

# NOTICE OF 60<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF UNITED BRANDS LIMITED

**NOTICE** is hereby given that 60th Annual General Meeting (AGM) of the Members of United Brands Limited the "Company" will be held on Monday, October 28, 2024 at 12:30 p.m. at the Registered Office of the Company at Ground Floor, One IBL Center, Block No. 7 & 8, DMMCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi as well as through video conferencing facility to transact the following business:

## ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2023.
2. To receive, consider and adopt annual audited financial statements for the year ended June 30, 2024 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint auditors for the next financial year ending June 30, 2025 and fix their remuneration. The present auditors, M/s. A.F. Ferguson & Company, Chartered Accountants, retired and being eligible, have offered themselves for re-appointment. The board has recommended the re-appointment of A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, as the auditors of the Company for the year ending June 30, 2025.

## OTHER BUSINESS

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

Date: October 07, 2024  
Place: Karachi

By the order of the board



Company Secretary

## Notes

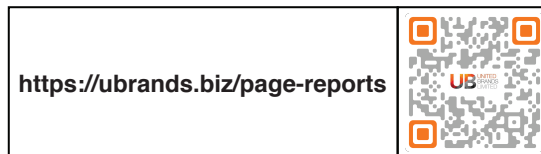
### A. Closure of Share Transfer Books:

The share transfer books will remain closed from October 22, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive). Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by close of the business on October 21, 2024 will be treated in time for the purpose of attending the annual general meeting.

### B. Circulation of Annual Report through QR Code and Through Weblink::

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO No. 389(1)/2023 dated 21st March, 2023 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has obtained Shareholders' approval in the last Annual General Meeting of the Company held on October 27, 2023 to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Weblink.

The Annual Report for the year ended June 30, 2024 is available through following QR Code and Weblink:



**C. Participation in General Meeting and appointment of Proxy:**

- i. All the members/shareholders are entitled to attend, speak and vote at the annual general meeting. A member/shareholder may appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The proxy needs to be a member of the Company. Proxies in order to be effective must be received by the Company's Registered Office: 2nd Floor, One IBL Center, Block No. 7 & 8, DMMCHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi – 75530 not less than 48 hours before the meeting.
- ii. In pursuance of Circular No. 1. of 2000 of SECP dated January 26, 2000 the beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company (CDC) and/or their proxies are required to produce their Computerized National Identity Card (CNIC) or passport for identification purpose at the time of attending the meeting. The form of proxy must be submitted with the Company within the stipulated time, duly witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form, along with attested copies of the CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy.

In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/ Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

**D. Updating of Particulars:**

The Members/shareholders are requested to intimate any changes in their addresses immediately to Company's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400.

**E. Request for Video conference facility:**

The Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for AGM 2024" along with a valid copy of both sides of their Computerized National Identity Card (CNIC) to [companysecretary@iblops.com](mailto:companysecretary@iblops.com) Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, (i.e., Name, Folio No., CNIC No./NTN, contact No.) are received at least 48 hours before the time of AGM.

1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No.: _____
2. Name of Shareholder : _____
3. Cell Phone Number: _____
4. Email Address: _____
5. No. of Shares held: _____
6. CNIC No.: _____

## نوٹس برائے 60 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بلا مطلع کیا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ کے ارکان کا سالانہ اجلاس عام بروز پیر، 28 اکتوبر 2024 کو دوپہر 12:30 بجے منعقد ہوگا گراؤنڈ فلور، آئی بی ایل سینٹر، بلاک نمبر 7 اور 8، ڈی ایم ایم سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروبار کو لین دین کرنے کے لیے:

### عمومی امور

- 1-27 اکتوبر 2023 کو منعقد گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2-30 جون 2024 کا ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی میں سالانہ نظر ثانی مالیاتی حسابات معائنہ پر آڈیٹ اور ڈائریکٹرز کو رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 3-30 جون 2025 مختتمہ سال کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹر، میسرز A.F. Ferguson & Company چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو گئے ہیں اور اہل ہونے والے سال کے میسرز A.F. Ferguson & Company چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، بطور بیرونی آڈیٹر کی منظوری دی ہے۔

### دیگر امور

- 4-صدر نشین کی اجازت سے کوئی دیگر امور سرانجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ  
کمپنی سیکریٹری

کراچی، مورخہ 07 اکتوبر 2024

### نوٹس

#### A شہر ٹرانسفر کتاب کی بندش:

1- کمپنی کے حصص منتقلی خاتے 22 اکتوبر 2024 تا 28 اکتوبر 2024 (دونوں دن شامل) بند رہے گے۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سینول ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک S.M.C.H.S B-99 شارع فیصل کراچی میں 21 اکتوبر 2024 کو اختتام کاروبار کے وقت تک موصول ہونیوالی منتقلیاں اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

#### B. کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی گردش:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق اور سیکورٹیز ریگولیشنز ایکٹیویشن کمیشن آف پاکستان کے SRO نمبر (1) 389/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی نے گزشتہ سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئرز ہولڈرز کی منظوری حاصل کی ہے۔ کمپنی کی 27 اکتوبر 2023 کو کمپنی کی سالانہ رپورٹ کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران تک پہنچانے کے لیے منعقد ہوئی۔

30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کی سالانہ رپورٹ درج ذیل کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے دستیاب ہے:

<https://ubrandz.biz/page-reports>



### C جنرل میٹنگ میں شرکت اور پراسی کا تقرر:

- i تمام ممبران/شیئرز ہولڈرز سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ ایک ممبر/شیئر ہولڈر اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی کا مپنی کارکن ہونا ضروری ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے پراسیز کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو موصول ہونی چاہیے: دوسری منزل، IBL سینٹر، بلاک نمبر 7 اور 8 DMMCHS، شاہراہ فیصل، کراچی۔ 75530 میٹنگ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے۔
- ii ایس ای سی پی کے 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 کی تعمیل میں سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی (سی ڈی سی) کے نام پر رجسٹرڈ حصص کے ہینڈشل مالکان اور/یا ان کے پراسیز کو اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) پیش کرنا ہوگا۔ (یا میٹنگ میں شرکت کے وقت شناختی مقصد کے لیے پاسپورٹ۔ پراسی کا فارم مقررہ وقت کے اندر کمپنی کے پاس جمع کرایا جانا چاہیے، جس میں دو افراد کی گواہی دی جائے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں، ساتھ ہی CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا ہینڈشل مالک کے پاسپورٹ اور پراسی

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط ہوں گے۔

### D تفصیلات

ممبران/شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک 'S.M.C.H.S.B'، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 پر مطلع کریں۔۔

### E وڈیو کانفرنس سہولت کی درخواست

ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت میں دلچسپی رکھنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کو موضوع کے ساتھ "رجسٹریشن براے AGM 2024 کے ساتھ ساتھ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے دونوں اطراف کی ایک درست کاپی companysecretary@iblops.com پر ای میل کریں۔ لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میل، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل، (یعنی، نام، فوئیو نمبر، CNIC نمبر/NTN، رابطہ نمبر) AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوئی ہیں۔

۱۔	فوئیو نمبر/CDC سرمایہ کار A/C نمبر/ذیلی A/C نمبر:	_____
۲۔	شیئر ہولڈر کا نام:	_____
۳۔	سیل فون نمبر:	_____
۴۔	ای میل ایڈریس:	_____
۵۔	حصص کی تعداد:	_____
۶۔	شناختی کارڈ نمبر:	_____