Cnergyico Pk Limited

By PUCARS & Courier

30th September 2025
Reference No.: CPL/COR/PSX/131

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

Dear Sir,

Re: **Notice of 31st Annual General Meeting**

We enclose a copy of the notice of the 31st Annual General Meeting of Cnergyico Pk Limited to be held on Thursday, 23rd October 2025, prior to its publication in the English and Urdu newspapers for circulation amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Yours truly,

Majid Muqtadir
Company Secretary

Enclosed as above.

The Harbour Front, 9th Floor, Dolmen City, HC-3, Block 4,
Marine Drive, Clifton, Karachi - 75600, Pakistan
UAN: (92 21) 111 222 081
www.cnergyico.com

Notice of 31st Annual General Meeting
Cnergyico Pk Limited

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (**"Meeting"**) of Cnergyico Pk Limited (the **"Company"**) will be held on Thursday, 23rd October 2025 at 10:00 am at Aquarius Hall, Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Lalazar, Karachi as well as via video conferencing, to transact the following businesses:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on 25th July 2025.

2. To receive, consider and adopt the audited unconsolidated and consolidated financial statements for the financial year ended 30th June 2025, together with the Directors' and Auditors' reports there on.

3. To re-appoint Messrs Yousuf Adil, Chartered Accountants as auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending 30th June 2026.

B. OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Majid Muqtadir
Company Secretary

1st October 2025
Karachi

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

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 15th October 2025 until Thursday, 23rd October 2025 (both days inclusive).
Transfers received in order by FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, 8-F Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, Tel:0092-21-34380101-5, 34384621-3 (Ext-103), the Share Registrar of the Company by the close of business on Tuesday, 14th October 2025 will be considered in time.

Restriction on Distribution of Gifts to Members

The SECP, through Circular No. 2 of 2018 and S.R.O.452(I)/2025, has strictly prohibited companies from giving gifts, incentives, or similar benefits (e.g., tokens, coupons, food items) to members in connection with general meetings. This is in line with Section 185 of the Act. Non-compliance is a punishable offence and may lead to enforcement actions and penalties.

Eligibility to Participate

Only members whose names appear in the Register of Members as of Tuesday, 14th October 2025, shall be entitled to attend, participate, and vote.

A member entitled to attend and vote may appoint another member as proxy. Non-members may act as proxies only for e-voting. Proxy forms must be submitted at the registered office of the Company not less than 48 hours before the Meeting.

Participation in the Meeting via Video Link

In line with SECP Circular No. 4 dated 15th February 2021, members may attend via video conference. To register, email the following details to company.secretary@cnergyico.com by Tuesday, 21st October 2025:

Full Name	Folio / CDC No.	CNIC Number	Registered Email Address	Cell number

Video link details will be shared with members who register by the deadline. Members may also send comments/questions regarding agenda items to the same email address or the registered office by the same date.

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

QR Code	Web Link
	https://www.cnergyico.com/reports/Annual_Reports/fy2425/

نوٹس برائے 31 واں سالانہ اجلاس عام
سنرجیکو پی کے لمیٹڈ

یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سنرجیکو پی کے لمیٹڈ (''کمپنی'') کا 31 واں سالانہ اجلاس عام (''اجلاس'') جمعرات، 23 اکتوبر 2025 کو صبح 10:00 بجے ایکو ریس ہال، پی سی لگژری ہوٹل، ایم ٹی خان روڈ، لالا زار، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس منعقد ہوگا تاکہ درج ذیل کاروبار اور امور نمٹائے جا سکیں:

الف۔ معمول کا کاروبار

1۔ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا جو 25 جولائی 2025 کو منعقد ہوا تھا۔

2۔ مالی سال جو 30 جون 2025 کو ختم ہوا، کے لیے آڈٹ شدہ غیر مجموعی اور مجموعی مالی گوشواروں کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس سمیت موصول کرنا، غور کرنا اور منظور کرنا۔

3۔ مالی سال جو 30 جون 2026 کو ختم ہوگا، کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری اور ان کے مشاہرہ کا تعین کرنا۔

ب۔ دیگر کاروبار

1۔ چیئرمین کی اجازت سے کوئی اور کاروبار انجام دینا۔

بورڈ کی ہدایت پر

ماجد مقتدر — یکم اکتوبر 2025

کمپنی سیکریٹری — کراچی

سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے، رپورٹس اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت منسلک کیے جانے والے دیگر دستاویزات کا QR کوڈ اور ویب لنک اس اطلاع نامے کے ساتھ اراکین کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی رکن نے کمپنی کو اپنا ای میل ایڈریس فراہم کیا ہو تو مالی گوشوارے بذریعہ ای میل بھی بھیجے جائیں گے۔ کمپنی، ان اراکین کو جو تحریری درخواست دیں، مالی گوشوارے بذریعہ ڈاک ان کے رجسٹرڈ پتے پر، ایک ہفتے کے اندر، بلا معاوضہ ارسال کرے گی۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

نوٹس:

شیئر ٹرانسفر بک کی بندش

اراکین کے رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بک بدھ، 15 اکتوبر 2025 سے جمعرات، 23 اکتوبر 2025 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ وہ ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-ایف، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، ٹیلی فون: 5-0092-21-34380101، (Ext-103)34384621-3، کو منگل 14 اکتوبر 2025 کے کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہوں گی، بروقت تصور کی جائیں گی۔

اراکین کو تحائف کی تقسیم پر پابندی

ایس ای سی پی نے سرکلر نمبر 2 برائے 2018 اور ایس آر او 452(I)/2025 کے ذریعے کمپنیوں کو سختی سے پابند کیا ہے کہ وہ عام اجلاسوں کے سلسلے میں اراکین کو کوئی تحائف، مراعات یا اسی نوعیت کے فوائد (جیسے ٹوکنز، کوپنز، فوڈ آئٹمز) نہ دیں۔ یہ قانون کی شق 185 کے مطابق ہے۔ اس کی خلاف ورزی ایک قابل سزا جرم ہے اور نفاذی کارروائی اور جرمانوں کا باعث بن سکتی ہے۔

شرکت کی اہلیت

صرف وہ اراکین جن کے نام 14 اکتوبر 2025 تک رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں گے، اجلاس میں شرکت، اظہار رائے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔

کوئی رکن جو شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، کسی دوسرے رکن کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ غیر اراکین صرف ای-ووٹنگ کے لیے پراکسی کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔

ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 کے مطابق، اراکین ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے درج ذیل تفصیلات 21 اکتوبر 2025 تک ای میل ایڈریس company.secretary@cnergyico.com پر بھیجیں:

مکمل نام	فولیو/CDC نمبر	CNIC نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس	موبائل نمبر

مقررہ تاریخ تک رجسٹریشن کرنے والے اراکین کو ویڈیو لنک کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ اراکین اپنے سوالات یا ایجنڈا آئٹمز سے متعلق رائے بھی ای میل ایڈریس یا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اسی تاریخ تک جمع کرا سکتے ہیں۔

یہ نوٹس اور مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.cnergyico.com پر بھی دستیاب ہیں۔

QR Code	Web Link
	https://www.cnergyico.com/reports/Annual_Reports/fy2425/