NOTICE OF 113th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 113th Annual General Meeting (AGM) of K-Electric Limited will be held on Thursday, 26 October 2023 at 10:30 Hours at Ball Room A and B, Mövenpick Hotel, Club Road, Karachi, as well as through electronic means / video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To adopt minutes of the Annual General Meeting (AGM) held on October 26, 2022.
2. To receive, consider and adpot the Annual Audited Unconsolidated and Consolidated Finanical Statements of the Company (with the directors' and Auditor's Report thereon for the financial year ended June 30, 2023.
3. To appoint External Auditors for FY 2024 and fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and approve circulation/dissemination of annual audited financial statements through QR enabled code and web-link, as permitted by SECP's notification numbered S.R.O. 389(1)/2023 dated March 21, 2023, and for this purpose, to consider and if deemed appropriate, pass the following resolution as a special resolution:

   RESOLVED THAT circulation/dissemination of annual audited financial statements to the shareholders through QR enabled code and web-link, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its notification numbered S.R.O. 389 (1) /2023 dated March 21, 2023, be and is hereby approved.

   FURTHER RESOLVED THAT Company Secretary be and is hereby authorized to take and do all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the above resolution.

OTHER BUSINESS

5. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

October 05, 2023
Karachi

Rizwan Pesnani
Chief Risk Officer & Company Secretary

NOTES:

1. Book Closure

The Share Transfer Books of the Company, for the purpose of attending and voting at AGM, will remain closed from October 20, 2023 to October 26, 2023 (both days inclusive). Transfers 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 October, 19 2023 will be treated in time for the purpose of attending AGM.

2. Intimation of Change of Address

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-74400, of any change in their addresses. All the shareholders holding their shares through CDC are requested to please update their addresses with their participants/Investor Account Service.

3. For Personal Attendance

(i) Any individual shareholder (non-CDC) and the account holder or sub-account holder of CDC, entitled to vote at this Meeting, must bring his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) to prove identity, and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form.

(ii) In case of corporate entity, the certified Board of Directors' resolution / valid power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Meeting, unless it has been provided earlier.

4. Appointment of proxy

(i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy in writing to attend the Meeting and vote on 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, not later than 48 hours before the time fixed for the Meeting. Please note that the form of proxy received after the stated time would be considered invalid.

(ii) CDC account holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

a. In case of individual, the account holder or sub-account holder, whose registration details are uploaded as per CDC regulations shall submit the proxy form as per the below requirements:
   i. Attested copy of valid CNIC or the passport of the beneficial owner 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 along with form of proxy to the Company, unless it has been provided earlier.

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 instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

5. Participation in AGM through Electronic Means

Shareholders interested in attending the AGM through Zoom application are hereby requested to get themselves registered with CDC Share Registrar Services Limited latest by October 24, 2023 at 10:30 Hours (PST) by sending an email with subject "Registration for KEL AGM" 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:

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

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.

6. Polling on Special Business:

The members are hereby informed that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through S.R.O. 905 (I)/2023 dated July 7, 2023, all the listed companies are required 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 the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on Thursday, October 26, 2023 at 10:30 a.m., in accordance with the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.ke.com.pk for download.

7. Procedure for E-Voting

(i) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on October 19, 2023.

(ii) The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

(iii) Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(iv) E-Voting lines will start from October 21, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 25, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

8. Procedure for Voting Through Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC, should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's address at Corporate Affairs Department, First Floor, Block-A, Elander Road, Power House, Off I.I. Chundrigar Road, Karachi or email at corporate.affairs@ke.com.pk one day before the Annual General Meeting on October 25, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

9. 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 March, 26 2021 has directed listed companies to pursue their shareholders 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.

10. 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.

11. 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.

12. Transmission of annual audited financial statements and notice of meeting through email

Further, pursuant to SECP's SRO dated September 8, 2014, members desirous of having Company's financial statements/Notice of Meeting through email are requested to intimate the Share Registrar regarding the same.

13. Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

The Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 have been made available on the Company's website www.ke.com.pk.

STATEMENT UNDER SECTION 134 OF COMPANIES ACT 2017

This statement is annexed to the Notice of the Annual General Meeting of K-Electric Limited to be held on October 26, 2023 at which special business is to be transacted under Agenda Item No.4. The purpose of the statement is to set forth the material facts concerning such special business, as under:

The Board of Directors has recommended to the members of the Company that in pursuance of the S.R.O 389(I)/2023 dated March 21, 2023 notified by SECP, the listed companies have been allowed to circulate the annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report, directors' report etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and web link, subject to the approval of shareholders in the general meeting, and considering technology advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual audited financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued from next year.

None of the Directors are interested in this aforesaid special business, except one as shareholder of the Company.

Accordingly, approval is hereby sought from shareholders to comply with the conditions of the aforementioned SRO.

K-ELECTRIC LIMITED

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Thursday October 26, 2023 at 10:30 a.m. at Ball Room A and B, Mövenpick Hotel, Club Road,Karachi. Website: www.ke.com.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner)	
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	

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as **"Rejected"**.

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

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
RESOLVED THAT circulation/dissemination of annual audited financial statements to the shareholders through QR enabled code and web-link, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its notification numbered S.R.O. 389 (1) /2023 dated March 21, 2023, be and is hereby approved. **FURTHER RESOLVED THAT** Company Secretary be and is hereby authorized to take and do all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the above resolution		

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Company Secretary of K-Electric Limited at 1st Floor, Block-A, Elander Road, Power House, Karachi or email at corporate.affairs@ke.com.pk.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Company Secretary within business hours by or before Wednesday October 25, 2023. Any postal Ballot received after this date will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or overwritten poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of the 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. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.ke.com.pk. Members may download the Ballot Paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____
Signature of Shareholder/Proxy holder /Authorized Signatory
(in case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: ______________________

اطلاع برائے 113 واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کے الیکٹرک لمیٹڈ کا 113 واں سالانہ اجلاس عام درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بروز جمعرات مورخہ 26 اکتوبر، 2023 صبح 10:30 بجے بمقام بال روم A اور B، موون پک ہوٹل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک ذریعے / ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ براہ راست دیکھا جا سکے گا۔

عمومی امور:

1. سالانہ اجلاس عام (AGM) منعقدہ مورخہ 26 اکتوبر، 2022 کے منٹس کو اختیار کرنا۔
2. کمپنی کے سالانہ غیر مجموعی اور مجموعی آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے (مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ) برائے مالی سال مختتمہ مورخہ 30 جون، 2023 وصول کرنا، اس پر غور کرنا اور اختیار کرنا۔
3. بیرونی آڈیٹرز برائے مالی سال 2024 کا تقرر کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

خصوصی امور:

4. سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک ترسیل / تقسیم کی منظوری دینا جس کی اجازت SECP کے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے ذریعے دی ہے اور اس مقصد کیلئے درج ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب ہو تو اسے پاس کرنا۔

"طے پایا کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک، شیئر ہولڈرز کو ترسیل / تقسیم کرنا جس کی اجازت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے دی ہے، کی منظوری دی جاتی ہے۔"

"مزید طے پایا کہ کمپنی سیکریٹری اس بات کے مجاز ہوں گے اور ہیں کہ درج بالا قرارداد کو موثر بنانے کیلئے تمام ضروری عمل، کوششیں اور ضروری کام اور اس سلسلے میں اتفاقی امور کی انجام دہی کریں۔"

دیگر امور:

5. چیئر کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی۔

مورخہ 05 اکتوبر، 2023
کراچی

بحکم بورڈ
رضوان پیسنانی
چیف رسک آفیسر اور کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

۱۔ کتب کی بندش

کمپنی کی شیئر ز ٹرانسفر بکس، AGM میں شرکت اور ووٹنگ کے باعث، مورخہ 20 اکتوبر، 2023 تا 26 اکتوبر، 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر، CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، S.M.C.H.S. مین شارع فیصل کراچی 74400 میں مورخہ 19 اکتوبر، 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بروقت تصور ہوں گے۔

۲۔ پتے میں تبدیلی کی اطلاع

شیئر ہولڈرز (نان سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے دفتر، CDC ہاؤس، B-99 بلاک B، S.M.C.H.S. مین شارع فیصل کراچی 74400 کو مطلع کریں۔ سی ڈی سی کے ذریعے شیئر رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شرکاء / انویسٹر اکاؤنٹ سروس کے پاس اپنے پتے اپ ڈیٹ کروائیں۔

۳۔ ذاتی طور پر شرکت کیلئے

i) انفرادی صورت میں شیئر ہولڈر (نان سی ڈی سی) اور سی ڈی سی کے اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اجلاس میں ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ ان کو شرکت کے وقت اپنی شناخت کے ثبوت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے CNIC کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تصدیق شدہ قرارداد / کارآمد پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے دستخط کے نمونے اجلاس میں شرکت کے وقت (اگر پہلے نہ فراہم کئے ہوں) پیش کرنا ہوں گے۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / کارآمد پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے، اگر پہلے ہی فراہم نہ کردیئے ہوں۔

۴۔ پراکسی کے تقرر کیلئے:

i) کوئی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے تحریری طور پر اپنا پراکسی مقرر کرسکتا / کرسکتی ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ پراکسی کے باضابطہ مکمل شدہ فارم کمپنی سیکرٹری کے پاس کے ای کارپوریٹ افیئرز ڈپارٹمنٹ، پہلی منزل، بلاک اے، ایلنڈر روڈ، پاور ہاؤس، آف آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع کرائے جائیں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ مقررہ وقت کے بعد موصول ہونے والے پراکسی کے فارم غیر موثر سمجھے جائیں گے۔

(ii) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000 کی درج ذیل رہنما ہدایات کی بھی پیروی کرنا ہوگی:

a۔ فرد واحد ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کے رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو درج ذیل شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

i) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کارآمد CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔

ii) پراکسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

b۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد شخص کے دستخط کے نمونے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کے پاس جمع کرانا ہوں گے۔ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔

c۔ پراکسی فارم پر دو گواہان کے دستخط ہوں جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

d) اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور کمپنی کے پاس پراکسی کی ایک سے زیادہ دستاویز جمع کراتا ہے تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویز غیر کارآمد سمجھی جائیں گی۔

۵۔ AGM میں الیکٹرونک ذریعے سے شرکت

زوم ایپلی کیشن کے ذریعہ AGM میں شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ مورخہ 24 اکتوبر، 2023 کو دن 10.30 بجے (PST) تک اپنے CNIC کی کارآمد اسکین کی ہوئی کاپی کے ہمراہ "Registration for KEL AGM" کے عنوان سے cdcsr@cdcsrsl.com کے پتہ پر ای میل بھیج کر یا واٹس ایپ نمبر 0864 820 321 92+ پر CDC رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ساتھ خود کو رجسٹر کروالیں۔ الیکٹرونک ذریعے سے شرکت کرنے والے ممبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل لازمی معلومات فراہم کریں:

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو / سی ڈی ایس نمبر	سیل نمبر	ای میل کا پتہ

درج بالا مطلوبہ معلومات کی ضروری تصدیق کے بعد ممبرز کو رجسٹر کرلیا جائے گا اور ان کے فراہم کردہ ای میل پتے پر ویڈیو لنک فراہم کردیا جائیگا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے تیس (30) منٹ پہلے کھل جائے گی تاکہ شرکاء شناخت کے پروسیس کے بعد شامل ہوسکیں۔

۶۔ خصوصی کاروبار پر پولنگ

بذریعہ ہذا ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، ترمیم شدہ بذریعہ ایس آر او 2023/(I)905 مجریہ مورخہ 7 جولائی، 2023، تمام لسٹڈ کمپنیز پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام کاروباروں میں، بطور خصوصی کاروبار، اپنے ممبران کو الیکٹرونک ذریعے سے ووٹنگ کا حق اور ڈاک کے ذریعہ سے ووٹنگ کی سہولت فراہم کریں۔ اس کے مطابق اپنی آنے والی AGM میں، جو جمعرات مورخہ 26 اکتوبر، 2023 کو صبح 10:30 بجے منعقد ہوگی، خصوصی کاروبار کے لئے کمپنی کے ممبران کو مذکورہ ریگولیشنز کے مطابق الیکٹرونک ذریعے سے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی ممبران کی آسانی کیلئے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.ke.com.pk پر ڈاؤن لوڈ کے لئے دستیاب ہوگا۔

۷۔ ای ووٹنگ کا طریقہ ء کار

(i) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کی جائیں گیں جن کے کارآمد CNIC نمبر، سیل نمبر اور ای میل کے پتے مورخہ 19 اکتوبر، 2023 کو کاروبار کے اختتام کے وقت کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ہوں گے۔

(ii) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ممبران کو ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔ ممبران کو سیکورٹی کوڈز SMS کے ذریعے CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ووٹنگ کی خدمات کے فراہم کنندہ کے طور پر) کے ویب پورٹل سے بھیجے جائیں گے۔

(iii) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے والے خواہشمند ممبران لاگ ان کیلئے الیکٹرونک دستخط یا تصدیق نامہ کے ذریعے اپنی تصدیق کرائیں گے۔

(iv) ای ووٹنگ لائنیں مورخہ 21 اکتوبر، 2023 صبح 9:00 بجے کھل جائیں گی اور مورخہ 25 اکتوبر، 2023 کو 5:00 بجے بند ہوجائیں گی۔ ممبران اس عرصے میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ کاسٹ کرسکتے ہیں۔ ایک قرارداد پر ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ممبر کو بعد میں اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

۸۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ بیلٹ پیپر پُر شدہ اور دستخط شدہ ہو جو CNIC کی کاپی کے ساتھ اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے پتے پر کارپوریٹ افیئرز ڈپارٹمنٹ، پہلی منزل، بلاک اے، ایلنڈر روڈ، پاور ہاؤس، آف آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی پر یا بذریعہ ای میل corporate.affairs@ke.com.pk پر مورخہ 25 اکتوبر، 2023 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے کام کے اوقات میں لازمی طور پر پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر پر کیے گئے دستخط CNIC پر کئے گئے دستخط کے مطابق ہونا چاہیں۔

۹۔ شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)72 کے تحت ہر موجودہ کمپنی کو اس ایکٹ کے اعلان کی تاریخ سے چار (4) سال کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے خط مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ان شیئر ہولڈرز، جن کی سیکورٹیز ابھی تک فزیکل فارم میں ہیں، ان کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کیلئے آمادہ کریں۔ مذکورہ پروویژن پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور سیکورٹیز کو بک انٹری فارم میں رکھنے کے فوائد حاصل کرنے کیلئے، فزیکل صورت میں شیئرز کے حامل تمام شیئر ہولڈرز سے دوبارہ درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔

۱۰۔ NTN/CNIC سرٹیفکیٹ کی کاپی جمع کرانا (لازمی)

ممبرز سے درخواست ہے کہ بک انٹری فارم میں ہونے کی صورت میں اپنے کارآمد NTN/CNIC سرٹیفکیٹ کی کاپی اپنے متعلقہ شریک / CDC انویسٹر اکاؤنٹس سروسز کو یا فزیکل فارم میں ہونے کی صورت میں مع کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

۱۱۔ فزیکل شیئرہولڈرز کی تفصیلات کی لازمی رجسٹریشن

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 19 کی رو سے تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات، جیسے CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ کا موبائل / ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو نوٹ 1 میں دیئے گئے پتے پر فوری طور پر فراہم کریں تاکہ قانون کی عدم پیروی یا مستقبل میں کسی زحمت سے بچ سکیں۔

۱۲۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور اجلاس کی اطلاع کی بذریعہ ای میل فراہمی (اختیاری)

SECP کے SRO مورخہ 8 ستمبر، 2014 کی رو سے کمپنی کے مالیاتی گوشوارے / اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ممبرز سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔

۱۳۔ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی

کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال مختتمہ مورخہ 30 جون، 2023 کمپنی کی ویب سائٹ www.ke.com.pk. پر دستیاب ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ کے الیکٹرک لمیٹڈ کے مورخہ 26 اکتوبر، 2023 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ منسلک ہے جس پر ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کے تحت بطور خصوصی قرارداد کارروائی انجام دی جائے گی۔ اس اسٹیٹمنٹ کا مقصد درج ذیل خصوصی قرارداد سے متعلق مادی حقائق کو سامنے لانا ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے کہ SECP کی جانب سے ایس آر او 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ، 2023 میں مطلع کیا ہے کہ لسٹڈ کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو سالانہ بیلنس شیٹ، نفع نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ مالیاتی حسابات") بذریعہ QR کوڈ ارسال کریں اور شیئر ہولڈرز کو اجلاس عام میں اور ویب لنک پر فراہم کریں جو منظوری سے مشروط اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے کو زیر غور لاتے ہوئے اگلے سال سے CD/DVD/USB کے ذریعے سالانہ مالیاتی حسابات کی ترسیل ختم کردی جائے۔

کسی بھی ڈائریکٹر کو اس کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سوائے ایک کے، جو کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے۔

اس سلسلے میں یہ قرارداد مذکورہ ایس آر او کی شرائط پر عمل درآمد کیلئے شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لئے پیش کی جاتی ہے۔

کے الیکٹرک لمیٹڈ
بیلٹ پیپر

جمعرات مورخہ 26 اکتوبر، 2023 کو صبح 10:30 بجے بال روم A اور B، موون پک ہوٹل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام میں خصوصی کاروبار کے حوالے سے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لیے۔ ویب سائٹ: www.ke.com.pk

فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
زیرِ ملکیت حصص کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)	

رائے شماری کے لیے ہدایات

1. براہ کرم متعلقہ باکس پر (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
2. اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کی رائے کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔

میں / ہم ذیل میں درج ذیل قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی / ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں:

قرارداد	میں / ہم قرارداد پر رضامند ہوتے ہیں (FOR)	میں / ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (AGAINST)
"طے پایا کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک، شیئر ہولڈرز کو ترسیل / تقسیم کرنا جس کی اجازت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 2023/(1)389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے دی ہے۔" "مزید طے پایا کہ کمپنی سیکریٹری اس بات کے مجاز ہوں گے اور ہیں کہ درج بالا قرارداد کو موثر بنانے کیلئے تمام ضروری عمل، کوششیں اور ضروری کام اور اس سلسلے میں اتفاقی امور کی انجام دہی کریں۔"		

نوٹس:

1. صحیح طریقے سے پُر کیے گئے بیلٹ پیپر کو کے۔ الیکٹرک لمیٹڈ کے کمپنی سیکرٹری کو پہلی منزل، بلاک-A، ایلینڈر روڈ، پاور ہاؤس، کراچی یا corporate.affairs@ke.com.pk پر ای میل کریں۔
2. CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
3. بیلٹ پیپر کاروباری اوقات میں کمپنی سیکرٹری کو بدھ مورخہ 25 اکتوبر، 2023 تک یا اس سے قبل پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ رائے شماری کے لیے زیرِ غور نہیں آئے گا۔
4. بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط کے مطابق ہونا چاہیئے۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا ہوا، مسخ شدہ یا اوور رائٹ شدہ پول پیپر کو مسترد کردیا جائے گا۔
6. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (سیکشنز) 138 یا 139 کے مطابق جیسے قابلِ اطلاق ہو، کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو کونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔
7. بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.ke.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر فارم ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کرسکتے ہیں۔

تاریخ: ____________

____
دستخط شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر / مجاز دستخط کنندہ
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر لگائیں)

35 x 8
18-09-2023