

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Company will be held on **Tuesday, October 20, 2026** at **10:00 am** at Marriott Hotel, Abdullah Haroon Road, Karachi - to transact the following business:

Members are encouraged to attend the AGM through a video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditor's Reports thereon and Chairman's Review Report.

In accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), and SECP S.R.O. No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the annual audited financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be accessed using the following weblink and QR enabled code:

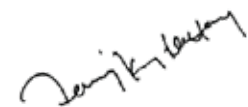


<https://hubpower.com/investors/>

2. To declare and approve, as recommended by the Directors, the payment of final cash dividend at the rate of PKR 5 per share i.e. 50% for the year ended June 30, 2026. This is in addition to the interim cash dividend of PKR 15 per share i.e. 150%.
3. To appoint Auditors for the year ending June 30, 2027 and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board Audit & Risk Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring Auditors M/s. A.F. Ferguson & Co., for re-appointment as Auditors of the Company.

By Order of the Board

Date: September 24, 2026
Place: Karachi



Faiza Kapadia Raffay
Company Secretary

NOTES:

1. Electronic dividend mandate:

- i. Under Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for all listed companies to pay cash dividend to its registered shareholders through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.
- ii. The share transfer books of the Company will be closed from Tuesday, October 13, 2026 to Tuesday, October 20, 2026 (both days inclusive) and the final dividend will be paid to the shareholders whose names appear in the Register of Member on Monday, October 12, 2026.
- iii. Transfer requests received in order by M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F near Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrāh-e-Faisal, Karachi. Tel: 0092-21-34380101-5, 34384621-3 Fax: 0092-21-34380106, the Share Registrar of the Company by the close of business (5:00pm) on Monday, October 12, 2026 will be treated in time.
- iv. Only those persons whose names appear in the register of members as of Monday, October 12, 2026, for the purpose of the Annual General Meeting and determining voting rights.
- v. Shareholders (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's Registrar of any change in their addresses and submit, if applicable to them, the Non-deduction of Zakat Form CZ-50 with the Registrar of the Company M/s. FAMCO Share Registration Services (Private.) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block 6, PECHS, Shahrāh-e-Faisal, Karachi. All the Shareholders holding their shares through the CDC are requested to please update their addresses and Zakat status with their Participants. This will assist in the prompt receipt of dividend.
- vi. Non-resident shareholders shall submit declaration of undertaking with copy of valid passport under definition contained in Section 82 of the Income Tax Ordinance, 2001 for determination of residential status for the purposes of deduction of tax on dividend to the Share Registrar of the Company. M/s. FAMCO Share Registration Services (Private.) Limited, at 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block 6, PECHS, Shahrāh-e-Faisal, Karachi or email at info.shares@famcosrs.com at the latest by Monday, October 12, 2026. The copy of declaration can be downloaded at share registrar website <https://famcosrs.com/downloads/>
- vii. In case the shareholder is an individual, dividend would be paid only if the member has submitted copies of valid CNIC.

2. Withholding of tax on dividend:

i. Tax Rates

Withholding of tax on dividend would be made in accordance with the provisions of the Income Tax Ordinance, 2001 (ITO). Currently Hubco is required to withhold tax from the shareholder u/s 150 read with the provisions of Rule 1 of the Tenth Schedule ("Schedule") and clause 111A of Part IV of the Second Schedule to the ITO as follows:

Rates	Conditions
15%	Where the shareholder is on ATL list as per Schedule
30%	Other than the above

The Company will ascertain the tax status of members as at the first day of book closure and will deduct tax accordingly.

National Tax Number (NTN) should be provided to the concerned participants by corporate members holding CDC accounts. A copy of NTN certificates together with the Company's name and the respective folio numbers should be submitted by members holding share certificates to M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited (Share Registrar) at 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

ii. **Tax on Joint Shareholding**

Tax will be deducted in proportion to shareholding in joint names or joint accounts. Holders will be treated individually as filers or non-filers in accordance with their respective status.

The proportion of shareholding should be submitted by joint shareholders in the following form to the Share Registrar at the latest by Monday, October 12, 2026:

CDC Account Number / Folio	Name of Shareholders (Principal / Joint Holders)	Number or Percentage of Shares Held (Proportion)	CNIC Number	Signature as per CNIC
----------------------------	--	--	-------------	-----------------------

In case the proportion of shareholding is not submitted, each joint shareholder will be presumed to hold an equal proportion of shares.

iii. **Tax Exemption Certificate**

A copy of the valid income tax exemption certificate should be submitted to the Share Registrar before the date of book closure by members wishing that no tax is deducted from their dividend.

3. Submission of copies of CNIC not provided earlier:

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC immediately, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of Shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company will deduct tax @ 30% since they will not be appearing on FBR ATL list.

4. Prohibition on grant of gifts to Shareholders:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), through its Circular 2 of 2018, dated February 9, 2018 and S.R.O.452(1)/2025 has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts (tokens/coupons/lunches/takeaway/packages) in any form or manner, to shareholders at or in connection with general meetings. Under Section 185 of the Act, any violation of this directive is considered an offense, and companies failing to comply may face penalties. Hence, no gifts in any form will be distributed at the meeting.

5. Unclaimed Dividends and Share Certificates:

The Company has, on various occasions, discharged responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017, by approaching shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Any shareholders whose dividends and share certificates are still unclaimed/undelivered, are hereby once again requested to approach the Company with all necessary details immediately, to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates. In case no claim is received, the Company shall proceed in accordance with the applicable law.

6. Change of Address:

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited of the Company of any change in their addresses or any other particulars. Shareholders maintaining their shares in electronic form should have their address or any other particulars updated with their participant or CDC Investor Accounts Service.

7. Electronic transmission of Annual Report 2026:

In compliance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017, the Company has transmitted the Annual Report 2026 electronically via email to those shareholders whose email addresses are available in the records of the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited. In cases where shareholders' email addresses are not available, printed notices of the Annual General Meeting, together with the weblink and QR code for downloading the Annual Report, have been dispatched. The Company shall, however, provide a hard copy of the Annual Report, free of cost, to any member upon written request at the member's registered address, within seven (7) days of receipt of such request.

Furthermore, shareholders are requested to furnish their valid email addresses, together with a copy of their valid CNIC, to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, in the case of shareholding in physical form, or to their respective Participant/Investor Account Services, in the case of shareholding in book-entry form.

8. For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the Account Holders of Sub-account Holders and / or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- ii. In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (if it has not been provided earlier) at the time of attending the Meeting.

9. For Appointing Proxies:

A member entitled to attend and vote at this AGM is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in place of the member at the Meeting. Instrument appointing a proxy shall be submitted at the Registered Office of the Company at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting, along with attested copy of CNIC of the shareholder appointed as Proxy. For the convenience of shareholders, proxy forms (both in English and Urdu) are enclosed with this notice and also available on the company's website <https://www.hubpower.com>.

In the case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee along with his / her CNIC shall be provided at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original CNIC or Passport and CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of the meeting.

10. Virtual Participation in the AGM Proceedings:

Shareholders interested in attending the AGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the company by providing the following information through email at generalmeeting@hubpower.com along with a valid copy of their CNIC.

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

* Where applicable, please also give the above particulars of the proxy-holder of the shareholder.

Online meeting link and login credentials will be shared with only those members/proxies whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM. The login facility shall remain open from 09:45 am till the end of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on generalmeeting@hubpower.com by Friday, October 16, 2026.

11. Conversion of Physical Shares into CDC Account

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Act, which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

Accordingly, all shareholders of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form at the earliest. Shareholders may contact a PSX Member, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. Maintaining shares in book-entry form has many advantages — safe custody of shares with the CDC, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares etc. The shareholders of the Company may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, namely FAMCO Share Registration Services (Private) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.

12. Consent for Video Conference Facility:

In compliance with Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video link facility at least 10 days prior to the date of general meeting, the Company will arrange video link facility in that city. To avail this facility, please provide following information and the same submit to registered address of the Company.

The Company will intimate members regarding the venue of video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

I/We, _____ of _____ being a member of The Hub Power Company Limited, holder of _____ Ordinary Shares as per Register Folio No. _____ hereby opt for video conference facility at _____

Signature of member

PROXY FORM

The Company Secretary
The Hub Power Company Limited
9th Floor, Ocean Tower, G-3, Block 9,
Main Clifton Road P.O. Box No. 13841,
Karachi-75600.

I/We _____ of _____ being a member of THE HUB POWER COMPANY LIMITED and holder of _____ Ordinary Shares as per the Share Register Folio No. _____ and/or CDC Participant ID No. _____ and Account / Sub-Account No. _____ hereby appoint _____ of _____ or failing him/her _____ as my/our proxy for me & on my/ our behalf at the 35th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, October 20, 2026 at 10:00 am at Marriott karachi.

Witnesses:

(1) Signature _____	(2) Signature _____
Name _____	Name _____
Address _____	Address _____
_____	_____
_____	_____
CNIC / Passport No. _____	CNIC / Passport No. _____

Signature on
Revenue Stamp
of Rs. 5/-

Signature of Shareholder
Folio / CDC No's.

Notes:

- A member entitled to attend the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting on the member's behalf. A Proxy need not be a member of the Company.
- If a member is unable to attend the meeting, they may complete and sign this form and send it to the Company Secretary, The Hub Power Company Limited, Head Office at 9th Floor, Ocean Tower, G-3, Block-9, Main Clifton Road, P.O. Box No. 13841 Karachi-75600 so as to reach no less than 48 hours before the time of the meeting, excluding holidays i.e Friday, October 16, 2026.
- **For CDC Account Holders/Corporate Entities**
In addition to the above, the following requirements have to be met:
 - (i) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be stated on the form.
 - (ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be provided with the proxy form.

In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature to be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.



AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
The Hub Power Company Limited
9th Floor, Ocean Tower, G-3, Block 9,
Main Clifton Road P.O. Box No. 13841,
Karachi - 75600

دی ہب پاور کمپنی لمیٹڈ 35ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کی 35ویں سالانہ جنرل میٹنگ منگل، 20 اکتوبر 2026 کو صبح 10:00 بجے میرینٹ ہوٹل، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی میں منعقد ہوگی تاکہ درج ذیل امور انجام دیں:

ممبران کو کمپنی کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے (براہ کرم تفصیلات کے لئے نوٹ سیکشن دیکھیں)۔

عام کاروبار:

1. کمپنی کے اسٹینڈ لون اور یکجا شدہ آڈٹڈ مالیاتی بیانات کو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے وصول کرنا، غور کرنا اور اپنانا، ساتھ ہی ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹس اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223(6) ("ایکٹ") اور SECP S.R.O نمبر 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے ہیں جن تک درج ذیل ویب لنک اور QR فعال کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے:



<https://hubpower.com/investors/>

2. ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق، 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے فی شیئر 5 روپے یعنی 50% فی شیئر کی شرح سے حتمی نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور منظوری دی جائے۔ یہ عبوری نقد ڈیویڈنڈ 15 روپے فی شیئر یعنی 150% کے علاوہ ہے۔

3. 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف اینڈرسک کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائرڈ آڈیٹرز ایم/ایس۔ اے۔ ایف۔ فرگوسن اینڈ کمپنی کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی ہے۔

بورڈ کے حکم پر

(Signature)

فائزہ کیاڈیا رافع
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 24 ستمبر، 2026
مقام: کراچی

نوٹس:

1.

الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ:

- i. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت، تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک طریقے سے نقد ڈیویڈنڈ براہ راست متعلقہ شیئر ہولڈرز کے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کریں۔
- ii. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتابیں منگل، 13 اکتوبر 2026 سے منگل، 20 اکتوبر 2026 تک بند رہیں گی (دونوں دن سمیت) اور حتمی ڈیویڈنڈ ان شیئر ہولڈرز کو دیا جائے گا جن کے نام ممبر رجسٹر میں پیر، 12 اکتوبر 2026 کو درج ہوں گے۔
- iii. منتقلی کی درخواستیں M/s. FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F کے قریب ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، P.E.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی کی جانب سے موصول ہونے والی منتقلی کی درخواستیں۔ ٹیلیفون: 0092-21-34380101-5، 34384621-3 فیکس: 0092-21-34380106، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پیر، 12 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک وقت پر نمٹا دیا جائے گا۔
- iv. صرف وہ افراد جن کے نام پیر، 12 اکتوبر 2026 تک ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، سالانہ جنرل میٹنگ اور ووٹنگ کے حقوق کے تعین کے لیے۔
- v. شیئر ہولڈرز (غیر CDC) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرار کو اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اطلاع دیں اور اگر ان پر لاگو ہو تو زکوٰۃ فارم CZ-50 کی غیر کٹوتی کمپنی کے رجسٹرار M/s. FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) کے ساتھ جمع کروائیں۔ لمیٹڈ، 8-F، ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی کے قریب۔ CDC کے ذریعے اپنے حصص رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے اور زکات کی حیثیت کو شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔ یہ ڈیویڈنڈ کی فوری وصولی میں مدد دے گا۔
- vi. غیر مقیم شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 82 میں درج تعریف کے تحت درست پاسپورٹ کی نقل کے ساتھ ڈیکلریشن آف انڈرٹیکنگ جمع کرائیں گے تاکہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی کے مقاصد کے لیے رہائشی حیثیت کا تعین کیا جاسکے۔ میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی کے قریب یا پیر، 12 اکتوبر 2026 تک زیادہ سے زیادہ info.shares@famcosrs.com پر ای میل کریں۔ اعلامیہ کی کاپی شیئر رجسٹرار کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی <https://famcosrs.com/downloads>
- vii. اگر شیئر ہولڈر انفرادی ہے تو ڈیویڈنڈ صرف اسی صورت میں ادا کیا جائے گا جب رکن نے درست CNIC کی نقول جمع کروائی ہوں۔

2.

ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی:

- i. ٹیکس کی شرحیں

ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی ودہولڈنگ انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 (ITO) کی دفعات کے مطابق کی جائے گی۔ فی الحال Hubco کو شیئر ہولڈر سے ٹیکس ودہولڈ کرنا لازم ہے، جس کے تحت دسویں شیڈول ("شیڈول") کے رول 1 اور دوسرے شیڈول کے حصہ IV کی شق 111A کی دفعات ITO کے لیے درج ذیل ہیں:

شرح	شرائط
15%	جہاں شیئر ہولڈر شیڈول کے مطابق آئے ٹی ایل فہرست میں ہے
30%	مندرجہ بالا کے علاوہ

کمپنی ممبران کی کتاب بند ہونے کے پہلے دن کی ٹیکس حیثیت کا تعین کرے گی اور اس کے مطابق ٹیکس منہا کرے گی۔

نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) متعلقہ شرکاء کو CDC اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ ممبران کی جانب سے فراہم کیا جانا چاہیے۔ NTN سرٹیفکیٹس کی ایک کاپی کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبرز کے ساتھ کمپنی کے نام اور متعلقہ فولیو نمبرز M/s. FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (شیئر رجسٹرار) 8-F کے قریب، ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، P.E.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کروائیں۔

ii. مشترکہ شیئر ہولڈنگ پر ٹیکس

ٹیکس مشترکہ ناموں یا مشترکہ اکاؤنٹس میں شیئر ہولڈنگ کے تناسب سے منہا کیا جائے گا۔ ہولڈرز کو انفرادی طور پر ان کی متعلقہ حیثیت کے مطابق فائلر یا نان فائلر سمجھا جائے گا۔

شیئر ہولڈنگ کا تناسب جو انٹ شیئر ہولڈرز کی طرف سے درج ذیل شکل میں زیادہ سے زیادہ پیر، 12 اکتوبر 2026 تک شیئر رجسٹرار کو جمع کروایا جانا چاہیے:

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر / فولیو	حصص یافتگان کا نام جوانٹ ہولڈرز / پرنسپل	نمبر یا فیصد ہولڈ حصص (تناسب)	سی این آئی سی نمبر	شناختی کارڈ کے مطابق دستخط
------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

اگر شیئر ہولڈنگ کا تناسب جمع نہ کرایا جائے تو ہر مشترکہ شیئر ہولڈر کے پاس برابر تناسب کے حصص رکھنے کا تصور کیا جائے گا۔

iii. ٹیکس چھوٹ کا سرٹیفکیٹ

درست انکم ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کتاب بند ہونے کی تاریخ سے پہلے شیئر رجسٹرار کو جمع کروانا چاہیے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ڈیویڈنڈ سے کوئی ٹیکس منہا نہ ہو۔

3. CNIC کی نقول جمع کروانے کی جو پہلے فراہم نہیں کی گئیں:

انفرادی شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر یاد دہانی کرایا جاتا ہے کہ اگر پہلے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم نہ کی گئی ہو، تو وہ اپنی درست CNIC کی کاپی فوراً جمع کرائیں۔ اگر کمپنی کے ریکارڈ میں شیئر ہولڈرز کے CNIC کی درست کاپی دستیاب نہ ہو تو کمپنی ٹیکس @ 30% منہا کرے گی کیونکہ وہ FBR ATL لسٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔

4. شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے سرکلر 2 آف 2018 مورخہ 9 فروری 2018 اور S.R.O.452(1)/2025 کے ذریعے کمپنیوں کو سختی سے پابندی عائد کی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو جنرل میٹنگز میں یا اس سے متعلق کسی بھی شکل میں تحائف (ٹوکن/کوین/لنچ/ٹیک اوے/پیکجز) کے بدلے تحائف یا مراعات فراہم نہ کریں۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت، اس ہدایت کی خلاف ورزی جرم سمجھی جاتی ہے، اور اگر کمپنیاں اس پر عمل نہ کریں تو انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا، اجلاس میں کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

5. غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور شیئر سرٹیفکیٹس:

کمپنی نے مختلف مواقع پر کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کے تحت ذمہ داری ادا کی ہے، جب اس نے شیئر ہولڈرز سے ان کے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور غیر فراہم شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کیا ہے، جو قانون کے مطابق ہے۔ کوئی بھی شیئر ہولڈر جن کے ڈیویڈنڈز اور شیئر سرٹیفکیٹس ابھی تک دعویٰ نہیں کیے گئے یا فراہم نہیں کیے گئے ہیں، انہیں دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر کمپنی سے تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور/یا غیر فراہم شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کریں۔ اگر کوئی دعویٰ موصول نہ ہو تو کمپنی قابل اطلاق قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔

6. پتہ کی تبدیلی:

فزیکل شکل میں حصص رکھنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، M/s FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اپنے پتے یا دیگر تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر اطلاع دیں۔ اپنے حصص کو الیکٹرانک شکل میں برقرار رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے شریک یا CDC انویسٹر اکاؤنٹس سروس کے ساتھ اپنا پتہ یا دیگر تفصیلات اپ ڈیٹ کروانا چاہیے۔

7. سالانہ رپورٹ 2026 کی الیکٹرانک ترسیل:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223(6) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ 2026 کو الیکٹرانک طور پر ای میل کے ذریعے ان شیئر ہولڈرز کو بھیجا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار، M/s FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ریکارڈز میں دستیاب ہیں۔ اگر شیئر ہولڈرز کے ای میل ایڈریس دستیاب نہ ہوں تو سالانہ جنرل میٹنگ کے پرنٹ شدہ نوٹسز، ویب لنک اور اینول رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR کوڈ بھیجے جاتے ہیں۔ تاہم، کمپنی درخواست موصول ہونے کے سات (7) دن کے اندر کسی بھی رکن کو تحریری درخواست پر اس کے رجسٹرڈ پتے پر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی مفت فراہم کرے گی۔

مزید برآں، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست ای میل ایڈریسز، اپنے درست CNIC کی کاپی، کمپنی کے شیئر رجسٹرار، M/s FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں، اگر وہ جسمانی طور پر شیئر ہولڈنگ کی صورت میں ہو، یا اپنے متعلقہ شرکاء/سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز کو، اگر شیئر ہولڈنگ بک انٹری فارم میں ہو۔

8. میٹنگ میں شرکت کے لیے:

- i. افراد کی صورت میں، ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں۔
- ii. کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر نامزد فرد کے نمونہ دستخط ہوں (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کی جائے گی۔

9. پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

جو رکن اس AGM میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، وہ رکن کی جگہ پراکسی مقرر کر سکتا ہے جو اجلاس میں رکن کی جگہ شرکت کرے، تقریر کرے اور ووٹ دے۔ پراکسی کی تقرری کا آلہ کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائی جائے، ساتھ ہی پراکسی مقرر کردہ شیئر ہولڈر کی تصدیق شدہ CNIC کی کاپی بھی۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، پراکسی فارم (انگریزی اور اردو دونوں میں) اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.hubpower.com> پر بھی دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر نامزد امیدوار کے نمونہ دستخط اور اس کا CNIC ہو، میٹنگ کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے فراہم کی جانی چاہیے۔ CDC میں کمپنی کے کارپوریٹ ممبران کے انفرادی اراکین یا نمائندے کو ملاقات کے وقت شناخت اور تصدیق کے لیے اصل CNIC یا پاسپورٹ اور CDC اکاؤنٹ اور شریک شناختی نمبر ساتھ لانا ضروری ہے۔

10. AGM کی کارروائیوں میں ورچوئل شرکت:

وہ شیئر ہولڈرز جو ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے AGM میں ورچوئل شرکت میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی میں درج ذیل معلومات ای میل generalmeeting@hubpower.com کے ذریعے اور پنے CNIC کی درست کاپی فراہم کریں۔

ای میل ایڈریس	رابطہ نمبر	حصص کی تعداد	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی سی این ٹی این نمبر /	شیئر ہولڈر کا نام

* جہاں قابل اطلاق ہو، براہ کرم شیئر ہولڈر کے پراکسی ہولڈر کی اوپر دی گئی تفصیلات بھی فراہم کریں۔

آن لائن میٹنگ لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبران/پراکسیز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز جن میں تمام ضروری تفصیلات شامل ہیں، AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوں گی۔ لاگ ان کی سہولت صبح 09:45 بجے سے میٹنگ کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ شیئر ہولڈرز جمعہ، 16 اکتوبر 2026 تک generalmeeting@hubpower.com کو AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

11. فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں تبدیل کرنا:

SECP نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام درج کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایکٹ کے سیکشن 72 کی دفعات کی پابندی کریں، جو تمام کمپنیوں کو لازمی قرار دیتا ہے کہ وہ ایکٹ کے نفاذ کے چار سال کے اندر فزیکل شکل میں جاری کیے گئے حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

اسی مناسبت سے، کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹس ہیں، درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ شیئر ہولڈرز PSX ممبر، CDC پارٹنرسنٹ، یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے CDS اکاؤنٹ کھولنے اور بعد میں فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے میں مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بک انٹری فارم میں شیئرز کو برقرار رکھنے کے کئی فوائد ہیں — CDC کے ساتھ شیئرز کی محفوظ تحویل، ڈیلیکیٹ شیئرز کے اجرا کے لیے ضروری رسمی کارروائیوں سے بچنا وغیرہ۔ کمپنی کے شیئر شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، یعنی FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جا سکے۔

12. ویڈیو کانفرنس سہولت کے لیے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(1)(b) کی تعمیل میں، اگر کمپنی کو جغرافیائی مقام پر مقیم مجموعی 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے کم از کم 10 دن قبل ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی اجازت مل جائے، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو لنک سہولت کا انتظام کرے گی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، براہ کرم درج ذیل معلومات فراہم کریں اور کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں۔

کمپنی ممبران کو جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام کے بارے میں آگاہ کرے گی اور مکمل معلومات فراہم کرے گی تاکہ وہ سہولت تک رسائی حاصل کر سکیں۔

میں/ہم، _____ جو _____ دی ہب پاور کمپنی لمیٹڈ کا رکن ہے،

اور رجسٹر فولیو نمبر کے مطابق _____ عام شیئرز کا مالک ہے۔

_____ اس کے تحت ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب

رکن کے دستخط

تشکیل نیابت داری فارم

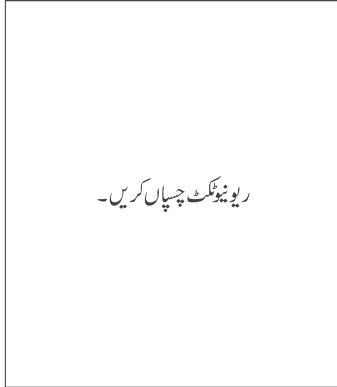
محترمہ / جناب کمپنی سیکریٹری

دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ

9 فلور، اوشین ٹاور، بلاک 9، مین کلفٹن روڈ، کراچی

میں / ہم۔
ساکن۔ بحیثیت دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ کے رکن و حامل
عام حصص بمطابق شیئر رجسٹرڈ فوئیو نمبر۔ اور ایسی ڈی سی کے شراکتی آئی ڈی نمبر۔
اور ذیلی کھاتہ نمبر۔ محترم / محترمہ۔
ساکن۔ یا ان کے دستیاب نہ ہونے کی صورت میں دیگر محترم / محترمہ۔
ساکن۔ کو یہاں اپنے لیے اور اپنی جانب سے مورخہ 20 اکتوبر 2026ء بوقت 10:00 بجے صبح بروز منگل، بمقام میریٹ ہوٹل، کراچی منعقد ہونے والے 35 ویں سالانہ اجلاس عام میں رائے دہندگی کے لیے اپنا / اپنی نمائندہ مقرر کرتا / کرتی ہوں۔

گواہ:



ریونیوٹکٹ چسپاں کریں۔

دستخط

(دستخط کمپنی میں پہلے سے موجود)

نمونہ کے مطابق ہونے چاہیے)

(1) دستخط۔
نام۔
پتہ۔
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر۔
(2) دستخط۔
نام۔
پتہ۔
سی این آئی سی یا پاسپورٹ نمبر۔

نوٹس:

- ایسا رکن جو اجلاس میں شرکت کرنے کا / کی اہل ہے، وہ اجلاس میں شرکت کے لیے، تحریری طور پر اپنا / اپنی نمائندہ مقرر کر سکتا / سکتی ہے۔ نمائندے کے لیے کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں۔
- اگر کوئی رکن اجلاس میں شرکت کے قابل نہیں ہے، وہ اس فارم پر دستخط کر کے کمپنی سیکریٹری، دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ واقع 9 فلور، اوشین ٹاور، بلاک 9، مین کلفٹن روڈ، کراچی - 75600 کو اس طرح بھیج سکتا / سکتی ہے کہ یہ اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل، تعطیلات کے علاوہ یعنی بروز جمعہ مورخہ 16 اکتوبر 2026ء تک پہنچ جائے۔

سی ڈی سی کے کھاتے دار / کارپوریٹ ادارے

- (i) مذکورہ بالا کے علاوہ، درج ذیل تقاضے بھی پورے ہونا چاہئیں:
 - (ii) نیابت داری کے فارم پر دو افراد کی جانب سے بطور گواہ تصدیق ہونا چاہیے اور ان کے نام اپنے اور سی این آئی سی نمبرز بھی فارم پر درج ہونے چاہیے۔
- نیابت داری کے فارم کے ہمراہ سینفیٹل اونر کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل بھی منسلک ہونا چاہیے۔
- کارپوریٹ رکن ہونے کی صورت میں، کمپنی کے پاس نیابت داری کے فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور کردہ قرار داد / مختار نامہ، مع نمائندے کے دستخط کا نمونہ بھی (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے) فراہم کرنا چاہیے۔



AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
The Hub Power Company Limited
9th Floor, Ocean Tower, G-3, Block 9,
Main Clifton Road P.O. Box No. 13841,
Karachi - 75600