



Unilever

UNILEVER PAKISTAN FOODS LIMITED
AVARII PLAZA, FATIMA JINNAH ROAD,
KARACHI - 75530
Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of Unilever Pakistan Foods Limited will be held at Overseas Investors Chamber of Commerce & Industry (OICCI) Chamber of Commerce Building, Talpur Road, Karachi, Pakistan and through video link, on Thursday, April 13, 2023, at 10:30 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business

- To receive, consider and adopt the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2022, together with the Reports of the Auditors and Directors thereon.
- To approve Interim Dividend of Rs. 287.00 (2870%) per Ordinary Share of the Company, already paid during the year 2022.
- To appoint Auditors for the ensuing year, and to fix their remuneration.
Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.
- To elect Directors of the Company for a three-year term. The Board of Directors in the meeting held on February 24, 2023, fixed the number of Directors at ten (10). The term of the office of the following ten (10) Directors will expire on April 19, 2023.
 - Mr. Kamran Y. Mirza
 - Mr. Amir R. Paracha
 - Mr. Aly Yusuf
 - Ms. Asima Haq
 - Mr. Zulfikar Monnoo
 - Mr. Muhammad Adil Monnoo
 - Mr. Kamal Monnoo
 - Mr. Sarfaraz Ahmed Rehman
 - Mr. Ali Tariq
 - Mr. Khalid Mansoor

Attached to this notice of meeting being sent to the members is a statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017.

Karachi
March 21, 2023

By Order of the Board
Aman Ghanchi
Company Secretary

Notes:

- Share Transfer Books will be closed from April 10, 2023 to April 12, 2023 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of the Business on April 07, 2023 will be treated in time for ascertaining the entitlement of Shareholders for attending the Annual General Meeting.
- All Members / Shareholders are entitled to attend and vote at the meeting. A Member may appoint a proxy who need not be a Member of the Company.
- The Individuals (Member/Proxy), shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting. In case of members who wish to attend the meeting online, Video-Link and Login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address / WhatsApp Number 48 hours before the meeting. The shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on WhatsApp Number 0321-8200864 and email: Corporate.Secretarial@unilever.com
- Any duly completed instrument of proxy, and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, must be lodged with the Company Secretary at the Company's Registered Office (1st Floor, Avari Plaza, Fatima Jinnah Road, Karachi) at least 48 hours before the time of the meeting. In case of proxyholders who wish to attend the meeting online, Video-Link and Login credentials will be shared with only those Proxies whose Duly completed instrument of proxy, and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof are received 48 hours before the meeting at the given email address and WhatsApp Number.
- CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
 - For Attending the Meeting:**
 - In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.
 - For Appointing Proxies:**
 - In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form accordingly.
 - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - The proxy shall produce his / her original valid CNIC or original passport at the time of meeting.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

For CDC account holders / proxy holders who wish to attend the meeting online, Video-Link and Login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address / WhatsApp Number 48 hours before the meeting. The shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on WhatsApp Number 0321-8200864 and email: Corporate.Secretarial@unilever.com

6. Procedure to Contest Election of Director:

Any person who seeks to contest the election to the office of directors, whether he is retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company Secretary, at the Registered Office of the Company located at Avari Towers, Fatima Jinnah Road, Karachi not later than 14 days before the date of the Meeting:

- Notice of intention to offer him / herself for the election to the office of director in terms of Section 159(3) of the Companies Act 2017 ("Act");
- Consent on Form 28 prescribed under the Companies Act, 2017;
- A detail profile along with office address;
- Declaration under Clause 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019 ("COCG").
- Declaration that he/she is eligible to become a director of the Company in terms of Section 153 of the Act;
- Since independent director(s) will be elected through the process of election of director in accordance with the provision of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 ("Independent Director Regulations"), accordingly the following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an Independent Director:

Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the COCG; and Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meet the requirements of sub-regulation (1) of rule 4 of the Independent Director Regulations.

- In accordance with the directives of the SECP, the dividends of shareholders whose CNIC copies have not been received by the Company shall not be electronically credited until receipt thereof. Therefore, the individual shareholders who have not submitted their CNIC copies are requested to send the same at the earliest to the share registrar of the Company. Corporate entities are requested to provide their NTN. While providing their CNIC/NTN, shareholders must quote their respective folio numbers.
- (i) The Government of Pakistan through Finance Act, 2014 has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. Now these rates as per the Finance Act -2022 are as under:
 - For Filers of Income Tax Return 15%
 - For Non-Filers of Income Tax Return 30%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

- For any query/problem/information, the investor may contact the Share Registrar: The Manager, M/s CDC Share Registrar Services Limited, telephone number: 0800 - 23275 (Toll Free), e-mail address: info@cdcpak.com and /or the Company: Mr. Hussain Ahmed, telephone number: +92-21-35681008 e-mail address: Corporate.Secretarial@unilever.com.

- The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholder should send a copy of their NTN certificate to the company or it's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited. The Shareholders while sending NTN or NTN certificates as the case may be, must quote Company name and their respective folio numbers.

According to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal Shareholder as well as Joint Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint holding / joint account. In this regard, all shareholders who hold shares with joint shareholders, are requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint Holder(s) in respect of shares held by them, to Company's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400, in writing as follows:

Name of Company	Folio /CDS Account#	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC#	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC#	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal Shareholder and Joint –Holder(s).

- Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in Dividend Mandate Shareholders having physical holding should submit the prescribed Dividend Mandate Form, to the Company's Share Registrar. The Shareholders who hold shares with participants / stock brokers or with Central Depository Company may approach to submit the prescribed Dividend Mandate details to their participants / stock broker or to CDC for this option, with a copy of the Dividend Mandate Form to Share Registrar of the Company. The Dividend Mandate Form is available in the Annual Report and also uploaded on our Company's website.
- Pursuant to Section 134(2) and Section 132(2) of the Companies Act, 2017, members can also avail video conference facility at Lahore, subject to the following conditions.

The video conferencing facility will be provided only if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at Lahore, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of general meeting.

The Company will intimate to the members regarding venue of video conference facility 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, members who wish to participate through video conference facility at Lahore should send a duly signed request as follows:

I/ We, _____ S/o, D/o, W/o _____ being a member of Unilever Pakistan Foods Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register Folio No. _____ hereby opt for video conferencing facility at _____ (Name of City).

Signature of Member _____

- Any change of address of Members should be immediately notified to the Company's Share Registrars, M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi -74400.
- Pursuant to the section 72 of the Companies Act, 2017 listed companies are required to replace its physical shares with book-entry form within the stipulated period notified by the SECP.

The Shareholders who hold physical shares are encouraged to open CDC sub- account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.
- The financial statements of the Company for the year ended December 31, 2022 have been dispatched & also placed on the website of the Company www.unilever.pk

Statement of Material Facts under section 166 (3) of the Companies Act, 2017

This statement sets out the material facts concerning election of directors, given in agenda items No.4 of the Notice, to be transacted at the 25th Annual General Meeting of the Company.

Section 166(3) of the Companies Act 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for choosing independent director.

The Company is required to have at least three (3) independent directors on the Board under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. The independent directors shall also be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

Justification for selecting Independent Directors -Candidates should be eligible for election as director of a listed company under Section 153 of the Act and meet the criteria of independence laid down under section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulation, 2018 and his/her name is included in the data bank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

The present Directors of the Company have no interest in the above said business except being eligible for re-election as director of the company.



یونی لور پاکستان فوڈز لمیٹڈ

آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530 سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ یونی لور پاکستان فوڈز لمیٹڈ 256 واں سالانہ اجلاس عام جمعرات 13 اپریل، 2023 کو صبح 10:30 بجے اور میزائونٹرز چیئر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (OICCI) چیئر آف کامرس بلڈنگ، تاپور روڈ، کراچی، پاکستان میں اور بذریعہ ویلنک ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور نمٹائے جائیں گے:

عمومی کارروائی

1. 31 دسمبر، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالیاتی گوشواروں، مع ان کے بارے میں آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور اور منظوری۔
2. کمپنی کے آئرنرز میٹنگ پر 287.00 روپے (2870%) عبوری منافع حصہ کی منظوری جو پہلے ہی 2022 کے دوران ادا کیا جا چکا ہے۔
3. آئندہ سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے شمارے کا تقرر۔
4. میسرز سی ایم پی ڈی ٹائمر ہاؤس اینڈ کمپنی، چارڈز اکاؤنٹنٹس سکڈش بور ہے ہیں اور اہل ہونے کے ناطے انھوں نے خود کو دوبارہ تقرر کے لیے پیش کیا ہے۔
5. تین سالہ مدت کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 24 فروری، 2023 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں ڈائریکٹرز کی تعداد (10) مقرر کی ہے۔ مندرجہ ذیل (10) ڈائریکٹرز کے عہدے کی مہد 19 اپریل، 2023 کو ختم ہو جائے گی۔

1. جناب کامران مرزا
2. جناب عامر پراچہ
3. جناب علی یوسف
4. محترمہ عاصمہ حق
5. جناب ذوالفقار منو
6. جناب محمد عادل منو
7. جناب کمال منو
8. جناب سرفراز احمد رحمان
9. جناب علی طارق
10. جناب خالد منصور

ممبرز کا اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت ایک انٹینٹ بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

امان گھاٹی

کمپنی سیکریٹری

کراچی

12 مارچ، 2023

نوٹ:

1. شیئرز ٹرانسفرس 10 اپریل، 2023 سے 12 اپریل، 2023 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی، جب کہ کمپنی بھی شیئرز ٹرانسفر رجسٹریشن کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیئرز ٹرانسفر کی وہ درخواستیں جو کہ ہر لحاظ سے مکمل ہوں اور کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے آفس، میسرز سی ایم پی ڈی ٹائمر ہاؤس رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ CDC ہاؤس، 99-B بلاک "B" ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو 07 اپریل 2023 کو کاروبار کے بند ہونے تک وصول ہوئی ہوں، وہ سالانہ اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی شرکت کے اختتام تک تین کرنے کے مقصد کے لیے بر وقت تصور کی جائیں گی۔
2. تمام ممبرز یا شیئرز ہولڈرز اجلاس میں بائیں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ کوئی بھی ممبر یا کسی مقرر کر سکتا ہے جس کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔
3. افراد (ممبر/پراکسی) اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کارڈ کمپنیز ٹرانس فوڈز شاپنگ کارڈ (CNIC) یا اصل یا سپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/کے گی۔ ایسے ممبرز کی صورت میں جو اجلاس میں آن لائن شرکت کے خواہش مند ہیں، ویڈیو لنک اور لاگ ان کر کے ضرور فیل ہوں گے۔ 48 گھنٹے قبل فراہم کردہ ای میل ایڈریس / وائس اپ نمبر پر موصول ہو جائیں گی۔ شیئرز ہولڈرز AGM کا پیجنڈ آؤٹ لک کے بارے میں اپنی رائے اور سوالات وائس اپ نمبر 8200864-0321 اور ای میل: Corporate.Secretarial@unilever.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔
4. صحیح طریقے سے ہر کی ہوئی پراکسی کے تقرر پر دستاویز اور دیگر اتھارٹی جس کے تحت دستخط کیے گئے ہوں، ایس کی فوٹو یا تصدیق شدہ کاپی، اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل، کمپنی سیکریٹری اور رجسٹرار آفس (فرسٹ فلور آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی) میں لاٹھ پھینچ جانی چاہئے۔ ایسے پراکسی ہولڈرز کی صورت میں جو اجلاس میں آن لائن شرکت کے خواہش مند ہیں، ویڈیو لنک اور لاگ ان کر کے ضرور فیل ہوں گے۔ 48 گھنٹے قبل فراہم کردہ ای میل ایڈریس اور وائس اپ نمبر پر موصول ہونے کی۔
5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نئے کردہ مندرجہ ذیل دایات پر مزید عمل کرنا ہوگا۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کے لیے:

- (i) افرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز یا ووڈز جس کی سکیورٹیز، گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بمطابق ریکولیشنز اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کارڈ کمپنیز ٹرانس فوڈز شاپنگ کارڈ (CNIC) یا اصل یا سپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا/کے گی۔
- (ii) کارپوریٹ entity کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی مع حاضر کردہ دستخط کا نمونہ (اگر پہلے جمع نہیں کروائے) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

ب۔ برائے تقرر پراکسی:

- (i) افرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ایس شخص جس کی سکیورٹیز، گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بمطابق ریکولیشنز اپ لوڈ ہیں، پراکسی فارم پیش کرے گا۔
- (ii) پراکسی فارم کی کوئی دو اشخاص دیں گے جن کے نام، پتے اور (CNIC) نمبر فارم پر درج ہوں۔
- (iii) متعلقہ مالکان اور پراکسی کے کمپنیز ٹرانس فوڈز شاپنگ کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق شدہ وائس اپ نمبر پر موصول ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوں گی۔
- (iv) پراکسی، اجلاس کے وقت اپنا اصل کارڈ ایس کی فوٹو یا تصدیق شدہ کاپی، اصل یا سپورٹ پیش کرے گا/کے گی۔
- (v) کارپوریٹ entity کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی اور کارڈ یا مڈ فوڈز شاپنگ کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی مع موجودہ دستخط، اس شخص کے حصے کارپوریٹ entity کی طرف سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے حاضر کیا گیا ہو، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگی۔

ایسے سی ڈی ای اکاؤنٹ ہولڈرز / پراکسی ہولڈرز کی صورت میں جو اجلاس میں آن لائن شرکت کے خواہش مند ہیں، ویڈیو لنک اور لاگ ان کر کے ضرور فیل ہوں گے۔ 48 گھنٹے قبل فراہم کردہ ای میل ایڈریس / وائس اپ نمبر پر موصول ہونے کی۔ شیئرز ہولڈرز AGM کا پیجنڈ آؤٹ لک کے بارے میں اپنی رائے اور سوالات وائس اپ نمبر 8200864-0321 اور ای میل: Corporate.Secretarial@unilever.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔

6. ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنے کا طریقہ کار

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کا انتخاب کرنا چاہے، خواہ وہ ریکارڈ میں ہو یا نہ ہو دوسری صورت میں، کمپنی کے رجسٹرار آفس واقع آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی میں کمپنی سیکریٹری کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 14 دن پہلے مندرجہ ذیل دستاویزات جمع کرانے گا:

- (i) کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (3) 159 کے مطابق خود کو ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛
- (ii) کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت تجویز کردہ فارم 28 پر اپنی رضامندی؛
- (iii) آفس ایڈریس کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛
- (iv) لمیٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ کوٹس) ریکولیشنز 2019 ("COCG") کی شق 3 کے تحت ڈیٹنگ ریش؛
- (v) ڈیٹنگ ریش کردہ ایکٹ کے سیکشن 153 کے حوالے سے کمپنی کا / کی ڈائریکٹر بننے کا / اہل ہے؛
- (vi) چونکہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر (s) کو ایک اور کمپنیز (Manner) ایڈمنسٹریشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز ریکولیشنز 2018 ("Independent Director Regulations") کی دفعات کے مطابق ایکٹس آف ڈائریکٹرز کے پراسس کے ذریعے منتخب کیا جائے گا، لہذا، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب لانے کے خواہش مند امیدواروں کی طرف سے مندرجہ ذیل اضافی دستاویزات پیش کرنی ہوں گی:

COCG کی شق (3) 6 کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر (s) کی طرف سے ڈیٹنگ ریش اور نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پرائز ٹیبلنگ کردہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر ریکولیشنز کے قاعدہ 4 کے ذیلی قاعدہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرنا کرتی ہے۔

7. ایس ای سی ڈی ای دایات کے مطابق جن شیئرز ہولڈرز سی ای این کی کاپی یا ابھی تک کمپنی ٹیکس نمبر (این ٹی این) ان کے متعلقہ پارٹنیشنز کے ساتھ پارٹنیشنز، جبکہ کارپوریٹ فیکل شیئرز ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی یا اس سی کی کاپی جمع نہیں کرانی، درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو بھیجیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا NTN فراہم کریں، شیئرز ہولڈرز اپنا CNIC/NTN فراہم کرنے کے وقت اپنے فوئیو نمبر ضرور لکھیں۔

8. (i) حکومت پاکستان نے فنانسز ایکٹ 2014 کے ذریعے کمپنی کے ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں بعض ترامیم کی ہیں جس کے ذریعے کمپنیز کی طرف سے ادا کئے جانے والے منافع میں کسی قسم کی قہر پروردہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹنی کے لیے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ فائنل ایکٹ 2022 کے تحت ٹیکس کی شرح میں اب مندرجہ ذیل ہیں:

- (a) آٹھ ٹیکس کے گوشوارے مع کرانے والوں کے لیے 15%
- (b) آٹھ ٹیکس کے گوشوارے مع نہ کرانے والوں کے لیے 30%

کمپنی کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ سی ڈی ای پریکٹکس یا ہدایت پر 30.0% فیصد کے بجائے 15% فیصد کی شرح سے ٹیکس کی کوٹنی کرے، ایس تمام شیئرز ہولڈرز کو جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹنگس ریسلٹ (ATL) میں درج نہیں کئے گئے ہیں، اگر وہ پچاس گوشوارے داخل کر چکے ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ایف بی آر میں درج ہو جائیں، بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ ٹیکس 15% کے بجائے 30% کی شرح سے منہا کیا جائے گا۔

(ii) کسی استفسار اسلئے معلومات کے لیے فوئیو شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر دیں: میجر میسرز سی ڈی ای شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، بیٹون نمبر: 23275-0800 (ٹول فری)، ای میل ایڈریس: info@cdcpak.com اور / یا کمپنی کو: جناب حسین احمد بیٹون نمبر 92-21-35681008 +، ای میل ایڈریس: corporate.secretarial@unilever.com

(iii) جنی کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز کے سی ڈی ای اکاؤنٹ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پیشکش ٹیکس نمبر (این ٹی این) ان کے متعلقہ پارٹنیشنز کے ساتھ پارٹنیشنز، جبکہ کارپوریٹ فیکل شیئرز ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی کمپنی یا اس کے شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ کو بھیجیں۔ ہولڈرز اپنا این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفکیٹ، جو بھی صورت ہو، کمپنی وقت کمپنی کے نام ایسے فوئیو نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی وضاحت کے مطابق withholding ٹیکس کا تین پہل شیئرز ہولڈرز Filer/Non-Filer ایٹنس اور جو انٹ ہولڈنگ / جوائنٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ان کے شیئرز ہولڈنگ کے تناسب کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جن کے شیئرز جوائنٹ شیئرز ہولڈرز کے ساتھ ہیں، درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز سے متعلق میں پہل شیئرز ہولڈرز اور (s) joint holder کے شیئرز ہولڈنگ کے تناسب کے بارے میں شیئرز رجسٹرار سرورسز سی ڈی ای شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B بلاک "B" رجسٹریشن سسٹم پر پری ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو مندرجہ ذیل کے مطابق تحریری طور پر گاہک کریں۔

کمپنی کا نام	فائل / ڈی / اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پہل شیئرز ہولڈرز	جوائنٹ شیئرز ہولڈرز
			نام واری این آئی نمبر	نام واری این آئی نمبر
			شیئرز ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	شیئرز ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

بصورت دیگر فرض کیا جائے گا کہ پہل شیئرز ہولڈرز اور جوائنٹ ہولڈرز (s) کے پاس مساوی شیئرز ہیں۔

9. کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے تحت لمیٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئرز ہولڈرز کو نوٹف منافع مقدمہ صرف الیکٹرانک طریقے سے ان کے تانے بیک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کرانے۔ منافع مقدمہ براہ راست سے بیک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کے لیے، شیئرز ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں فیکل ہولڈنگ رکھنے والے شیئرز ہولڈرز اپنے مقررہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس جمع کرنا کریں۔ جن شیئرز ہولڈرز کے شیئرز پارٹنیشنز اسٹاک بروکرز یا سائنل ڈیپازٹری کمپنی کے پاس ہیں، وہ اس آڈینٹ کو اختیار کرنے کے لیے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو جمع کرانے جانے والے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کی کاپی کے ساتھ ڈیویڈنڈ فارم کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے اپنے پارٹنیشنز اسٹاک بروکرز یا سی ڈی ای سے رابطہ کریں۔ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم لاڈر پورٹ کے ساتھ شک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

10. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 134 اور (2) 132 کے مطابق ممبران لاہور میں ویڈیو کانفرنس کی ہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ مندرجہ ذیل شرائط پوری کریں۔

ویڈیو کانفرنس کی ہولت صرف اس صورت میں فراہم کی جائے گی اگر کمپنی کو اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 7 روز قبل لاہور میں رہنے والے ممبرز کی طرف سے مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھتے ہیں، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہو۔

کمپنی ممبرز کو اجلاس عام کی تاریخ سے پانچ (5) روز قبل ویڈیو کانفرنس کے مقام کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ جوائنٹ اس ہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہوں گی، آگاہ کرے گی۔

اس ضمن میں وہ ممبرز جو لاہور میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت ہونا چاہتے ہیں، ذیل کے مطابق دستخط شدہ درخواست بھیجیں۔

میں / ہم ----- ولدہ، دختر، زوجہ ----- پونی لور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ----- آڈریٹریٹریٹری (S) کے ہولڈر ہونے کے ناطے، بمطابق فوئیو نمبر ----- (شہر کا نام) ----- میں ویڈیو کانفرنس کی ہولت حاصل کرنا چاہتا/چاہتی / چاہتے ہیں۔

دستخط ممبر

11. ممبران اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سرورسز سی ڈی ای شیئرز رجسٹرار سرورسز لمیٹڈ CDC ہاؤس، 99-B بلاک "B" ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو فوراً مطلع کریں۔

12. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق لمیٹڈ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایس ای سی ڈی ای کی مقرر کردہ مدت کے اندر فیکل شیئرز کو بیک انٹری فارم سے تبدیل کریں۔

جن شیئرز ہولڈرز کے پاس فیکل شیئرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فیکل شیئرز scripless فارم میں تبدیل کرنے کے لیے کسی بروکر یا فوئیو نمبر کے ساتھ سی ڈی ای کے پاس براہ راست اسٹاکس ٹرانز اکاؤنٹ میں سی ڈی ای سب اکاؤنٹ کھولیں۔

13. 31 دسمبر، 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے فائنل انٹینٹس ارسال کر دیے گئے ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ www.unilever.pk پر بھی ڈال دیے گئے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 166 کے تحت اہل حق کا انٹینٹ

یا انٹینٹ نوٹس کا پیجنڈ آؤٹ نمبر 4 میں ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق فراہم کردہ اہل حق کا نوٹا ہر کرنا ہے، جسے کمپنی کے 25 دیں سالانہ اجلاس عام میں نمایا کیا جائے گا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 (دی ایکٹ) کے سیکشن (3) 166 کے تحت ضروری ہے کہ اہل حق کا انٹینٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے طلب کردہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک کیا جائے، جو انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کو بیک کرانے کا جواز ظاہر کرے گا۔

لمیٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ کوٹس) ریکولیشنز 2019 کے تحت کمپنی کے بورڈ پر کم سے کم تین (3) انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے ہوگا۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کو منتخب کرنے کا جواز - امیدوار، ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت لمیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب کے اہل ہوں اور ایکٹ کے سیکشن (2) 166 اور کمپنیز (ممبر اینڈ سٹیکس) آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز ریکولیشنز 2018 کے تحت مقرر انڈیپنڈنٹ کے طریقہ کار پر پورا اترتے ہوں اور اس کا نام پاکستان انٹینٹ آف کارپوریٹ کوٹس (PICG) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹنگ ایکٹ میں شامل ہوں جس کی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اجازت دی گئی ہو۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو نوٹ کر دیا کہ ان کی کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کا اہل ہونے کے سوا اور کوئی چٹی نہیں ہے۔