



Mari Energies Limited

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

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Mari Energies Limited will be held at the Shamadan Hall, Islamabad Serena Hotel, Islamabad, on Friday, September 25, 2026, at 10:00 a.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Separate and Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review Report.
2. To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of final cash dividend @ Rs.18.7/- per share (187%) for the financial year ended June 30, 2026.
3. To appoint Auditors for the year 2026-27 and fix their remuneration.
4. Any other business with permission of the Chair.

By order of the Board

Brig Sumair Ashraf Sheikh (Retd)

Company Secretary

September 03, 2026

NOTES:

1. Book Closure

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 22, 2026, to September 25, 2026 (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 September 21, 2026, will be treated as in time for the purpose of attending the AGM and payment of final cash dividend.

2. Virtual Participation in the AGM Proceedings

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

Name of Member	CNIC No.	Folio No./ 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, September 24, 2026. The login facility shall remain open from 10:00 am till the end of the meeting on September 25, 2026.

3. Attending AGM in person or through Proxy

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 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 available on the Company's website at www.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.

4. Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, 2017, cash dividends are required to be paid only through electronic transfer into the bank accounts designated by the entitled members. Accordingly, physical members who have not yet provided their International Bank Account Number (IBAN) and CNIC details are requested to submit the same by completing the Dividend Mandate Form available on the Company's website at www.marienergies.com.pk.

Members holding shares in the Central Depository System (CDS) are requested to provide and update their IBAN and CNIC details (if the need be) with their respective CDC Participants. Please note that, in the absence of a valid IBAN and CNIC, the

Company shall be required to withhold payment of dividends in accordance with the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

5. Deduction of Income Tax from Dividend and Exemptions from deduction

The current prescribed rates for the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from payment of dividend by the companies are as under:

For filers of income tax returns : 15%

For non-filers of income tax returns : 30%

The income tax is deducted from the payment of dividend according to the Active Tax-Payers List (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue (FBR). All those members who are filers of income tax returns are therefore advised to ensure that their names are entered into ATL to enable the Company to withhold income tax from payment of cash dividend @ 15% instead of 30%.

Further, according to FBR, withholding tax will be determined separately on 'filer/non-Filer' status of principal member as well as joint holder(s) based on their shareholding proportions in case of joint accounts held by the members.

In this regard all members who hold shares jointly are requested to provide the shareholding proportions of principal member and Joint holders in respect of shares held by them to our Shares Registrar in writing as follows:

MARI ENERGIES LIMITED						
FORM OF JOINT SHAREHOLDING PROPORTION						
Folio/CDC Account Number	Total Holding	Principal Member		Joint Members		Signatures
		Name of Principal Member and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Names of Joint Members and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	

The joint accounts information must reach our Shares Registrar within 10 days of this notice. In case of non-receipt of the information, it will be assumed that the shares are equally held by principal member and the joint holder(s).

The corporate members of the Company in CDC are advised to ensure that their National Tax Numbers (NTNs) have been updated with their respective participants,

whereas corporate physical members must send a copy of their NTN Certificate with their Folio Numbers mentioned thereon to the Company or its Shares Registrar.

The members, who want to avail exemption u/s 150 of the Income Tax Ordinance 2001, must provide valid Tax Exemption Certificate to our Shares Registrar before commencement of book closure otherwise tax will be deducted on dividend as per applicable rates.

6. Transmission of Annual Audited Financial Statements, Reports and Notice of AGM

The Annual Audited Separate and Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026, have been placed on the Company's website, which can be accessed/downloaded from the following link and QR code:



www.marienergies.com.pk/financial-reports/

The Annual Audited Separate and Consolidated Financial Statements along with the reports and Notice of the AGM are being sent to members who have provided their email addresses. Physical copy of the Annual Report will be provided to the members on demand.

7. Consent for Video Conference Facility

Pursuant to Section 132 (2) of the Companies Act, 2017, members may avail video conference facility for this Annual General Meeting provided the Company receives consent from the members holding aggregate 10% or more shareholding (residing in a city) at least 7 days prior to the date of meeting. The requisite form for availing the facility has been uploaded on Company's website www.marienergies.com.pk

8. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace shares issued by them in physical form to book-entry form. Accordingly, all members of the Company having physical shares are advised to convert their shares into book-entry form at the earliest with the Central Depository Company of Pakistan Limited. The members may contact the Company or Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.

9. Unclaimed Dividends and Share Certificates

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the members to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Members, whose dividends and share certificates are still unclaimed/ undelivered, are hereby once again requested to approach the Company to claim their unclaimed dividend amounts and/ or uncollected share certificates.

10. Change of Address

Members are requested to immediately notify the change in their mailing address to the Company's Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited.

11. Prohibition of Gifts Distribution

In accordance with the Company policy and regulatory guidelines, no gifts or incentives shall be distributed at the AGM. Members are expected to comply with this policy and regulatory requirements.

12. Contact Details

For any query/information, the members may contact Corporate Affairs Department, Phone: 051-111-410-410, Email: corporate.affairs@marienergies.com.pk or to the Company's Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone: 04235916714, 04235916719. Email: corporate@corplink.com.pk, corplink786@gmail.com

Mari Energies Limited

Tel: 051-111-410-410 | Fax: 051-2352859 | www.marienergies.com.pk



Mari Energies Limited

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

Form of Proxy 42nd Annual General Meeting

The Company Secretary

Mari Energies Limited

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

I/We _____ of _____, being a member(s) of
Mari Energies Limited and holder of _____ Ordinary Shares as per the Members' Register,
Folio/ CDC Account No. _____ hereby appoint
Mr. _____ of _____ or failing him
Mr. _____ of _____ or failing him
Mr. _____ of _____ as my / our
Proxy in my/ our absence to attend and vote for me / us, and on my/ our behalf at the 42nd Annual General
Meeting of the Company to be held on Friday, September 25, 2026 at the Shamadan Hall, Islamabad Serena
Hotel, Islamabad and at any adjournment thereof.

Affix Rupees
50/- Stamps

Signed under my/ our hand(s) this _____ day of September 2026.

Signature of Member

Signature of Proxy: _____

Name: _____

Folio/ CDC A/c No. _____

WITNESSES:

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

NOTE:

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 the case of 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.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

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

ماری انرجیز لمیٹڈ

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



نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ماری انرجیز لمیٹڈ کے ممبران کا 42 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز جمعہ مورخہ 25 ستمبر، 2026ء صبح 10:00 بجے، شمعدان ہال، اسلام آباد سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

- 30 جون، 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ انفرادی اور مجمع مالیاتی گوشوارے مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس اور چیئرمین جائزہ رپورٹ کی وصولی، اُن پر غور و خوض اور انہیں اختیار کرنا۔
- 30 جون، 2026ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ حتمی کیش ڈیویڈنڈ 18.7 روپے فی شیئر (187 فیصد) کی منظوری دینا۔
- مالی سال 2026-27 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔
- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کسی بھی کاروباری امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ



بریگیڈیئر سمیر اشرف شیخ (ریٹائرڈ)
کمپنی سیکریٹری

03 ستمبر، 2026ء

نوٹس:

- شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش
کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 22 ستمبر، 2026ء سے 25 ستمبر، 2026ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس واقع میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 21 ستمبر، 2026ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی تمام ٹرانسفرز کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حتمی نقد منافع کی ادائیگی کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔
- سالانہ اجلاس عام میں ورچوئل شمولیت
سالانہ اجلاس عام میں ورچوئل شرکت کے خواہشمند حصص داران سے درخواست 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۔

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

CDC میں کمپنی کے کارپوریٹ حصص داران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نیشنل ٹیکس نمبرز (NTNS) ان کے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دیئے گئے ہیں، جب کہ کارپوریٹ فریگیل حصص داران اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی، فوئیو نمبرز کے ساتھ کمپنی یا اس کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔

حصص داران، جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 150 کے تحت اسٹنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ شیئرز ٹرانسفر بکس کی بندش شروع ہونے سے پہلے ہمارے شیئرز رجسٹرار کو درست ٹیکس اسٹنی کا سرٹیفکیٹ فراہم کریں بصورت دیگر قابل اطلاق شرح کے مطابق ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔

6. سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، رپورٹس اور AGM نوٹس کی ترسیل

30 جون، 2026ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ انفرادی اور مجمع مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کر دیا گیا ہے، جنہیں درج ذیل لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل / ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



www.marienergies.com.pk/financial-reports/

سالانہ آڈٹ شدہ انفرادی اور مجمع مالیاتی گوشواروں کے ساتھ رپورٹس اور AGM کا نوٹس ان حصص داران کو بھیجے جارہے ہیں جنہوں نے اپنے ای میل ایڈریس فراہم کیے ہیں۔ سالانہ رپورٹ کی فزیکل کاپی شیئرز ہولڈرز کی طرف سے طلب کرنے پر فراہم کی جائے گی۔

7. ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 132 (2) کے مطابق، حصص داران اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی کو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زیادہ شیئرز رکھنے والے حصص داران (جو ایک ہی شہر میں رہائش پذیر ہوں) کی جانب سے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 دن قبل سہولت حاصل کرنے کی رضامندی حاصل ہو۔ سہولت حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.marienergies.com.pk پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

8. فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 72 کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیز پر لازم ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ شیئرز کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کر سکیں۔ لہذا، فزیکل شیئرز رکھنے والے کمپنی کے تمام حصص داران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے حصص داران کمپنی یا شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

9. غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز سرٹیفکیٹس

کمپنی نے اس سے قبل کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، جس کے تحت کمپنی نے حصص داران سے رابطہ کیا کہ وہ قانون کے مطابق اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور غیر موصول شیئرز سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کا دعویٰ کریں۔

حصص داران، جن کے ڈیویڈنڈ اور شیئرز سرٹیفکیٹس ابھی تک غیر دعویٰ شدہ ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور غیر موصول شیئرز سرٹیفکیٹس کے حصول کے لئے کمپنی سے رابطہ کریں۔

10. ایڈریس میں تبدیلی

تمام حصص داران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے میلنگ ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

11. تحائف کی تقسیم پر پابندی

کمپنی کی پالیسی اور ریگولیٹری ہدایات کے مطابق، سالانہ اجلاس عام میں کسی قسم کے تحائف یا مراعات تقسیم نہیں کئے جائیں گے۔ حصص داران سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس پالیسی اور قواعد و ضوابط کی پابندی کریں گے۔

12. رابطہ کی تفصیلات

کسی بھی سوال / معلومات کے لئے، حصص داران کارپوریٹ آفیرز ڈیپارٹمنٹ کے فون نمبر: 051-111-410-410 یا ای میل: corporate.affairs@marienergies.com.pk، یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے فون نمبر: 042-35916714 یا 042-35916719 یا ای میل: corporate@corplink.com.pk یا corplink786@gmail.com پر رابطہ کریں۔

ماری انرجیز لمیٹڈ

فون نمبر: 051-111-410-410 | فیکس نمبر: 051-2352859 | ای میل www.marienergies.com.pk

ماری انرجیز لمیٹڈ

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



پراکسی فارم

بیالیسواں سالانہ اجلاس عام
25 ستمبر، 2026ء

کمپنی سیکریٹری

ماری انرجیز لمیٹڈ

21-ماڈو ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد۔

میں / ہم، ساکن _____ بطور حصص دار ماری انرجیز لمیٹڈ
رجسٹرڈ فوئیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ اور حامل _____
جناب _____ ساکن _____ یا ان کی غیر موجودگی پر
جناب _____ ساکن _____ یا ان کی غیر موجودگی پر
جناب _____ ساکن _____ کو میری / ہماری ایماء پر کمپنی کے
منعقدہ بیالیسویں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 25 ستمبر، 2026ء صبح 10:00 بجے، شمعاند ہال، اسلام آباد سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں شرکت کرنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے لئے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا / ہمارا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

50 روپے کی ریونیو
سٹیپ چپاں کریں

بروز _____ ستمبر _____ 2026ء

پراکسی کے دستخط

حصص دار کے دستخط

گواہان:

	دستخط		دستخط
	نام		نام
	پتہ		پتہ
	قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر		قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر

نوٹ:

1. درج بالا اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حقدار رکن کسی بھی دوسرے شخص / نمائندے کو اپنی طرف سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21-ماڈو ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔
2. سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان میں کمپنی کے 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 کر کے کمپنی کو جمع کرائیں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

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