



By PUCARS & Courier

5th October 2023

Reference No.: CPL/COR/PSX/073

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

Dear Sir,

Re: Notice of 29th Annual General Meeting

We enclose a copy of the notice of the 29th Annual General Meeting of Cnergyico Pk Limited to be held on Friday, 27th October 2023, prior to its publication in the English and Urdu newspapers for circulation amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Yours truly,

Majid Muqtadir
Company Secretary

Enclosed as above.

Notice of 29th Annual General Meeting Cnergyico Pk Limited



Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (“**Meeting**”) of Cnergyico Pk Limited will be held on Friday, 27th October 2023 at 10:00 am at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Lalazar, Karachi as well as through video-link facility, to transact the following businesses:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 28th Annual General Meeting of the Company held on 19th October 2022.
2. To receive, consider and adopt the audited unconsolidated and consolidated financial statements for the financial year ended 30th June 2023, together with the Directors’ and Auditors’ reports thereon.
3. To re-appoint Messrs Yousuf Adil, Chartered Accountants as auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending 30th June 2024.

B. SPECIAL BUSINESS

1. To consider and, if deemed fit, pass with or without modification, the following special resolution:

RESOLVED THAT the dispatch of notice of the annual general meeting, as per the requirements of the Companies Act, 2017 (the “**Act**”), to members of the Company at their registered address containing QR code and web link to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide S.R.O. 389(I)/2023 dated 21st March 2023, be and hereby is approved.

2. To consider and, if deemed fit, pass with or without modification, the following special resolution to make suitable alteration in the Memorandum and Articles of Association of the Company in order to align the same as per the Companies Act, 2017.

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 32 and 38 of the Companies Act, 2017, existing Memorandum and Articles of Association of the Company be and are hereby substituted by the new set of updated Memorandum and Articles of Association in order to align the same as per the new Companies Act, 2017.

FURTHER RESOLVED THAT Mr. Amir Abbassciy, the Chief Executive Officer, Mr. Usama Qureshi, the Vice Chairman and Mr. Majid Muqtadir, Company Secretary of the Company be and are hereby severally authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolution, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to do the above and necessary to fully achieve the spirit and intent of the foregoing resolution.

C. OTHER BUSINESS

1. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Majid Muqtadir
Company Secretary

2nd October 2023
Karachi

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Friday, 20th October 2023 until Friday, 27th October 2023 (both days inclusive).

Participation in the Meeting

Only persons whose names appear in the register of members of the Company as on Thursday, 19th October 2023, are entitled to attend, participate in, and vote at the Meeting.

A member entitled to attend and vote may appoint another member as proxy to attend and vote on his / her behalf, however, for the purpose of E-Voting a non-member may also be appointed and act as proxy. Proxies must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting.

Participation in the Meeting via Video Conference Facility

Securities & Exchange Commission of Pakistan through its Circular No. 4 dated 15th February 2021 has directed the listed companies to ensure the participation of members in General Meeting through electronic means as a regular feature in addition to holding physical meetings. Accordingly, members interested in participating in the meeting are requested to share below information at company.secretary@cnergyico.com for their appointment and proxy’s verification by or before Wednesday, 25th October 2023. In order to attend the Meeting through video conference facility, the members are requested to get themselves registered as per the below format:

Full Name	Folio / CDC No.	CNIC Number	Registered Email Address	Cell number

Video conference link details and login credentials will be shared with those members whose registered emails containing all the particulars are received on or before Wednesday, 25th October 2023. Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the Meeting at company.secretary@cnergyico.com or at the registered address of the Company on or before Wednesday, 25th October 2023.

Complete Notice of the Meeting, together with the Statements under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, has been placed on the Company’s website www.cnergyico.com in addition to its dispatch to the shareholders.

اطلاع برائے 29واں سالانہ اجلاس عام

سنرجیکو پی کے لمیٹڈ

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سنرجیکو پی کے لمیٹڈ کا 29واں سالانہ اجلاس عام ("اجلاس") بروز جمعہ، مورخہ 27 اکتوبر 2023 کو صبح 10:00 بجے جیسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، لالہ زار، کراچی میں، ویڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ، درج ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

الف - عمومی کارروائی

1. 19 اکتوبر 2022 کو منعقدہ کمپنی کی 28ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔
2. 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈٹ شدہ غیر مجتمع اور مجتمع مالی گوشوارے، ان سے متعلق ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ہمراہ وصول کرنا، اور ان پر غور و خوض اور منظور کرنا۔
3. میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تعینات کرنا اور 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے ان کے معاوضے کو طے کرنا۔

ب - خصوصی کارروائی

1. غور کرنا اور اگر مناسب ہو تو مندرجہ ذیل قرار دادوں کو، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، بطور خصوصی قرار دادوں کے منظور کرنا:

قرار پایا کہ سالانہ اجلاس عام کا نوٹس، کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کی ضروریات کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجنا جس میں QR کوڈ اور ویب لنک پر مشتمل سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے رپورٹس اور دستاویزات کے ساتھ ایکٹ کے تحت اس سے منسلک ہونا ضروری ہے، جیسا کہ SRO 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، اس کی منظوری دی جاتی ہے۔

2. غور کرنا اور اگر مناسب ہو تو کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق ترتیب دینے کیلئے مندرجہ ذیل قرار دادوں کو، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، بطور خصوصی قرار دادوں کے منظور کرنا:

قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 32 اور 38 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کے موجودہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو، نئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق، اپ ڈیٹ شدہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے نئے سیٹ سے تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ لے۔

مزید قرار پایا کہ جناب عامر عباسی چیف ایگزیکٹو آفیسر، اسامہ قریشی، وائس چیئرمین اور کمپنی کے کمپنی سیکریٹری جناب ماجد مقتدر مجاز ہیں اور بذریعہ ہذا انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ تمام قانونی معاملات کی تکمیل کے حوالے سے تمام کام عمل، چیزیں اور تمام ضروری اقدامات کرنے نیز مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق کے مقصد کے لیے اہم تصور کئے جانے والی تمام ضروری دستاویزات فائل کریں اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی دوسرا عمل یا قدم اٹھائیں جو مندرجہ بالا کام کرنے کے لئے معاون اور / یا حادثاتی ہو سکتا ہے اور مندرجہ بالا مقصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لئے ضروری ہو سکتا ہے۔

ج - دیگر کاروائی

1. چیئر کی اجازت کے ساتھ دوسرے امور پر غور کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

2 اکتوبر 2023

ماجد مقتدر

کراچی

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش

ممبران کا رجسٹر اور کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعہ، 20 اکتوبر 2023 سے جمعہ، 27 اکتوبر 2023 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔

اجلاس میں شرکت

صرف وہ افراد جن کے نام جمعرات، 19 اکتوبر 2023 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے، اجلاس میں حاضری، شرکت، اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔

کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کا بطور پراکسی تقرر کر سکتا ہے۔ تاہم، ای ووٹنگ کے مقصد کے لیے، ایک غیر ممبر کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے اور وہ پراکسی کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ پراکسیز میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائے جائیں۔