MARI ENERGIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
June 20, 2025 at 10:00 am

MARI
ENERGIES

21-MAUVE AREA, 3RD ROAD, SECTOR G-10/4, ISLAMABAD.
www.marienergies.com.pk

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EoGM) of the Members of Mari Energies Limited will be held on Friday, June 20, 2025, at 10:00 a.m. at Sheesh Mehal Hall, Islamabad Serena Hotel, Khayaban-e Suharwardy, G-5/1, Islamabad, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To elect seven (07) Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of three (03) years commencing from June 24, 2025 in place of the retiring directors.

   Names of the retiring Directors are:

   1. Lt Gen Anwar Ali Hyder HI(M) (Retd)
   2. Mr. Syed Bakhtiyar Kazmi
   3. Mr. Mazhar Abbas Hasnani
   4. Mr. Faheem Haider
   5. Mr. Adnan Afridi
   6. Mr. Abid Hasan
   7. Ms. Seema Adil

   All the retiring Directors will be eligible to offer themselves for re-election.

   The Board has fixed the total number of directors at eleven (11). In addition to the elected directors, there will be four (04) nominee directors, two (2) each representing the Government of Pakistan and OGDCL. The nominee directors are not subject to election.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider issuance of corporate guarantee by MariEnergies on behalf of Sky47, and if thought fit, approve the following resolution, as and by way of a Special Resolution, with or without any amendments, modifications or alterations :

   "RESOLVED THAT, *approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 read with the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 for the Company to issue of an unconditional, irrevocable, on demand corporate guarantee (in form and substance acceptable to the lenders) for an amount of PKR 8,300,000,000 (Pak Rupees Eight Billion, Three Hundred Million Only) (equivalent to 60% of the shareholding of Mari Technologies Limited in Sky47 Limited) in favour of the lenders of Sky47 Limited to seek competitive loan pricing and to secure its repayment obligations under the Facilities (including any other amount due under such Facilities) and enter into any related sponsor support agreements. The corporate guarantee will remain valid until the Project completion date and shall cover the obligations towards lenders for both Tranche I and Tranche II. The corporate guarantee shall be released subject to fulfillment of the obligations to lenders under the agreements in relation to*

the Facilities.

FURTHER RESOLVED THAT *the Company be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things as may be necessary and/or expedient for the aforesaid purposes or in furtherance thereof including, without limitation, to enter into and deliver and implement any and all contracts, instruments, powers of attorney, notices, certificates, documents (of whatever nature and description), as may be necessary or expedient for the purpose, including entering into an agreement with Sky47 Limited and / or its lenders with respect to the corporate guarantee provided by the Company in relation to the Facilities (including any other amount due under such Facilities) to be availed by Sky47 Limited and entering into any agreements required to give effect to such guarantees / sponsor support.*

FURTHER RESOLVED THAT *any of the Managing Director / Chief Executive Officer (MD/CEO), Company Secretary and/ or Chief Financial Officer be and are hereby jointly and severally authorized to take any and all necessary steps and actions for implementing the above resolution, including, without limitation, to seek any and all consents and approvals, to execute all necessary documents, declarations, certificates and undertakings and to appear and make representations before any regulatory or other authority, as may be necessary or conducive for and in connection with any of the foregoing matters and to sign, issue and dispatch all such documents and notices and do such acts as may be necessary for carrying out the aforesaid purposes and giving full effect to the above resolutions, including entering the details of any investments made by the Company in its associated companies in the register of investment in associated companies maintained at the Company's registered office.*

FURTHER RESOLVED THAT *the MD/CEO, Company Secretary and/ or Chief Financial Officer of the Company be and are hereby authorized to delegate, in writing, by power of attorney or otherwise, all or any of the above powers in respect of the foregoing to any other officials of the Company as deemed appropriate."*

ANY OTHER BUSINESS

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

The statement of Material Facts under section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the appointment of independent directors and statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the Special Business are annexed to this notice.

By Order of the Board

Brig. Sumair Ashraf Sheikh (Retd)
Company Secretary

Islamabad
May 30, 2025

NOTES:

1. **Book Closure**

   The Share Transfer books of the Company shall remain closed from June 13, 2025 to June 20, 2025 (Both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on June 12, 2025 will be treated as in time for the purpose of attending the EOGM.

2. **Number of Directors to be elected**

   The term of the office of the present Board of Directors of the Company will expire on June 23, 2025. Pursuant to Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors has fixed the number of directors of the Company at eleven (11). Seven (07) directors will be elected at the EoGM. The remaining four (04) directors are nominated directors of Government of Pakistan and Oil & Gas Development Company Limited and are not subject to election as per Article 62 of the Articles of Association of the Company.

3. **Declaration from Contesting Participants**

   Any person who seeks to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file the following documents and information with the Company at its registered office not later than fourteen (14) days before the date of the meeting:

   a) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of section 159 (3) of the Companies Act 2017.
   b) Consent to act as director under Section 167 of the Companies Act, 2017.
   c) A detailed profile along with his/her office address.
   d) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC);
   e) A declaration that:
      - He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017.
      - He/she is not serving as a director of more than seven listed companies. Provided that this limit shall not include the directorship in the listed subsidiaries of a listed holding company.
      - He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company, Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange Limited and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

The persons desiring to contest the elections shall file following documents with the Company latest by 05:00 P.M. on June 05, 2025.

   a) A member shall have such number of votes as is equal to the product of voting shares held by him/her and the number of Directors to be elected.

   b) If the number of persons who offer themselves to be elected is not more than the number of directors to be elected, such persons will be deemed elected unopposed without the voting process.

4. **Virtual Participation in the EOGM Proceedings**

Shareholders interested in attending the EOGM virtually are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email at corporate.affairs@marienergies.com.pk;

Name of Shareholder	CNIC/ Passport No.	Folio/CDC Account No.	No. of Shares	Contact No.	Email Address

Online meeting link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by the end of business on Thursday, June 19, 2025. The login facility shall remain open from 09:45 am till the end of the meeting

5. **Appointment of Proxy**

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his/her behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding of the meeting. For the convenience of members, blank proxy forms (both in English and Urdu) are enclosed with this notice and also made available on the Company's website at https://marienergies.com.pk/forms/

In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced before the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original National Identity Cards or Passport and CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of the meeting.

CDC Investor Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

6. **Attendance**

The members must reach the venue at least fifteen (15) minutes before the start of EOGM to ensure proper attendance and timely closure of the attendance sheet. A member or proxy shall authenticate his/her identity by showing the original CNIC/ passport at the time of attending the meeting.

7. **Procedure for Postal Ballot and E-Voting**

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations.

In case the number of persons who have filed consent to contest election exceeds the number of directors to be elected in the EOGM, the Company will publish the Ballot Paper and information laid down in the relevant sub-regulation in one English and one

Urdu newspapers (in which EOGM notice is being published) providing the detailed information as laid down in Annexure-I to the said regulations and also upload the Ballot Paper on its website not later than seven (07) days before the holding of EOGM.

Mr. Imtiaz Aslam, Partner of A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, has been appointed as “Scrutinizer” in terms of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of voting at the meeting. The firm is also the statutory auditors of the Company and meets the QCR rating from ICAP. The Scrutinizer has the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process. Furthermore, M/s Corplink (Pvt) Limited, the Company’s Shares Registrar, have been appointed as “e-voting service provider” as per requirement of the Regulations.

8. **Consent for Video Conference Facility**

Pursuant to Section 132(2) of the Companies Act, 2017, Members may avail video conference facility for this EOGM, provided the Company receives consent from the members holding an aggregate 10% or more shareholding at least 7 days prior to the date of the meeting.

In this regard, please send a duly signed request as per the following format at the registered address of the Company within prescribed timelines.

Form for Video Conference Facility

I/We,______________________________ of __________________________,
being Member(s) of Mari Energies Limited and holder of ____________Ordinary Share(s) as per Register Folio No. __________________ hereby opt for video conference facility at ____________.

____
Signature of Member

9. **Prohibition of Gifts Distribution**

In accordance with company policy and regulatory guidelines, no gifts or incentives shall be distributed at the Extraordinary General Meeting. Shareholders are requested to refrain from bringing or presenting any gifts during the meeting.

10. **Conversion of Physical Shares to Electronic**

Those Shareholders having physical shareholding are encouraged to open a CDC Sub - Account with any Broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form.

11. **Change of Particulars**

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Shares Registrar of the Company of any change in their addresses or other particulars. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address and particulars updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF THE APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS

Any person who is eligible under section 153 and meets the criteria under Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, may submit a nomination to be elected as independent directors. However, it is noteworthy to mention here that independent directors will be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017.

Final list of the contesting directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of section 159(4). Further, the website of the Company will also be updated with the required information for each Director.

The present Directors are interested in the Ordinary Business to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Mari Energies Limited to be held on **June 20, 2025**.

1. Mari Energies Limited is the 100% shareholder of Mari Technologies Limited, which owns 60% shares in Sky47 Limited. Sky47 Limited is in the process of implementing a project involving 2 x 5MW Tier-III Certified Data Centres at Capital Smart City, Islamabad and near Port Qasim, Karachi.
2. Sky47 Limited will obtain financing facilities for the Project in two tranches, Tranche I and Tranche II. The financing facilities shall be (i) a Syndicated Term Finance Facility (**"STFF"**), i.e., STFF-I and STFF-II; (ii) a Letter of Credit Facility (**"LC Facility"**) i.e., LC – I and LC – II; and (iii) a Syndicated Working Capital Finance Facility (**"WCF"**) of for maximum PKR 3,500 Mn. The STFF, LC Facility and WCF are collectively referred to as **"Facilities"**.

   Details of the STFF are as follows:

   (i) Tranche I – Syndicated Term Finance Facility I (STFF-I): PKR 12.5 Billion, allocated to partially fund the Capital Smart City, Islamabad Project costs (totaling PKR 25 Billion) with a debt-to-equity ratio of 50:50.

   (ii) Tranche II – Syndicated Term Finance Facility II (STFF-II): PKR 22.5 Billion, allocated to partially fund the site near Port Qasim, Karachi Project costs (totaling PKR 25 Billion) with a debt-to-equity ratio of 90:10.

   The Availability Period for STFF – I shall be up to thirty-eight (38) months commencing from its facility effective date, while that of STFF-II shall be from commencement of facility effective date of STFF-II and will end simultaneously with the end of Availability Period of STFF-I. During the Availability Period(s) the Facilities shall be available for drawdown in tranches and shall be linked to Project milestones.

The Tenor of the STFF shall be up to 10 Years inclusive of Grace Period (up to 3 years commencing from the facility effective date of the STFF – I), commencing from the FED of STFF – I facility.

Details of the LC Facility are as follows:

(i) Tranche I – LC – I: A syndicated facility for the issuance of letters of credit amounting to PKR 17.5 Billion. Portion of this LC – I facility up to PKR 12.5 Billion will be established as a sub-limit of STFF – I facility, while the remaining balance amount to be established against cash margin, provided from equity injected by the Company.

(ii) Tranche II – LC – II: A syndicated facility for the issuance of letters of credit amounting to PKR 17.5 Billion as a sub-limit of STFF – II facility.

The Availability Period(s) of LC-I and LC-II shall coincide with the Availability Period(s) of STFF-I and STFF-II respectively, subject to respective guidelines of SBP and Foreign Exchange Manual.

3. In order to obtain the Facilities, Sky47 Limited is required to arrange a corporate guarantee from Mari Energies Limited.
4. An unconditional, irrevocable, on demand corporate guarantee (in form and substance acceptable to the lenders) of up to an amount of *PKR 8,300,000,000 (Pak Rupees Eight Billion, Three Hundred Million Only)* (equivalent to 60% of the shareholding of Mari Technologies Limited in Sky47 Limited) is to be issued by Mari Energies Limited in favour of the lenders of Sky47 Limited to seek competitive loan pricing and to secure its repayment obligations under the Facilities (including any other amount due under such Facilities) and enter into any related sponsor support agreements. The corporate guarantee will remain valid until the Project completion date, subject to fulfillment of the obligations to lenders under the agreements in relation to the Facilities.
5. As per Section 199 of the Companies Act, 2017, approval by authority of a special resolution is required for investments in associated companies, which includes the issuance of a corporate guarantee from Mari Energies Limited and entering into any corporate guarantee agreement as well as entering into any agreements required to give effect to such guarantees / sponsor support in a form and substance acceptable to the lenders, and other documents, including security documents in relation to the Facilities to be obtained by Sky47 Limited for the financing of the Project.
6. In the EOGM, the directors shall certify that the necessary due diligence has been carried out for the proposed corporate guarantees and the duly signed recommendations of such due diligence shall be made available to the members for inspection in the EOGM.

Information under Regulations 3 and 4 of The Companies' (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017			
Issuance of Corporate Guarantee			
(a)	**Disclosure for all type of investments**		
(A)	**Disclosure regarding associated company**		
i.	Name of Associated Company or Associated Undertaking		Sky47 Limited
ii.	Basis of Relationship		Associated Company: Sky47 Limited is a subsidiary of Mari Technologies Limited, a wholly owned subsidiary of Mari Energies Limited.
iii.	Earnings per share for the last 3 years		Not applicable
iv.	Break-up Value per share, based on the last audited financial statements		Not applicable
v.	Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements		Not applicable
vi.	Further information (in case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations)		
	I.	Description of the project and its history since conceptualization	2 x 5MW each, Tier-III Certified Data Centres at Capital Smart City (STZ), Islamabad and Port-Qasim, Karachi. Mari Technologies since its incorporation was mandated to develop Tier III certified data centre business. In pursuit if this objective, MTL incorporated Sky47 Limited subscribing to 60% of its paid up capital with other sponsors in November 2024. Sky47 Limited has been working on acquisition of land, engaging with consultants and other stakeholders for data centre design and conceptualization and related planning and execution activities, seeking to construct both sites in Islamabad and Karachi.
	II.	Starting date and expected date of completion of work	Start date: 1st January 2025 Date of completion of work: 30th June, 2026
	III.	Time by which such project shall become commercially operational	Islamabad Site utilizing Tranche I: 31 March 2026 Karachi Site utilizing Tranche II: 30 September 2026.

	IV.	Expected time by which the project shall start paying return on investment	June 2029.
	V.	Funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts	Mari Energies Limited will provide a corporate guarantee in relation to the financing facilities of Sky47 Limited, for the financing of the Project. No other funds have been, or will be, invested by the Company directly in Sky47 Limited.
(B)	General Disclosures		
i.	Maximum amount of investment to be made		Mari Energies Limited will provide a corporate guarantee in relation to the Facilities on behalf of Sky47 Limited, for the financing of the Project to the tune of *PKR 8,300,000,000 (Pak Rupees Eight Billion, Three Hundred Million Only)* to secure the repayment obligations of Sky47 Limited under its Facilities (including any other amount due under such Facilities) till project completion date is achieved which date is subject to fulfilment of lenders conditions.
ii.	Purpose, benefits likely to accrue to the investment company and its members from such investment and period of investment		The corporate guarantee to be provided by Mari Energies Limited is to seek competitive loan pricing for Sky47 Limited and to secure the obligations of Sky47 Limited under the Facilities (including any other amount due under such Facilities) to be obtained by Sky47 Limited. Once the Sky47 Limited project becomes operational, Mari Energies Limited as the ultimate shareholder will benefit from its investment in the project.
iii.	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using the borrowed funds:		Own cash resources.
	i.	Justification for investment through borrowings	Not applicable
	ii.	Detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds	Not applicable

	iii.	Cost benefit analysis	Not applicable
iv.	Salient features of the agreement(s), if any, with the associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment		The agreement between Sky47 Limited and Mari Energies Limited is in relation to the corporate guarantee provided by Mari Energies Limited in relation to the Facilities (including any other amount due under such Facilities) to be availed by Sky47 Limited. The term of the agreement is for the duration of the corporate
			corporate gurantee which is till the project completion date is achieved. The release of the corporate guarantee will be upon project completion date subject to fulfilment of lenders' conditions.
v.	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration		Mari Energies Limited holds 100% shares in Mari Technologies Limited, which holds 60% shares in Sky47 Limited. Against this background, the following directors of Mari Energies Limited are concerned or interested in the matter, as explained below: • Lt. Gen. Anwar Ali Hyder HI(M) (Retd) (Chairman of Mari Energies Limited and Chairman of Mari Technologies Limited) • Mr. Faheem Haider (CEO of Mari Energies Limited, Chairman of Sky47 Limited, and Director of Mari Technologies Limited) • Mr. Syed Bakhtiyar Kazmi (Director of Mari Energies Limited, Sky47 Limited, and Mari Technologies Limited) • Mr. Mazhar Abbas Hasnani (Director of Mari Energies Limited and Sky47 Limited) • Mr. Momin Agha (Director of Mari Energies Limited and Mari Technologies Limited) • Mr. Ahmed Hayat Lak (Director of Mari Energies Limited and Mari Technologies Limited).

vi.	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs	No other amount has been invested by the Company directly in Sky47 Limited, which is a subsidiary of Mari Technologies Limited, which is a wholly owned subsidiary of the Company. Performance review is not applicable as the project has not as yet achieved financial close, nor commenced commercial operations. The question of impairment or write off does not, therefore, arise.
vii.	Any other important details necessary for the members to understand the transaction;	No.
(b)	**In case of equity investments**	
i.	Maximum price at which securities will be acquired;	Not Applicable
ii.	In case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof	Not Applicable
iii.	Maximum number of securities to be acquired	Not Applicable
iv.	Number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment	Not Applicable
v.	Current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities	Not Applicable
vi.	Fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities	Not Applicable

(c)	**Investments in the Form of Guarantees**	
(i)	Category-wise amount of investments	Mari Energies Limited will provide an unconditional, irrevocable, on demand corporate guarantee (in form and substance acceptable to the lenders) for an amount of PKR *8,300,000,000 (Pak Rupees Eight Billion, Three Hundred Million Only)* (equivalent to 60% of the shareholding of Mari Technologies Limited in Sky47 Limited) by Mari Energies Limited in favour of the lenders of Sky47 Limited to seek competitive loan pricing and to secure Sky47 Limited's repayment obligations under the Facilities (including any other amount due under such Facilities).
(ii)	Average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period	Not applicable as Mari Energies Limited is providing a corporate guarantee
(iii)	Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company	Not applicable.
(iv)	Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment	Not applicable.
(v)	If the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable	Not applicable
(vi)	Repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking	Not applicable

Information pursuant to Regulation 4 of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

Mari Energies Limited holds 100% shares of Mari Technologies Limited.

Mari Technologies Limited holds 60% shares in Sky47 Limited.

Against this background, the following directors of Mari Energies Limited are concerned or interested in the matter, as explained below, but otherwise have no personal interest in the matter:

- Lt. Gen. Anwar Ali Hyder HI(M) (Retd) (Chairman of Mari Energies Limited and Chairman of Mari Technologies Limited)
- Mr. Faheem Haider (CEO of Mari Energies Limited, Chairman of Sky47 Limited, and Director of Mari Technologies Limited)
- Mr. Syed Bakhtiyar Kazmi (Director of Mari Energies Limited, Sky47 Limited, and Mari Technologies Limited)
- Mr. Mazhar Abbas Hasnani (Director of Mari Energies Limited and Sky47 Limited)
- Mr. Momin Agha (Director of Mari Energies Limited and Mari Technologies Limited)
- Mr. Ahmed Hayat Lak (Director of Mari Energies Limited and Mari Technologies Limited).

Information pursuant to Regulation 3(3) and 3(4) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017

The directors certify that they have carried out necessary due diligence for the proposed investment before recommending it for members' approval and are of view that Sky47 Limited will have, the ability to pay back the loan and that there will be no claims under the corporate guarantee.

The duly signed recommendations of the due diligence report shall be made available to the members for inspection in the EOGM. Latest interim unaudited financial statements of Sky 47 Limited shall be made available for inspection of the members in the general meeting. Annual audited financial statements are not yet available.

ماری انرجیز لمیٹڈ

21ماؤوایریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد۔ www.marienergies.com.pk

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیاجاتاہے کہ ماری انرجیز لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز جمعہ، 20 جون ، 2025 ءبوقت صبح 10:00 بجے شیش محل ہال، اسلام آباد سرینا ہوٹل، خیابانِ سہروردی روڈ، G-5/1 ، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کاروبار

1. کمپنیزایکٹ 2017 کی سیکشن 159(1) کے تحت 24 جون، 2025 ءسے شروع ہونے والی تین (03)سالہ مدت کے لئے ،ریٹائرہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ پر سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب:
   1. لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر، ہلالِ امتیاز(ملٹری)(ریٹائرڈ)
   2. جناب سید بختیار کاظمی
   3. جناب مظہر عباس حسنانی
   4. جناب فہیم حیدر
   5. جناب عدنان آفریدی
   6. جناب عابد حسن
   7. محترمہ سیما عادل

ریٹائر ہونے والے تمام ڈائریکٹرز انتخاب کے لیے خود کو دوبارہ پیش کرنے کے اہل ہوں گے۔

بورڈ نے ڈائریکٹرز کی کُل تعداد گیارہ (11) مقرر کی ہے۔ منتخب ڈائریکٹرز کے علاوہ، چار (04) نامزد ڈائریکٹرز ہوں گے، جن میں سے دو (2) حکومتِ پاکستان اور دو (2) OGDCL کی نمائندگی کریں گے ۔ یہ نامزد ڈائریکٹرز انتخاب سے مشروط نہیں ہیں ۔

خصوصی کاروبار:

2. ماری انرجیز کی طرف سےSky47 لمیٹڈ کے حق میں کارپوریٹ گارنٹی کے اجراءکے معاملے پر غور کرنے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرج ذیل قرارداد کی ترامیم، تبدیلیوں یا اصلاحات کے ساتھ یا اس کے بغیر بطورِ خاص قرارداد کی منظوری۔

"قرارپایا ہے کہ کمپنیزایکٹ،2017 کی سیکشن 199اور کمپنیز (انوسٹمنٹ اِن ایسوسی ایٹڈ کمپنیز / ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کے تحت، کمپنی کے ممبران کی طرف سے کمپنی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ایک غیر مشروط،ناقابل تنسیخ، مطالبہ پر کارپوریٹ گارنٹی (جوایسی صورت اورنوعیت کی ہوجوقرض دہندگان کومنظور ہو) جاری کرے، جس کی رقم PKR 8,300,000,000 (آٹھ ارب، تین سو ملین پاکستانی روپے صرف) ہے، جو کہ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کیSky47 لمیٹڈ میں 60% حصص کی مالیت کے مساوی ہے(، تاکہ اس فیسلیٹی کے تحتSky47 لمیٹڈ کے قرض دہندگان کےلیے قرض کی مسابقتی قیمت حاصل کرنے اور اس کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو یقینی بنانے) بشمول کسی بھی دیگر رقم کے جو اس طرح کی سہولیات کے تحت واجب الادا ہو (اور کسی بھی متعلقہ اسپانسر سپورٹ معاہدوں میں داخل ہونے ہو سکتی ہے۔ یہ کارپوریٹ گارنٹی پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ تک مؤثر رہے گی اور یہ دونوں Tranche I اور Tranche II کے قرض دہندگان کی ذمہ داریوں کوپورا کرے گی۔ کارپوریٹ گارنٹی، سہولیات کے حوالے سے معاہدوں کے تحت قرض دہندگان کی طرف واجب الادا ذمہ داریوں کی تکمیل پر رلیز کر دی جائے گی ۔

مزید قرارپایاہے کہ کمپنی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے تمام اقدامات ،معاہدےاور امورانجام دے جو ضروری اور /

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

یا مناسب ہوں، بشمول بغیر کسی حد کے، کسی بھی اور تمام معاہدوں، دستاویزات، پاور آف اٹارنی، نوٹسز، سرٹیفکیٹس اور دوسری دستاویزات (کسی بھی نوعیت اور تفصیل کی ہو) میں داخل ہونے، فراہمی اور ان پر عملدرآمد کرنا جو اس مقصد کے لیے ضروری یا موزوں ہوں، بشمول

Sky47 لمیٹڈاور/یا اس کے قرض دہندگان کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں داخل ہونا، اس حوالے سے کارپوریٹ گارنٹی فراہم کرنے کے سلسلے میں، اور ایسے کسی بھی معاہدے میں داخل ہونا شامل ہے جو ان گارنٹیز/ اسپانسر سپورٹ کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہوں، تاکہ Sky47 لمیٹڈ کے ذریعے استعمال کی جانے والی سہولیات (بشمول کسی بھی دیگر رقم جو اس طرح کی سہولیات کے تحت واجب الادا ہو) کو مؤثر بنایا جا سکے۔

مزید قرارپایا ہے کہ مینجنگ ڈائریکٹر/چیف ایگزیکٹو آفیسر ، کمپنی سیکرٹری اور/یا چیف فنانشل آفیسر انفرادی یا مشترکہ طور پر اور اس کے ذریعے مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کے لیے کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کرنے کے مجاز ہوں گے، بشمول، بغیر کسی حد کے، تمام اور کسی بھی رضامندی اور منظوری کے حصول، تمام ضروری دستاویزات ، اعلامیے ،سرٹیفکیٹس اور عہد نامے پر دستخط کرنے ، ریگولیٹری یا دیگر اتھارٹی، جیسا کہ مندرجہ بالا معاملات میں سے کسی کے لیے اور اس کے سلسلے میں ضروری یا سازگار ہو اور ایسے تمام دستاویزات اور نوٹسز پر دستخط کرنے، اور کسی بھی ریگولیٹری یا دوسرے اتھارٹی کے سامنے پیش ہونے اور نمائندگی کرنے کے لیے، جیسا کہ ان سب امور کے حوالے سے ضروری یا مددگار ہو، اور ان تمام دستاویزات اور نوٹس پر دستخط کرنے، جاری کرنے اور بھیجنے کے لیے، اور ایسے تمام اقدامات کرنے کے لیے جو مذکورہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہوں اور اوپر دی گئی قراردادوں کی پوری طرح عملداری کے لیے۔ بشمول کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں رکھے گئے انوسٹمنٹ اِن ایسوسی ایٹڈ کمپنیز کے رجسٹر میں کمپنی کی جانب سے اپنی ایسوسی ایٹڈ کمپنیز میں کی گئی کسی بھی سرمایہ کاری کی تفصیلات درج کرنا شامل ہے ۔

مزید قرارپایا ہے کہ کمپنی کے MD/CEO ، کمپنی سیکرٹری اور/یا چیف فنانشل آفیسر اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ تحریری طور پر، بذریعہ پاور آف اٹارنی یا بصورت دیگر، جیسا کہ مناسب سمجھا جائے، مذکورہ بالا تمام یا کسی بھی اختیار کو کمپنی کے کسی بھی دوسرے عہدیدار کو تفویض کر سکتے ہیں۔“

دیگر کاروباری امور:

3. چیئرمین کی اجازت سے دیگر کسی بھی کاروباری امور کی انجام دہی ۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 166(3) کے تحت انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کی تقرری اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن134 (3)کے تحت خصوصی کاروبار سے متعلق حقائق کے بیانات نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہیں۔

بحکم بورڈ

بریگیڈیئر سمیر اشرف شیخ (ریٹائرڈ)
کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد
30 مئی، 2025ء

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس:

1. کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس13 جون،2025ء سے 20جون ،2025ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس واقع میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں12 جون ،2025ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی تمام ٹرانسفرز کو اس غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. منتخب کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد

کمپنی کے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا دورانیہ 23 جون، 2025ء کو ختم ہوجائے گا۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 159(1) کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کی تعداد گیارہ (11) مقرر کی ہے۔ اس غیر معمولی اجلاس میں سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ باقی چار (04) ڈائریکٹرز حکومتِ پاکستان اور آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے نامزد کردہ ڈائریکٹرز ہیں اور یہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 62 کے مطابق الیکشن سے مشروط نہیں ہیں۔

3. انتخاب میں حصہ لینے کا اعلامیہ

ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی فرد،خواہ وہ ریٹائر ہونےوالاڈائریکٹرہو یا کوئی اور،درج ذیل دستاویزات اورمعلومات اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14)دن کے اندر کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائے گا:

a) کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنے ارادہ کا نوٹس۔
b) کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 167 کے تحت فارم-9پربطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کا بیان۔
c) کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع کرنے کے لیے تفصیلی پروفائل اور دفتر کا ایڈریس۔
d) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ کاپی۔

e) ایک اقرارنامہ کہ:

- وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 153 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- وہ سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیزمیں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی ہے۔ یہ حد کسی لسٹڈ ہولڈنگ کمپنی کی لسٹڈ سب سڈیریز میں ڈائریکٹر شپ کے علاوہ ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی لسٹنگ ریگولیشنز اور لسٹڈ کمپنیز(کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز،2019 کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

جو افراد انتخابات میں حصہ لینے کے خواہشمند ہوں ، وہ درج ذیل دستاویزات 05جون، 2025ء کو شام 05:00 بجے تک، کمپنی میں جمع کروائیں ۔

a) ایک ممبر کے پاس اتنے ووٹ ہوں گے جتنے کہ اس کے پاس موجود ووٹنگ شیئرز اور منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کے برابر ہو۔
b) اگر انتخاب کے لیے پیش ہونے والے افراد کی تعداد، منتخب کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہ ہو، تو ایسے افراد بغیر ووٹنگ کے بلامقابلہ منتخب تصور کیے جائیں گے۔

4. غیرمعمولی اجلاسِ عام میں ورچوئل شمولیت

سالانہ اجلاس عام میں ورچوئل شرکت کے خواہشمند حصص داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درجہ ذیل معلومات بذریعہ ای میل corporate.affairs@marienergies.com.pk; پر ارسال کر کے خود کو کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ کرائیں۔

ماری انرجیز لمیٹڈ

21ماؤوایریا، 3rdروڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد۔ www.marienergies.com.pk

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای میل ایڈریس	رابطہ نمبر	شیئرز کی تعداد

آن لائن میٹنگ لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میلز، مطلوبہ تمام معلومات کے ہمراہ دیے گئے ای میل پتہ پر بروز جمعرات، 19 جون، 2025ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہو جائیں۔لاگ ان کی سہولت اجلاس کے روز صبح 09:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

5. **پراکسی کا تقرر**

مذکورہ میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق دار حصص دارکسی شخص/نمائندے کو پراکسی کے طور پر میٹنگ میں شرکت اور اپنی طرف سے ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق نمائندگی نامہ میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔ حصص داران کی سہولت کے لیےخالی پراکسی فارم (انگریزی اور اردو) کمپنی کی ویب سائٹ https://marienergies.com.pk/forms پر بھی دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد فرد کے دستخط میٹنگ کے انعقاد سے قبل فراہم کرنے ہوں گے۔ سی ڈی سی میں کمپنی کے کارپوریٹ حصص داران کے نمائندے یا انفرادی حصص دارمیٹنگ کے وقت شناخت اور تصدیق کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ، سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ساتھ لانا ہوگا۔

سی ڈی سی انویسٹراکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری، 2000ء میں درج ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

6. **اجلاس کے دوران حاضری**

ممبران کو چاہیے کہ وہ اجلاس شروع ہونے سے کم از کم پندرہ (15) منٹ قبل اجلاس کے مقام پر پہنچ جائیں تاکہ حاضری اور فہرست کی بر وقت تکمیل کی جا سکے۔ کوئی بھی رکن یا نمائندہ اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اجلاس میں شرکت کے لئے اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC)یا پاسپورٹ دکھائے گا۔

7. **پوسٹل بیلٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ کار**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 159 (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، ممبران کو اپنا حق رائے دہی پوسٹل بیلٹ یعنی ڈاک یا ای-ووٹنگ کے ذریعے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، جیسا کہ مذکورہ بالا ریگولیشنز میں شامل طریقہ کار اور شرائط کے مطابق ہوگا۔

اگر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے رضامندی ظاہر کرنے والے افراد کی تعداد، اجلاسِ عام (EOGM) میں منتخب کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو، تو کمپنی بیلٹ پیپر اور متعلقہ سب ریگولیشن میں درج معلومات کو ایک انگریزی اور ایک اردو اخبار میں (جس میں EOGMکا نوٹس شائع کیا جا رہا ہے) شائع کرے گی۔ یہ معلومات Annexure-I میں تفصیل سے دی گئی ہوں گی اور کمپنی سے کم از کم سات (07) دن قبل اپنی ویب سائٹ پر بھی بیلٹ پیپر اپ لوڈ کرے گی، تاکہ تمام شرکاء کو مکمل معلومات فراہم کی جا سکیں۔

مسٹر امتیاز اسلم، اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے پارٹنر کو "سکروٹنائزر" کے طورپر مقرر کیا گیا ہے تاکہ اجلاس کے دوران ووٹنگ کے عمل کی نگرانی کی جا سکے۔ یہ فرم کمپنی کے سٹیچوٹری آڈیٹرز بھی ہیں اورICAPکی طرف سے تفویض کردہ QCR ریٹنگ پر پورا اترتی ہے۔ ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ طور پر نگرانی کرنے کے لئے سکروٹنائزر کے پاس ضروری علم اور تجربہ موجود ہے۔مزید یہ کہ، کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو "ای-ووٹنگ سروس فراہم کنندہ" کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

8. ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن132(2) کے مطابق، ممبران اس غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے مجموعی طور پر 10فیصد یا زیادہ شیئر رکھنے والے ممبران کی جانب سے سہولت حاصل کرنے کے لئے رضامندی حاصل ہو۔

اس سلسلے میں براہ کرم درج ذیل فارمیٹ کے مطابق ایک باقاعدہ دستخط شدہ درخواست کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر مقررہ وقت کے اندر بھجیں۔

فارم برائے ویڈیو کانفرنس فیسلیٹی

میں/ہم، ____________ ساکن ____________،
ماری انرجیز لمیٹڈ کا ممبر (ز) ہونے کے ناطے اور رجسٹر فولیو نمبر ________ کے مطابق ________ عام حصص (شیئرز)
کا حامل ________ جگہ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔
____
ممبر کے دستخط

9. تحفوں کی تقسیم پر پابندی

کمپنی کی پالیسی اور ریگولیٹری ہدایات کے مطابق، غیر معمولی اجلاسِ عام میں کسی قسم کے تحائف یا مراعات تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اجلاس کے دوران کوئی بھی تحفہ لانے یا پیش کرنے سے گریز کریں۔

10. فزیکل شیئرز کا الیکٹرانک میں تبدیل کرنا

ایسے شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شیئر ہولڈنگ ہے، انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپ لیس شکل میں منتقل کرنے کے لئے، کسی بھی بروکر کے ساتھCDC Sub-Account کھولیں یاCDCکے ساتھ براہ راست Investor Account بنائیں۔

11. تفصیلات کی تبدیلی

فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے میلنگ ایڈریس یا دیگر تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کوفراہم کریں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز الیکٹرانک فارم میں ہیں، انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا ایڈریس اور دیگر تفصیلات اپنے Participant یا CDC انویسٹر اکاؤنٹس سروس فراہم کنندہ کے ساتھ اَپ ڈیٹ کرائیں۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 166(3) کے تحت، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کی تقرری کے حوالے سے بیان

کوئی بھی فرد جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 153 کے تحت اہل ہے اور سیکشن 166(2) اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے معیار پر پورا اترتا ہے، وہ بطور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔ تاہم، یہ قابل ذکر ہے کہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار بھی دیگر ڈائریکٹرز کے انتخاب کی طرح ہی ہوگا، جیسا کہ سیکشن 159 کے تحت مقرر ہے۔

سیکشن 159(4) کے تحت، انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست اس اجلاس کے سات دن قبل اخبار میں شائع کی جائے گی ۔ مزید یہ کہ، ہر ڈائریکٹر کی ضروری معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ ڈیٹ کی جائیں گی ۔

موجودہ ڈائریکٹرز عام کاروبار میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

کمپنیزایکٹ، 2017 کی سیکشن 134(3) کے تحت مواد کے حقائق کا بیان

یہ بیان ماری انرجیز لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) بروز جمعہ ،20 جون، 2025ء میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

1. ماری انرجیز لمیٹڈ ، ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کی 100٪ شیئر ہولڈر ہے، جو کہ Sky47 لمیٹڈ میں 60٪ شیئرز کی مالک ہے۔ Sky47 لمیٹڈ ایک منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے جس میں 2x 5MW کے Tier-III سرٹیفائیڈ ڈیٹا سینٹرز کا کیپٹل اسمارٹ سٹی، اسلام آباد اور پورٹ قاسم، کراچی کے قریب قیام شامل ہیں۔
2. Sky47 لمیٹڈ منصوبے کے لیے دو اقساط میں مالی سہولیات حاصل کرے گی، جن میں ٹرانچ I اور ٹرانچ II شامل ہیں۔ یہ مالی سہولیات ہوں گی (i): ایک سینڈی کیٹڈ ٹرم فنانس فیسلیٹی ("STFF") یعنی STFF-I اور STFF-II ؛ (ii) ایک لیٹر آف کریڈٹ فیسلیٹی (LC فیسلیٹی) یعنی LC-I اور LC-II ؛ اور (iii) ایک سینڈی کیٹڈ ورکنگ کیپٹل فنانس فیسلیٹی ("WCF") جس کی زیادہ سے زیادہ رقم 3,500 ملین ہے۔ یہ سب مل کر "**فیسلیٹیز**" کہلائیں گے۔
3. STFF کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

i. ٹرانچ – I سینڈی کیٹڈ ٹرم فنانس فیسلیٹی I (STFF-I): 12.5 ارب روپے، جو کہ جزوی طور پر کیپٹل اسمارٹ سٹی ، اسلام آباد منصوبے کے مجموعی خرچ 25 ارب روپے کے لیے مختص ہے، اور اس کا debt-to-equity تناسب 50:50 ہے۔

ii. ٹرانچ – II سینڈی کیٹڈ ٹرم فنانس فیسلیٹی II (STFF-II): 22.5 ارب روپے، جو کہ جزوی طور پر پورٹ قاسم، کراچی کے قریب ایک سائٹ منصوبے (مجموعی خرچ 25 ارب روپے) کے لیے مختص ہے، اوراس کا debt-to-equity تناسب 90:10 ہے۔

STFF-I کی دستیابی کی مدت اس کے مؤثر تاریخ سے 38 ماہ تک ہوگی، جبکہ STFF-II کی مدت اس کے مؤثر تاریخ سے شروع ہوگی اور یہ دونوں مدت اس وقت ختم ہوں گی جب STFF-I کی دستیابی کی مدت مکمل ہو جائے گی۔ دورانِ دستیابی، فیسلیٹیز مرحلہ وار نکالنے کے لیے دستیاب ہوں گی اور انہیں منصوبے کے اہم سنگ میل سے منسلک کیا جائے گا۔

STFF کی دستیابی کی مدت 10 سال تک ہوگی، جس میں گریس پیریڈ بھی شامل ہے، (جو STFF-I کی سہولت کے مؤثر تاریخ سے شروع ہونے والے 3 سال تک کا ہوگا) اور یہ مدت STFF-I کی فیسلیٹی کے مؤثر تاریخ سے شروع ہوگی۔

LC فیسلیٹی کی تفصیلات یہ ہیں:

i. ٹرانچ I - LC-I: 17.5 ارب روپے مالیت کے لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنے کے لیے ایک سینڈی کیٹڈ فیسلیٹی، جس میں سے 12.5 ارب روپے تک کا حصہ STFF-I فیسلیٹی کے sub-limit تحت کے طور پر قائم کیا جائے گا، جبکہ باقی رقم کیش مارجن کے طور پر قائم کی جائے گی، جو کہ کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ سرمایہ سے حاصل ہوگی۔

ii. ٹرانچ LC-II - II : 17.5 ارب روپے مالیت کے لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنے کے لیے ایک سینڈی کیٹڈ فیسلیٹی، جو کہ STFF-IIفیسلیٹی کے تحت sub-limit کے طور پر قائم کی جائے گی۔

لیٹر آف کریڈٹ -I اور لیٹر آف کریڈٹ -IIکی دستیابی کی مدت بالترتیب،STFF-Iاور STFF-IIکی دستیابی کی مدت کے ہم وقت ہو گی، بشرطیکہ کہ اس سے متعلقہ ایس بی پی اور فارن ایکسچینج مینوئل کی ہدایات کا لحاظ کیا جائے۔

3. فیسلیٹیز حاصل کرنے کے لیے Sky47 لمیٹڈ کو ماری انرجیز لمیٹڈ سے کارپوریٹ گارنٹی کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔

4. ماری انرجیز لمیٹڈ کی جانب سے ایک غیر مشروط، ناقابلِ تنسیخ، مطالبہ پر جاری کی جانے والی کارپوریٹ گارنٹی (جو ایسی صورت اورنوعیت کی ہوجو قرض دہندگان کو منظور ہو)، جس کی رقم(PKR 8,300,000,000 آٹھ ارب، تین سو ملین صرف پاکستانی روپے) ہے، (جو کہ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کی Sky47 لمیٹڈ میں 60٪ حصص کی مالیت کے مساوی ہے)جاری کی جائے گی، تاکہ اس فیسلیٹی کے تحت قرض دہندگان کے لیےSky47 لمیٹڈ کو قرضہ کی مسابقتی قیمت حاصل کرنے اور اس کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو یقینی بنانے(بشمول کسی بھی دیگر رقم جو ایسی فیسلیٹیز کے تحت واجب الادا ہو) اور کسی بھی متعلقہ اسپانسر سپورٹ معاہدوں میں داخل ہونے کی منظوری۔ یہ کارپوریٹ گارنٹی پروجیکٹ کے مکمل ہونے کی تاریخ تک موثر رہے گی، بشرطیکہ فیسلیٹیز کے حوالے سے معاہدوں کے تحت قرض دہندگان کی ذمہ داریوں کی تکمیل ہو جائے۔

5. کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 199 کے مطابق، ایسوسی ایٹڈ کمپنیز میں سرمایہ کاری کے لئے اتھارٹی سے خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے،جس میں یہ شامل ہے کہ ماری انرجیز لمیٹڈ ایک ایسی گارنٹی جاری کرے گی(ایسے کارپوریٹ گارنٹی معاہدے میں شامل ہونا، نیز ایسے معاہدے بھی کرنا جو ان گارنٹیز یا اسپانسر سپورٹ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہوں) جس کی صورت اورنوعیت قرض دہندگان کی منظوری کے مطابق ہو، اور دیگر ضروری دستاویزات، جن میں سیکیورٹی معاہدے بھی شامل ہیں، تاکہ Sky47 لمیٹڈ پروجیکٹ کے لیے فنانسنگ حاصل کر سکے۔

6. غیر معمولی اجلاسِ عام میں، ڈائریکٹرز یہ تصدیق کریں گے کہ تجویز کردہ کارپوریٹ گارنٹی کے لئےضروری تحقیقات کا عمل مکمل کرلیا گیا ہے اور اس ضروری تحقیق کی تصدیق شدہ دستاویزات ممبران کے معائنہ کے لیے اس اجلاس میں دستیاب ہوں گی۔

کمپنیز (انوسٹمنٹ اِن ایسوسی ایٹڈ کمپنیز / ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کے ضوابط 3 اور 4 کے تحت معلومات		
کارپوریٹ گارنٹی کا اجراء		
(a) تمام اقسام کی سرمایہ کاری کا بیان		
(A) متعلقہ کمپنی کے بارے میں بیان		
.i	ایسوسی ایٹڈ کمپنی یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگ کا نام	Sky47لمیٹڈ
.ii	تعلق کی بنیاد	ایسوسی ایٹڈ کمپنی:Sky47 لمیٹڈ، ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو کہ ماری انرجیز لمیٹڈ کا مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ہے
.iii	پچھلے 3 سالوں کی فی شیئر آمدنی	قابل اطلاق نہیں

.iv	آخری آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی بنیاد پر فی حصص کی بریک اپ ویلیو		قابل اطلاق نہیں
.v	مالیاتی پوزیشن، موجودہ فنانشل سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر بشمول مالیاتی پوزیشن اور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اہم آئٹمز کے بیان		قابل اطلاق نہیں
.vi	مزید معلومات (متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ میں سرمایہ کاری جس نے پروجیکٹ کے سلسلے میں عملی کام شروع نہیں کیا ہے)		
	I	منصوبے کی تفصیل ، تصور اور تاریخ	کیپٹل اسمارٹ سٹی(STZ)،اسلام آباد اور پورٹ قاسم، کراچی میں 2 x 5MW ،ٹائر-IIIسرٹیفائیڈ ڈیٹا سینٹرز کا قیام۔ ماری ٹیکنالوجیز کو تاسیس سے ہی ٹائرIIIسرٹیفائیڈ ڈیٹا سینٹر بزنس کے قیام کا کام سونپا گیا تھا۔ اس مقصد کے تحت ،MTL نے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر نومبر 2024ء میں Sky47 لمیٹڈ قائم کی ،جس میں اس کا ادا شدہ سرمایہ کا حصہ 60٪ ہے۔Sky47لمیٹڈ اسلام آباد اور کراچی دونوں مقامات پر تعمیر کے لیے زمین کے حصول، کنسلٹنٹس اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈیٹا سینٹر کے ڈیزائن،تصور،منصوبہ بندی اور عملدرآمد سے متعلق سرگرمیوں پر کام کر رہی ہے۔
	II	کام کے آغاز اور تکمیل کی متوقع تاریخ	یکم جنوری، 2025ءاور30جون، 2026ء
	III	منصوبے کی تجارتی طور پر فعال ہونے کی تاریخ	(اسلام آباد سائٹ ٹرانچ I :31مارچ،2026ء کراچی سائٹ ٹرانچ II : 30 ستمبر، 2026ء)
	IV	پروجیکٹ میں سرمایہ کاری پر آمدن شروع ہونے کا متوقع وقت	جون2029ء
	V	پروموٹرز، اسپانسرز، متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ کے ذریعہ سرمایہ کاری کی گئی یا سرمایہ کاری کی جانے والی رقم نقد اور غیر نقد رقم میں فرق	ماری انرجیز لمیٹڈ پراجیکٹ کی فنانسنگ کے لیے Sky47 لمیٹڈ کو فنانسنگ فیسلیٹیز کے حوالے سے ایک کارپوریٹ گارنٹی فراہم کرے گی۔ کمپنی نےSky47لمیٹڈ میں براہ راست دیگر فنڈز کی سرمایہ کاری نہیں کی ہے اور نہ ہی کرے گی۔
(B)	عمومی انکشافات		
.i	سرمایہ کاری کی ذیادہ سے ذیادہ حد		ماری انرجیز لمیٹڈ Sky47 لمیٹڈ کی طرف سے پروجیکٹ کی فنانسنگ کے لیے فیسلیٹیز کے تحت ایک کارپوریٹ گارنٹی فراہم کرے گی۔ یہ گارنٹی 8,300,000,000 پاکستانی روپے (آٹھ ارب تین سو ملین روپے) کی مقدار میں ہوگی، تاکہ Sky47 لمیٹڈ کی فیسلیٹیز کے تحت ادائیگی کی ذمہ داریوں (بشمول کسی بھی دیگر رقم جو ایسی فیسلیٹیز کے تحت واجب الادا ہو) کی ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے۔یہاں تک کہ پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ اس وقت حاصل ہوگی جب قرض دہندگان کی شرائط پوری ہو جائیں گی ۔

.ii	سرمایہ کاری کامقصد، سرمایہ کار کمپنی اور اس کے ممبران کو حاصل ہونے والے فوائد ور سرمایہ کاری کی مدت	ماری انرجیز لمیٹڈ کی طرف سے فراہم کردہ کارپوریٹ گارنٹی کا مقصد Sky47 لمیٹڈ کے لیے مسابقتی قرض کی قیمت کا تعین کرنے اور Sky47 لمیٹڈ کی فیسلیٹیز کے تحت ذمہ داریوں (بشمول کسی بھی دیگر رقم جو ایسی فیسلیٹیز کے تحت واجب الادا ہو) جو Sky47 لمیٹڈ کے ذریعے حاصل کی جائیں گی، کو محفوظ بنانا ہے۔ Sky47 لمیٹڈ پروجیکٹ کے آپریشنل ہونے کے بعد، ماری انرجیز لمیٹڈ بطور حتمی شیئر ہولڈر اس پروجیکٹ میں اپنی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھائے گی۔
.iii	سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے جانے والے فنڈز کے ذرائع اور ادھار سرمایے سے کی جانے والی سرمایہ کاری	اپنے نقد وسائل۔
	.i ادھار کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز	قابل اطلاق نہیں
	.ii ایسے فنڈز کے حصول کے لیے ضمانت، فراہم کردہ ضمانتوں اور گروی رکھے گئے اثاثوں کی تفصیلات	قابل اطلاق نہیں
	.iii لاگت اور منافع کا تجزیہ	قابل اطلاق نہیں
.iv	مجوزہ سرمایہ کاری کے حوالے سے متعلقہ کمپنی یا متعلقہ انڈرٹیکنگ کے ساتھ معاہدے کی نمایاں خصوصیات، اگر کوئی ہو	Sky47 لمیٹڈ اور ماری انرجیز لمیٹڈ کے درمیان معاہدہ اس کارپوریٹ گارنٹی سے متعلق ہے جو ماری انرجیز لمیٹڈ کی جانب سے فراہم کی گئی ہے، تاکہ Sky47 لمیٹڈ کے ذریعے حاصل کی جانے والی فیسلیٹیز (بشمول ان کے تحت واجب الادا کسی بھی دیگر رقم) کی ذمہ داریوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس معاہدہ کی مدت کارپوریٹ گارنٹی کی مدت کے لیے ہے، جو کہ پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ کے حصول تک جاری رہے گی۔ کارپوریٹ گارنٹی کی تکمیل اس وقت ہوگی جب پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا، بشرطیکہ قرض دہندگان کی شرائط پوری ہو جائیں۔
.v	متعلقہ کمپنی یا متعلقہ انڈر ٹیکنگ یا زیر غور لین دین میں ڈائریکٹرز، سپانسرز ، اکثریتی شیئر ہولڈرز اور ان کے رشتہ داروں کا براہ راست یا بالواسطہ مفاد، اگر کوئی ہو	ماری انرجیز لمیٹڈ کے ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ میں 100٪ شیئرز ہیں، جو کہ Sky47 لمیٹڈ میں 60٪ شیئرز کی ملکیت رکھتی ہے۔ اس پس منظر میں ماری انرجیز لمیٹڈ کے درج ذیل ڈائریکٹرز اس معاملے میں لین دین یا دلچسپی رکھتے ہیں، جیسا کہ ذیل میں وضاحت کی گئی ہے:

		• لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر، ہلالِ امتیاز (ملٹری) (ریٹائرڈ) (چیئرمین ماری انرجیز لمیٹڈ اینڈ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ) • جناب فہیم حیدر (سی ای او ماری انرجیز لمیٹڈ، چیئرمین Sky47 لمیٹڈ اینڈ ڈائریکٹر ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ) • جناب سید بختیار کاظمی (ڈائریکٹر ماری انرجیز لمیٹڈ، Sky47 لمیٹڈ، اینڈ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ) • جناب مظہر عباس حسنانی (ڈائریکٹر ماری انرجیز لمیٹڈ اینڈ Sky47 لمیٹڈ) • جناب مومن آغا (ڈائریکٹر ماری انرجیز لمیٹڈ اینڈ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ) • احمد حیات لک (ڈائریکٹر ماری انرجیز لمیٹڈ اینڈ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ)
vi.	اگر متعلقہ کمپنی یا اس سے منسلک انڈرٹیکنگ میں کوئی سرمایہ کاری پہلے ہی کی جا چکی ہے تو، ایسی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ بشمول مکمل معلومات/کسی بھی خرابی کے لیے جواز یا نقصان کی منسوخی	کمپنی کی طرف سے Sky47 لمیٹڈ میں براہ راست کسی بھی قسم کی سرمایاکاری نہیں کی، جو کہ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کا ذیلی ادارہ ہے، جو کہ کمپنی کا مکمل ملکیتی ماتحت ادارہ ہے۔ کارکردگی کا جائزہ لاگو نہیں ہے کیونکہ منصوبہ ابھی مالیاتی تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ہے اور نہ ہی تجارتی کام شروع کیا ہے۔ اس لیے خرابی یا تحریری طور پر ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
vii.	لین دین کو سمجھنے کے لیے ممبران کے لیے دوسری اہم تفصیلات؛	کوئی نہیں
(ب) ایکویٹی سرمایہ کاری کی صورت میں		
i.	زیادہ سے زیادہ قیمت جس پر سیکیورٹیز حاصل کی جائیں گی۔	قابل اطلاق نہیں
ii.	لسٹڈ سیکیورٹیز کی صورت میں اگر قیمت خرید مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ہے اور اَن لسٹڈ سیکیورٹیز کی صورت میں مناسب قیمت کا جواز	قابل اطلاق نہیں
iii.	حاصل کی جانے والی سیکیورٹیز کی زیادہ سے زیادہ تعداد	قابل اطلاق نہیں
iv.	مجوزہ سرمایہ کاری سے پہلے اور بعد میں سیکیورٹیز کی تعداد اور فیصد	قابل اطلاق نہیں
v.	اَن لسٹڈ سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے لیے ضابطہ 5(1) کے لحاظ سے مناسب قیمت کا تعین	قابل اطلاق نہیں

(پ) گارنٹی کی شکل میں سرمایہ کاری		
i.	درجہ وار سرمایہ کاری کی رقم	ماری انرجیز لمیٹڈ ایک غیر مشروط، ناقابلِ تنسیخ، مطالبہ پر جاری کی جانے والی کارپوریٹ گارنٹی (جو ایسی صورت اور نوعیت کی ہو جو قرض دہندگان کو منظور ہو)، جس کی رقم PKR 8,300,000,000 آٹھ ارب، تین سو ملین صرف پاکستانی روپے ہے، (جو کہ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کی Sky47 لمیٹڈ میں 60٪ حصص کی مالیت کے مساوی ہے) Sky47 لمیٹڈ کے قرض دہندگان کے حق میں جاری کرے گی۔ اس کا مقصد مسابقتی قرض کی قیمتوں کا حصول اور Sky47 لمیٹڈ کے فیسلیٹیز کے تحت ادائیگی کی ذمہ داریوں (بشمول کسی بھی دیگر واجب الادا رقم) کو محفوظ بنانا ہے۔
ii.	متعلقہ مدت کے لیے سرمایہ کار کمپنی کی قرض لینے کی اوسط لاگت، متعلقہ مدت کے لیے کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ (KIBOR)، شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس اور ریٹ آف ریٹرن فار اَن فنڈڈ فیسلیٹیز۔	قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ ماری انرجیز لمیٹڈ کارپوریٹ گارنٹی فراہم کر رہا ہے۔
iii.	سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی کی طرف سے سود کی شرح، مارک اپ، منافع، فیس یا کمیشن وغیرہ وصول کیا جائے گا۔	قابل اطلاق نہیں ہے
iv.	مجوزہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں حاصل کی جانے والی ضمنی یا سیکیورٹی کی تفصیلات۔	قابل اطلاق نہیں ہے
v.	اگر سرمایہ کاری میں تبدیلی کی خصوصیات ہوں مثلاً کہ یہ سیکیورٹیز میں تبدیل ہوتی ہے، تو یہ حقیقت شرائط و ضوابط بشمول تبادلوں کا فارمولہ، وہ حالات جن میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ وقت جب تبادلوں کو قابل استعمال کیا جا سکتا ہے۔	قابل اطلاق نہیں ہے
vi.	قرض کی ادائیگی کا شیڈول اور شرائط و ضوابط یا متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ انڈرٹیکنگ کو دیے جانے والے قرضے	قابل اطلاق نہیں ہے

کمپنیز (انوسٹمنٹ اِن ایسوسی ایٹڈ کمپنیز / ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کی ریگولیشن 4 کے تحت معلومات

ماری انرجیز لمیٹڈ کے پاس ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے 100٪ شیئرز ہیں۔

ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ Sky47 لمیٹڈ میں 60٪ شیئرز رکھتا ہے۔

اس پس منظر میں ماری انرجیز لمیٹڈ کے درج ذیل ڈائریکٹرز اس معاملے میں لین دین یا دلچسپی رکھتے ہیں، جیسا کہ مندرجہ ذیل میں وضاحت کی گئی ہے، لیکن بصورت دیگر اس معاملے میں ان کی کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے:

- لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر، ہلالِ امتیاز (ملٹری) (ریٹائرڈ) (چیئرمین ماری انرجیز لمیٹڈ اینڈ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ)
- جناب فہیم حیدر (سی ای او ماری انرجیز لمیٹڈ، چیئرمین Sky47 لمیٹڈ اینڈ ڈائریکٹر ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ)
- جناب سید بختیار کاظمی (ڈائریکٹر ماری انرجیز لمیٹڈ، Sky47 لمیٹڈ، اینڈ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ)
- جناب مظہر عباس حسنانی (ڈائریکٹر ماری انرجیز لمیٹڈ اینڈ Sky47 لمیٹڈ)
- جناب مومن آغا (ڈائریکٹر ماری انرجیز لمیٹڈ اینڈ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ)
- جناب احمد حیات لک (ڈائریکٹر ماری انرجیز لمیٹڈ اینڈ ماری ٹیکنالوجیز لمیٹڈ)

کمپنیز (انوسٹمنٹ اِن ایسوسی ایٹڈ کمپنیز / ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کی ریگولیشنز 3(3) اور 3(4) کے مطابق معلومات

ڈائریکٹرز تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے ممبران کی منظوری کے لیے تجویز کردہ سرمایہ کاری سے قبل ضروری تحقیق(Due Diligence) مکمل کر لی ہے اور ان کا خیال ہے کہSky47 لمیٹڈ کے پاس قرض کی واپسی کی اہلیت ہو گی اور کارپوریٹ گارنٹی کے تحت کوئی دعویٰ نہیں ہو گا۔

تحقیقاتی رپورٹ کی تصدیق شدہ سفارشات غیر معمولی اجلاسِ عام میں ممبران کے معائنہ کے لیے دستیاب ہوں گی۔

Sky47 لمیٹڈ کے تازہ ترین عبوری غیر آڈٹ شدہ (Interim Unaudited) مالیاتی گوشوارے اجلاسِ عام میں ممبران کے معائنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے فی الحال دستیاب نہیں ہیں۔

Proxy Form
Extraordinary General Meeting – June 20, 2025

The Company Secretary
Mari Energies Limited
21 - Mauve Area, 3rd Road
Sector G-10/4,
Islamabad

I/We,_____________________________________, of ____________being member(s) of Mari Energies Limited and holder of ______________________________Ordinary Shares as per Share Register Folio/CDC Account No.________________________ hereby appoint ____________________________________of _______________________ or failing him ____________________________________of _______________________ or failing him ____________________________________of ______________________as my/our proxy to vote and act for me/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on June 20, 2025 at 10:00 a.m., or at any adjournment thereof.

Signed under my/our hand(s) this _____ day of______2025.

Please affix appropriate Revenue Stamp

Signature of Proxy: ___________________ Signature of Member:_________________

Name in Block Letters: _______________

WITNESSES:

Folio/CDC A/c No. __________________

1.	**Signature**		**2.**	**Signature**	
	Name			Name	
	Address:			Address:	
	CNIC or Passport No.			CNIC or Passport No.	

Notes:

1. A Member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy in order must be received at the Registered Office of the Company at 21 -Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
2. The Company shareholders in Central Depository Company of Pakistan are requested to attach an attested photocopy of their National Identity Card or Passport with this Proxy Form before submission to the Company.
3. In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted with this Proxy Form before submission to the Company.

MARI ENERGIES LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.
www.marienergies.com.pk

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
June 20, 2025

PRINTED MATTER

If undelivered, please return to:
MARI ENERGIES LIMITED
21-MAUVE AREA, 3RD ROAD, SECTOR G-10/4, ISLAMABAD
UAN: 051-111-410-410, FAX: 051-2352859

BOOK POST/REGISTERED

The Company Secretary
MARI ENERGIES LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4
ISLAMABAD.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاسِ عام - 20جون،2025ء

کمپنی سیکریٹری
ماری انرجیز لمیٹڈ
21ماؤو ایریا،3rd روڈ، سیکٹر G-10/4،اسلام آباد

میں/ہم، ____________ساکن______________________بطور ممبر(ز)ماری انرجیز لمیٹڈ
رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر____________اور حامل ______________عدد عام حصص کی حیثیت سے
جناب ____________________ساکن ____________ یا ان کی عدم دستیابی پر
جناب ____________________ساکن ____________ یا ان کی عدم دستیابی پر
جناب ____________________ساکن ____________ کو اپنی/ہماری ایماء پر کمپنی کے بروز جمعہ
مورخہ20جون،2025ء بوقت صبح 10:00 بجے،ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور حقِ رائے دہی استعمال کرنے کے لئے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ہمارا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتاہوں/کرتے ہیں۔

تاریخ ____________2025ء

براہ کرم مناسب ریونیو ٹکٹ لگائیں۔

دستخط شیئر ہولڈر

نمائندہ (پراکسی) کے دستخط

گواہان :

1.	دستخط		2.	دستخط	
	نام			نام	
	پتہ			پتہ	
	قومی شناختی کارڈ یاپاسپورٹ نمبر			قومی شناختی کارڈ یاپاسپورٹ نمبر	

نوٹ:

1. درج بالا اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حقدار رکن کسی بھی دوسرے شخص/نمائندے کو بطور پراکسی اپنی طرف سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ لہٰذا مکمل پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21 ماؤوایریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانا چاہیے۔
2. سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان میں کمپنی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ پراکسی فارم کمپنی کو جمع کرانے سے قبل اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ فوٹو کاپی لازمی منسلک کریں۔
3. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط اس پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرکے کمپنی کو جمع کرائیں۔

MARI ENERGIES LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.
www.marienergies.com.pk

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
June 20, 2025

PRINTED MATTER

If undelivered, please return to:
MARI ENERGIES LIMITED
21-MAUVE AREA, 3RD ROAD, SECTOR G-10/4, ISLAMABAD
UAN: 051-111-410-410, FAX: 051-2352859

BOOK POST/REGISTERED

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
MARI ENERGIES LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4
ISLAMABAD.