170,000,000 (ایک سو ستر ملین) عام حصص پر مشتمل =/1,700,000,000 روپے (ایک بلین سات سو ملین روپے صرف) تک اضافہ کر دیا جائے۔ نئے شیئر ہر لحاظ سے موجودہ شیئرز کے ساتھ پیری پاسو کا درجہ بشمول ڈیویڈنڈ، بونس یا رائٹ ایشو کا حق رکھیں گے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے آتھرائیڈز کیپٹل میں اضافہ کیلئے میمورنڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ضروری ترمیم کی جائے اور اس ضمن میں تمام قانونی کارروائیوں بشمول ریگولیٹرز کو ضروری دستاویزات کی فراہمی کا اختیار کمپنی سیکریٹری کو دیا جاتا ہے۔

مورخہ 8 جولائی 2017ء

بمقام۔ کراچی۔

جلیس ایدھی

کمپنی سیکریٹری

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all the members of **M/s. TAHA SPINNING MILLS LIMITED** that an Extraordinary General Meeting of the Company will be held on Monday, July 31, 2017 at 11:00 a.m. at Tulip Hall, Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi, to transact the following business:

Agenda

1. To confirm the minutes of the last extraordinary general meeting of the Company.
2. To discuss and pass the special resolution regarding change of name of the Company from **TAHA SPINNING MILLS LIMITED** to **UNITY FOODS LIMITED**, (draft special resolutions and statement of material facts under section 134 (3) of the Companies Act, 2017 are attached).
3. To discuss and pass special resolutions regarding the increase in authorized capital of the Company from 61,000,000/- (Rupees Sixty One Million only) divided into 6,100,000 (Six Million One Hundred Thousand) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each to Rs. 1,700,000,000/- (Rupees One Billion Seven Hundred Million only) divided into 170,000,000 (One Hundred Seventy Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, and to approve amendments/alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Company in respect thereto (draft special resolutions and statement of material facts under section 134 (3) of the Companies Act, 2017 are attached).

To transact any other business that may be brought forward with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Dated : July 08, 2017
Place : Karachi

Jalees Edhi
Company Secretary

Notes:

1. The Share transfer books of the Company shall remain closed form July 24, 2017 to July 31, 2017 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders for attending the Extraordinary General Meeting.
2. Physical transfers received by the Company at the close of business on July 23, 2017 will be treated as being in time for the purpose of attending the meeting.
3. A member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting may appoint a proxy to attend speak and vote on him/her behalf. Proxy need not to be a member of the company.
4. Forms of proxy to be valid must be properly filled in/executed and received by the company not later than forty eight hours before the commencement of the meeting.

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

Change of Name:

The new management has decided to change the name of TAHA SPINNING MILLS LIMITED to UNITY FOODS LIMITED.

The change in the name of company is necessary to bring it in-line with the nature of business the new management is intending to do.

Necessary approvals in Extraordinary General Meeting is required in this regard.

Increase in Authorized Capital of the Company:

Furthermore, Since the Company will engage in the business of Edible Oil business, which would necessitate issue of additional share capital beyond the existing authorized capital of the Company, it is felt necessary to obtain the approval of the members by special resolutions to be passed in Extraordinary General Meeting for raising the authorized capital of the Company from 61,000,000/- (Rupees Sixty One Million only) divided into 6,100,000 (Six Million One Hundred Thousand) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each to Rs. 1,700,000,000/- (Rupees One Billion Seven Hundred Million only) divided into 170,000,000 (One Hundred Seventy Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each.

To the extent of shareholding of the Directors in the Company they are interested in the increase of Authorised Capital of the Company

Dated : July 08, 2017
Place : Karachi

Jalees Edhi
Company Secretary

DRAFT SPECIAL RESOLUTIONS TO BE CONSIDERED IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF TAHA SPINNING MILLS LIMITED TO BE HELD ON MONDAY, July 31, 2017 AT 11:00 A. M.

Resolution No. 2: Resolved that name of the Company be and hereby change from TAHA SPINNING MILLS LIMITED to UNITY FOODS LIMITED. Consequent upon the above change of name of the Company, wherever appearing in the Memorandum and Articles of Association, be and is hereby changed from TAHA SPINNING MILLS LIMITED to UNITY FOODS LIMITED further resolved that necessary amendments shall also be made in the Memorandum and Articles of Association to give effect of changes in the Name of the Company and Company Secretary be and hereby authorized to carry out all necessary legal formalities, including submission of required documents with Regulators and obtaining of revised Certificate of Incorporation of the Company with new name.

Resolution No. 3: Resolved that increase in the Authorized Capital of the Company be and is hereby approved from 61,000,000/- (Rupees Sixty One Million only) divided into 6,100,000 (Six Million One Hundred Thousand) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each to Rs. 1,700,000,000/- (Rupees One Billion Seven Hundred Million only) divided into 170,000,000 (One Hundred Seventy Million) ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing shares in all matters, including the right to dividend, bonus or right issues further resolved that necessary amendments shall also be made in the Memorandum and Articles of Association to give effect of changes in the Authorized Capital of the Company and Company Secretary be and hereby authorized to carry all necessary legal formalities, including submission of required documents with Regulators.

Dated : July 08, 2017
Place : Karachi

Jalees Edhi
Company Secretary

TAHA SPINNING MILLS LIMITED

FORM OF PROXY
FOR EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

I/We____________________________ of _____________ in the district of ___________ being a member(s) of the TAHA SPINNING MILLS LIMITED and holder of ________________ ordinary shares as per share register folio No.__________and / or CDC Participant ID No.____________hereby appoint________________________ of__________or failing him/her_______________________________________ of ________________________ who is/are also member(s) TAHA SPINNING MILLS LIMITED vide Registered Folio No. ___________ as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on Monday, 31st July,2017 at 11:00 a.m. at Tulip Hall, Beach Luxury Hotel, M.T. Khan Road, Karachi and/or any adjournment thereof.

Folio No.

CDC A/c No.

Affix Five

Rupees Revenue Stamp

Signature ____

(Signature should be agree with the specimen signature registered with the Registrar)

Signed on__________ Witness Signature____________ Witness Signature__________

Name & CNIC Name & CNIC

NOTE:

1. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the company, except that a corporation may appoint a person who is not a member.

2. In the case of bank or company, the proxy form must be executed under its common seal and signed by its authorized person.

3. If this proxy form is signed under power of attorney then a notarially certified copy of that power of attorney/authority must be deposited alongwith this proxy form.

4. This proxy form duly completed and signed, must be received at the registered office of the company at Unit # 1, 38-E, Shamsi Road, PECHS, Block-6, Karachi-75400 at least 48 hours before the time of holding the meeting.

5. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

6. In case of CDC account holders:
   - i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, address and NIC numbers shall be mentioned on the form
   - ii) Attested copies of NIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   - iii) The proxy shall produce his original NIC or Original passport at the time of meeting.

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاسِ عام

طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ

میں مسمی/مسمات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولدیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ضلع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بحیثیت ممبر طحہ اسپننگ ملز لمیٹڈ فالیو نمبر سی۔ڈی۔سی اکاؤنٹ نمبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شیئرز کا شمار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مسمی/مسمات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولدیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساکن۔۔۔۔۔۔ضلع۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو اپنا مختار کار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں تاکہ میری جگہ اور میری طرف سے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بتاریخ 31 جولائی 2017 بروز پیر بوقت صبح 11:00 بمقام ٹیولپ ہال بیچ لگژری ہوٹل۔ایم۔ٹی۔خان روڈ کراچی میں ہو رہا ہے میں شرکت کرے اور میری/ہماری جگہ ووٹ ڈالے۔

ریونیو مُہر 5 روپے کا لگائیں۔

دستخط ممبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تاریخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گواہاں:

1۔دستخط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

2۔دستخط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

خصوصی ھدایات:

1۔ یہ پراکسی فارم باقاعدہ طور پر مکمل کر کے، دستخط اور مُہر کے بعد میٹنگ کے انعقاد سے کم سے کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرار آفس پہنچ جانے چاہیں۔

2۔ اگر ایک ممبر ایک سے زائد پراکسی (نامزدگی) کے آلات مقرر کر کے کمپنی کے پاس جمع کرواتا ھے تو ایسے تمام پراکسی (نامزدگی) کے آلات کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔

3۔ سی۔ڈی۔سی/شیئر ہولڈرز اپنی پراکسی (نمائندہ) مقرر کرنے کا مجاز ھے۔اس پراکسی (نمائندہ) کو میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنی اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی لازمی دکھانا ھو گی۔

4۔ بینک یا کمپنی کی صورت میں پراکسی فارم پر کامن سیل اور مجاز افسر کے دستخط ھونے چاہیے۔