



**KOHINOOR  
ENERGY LIMITED**

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

تمام متعلقہ افراد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہ نور انرجی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا ستائیسواں سالانہ اجلاس عام 26 اکتوبر 2020 (بروز پیر) دوپہر بارہ بج کر تیس منٹ (12:30) پر اسلام آباد کلب، مین مری روڈ، اسلام آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

- 1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 22 اکتوبر 2019 کی کاروائی کی توثیق
- 2- کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات برائے 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال اور ڈائریکٹرز و آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور قبولیت
- 3- آئندہ سالانہ اجلاس عام تک کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور مشاہرے کا تعین
- 4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

لاہور:	بحکم بورڈ
24 ستمبر 2020	محمد آصف (کمپنی سیکرٹری)

نوٹ:

1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 18 اکتوبر 2020 تا 26 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار آفس M/SCorplink (Pvt) Ltd ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 17 اکتوبر 2020 کو دفتر کی اوقات تک موصول ہونے والی ٹرانسفر میٹنگ میں حاضری کی اہلیت کے لئے بروقت اور اہل تصور ہوگی

2- اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ سٹمپ، دستخط اور تصدیق شدہ پراکسیز کمپنی کے ہیڈ آفس کوہ نور انرجی لمیٹڈ واقع نزد تبلیغی اجتماع، رانیو ٹیڈ بانی پاس، لاہور پر میٹنگ کے وقت سے اڑتالیس گھنٹے قبل تک موصول ہونا لازم ہیں، ورنہ قابل قبول نہ ہوں گی۔ سینٹرل ڈپازٹری اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے قومی شناختی کارڈ یا فائدہ حاصل کرنے والے مالک کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بمعہ پراکسی فارم فراہم کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ شخصیت کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ اور دستخط کا نمونہ (بجرا اسکے کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) بمعہ کمپنی کے پراکسی فارم جمع کرائے جائیں گے۔ پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ بمعہ اکاؤنٹ نمبر برائے شناخت فراہم کرے گا۔ COVID-19 کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے میٹنگ میں حاضری کے وقت مندرجہ ذیل حفاظتی طریقہ کار پر عمل درآمد کیا جائے گا:

- منہ پر ماسک لگانا
- ہال کے داخلی گیٹ پر ہینڈ سینیٹائزیشن
- معاشرتی فاصلہ برقرار رکھنا

3- SECP کے 21 مئی 2014 کے سرکلر نمبر 10 کے مجوزات کے مطابق جغرافیائی محل وقوع میں رہنے والے شیئر ہولڈرز جن کی مجموعی شیئرز ہولڈنگ 10% یا اس سے زیادہ ہو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لئے شخص فارم کمپنی کی ویب سائٹ <https://kel.com.pk/page-investor-information> پر موجود ہے۔ اس سہولت کو حاصل کرنے کے لئے برائے مہربانی معلومات کمپنی کے شخص شدہ فارم پر شیئرز رجسٹرار M/S Corplink (Pvt) Ltd کو مہیا کریں۔

### پلانٹ ریہیڈ آفس

نزد تبلیغی اجتماع رانیو ٹیڈ بانی پاس لاہور۔

فون: 042-35392317-18 فیکس: 042-35393415-17

### شیئرز رجسٹرار

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور۔

فون: 042-35916719 فیکس: 042-35869037