KOHINOOR
ENERGY LIMITED

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

تمام متعلقہ افراد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کوہِ نُور انرجی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا بتیسواں سالانہ اجلاسِ عام 27 اکتوبر 2025 (بروز پیر) صبح گیارہ بجے (11:00) 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 24 اکتوبر 2024 کی کاروائی کی توثیق
2۔ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات برائے 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال اور ڈائیریکٹرز و آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور قبولیت
3۔ ایک عبُوری ڈیوڈنڈز بحسابِ 70% (یعنی 7.00 روپے فی شیئر) جو کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال میں پہلے ادا کیا جا چکا ہے، کی منظوری دینا
4۔ آئندہ سالانہ اجلاسِ عام تک کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور مشاہرے کا تعین
5۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

بحکم بورڈ خواجہ صفی سلطان (کمپنی سیکرٹری)	لاہور: 18 ستمبر 2025

نوٹ:

1۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر 2025 تا 27 اکتوبر 2025 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار آفس M/S Corplink (Pvt) Ltd ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور 20 اکتوبر 2025 کو دفتری اوقات تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز میٹنگ میں حاضری کی اہلیت کے لئے بروقت اور اہل تصور ہونگی۔

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، 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۔

3۔ 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۔

4۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2025 کمپنی کی ویب سائٹ سے دیئے گئے لنک یا QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے

https://kel.com.pk/ANNUAL%20REPORT%202025.pdf	

5۔ ایس ای سی پی نے اپنے سرکلر نمبر 4 مؤرخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مؤرخہ 3 مارچ 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کی جسمانی حاضری کی اجازت دینے کے علاوہ ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز کی شرکت کا اہتمام کریں۔ جو ممبران AGM میں شرکت کے خواہشمند ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، ٹیبلیٹ وغیرہ کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت کیلئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ای میل بھیج کر اپنی درج ذیل تفصیلات رجسٹر کروائیں یا AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے نیچے دیئے گئے نمبر اپتے پر واٹس ایپ کریں اور https://kel.com.pk/page-investor-information. سے ویڈیو لنک ڈاؤن لوڈ کریں۔

Name	Folio/CDS A/C No.	CNIC No	Cell phone	Email

Signature of Member	

WhatsApp	0341-0780786	**Email**	j.manzoor@kel.com.pk

ویڈیو لنک کی وصولی پر ویڈیو لنک کی Login معلومات دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے ساتھ انکی ای میل یا واٹس ایپ پر شیئر کی جائیں گی۔ ممبران میٹنگ ایجنڈے کے متعلق اپنے تبصرے اور مشورے مذکورہ ذرائع سے بھیج سکتے ہیں

6۔ تحائف کی تقسیم پر ممانعت

سالانہ اجلاس عام میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کئے جائیں گے جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 میں ممانعت کی گئی ہے

پلانٹ / ہیڈ آفس

نزد تبلیغی اجتماع رائیونڈ بائی پاس لاہور

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

شیئرز رجسٹرار

میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ، 1۔K کمرشل،

ماڈل ٹاؤن لاہور۔ فون: 042-35916719 فیکس: 042-35869037

23cm x 2col