

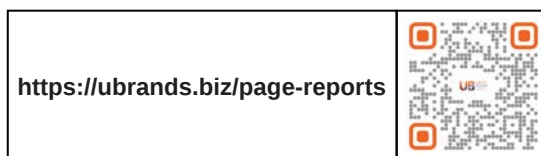
NOTICE OF 61st ANNUAL GENERAL MEETING OF UNITED BRANDS LIMITED

NOTICE is hereby given that 61st Annual General Meeting (AGM) of the Members of United Brands Limited the “Company” will be held on October 28, 2025 at 12:30 p.m. at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, 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 28, 2024.
2. To receive, consider and adopt annual audited financial statements for the year ended June 30, 2025 together with the Directors’ and Auditors’ Reports thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following weblink and QR enabled code:



3. To appoint auditors for the next financial year ending June 30, 2026 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, 2026.

SPECIAL BUSINESS

4. To ratify and approve transactions conducted with related parties for the year ended June 30, 2025, by passing the following special resolution with or without modification:

RESOLVED that the transactions conducted with related parties as disclosed in note 34 of the financial statements for the year ended June 30, 2025, and specified in the Statement of Material Information under section 134(3) be and are hereby ratified, approved and confirmed.

5. To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2026, by passing the following special resolution with or without modification:

RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the period up to the conclusion of next AGM.

RESOLVED FURTHER that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval.

OTHER BUSINESS

6. To transact any other business of the Company with the permission of the Chair.

Attached to this notice is a statement of Material Facts covering the above-mentioned Special Business, as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

By the order of the board

Date: October 07, 2025
Place: Karachi



Mahnoor Zulfiqar
Company Secretary

Notes

A. Book Closure:

The share transfer books will remain closed from October 21, 2025 to October 28, 2025 (both days inclusive) for annual general meeting. 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 20, 2025 will be treated in time for the purpose of attending the annual general meeting.

B. Participation in AGM via physical presence including through proxy

Members whose names appear in the Register of Members as of October 21, 2025, are entitled to attend and vote at the AGM. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. The proxy need not be a member of the Company.

An instrument of proxy applicable for the AGM is being provided with the Notice sent to the members. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: <https://ubrandz.biz/page-investor-relations>. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be received by the Company's Registered Office: 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No. 1, Block 7 & 8, Tipu Sultan Road, Off Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350 (attention to the Company Secretary) or email at companysecretary@iblops.com not less than 48 hours before the time of AGM, i.e. before 12:30 p.m. on October 26, 2025.

Members having physical shareholding are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Share Registrar: CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. CDC account holders may submit to their respective CDC Participant/ Stockbroker / Investor Account Services.

If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

C. Request for Video conference facility:

i) Members interested in attending / participating in the AGM through video link facility are hereby advised to get themselves registered with the Company's share registrar by providing the following information through email sent to cdcsr@cdcsrsl.com at the earliest, but not later than 48 hours before the time of the AGM i.e. before 12:30 p.m. on October 26, 2025.

- a) Name of Member
- b) CNIC / NTN
- c) Folio No. / CDC IAS No.
- d) Contact No.
- e) Email address

- ii) The online meeting link and login credentials will be shared with only those members who provide their intent to attend the meeting containing all the required particulars as mentioned above on or before October 24, 2025, by 12:30 p.m.
- iii) The login facility will remain open from 11:00 a.m. till the end of AGM.
- iv) An individual beneficial owner of the shares must bring his/her original CNIC or Passport, Account and Participant's
- v) ID numbers to prove his / her identity. A representative of corporate members must bring the Board of Directors' Resolution and/or Power of Attorney and the specimen signature of the nominee. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

D. Polling on Special Business Resolution

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), as amended through SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on 28th day of October 2025 at 12:30 p.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.ubrandz.biz for download.

1. Procedure for E-Voting:

- i. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 20, 2025.
- ii. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- iii. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- iv. E-Voting lines will start from October 23, 2025, 09:00 a.m. and shall close on October 27, 2025, at 5:00 P.M. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

2. Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No. 1, Block 7 & 8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi (attention to the Company Secretary) or email at companysecretary@iblops.com no later than one day before the AGM on October 27, 2025, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

E. Conversion of physical shares into Book-entry Form

In compliance with section 72 of the Companies Act, 2017 and SECP's letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26 March 2021, listed companies are required to replace existing physical shares issued by them into Book-Entry Form. In view of the above requirement, shareholders of the Company having physical folios/ share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book-Entry Form as soon as possible.

Conversion of physical shares into Book-Entry Form would facilitate the shareholders in many ways i.e. safe custody of shares, readily available market for instant sale and purchase of shares, eliminate risk of loss & damage, easy & safe transfer with lesser formalities as compared to physical shares. The shareholders of the Company may contact Share Registrar of the Company i.e. M/s. CDC Share Registrar Services Limited for assistance in conversion of physical shares into Book-Entry Form.

F. Change of address

Members are requested to notify changes in their address, if any, in case of Physical shares immediately contact to the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahrah-Faisal, Karachi-74400. and their respective Participant/CDC Investor Account Services in case of Book-Entry Form.

G. Unclaimed Dividend

Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, are advised to contact our Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited Ltd. to collect/enquire about their unclaimed dividend or pending shares, if any.

Please note that in compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all dividend unclaimed for a period of three years from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government and in case of shares, shall be delivered to the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

H. Code of Conduct for Shareholders in General Meeting

Section 215 of the Companies Act, 2017 ("the Act") and Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, "Conduct of Shareholders at Meetings" state as follows:

- i) Shall not bring such material that may cause threat to participants or premises where meeting is being held;
- ii) Shall confine themselves to the agenda items covered in the notice of meeting;
- iii) Shall keep comments and discussion restricted to the affairs of the company; and
- iv) Shall not conduct in a manner to disclose any political affiliation or offend religious susceptibility of other member

Restriction on Gift Distribution

In compliance with section 185 of the Companies Act, 2017 and SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025, issued by SECP, it is hereby notified that no gifts in any form or manner, shall be distributed to shareholders at the Annual General Meeting.

I. Ultimate Beneficial Owner (UBO) Disclosure Requirement

In compliance with S.R.O. 1356(I)/2025 and Regulation 9 of the Companies Regulations, 2024, every shareholder holding at least five percent (5%) of the shares or voting rights in the Company, and the representative of any legal person or legal arrangement holding such interest, is required to submit or update their Ultimate Beneficial Ownership (UBO) declaration.

For this purpose, a natural person holding or controlling twenty-five percent (25%) or more shares or voting rights, directly or indirectly, qualifies as a UBO.

The prescribed Form 17 is available at <https://ubrandz.biz/page-investor-relations> and shall be submitted either via email at companysecretary@iblops.com or to the Company's Registered Office to ensure compliance with statutory requirements. In case of corporate entity, it shall be duly printed on Company letter and signed by authorized officer

Please note that non-submission or delay in submission may attract regulatory action under Section 452 of the Companies Act, 2017

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

1. Item number 4 of the notice – Ratification and approval of the related party transactions

Transactions conducted with all related parties have to be approved by the Board of Directors duly recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to clause 15 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. However, during the year since majority of the Company's Directors were interested in certain transactions due to their common directorships in the group companies. These transactions are being placed for the approval by shareholders in the Annual General Meeting. All transactions with related parties to be ratified have been disclosed in note 34 to the financial statements for the year ended June 30, 2025.

The Company carries out transactions with its related parties on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. All transactions entered with related parties require the approval of the Board Audit Committee of the Company, which is chaired by an independent director of the company. Upon the recommendation of the Board Audit Committee, such transactions are placed before the Board of Directors for approval.

Transactions entered with the related parties include, but are not limited to, sale of goods, rental income, shared cost, dividends paid, (in accordance with the approval of shareholders and board where applicable) and salaries and other benefits paid to the key management personnel.

The nature of relationship with these related parties has also been indicated in the note 34 to the financial statements for the year ended June 30, 2025. The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties.

2. Item number 5 – Authorization for the Board of Directors to approve the related party transactions during the year ending June 30, 2026

The Company shall be conducting transactions with its related parties during the year ending June 30, 2026, on an arm's length basis as per the approved policy with respect to 'transactions with related parties' in the normal course of business. The majority of Directors are interested in these transactions due to their common directorship in the holding / associated companies. In order to promote transparent business practices, the shareholders desire to authorize the Board of Directors to approve transactions with the related parties from time-to-time on case-to-case basis for the period up to the conclusion of next AGM, which transactions shall be deemed to be approved by the Shareholders. The nature and scope of such related party transactions is explained above. These transactions shall be placed before the shareholders in the next AGM for their formal approval/ratification.

The Directors are interested in the resolution only to the extent of their common directorships in such related parties

UNITED BRANDS LIMITED	
POSTAL BALLOT PAPER	
for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on October 28, 2025, at 12:30 p.m. at Indus Suite, Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi-75530.	
UAN: +92 21 37170177	Website: www.ubrandz.biz
Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	
<u>SPECIAL BUSINESS</u> <u>Agenda No 4</u> To ratify and approve transactions conducted with related parties for the year ended June 30, 2025, by passing the following special resolution with or without modification: RESOLVED that the transactions conducted with related parties as disclosed in note 34 of the financial statements for the year ended June 30, 2025, and specified in the Statement of Material Information under section 134(3) be and are hereby ratified, approved, and confirmed. <u>Agenda No 5</u> To authorize the Board of Directors of the Company to approve transactions with related parties for the financial year ending June 30, 2026, by passing the following special resolution with or without modification: RESOLVED that the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with Related Parties on case-to-case basis for the period up to the conclusion of next AGM. RESOLVED FURTHER that these transactions by the Board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification/approval.	
INSTRUCTION FOR POLL	
1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.	
2. In case if both the boxes are marked as (✓), you poll shall be treated as <u>"Rejected"</u> .	
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below;	

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
<u>Resolution For Agenda Item No. 4</u>		
<u>Resolution For Agenda Item No. 5</u>		
1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of the meeting through post at 2nd Floor, One IBL Centre, Plot No. 1, Block 7 & 8, D.M.C.H.S., Tipu Sultan Road, Karachi (attention to the Company Secretary) or email at companysecretary@iblops.com 2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form. 3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before October 27, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting. 4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner). 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected. 6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. 7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.ubrandz.biz Members may download the ballot paper from the website.		
Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory (In case of corporate entity, please affix company stamp)		Date: _____

نوٹس برائے 61 واں سالانہ اجلاس عام

نوٹس یہاں بتایا جاتا ہے کہ یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ "کمپنی" کے ممبران کی 61 ویں سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) 28 اکتوبر 2025 کو دوپہر 12:30 بجے انڈس سوئیٹ، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی میں منعقد ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروبار کو منتقل کرنے کے لیے:

عمومی امور

- 1- 28 اکتوبر 2024 کو منعقدہ کمپنی کی آخری سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کریں۔
- 2- 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو وصول کریں، ان پر غور کریں اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ۔
- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق، اور SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے جسے درج ذیل ویب لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



- 3- 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کریں اور ان کا معاوضہ طے کریں۔ موجودہ آڈیٹرز، M/s. ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائرڈ اور اہل ہونے کے باعث، نے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔ بورڈ نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی کاروبار

- 4- 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لیے، درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کر کے:
- حل شدہ کہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے نوٹ 34 میں انکشاف کیا گیا ہے، اور سیکشن 134(3) کے تحت مواد کی معلومات کے بیان میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی گئی ہے۔
- 5- کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کے لیے، درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنے کے لیے:
- حل شدہ کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اگلے AGM کے اختتام تک کی مدت کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیس ٹوکیس کی بنیاد پر کیے جانے والے لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے اور اس کے ذریعے۔

مزید حل کیا گیا۔ کہ بورڈ کی طرف سے ان لین دین کو شیئر ہولڈرز کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا اور اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق/منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔

دیگر کاروبار

6۔ چیئر کی اجازت سے کمپنی کے کسی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

اس نوٹس کے ساتھ منسلک مادی حقائق کا بیان ہے جس میں مذکورہ بالا خصوصی کاروبار کا احاطہ کیا گیا ہے، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت ضروری ہے۔

بورڈ کے حکم سے


ماہ نور ذوالفقار
کمپنی سیکرٹری

کراچی، مورخہ 07 اکتوبر 2025

نوٹس

A. کتاب کی بندش

حصص کی منتقلی کی کتابیں 21 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 (دونوں دن سمیت) سالانہ اجلاس عام کے لیے بند رہیں گی۔ 20 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار، سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کے دفتر میں اچھی ترتیب سے موصول ہونے والی منتقلی کو سالانہ اجلاس کے مقصد کے لیے وقت پر بروقت سمجھا جائے گا۔

B. AGM میں جسمانی موجودگی بشمول پراکسی کے ذریعے شرکت

وہ اراکین جن کے نام 21 اکتوبر 2025 تک ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، وہ AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ AGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق ہے۔ پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔

AGM کے لیے قابل اطلاق پراکسی کا ایک آلہ اراکین کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کو کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے: <https://relations-investor-page/ubrandz.biz/>۔ پراکسی کا ایک آلہ اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی، اگر کوئی ہے، جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا اس طرح کی طاقت یا اتھارٹی کی ایک مصدقہ کاپی، جس کے درست ہونے کے لیے، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے موصول ہونا ضروری ہے: دوسری منزل، ایک IBL سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7، روڈ 7، ٹیٹان شاہراہ فیصل، کراچی-75350 (کمپنی سیکرٹری کی توجہ) یا ای میل companysecretary@iblops.com کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے، یعنی 26 اکتوبر 2025 کو دوپہر 12:30 بجے سے پہلے۔

فریکل شیئر ہولڈنگ والے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار کو رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں: CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL)، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک 'B' SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی-740۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے متعلقہ سی ڈی سی شرکت کنندہ/اسٹاک بروکر/سرمایہ کار کا اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرا سکتے ہیں۔

اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ کسی ممبر کے ذریعے جمع کرائے جاتے ہیں، تو ایسے تمام پراکسی

انسٹرومنٹ کو غلط قرار دیا جائے گا۔

C. ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے درخواست

(i) ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے/ شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے ممبران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ساتھ درج ذیل معلومات جلد از جلد cdcsr@cdcsrsl.com پر بھیجی گئی ای میل کے ذریعے فراہم کر کے اپنا اندراج کرائیں، لیکن AGM کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے یعنی 20:12، 26 اکتوبر کو دوپہر سے پہلے۔

(a) ممبر کا نام

(b) NTN/ CNIC

(c) فوئیو نمبر/ IAS CDC نمبر

(d) رابطہ نمبر

(e) ای میل ایڈریس

(ii) آن لائن میٹنگ کانک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو میٹنگ میں شرکت کرنے کا اپنا ارادہ فراہم کرتے ہیں جس میں 24 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے دوپہر 30:12 بجے تک تمام مطلوبہ تفصیلات درج ہیں۔

(iii) لاگ ان کی سہولت صبح 00:11 بجے سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔

(iv) حصص کے انفرادی فائدہ مند مالک کو اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور حصہ لینے والے کے ساتھ لانا ہوگا۔

(v) اس کی شناخت ثابت کرنے کے لیے شناختی نمبر۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندے کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن اور/یا پاور آف اٹارنی اور نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ لانا چاہیے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000، پاکستان کے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔

D. خصوصی کاروباری قرارداد پر پولنگ

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ضابطے") کے مطابق، جیسا کہ SRO 2192 (1)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعے ترمیم کیا گیا ہے، جو کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، SECP نے تمام ووٹنگ کمپنیوں کو الیکٹرونیکی کے ذریعے ووٹ کا حق فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام کاروباروں پر ممبران کو ڈاک کے ذریعے ووٹ دینا۔

اس کے مطابق، کمپنی کے اراکین کو 28 اکتوبر 2025 کو دوپہر 30:12 بجے ہونے والی ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں شامل شرائط کے تحت ہونے والی اپنی آنے والی AGM میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپراس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے www.ubrandz.biz ڈاؤن لوڈ کے لیے۔

1۔ ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 20 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔
- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ویب پورٹل (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گے۔
- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- ای ووٹنگ لائنیں 23 اکتوبر 2025، صبح 00:09 بجے سے شروع ہوں گی اور 27 اکتوبر 2025 کو شام 00:55 بجے بند ہوں گی، اراکین اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

2۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرار ایڈریس 2nd فلور، ون IBL سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8 DMCHS، ٹیپو سلطان روڈ، بعد میں ای میل کے ذریعے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچیں۔ 27 اکتوبر 2025 AGM سے ایک دن پہلے، اوقات کار کے دوران۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

E۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 اور ایس ای سی پی کے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کی تعمیل میں، لسٹڈ کمپنیوں کو ان کی طرف سے جاری کردہ موجودہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مندرجہ بالا ضرورت کے پیش نظر، فزیکل فولیو/شیئر ٹیفلیٹ رکھنے والی کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے شیئر ہولڈرز کو کئی طریقوں سے سہولت ملے گی یعنی حصص کی محفوظ تحویل، فوری فروخت اور حصص کی خریداری کے لیے آسانی سے دستیاب مارکیٹ، نقصان اور نقصان کے خطرے کو ختم کرنا، آسان اور

فزیکل شیئرز کے مقابلے میں کم رسمی کارروائیوں کے ساتھ محفوظ ٹرانسفر۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار یعنی M/s سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے۔

F. ایڈریس کی تبدیلی

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کی اطلاع دیں، اگر کوئی ہو تو، فزیکل شیئرز کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک 'B' SMCHS، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 سے رابطہ کریں۔ اور بک انٹری فارم کی صورت میں ان کے متعلقہ شریک/سی ڈی سی سرمایہ کار کا وٹ کی خدمات۔

G. غیر دعویٰ ڈیویڈنڈ

شیئرز ہولڈرز، جو کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کر سکے یا اپنے فزیکل شیئرز کو جمع نہیں کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار s CDC/M/ شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کریں تاکہ ان کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا زیر التواء حصص کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اگر کوئی ہو۔

براہ کرم نوٹ کریں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، مقررہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے غیر دعویٰ شدہ تمام ڈیویڈنڈ اور قابل ادائیگی وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کرائے جائیں گے اور حصص کی صورت میں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے۔

H. جنرل میٹنگ میں شیئرز ہولڈرز کے لیے ضابطہ اخلاق

کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کا سیکشن 215 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کا ضابطہ 55، "میٹنگز میں شیئرز ہولڈرز کا برتاؤ" مندرجہ ذیل بیان کرتا ہے:

- (i) ایسا مواد نہیں لایا جائے گا جس سے شرکاء یا احاطے کو خطرہ ہو جہاں میٹنگ ہو رہی ہو۔
- (ii) میٹنگ کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک خود کو محدود رکھیں گے۔
- (iii) تبصرے اور بحث کو کمپنی کے معاملات تک محدود رکھیں گے۔ اور
- (iv) کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے یا دوسرے ممبر کی مذہبی حساسیت کو مجروح کرنے کے طریقے سے برتاؤ نہیں کریں گے۔

تحائف کی تقسیم پر پابندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 اور ایس آر او 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کو ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کیا گیا، یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئرز ہولڈرز کو کسی بھی شکل یا انداز میں کوئی تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

I. حتمی فائدہ مند مالک (UBO) انکشاف کی ضرورت

SRO 1356(I)/2025 اور کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضابطہ 9 کی تعمیل میں، کمپنی میں کم از کم پانچ فیصد (5%) حصص یا ووٹنگ کے حقوق رکھنے والے ہر شیئرز ہولڈر، اور کسی بھی قانونی شخص یا قانونی انتظام کے نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا الیمینٹ بنیفیشل (OBO) جمع کرائے یا پ ڈیٹ کرے۔

اس مقصد کے لیے، پچیس فیصد (25%) یا اس سے زیادہ حصص یا ووٹنگ کے حقوق رکھنے والا یا کنٹرول کرنے والا قدرتی شخص، براہ راست یا بالواسطہ طور پر، UBO کے طور پر اہل ہے۔

تجویز کردہ فارم 17: <https://relations-investor-page/ubrandz.biz> پر دستیاب ہے اور اسے یا تو companysecretary@iblops.com پر ای میل کے ذریعے یا قانونی تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرایا جائے گا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، یہ کمپنی کے خط پر صحیح طریقے سے پرنٹ کیا جائے گا اور مجاز افسر کے دستخط ہوں گے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ جمع نہ کرانے یا جمع کرانے میں تاخیر کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 452 کے تحت ریگولیٹری کارروائی کو راغب کر سکتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

1. نوٹس کا آئٹم نمبر 4-متعلقہ فریق کے لین دین کی توثیق اور منظوری

تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئے گئے لین دین کو لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شق 15 کے مطابق سہ ماہی بنیادوں پر آڈٹ کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظوری دینی ہوتی ہے۔ تاہم، سال کے دوران چونکہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی اکثریت اپنی مخصوص گروپ ڈائریکٹرز کے مشترکہ لین دین میں دلچسپی رکھتی تھی۔ ان ٹرانزیکشنز کو سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالی بیانات کے نوٹ 34 میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کی توثیق کی گئی ہے۔

کمپنی اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کاروبار کے معمول کے دوران 'متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین' کے حوالے سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق بازو کی لمبائی کی بنیاد پر لین دین کرتی ہے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ داخل ہونے والے تمام لین دین کے لیے کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کی صدارت کمپنی کے ایک آزاد ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ بورڈ آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر، اس طرح کے لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے منظوری کے لیے رکھا جاتا ہے۔

متعلقہ فریقوں کے ساتھ داخل کردہ لین دین میں سامان کی فروخت، کرایے کی آمدنی، مشترکہ لاگت، ادا کردہ منافع، (جہاں قابل اطلاق حصص یافتگان اور بورڈ کی منظوری کے مطابق) اور اہم انتظامی اہلکاروں کو ادا کی جانے والی تنخواہیں اور دیگر فوائد شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں۔

ان متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا بھی نوٹ 34 میں 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی گوشواروں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹرز صرف ان متعلقہ فریقوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی حد تک قرارداد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

2. آئٹم نمبر 5-30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران متعلقہ فریق کے لین دین کو منظور کرنے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے اجازت

کمپنی 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کرے گی۔ ڈائریکٹرز کی اکثریت ہولڈنگ / وابستہ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹر شپ کی وجہ سے ان لین دین میں دلچسپی رکھتی ہے۔ شفاف کاروباری طریقوں کو فروغ دینے کے لیے، شیئر ہولڈرز بورڈ آف ڈائریکٹرز کو متعلقہ فریقوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کیس ٹو کیس کی بنیاد پر اگلی AGM کے اختتام تک کی مدت کے لیے لین دین کی منظوری دینے کا اختیار دینے کی خواہش رکھتے ہیں، جن لین دین کو شیئر ہولڈرز کے ذریعے منظور شدہ سمجھا جائے گا۔ اس طرح کے متعلقہ فریق لین دین کی نوعیت اور دائرہ کار اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ان ٹرانزیکشنز کو اگلی AGM میں شیئر ہولڈرز کے سامنے ان کی باضابطہ منظوری / توثیق کے لیے رکھا جائے گا۔

ڈائریکٹرز اس قرارداد میں صرف اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس طرح کی متعلقہ پارٹیوں میں ان کی مشترکہ ڈائریکٹر شپس ہوں۔

یونائیٹڈ برانڈز لمیٹڈ

پوسٹل بیلٹ پیپر

خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹ دینے کے لیے پر کو منعقد ہونے والا سالانہ اجلاس عام
28 اکتوبر 2025ء، دوپہر 12:30 بجے انڈس سویٹ، آواری ٹاورز، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530.

یو اے این: +92 21 37170177 ویب سائٹ: www.ubrandz.biz

فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / پراسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
منعقدہ حصص کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کرنا ہے)	

خصوصی کاروبار

ایجنڈا نمبر 4

30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین کی توثیق اور منظوری کے لیے، درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کر کے:

حل شدہ کہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے مالیاتی بیانات کے نوٹ 34 میں انکشاف کیا گیا ہے، اور سیکشن 134(3) کے تحت مواد کی معلومات کے بیان میں بیان کیا گیا ہے اور ان کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی گئی ہے۔

ایجنڈا نمبر 5

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری کے لیے، درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنے کے لیے:

حل شدہ کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز اگلے AGM کے اختتام تک کی مدت کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر کیے جانے والے لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے اور اس کے ذریعے۔

مزید حل کیا گیا۔ کہ بورڈ کی طرف سے ان لین دین کو شیئر ہولڈرز کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا اور اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق / منظوری کے لیے رکھا جائے گا۔

پول کے لیے ہدایات

1. براہ کرم متعلقہ باکس پر (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2. اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔

میں / ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری / اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد	میں / ہم اس کی منظوری دیتے ہیں۔ قرارداد (فور)	میں / ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
---------	--	--

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کی قرارداد		
ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کی قرارداد		
1۔ ڈلی سے بھرے ہوئے بیلٹ پیپر کو دوسری منزل، ون آئی بی ایل سینٹر، پلاٹ نمبر 1، بلاک 7 اور 8، ڈی ایم سی ایچ ایس، ٹیپو سلطان روڈ، کراچی (کمپنی سیکرٹری کی توجہ) پر ڈاک کے ذریعے مینٹنگ کے چیئر مین کو بھیجا جائے یا ای میل companysecretary@iblops.com 2۔ CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ 3۔ بیلٹ پیپر 27 اکتوبر 2025 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات کے اندر چیئر مین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔ 4۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔ 5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زائد تحریر شدہ پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔ 6۔ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، / پاور آف اٹارنی، / اتھارٹی لیٹر وغیرہ، سیکشن (ز) 138 یا 139 کے مطابق ایکٹ 139، 207 کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ 7۔ بیلٹ پیپر کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہے: www.ubrandz.biz ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔		
تاریخ: _____ شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر دستخط / مجاز دستخط کنندہ (کارپوریٹ ہستی کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کا ڈاک ٹکٹ لگائیں)		