SITARA
PEROXIDE LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of Sitara Peroxide Limited (the "Company") will be held on Thursday, November 21, 2024 at 3:00 pm at the Auditorium of Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Block-8 Clifton, Karachi in person and via video link, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on October 28, 2022.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2023 together with the Reports of Directors and Auditors thereon.

3. To appoint Auditors and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2024.

4.To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

KARACHI:
September 24, 2024

Mazhar Ali Khan
Company Secretary

NOTES:

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 14, 2024 to November 21, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot no. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi before the close of business on October 02, 2024 will be treated in time for the purpose to attend the AnnualGeneral Meeting of the Company.

PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING.

A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at Company's Share Registrar's Office M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of meeting.

CDC ACCOUNT HOLDERS WILL HAVE TO FOLLOW FURTHER UNDER MENTIONED GUIDELINES AS LAID DOWN BY THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN.

a) For attending the meeting:

i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC), or Original Passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of Corporate Entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

b) For appointing proxies:

i) In case of individuals, the account holders or sub account holders and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

ii) In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company's registrar.

iii) Form of proxy is attached to the notice of meeting being sent to the members. Proxy Form may also be downloaded from the Company's website i.e. www.sitaraperoxide.com.pk

CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its letter No.CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the Listed Companies to adhere with the provision of the Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) by replacing shares issued by them in Physical Form with the shares to be issued in the Book-Entry Form. Sitara Peroxide Limited (the "Company"), being a listed company

The shareholders of Sitara Peroxide Limited having physical folos/share certificates are requested to convert their shares from Physical Form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service provider for assistance in opening CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book Entry Form.

It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at better rates. The shareholders of Company may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, namely M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot no. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi for the conversion of Physical Shares into Book-Entry Form.

SUBMISSION OF COPIES OF CNIC NOT PROVIDED EARLIER

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited. In case of non-availability of a valid copy of the shareholders' CNIC in the records of the Company, the company shall withhold the dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of The Companies (Distribution of Dividend) Regulations 2017.

ELECTRONIC CIRCULATION OF ANNUAL REPORTS VIA EMAIL OR CD/DVD:

Pursuant to the provision of Companies Act, 2017, annual reports are being sent to the shareholders electronically (Email or CD/DVD).

However, shareholders who wish to receive hardcopy of Financial Statements shall have to fill the attached standard request form (also available on the company's **website www.sitaraperoxide.com.pk)** and send at the Company's address.

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at **reg.agm2023@sitaraperoxide.com** with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the

Name of Shareholder	CNIC Number	CDC Account No./Folio No.	Cell Number	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 2:30 p.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

PLACEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS:

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 have been placed at the Company's website: www.sitaraperoxde.com.pk

Members are requested to promptly notify any change in their addresses.

SITARA PEROXIDE LIMITED

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

نوٹس دیا جاتا ہے کہ ستارہ پرآکسائیڈ لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 21 نومبر، 2024 بوقت 3 بجے سہ پہر بمقام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، بلاک-8 کلفٹن، کراچی میں ذاتی حیثیت میں موجودگی یا ویڈیو لنک حاضری کے ذریعے منعقد ہوگا، تاکہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی پر کاروائی کی جاسکے۔

عمومی امور:

1۔ 28 اکتوبر، 2022 میں منعقدہ سالانہ عمومی اجلاس کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارہ جات بمعہ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری کرنا۔

3۔ 30 جون، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

4- چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے عمومی کام کی کاروائی کرنا۔

کراچی: 24 ستمبر 2024

بحکم بورڈ
مظہر علی خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1-شیئرز منتقلی کی کتابوں کی بندش:

کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 14 نومبر 2024 سے 21 نومبر 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ وہ ٹرانسفرز جو 2 اکتوبر 2024 کو کاروباری وقت کے اختتام سے پہلے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C32 جامی کمرشل سٹریٹ 2، D.H.A فیز 7، کراچی کے دفتر میں موصول ہوں گی انہیں کمپنی کے سالانہ عمومی اجلاس کے لیے بروقت اور قابل قبول تصور کیا جائے گا۔

2-سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت:

اس اجلاس میں حصہ لینے اور ووٹ ڈالنے کا حقدار کمپنی کا ممبر اس اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دہندگی کے لیے کمپنی کے کسی دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کو موثر بنانے کے لیے درخواست شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C32 جامی کمرشل سٹریٹ D.H.A2 فیز 7، کراچی کے دفتر میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونی چاہیے۔

سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے طے شدہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لیے:

1- انفرادی افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق اپلوڈ کی گئی ہیں ان کو میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

2- کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس میں نامزد افراد کے دستخط کے نمونے (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) تو پیش کرنے ہوں گے۔

پراکسیز کی تقرری کے لیے:

1- انفرادی افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات جو ضوابط کے مطابق اپلوڈ کی گئی ہیں۔ انہیں اوپر بیان کردہ تقاضوں کے مطابق پروکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔ پراکسی فارم کی تصدیق دو افراد کریں گے جن کے نام، پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج کیے جائیں گے۔ مالکان اور پراکسی کی قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں گی۔

2- کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا فیصلہ/ پاور آف اٹارنی جس میں اس شخص کے دستخط کا نمونہ شامل ہو جسے کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کیا گیا ہے اسے پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرار کو پیش کرنا ہوگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔)

3- پراکسی فارم اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے جو اراکین کو بھیجا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.sitaraperoxide.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے

دی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے مورخہ 26 مارچ 2021 کو اپنے لیٹر نمبر 640-639-2016/Misc/ED/CSD کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 (دی ایکٹ) کے سیکشن 72 کی شق کی تعمیل کریں ستارہ پرآکسائیڈ لمیٹڈ کے وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹس ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں منتقل کریں۔ شیئر ہولڈرز فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے بروکر PSX ممبر، CDC پارٹیسپنٹ یا CDC انویسٹرا اکاؤنٹ فراہم کرنے والوں کی مدد حاصل کرسکتے ہیں۔

یہ عمل شیئر ہولڈرز کے لیے کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا، جن میں شیئرز کی حفاظت، شیئرز کے نقصان کی روک تھام، متبادل شیئرز کے اجراء کے لیے درکار رسمی کاروائیوں سے بچنا اور اوپن مارکیٹ میں بہتر نرخوں پر خرید وفروخت کے لیے آسانیاں شامل ہیں۔

قومی شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع کرانا (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں)

انفرادی شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست قومی شناختی کارڈ کی کاپی کمپنیز شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جمع کرائیں (اگر پہلے جمع نہیں کرائی تو)۔ کمپنی کے ریکارڈ میں شیئر ہولڈرز کے CNIC کی درست کاپی کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 243 اور کمپنیز کے ضابطہ 6 کے تحت منافع روک لے گی۔

ای میل یا CD/DVD کے ذریعے سالانہ رپورٹس کی الیکٹرانکس ترسیل:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق سالانہ رپورٹس تمام شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک طریقے سے بھیجی جائیں گی۔

تاہم وہ شیئر ہولڈرز جو مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو فارم پر کر کے (جو کمپنی کی ویب سائٹ www.sitaraperoxide.com.pk پر موجود ہے) کمپنی کے پتے پر بھیجنا ہوگا۔

کاپی reg.agm2023@sitaraperoxide.com پر بھیج کر خود کو کم از کم 48 گھنٹے پہلے رجسٹرڈ کرائیں۔

ممبر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

جو اراکین رجسٹرڈ ہوں گے، ان کو ضروری تصدیق کے بعد کمپنی کی ای میل سے پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ یہ لنک سالانہ اجلاس عام والے دن 2:30p.m. سے لے کر میٹنگ کے اختتام تک اوپن رہے گا۔

مالیاتی گوشواروں کی موجودگی:

30 جون 2023 تک ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.sitaraperoxide.com.pk پر موجود ہیں۔

ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری اطلاع کریں۔