HUBCO

Election of Directors

Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

All members of The Hub Power Company Limited are hereby notified that the following persons have filed with the Company a notice of their intention to offer themselves for election as directors of the Company at the 27th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, October 5, 2018 at 10.00 a.m. at Marriott Hotel, Abdullah Haroon Road, Karachi or at any adjournment or rescheduling thereof.

1. Mr. Aly Khan
2. Ms. Aleeya Khan
3. Mr. Danish Iqbal
4. Mr. M. Habibullah Khan
5. Mr. Javed Akbar
6. Mr. Manzoor Ahmed
7. Mr. Muhammad Ali
8. Mr. Owais Shahid
9. Mr. Qaiser Javed
10. Mr. Saad Iqbal
11. Mr. Shafiuddin Ghani Khan
12. Mr. Shahzado Langah

Since the number of persons who have offered themselves for election is more than the number of Directors fixed under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, the election of Directors will be held to declare the 9 (Nine) elected Directors according to the provision of Section 159 (5) of the Companies Act, 2017 in the forthcoming Annual General Meeting. Detailed profile of candidates contesting the election along with their addresses are posted on our website: www.hubpower.com

Karachi
September 27, 2018

Shaharyar Nashat
Company Secretary

Ballot Paper for Voting Through Post

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: Chairman@hubpower.com

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held (on Sept. 27, 2018) and folio number	
CNIC No / Passport No (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

I / we hereby exercise my / our vote in respect of the following resolutions / election of Directors through postal ballot as follows:

Agenda No. 4: To elect Nine Directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from the date of election.

Sr. No.	Name of Directors	No. of ordinary shares, used for voting in favour of the director	Number of votes (number of voting shares X number of directors to be elected i.e. 9)
1	Mr. Aly Khan		
2	Ms. Aleeya Khan		
3	Mr. Danish Iqbal		
4	Mr. M. Habibullah Khan		
5	Mr. Javed Akbar		
6	Mr. Manzoor Ahmed		
7	Mr. Muhammad Ali		
8	Mr. Owais Shahid		
9	Mr. Qaiser Javed		
10	Mr. Saad Iqbal		
11	Mr. Shafiuddin Ghani Khan		
12	Mr. Shahzado Langah		

____
Signature of shareholder(s)

Place: Karachi, Date: September 27, 2018

Notes / procedure for Submission of Ballot Paper

1. Dully filled postal ballot should be sent to the Chairman Mr. M. Habibullah Khan, The Hub Power Company Limited, 11th Floor, Ocean Tower, G - 3, Block - 9, Main Clifton Road, Karachi-75600 Pakistan or at Email : Chairman@hubpower.com
2. Copy of CNIC / Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before October 4, 2018 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, Authorization Letter etc. in accordance with Section (s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper has also been placed at the website of the Company http://www.hubpower.com Members may download the ballot paper from the website or use original / photocopy published in newspapers.
8. A member shall have such number of votes as is equal to the product of the number of voting shares held by him and the number of directors to be elected.
9. A member may give all his votes to a single candidate or divide them between more than one of the candidates in such manner as he may choose. However, the number of votes cast must not exceed the number of votes available to the member.

35 x 3 (11.71 cm)
DAWN

HUBCO

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4)159 کے تحت نوٹس

دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ کے تمام ممبران کو اطلاع دی جاتی ہے کہ درج ذیل افراد نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ انتخاب بروز جمعہ 5 اکتوبر 2018 صبح 10 بجے، میریٹ ہوٹل، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی، یا کسی التوئ یا دوبارہ شیڈول کے مطابق منعقد ہونے والے کمپنی کے 27ویں سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ہوگا۔

1۔	جناب علی خان	5۔	جناب جاوید اکبر	9۔	جناب قیصر جاوید
2۔	مس عالیہ خان	6۔	جناب منظور احمد	10۔	جناب سعد اقبال
3۔	جناب دانش اقبال	7۔	جناب محمد علی	11۔	جناب شفیع الدین غنی خان
4۔	جناب ایم حبیب اللہ خان	8۔	جناب اویس شاہد	12۔	جناب شہزاد دولانگاہ

چونکہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 159 کے سب سیکشن (1) کے تحت طے شدہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے اس لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (5) 159 کی تعمیل میں آنے والے سالانہ اجلاس عام میں 9 ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ مذکورہ انتخاب میں حصہ لینے والے افراد سے متعلق تفصیلی معلومات اور ان کے ایڈریس ہماری ویب سائٹ www.hubpower.com پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

کراچی
27 ستمبر، 2018

شہریار نشاط
کمپنی سیکریٹری

پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

چیئرمین کا متعلقہ ای میل ایڈریس جس پر باضابطہ مکمل شدہ بیلٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں:
chairman@hubpower.com

شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
تحویل میں موجود شیئرز کی تعداد (27 ستمبر 2018 تک) اور فولیو نمبر	
سی این آئی سی / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور متعلقہ دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں / ہم یہاں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے مندرجہ ذیل قرارداد / ڈائریکٹرز کے انتخاب کے حوالے سے میرا / ہمارا ووٹ کا حق استعمال کررہے ہیں:

ایجنڈا نمبر 4: کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کی تعمیل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ کمپنی کے 9 ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جو کہ انتخاب کی تاریخ سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے ہوگا۔

نمبر شمار	ڈائریکٹرز کے نام	ڈائریکٹر کے حق میں ووٹ کے لیے استعمال ہونے والے عمومی شیئرز کی تعداد	ووٹوں کی تعداد (ووٹنگ شیئرز کی تعداد x منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد جیسا کہ 9)
1۔	جناب علی خان		
2۔	مس عالیہ خان		
3۔	جناب دانش اقبال		
4۔	جناب ایم حبیب اللہ خان		
5۔	جناب جاوید اکبر		
6۔	جناب منظور احمد		
7۔	جناب محمد علی		
8۔	جناب اویس شاہد		
9۔	جناب قیصر جاوید		
10۔	جناب سعد اقبال		
11۔	جناب شفیع الدین غنی خان		
12۔	جناب شہزاد دولانگاہ		

شیئر ہولڈر کے دستخط

مقام، کراچی، تاریخ 27 ستمبر 2018

نوٹس / بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار

1۔ باضابطہ طور پر مکمل کردہ بیلٹ پیپر حب پاور کمپنی کے چیئرمین جناب ایم حبیب اللہ خان کو، گیارہویں منزل، اوشین ٹاور، جی 3، بلاک 9، مین کلفٹن روڈ کراچی 75600 پاکستان کے ایڈریس یا ای میل chairman@hubpower.com: پر بھیجنے ہوں گے۔
2۔ بیلٹ پیپر کے ساتھ سی این آئی سی / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کرنی ہوگی۔
3۔ پوسٹل بیلٹ فارم اجلاس کے چیئرمین کے پاس اوقات کار کے دوران 4 اکتوبر یا اس سے قبل پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے کارآمد نہیں ہوں گے۔
4۔ پوسٹل بیلٹ پیپر پر موجود دستخط سی این آئی سی / پاسپورٹ پر موجود دستخط جیسے ہونے چاہئیں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)
5۔ نامکمل، دستخط کے بغیر، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، کٹے ہوئے یا مٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیپر منسوخ کئے جائیں گے۔
6۔ باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ کی قرارداد، پاور آف اٹارنی، اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازم ہے، یہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے تحت لاگو ہے۔ تمام دستاویزات کونسل جنرل آف پاکستان کی جانب سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہیں کیونکہ ممبران کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔
7۔ بیلٹ پیپر کمپنی کے ویب سائٹ http://www.hubpower.com پر موجود ہیں۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاون لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبارات میں شائع کردہ اصل یا اس کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔
8۔ ممبر کے پاس اپنی تحویل میں ووٹنگ شیئرز پروڈکٹ کی تعداد کے مساوی ووٹ ہوں گے اور اسی تناسب سے ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔
9۔ ایک ممبر اپنے تمام ووٹ ایک ہی امیدوار کو یا اپنے ووٹ ایک سے زائد امیدواروں کو اپنی مرضی کے مطابق دے سکتا ہے۔ البتہ کاسٹ کئے جانے والے ووٹس کی تعداد ممبر کے پاس موجود ووٹس سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔

Press Ad 41x3 Col