SITARA ENERGY LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **Annual General Meeting ("AGM")** of **Sitara Energy Limited** (the "Company") will be held on **Wednesday, October 28, 2026** at 3:00 pm at the Business Centre, 6th Floor, Mumtaz Hasan Road, Karachi in person and via to video link to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

i. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on November 27, 2025.

ii. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2026 together with the Reports of Directors and Auditors thereon.

iii. To appoint Auditors and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2027. The present auditors, M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants, have retired and being eligible, have offered themselves for re-appointment. The Board of Directors recommends, based on the recommendation of Board Audit Committee, appointment of M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, as auditors for the ensuing year.

iv. To transact any other ordinary business with the permission of the Chair.

Karachi
Oct 02, 2026

By Order of the Board
MAZHAR ALI KHAN
Company Secretary

NOTES:

CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2026 to October 28, 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Share Registrar M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot no. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi before the close of business on October 21, 2026 will be treated in time for the purpose to attend the Annual General Meeting of the Company.

PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING.

A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at Company's Share Registrar's Office M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of meeting.

CDC ACCOUNT HOLDERS WILL HAVE TO FOLLOW FURTHER UNDER MENTIONED GUIDELINES AS LAID DOWN BY THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN.

a) For attending the meeting:

i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC), or Original Passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of Corporate Entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominees shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

b) For appointing proxies:

i) In case of individuals, the account holders or sub account holders and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

ii) In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company's registrar.

iii) Form of proxy is attached to the notice of meeting being sent to the members. Proxy Form may also be downloaded from the Company's website i.e. www.sitara.pk

CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK ENTRY FORM

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its letter No.CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the Listed Companies to adhere with the provision of the Section 72 of the Companies Act, 2017 (the Act) by replacing shares issued by them in Physical Form with the shares to be issued in the Book-Entry Form. **Sitara Energy Limited (the "Company")**, being a listed company is also required to comply with aforesaid provision of Act.

The shareholders of Sitara Energy Limited having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from Physical Form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service provider for assistance in opening CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book Entry Form.

It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at better rates. The shareholders of Company may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Company, namely M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot no. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi for the conversion of Physical Shares into Book-Entry Form.

SUBMISSION OF COPIES OF CNIC NOT PROVIDED EARLIER

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited. In case of non-availability of a valid copy of the shareholders' CNIC in the records of the Company, the company shall withhold the dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017 and Regulation 6 of The Companies (Distribution of Dividend) Regulations 2017.

PARTICIPATION IN THE AGM PROCEEDING VIA VIDEO LINK

The Company has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. Those members who are willing to attend and participate in the AGM via video link are requested to register themselves by sending an email along with following particulars and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at **reg.agm@sitara.pk** with subject of 'Registration for AGM' not less than 48 hours before the time of the meeting:

Name of Shareholder	CNIC Number	CDC Account No./Folio No.	Cell Number	Email Address

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 2:30 p.m. on the date of AGM till the end of the meeting.

PLACEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS:

The audited financial statements of the Company for the year ended **June 30, 2026** have been placed at the Company's website: **www.sitara.pk.**

Members are requested to promptly notify any change in their addresses.

SITARA ENERGY LIMITED

سالانہ جنرل اجلاس کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ ستارہ انرجی لمیٹڈ (کمپنی) کا سالانہ جنرل اجلاس (AGM) بروز بدھ، 28 اکتوبر 2026، سہ پہر 3:00 بجے بزنس سینٹر، چھٹی منزل، ممتاز حسن روڈ، کراچی میں بالمشافہ اور ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور زیرِ غور لائے جائیں گے:

عام امور

1۔ 27 نومبر 2025 کو منعقد ہونے والے سالانہ جنرل اجلاس کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، نیز ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

3۔ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اپنی مدت مکمل ہونے پر سبکدوش ہو گئے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر دوبارہ تقرری کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، بورڈ کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر، آئندہ مالی سال کے لیے M/s. RSM Avais Hyder Liaquat Nauman کو آڈیٹرز مقرر کرنے کی سفارش کرتا ہے۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کوئی بھی دیگر عام کاروباری امور انجام دینا۔

بورڈ کے حکم سے

مظہر علی خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 02 اکتوبر 2026

نوٹس:

حصص کی منتقلی کی رجسٹرڈ کتب کی بندش

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتب (Share Transfer Books) 22 اکتوبر 2026 سے 28 اکتوبر 2026 تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔

حصص کی منتقلی سے متعلق وہ دستاویزات جو 21 اکتوبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار M/s. THK Associates (Pvt.) Limited، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی۔ایچ۔اے فیز VII، کراچی کے دفتر میں باقاعدہ طور پر موصول ہو جائیں گی، انہیں کمپنی کے سالانہ جنرل اجلاس میں شرکت کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

سالانہ جنرل اجلاس میں شرکت

ایسا رکن جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، وہ اپنی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی (Proxy) مقرر کر سکتا ہے۔

پراکسی کو موثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پراکسی فارم اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار:

M/s. THK Associates (Pvt.) Limited

پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2،

ڈی۔ایچ۔اے فیز VII، کراچی

کے دفتر میں باقاعدہ اسٹامپ شدہ اور دستخط شدہ حالت میں موصول ہو جائے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے وضع کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے:

i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق جمع کرائی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ (Power of Attorney) بمعہ نامزد نمائندوں کے نمونہ دستخط، اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا، بشرطیکہ یہ دستاویز پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو۔

(ب) پراکسی مقرر کرنے کے لیے:

i) انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق جمع کرائی گئی ہیں، مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

پراکسی فارم کی گواہی دو افراد سے کرائی جائے گی اور فارم پر ان کے نام، پتے اور CNIC نمبرز درج ہوں گے۔ حقیقی حصص مالکان (Beneficial Owners) اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوں گی۔

ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، کمپنی کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ نمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرار کو جمع کرانا ہوگا، بشرطیکہ یہ دستاویز پہلے جمع نہ کرائی گئی ہو۔

iii) پراکسی فارم اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.sitara.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کی شقوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے فزیکل شکل میں جاری کردہ حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

ستارہ انرجی لمیٹڈ، ایک لسٹڈ کمپنی ہونے کی حیثیت سے، مذکورہ قانونی تقاضے کی پابندی کی بھی ذمہ دار ہے۔

ستارہ انرجی لمیٹڈ کے وہ حصص یافتگان جن کے حصص فزیکل فولیو/شیئر سرٹیفکیٹس کی شکل میں موجود ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصص کو جلد از جلد فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

حصص یافتگان اپنے بروکر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) کے رکن، CDC Participant یا CDC Investor Account Service Provider سے رابطہ کر کے CDS اکاؤنٹ کھولنے اور اس کے بعد فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں منتقل کرنے کے سلسلے میں معاونت حاصل کر سکتے ہیں۔

اس سے حصص یافتگان کو متعدد فوائد حاصل ہوں گے، جن میں حصص کی محفوظ تحویل، حصص کے ضائع ہونے کا خطرہ ختم ہونا، ڈپلیکیٹ حصص کے اجرا کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے بچاؤ اور اوپن مارکیٹ میں بہتر نرخوں پر حصص کی فوری خرید و فروخت کی سہولت شامل ہے۔

کمپنی کے حصص یافتگان فزیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ:

M/s. THK Associates (Pvt.) Limited

پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی۔ایچ۔اے فیز VII، کراچی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

پہلے فراہم نہ کیے گئے CNIC کی نقول جمع کرانا

انفرادی حصص یافتگان کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا درست اور قابلِ استعمال CNIC پہلے کمپنی کے شیئر رجسٹرار M/s. THK Associates (Private) Limited کو فراہم نہیں کیا تو اس کی نقل جمع کرائیں۔

اگر کمپنی کے ریکارڈ میں حصص یافتگان کے درست CNIC کی نقل موجود نہ ہو تو کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 243 اور Companies (Distribution of Dividend) Regulations 2017 کے ریگولیشن 6 کے تحت کمپنی منافع/ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی۔

ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ جنرل اجلاس میں شرکت

کمپنی نے اس امر کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے ہیں کہ تمام شرکا، بشمول حصص یافتگان، اب ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ جنرل اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں۔

وہ اراکین جو ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت اور کارروائی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل درج ذیل معلومات اور اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے دونوں اطراف کی درست نقل درج ذیل ای میل پر ارسال کر کے اپنا اندراج کرائیں: reg.agm@sitara.pk ای میل کے Subject میں لکھیں: Registration for AGM

درکار معلومات:

حصص یافتہ کا نام	شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ اراکین کو کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے پاس ورڈ سے محفوظ ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔

یہ لنک AGM کے دن دوپہر 2:30 بجے سے اجلاس کے اختتام تک فعال رہے گا۔

مالیاتی گوشواروں کی فراہمی

30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ: www.sitara.pk پر دستیاب ہیں۔

اراکین سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کو فوری طور پر مطلع کریں۔