HUBCO

The Hub Power Company Ltd

9th Floor Ocean Tower
Block-9, Main Clifton Road
Karachi Pakistan

T +92 21 3587 4677-86
+92 21 3583 9018
F +92 21 3587 0397

PSX-8362

September 25, 2026

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

Subject: **Newspaper Advertisement of the 35th Annual General Meeting Notice of The Hub Power Company Limited.**

Dear Sir,

Reference is made to the Notice of the 35th Annual General Meeting ("Notice") of The Hub Power Company Limited.

In this connection, please find enclosed copies of the Notice published in two newspapers, namely "Business Recorder" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu) dated September 25, 2026.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours sincerely,

For and on behalf of
The Hub Power Company Limited

Faiza Kapadia Raffay
Company Secretary

THE HUB POWER COMPANY LIMITED

Cc: Director / HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.

HUBCO

BUSINESS RECORDER
September 25, 2026

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., Shahrah-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, Shahra-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, Shahra-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 T ax 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 T enth Schedule ("Schedule") and clause 111A of Part IV of the Second Schedule to the ITO as follows:

Rate	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.

ii. 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 providedearlier 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 submit the same 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

HUBCO

نوائے وقت

35 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

September 25, 2026

یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کی ۳۵ ویں سالانہ جنرل میٹنگ منگل، 20 اکتوبر 2026 کو صبح 10:00 بجے میریٹ 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:

۱۔ کمپنی کے اسٹینڈ الون اور یکجا شدہ آڈٹ 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 389(I)/2023 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/

۲۔ 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۔

۳۔ 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 آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے سبکدوش ہونے والی آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی کے نام کی سفارش کی ہے۔

بورڈ کے حکم سے

فائزہ کپاڈیہ رافع
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 24 ستمبر 2026
جگہ: کراچی

نوٹ:

ا۔ الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ:

۱۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت تمام درج فہرست کمپنیوں کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ الیکٹرانک موڈ کے ذریعے اپنے شیئر ہولڈروں کو براہ راست حقدار شیئر ہولڈرز کے ذریعہ نامزد بینک اکاؤنٹ میں نقد منافع ادا کریں۔

۲۔ 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۔

۳۔ منتقلی کی درخواستیں M/s. FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F8- 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، 34380106-21-0092، فیکس: 3-34384621، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو پیر، 12 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام (شام 5:00 بجے) تک وقت پر نمٹا دیا جائے گا۔

۴۔ 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۔

۵۔ 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، F-8، 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 زکوٰۃ کی حیثیت کو شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔ یہ ڈیویڈنڈ کی فوری وصولی میں مدد دے گا۔

۶۔ 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 انڈر ٹیکنگ 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، F-8، 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/

۷۔ اگر شیئر ہولڈر انفرادی ہے تو منافع صرف اسی صورت میں ادا کیا جائے گا جب ممبر نے درست شناختی کارڈ کی کاپیاں جمع کروائی ہوں۔

ب۔ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی:

۱۔ **ٹیکس کی شرحیں:**

ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی ود ہولڈنگ انکم ٹیکس آرڈیننس، ۲۰۰۱ (آئی ٹی او) کی دفعات کے مطابق کی جائے گی۔ فی الحال ہم کو دوسرے شیڈول ("شیڈول") کے قاعدہ ۱۰ اور آئی ٹی او کے دوسرے شیڈول کے حصہ IV کی شق A III کی دفعات کے ساتھ پڑھے جانے والے حصص ہولڈر سے ٹیکس روکنے کی ضرورت ہے:

شرح	شرائط
۱۵٪	جہاں شیئر ہولڈر شیڈول کے مطابق اے ٹی ایل فہرست میں ہے
۳۰٪	مندرجہ بالا کے علاوہ

کمپنی کتاب بند ہونے کے پہلے دن ممبروں کی ٹیکس کی حیثیت کا پتہ لگائے گی اور اس کے مطابق ٹیکس کٹوتی 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) F-8 کے قریب، ہوٹل فاران، نرسری، بلاک-6، P.E.C.H.S.، شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کروائیں۔

۲۔ **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 جوائنٹ شیئر ہولڈرز کی طرف سے درج ذیل شکل میں زیادہ سے زیادہ پیر ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۶ تک شیئر رجسٹرار کو جمع کروایا جانا چاہیے:

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

اگر شیئر ہولڈنگ کا تناسب جمع نہیں کرایا جاتا ہے تو، ہر مشترکہ شیئر ہولڈر کے پاس حصص کا مساوی تناسب سمجھا جائے گا۔

۔ٹیکس چھوٹ کا سرٹیفکیٹ

درست انکم ٹیکس چھوٹ کے سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کتاب بند ہونے کی تاریخ سے پہلے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرائی جانی چاہئیں جو ان کے منافع سے کوئی ٹیکس نہیں کاٹنا چاہتے ہیں۔

۳۔ **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 @ ۳۰٪ منہا کرے گی کیونکہ وہ FBR ATL لسٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔

۴۔ **شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر ممانعت:**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے سرکلر ۲ آف ۲۰۱۸ مورخہ ۹ فروری ۲۰۱۸ اور S.R.O ۴۵۲(۱)/۲۰۲۵ 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 / کوپن / لنچ / ایک ادے / پیکجز) کے بدلے تحائف یا مراعات فراہم نہ کریں۔ ایکٹ کے سیکشن ۱۸۵ 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۔ لہٰذا، اجلاس میں کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

۵۔ **غیر دعویٰ شدہ منافع اور شیئر سرٹیفکیٹ:**

کمپنی نے مختلف مواقع پر کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۴۴ 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۔

۶۔ **پتے 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۔

۷۔ **سالانہ رپورٹ ۲۰۲۶ کی الیکٹرانک ترسیل:**

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۲۲۳(۶) کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ رپورٹ ۲۰۲۶ 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 (۷) 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 ایڈریس، 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۔

۸۔ **میٹنگ میں شرکت کے لیے:**

الف۔ 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 آئیڈینٹیٹی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں۔

ب۔ کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے نمونے دستخط کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کے وقت پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے)۔

۹۔ **پراکسی مقرر کرنے کے لیے:**

اس اے جی ایم میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اجلاس میں ممبر کی جگہ شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے ایک پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ پراکسی کی تقرری کا آلہ میٹنگ کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ پراکسی کے طور پر مقرر کردہ شیئر ہولڈر کی سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپی بھی ہوگی۔ حصص یافتگان کی سہولت کے لیے پراکسی فارم (انگریزی اور اردو دونوں زبانوں) اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں

https://www.hubpower.com/

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی جس پر نامزد امیدوار کے نمونہ دستخط اور اس کے CNIC ہو، میٹنگ کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے پہلے فراہم کی جانی چاہیے۔ CDC میں کمپنی کے کارپوریٹ ممبران کے انفرادی 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۔

۱۰۔ **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 اپنے CNIC کی درست کاپی فراہم کریں۔

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

* جہاں قابل اطلاق ہو براہ کرم شیئر ہولڈر کے پراکسی ہولڈر کی 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 ۴۸ گھنٹے پہلے موصول ہوں گی۔ لاگ ان کی سہولت ۰۹:۴۵ بجے سے میٹنگ کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ شیئر ہولڈرز ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۶ تک generalmeeting@hubpower.com پر AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

۱۱۔ **فزیکل شیئرز کو CDC اکاؤنٹ میں تبدیل کرنا:**

SECP نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/۲۰۱۶-۶۳۹-۶۴۰ مورخہ ۲۶ مارچ ۲۰۲۱ کے ذریعے تمام درج کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایکٹ کے سیکشن ۷۲ 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۔

اس مناسبت سے، کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل فولیو / 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 کے کسی ممبر، CDC پارٹیسپنٹ یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز پرووائیڈر سے CDS میں 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، ڈپلیکیٹ شیئرز کے اجرا کے لیے ضروری رسمی کارروائیوں سے بچنا وغیرہ۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، یعنی FAMCO شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جاسکے۔

۱۲۔ **ویڈیو کانفرنس سہولت کے لیے رضامندی:**

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۳۴(۱)(b) کی تعمیل میں، اگر کمپنی کو جغرافیائی مقام پر مقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم ۷ دن قبل ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی رضامندی موصول ہوتی ہے، 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 ۵ دن پہلے ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام کے بارے میں آگاہ کرے گی اور مکمل معلومات فراہم کرے گی تاکہ وہ اس سہولت تک رسائی حاصل کر سکیں۔

میں / ہم، ______ جو ______ دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ کا رکن ہے، اور رجسٹر فولیو نمبر کے مطابق ______ عام حصص کا مالک

اس کے ذریعہ ویڈیو کانفرنس کا انتخاب کریں ______

رکن کے دستخط