



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 اثنیواں سالانہ اجلاس عام 24 اکتوبر 2022 (بروز سوموار) دوپہر ایک بجے (01:00) 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 26 اکتوبر 2021 کی کاروائی کی توثیق
- 2- کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات برائے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال اور ڈائریکٹرز و آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور قبولیت
- 3- تین عبوری ڈیویڈنڈز بحساب 52.5% (یعنی 5.25 روپے فی شیئر)، 77.5% (یعنی 7.75 روپے فی شیئر) اور 27.5% (یعنی 2.75 روپے فی شیئر) جو کہ رواں سال میں پہلے ادا کئے جا چکے ہیں۔ گویا کل ڈیویڈنڈ بحساب 157.5% (یعنی 15.75 روپے فی شیئر) برائے 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کی منظوری دینا
- 4- آئندہ سالانہ اجلاس عام تک کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور مشاہرے کا تعین
- 5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

لاہور:	بحکم بورڈ
15 ستمبر 2022	محمد آصف (کمپنی سیکرٹری)

نوٹ:

- 1- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 18 اکتوبر 2022 تا 24 اکتوبر 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار آفس M/SCorplink (Pvt) Ltd ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 17 اکتوبر 2022 کو دفتری 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، راینیونڈ 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 (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۔
- 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 شیئر ہولڈنگ 10% یا اس سے زیادہ ہو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکے 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 شیئر رجسٹرار M/S Corplink (Pvt) Ltd کو مہیا کریں۔
- 4- 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 ریہیڈ آفس

نزد تبلیغی اجتماع راینیونڈ بانی پاس لاہور۔

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

شیئر رجسٹرار

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

فون: 042-35916719 فیکس: 042-35869037