SITARA ENERGY LIMITED

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ستارہ انرجی لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 15 اپریل 2016 کو سہ پہر 3-00 بجے بمقام دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم ہال، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو کلفٹن کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام دیئے جائیں گے۔

1- بروز جمعہ 30 اکتوبر 2015 کو منعقدہ کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ (i)178 کے مندرجات کے مطابق تین سال کی مدت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں: مسٹر جاوید اقبال، مسز ثروش جاوید، مسز نورین جاوید، مساۃ ہانیہ جاوید، مسز نسیم اختر، مسٹر مختار احمد شیخ اور رانا محمد ارشد اقبال۔

مندرجہ ذیل اشخاص نے آئندہ تین برسوں کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے انتخاب کیلئے اپنے ارادے سے مطلع کیا ہے یعنی مسٹر جاوید اقبال، مسز ثروش جاوید، مسز نورین جاوید، مساۃ ہانیہ جاوید، مسٹر مختار احمد شیخ، رانا محمد ارشد اقبال اور مسز مبشرا احمد زرین۔

خصوصی کارروائی:

3- مندرجہ ذیل قرارداد پر غور کرنا اور ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا۔

''قرار پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں مندرجہ ذیل کے مطابق نئے آرٹیکل 52A کا اندراج کرتے ہوئے ترمیم کرنا۔

ای۔ ووٹنگ کیلئے مندرجات اور شرائط جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے وقتاً فوقتاً مقرر کیا گیا ہے ان آرٹیکلز میں شامل کردہ سمجھا جائے قطع نظر ان آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے دیگر مندرجات اور بلالحاظ کوئی اور چیز جو اس کے خلاف ہو۔''

4- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور انجام دینا۔

خصوصی کارروائی سے متعلق کمپنیز آرڈیننس 1984 کی دفعہ (b)(1)160 کے تحت اسٹیٹمنٹ اس نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے۔

حسب الحکم بورڈ

مظہر علی خان

کمپنی سیکرٹری

کراچی۔

24 مارچ 2016

نوٹ:

1- کمپنیز آرڈی ننس 1984 کی دفعہ 178(1) کے مندرجات کے مطابق منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات مقرر کی گئی ہے۔

2- کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 8 اپریل 2016 سے 15 اپریل 2016 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ جو منتقلیاں جمعرات 7 اپریل 2016 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں وصول ہوں گی انہیں کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں برائے مقصد حاضری اور ووٹنگ بروقت سمجھا جائے گا۔

3- بحیثیت ڈائریکٹر انتخاب کیلئے ہر ایک امیدوار خواہ وہ (مرد/ خاتون) سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا بصورت دیگر کمپنی کے پاس غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) واضح ایام قبل کمپنیز آرڈی ننس 1984 کی دفعہ 178(3) کی شرائط کی رو سے بحیثیت ڈائریکٹر خدمات انجام دینے کیلئے رضامندی کے ساتھ بحیثیت ڈائریکٹر انتخاب کیلئے خود (مرد/ خاتون) کو پیش کرنے کا ارادہ داخل کر سکتا ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ ریگولیشنز کے متعلقہ مندرجات کی تعمیل کرے۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس (مرد/ خاتون) کے تقرر سے متعلق ایک مفصل پروفائل مع اس (مرد/ خاتون) کے متعلقہ اقرارنامے جیسا کہ کارپوریٹ گورنینس 2012 کے کوڈ کے تحت درکار ہیں۔ ایسا نوٹس کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں یکم اپریل 2016 کو یا قبل لازماً پہنچ جانا چاہیے۔ وہ (مرد/ خاتون) اس امر کی بھی تصدیق کرے کہ:

اے۔ وہ (مرد/ خاتون) کسی بھی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت (بشمول اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ ریگولیشن) کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔

بی۔ وہ (مرد/ خاتون) سات سے زائد لسٹڈ کمپنیز میں بحیثیت ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/ رہی ہے۔

سی۔ نہ ہی وہ (مرد/ خاتون) نہ ہی اس کا/ اس کی اہلیہ یا شوہر بروکریج کے کاروبار میں شامل ہے یا کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کے اسپانسر ڈائریکٹرز یا آفیسر ہیں۔

4- کوئی بھی ممبر جو اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ (مرد/ خاتون) اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا (مرد/ خاتون) پراکسی مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے۔

اے۔ پراکسی کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کا ممبر ہو۔ پراکسیوں کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر میں اجلاس کیلئے مقرر کردہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔

بی۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے۔

سی۔ پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہیاں موجود ہوں جن کے نام، CNIC نمبرز اور پتے پراکسی فارم پر درج ہوں۔

5- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل گائڈ لائنز پر عملدرآمد کریں جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے طے کئے گئے ہیں۔

اے۔ اشخاص کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اپنی (مرد/ خاتون) کی شناخت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس میں حاضری پر اسے دکھا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

بی۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط بوقت اجلاس پیش کرنا ہوں گے۔ (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

6- شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق (اگر کوئی ہو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ کراچی کو فوراً مطلع کریں۔