K-ELECTRIC LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EOGM)

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of K-Electric Limited will be held on Friday, 29 July 2022 at 10:30 Hours at Pearl Continental Hotel, Grand Ball Room, Shalimar & Kohinoor Hall, Club Road, Civil Lines, Karachi as well as through Electronic means / Video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

① To elect Directors in place of retiring Directors. The Board has fixed number of Directors to be elected under Section 159(1) of the Companies Act 2017 at thirteen (13), including the Chief Executive Officer. Names of the retiring Directors who are eligible for re-election are as under:

01. Shan A. Ashary	**06. Dr Imran Ullah Khan**	**11. Ruhail Muhammad**
02. Syed Moonis Abdullah Alvi	**07. Khalid Rafi**	**12. Sadia Khuram**
03. Adeeb Ahmad	**08. Mark Gerard Skelton**	**13. Waseem Mukhtar**
04. Asad Ali Shah	**09. Mubasher H. Sheikh**	
05. Ch. Khaqan Saadullah Khan	**10. Naveed Ismail**	

② Any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Rizwan Pesnani
Chief Risk Officer & Company Secretary

Karachi: 07 July 2022

NOTES:

❶ **Book Closure**

The Share Transfer Books of the Company, for the purpose of attending and voting at EOGM, will remain closed from 23 July 2022 to 29 July 2022 (both days inclusive). Transfer received at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on 22 July 2022 will be treated in time for the purpose of attending EOGM.

❷ **For personal attendance**

- In case of individuals, the account holders or sub-account holders, whose registration details are uploaded as per the regulations shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the certified Board of Directors' resolution / valid power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

❸ **Appointment of proxy**

- A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint a proxy in writing to attend the Meeting and vote on the Member's behalf. A proxy must be a member of the Company. Duly completed forms of proxy must be deposited with the Company Secretary at the KE Corporate Affairs Department, First Floor, Block-A, Elander Road Power House, Off I.I. Chundrigar Road, Karachi no later than 48 hours before the time fixed for the Meeting. Please note that Form of Proxy received after the stated time would be considered as invalid.
- Shareholders (non-CDC) are requested to promptly notify to the Share Registrar of the Company, Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi of any change in their addresses. All the shareholders holding their shares through the CDC are requested to please update their addresses with their participants/Investor Account Services.
- CDC account holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

a. In case of individuals, the account holders or sub-account holders, whose registration details are uploaded as per the regulations shall submit the proxy form as per the below requirements:
(i) Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the Form of Proxy.
(ii) The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

b. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with Form of Proxy to the Company.

c. The Form of Proxy must be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on that Form.

d. If a Member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a Member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

❹ **Participation in EOGM through Electronic Means**

Shareholders interested in attending the EOGM through Zoom application are hereby requested to get themselves registered with CDC Share Registrar Services Limited latest by Wednesday, 27 July 2022 at 10:30 Hours (PST) by sending an email with subject "Registration for KEL EOGM" at cdcsr@cdcsrsl.com or send a message via WhatsApp on +92 321 820 0864 along with a valid scanned copy of their CNIC. While participating through electronic means, Members are advised to provide the following mandatory information:

Members will be registered after necessary verification as per the above required information and will be provided with a video link at their provided email address. Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification process.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio / CDS No.	Cell No.	Email Address

❺ **Contesting Election of Directors**

Any person (including a retiring Director who is eligible for re-election) who seeks to contest election of Directors shall file with the Company at its registered office, KE House 39-B Sunset Boulevard Phase-II Defence Housing Authority, Karachi not later than 14 days before the said Meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the Directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act 2017 together with:

- Notice of his / her intention to stand for election, along with duly completed and signed Form 28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 63 of the Articles of Association of the Company.
- Detailed profile along with office address to be placed on the Company's website seven days prior to the date of election in term of SECP's S.R.O. 1196 (I)/2019 dated 03 October 2019.
- Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act 2017 to act as the Director of a listed company.
- Attested copy of valid CNIC and NTN.
- The contestant(s) who wish to be appointed as an Independent Director shall also file with the company:
  - Declaration under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2017.
  - Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of Sub-Regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018.
  - For due-diligence and record, submit his/her updated Resume, recent Passport-size Photograph, Educational Document(s), proof of name in independent directors databank and Experience Certificate(s).

❻ **E-Voting**

If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed, then Members may exercise their right to vote also by means of E-Voting subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

❼ **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**

Section 72 (2) of the Companies Act 2017 provides that every existing company shall be required to replace its physical shares with the book-entry form within four (4) years of the date of the promulgation of the Act. Further, SECP vide its letter dated 26 March 2021 has directed listed companies to pursue their shareholder holding securities in physical form to convert the same in the book-entry form. To ensure compliance with the aforementioned provision and to be benefited by holding securities in the book-entry form, all shareholders holding shares in physical form are again requested to convert their shares into book-entry form.

❽ **Submission of Copy of CNIC / NTN Certificate (Mandatory)**

Members are requested to provide copy of valid CNIC/NTN Certificate to their respective Participant/CDC Investor Account Services in case of Book-Entry Form, or to Company's Share Registrar in case of Physical Form, duly quoting thereon Company's name and respective folio numbers.

❾ **Mandatory Registration Details of Physical Shareholders**

According to Section 119 of the Companies Act 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile/telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc. to our Share Registrar at their address, provided in Note 1, immediately to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in future.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

The Company is required to have at least 2 or 1/3rd Independent Directors on the Board, whichever is higher, in accordance with the requirements of Regulation 6 of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. The Independent Directors shall be elected in the same manner as other Directors are elected in terms of Section 159 of the Companies Act 2017. After the Independent Directors file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for choosing the appointee for appointment/election as independent director:

- Inclusion of name of independent director applicant in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the contestants shall be assessed in the context of the Company.
- The company shall exercise due diligence that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act 2017.

Form of Proxy

Extraordinary General Meeting 2022

I / We ____________ of ____________, being a member of the **K-Electric Limited,** hereby appoint Mr. ____________, ____________ of ____________ or failing him / her Mr. ____________ of ____________ as my / our proxy to attend and vote for me / us and on my / our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Company to be held at **Pearl Continental Hotel, Grand Ball Room, Shalimar & Kohinoor Hall, Club Road, Civil Lines, Karachi** as well as through Electronic means / Video link facility on **29 July 2022 at 10:30 a.m.** or at any adjournment thereof.

As witnessed given under my / our hand(s) this _______ day of ________ 2022.

Shares held ____________

Shareholder's Folio / Account # ____________

CNIC # ____________

Signature ____________

The signature should agree with specimen signature registered with the Company.

Proxy Holder's Folio / Account # ____________

Proxy Holder's CNIC # ____________

Mobile No. ____________ Email: ____________

1.Witness: ____________	2.Witness: ____________
Signature: ____________	Signature: ____________
Name: ____________	Name: ____________
CNIC: ____________	CNIC: ____________
Address: ____________	Address: ____________

Note:

- Name should be written in **BLOCK LETTERS** and please mention your Folio / CDC Account No. and also the Folio / CDC Account No. of the Proxy Holder.
- Proxy must be given to a person who is a **member of the Company**, except in the case of Companies where the proxy may be given to any of its employee for which certified true copy of Power of Attorney and / or Board Resolution with regard to appointment of proxy should be attached.
- In case the proxy is the beneficial owner of CDC, **an attested copy of his / her CNIC** or Passport must be enclosed.
- The proxy shall produce **his / her original CNIC or original passport** at the time of the meeting.
- The proxy form **shall be witnessed by two persons** whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of **proxy shall be rendered** invalid.
- Proxy holder who wish to participate through Video link facility must provide his/her Mobile Number and email address.

Created by Universal Document Converter

کے الیکٹرک لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع (EOGM)

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ K-الیکٹرک لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ، بتاریخ 29 جولائی 2022 بوقت 10:30 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، گرینڈ بال روم، شالیمار اینڈ کوہ نور ہال، کلب روڈ، سول لائنز، کراچی میں نیز الیکٹرونک ذرائع/ وڈیو لنک سہولت کیساتھ، مندرجہ ذیل کاروبار کے لین دین کیلئے منعقد ہوگا۔

آرڈینری بزنس

1- ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، بورڈ نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد تیرہ (13) مقرر کی ہے، بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر، ریٹائر ہونے والے ان ڈائریکٹرز کے نام جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں، درج ذیل ہیں:

1- شان اے اشعری	8- مارک جیرارڈ اسکیلٹن
2- سیّد مونس عبداللہ علوی	9- مبشر ایچ۔ شیخ
3- ادیب احمد	10- نوید اسماعیل
4- اسد علی شاہ	11- روہیل محمد
5- چوہدری خاقان سعد اللہ خان	12- سعدیہ خرم
6- ڈاکٹر عمران اللہ خان	13- وسیم مختار
7- خالد رفیع	

2- چیئر کی اجازت کیساتھ کوئی دیگر بزنس

حسب الحکم بورڈ

رضوان پیسنانی

چیف رسک آفیسر اینڈ کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1- بکس کی بندش

EOGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کیلئے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 23 جولائی 2022 تا 29 جولائی 2022 (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ EOGM میں شرکت کیلئے 22 جولائی 2022 کو کاروبار کے اختتام تک CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، .S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کے پاس وصول ہونے والے ٹرانسفر بروقت تصور کئے جائیں گے۔

2- ذاتی حاضری کیلئے

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تصدیق شدہ قرارداد/ نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کیساتھ درست پاور آف اٹارنی پیش کیا جائیگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

3- پراکسی کا تقرر

(i) میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر، میٹنگ میں شرکت کیلئے تحریری طور پر ایک پراکسی مقرر کرسکتا ہے اور ممبر کی جانب سے ووٹ دے سکتا ہے، ایک پراکسی کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، پراکسی کے مکمل طور پر مکمل شدہ فارم، میٹنگ کیلئے فکسڈ کئے گئے ٹائم سے 48 گھنٹے قبل، کمپنی سیکریٹری کے پاس KE کارپوریٹ افیئرز ڈپارٹمنٹ، فرسٹ فلور، بلاک A، ایلنڈر روڈ، پاور ہاؤس، آف آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں جمع کرائے جائیں۔ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ متعین کردہ وقت کے بعد موصول ہونے والا پراکسی کا فارم غیر مؤثر تصور کیا جائیگا۔

(ii) شیئر ہولڈر (نان CDC) سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں، کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، .S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری طور پر مطلع کریں، CDC کے ذریعے اپنے شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ براہ کرم اپنے شراکت/ انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کو اپنے ایڈریسز سے اپ ڈیٹ رکھیں۔

(iii) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو 26 جنوری 2000 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر-1 میں درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

a- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، درج ذیل تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں:

(i) کارآمد CNIC کی تصدیق شدہ کاپیاں یا بینیفشل اونر (اونرز) اور پراکسی کے پاسپورٹ کو پراکسی فارم کیساتھ پیش کیا جائیگا۔

(ii) میٹنگ کے وقت پراکسی اپنا کارآمد اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

b- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کے نمونہ (SPECIMEN) کے دستخط کیساتھ جمع کرایا جائیگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، بشمول کمپنی کا فارم آف پراکسی۔

c- پراکسی کا فارم ایسے دو افراد جن کے نام، پتہ اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں، سے لازمی طور پر تصدیق شدہ ہوں،

d- اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ ایک رکن کی طرف سے کمپنی کے پاس جمع کرائے جاتے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو غیر موثر قرار دیا جائیگا۔

4- الیکٹرونک ذرائع سے EOGM میں شرکت

زوم اپیلی کیشن کے ذریعے EOGM میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بدھ 27 جولائی 2022 کو 10:30 بجے تک (PST) ''KEL EOGM کیلئے رجسٹریشن'' کے عنوان کیساتھ cdcsr@cdcsrsl.com پر ای میل یا 0864 820 321 92+ پر واٹس ایپ میسج ارسال کرکے اور اپنے CNIC کی کارآمد اسکینڈ کاپی فراہم کرکے خود کو CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کیساتھ رجسٹر کرائیں، الیکٹرونک ذرائع سے شرکت کرتے وقت، اراکین کو مندرجہ ذیل لازمی معلومات فراہم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے:

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو/CDS نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

ممبران کو مندرجہ بالا مطلوبہ معلومات کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائیگا اور انہیں ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر وڈیو لنک فراہم کیا جائیگا، آن لائن کی سہولت میٹنگ کے وقت سے تیس (30) منٹ قبل کھول دی جائیگی، تاکہ شرکاء کو شناخت کے عمل کے بعد میٹنگ میں شامل ہونے کے قابل بنایا جاسکے۔

5- ڈائریکٹرز کا الیکشن لڑنا۔

کوئی بھی شخص (بشمول ایک ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر جو دوبارہ انتخاب کا اہل ہے) جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے وہ مذکورہ میٹنگ سے 14 روز قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا ارادہ، کمپنی کے پاس اسکے رجسٹرڈ آفس KE ہاؤس، B-39 سن سیٹ بلیورڈ، فیز II، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کراچی میں مندرجہ ذیل کے مطابق جمع کرائے گا:

(i) الیکشن میں کھڑے ہونے کے اس کے ارادے کا نوٹس: اس کیساتھ مکمل طور پر مکمل اور دستخط شدہ فارم 28 کیساتھ اس کی رضامندی دی گئی ہو کہ اگر وہ منتخب ہوا تو (کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)167 کے تحت) کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرے گا، اور تصدیق کرتا ہے کہ وہ کسی قابل اطلاق قوانین، قواعد وضوابط کے تحت ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے، اور یہ کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 63 کے مطابق کوالیفکیشن آف شیئرز رکھنے کی تصدیق کرتا ہے۔

(ii) SECP کے ایس آر او 2019/(I)1196 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے قواعد کے مطابق دفتر کے پتہ کیساتھ تفصیلی پروفائل الیکشن کی تاریخ سے سات دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈالا جائے۔

(iii) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017 کے تقاضوں اور کمپنیز ایکٹ 2017 میں درج کردہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے کیلئے اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کے حوالے سے ڈکلریشن۔

(iv) کارآمد CNIC اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی۔

(v) مدمقابل جو ایک آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقرر ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کمپنی کے پاس فائل کریں گے:

1- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن (3)6 کے تحت ڈکلریشن۔

2- نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر انڈرٹیکنگ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

3- مستعدی اور ریکارڈ کیلئے، اپنے اپ ڈیٹ شدہ کوائف، حالیہ پاسپورٹ سائز کی تصویر، تعلیمی دستاویز، آزاد ڈائریکٹرز ڈیٹا بینک میں نام کا ثبوت اور تجربہ سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔

6- ای ووٹنگ

اگر خود کو منتخب ہونیکی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے تو ممبران کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے تحت ای ووٹنگ کے ذریعے بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کرسکتے ہیں کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی قابل اطلاق شقیں۔

7- فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن (2)72 فراہم کرتا ہے کہ ہر موجود کمپنی کو ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ کے چار (4) سالوں کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کیساتھ تبدیل کرنا ہوگا، مزید، SECP نے اپنے 26 مارچ 2021 کے خط کے بذریعہ لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈر، ہولڈنگ سیکورٹیز کو فزیکل شکل میں آگے بڑھائیں تاکہ انہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جاسکے، مذکورہ بالا شرائط کی تکمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں سیکورٹیز رکھ کر مستفید ہونے کیلئے، فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

8- CNIC / NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی جمع کرانا (لازمی)

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کارآمد CNIC/NTN سرٹیفکیٹ کی کاپی اپنے متعلقہ شرکت کنندہ/ CDC انوسٹر اکاؤنٹ سروسز کو بک انٹری فارم کی صورت میں، یا فزیکل فارم کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں، اس پر کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر درج کریں۔

9- فزیکل شیئر ہولڈرز کی لازمی رجسٹریشن کی تفصیلات

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات فراہم کریں، جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل/ ٹیلیفون نمبر، بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ فوری طور پر قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار کوان کے پتہ پر، جو کہ نوٹ 1 میں فراہم کیا گیا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت میٹریل فیکٹس کا اسٹیٹمنٹ

کمپنی کے بورڈ میں کم ازکم 2 یا 1/3rd آزاد ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے، جو بھی زیادہ ہو، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ 6 کے تقاضوں کے مطابق، آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اسی طرح ہوگا جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق دوسرے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جاتا ہے، آزاد ڈائریکٹرز کے انتخابات میں کھڑے ہونے کا نوٹس/ ارادہ دائر کرنے کے بعد، کمپنی خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر تقرری/ انتخاب کیلئے درج ذیل معیارات کا اطلاق کرے گی:

- پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (PICG) کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹر درخواست دہندہ کا نام شامل کرنا جو کہ SECP کے ذریعہ مجاز ہے۔
- مقابلہ کرنے والوں کی متعلقہ قابلیت، تنوع، مہارت، علم اور تجربہ کا اندازہ کمپنی کے تناظر میں کیا جائیگا۔
- کمپنی پوری مستعدی سے کام کرے گی کہ مقابلہ کرنے والا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)166 میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

پراکسی کا فارم

غیر معمولی اجلاس عام 2022

میں/ ہم ________ آف ________ بطور K الیکٹرک لمیٹڈ کے ایک رکن بذریعہ ہذا محترم ________ آف ________ کو یا ان کی عدم موجودگی میں محترم ________ آف ________ کو **مورخہ 29 جولائی 2022 بوقت 10:30 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، گرینڈ بال روم، شالیمار اینڈ کوہ نور ہال، کلب روڈ، سول لائنز، کراچی** میں نیز الیکٹرونک/ وڈیو لنک کی سہولت کیساتھ منعقد ہونے والے کمپنی کے **غیر معمولی اجلاس** عام یا کسی ملتوی شدہ اجلاس کیلئے میری/ ہماری جانب سے ووٹ ڈالنے کیلئے بطور نمائندہ (پراکسی) تقرر کرتا ہوں/ کرتی ہوں/ کرتے ہیں۔

گواہان کی موجودگی میں میرے/ ہمارے/ ہماری دستخط/ مہر بروز ________ 2022 کو ثبت کئے گئے/ کی گئی۔

شیئرز کی تعداد ________

شیئر ہولڈر کا فولیو/ اکاؤنٹ نمبر ________

سی این آئی سی نمبر [| - | | | | | | | | | - | | | | |]

دستخط: ________

(دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونہ دستخط سے مماثل ہونا چاہئے)

پراکسی ہولڈر کا فولیو/ اکاؤنٹ نمبر ________

پراکسی ہولڈر کا CNIC نمبر [| - | | | | | | | | | - | | | | |]

موبائل نمبر ________ ای میل ________

1- گواہ ________ 2- گواہ ________

دستخط: ________ دستخط: ________

نام: ________ نام: ________

CNIC نمبر ________ CNIC نمبر ________

پتہ: ________ پتہ: ________

نوٹ:

(1) نام **بلاک لیٹرز** میں تحریر کئے جائیں اور براہ کرم اپنا فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر اور پراکسی ہولڈر کا فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر بھی تحریر کریں۔

(2) پراکسی کسی ایسے شخص کو دی جانی چاہئے جو **کمپنی کا ممبر ہو**، ماسوائے ان کمپنیوں کے جہاں پراکسی اسکے کسی ملازم کو دی جاسکتی ہے جس کیلئے پراکسی کی تقرری کے حوالے سے پاور آف اٹارنی اور/ یا بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ حقیقی کاپی منسلک ہونی چاہئے۔

(3) اگر پراکسی سی ڈی سی کا فائدہ مند مالک ہے تو اس کے **CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی** منسلک ہونی چاہئے۔

(4) پراکسی میٹنگ کے وقت **اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ** پیش کرے گا۔

(5) پراکسی فارم پر **دو افراد گواہ ہوں** گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(6) اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ کسی رکن کی جانب سے کمپنی کے پاس جمع کرائے جاتے ہیں تو پراکسی کے **ایسے تمام انسٹرومنٹس کو غیر مؤثر قرار** دیا جائیگا۔

(7) پراکسی ہولڈر جو وڈیو لنک کی سہولت کے ذریعہ شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کرنا ہوگا۔

Created by Universal Document Converter