KAPCO KOT ADDU POWER CO. LTD.

Notice under Section 159(4) of theCompanies Act, 2017

Election of Directors

Members are hereby notified, pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act") that the following members have duly filed with the Company notice of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company for a term of three years at the Twelfth Extraordinary General Meeting of the Company ("Twelfth EGM") to be held on October 2, 2024 at 10.30 a.m. at the Serena Hotel, Khayban-e-Suhrawardy, Islamabad.

1. Lt. General (Retd) Sajjad Ghani
2. Mr. Aqeel Ahmed Nasir
3. Mr. Saad Iqbal
4. Mr. Naveed Asghar Chaudhry
5. Mr. Jamil Akhtar
6. Mr. Hafiz Mohammad Yousaf (Independent Director)
7. Ms. Mahwish Humayun Khan (Female Independent Director)
8. Mr. Khawaja Khalil Shah (Independent Director)

As the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is equal to the number fixed by the Board of Director in accordance with Section 159(1) of the Act and Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and subject to the passing of the special resolution (as stipulated in Agenda Item (2) of the Notice of the Twelfth EGM, the aforementioned candidates shall be deemed to have been elected at the Twelfth EGM.

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 the aforementioned candidates have been posted on the Company's website, www.kapco.com.pk.

Lahore
September 24, 2024

A. Anthony Rath
(Company Secretary)

KAPCO

کوٹ ادو پاور کمپنی لمیٹڈ

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

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (4)159 کے تحت ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل ممبران نے 2 اکتوبر کو ہونے والے کمپنی کے بارہویں غیر معمولی اجلاس ("بارہویں EGM ") میں تین سال کی مدت کے لئے خود کو کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لئے پیش کیا ہے جس کی اطلاع کمپنی کو باضابطہ طور پر نوٹس کے ذریعے دی گئی ہے۔ یہ اجلاس 2 اکتوبر 2024 کو صبح 10.30 بجے سرینا ہوٹل، خیابان سہروردی، اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔

1- لیفٹیننٹ جنرل (ر) سجاد غنی

2- جناب عقیل احمد ناصر

3- جناب سعد اقبال

4- جناب نوید اصغر چوہدری

5- جناب جمیل اختر

6- جناب حافظ محمد یوسف (آزاد ڈائریکٹر)

7- محترمہ مہوش ہمایوں خان (خاتون آزاد ڈائریکٹر)

8- جناب خواجہ خلیل شاہ (آزاد ڈائریکٹر)

چونکہ ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب کے لیے امیدواروں کی تعداد بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے ایکٹ کی دفعہ (1)159 اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز، 2019 کی ریگولیشن 7 اے کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد کے برابر ہے، لہٰذا بارہویں EGM کے نوٹس کے ایجنڈا آئٹم (2) میں طے شدہ خصوصی قرارداد کی منظوری کے بعد مذکورہ امیدواروں کو بارہویں ای جی ایم میں منتخب سمجھا جائے گا۔

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ 166 اور متعلقہ ریگولیشنز میں بیان کردہ معیار کے مطابق ان کی مہارت، علم، قابلیت اور علمی تنوع کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ مذکورہ امیدواروں کے پروفائل کمپنی کی ویب سائٹ www.kapco.com.pk پر شائع کیے گئے ہیں۔

اے۔ انتھونی راتھ
کمپنی سیکرٹری

لاہور
24 ستمبر 2024