



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 تیسواں سالانہ اجلاس عام 25 اکتوبر 2023 (بروز بدھ) 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 24 اکتوبر 2022 کی کارروائی کی توثیق

2۔ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات برائے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور قبولیت

3۔ تین ممبری ڈویژنل بحساب 15% (یعنی 1.50 روپے فی شیئر)، 30% (یعنی 3.00 روپے فی شیئر) اور 20% (یعنی 2.00 روپے فی شیئر) جو کہ رواں سال میں پہلے ادا کئے جا چکے ہیں۔ گویا کل ڈویژنل بحساب 65% (یعنی 6.5 روپے فی شیئر) برائے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کی منظوری دینا

4۔ آئندہ سالانہ اجلاس عام تک کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور مشاہرے کا تعین

### Special Business:

To consider and if deemed fit, to pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) by the members to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and web link, as recommended by the Board of Directors of the Company:

"RESOLVED THAT QR enabled code and web link of the annual audited financial statements of the company be circulated to members, subject to the requirements of Notification No. S.R.O. 389(I)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated 21st March 2023 instead of CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT notice of general meeting be dispatched to members, as per the requirement of the Companies Act, 2017, on their registered address, containing the QR code and the web/ink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

FURTHER RESOLVED THAT the annual audited financial statements be also circulated to members through email, in case email has been provided by the members of the company, without receiving consents from the members.

FURTHER RESOLVED THAT the company shall provide hard copy of all the future annual audited financial statements to those members only who request the company in writing to receive hard copies.

5۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

لاہور: 21 ستمبر 2023	نظم بورڈ خواجہ صفی سلطان (کمپنی سیکرٹری)
-------------------------	---

نوٹ:

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر 2023 تا 25 اکتوبر 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار آفس M/S Corplink (Pvt) Ltd ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 18 اکتوبر 2023 کو دفتری اوقات تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز مینٹنگ میں حاضری کی اہلیت کے لئے بروقت اور اہل تصور ہوگی۔

اس مینٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ سٹپ، دستخط اور تصدیق شدہ پراکسیز کمپنی کے ہیڈ آفس کوہ نور انرجی لمیٹڈ واقع نزد تبلیغی اجتماع، رانیونڈ ہائی پاس، لاہور پر مینٹنگ 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 اختیار نامہ اور دستخط کا نمونہ (بجرا اسکے کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) بمعہ کمپنی کے پراکسی فارم جمع کرائے جائیں گے۔ پراکسی مینٹنگ کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ بمعہ اکاؤنٹ نمبر برائے شناخت فراہم کرے گا۔

SECP کے 21 مئی 2014 کے سرکلر نمبر 10 کے مجوزات کے مطابق جغرافیائی محل وقوع میں رہنے والے شیئرز ہولڈرز جن کی مجموعی شیئر ہولڈنگ 10% یا اس سے زیادہ ہو وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مینٹنگ 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 شیئرز رجسٹرار M/S Corplink (Pvt) Ltd کو مہیا کریں۔

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 شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے شیئرز کو بک انٹری (CDC) میں تبدیل کروالیں۔

### ELECTRONIC VOTING

- In accordance with the Companies (Postal Ballot) regulation, 2018, (the "Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations,
- Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses available in the Register of Members of the Company by the end of business on October 18, 2023 by Corplink (Private) Limited being the e voting service provider.
- Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members shall cast vote online from October 22, 2023 9:00 A.M. till October 24, 2023 5:00 P.M. Voting shall close on October 24, 2023 at 5:00 P.M. Once the vote on the resolution has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

### PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

- Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website [www.kel.com.pk](http://www.kel.com.pk) to download.
- The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, or email one day before the AGM, i.e., on October 24, 2023 before 5:00 P.M. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

### کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت اسٹیٹمنٹ

مندرجہ ذیل اسٹیٹمنٹ کمپنی کے سالانہ عمومی اجلاس عام بمقام اسلام آباد کلب، مین مری روڈ، اسلام آباد میں مورخہ 25 اکتوبر 2023 (بروز بدھ) دوپہر ایک بجے (01:00) منظوری کے لئے پیش کئے جانے والے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق کا احاطہ کرتا ہے

SECP کے 21 مارچ 2023 کے سرکلر نمبر S.R.O.389(I)/2023 کی ہدایات کے پیش نظر کمپنی اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل CD/DVD/USB میں کرنے کی بجائے فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کے لئے اراکین کی منظوری حاصل کرنا چاہتی ہے۔ خصوصی قراردادوں میں ڈائریکٹران کی ماسوائے حیثیت حصص داران یا کمپنی ڈائریکٹری کوئی دلچسپی نہیں جسکا اظہار مقصود ہو۔

لاہور: 21 ستمبر 2023	کمپنی سیکرٹری
----------------------	---------------

### پلانٹ ریڈ آفس

نزد تبلیغی اجتماع رانیونڈ ہائی 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