By PUCARS & Courier

1st July 2022
Reference No.: CPL/COR/PSX/029

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Re: **Notice of Extraordinary General Meeting**

We enclose a copy of the notice of the Extraordinary General Meeting of Cnergyico Pk Limited to be held on Monday, 25th July 2022, prior to its publication in the English and Urdu newspapers for circulation amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Yours truly,

Majid Muqtadir
Company Secretary

Enclosed as above.

Cnergyico Pk Limited
The Harbour Front, 9th Floor, Dolmen City, HC-3, Block 4,
Marine Drive, Clifton, Karachi - 75600, Pakistan
UAN: (92 21) 111 222 081 Fax: (92 21) 111 888 081
www.cnergyico.com

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام سنرجیکو پی کے لمیٹڈ

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سنرجیکو پی کے لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر، مورخہ 25 جولائی 2022 کو صبح 10:30 بجے جیسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، لالہ زار، کراچی میں مندرجہ ذیل عمومی امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروائی

1- 27 اکتوبر 2021 کو منعقدہ کمپنی کی 27 ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2- کمپنیز ایکٹ، 2017 ('ایکٹ') کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے طے کردہ کمپنی کے 07 ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے درج ذیل ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے لیے کے اہل ہیں:

i) جناب عامر عباسی ;

ii) جناب محمد وصی خان ;

iii) سید ارشد رضا ;

iv) جناب عامر وحید احمد ;

v) جناب محمد اسامہ قریشی ;

vi) مسز عظمیٰ عباسی ; اور

vii) سید حسن زیدی۔

3۔ چیئر کی اجازت کے ساتھ دوسرے امور پر غور کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

ماجد مقتدر — 4 جولائی 2022

کمپنی سیکریٹری — کراچی

نوٹس

حصص منتقلی کے کھاتوں کے بندش

ممبران کا رجسٹر اور کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس پیر 18 جولائی 2022 سے پیر 25 جولائی 2022 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔

اجلاس میں شرکت

صرف وہ افراد جن کے نام جمعہ، 15 جولائی 2022 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے، اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔

کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کا بطور پراکسی تقرر کرسکتا ہے۔ تاہم، ای ووٹنگ کے مقصد کے لیے، ایک غیر ممبر کو بھی مقرر کیا جاسکتا ہے اور وہ پراکسی کے طور پر کام کرسکتا ہے۔ پراکسیز میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائے جائیں۔

سی ڈی سی (سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ) اکاونٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مرتب کردہ درج ذیل ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کے لئے:

1- انفرادی حیثیت سے اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہونی چاہئے اور انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز (CNIC) یا پاسپورٹس پیش کرکے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

2- کارپوریٹ اداروں کی حیثیت سے بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی یا پاور آف اٹارنی مع اٹارنی کے دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کئے جائیں، اگر وہ پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں۔

پراکسیز کے تقرر کے لئے:

1- انفرادی حیثیت سے اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے مطابق اپ لوڈ ہونی چاہئے اور ان کے پراکسی فارم کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائے جائیں۔

2- پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ہمراہ ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

3- پراکسی فارمز کے ساتھ حقیقی مالک کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پیش کرنا ہوں گی۔

4- پراکسیز کو اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

5- کارپوریٹ اداروں کی حیثیت سے بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی یا پاور آف اٹارنی مع اٹارنی کے دستخط کے نمونے اجلاس کے وقت پیش کئے جائیں، اگر وہ پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں۔

فزیکل حصص کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ('SECP') نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعہ تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ان شیئر ہولڈرز سے درخواست کریں جو ابھی شیئرز کو فزیکل فارم میں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروالیں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈرز کو یا تو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے کسی بھی ٹریڈنگ رائٹس انٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈر (سیکیورٹیز بروکر) کے ساتھ اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت ہوگی۔

مندرجہ بالا کو دیکھتے ہوئے اور ایس ای سی پی کے ہدایات کے مطابق، فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ انہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کا بندوبست کریں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ممبران لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، براہ کرم مطلوبہ فارم (کمپنی کی ویب سائٹ www.cnergyico.com پر دستیاب ہے) کو پُر کریں اور اجلاس کے انعقاد سے 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کرائیں۔

اگر کمپنی کو 10 فیصد یا اس سے زیادہ کے شیئرز کے حامل ممبران کی جانب سے، جو کسی ایک جغرافیائی حدود میں رہتے ہوں، اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعہ شرکت کرنے کی درخواست موصول ہو جائے تو کمپنی اس شہر میں دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کردے گی۔

کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو آگاہ کردے گی اور انہیں اس سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے ضروری معلومات فراہم کرے گی۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصّہ لینے کے خواہشمند افراد کی طرف سے ارادے کا نوٹس

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنی رضامندی کے اظہار کے وقت کمپنی کا ایک ممبر ہو، ماسوائے کسی ایسے ممبر کی نمائندگی کرنے والے فرد کے، جو ایک قدرتی فرد نہ ہو۔ وہ EGM کی تاریخ سے کم از کم 14 دن پہلے ایکٹ کے سیکشن (3) 159 کے ضوابط کے تحت انتخاب لڑنے کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا ایک نوٹس درج ذیل دستاویزات کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائے گا:

(الف) فارم-28 ایکٹ کے سیکشن 167 کے تقاضوں کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی،

(ب) ایک تفصیلی تعارف جیسا SECP کے 2012 (1) 25 SRO، بتاریخ 16 جنوری 2012 کے تحت درکار ہے، اور

(ج) درج ذیل کی تصدیق کرنے والا اقرارنامہ

i) وہ کمپنی کا ایک ممبر ہے اور دستاویزی حصص کا مالک ہونے کی صورت میں اپنا فولیو نمبر درج کرے گا، اور ایسا ممبر ہونے کی صورت میں جو اپنے حصص CDC میں جمع کراچکا ہے اپنا Participant ID نمبر اور اسٹاک ایکسچینج کے ممبران کے ساتھ رکھا گیا اکاؤنٹ نمبر درج کرے گا،

ii) نیشنل ٹیکس پیئرز کے رجسٹر میں موجود اس کا نام (ماسوائے غیر مقیم کے) اور NTN نمبر درج کرے گا،

iii) وہ کسی بینکنگ کمپنی، DFI، یا NBFI، کا نادہندہ نہیں ہے یا اسٹاک ایکسچینج کے ایک ممبر کی حیثیت سے اسی اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے نادہندہ قرار نہیں دیا گیا،

iv) وہ کسی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے،

v) وہ بطور ڈائریکٹر متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے،

vi) وہ بروکریج کے کاروبار میں مصروف عمل نہیں ہے، یا ایسے شخص کا شریک حیات نہیں ہے یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر، ڈائریکٹر یا افسر نہیں ہے۔

vii) وہ اس کمپنی سمیت سات (7) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا (رہی) ماسوائے لسٹڈ ہولڈنگ کمپنیوں کی لسٹڈ سبسیڈ یئریز میں ڈائریکٹرشپ کے

(د) خودمختار ڈائریکٹر کی صورت میں ایکٹ کے سیکشن (2) 166 کے حوالے سے ایک علیحدہ ڈکلیرنس آف انڈیپینڈنس جمع کرائے گا جیسے کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے تحت درکار ہے

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے اور ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی دوسرے ایجنڈے کے لیے ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ مذکورہ بالا ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ڈاک کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک طریقے کے ذریعے ووٹ ڈالنا ہے۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں ایکٹ کے سیکشن (3) 166 کے تحت اہم حقائق کا اعلامیہ

خودمختار ڈائریکٹرز ایکٹ کے سیکشن 159 میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے حوالے سے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق منتخب کئے جائیں گے اور وہ ایکٹ کے سیکشن (2) 166 کے تحت مقررہ معیار اہلیت پر پورے اتریں گے

موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

اجلاس کا نوٹس شیئر ہولڈرز کو بھیجنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.cnergyico.com پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔

Notice of Extraordinary General Meeting Cnergyico Pk Limited

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("**Meeting**") of Cnergyico Pk Limited will be held on Monday, 25th July 2022 at 10:30 am at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Lalazar, Karachi, to transact the following ordinary business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 27th Annual General Meeting of the Company held on 27th October 2021.
2. To elect 07 directors of the Company as fixed by the Board of Directors pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (the "**Act**") for a term of three years. The following retiring directors are eligible for re-election:
   (i) Mr. Amir Abbassciy;
   (ii) Mr. Mohammad Wasi Khan;
   (iii) Syed Arshad Raza;
   (iv) Mr. Amir Waheed Ahmed;
   (v) Mr. Muhammad Usama Qureshi;
   (vi) Mrs. Uzma Abbasi; and
   (vii) Syed Hasan Zaidi.
3. To transact any other business with the permission of the Chair

By Order of the Board
Majid Muqtadir
Company Secretary

4th July 2022
Karachi

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Monday, 18th July 2022 until Monday, 25th July 2022 (both days inclusive).

Participation in the Meeting

Only persons whose names appear in the register of members of the Company as on Friday, 15th July 2022, are entitled to attend, participate in, and vote at the Meeting.

A member entitled to attend and vote may appoint another member as proxy to attend and vote on his / her behalf, however, for the purpose of E-Voting a non-member may also be appointed and act as proxy. Proxies must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting.

Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") Account Holders

CDC account holders should comply with the following guidelines of the SECP:

For Attendance

(a) Individuals should be account holder(s) or sub-account holder(s) and their registration details should be uploaded according to CDC regulations and must establish their identity at the time of the Meeting by presenting their original Computerized National Identity Card ("**CNIC**") or passport.

b) Unless provided earlier, corporate entities must at the time of the Meeting produce a certified copy of a resolution of their Board of Directors or a Power of Attorney, bearing the specimen signature of the attorney.

For Appointing Proxies

a) Individuals should be account holder(s) or sub-account holder(s) whose registration details should be uploaded according to CDC regulations and their proxy forms must be submitted at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting.

b) The proxy form must be attested by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers must be specified therein.

c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner and the proxy must be provided along with the form of proxy.

d) Proxies must at the time of the Meeting produce their original CNIC or passport.

e) Unless provided earlier, corporate entities must at the time of the Meeting produce a certified copy of a resolution of their Board of Directors or a Power of Attorney, bearing the specimen signature of the attorney.

Conversion of Physical Shares Into Book-entry-form

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ('**SECP**'), vide its letter bearing No. CSD/ED/Misc./ 2016-639-640 dated 26th March 2021, has advised all listed companies to pursue their shareholders who still hold shares in physical form, for converting the same into book-entry-form. For this purpose, the shareholders shall be required to open an account with either Central Depository Company of Pakistan or any Trading Rights Entitlement Certificate Holder (Securities Broker) of the Pakistan Stock Exchange Limited.

In view of the above and as advised by SECP, the shareholders who hold physical shares are requested to arrange to convert the same into book-entry-form.

Video Conference Facility

Members can also avail video conference facility at Lahore and Islamabad. In this regard, please fill the requisite form (available on Company's website www.cnergyico.com) and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Meeting.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Meeting through video conference at least 10 days prior to date of the Meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

Notice of Intention by Persons Seeking to Contest the Election of Directors

Any person who seeks to contest the election of Directors, must be a member of the Company at the time of filing his / her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person. He / she shall file at the Registered Office of the Company, not later than fourteen days before the date of the EGM, a notice of his/ her intentions to offer himself / herself for Election of Director in terms of Section 159(3) of the Act, together with:

(a) Form 28 - Consent to act as director prescribed under section 167 of the Act;

(b) A detailed profile as required under SECP's SRO 25 (1) 2012, dated 16th January 2012; and

(c) Declaration confirming that:

   (i) He / she is member of the company and in the case of having physical shares will mention folio number and in case of member, who has deposited his / her shares into CDC will mention Participant ID number and the account number maintained with the member of stock exchange,

   (ii) His / her name is borne in the register of national tax payers (except where he / she is a non-resident) mentioning NTN number,

   (iii) He / she has not defaulted in payment of any loan to a banking company, a DFI or an NBFI or being a member of stock exchange has not been declared as a defaulter by that stock exchange,

   (iv) He / she is not ineligible to become a director of a listed company under any applicable laws and reguations,

   (v) He / she is aware of duties and powers as director under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited,

   (vi) He / she is not engaged in the business of brokerage, or is not a spouse of such person or is not a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house, and

   (vii) He / she is not serving as a director in more than seven (7) listed companies including this company excluding directorship in listed subsidiaries of listed holding companies.

(d) In case of independent directors, a separate declaration of Independence in terms of Section 166(2) of the Act as required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Act members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Act in respect of Election of Directors

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

The Notice of Meeting has been placed on the Company's website www.cnergyico.com in addition to its dispatch to the shareholders.