KOHINOOR
ENERGY LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

تمام متعلقہ افراد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہِ نور انرجی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا اٹھائیسواں سالانہ اجلاسِ عام 26 اکتوبر 2021 (بروز منگل) دوپہر ایک بجے (01:00) پر اسلام آباد کلب، مین مری روڈ، اسلام آباد میں مندرجہ ذیل امُور کی انجام دہی کیلئے مُنعقد کیا جائے گا:

1- سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ 26 اکتوبر 2020 کی کاروائی کی توثیق

2- کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات برائے 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال اور ڈائیریکٹرز و آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور قبولیت

3- دو عبُوری ڈیوڈنڈز بحساب 60% (یعنی 6.00 روپے فی شیئر) اور 40% (یعنی 4.00 روپے فی شیئر) جوکہ رواں سال میں پہلے ادا کیے جا چکے ہیں۔ گویا کُل ڈیوڈنڈ بحساب 100% (یعنی 10.00 روپے فی شیئر) برائے 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کی منظوری دینا

4- آئندہ سالانہ اجلاسِ عام تک کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور مشاہرے کا تعین

5- کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت بورڈ کی جانب سے 30 اکتوبر 2021 سے تین سال کی مُدت کیلئے 3 ستمبر 2021 کو ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں طے کردہ تعداد میں سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سُبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

1. جناب ایم نسیم سہگل
2. جناب محمد زید یوسف سہگل
3. جناب محمد مُراد سہگل
4. جناب سید منظر حسن
5. جناب محمد عمر فاروق
6. محترمہ صدف کاشف
7. جناب فیصل ریاض

6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

بحکم بورڈ محمد آصف (کمپنی سیکرٹری)	لاہور: 23 ستمبر 2021

نوٹ:

1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر 2021 تا 26 اکتوبر 2021 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار آفس M/S Corplink (Pvt) Ltd ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 18 اکتوبر 2021 کو دفتری اوقات تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز میٹنگ میں حاضری کی اہلیت کے لئے بروقت اور اہل تصور ہونگی۔

2- کوئی بھی شخص جو کہ ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو اسکو سالانہ اجلاس منعقد ہونے سے 14 دن پہلے کمپنی کے ہیڈ آفس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے اپنی رضامندی کے متعلق درخواست جمع کروانا ہوگی، جس کے ساتھ مندرجہ ذیل کوائف بھی جمع کروانے ہونگے:

الف) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)167 کے تحت بطور ڈائریکٹر فرائض منصبی ادا کرنے کی درخواست

ب) ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے اپنی رضامندی کی درخواست فارم 28 پر جیسا کہ کمپنیز ریگولیشنز 2018 کے جنرل فارمز اور پرووِیژنز میں وضع کیا گیا ہے

ج) ڈائریکٹر کے انتخاب کے لئے اپنی درخواست کوڈ آف کارپوریٹ گوورننس کی تجویز کردہ ہدایات اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 میں وضع کی گئی اہلیت کے معیار کے مطابق اپنی درخواست بطور ڈائریکٹر یا آزاد ڈائریکٹر پیش کرنا

د) سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے SRO 10 دسمبر 2015 کے مطابق الیکشن کی تاریخ سے 14 دن پہلے اپنا تفصیلی پروفائل ہیڈ آفس میں جمع کرانا ہوگا تاکہ ویب سائٹ پر آویزاں کیا جاسکے

ذ) ایک امیدوار کے پاس ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے اپنی رضامندی کی درخواست دیتے وقت کوالیفیکیشن شیئرز ہونا ضروری ہیں۔ مذکورہ کوالیفیکیشن شیئرز کا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (i)153 میں بیان کردہ شک پر اطلاق نہیں ہوگا

ز) قومی شناختی کارڈ اور قومی ٹیکس سرٹیفکیٹ کی مصدقہ نقول

س) آزاد ڈائریکٹر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 میں وضع کی گئی ڈائریکٹر کے انتخاب کی ہدایات کیمطابق منتخب ہوں گے۔ اور انکو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 میں دیئے گئے طریقہ کار، کمپنیز ریگولیشنز (آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب کا طریقہ کار) 2018 اور SECP کی جاری کردہ کوڈ آف کارپوریٹ گوورننس کی 5 جون 2020 کی گائیڈ میں دیئے گئے سوالات کے معیار پر پورا اترنا۔ انکے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کو مندرجہ ذیل کچھ اضافی دستاویزات جمع کروانی پڑیں گی:

- کمپنیز ریگولیشنز 2019 (کوڈ آف کارپوریٹ گوورننس) شک نمبر 6(3) کیمطابق بطور آزاد ڈائریکٹر درخواست ہو
- نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر اس بات کا اعادہ کہ وہ کمپنیز ریگولیشنز (آزاد ڈائریکٹر کے انتخاب کا طریقہ کار) 2018 کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(4) کے مطابق امیدواروں کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن پہلے جاری کردی جائے گی مزید یہ کہ کمپنی کی ویب سائٹ کو مطلوبہ معلومات کیمطابق اپ ڈیٹ کردیا جائے گا۔

3- اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ سٹمپ، دستخط اور تصدیق شدہ پراکسیز کمپنی کے ہیڈ آفس کوہ نور انرجی لمیٹڈ واقع نزد تبلیغی اجتماع، رائیونڈ بائی 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 ڈائیریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ اور دستخط کا نمونہ (بجز 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

4- SECP کے 21 مئی 2014 کے سرکلر نمبر 10 کے مجوزات کے مطابق جغرافیائی محل وقوع میں رہنے والے شیئر ہولڈرز جن کی مجموعی شیئر ہولڈنگ 10% یا اس سے زیادہ ہو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکے لئے مختص 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 مُختص شُدہ فارم پر شیئرز رجسٹرار M/S Corplink (Pvt)Ltd کو مہیا کریں۔

5- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیز کو اپنے تمام فزیکل شیئرز کو مجوزہ بک انٹری (CDC) میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے لہذا تمام فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو بک انٹری (CDC) میں تبدیل کروالیں

پلانٹ / ہیڈ آفس

نزد تبلیغی اجتماع رائیونڈ بائی 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

30cmX2col