



The Hub Power Company Ltd

9<sup>th</sup> Floor Ocean Tower T +92 21 3587 4677-86  
Block-9, Main Clifton Road +92 21 3583 9018  
Karachi Pakistan F +92 21 3587 0397

PSX-8250

September 20, 2024

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

**SUBJECT: NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017**  
**ELECTION OF DIRECTORS**

Dear Sir,

Reference is being made to the Notice of Annual General Meeting of The Hub Power Company Limited posted on September 05, 2024.

Please find attached a copy of the Notice Under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 in relation to the Election of Directors, published today nationwide in two newspapers, namely "Business Recorder" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu) for information of the shareholders.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

For and on behalf of  
The Hub Power Company Limited

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Faiza Kapadia Raffay".

Faiza Kapadia Raffay  
Company Secretary



Cc: Director / HOD  
Surveillance, Supervision and Enforcement Department  
Securities and Exchange Commission of Pakistan  
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,  
Blue Area, Islamabad.



## THE HUB POWER COMPANY LIMITED

Registered Office Address: 9<sup>th</sup> Floor, Ocean Tower, Block-9, Main Clifton Road,  
P.O. Box No. 13841, Karachi-75600  
Contact: +92 21 35874677-86 | www.hubpower.com

### ELECTION OF DIRECTORS

Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

Members of The Hub Power Company Limited (the "Company") are hereby notified that, pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the following persons have filed, with the Company, notices of their intention to offer themselves for election as Directors at the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting ("AGM") scheduled to be held on Monday, September 30, 2024 at 10:00am at Marriott Hotel, Abdullah Haroon Road, Karachi.

Name	Categories
Ms. Aleeya Khan	Female Director
Mr. M. Habibullah Khan	Other Directors
Mr. Aly Khan	
Mr. Manzoor Ahmed	
Mr. Saad Iqbal	Independent Directors
Mr. Shafiuddin Ghani Khan	
Syed Bakhtiyar Kazmi	

As the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Act and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the above-mentioned candidates shall be deemed to have been elected at the said Annual General Meeting.

The Independent Directors have been chosen considering their expertise, qualifications, diversity, skills and knowledge, aligning with the criteria outlined in Section 166 of the Act, and the corresponding Regulations. The profiles of above-named candidates have been posted on the website of the Company:



<http://bit.ly/HubcBoardElect2024>

By Order of the Board

Date: September 20, 2024  
Place: Karachi

**Faiza Kapadia Raffay**  
Company Secretary

## حب پاور کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس ایڈریس: نویں منزل، اوشن ٹاور، بلاک 9، مین کلفٹن روڈ، پی او باکس نمبر 13841، کراچی-75600

رابطہ: +92 21 35874677-86 | www.hubpower.com

### ڈائریکٹروں کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 کے تحت نوٹس

حب پاور کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (3) 159 کے مطابق، مندرجہ ذیل افراد نے کمپنی کے پاس، پیر کو ہونے والی 33 ویں سالانہ جنرل میٹنگ ("اے جی ایم") میں ڈائریکٹروں کے طور پر انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس جمع کرایا ہے، 30 ستمبر، 2024 صبح 10:00 بجے میریٹ ہوٹل، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی میں۔

نام	زمرے
محترمہ عالیہ خان	خاتون ڈائریکٹرز
جناب ایم حبیب اللہ خان	دیگر ڈائریکٹرز
جناب علی خان	
جناب منظور احمد	
جناب سعد اقبال	آزاد ڈائریکٹرز
جناب شفیع الدین غنی خان	
سید بختیار کاظمی	

چونکہ انتخابات کے لئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کی دفعہ (1) 159 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے ریگولیشن 7 اے کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مقرر کردہ ڈائریکٹروں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مذکورہ امیدواروں کو مذکورہ سالانہ جنرل میٹنگ میں منتخب سمجھا جائے گا۔

انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب ان کی مہارت، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جو ایکٹ کی دفعہ 166 اور متعلقہ ریگولیشنز میں بیان کردہ معیار کے مطابق ہیں۔ مذکورہ امیدواروں کے پروفائل کمپنی کی ویب سائٹ پر پوسٹ کئے گئے ہیں:



<http://bit.ly/HubcBoardElect2024>

بورڈ کے حکم سے

فائزہ کھاڈیا رافع  
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: ستمبر 20، 2024

جگہ: کراچی