ستارہ انرجی لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذانوٹس دیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے ستارہ انرجی لمیٹڈ کا 27 واں سالانہ اجلاس عام ہفتہ 28 اکتوبر، 2017 بوقت دوپہر 2:30 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم ہال، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینیو، کلفٹن، کراچی میں منعقد کیا جائے گا:

1. 29، اکتوبر 2016 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔
2. اختتامی سال 30 جون، 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وصولی، غور اور اختیار کرنا۔
3. 30 جون، 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور انکا مشاہرہ مقرر کرنا۔
4. صدر نشین کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر عمومی عمور کو انجام دینا۔

بحکم بورڈ

مظہر علی خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی

27 ستمبر، 2017

1۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر، 2017 تا 28 اکتوبر، 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی اور رجسٹریشن کیلئے شیئرز کے ٹرانسفر قبول نہیں کئے جائیں گے۔ 20 اکتوبر، 2017 کو کاروبار کے بند ہونے تک موصولہ باضابطہ ٹرانسفرز کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹنگ کے لئے بروقت سمجھے جائیں گے۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت

اس اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کیلئے حقدار ایک ممبر کو اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور رائے شماری کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا حق حاصل ہے، پراکسیز کے موثر ہونے کیلئے یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ مہر شدہ اور دستخط شدہ پراکسیز کمپنیز شیئر رجسٹرار آفس میسرز THK ایسوسی ایٹس پرائیوٹ لمیٹڈ فرسٹ فلور، 40-c، بلاک 6، PECHS کراچی میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔

3۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ترتیب دی گئی ذیل میں درج کردہ گائیڈ لائنز کی مزید پیروی کرنی ہوگی۔

(a) اجلاس میں شرکت کیلئے

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور ضوابط کے مطابق ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ ہیں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس کے وقت نامزدگان کے نمونے کے دستخط (اگر قبل ازیں فراہم نہیں کئے گئے ہیں) کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی پیش کرنا ہوگا۔

(b) **پراکسیز کی تقرری کیلئے**

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور ضوابط کے مطابق ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ ہیں کو بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا، پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج کرنے ہوں گے، بینیفیشل اونرز اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پیش کرنی ہوں گی، پراکسیز کو اجلاس کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ کارپوریٹ ادارہ کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ کیلئے نامزد کردہ فرد کے نمونے کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، کمپنی کے رجسٹرار کو جمع کرانا ہوگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

(iii) پراکسی فارم ممبرز کو ارسال کئے جانے والے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

4۔ **ای میل یا کسی دیگر میڈیا کے ذریعے سالانہ رپورٹس کی ترسیل**

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے SRO NO. 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے ذریعے دی گئی ہدایات کی تعمیل میں کمپنیز کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام کی اطلاع (نوٹس) کے ساتھ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (یعنی سالانہ بیلنس شیٹ اور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس رپورٹ) آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹر کی رپورٹ وغیرہ رجسٹرڈ پتوں پر ای میل یا کسی دیگر الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈرز جو فنانشل اسٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی وصول کرنے کے خواہشمند ہیں ان کو منسلکہ درخواست فارم (کمپنی کی ویب سائٹ www.sitara.pk پر بھی دستیاب) کو پر کرنا اور کمپنی کے پتے پر بھیجنا ہوگا۔

5۔ **فنانشل اسٹیٹمنٹ کی دستیابی**

کمپنی کا آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ برائے اختتامی سال 30 جون، 2017 کمپنی کی ویب سائٹ (www.sitara.pk) پر موجود ہے۔

6۔ ممبرز سے ان کے پتوں میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کرنے کی استدعا ہے۔