

Ref: MEL/AGM/POSTAL BALLOT/2024

October 04, 2024

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.
By PUCARS & Courier

SUBJECT: PROCEDURE FOR VOTING THROUGH E-VOTING FACILITY & VOTING THROUGH BALLOT PAPER (PRIOR TO PUBLICATION)

Dear Sir,


In continuation to the Notice of Annual General Meeting (AGM) of **MUGHAL ENERGY LIMITED** ("the Company") scheduled to be held on October 12, 2024 at 11:45 a.m at Auditorium of LSE Capital Limited, Basment # 02, LSE Building, Shahrah-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("E-voting") and voting by post ("Ballot Paper") is being provided to the members of the Company in respect of Agenda Item # 03 "special business" to be transacted at the AGM which can be used alternately. M/s. Digital Custodian Company Limited has been appointed as E-voting service provider.

Accordingly, please find attached procedure for e-voting and voting through ballot paper along with copy of Ballot Paper prior to publication in Business Recorder (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) on Saturday, October 05, 2024.

You may please inform the TRE certificate holders of Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

For **MUGHAL ENERGY LIMITED**



MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ
(Company Secretary)



CC: **The Director / HOD**

(Surveillance, Supervision and Enforcement Department),
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
Islamabad.

PROCEDURE FOR E-VOTING AND VOTING THROUGH BALLOT PAPER

In continuation to the NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of MUGHAL ENERGY LIMITED ("the Company") scheduled to be held on October 12, 2024 at 11:45 a.m., at Auditorium of LSE Capital Limited, Basement No. 2, LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("E-voting") and voting by post ("Ballot Paper") is being provided to the members of the Company in respect of special business to be transacted at the AGM which can be used alternately. M/s. Digital Custodian Company Limited has been appointed as E-voting service provider.

PROCEDURE FOR E-VOTING:

- The web address, login details and password will be communicated to members via email and the security codes will be communicated to members through Email/SMS from the web portal of E-voting Service Provider. These details will be shared with those members whose names will appear in the Register of Member of the Company by the close of business on October 02, 2024.
- Identity of the Members intending to cast vote through E-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members shall cast their vote for Special Business, Agenda Item No. 3, online at any time from October 09, 2024, 09:00 a.m. to October 11, 2024 till 05:00 p.m.
- Once the vote has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original Ballot Paper should be sent to the Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, (Attention Company Secretary) Mughal Energy Limited at 31-A, Shadman – 1, Lahore or a scanned copy of the original Ballot Paper to be emailed at: fahadhafeez@mughalsteel.com.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
- Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before October 11, 2024 during working hours. Any Ballot Paper received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on Ballot Paper should match with the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten Ballot Papers will be rejected.
- In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
- Ballot Paper has also been placed on the website of the Company <https://mughalenergy.com.pk/>. Members may download the Ballot Paper from the website or use the original/photocopy published in the newspapers.

For MUGHAL ENERGY LIMITED
S/d
MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ
(Company Secretary)

Dated: October 05, 2024

BALLOT PAPER

Registered Office Address: 31-Shadman – 1, Lahore, Pakistan

Contact: +92-042-35960841-3, Website: <https://mughalenergy.com.pk/>

Ballot Paper for voting through post for poll to be held on Saturday, October 12, 2024 at 11:45 AM at the Auditorium of LSE Capital Limited, Basement No. 2, LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore.

Contact details of Chairman, where Ballot Paper may be sent:

Business address: The Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, Mughal Energy Limited, 31-A Shadman-I, Lahore,
Attention: Company Secretary

Designated email address: fahadhafeez@mughalsteel.com

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant Id / Investor Id with Sub-Account No.	
Number of Shares Held	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) Copy to be attached	
Additional Information and Enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through Postal Ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate).

Sr. #	Nature and description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which votes cast	We assent to the Resolutions (For)	We dissent to the Resolutions (Against)
	SPECIAL RESOLUTION			
1	Agenda Item No. 3: "RESOLVED that the transactions entered into by the Company with related parties during the year ended June 30, 2024 as disclosed in relevant notes to the financial statements in which some or majority of the directors are interested are hereby ratified and confirmed." "FURTHER RESOLVED that the Company be and is hereby authorized to enter into and carry out transactions from time to time with related parties during the ensuing year ending June 30, 2025. Further, the members have noted that for the aforesaid transactions some or a majority of the directors may be interested. Notwithstanding the interest of the directors, the members hereby grant an advance authorization to the Board Audit Committee and the Board of Directors of the Company to review and approve all related party transactions based on the recommendation of the Board Audit Committee." "FURTHER RESOLVED that the related party transactions as aforesaid for the period ended June 30, 2025 would subsequently be presented to the members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."			

Signature of Shareholder(s)

Place: _____

Date: _____

NOTES / PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original Ballot Paper should be sent to the Chairman, Mr. Mirza Javed Iqbal, (Attention Company Secretary) Mughal Energy Limited at 31-A, Shadman – 1, Lahore or a scanned copy of the original Ballot Paper to be emailed at: fahadhafeez@mughalsteel.com
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper.
- Ballot Paper should reach Chairman of the meeting on or before October 11, 2024 during working hours. Any Ballot Paper received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on Ballot Paper should match with the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, in correct, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Papers will be rejected.
- In case of corporate entity, Ballot Paper must be accompanied by the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and copy of CNIC of the nominee etc. in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable. In case of foreign body corporate, all documents must be attested by the Embassy of Pakistan.
- Ballot Paper has also been placed on the website of the Company <https://mughalenergy.com.pk/>. Members may download the Ballot Paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

طریقہ کار برائے ای۔ وونگ اور وونگ بذریعہ بیلٹ پیپر

مغل انرجی لمیٹڈ ("کمپنی") کے بارہویں سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تسلسل میں جو کہ 12 اکتوبر 2024 کو صبح 11:45 بجے، بمقام ایل ایس ای کیٹیبل لمیٹڈ آڈیٹوریم، ایل ایس ای بلڈنگ، ہیمنٹ نمبر 2، 19- خیابان ایوان اقبال، لاہور میں منعقد ہوگا اور کمپنی (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کو سرانجام دینے کیلئے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ ("ای۔ وونگ") اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ("بیلٹ پیپر") کی سہولت فراہم کی جارہی ہے، جو کہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔ میسرز ڈیجیٹل سٹیمپنگ کمپنی لمیٹڈ کا دفتر ریلواری۔ وونگ سہولت کار کیا گیا ہے۔

ای۔ وونگ کا طریقہ کار:

- 1- ای۔ وونگ کی سہولت کی تفصیلات مقررہ وقت پر کمپنی کے آن ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کر دی جائیں گی جن کے درست سی این آئی سی (CNIC) نمبر، سہل نمبر اور ای میل ایڈریس، 2024 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔
- 2- ای۔ وونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا الگ ان تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- 3- ممبران 19 اکتوبر، 2024 صبح 09:00 بجے سے 11 اکتوبر، 2024 شام 05:00 بجے تک کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے ووٹ ڈالنے کے اندراج آن لائن کر سکیں گے۔
- 4- ایک بار جب کسی ممبر کی جانب سے خصوصی قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے گا تو بعد میں وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتے گا/گی۔

بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

- 1- درست طریقہ سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر جیتز میں، جناب مرزا جاوید اقبال (امینشن کمپنی سیکرٹری) کو بذریعہ ڈاک 31-A، شادمان-1، لاہور پر ارسال کریں یا اسٹیمپ شدہ بیلٹ پیپر کو ای میل ایڈریس، fahadhafiez@mughalsteel.com پر بھیج دیں۔
- 2- CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کریں۔
- 3- بیلٹ پیپر 11 اکتوبر، 2024 تک، کاروباری اوقات کے دوران جیتز میں کو موصول ہونا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر ووٹنگ کیلئے قابل قبول نہیں ہوگا۔
- 4- بیلٹ پیپر پر کیے گئے دستخط کی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثلت لازمی ہے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، محض خدہ، پٹھا ہوا، ناقص، اور دراز رنگ والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- 6- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اتارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی وغیرہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 138، 139 جیسا کہ قابل اطلاق ہوں، ان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی ہاؤسی کارپوریٹ کی صورت میں، تمام دستاویزات کا سفارت خانہ پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
- 7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ <https://mughalenergy.com.pk/> پر بھی موجود ہے۔ ممبران بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ کی اصل / نقل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

مغل انرجی لمیٹڈ کیلئے

محمد فہد حفیظ

کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 15 اکتوبر 2024

بیلٹ پیپر مغل انرجی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: 31-اے، شادمان-1، لاہور۔ براہ رابطہ نمبر: 3-35960841-42-92+، ویب سائٹ: <https://mughalenergy.com.pk/>

بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کیلئے بیلٹ پیپر

بروز ہفتہ 12 اکتوبر 2024 صبح 11:45 بجے لاہور اسٹاک ایکسچینج آڈیٹوریم، ایل ایس ای بلڈنگ، ہیمنٹ نمبر 2، 19- خیابان ایوان اقبال، لاہور میں بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر

بیلٹ پیپر ارسال کرنے کیلئے جیتز میں سے رابطے کی تفصیل:

کاروباری پتہ: جیتز میں مغل انرجی لمیٹڈ، 31-اے، شادمان-1، لاہور

کمپنی سیکرٹری

جیتز میں کارنامہ کردہ ای میل ایڈریس: fahadhafiez@mughalsteel.com

شیئر ہولڈر اسٹیز کے شیئر ہولڈرز کا نام

رجسٹرڈ ایڈریس

فولیو نمبر / سی ڈی سی پارٹیسیپٹ آئی ڈی / انویسٹمنٹ آئی ڈی اور سب اکاؤنٹ

شیئرز کی تعداد

NICOP/CNIC پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)

اضافی معلومات و ملحوظات: ہاؤسی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں

مجاز دستخط کنندہ کا NICOP/CNIC پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کریں)

میں اہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں بذریعہ پوسٹ بیلٹ اپنا ووٹ استعمال کرنا / کرنی / کرتے ہیں اور ذیل میں دینے گئے موزوں ہاسک میں بک (/) کا نشان لگا کر رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرنا / کرنی / کرتے ہیں (مناسب طور پر حذف کریں)

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	ووٹ ڈالنے کیلئے عمومی شیئرز کی تعداد	میں اہم اس قرارداد سے اظہار رضامندی / میں اہم اس قرارداد سے اظہار اختلاف کرنا / کرتے ہیں
1-	خصوصی قرارداد ایجنڈا نمبر 3 "قرارداد پایا جاتا ہے کہ 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے سال کے دوران کمپنی کی جانب سے ریلیٹیو پارٹیز کے ساتھ کئے گئے لین دین، جن کو مالیاتی گوشوارہ جات کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے اور جن میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی تصدیق و توثیق کی جاتی ہے۔" "مزید قرارداد پایا جاتا ہے کہ کمپنی کو 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران ریلیٹیو پارٹیز کے ساتھ کاروباری معمول کا لین دین کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ مزید برآں، ممبران کو نوٹ کیا ہے کہ مذکورہ بالا لین دین میں کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹرز کی دلچسپی کو نظر انداز کرتے ہوئے ممبران کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کی بنیاد پر تمام ریلیٹیو پارٹی ٹرانزیکشنز کا جائزہ لینے اور منظوری دینے کیلئے جیتز میں اجازت دیتے ہیں۔" "مزید قرارداد پایا جاتا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کیلئے مذکورہ بالا ریلیٹیو پارٹی ٹرانزیکشنز کو بعد میں توثیق کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا۔"		

شیئر ہولڈر کے دستخط

مقام:

تاریخ:

پوسٹل بیلٹ جمع کرنے کا طریقہ کار نوٹس

- 1- درست طریقہ سے پُر شدہ اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر جیتز میں، جناب مرزا جاوید اقبال کو بذریعہ ڈاک 31-A، شادمان-1، لاہور پر ارسال کریں یا اسٹیمپ شدہ بیلٹ پیپر کو ای میل ایڈریس، chairman@mughalsteel.com پر بھیج دیں۔
- 2- CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کریں۔
- 3- بیلٹ پیپر 11 اکتوبر، 2024 تک، کاروباری اوقات کے دوران جیتز میں کو موصول ہونا چاہیے۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر ووٹنگ کیلئے قابل قبول نہیں ہوگا۔
- 4- بیلٹ پیپر پر کیے گئے دستخط کی شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثلت لازمی ہے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، محض خدہ، پٹھا ہوا، ناقص، اور دراز رنگ والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- 6- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اتارنی کے ساتھ نمونہ کے دستخط اور نامزد شخص کے قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی وغیرہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات 138، 139 جیسا کہ قابل اطلاق ہوں، ان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی ہاؤسی کارپوریٹ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کا سفارت خانہ پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
- 7- بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ <https://mughalenergy.com.pk/> پر بھی موجود ہے۔ ممبران بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ کی اصل / نقل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔