MARI ENERGIES LIMITED

21 Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Members are hereby informed that pursuant to Section 159 (3) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company, notices of their intention to offer themselves for election as Directors at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, June 20, 2025 at 10:00 a.m., at the Sheesh Mehal Hall, Islamabad Serena Hotel, Islamabad:

1.	Lt Gen Anwar Ali Hyder HI(M) (Retd)	2.	Mr. Syed Bakhtiyar Kazmi
3.	Mr. Faheem Haider	4.	Mr. Qamar Haris Manzoor
5.	Mr. Abid Niaz Hasan	6.	Ms. Seema Adil
7.	Ms. Ayla Majid	8.	Mr. Muhammad Yasir

The number of persons, who have offered themselves to be elected as Directors, is more than the number of Directors fixed by the Board of Directors under sub-section 1 of section 159 of the Companies Act 2017. Therefore, the election of Directors will be held in accordance with Section 159(5) of the Companies Act 2017, at the forthcoming Extraordinary General Meeting. In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, a ballot paper for voting through post along with the profiles of above-named candidates and other related information is available at the website of the Company i.e. www.marienergies.com.pk

Islamabad
June 13, 2025

Brig. Sumair Ashraf Sheikh (Retd)
Company Secretary

ماری انرجیز لمیٹڈ

21-ماؤو ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر جی-10/4، اسلام آباد

ڈائریکٹرز کا انتخاب

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

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے مطابق مندرجہ ذیل افراد نے کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام بروز جمعہ 20 جون، 2025ء بوقت 10:00 بجے بمقام شیش محل ہال، اسلام آباد سرینا ہوٹل، اسلام آباد، میں خود کو ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کے لیے پیش کرنے کے لئے نوٹسز جمع کرائے ہیں:

1. لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر، ہلالِ امتیاز (ملٹری) (ریٹائرڈ)	2. جناب سید بختیار کاظمی
3. جناب فہیم حیدر	4. جناب قمر حارث منظور
5. جناب عابد نیاز حسن	6. محترمہ سیما عادل
7. محترمہ عائلہ مجید	8. جناب محمد یاسر

انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے۔ لہذا، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(5) کے مطابق ڈائریکٹرز کا انتخاب غیر معمولی اجلاسِ عام میں کیا جائے گا۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر کے ساتھ مذکورہ امیدواروں کے پروفائلز اور دیگر متعلقہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ www.marienergies.com.pk پر دستیاب ہیں۔

بریگیڈیئر سمیر اشرف شیخ (ریٹائرڈ)
کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد
13 جون، 2025ء

Mari Energies Limited
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.
Tele: 051-111 -410- 410
www.marienergies.com.pk

POSTAL BALLOT PAPER

Ballot paper for Voting through post for poll at the Extra Ordinary General Meeting to be held on Friday, June 20, 2025 at 10:00 a.m. at Sheesh Mehal Hall, Islamabad Serena Hotel, Khyaban-e Suharwardy, G-5/1, Islamabad.

Designated email address of the chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman.bod@marienergies.com.pk

Name of shareholder/ joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

Agenda No.1 (Election of Directors):

I/we hereby cast my/our votes in favor of following candidates as indicated below:

Sr No.	Name of Director(s)	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the director	Number of votes (number of voting shares X number of directors to be elected)
1.	Lt Gen Anwar Ali Hyder, HI (M) (Retd)		
2.	Mr. Syed Bakhtiyar Kazmi		
3	Mr. Faheem Haider		
4.	Mr. Qamar Haris Manzoor		
5.	Mr. Abid Niaz Hasan		
6.	Ms. Seema Adil		

Sr No.	Name of Director(s)	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the director	Number of votes (number of voting shares X number of directors to be elected)
7.	Ms. Ayla Majid		
8.	Mr. Muhammad Yasir		

Agenda No. 2 (Issuance of Corporate Guarantee on behalf of Sky47 Limited):

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 by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
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 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."			

____

Signature of Shareholder(s)

Place: Date:

Mari Energies Limited
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.
Tele: 051-111 -410- 410
www.marienergies.com.pk

Notes/procedure for submission of ballot paper:

1. Duly filled postal ballot should be sent to: The Chairman, Board of Directors, Mari Energies Limited at 21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad – Pakistan or at e-mail: chairman.bod@marienergies.com.pk
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting at least one day before the meeting i.e. June 19, 2025, during working hours. Any postal ballot received after this date will not be considered for voting.
4. The signature on the postal ballot should match with the signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

ماری انرجیز لمیٹڈ

21ماؤ وایریا، تھر ڈ روڈ، سیکٹرG-10/4، اسلام آباد۔

فون نمبر:051-111-410-410

www.marienergies.com.pk

پوسٹل بیلٹ پیپر

غیر معمولی اجلاسِ عام مورخہ 20جون، 2025ء بروز جمعہ صبح 10:00 بجے شیش محل ہال، اسلام آباد سرینا ہوٹل، خیابان سہروردی، G-5 / 1، اسلام آباد میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر۔

چیئر مین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس جس پر درست طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے:chairman.bod@marienergies.com.pk

شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا نام	
فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
رجسٹرڈ ایڈریس	
شیئرز کی تعداد	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ملفوظات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندہ کی صورت میں)	

ایجنڈا نمبر 1 (ڈائریکٹرز کا انتخاب):

میں / ہم، اپنا / اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے، درج ذیل امیدواروں کو ووٹ دیتا / دیتی ہوں / ہیں، جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے:

نمبر شمار	ڈائریکٹر کا نام	ڈائریکٹر کے حق میں ووٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے عام حصص کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ شیئرز کی تعدادx منتخب ہونے والے ڈائریکٹر کی تعداد)
1۔	لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر، ہلالِ امتیاز (ملٹری) (ریٹائرڈ)		
2۔	جناب سید بختیار کاظمی		
3۔	جناب فہیم حیدر		
4۔	جناب قمر حارث منظور		
5۔	جناب عابد نیاز حسن		
6۔	محترمہ سیما عادل		
7۔	محترمہ عائلہ مجید		
8۔	جناب محمد یاسر		

ایجنڈا نمبر2 (Sky47 لمیٹڈ کی جانب سے کارپوریٹ گارنٹی کا اجراء):

میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / اپنے ووٹ کا استعمال کرتا / کرتی ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنا / اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا / کرتی ہوں:

ماری انرجیز لمیٹڈ

21ماؤوایریا، تھرڈروڈ، سیکٹرG-10/4، اسلام آباد۔

فون نمبر:051-111-410-410

www.marienergies.com.pk

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	ووٹ کے لئے عمومی شیئرز کی تعداد	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتے ہیں	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں
2۔	ماری انرجیز کی Sky47لمیٹڈ کی جانب سے کارپوریٹ گارنٹی کے اجراءکے معاملے پر غور کرنے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرج ذیل قرارداد کی ترامیم، تبدیلیوں یا اصلاحات کے ساتھ یااس کے بغیر بطورِ خاص قرارداد کی منظوری: **قرارداد** **"قرارپایاہے کہ** کمپنیز ایکٹ،2017ء کی سیکشن199 اور کمپنیز (انوسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ کمپنیز/ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز،2017ء کے تحت، کمپنی کے ممبران کی طرف سے کمپنی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ایک غیر مشروط، ناقابل تنسیخ، مطالبہ پر Sky47لمیٹڈ کے قرض دہندگان کے حق میں ایک کارپوریٹ گارنٹی (جوایسی صورت اورنوعیت کی ہوجو قرض 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 کی Sky47 لمیٹڈ میں 60٪ حصص کی مالیت کے مساوی ہے)، تاکہ اس فیسلیٹی کے تحت Sky47لمیٹڈ کے قرض دہندگان کے لیے قرض کی مسابقتی قیمت حاصل کرنے اور اس کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو یقینی بنانے(بشمول کسی بھی دیگر رقم کے جواس طرح کی سہولیات کے تحت واجب الاداہو) اور کسی بھی متعلقہ اسپانسر سپورٹ معاہدوں میں داخل ہوناشامل ہے۔یہ کارپوریٹ گارنٹی پروجیکٹ کی تکمیل کی تاریخ تک مؤثر رہے گی اور یہ دونوںTranche Iاورتranche IIکے 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 ریلیز کر دی جائے گی۔ **مزید قرارپایاہے** کہ کمپنی کو یہ اختیار دیاجاتا ہے کہ وہ اس طرح کے تمام اقدامات، معاہدے اور امورانجام دے جو ضروری اور/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 ہوں) میں داخل ہونے، فراہمی اور ان پر عملدرآمد کرناجو اس مقصد کے لیے ضروری یا موزوں ہوں، بشمول Sky47لمیٹڈاور/یااس 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 ہوناشامل ہے جو ان گارنٹیز/اسپانسر سپورٹ کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہوں، تاکہ Sky47لمیٹڈ کے ذریعے استعمال کی جانے والی سہولیات (بشمول کسی بھی دیگر رقم جو اس طرح کی سہولیات کے تحت واجب الاداہو) کو مؤثر بنایا جاسکے۔			

ماری انرجیز لمیٹڈ

21ماؤ وایریا، تھرڈروڈ، سیکٹرG-10/4، اسلام آباد۔

فون نمبر:051-111-410-410

www.marienergies.com.pk

			مزید قرارپایاہے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر / چیف ایگزیکٹو آفیسر ، کمپنی سیکریٹری 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 یادوسری 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 قرارپایاہے** کہ کمپنی کے MD / CEO، کمپنی سیکریٹری 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۔"	

شیئر ہولڈر کے دستخط____________ جگہ:__________ تاریخ__________ :

نوٹس / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار:

1- باقاعدہ پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین ماری انرجیز بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، 21 ماؤو ایریا، تھرڈ روڈ، G-10/4، اسلام آباد-پاکستان کے ایڈریس پر یا ای میل chairman.bod@marienergies.com.pk کے ذریعے بھیجا جائے۔

2- شناختی کارڈ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کریں۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم چیئرمین میٹنگ کو میٹنگ کے ایک دن پہلے یعنی 19 جون، 2025ء کو کاروباری اوقاتِ کار کے دوران موصول ہو جانے چاہئیں۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر موجود دستخط شناختی کارڈ پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

5- نامکمل، دستخط کے بغیر، غلط، مسخ شدہ، پھٹے، گندے یا اوور رائٹنگ کے حامل بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔