

SAIF POWER LIMITED

Ref: SPL/PSX/10/86/2020 Dated: October 07, 2020

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited, Stock Exchange Building Stock Exchange Road, Karachi.

Subject:

Notice of Extraordinary General Meeting-Saif Power Ltd

Dear Sir,

Please find enclosed copy of the Notice published on October 07, 2020 in "Business Recorder" and "Nawaiwaqat" of the Extraordinary General Meeting of Saif Power Limited to be held on October 28, 2020, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

for SAIF POWER LIMITED

Waseemullah, Company Secretary.

Encl: As above

CC: 1) Director/HOD-Surveillance, Supervision and Enforcement Department, SECP, Islamabad NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

2) THK Associates (Pvt) Ltd-Share Registrar





Notice of Extraordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Saif Power Limited will be held on Wednesday, October 28, 2020 at 11:00 a.m. through video link facility managed from the Company's registered office, 1st Floor, Kashmir Commercial Complex, Fazal-ul-Haq Road, Block E, Blue Area, Islamabad, due to the situation caused by COVID-19 pandemic, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1. To confirm minutes of the Annual General Meeting of the Company held on April 29, 2020.
- 2. To elect Seven (07) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three (03) years commencing from October 31, 2020.

Names of the directors retiring and eligible to file nominations are as under:

- 1. Mr. Javed Saifullah khan
- 2. Mrs. Hoor Yousafzai
- 3. Mr. Osman Saifullah Khan
- 4. Mr. Assad Saifullah khan
- 5. Mrs. Jehannaz Saifullah Khan
- 6. Mr. Rana Muhammad Shafi
- 7. Mr. Naved Abid Khan
- 3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order Of The Board

Waseemullah

October 07, 2020 Company Secretary

Notes:

Islamabad

A Statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the members with the notice of meeting.

- 1. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2020 to October 28, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Shares Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S Karachi by the close of business on October 21, 2020 will be treated in time for the purpose of attending and voting at the Meeting.
- 2. In pursuance of SECP's Circular no 5 dated March 17, 2020, Circular no.10 dated April 01, 2020 and Circular no.25 dated August 31, 2020, respectively, the proceeding of EOGM will be held using video link facility, webinar or other electronic means for safety and the well-being of the shareholders and general public.
 - members who are willing to registering to connect through video-link facility are required to mention their Name, Folio Number, CNIC and cellular number in the e-mail with subject 'Registration for Saif Power Ltd EOGM'. Video-link and login credentials will be shared with the participants whose e-mail containing all the required particulars is received at [info.spl@saifgroup.com] and/or WhatsApp +923018441725 before 05:00 p.m. by October 26, 2020.
- 3. Any member who seeks to contest the election of directors shall file with the Company at its Registered Office not later than 14 days before the date of the meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of directors in terms of Section 159(3) together with (a) consent to act as director in terms of Section 167 of the Companies Act, 2017 in Form 28 (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of election (c) declaration in respect of being compliant with the requirements

of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 (d) attested copy of valid CNIC and NTN and (e) declaration by proposed independent director(s) in terms of Section 166(2) as required under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

- 4. A member entitled to attend and vote at the meeting, may appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on behalf of him/her. Forms duly affixed revenue stamp, signed and witnessed by two persons, in order to be valid must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
- 5. Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport. In case of corporate members, Board of Directors' resolution/ power of attorney in favour of the nominee shall require to be produced at the time of meeting.
- 6. Members are requested to submit an attested photocopy of their valid Computerized National Identity Cards (CNICs) as per SECP's direction, if not provided earlier.
- 7. Change in Address: Members are requested to promptly notify any change in their address.
- 8. E-Voting / Voting by Postal Ballot: If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, then, subject to requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act 2017, the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
- 9. For any query/information, Members may contact the Company at registered office address mentioned above. Members may also visit website of the Company www.saifpower.com for notices/information.

10. Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017 and Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 issued by

the SECP, if the Company receives consent fro in a geographical location to participate in the of the meeting, the Company will arrange vide in that city. To avail this facility, please fill the state of the meeting.	e meeting through video conf to conference facility in that conforming form and submit to	ference at least 7 days prior to the date city subject to availability of such facility
at least (07) days before the date of the meet I/ We,	_	
of Saif Power Limited, holder of	Ordinary Shares	as per Register Folio No. / CDC A/C
No hereby opt for video conf	erence facility at	•
		

STATEMENT MADE UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Signature of member

Section 166 of the Companies Act, 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for selecting the individual as a candidate for election as independent director. The Company is required to have at least [two] independent directors on its board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that two independent directors are elected in accordance with the procedure for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act, 2017.

After the contestants file their consent to offer themselves for election as independent director, the Company shall ensure following criteria:

- Name of contestants are included in data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance, duly authorized by SECP;
- Assessment on competencies, diversity, skill, knowledge and experience of candidates and;
- Due diligence before selecting a person from data bank that candidate meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

No directors have direct or indirect interest in the above said business except they may consent for election of directors accordingly.

Extraordinary General Meeting

I/We							
of					_being a n	nember of SA	IF POWER LIMITED
and holder of			(Number	of Shares)			
	•	gister Folio No					
Participant I.D.No.			and Sub Account No.				
			of				or failing him
							of
		on my behalf at the Edjournment thereof.	Extraordinary General	Meeting of the	e Company	to be held on (October 28, 2020
Signed this		day of	2020.				
Witnesses							
1) Signature	:						
Name							
Address	:						
CNIC/Passpor	rt No.:					ignature on 50/-Revenue	
2) Signature	•					Stamp	
Name				(Signature must	agree with the s	specimen
Address	·					tered with the co	
CNIC/Passpoi	rt No.:						

NOTES:

- 1. No Proxy shall be valid unless duly signed along with revenue stamp and in case of a 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, 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

ى بىلى منزل يشمير كمرش كىپليك فضل الحق رودْ بلاك أى بليواريا اسلام آباد بنون:83-8271378-51-92+

غیر معمولی اجلاس عام

مطلع کیاجاتا ہے کے سیف پاورلمیٹنڈ (کمپنی) مے صف یافت گان کا ایک فیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 12 کو کرو 2020 کو گئی گیارہ ہجے پہلی منزل، کشیر کمرشل کمپلیس فضل الحق روڈ ، ہلاک ای ، لبیوار یا اسلام آباد میں مندرجہ زیل امور کی انجام ردی کیلئے COVID-19 واٹی تیاری کے پیش نظرویڈ یولئک کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

- 1- مورخه 29اپر میل 2020 کومنعقده گزشته سالا نیا جلاس عام کی کارروائی کی توثیق -
- 2- بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی جانب ہے مقرر کرد کھینیزا کیٹ مجر پیا 2017ء کی دفعہ (1591 کی شقوں کے مطابق مورخد 31اکتو بر2020ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کپنی کے سات (7) ڈائر کیٹرز کا انتخاب کیا گیا ہے۔

سبکدوش ہونے والے ڈائر مکٹرز کے نام اورانتخاب میں نامزدگی جمع کرانے کے اہل حسب ذیل ہیں۔

3 - جناب عثمان سيف الله خان 4 - جناب اسد سيف الله خان 7 - جناب نويدعا بدخان 1- جناب جاويد سيف الله خان 2 محترمه حوريوسف زئي 5 محترمه جهنا زسيف الله خان 6 - جناب رانا محمشيج

3- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ وسیم الله کمپنی سیکرٹری

07 اكتوبر 2020ء

اسلام آباد

اجلاس نے نوٹس بندا کے ہمراکیپینزا یک مجربیہ 2017ء کی دفعہ (3)166 کے تحت تھوں تھا نُق برمِنی گوشوارہ ممبران کوارسال کیا جارہا ہے۔

- 1- سمینی کی تنظی تھھ می کئیبے 22 اکتوبر 2020ء 18 اکتوبر 2020ء (دونوں دن شامل) بندر میں گا ۔ سمینی کی تنظی تھھ می کئیب کے انتیام کار تک مینی کے شیئر رجمرا را ٹی ای کا استعمال میں میں موسول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام بذا میں شرکت اور رائے دیمی الیوی ایش (پرائیوٹ) کمیٹیڈ کے دفتر واقع کیلی منزل 40 سے ، ہلاک - 6- پی ای میں آگا ایس کراچی میں موسول ہونے والی منتقلیاں غیر معمولی اجلاس عام بذا میں شرکت اور رائے دیمی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گیا۔
- 2- الیں ای پی کے سر کلرنبر 5 بتاریخ 17 مارچ 2020 کے مطابق اور بالتر تیب سر کلرنمبر 10 بتاریخ 10 اپریل 2020 اور سر کلرنبر 25 بتاریخ 17 اگست 2020 کے تحت تصصی یافتیگان اور عوام الناس کی فلاح کیلئے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی دیٹر ایو لئک کی مہولت ، ویبنار یا دیگر اکٹیٹر انکسا کی خلاص کے جائے گی۔
 - و مجبران جوویڈ یونک ہولت کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے لئے اندرائ کرنے کے خواہاں ہیں ان کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنانام، فولیونیمر، CNIC اور سیلولرنیمر بعنوان" رجٹر لیٹن برائے سیف یا در کمیٹر "EOGM" کی مل میں درج کریں۔
 - ویڈ یوانک کی تمام ہدایات ان افراد کوفراہم کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ تفصیلات پر شتمل ای میل [info.spl@saifgroup.com] اور کیادانس ایپ 923018441725+ مورد 2014 کتر بر2020 ویک شام 05:00 بجے سے قبل موصول ہوجائیں۔
- 4- اجلاس میں شرکت اورووٹ ڈالنے کا حقدار ممبر کوا پی طرف ہے شرکت، بولنے اورووٹ دینے کے لئے پرانکی کے طور پر مقرر کرسکتا ہے۔ فارم پرموز و ل طریقے سے چیپاں محصولات اسٹیپ، و تخط شدہ اوردوافراو کے ذرایعہ گواہ، درست ہونے کے لئے اجلاس لا اے انعقاد سے کم از کم اڑتا کیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے دجرار آفس میں موصول ہوجانی جائیں۔
- 5- ممبران، پراکسیز یا نامزدکرده افرادا پناصلی قوی شاختی کار فیااصل پاسپورٹ میش کر کے اپنی شاخت کی قویش کر کیا گئی شاخت کی موقع پر بورڈ آف ڈائز مکٹرز کی قرار داد کر باور آف اٹارنی معدما مزد فرد کے دستوط کانمونیہ میش کرنا ہوگا۔
- e ممبران گزارش بنکهایس ای بی با مهایت کے مطابق این کے فعال کمپیوٹرائز ڈ تو می شاختی کار ڈ (سی این آئی می) کی تصدیق شدہ فو کوالی اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہوتو جمع کرایں۔
 - 7- ہے میں تبدیلی جمبران سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کوفوری طور پر مطلع کریں۔
 - 8- ای دوئنگ/ پوشل ہیلٹ کے ذریعہ دوئنگ:

اگرخودکوفتنب ہونے کی بیش کش کرنے والے افراد کی تعدا کھنیزا کیلے 2017 کی دفعہ 159 کے ذیلی دفعہ(1) کے تحت طے شدہ ڈائر کیکٹرز کی تعداد سے زائد ہے، تو کیکینیزا کیٹ 2017 کی دفعہ 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط ہوں گے، کپنی اپنے ممبران کلیٹیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی دفعات کے مطابق پوشل بیلٹ کے ذریعے ای دونگ یا وونگ کے افتدارات فراہم کرئےگا۔

9- کسی بھی قتم کے سوال/معلومات کے لئے ممبر ان مذکورہ بالا درج شدہ رجشرہ آفس پتے پر کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں ممبران نوٹس/معلومات کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ ww.saifpower.com پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

00- کمپنیزا کیٹ 2017 کی وفعہ (2)132 اورائیں ای پی کی جانب ہے جاری کردہ سرگر نمبر 10 مجر پید 2014 کے مطابق ،آگر کپنی جموعی طور پر 10 فیصدیاس ہے زائد تھھ میں افکلی والے کی جغرافیائی کل وقوع میں قیم مجران ہے رہنا ماسکر کی ہے۔ اجلاس کی تاریخ کے کم از کم سامت دن قمل ویڈ بو کا افرائس کی سمبر اجمال میں حصہ لینے کملیے کم بخنی ندکورہ شہر میں ویڈ بو کا افرائس کی سہولت کا افرائس کی سہولت کا بندو بست کر ہے گیا۔ اس سہولت ہے فائدہ اٹھانے کمیلئے براہ کرم مندرجہ ذیل فارم کو پُر کریں اورا جلاس کی تاریخ کے کم از کم (07) دن قبل میٹنی کے رہنر ڈیٹ پر جس کر داویں۔
کر داویں۔

میں/ہم از سیف پاور کمیٹر کے ممبر حال مام صفح مطابق رجمٹر ڈ فولیونبر وڈ یوکا فوٹس کی سہولت رجمٹر ڈ فولیونبر مام کے دیجنط

كينيزا يك محريه 2017 كى دفعه (3) 166 كتحت آزاد دائر يكثر زقررى كابيانيه

کمپینرا یک ،2017 کی دفعہ 166 کا تقاضا ہے کیٹھوں تھا تک کا بیان اجاں مام کے نوٹس سے مسلک کیا جائے جس کا مقصد ؤائ کمپلے فرو کے انتخاب کے جواز کی نشاندہ کر کے السفة کمپینیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگ لیشٹر 2019 کے مطابق کمپنی کو کم از کم آورو آ زادڈ انزیکٹرز کی انتخاب کے مطابق کمپنی اس بات کویٹنیز ایک 2017 کی وفقہ 250 میں درج کردہ ڈائز کیکٹرز کے انتخاب کے طریقہ کارکر نے کے مطابق کمپنی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ایک چیش کارکر نے کے بعد، مکبئی مندرجہ ذیل معیار کویٹنی بنائے گی۔ امید وار آزادڈ انزیکٹر کیکٹرک جیٹیت سے انتخاب کے لئے اپنی چیش کئی کے رضا مندی وار کرنے کے بعد، مکبئی مندرجہ ذیل معیار کویٹنی بنائے گی۔

- ہ SECP کی جانب ہے منظور کر دوپاکستان انشٹیوٹ آف کار پوریٹ گورنش (PICG) کے زیرانظام ڈیٹا بینک ٹین حصہ لینے والے امیدواران کے نام ثال ہوں۔
 - امید دارول کی صلاحیتوں، تنوع، مہارت، علم اور تجربے پر شخیص اور۔
 - ہ فیٹا بینک ہے کی فروکو تنتی کرنے سے پہلے مستعدی کہ امید واکھیٹرا یکٹ 2017 کی دفعہ(2)166 میں بیان کردہ آزادی کے معیار پر پورااتر تا ہو۔ کسی بھی ڈائز یکٹرز کو ذکورہ بالا امور میں ماسوائے اس کے تحت ڈائز یکٹرز کے انتخاب پر رضامند ہوں بلا واسطہ پایالواسطرہ کچپی ٹیس ہے۔

غيرمعمولى اجلاس

سيف پاورلمين کاممبراورحامل		,
تقص کی تعداد))	
ت می حصه لینے والا.D. انمبراور	رچشر فولیونمبرردجشر فولیونمبرردجشر فولیونمبر	عمومی حصص کے مطابق
تقرری		
ر ال کی ناکا کی کا ک کا کی کا کی ک		
غیر معمولی اجلاس میں میری طرف ہے میری صوابدید پرووٹ ڈالے گایا اجلاس ملتوی ہو	ار/نائب کی حیثیت سے 28 اکتو بر2020 کو بروز بدھ بوقت 11 بج سمپنی کے	
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	جائے۔ دستخط۔۔۔۔۔۔
	·	
		گوابان
		,
		پة
اس پر50روپے مالیت کا ٹکٹ لگا ئیں	في فبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	شناسی کارڈ/پایسپورسا
مامیت ہوتی ہے۔ کے رجیٹر والے جیسے ہونے چاہمین		٢)دستخط
ے رجسٹر والے بیسے ہونے ع ^{یا} میں	ب ^ر گط ^{به} ر	
	ينبر	شناختی کارڈ/پاسپورسا
		نونش:
·	ت تسلیم نمیں کیا جائے گاحتیٰ کہ 5 روپے کی ٹکٹ دستخط کے ساتھ چہپاں نہ ہوا ورا ا • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
ے ہے قص پہلی منزل کشمیر کمرشل کمپلیکس، بلاک-ای فضل الحق روڈ، بلیواریااسلام آبادییں		•
,	ے اڑتالیس (48) گھنے قبل موصول ہونے چاہیں۔ ریسے اڑتالیس (48) گھنے قبل موصول ہونے چاہیں۔	
يا ميں _	ٹ کی کا پیاں افائدہ حاصل کرنے والے مالک کے پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی مصلہ نہ ختریں میں مصرب سے مصربیت ہے۔	•
ر کسی در این در این	پنے اصل شاختی کارڈیا پاسپورٹ کے ساتھ پیش کریں۔ کہ صدر میں میں ریڈ کی قبل دارکی اوجان اس ماہ دکر روز دمی کر بہتنی اس کر ات	

To,

If undelivered please return to



Registered Office:
Saif Power Limited
1st Floor, Kashmir Commercial Complex,
Block E, Fazal-ul-Haq Road, Blue Area,
Islamabad.