



SAIF GROUP

SAIF POWER LIMITED

Ref: SPL/PSX/05/057/2018

Dated: May 08, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: **Notice of Annual General Meeting-Saif Power Ltd**

Dear Sir,

Please find enclosed copy of the Notice published on 8th May, 2018 in "Business Recorder" and "Nawaiwaqat" of the 14th Annual General Meeting of Saif Power Limited to be held on May 29, 2018, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

for SAIF POWER LIMITED

Waseemullah,
Company Secretary.

Encl: As above

CCF: Director/HOD-Surveillance, Supervision and Enforcement Department, SECP, Islamabad
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad



SAIF POWER LIMITED

SAIF GROUP

1st Floor, Kashmir Commercial Complex, Fazal-ul-Haq, Road Blue Area, Islamabad

NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Saif Power Limited ("the Company") will be held on 29 May, 2018, Tuesday at 11:00 A.M, at 3rd floor, Razia Sharif Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting held on 28 February, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2017 together with Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve the final dividend Rs.1.9 per share i.e. 19% in addition to interim dividend of Rs. 1.75 per share i.e. 17.5 %, making total dividend Rs. 3.65 per share i.e. 36.5%, Rs. 1.75 per share already paid, as recommended by the directors.
4. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending December 31, 2018 and fix their remuneration. The present auditors M/s KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants, Islamabad, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
5. To transact any other business with the permission of Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

s/d

May 08, 2018

Islamabad

Waseemullah

Company Secretary

Notes:

- i. Share Transfer Book of the Company will remain closed from May 23, 2018 to May 29, 2018 (Both days inclusive). Transfer received in order at the share Registrar's office by the close of business on May 22, 2018 will be treated in time for the purpose of payment of final dividend.
- ii. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his /her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing the proxy duly completed must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time of holding of the meeting.
- iii. CDC individual Account holders or Sub-account holders are required to bring with them their original Computerized National Identity Card (CNIC) / Original Passport along with participant's ID number and their account number in order to facilitate identification.
- iv. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/Power of attorney with specimen signature of nominees shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- v. Members are requested to immediately notify the change in address, if any.

SPECIAL NOTES TO SHAREHOLDERS:

vi. Transmission of Annual Financial Statements through Email (optional):

Shareholders who wish to receive the Annual Report through e-mail are requested to provide a duly completed annexed consent form to Company's Share Registrar, M/s THK Associates (Pvt) Ltd. 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S Karachi. Form is also available at Company's website www.saifpower.com

Vii Consent for video conference facility

Members can also avail video conference facility under the provision of Section 134 of the Companies Act, 2017 to participate in AGM. The members must hold in aggregate 10% or more shareholding residing in that city and consent of shareholders must reach at the registered address of the Company at least 10 days prior to the Annual General Meeting in order to participate in the meeting through video conference. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We----- of-----, being member of Saif Power Limited, holder of ----- ordinary share(s) as per Register folio/CDC Account no.----- hereby opt for video conference facility at----- (subject to availability of facility in city)

Signature of shareholder

CNIC No.-----

Copy attach

Viii Payment of Cash dividend electronically into the bank account

Under proviso to Section 242 of the Companies Act-2017, listed companies are required to pay cash dividends only through electronically mode directly into the bank accounts. The shareholders are requested to submit their information, to their investor account services or their brokers where shares are placed electronically. Physical holding, the shareholders are requested to submit their information to the Company's Shares Registrar as appended below:

THK ASSOCIATES (PVT) LIMITED

1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, KARACHI-75400.

UAN: +92-21-111-000-322 Direct: +92-21-34168270 Fax: +92-21-34168271 Email: sfc@thk.com.pk

Information for cash dividend electronically into bank account

I Mr./Ms./Mrs.----- S/o, D/o, W/o, ----- hereby authorizes Saif Power Limited to directly credit cash dividends into following bank account:

- Title of Bank Account
- International Bank Account Number (IBNR)
- Bank's Name
- Branch Name and address

It is stated that the above particulars given by me are correct to the best of my knowledge and I shall keep the Company/ Share Registrar informed in case of any changes in the said particulars in future.

Signature of the shareholder

Contact information

For any query/problem/information, the investors may contact the company/or share registrar at the following:

Company Secretary
Waseem.ullah@saifgroup.com
051-2271381-83

Share Registrar
THK Associates (Pvt) Ltd
UAN: +92-21-111-000-322
Email: sfc@thk.com.pk

Form of Proxy

I/We _____
of _____ being a member of SAIF POWER LIMITED
and holder of _____
(Number of Shares)

Ordinary shares as per share Register Folio No. _____ and/or CDC
Participant I.D.No. _____ and Sub Account No. _____, hereby appoint
_____ of _____ or failing him
_____ of _____

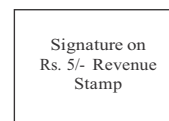
as my proxy to vote for me and on my behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held the 29 May 2018 Tuesday at 11:00 am at adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

Witnesses

1) Signature : _____
Name : _____
Address : _____
CNIC/Passport No. : _____

2) Signature : _____
Name : _____
Address : _____
CNIC/Passport No. : _____



(Signature must agree with the specimen signature registered with the company)

NOTES:

1. No Proxy shall be valid unless duly signed along with revenue stamp and in case of company should be executed under its common seal under signed by its authorized person.
2. This instrument appointing a proxy, duly completed, must be received at the registered Office of the Company at first Floor, Kashmir Commercial Complex, Block E, Fazal-ul-Haq Road, Blue Area, Islamabad not later than 48 hours before the time of holding the Annual General Meeting.
3. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners shall be furnished with the proxy form.
4. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
5. In case of corporate entity, the Board's resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be furnished along with proxy form to the Company.

سیف پاور لمیٹڈ

فرسٹ فلور کشمیر کمپلیکس - فضل الحق روڈ بلوایریا اسلام آباد



SAIF GROUP

اطلاع برائے چودھواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سیف پاور لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کا چودھواں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 29 مئی 2018ء کو صبح 11:00 بجے تیسری منزل رضیہ شریف پلازہ جناح ایونیو بلیوایریا اسلام آباد پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

- 1- غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 28 فروری 2018ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گواشاہروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق فائنل ڈیویڈنڈ 3.65 روپے فی حصص یعنی 36.5 فیصد کرنے کیلئے انٹرم ڈیویڈنڈ 1.75 روپے یعنی 1.75 فیصد کے علاوہ 1.9 روپے یعنی 19 فیصد فائنل کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری پر غور اور منظوری 1.75 روپے فیصد فی حصص پہلے ہی ادا کئے جا چکے ہیں۔
- 4- 31 دسمبر 2018ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز KPMG تاثر حادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے۔
- 5- چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

وسیم اللہ

کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد

08 مئی 2018ء

نوٹس:

- i کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 23 مئی 2018ء تا 29 مئی 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار کے دفتر پر 22 مئی 2018ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت تصوری کی جائیں گی۔
- ii اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے، پروکسی کی تقرری کے دستاویزات اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہو جانی چاہئیں۔
- iii CDC انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)/اصل پاسپورٹ شناخت کے مقصد کیلئے ساتھ لانا ہوگا۔
- iv کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- v حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

حصص یافتگان کیلئے خصوصی نوٹس:

vi سالانہ مالی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل (اختیاری) حصص یافتگان جو سالانہ رپورٹس الیکٹرانک انداز میں وصول کرنا چاہتے ہیں، کو اپنا ای میل ایڈریس اور الیکٹرانک ٹرانسمیشن کی رضامندی کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پہلی منزل C-40، بلاک-6، P.E.C.H.S. کراچی کو جمع کرائیں۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.saifpower.com پر بھی دستیاب ہے۔

vii ویڈیو کانفرنس سہولت کی رضامندی ممبران کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134 کے قانون کے تحت AGM میں شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنی کو جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئرز کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کی ذریعے شرکت کرنے کیلئے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 دن قبل موصول ہونے کی صورت میں، کمپنی شہر میں ایسی سہولت کے دستیاب ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کا بندوبست کرے گی اس سلسلے میں برائے مہربانی مندرجہ ذیل کو پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 10 دن قبل جمع کرائیں۔ کمپنی ممبران کو سہولت حاصل کرنے کیلئے ویڈیو کانفرنس کے مقام کے ساتھ مکمل اور ضروری معلومات سے کم از کم 5 دن قبل آگاہ کر دے گی۔

میں/ہم _____ ولد/دختر/زوجہ _____ بطور ممبر سیف پاور لمیٹڈ رجسٹرڈ فلیو نمبر _____ کے تحت _____ عمومی حصص کے حامل ہیں _____ ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔ (شہر میں سہولت کی دستیابی کے مطابق)

حصص یافتگان کے دستخط

CNIC نمبر: _____

کاپی منسلک

viii کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک انداز میں بنک اکاؤنٹ میں ادائیگی کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے قانون کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بنک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک انداز میں ادا کرنا ہوگی۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنی معلومات اپنے انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا اپنے بروکرز جہاں حصص الیکٹرانک انداز میں موجود ہیں، جمع کرائیں۔ فزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنی معلومات کمپنی کے درج ذیل شیئر رجسٹرار کو جمع کرائیں:

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پہلی منزل C-40، بلاک-6، P.E.C.H.S. کراچی-75400

UAN: 092-21-111-000-322 ڈائریکٹ: +92-21-34168270

فیکس: +92-21-34168271 ای میل: sfc@thk.com.pk

میں مسٹر/مس/مسر _____ ولد/دختر/زوجہ _____ سیف پاور

لمیٹڈ کوکیش ڈیویڈنڈ کی براہ راست مندرجہ ذیل بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا اختیار دیتا/دیتی ہوں:

بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل

O

انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBNR)

O

بینک کا نام

O

برانچ کا نام اور پتہ

O

میری طرف سے دیئے گئے مندرجہ بالا کوائف میری بہترین معلومات کے مطابق درست ہیں اور
میں کمپنی/شیرز رجسٹرار کو مندرجہ بالا کوائف میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت میں آگاہ رکھوں گا/گی۔

حصص یافتگان کے دستخط

رابطہ معلومات:

کسی بھی انکوائری/مسائل/معلومات کیلئے سرمایہ کار کمپنی/یا شیرز رجسٹرار سے مندرجہ پر رابطہ کر سکتا ہے:

شیرز رجسٹرار

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

UAN: +92-21-111-000-322

Email: sfc@thk.com.pk

کمپنی سیکرٹری

Waseem.ullah@saifgroup.com

051-2271381-83

نیابتی (پراکسی) فارم

میں / ہم _____
کا / کی _____ سیف پاور لیٹنڈ کا ممبر اور حامل _____

(حصص کی تعداد)

عمومی حصص کے مطابق رجسٹر فوئیو نمبر _____ اور / یا سی ڈی سی حصہ لینے والا I.D. نمبر اور
ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____ تقرری
کا / کی _____ یا اس کی ناکامی
کا / کی _____

میری طرف سے میرا مختار / نائب کی حیثیت سے 29 مئی 2018 کو بروز منگل بوقت 11 بجے کمپنی کے سالانہ عام اجلاس میں میری طرف سے میری صوابدید پر ووٹ ڈالے گا یا اجلاس ملتوی ہو جائے۔

دستخط _____ بتاریخ _____ 2018

گواہان

(1) دستخط _____

نام _____

پتہ _____

شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر _____

اس پر 5 روپے
مالیت کا ٹکٹ لگائیں

دستخط کمپنی کے رجسٹر والے جیسے ہونے چاہئیں

(2) دستخط _____

نام _____

پتہ _____

شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر _____

نوٹس:

- (1) کوئی پراکسی فارم درست تسلیم نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ 5 روپے کی ٹکٹ دستخط کے ساتھ چسپاں نہ ہو اور اس پر مجاز فرد / اتھارٹی کی مہر اور دستخط نہ ہوں۔
- (2) یہ پراکسی کے تعین کا معاون ہے، اسے درست طریقے سے مکمل کریں۔ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو جو کہ کمپنی کے آفس پہلی منزل کشمیر کمرشل کمپلیکس، بلاک - ای فضل الحق روڈ، بلیو ایریا اسلام آباد میں واقع ہے۔ اور یہ اجلاس سے اڑتالیس (48) گھنٹے قبل موصول ہونے چاہیں۔
- (3) شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی کاپیاں / فائدہ حاصل کرنے والے مالک کے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں۔
- (4) اجلاس کے وقت اپنے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے ساتھ پیش کریں۔
- (5) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد کی / مختار نامہ اور نامزد کردہ آدمی کے دستخط کے ساتھ اور یہ پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کر کے کمپنی کو پیش کریں۔