Cnergyico Pk Limited

**By PUCARS & Courier**

30th September 2024
Reference No.: CPL/COR/PSX/105

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

Dear Sir,

Re: **Notice of 30th Annual General Meeting**

We enclose a copy of the notice of the 30th Annual General Meeting of Cnergyico Pk Limited to be held on Thursday, 24th October 2024, 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 30th Annual General Meeting
# Cnergyico Pk Limited

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("Meeting") of Cnergyico Pk Limited will be held on Thursday, 24th October 2024 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 29th Annual General Meeting of the Company held on 27th October 2023 and the Extraordinary General Meeting of the Company held on 26th March 2024.
2. To receive, consider and adopt the audited unconsolidated and consolidated financial statements for the financial year ended 30th June 2024, 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 2025.

**B. OTHER BUSINESS**

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

By Order of the Board

**Majid Muqtadir**
Company Secretary

1st October 2024
Karachi

*The QR code and the web link address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017 (FS) are being circulated to the members along with this notice of the Meeting. The FS shall also be circulated through email in case email address has been provided by the member to the Company. The Company shall also send the FS in hard copy to the shareholders, at their registered addresses, free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form available on the website of the Company.*

**NOTES:**

***Closure of Share Transfer Books***
The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 16th October 2024 until Thursday, 24th October 2024 (both days inclusive).

***Participation in the Meeting***
Only persons whose names appear in the register of members of the Company as on Tuesday, 15th October 2024, 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 Tuesday, 22nd October 2024. 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 Tuesday, 22nd October 2024. 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 Tuesday, 22nd October 2024.

The notice of the Meeting along with the FS of the Company have also been placed on the website of the Company i.e., **www.cnergyico.com.**

| QR Code | Web Link |
|---|---|
| | https://www.cnergyico.com/reports/Annual_Reports/fy2324/ |

5 Col x 18.25inch

# اطلاع برائے 30واں سالانہ اجلاس عام

# سنرجیکو پی کے لمیٹڈ

مطلع کیا جاتا ہے کہ سنرجیکو پی کے لمیٹڈ کا 30واں سالانہ اجلاس عام (''اجلاس'') جمعرات 24 اکتوبر 2024 کو صبح 10:00 بجے جیسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، لالہ زار، کراچی میں اور ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

**الف۔ عمومی کاروبار**

1۔ 27 اکتوبر 2023 کو ہونے والے کمپنی کے 29ویں سالانہ اجلاس عام اور 26 مارچ 2024 کو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈٹ شدہ غیر مجتمع ور مجتمع مالی گوشوارے، ان سے متعلق ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ہمراہ وصول کرنا، اور ان پر غور وخوص اور منظور کرنا۔

3۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تعینات کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

**ب۔ دیگر کاروبار**

1۔ چیئر کی اجازت سے دیگر امور پر غور کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

ماجد مقتدر

کمپنی سیکرٹری

یکم اکتوبر 2024

کراچی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی تعمیل میں سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بشمول رپورٹس اور دستاویزات دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس، اجلاس کی اطلاع کے ساتھ ممبران کو بھیجے جارہے ہیں۔ اگر ممبر کی طرف سے کمپنی کو ای میل ایڈریس فراہم کردہ ہو تو مالیاتی گوشوارے ای میل کے ذریعے بھی بھیج دیئے جائیں گے۔ ممبر کی جانب سے کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم پر درخواست کی صورت میں کمپنی اپنے مالیاتی گوشوارے کی ہارڈ کاپی شیئر ہولڈرز کو، ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر ایک ہفتے کے اندر مفت بھیجے گی۔

**نوٹس:**

**حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش**

ممبران کا رجسٹر اور کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس بدھ، 16 اکتوبر 2024 سے جمعرات، 24 اکتوبر 2024 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

**اجلاس میں شرکت**

وہ افراد جن کے نام کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں منگل 15 اکتوبر 2024 کو برقرار ہوں گے، انہیں اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار سمجھا جائے گا۔

شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر کسی دوسرے رکن کو اپنی طرف سے شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرسکتا ہے، تاہم، ای ووٹنگ کے مقصد کے لیے ایک غیر ممبر کو بھی مقرر کیا جاسکتا ہے اور وہ پراکسی کے طور پر کام کرسکتا ہے۔ پراکسی کا اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔

**ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فزیکل اجلاس منعقد کرنے کے علاوہ الیکٹرانک ذرائع سے اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اس کے مطابق، اجلاس میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تقرری اور پراکسی کی تصدیق کے لیے 22 اکتوبر 2024 بروز منگل تک یا اس سے پہلے درج ذیل معلومات company.secretary@cnergyico.com پر ای میل کریں۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارمیٹ کے مطابق اپنا اندراج کرائیں۔

| پورا نام | فولیو/ سی ڈی سی نمبر | شناختی کارڈ نمبر | رجسٹرڈ ای میل ایڈریس | موبائل فون نمبر |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

ویڈیو کانفرنس کے لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی اسناد ان ممبران کو ارسال کی جائیں گی جن کی جانب سے مطلوبہ تفصیلات رجسٹرڈ ای میل کے ذریعے منگل، 22 اکتوبر 2024 کو یا اس سے قبل موصول ہوں گی۔

ممبران اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے تاثرات اور سوالات company.secretary@cnergyico.com یا کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر 22 اکتوبر 2024 یا اس سے پہلے بھیج سکتے ہیں۔

کمپنی کے مالیاتی گوشواروں کے ساتھ اجلاس کی اطلاع کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.cnergyico.com پر بھی دستیاب ہے۔

| QR Code | Web Link |
|---|---|
| | https://www.cnergyico.com/reports/Annual_Reports/fy2324/ |

5 Col x 18.25CM