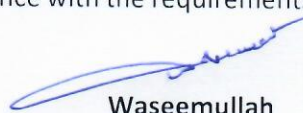


## PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), 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 Saif Power Limited ("the Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special businesses in its forthcoming Extraordinary General Meeting (EOGM) to be held on September 11, 2023 at 12:00 p.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Islamabad  
September 04, 2023



Waseemullah  
Company Secretary

### 1. Procedure for E-Voting

- Detail of e-Voting facility will be shared through the web portal of M/s THK Associates (Pvt) Limited of the Company (being the e-voting service provider) e-mail with those members of the company who have valid cell numbers i e-mail addresses (Registered e-mail ID) available in the Register of Members of the Company by close of business on September 05, 2023.
- The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of M/s THK Associates (Pvt) Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members shall cast vote for agenda item No.2 ,3 and 4, from September 07, 2023 till September 10, 2023 5:00 p.m. A vote once cast by a Member, shall not be allowed to be changed.

### 2. Procedure for Voting Through Postal Ballot

- Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is also available on the Company's website [www.saifpower.com](http://www.saifpower.com) to download.
- The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairperson of the meeting through post at the Company's registered address, 1<sup>st</sup> Floor, Kashmir Commercial Complex, Fazal-e-Haq Road, Blue Area, Islamabad, or via email at [Corporate.cp@saifgroup.com](mailto:Corporate.cp@saifgroup.com) one day before the EOGM, i.e., on September 10, 2023 before 5:00 p.m. A postal ballot received after stipulated time shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC/ Passport (in case of foreigner). Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected. In case of a representative of a body corporate, 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.

**Scrutinizer:** In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s Grant Thornton Anjum Rahman & Co, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, and statutory auditors of the Company, to act as the Scrutinizer of the Company for the special businesses to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.

## BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For the Special Businesses at the Extraordinary General Meeting to be held on Monday, September 11, 2023 at 12:00 p.m. at 4<sup>th</sup> Floor, Kashmir Commercial Complex, Fazal-e-Haq Road Blue Area, Islamabad. Designated email address of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent at [Corporate.cp@saifgroup.com](mailto:Corporate.cp@saifgroup.com) Website address <https://www.saifpower.com>

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
Folio /CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
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)	

**I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:**

### Resolutions for agenda item no. 2

"Resolved that approval of the shareholders of Saif Power Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to circulate the Annual Audited Financial Statements of the Company together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017 through QR enabled code and web link instead of circulation through CD/DVD/USB."

"Further resolved that Chief Executive Officer and the Company Secretary are hereby empowered and authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary action for the purposes of implementing this resolution."

### Resolutions for agenda item no. 3

"Resolved that the winding up of Saif Cement Limited, a subsidiary Company of Saif Power Limited, be and is hereby approved."

"Further Resolved that the Board of Directors of Saif Cement Limited and management of Saif Power Limited be and are hereby authorized to initiate and complete the process for the winding up of SCL and all the related regulatory, legal and other formalities including the authorization of person(s) to deal and negotiate, execute and implement the winding up with the party(ies) involved."

### Special Resolutions for agenda item no. 4

"Resolved that the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199, all applicable provision of the Companies Act, 2017, and Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 to Saif Power Limited ("the Company") for providing a long term loan facility up to PKR. 1 (one) billion to Saif Textile Mills Limited, an associated Company, to be disbursed in one or more tranches, either directly or through Corporate Guarantee to any interested lender, for a period of 7 (seven) years plus grace period of 2 (two) years, subject to terms and conditions disclosed to the members in the statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017."

"Further Resolved that the Chief Executive Officer or any director of the Company be and is hereby singly authorized to take and/or all actions to implement and give effect to the above resolution and complete any or all necessary required corporate and legal formalities including signing and execution of Agreement(s)/documents for the purpose of the implementation of above resolution."

Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to above special businesses annexed with the notice.

Number of Agenda item	I/We assent to the Resolutions - (FOR)	I/We dissent to the Resolutions - (AGAINST)
Agenda item no 2		
Agenda item no 3		
Agenda item no 4		

### NOTES:

- Dully filled postal ballot should be sent to the Chairperson of Saif Power Limited at 1<sup>st</sup> Floor, Kashmir Commercial Complex, Fazal-e-Haq Road, Blue Area, Islamabad or through email at [Corporate.cp@saifgroup.com](mailto:Corporate.cp@saifgroup.com)
- Postal ballot form should reach the Chairperson within business hours on or before September 10, 2023 by 5:00 p.m. Any postal ballot paper received after the stipulated date and time, will not be considered for voting.
- Copy of CNIC/ Passport No. (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- This postal ballot paper is also available for download from the website of Saif Power Limited at <https://www.saifpower.com>. Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

**Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder(s)/Authorized Signatory**

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place:

Date:

# سیف پاور لمیٹڈ

پہلی فلور، کشمیر کمرشل کمپلیکس، فضل الحق روڈ، بلاک F، بلیو ایریا، اسلام آباد

فون نمبر 83-2271378-92-51 + فیکس 7670-2277-92-51 +



SAIF GROUP  
PROUDLY A MEMBER OF THE CHINA OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION

## الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور خصوصی کاروبار پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار

ممبران کو بذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022، جاری کردہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SEC") کی تفصیل میں ایس ای سی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو خصوصی امور میں مندرجہ تمام ترامور پر ووٹ ڈالنے کا حق الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ فراہم کریں۔

اس کے مطابق، سیف پاور لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کو 11 ستمبر 2023 کو دوپہر 12:00 بجے کو منعقدہ آئندہ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں خصوصی امور کیلئے ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق رائے دہی کی اجازت ہوگی۔

تجسم بورڈ

وسیم اللہ  
کمپنی سیکریٹری

سلام آباد

04 ستمبر 2023ء

### 1- ای ووٹنگ کا طریقہ کار

a ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیل کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ کمپنی کے میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل کے ذریعے شیئرز کی جائیں گی جن کا درست موبائل نمبر، ای-میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای-میل آئی ڈی) مورخہ 05 ستمبر 2023 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں۔

b ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے مطلع کی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈ میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گے۔

c ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔  
d اراکین ایجنڈا کے آئٹم نمبر 2، 3 اور 4 کیلئے مورخہ 07 ستمبر 2023 سے 10 ستمبر 2023 کو بوقت شام 5:00 بجے تک ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ایک بار ممبر کی جانب سے ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

### 2- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

a اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر ز کمپنی کی ویب سائٹ [www.saifpower.com](http://www.saifpower.com) پر ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے بھی دستیاب ہیں۔

b ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ طریقے سے مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر صحیح کیو بی آر ایف کوڈ (CNIC) کی ایک عدد کا پٹی EOGM سے ایک دن قبل یعنی 10 ستمبر 2023 کو شام 5:00 بجے سے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتے، پہلی منزل، کشمیر کمرشل کمپلیکس، فضل حق روڈ، بلیو ایریا، اسلام آباد کو بذریعہ ڈاک یا [corporate.cp@saifgroup.com](mailto:corporate.cp@saifgroup.com) پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئر پرسن کو ارسال کریں۔ مقررہ وقت کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کیلئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہوں۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط شدہ، پھنسا ہوا، مسخ شدہ، زائد لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔ ہاڈی کار پورٹ کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کی جائز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی/اتھورائزیشن لیٹر وغیرہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی قابل اطلاق دفعات 138 یا 139 کے مطابق تصدیق شدہ کاپی ہمراہ ہونا لازمی ہے۔

سکروٹائزر: ریگولیشنز کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، QCR ریویڈ آڈٹ فرم اور کمپنی کے قانونی ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے اجلاس میں موجود ایسوی ایٹس میں بیان کردہ ضابطہ 11A کے تحت دیگر ذمہ دار یوں کی انجام دہی کیلئے کمپنی کا سکروٹائزر مقرر کیا جاتا ہے۔



# وئنگ بیلٹ پیپر بذریعہ ڈاک

خصوصی امور کیلئے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ مورخہ 11 ستمبر 2023 بروز پیر دوپہر 12:00 بجے چوتھی منزل، کشمیر کمرشل کمپلیکس، فضل الحق روڈ بلیو ایریا، اسلام آباد۔  
 باقاعدہ طریقے سے مکمل بیلٹ پیپر چیئر پرسن کا نامزد ای میل ایڈریس Corporate.cp@saifgroup.com پر بھیجا جاسکتا ہے۔

ویب سائٹ کا پتہ: <https://www.saifpower.com>

شیر ہولڈر/مشترک شیر ہولڈر کا نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
ذیلی اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ فولیو/ CDC شرکت کنندہ/ سرمایہ کار ID	
حاصل حصص کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور انکویئرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
محجاز دستخط کنندہ کا نام:	
محجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) - (کاپی منسلک کی جائے)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مقررہ باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے مطلع کرتا ہوں:

## ایجنڈا نمبر 2 کی قرارداد

”قرار پایا کہ سیف پاور لمیٹڈ (”کمپنی“) کے حصص یافتگان کی منظوری دی جاتی ہے اور کمپنی کو اجازت دی جاتی ہے کہ کمپنی اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں بشمول مطلوبہ رپورٹس اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت مطلوبہ دستاویزات کو منسلک کرنے کے لیے CD / DVD / USB کی شکل میں تریل کرنے کے بجائے QR فعال کوڈز اور ویب لنک کے ذریعے گردش کرنے کی اجازت ہے۔“

”مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی کی بیٹری بذریعہ ہذا تمام اقدامات، کاموں اور امور کی انجام دہی، مذکورہ قرارداد کو نافذ کرنے کے مقاصد کیلئے تمام ضروری کارروائی کرنے یا تکمیل کیلئے اختیار اور مجاز ہیں۔“

## ایجنڈا نمبر 3 کی قرارداد

”قرار پایا کہ سیف پاور لمیٹڈ کی ذیلی کمپنی سیف سینٹ لمیٹڈ کو کے اختتام کار کی منظوری دی جاتی ہے“

”مزید قرار پایا کہ سیف سینٹ لمیٹڈ (SCL) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سیف پاور لمیٹڈ کی انتظامیہ SCL کو تحلیل کرنے اور تمام متعلقہ ریگولیٹری، قانونی اور دیگر مطلوبہ کارروائیوں کو شروع کرنے اور مکمل کرنے کے مجاز ہیں جن میں انفرادی اجازت شامل ہے تاکہ اس میں شامل فریقوں کے ساتھ لین دین اور مذاکرات، اختتام کار پر عمل درآمد کا نفاذ کیا جائے۔“

## خاص ایجنڈا نمبر 4 کی قرارداد

”قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 دفعہ 199 اور کمپنیز (ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں یا ایسوسی ایٹڈ انڈر ٹیکنگ میں سرمایہ کاری) ریگولیشنز 2017 کی تمام قابل اطلاق شق کے تحت سیف پاور لمیٹڈ (”کمپنی“) ایک ذیلی کمپنی، سیف ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کو ایک (1) ارب روپے تک کے طویل مدتی قرض کی یکمشت یا قسطوں میں براہ راست فراہم کرنے کیلئے یا بذریعہ کسی بھی دوسری شخص کے ذریعے قرض دہندہ کو رپورٹ فراہم کرے، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیانہ میں ممبران کو مطلع کردہ شرائط و ضوابط کے تحت (2) (دو) سال کی رعایتی مدت کے ساتھ 7 (سات) سال کی مدت کیلئے بذریعہ ہذا رضامندی اور منظوری دی جاتی ہے۔“

”مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی کے کسی بھی ڈائریکٹر کو مندرجہ بالا قرارداد کو نافذ کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے اور کسی بھی یا تمام ضروری کارپوریٹ اور قانونی ضابطوں کو مکمل کرنے کیلئے بشمول مندرجہ بالا قرارداد کے نفاذ کے مقصد کیلئے معاہدوں/دستاویزات پر دستخط اور ان پر عملدرآمد اور یا تمام اقدامات کی انجام دہی کیلئے انفرادی طور پر بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے۔“

نوٹس کے ساتھ منسلک مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیانہ

قرارداد	میں/ہم قرارداد منظور کرتے ہیں (منظور)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
ایجنڈا نمبر 2 کی قرارداد		
ایجنڈا نمبر 3 کی قرارداد		
ایجنڈا نمبر 4 کی قرارداد		

نوٹس:

- 1 باقاعدہ طریقے سے مکمل بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ سیف پاور لمیٹڈ کے چیئر پرسن کو بذریعہ ڈاک بمقام پہلی منزل، کشمیر کمرشل کمپلیکس، فضل حق روڈ، بلیو ایریا، اسلام آباد یا Corporate.cp@saifgroup.com پر ای میل پر کیئے جائیں۔
- 2 CNIC / پاسپورٹ نمبر کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3 پوسٹل بیلٹ فارم 10 ستمبر 2023 کو یا اس سے قبل شام 5:00 بجے کاروباری اوقات کار کے دوران چیئر پرسن کو موصول جائیں۔ مقررہ تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ پیپر وئنگ کیلئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔
- 4 نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، نسخ شدہ، پھنسا ہوا، مخمش شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- 5 مذکورہ پوسٹل بیلٹ پیپر سیف پاور لمیٹڈ کی ویب سائٹ <https://www.saifpower.com> پر ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیر ہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والے اسی بیلٹ پیپر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

بمقام:

تاریخ:

شیر ہولڈر/پراکسی ہولڈر/محجاز دستخط کنندہ کے دستخط (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کا ڈاک ٹکٹ لگائیں)