unity
foods limited

ELECTION OF DIRECTORS
NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Notice is hereby given to the members of Unity Foods Limited (the "Company") pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), that the following members have filed with the Company, notices of their intention to offer themselves to contest the election of Directors of the Company in the forthcoming Extraordinary General Meeting scheduled to be held on March 27, 2025 at 11:30 am at, Nine Tree Luxury Hotel & Suites, 32-C-3, Gulberg III, Lahore:

1	Mr. Muhammad Farrukh Amin	Other Director
2	Mr. Aamir Altaf Qureshi	Other Director
3	Mr. Aamir Shehzad	Other Director
4	Mr. Aamir Amin	Other Director
5	Ms. Lie Hong Hwa	Female Director
6	Mr. Mansoor Yakoob	Independent Director
7	Mr. Safdar Ali Butt	Independent Director

Since the number of members who have filed notices of their intention to contest the election of Directors is not more than the number of Directors fixed (including for each category) under section 159(1) of the Act and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019; therefore, above named candidates shall be deemed to have been elected unopposed as Directors of the Company for a period of three (3) years commencing from the date of election.

On behalf of
Unity Foods Limited

Umar Shahzad
Company Secretary

March 20, 2025

HEAD OFFICE
Unity Tower, Plot # 8-C, Shahrah-e-Faisal,
P.E.C.H.S. Block-6, Karachi, 75400, Pakistan.

REGISTERED OFFICE
Ground Floor, TAMC Building, 27-C-3,
M.M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore, Pakistan

+92 42 35772837-40
+92 21 34373608
www.unityfoods.pk

Ballot paper for voting through post
for poll at the Extra-Ordinary General Meeting to be held on Thursday, March 27, 2025
at 11:30 a.m. at Nine Tree Luxury Hotel & Suites, 32-C-3, Gulberg III, Lahore.

Registered Office Address: Ground Floor, TAMC Building, 27-C-3, M.M. Alam Road, Gulberg -III, Lahore, Pakistan
website: www.unityfoods.pk

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Business Address: Unity Tower, 8 C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi 75400, Pakistan
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. 02- Special Resolution** **"RESOLVED THAT** subject to fulfillment of requirements as per the Companies Act, 2017, the shifting of Registered Office of the Company from Ground Floor, TAMC Building, 27-C-3, M. M. Alam Road, Gulberg-III, Lahore in the Province of Punjab to			

	Unity Tower, 8-C, P.E.C.H.S. Block-6, Karachi in the Province of Sindh 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 Sindh. **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 Lahore in the Province of Punjab to Karachi in the Province of Sindh."			

____
Signature of shareholder(s)
Place:
Date:

Notes:

1. Dully filled postal ballot should be sent to Chairman at above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairman of the meeting on or before March 26, 2025, during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

یونیٹی فوڈز لمیٹڈ

unity foods limited

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(4) کے تحت نوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 159(4) کے تحت یونیٹی فوڈز لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل اراکین نے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ مورخہ 27 مارچ 2025 کو صبح 11:30 بجے نائن ٹری لگژری ہوٹل اینڈ سویٹس، 3-C-32، گلبرگ III، لاہور میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کیلئے کمپنی میں اپنے ارادے کے نوٹس جمع کروا دیئے ہیں:

1	جناب محمد فرخ امین	دیگر ڈائریکٹر
2	جناب عامر الطاف قریشی	دیگر ڈائریکٹر
3	جناب عامر شہزاد	دیگر ڈائریکٹر
4	جناب عامر امین	دیگر ڈائریکٹر
5	محترمہ لی ہونگ حوا	خاتون ڈائریکٹر
6	جناب منصور یعقوب	آزاد ڈائریکٹر
7	جناب صفدر علی بٹ	آزاد ڈائریکٹر

چونکہ ممبران کی تعداد جنہوں نے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے اپنے ارادے کے نوٹسز دائر کیے ہیں ان کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159(1) اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن 7A کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد (ہر زمرہ کیلئے) سے زیادہ نہیں، لہٰذا مندرجہ بالا امیدوار الیکشن کی تاریخ سے شروع ہونے والے تین (3) سال کی مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر بلا مقابلہ منتخب تصور کیے جائیں گے۔

منجانب یونیٹی فوڈز لمیٹڈ

عمر شہزاد
کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 20 مارچ 2025ء

بیلٹ پیپر

unity foods limited

برائے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ بروز جمعرات، 27 مارچ 2025 بوقت صبح 11:30 بجے بمقام نائن ٹری لگژری ہوٹل اینڈ سویٹس، 3-C-32، گلبرگ III، لاہور میں پول کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ

رجسٹرڈ دفتر کا پتہ: گراؤنڈ فلور، TAMC بلڈنگ، 3-C-27، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور، پاکستان ویب سائٹ: www.unityfoods.pk

چیئرمین کا نامزد کردہ ای میل پتہ، جہاں مکمل شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے:

کاروباری پتہ: یونیٹی ٹاور، C-8، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی 75400، پاکستان

نامزد کردہ ای میل پتہ: chairman@unityfoods.pk

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر اور موجودہ حصص کی تعداد	
موجودہ حصص کی تعداد	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کر رہے ہیں اور ذیل میں دیے گئے مطلوبہ خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف بتائیں گے (مناسب حذف کریں):

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیلات	ووٹنگ کیلئے عمومی حصص کی تعدادا	میں/ہم قراردادوں کو منظور کرتے ہیں (منظور)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
01	**ایجنڈا نمبر 02-خصوصی قرارداد** "یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی ضروریات کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو گراؤنڈ فلور، TAMC بلڈنگ، 3-C-27، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ-III، لاہور، صوبہ پنجاب سے یونیٹی ٹاور، C-8، پی ای سی ایچ ایس، بلاک-6، کراچی، صوبہ سندھ منتقل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔ یہ مزید فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق II کو تبدیل کر کے درج ذیل عبارت اختیار کی جائے: II. کمپنی کا رجسٹرڈ دفتر صوبہ سندھ میں واقع ہوگا۔ یہ مزید فیصلہ کیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ یا انفرادی طور پر مجاز قرار دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات، تمام مطلوبہ دستاویزات پر دستخط اور ان امور کو مکمل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، بشمول سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے میمورنڈم میں ترمیم کی منظوری حاصل کرنا، رجسٹرار آف کمپنیز میں تمام مطلوبہ ریٹرنز داخل کرنا اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے تمام تقاضوں پر عمل کرنا، تاکہ کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کو لاہور، صوبہ پنجاب سے کراچی، صوبہ سندھ منتقل کیا جا سکے۔"			

شیئر ہولڈرز کے دستخط ______________________ مقام: ______________ تاریخ: ______________

نوٹس:

1. باقاعدہ طریقے سے مکمل شدہ ڈاک کے ذریعے بیلٹ چیئرمین کو مذکورہ بالا ڈاک یا ای میل پتے پر بھیجا جائے۔
2. ڈاک کے ذریعے بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی منسلک کی جائے۔
3. ڈاک کے ذریعے بیلٹ فارم 26 مارچ 2025 تک، دفتری اوقات کے دوران، چیئرمین کو موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔
4. ڈاک کے ذریعے بیلٹ پر دستخط شناختی کارڈ (CNIC) پر موجود دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
5. نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹے ہوئے، اور مسخ شدہ، زیادہ لکھے ہوئے بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔