K-ELECTRIC
Energy That Moves Life

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 104th Annual General Meeting of the K-Electric Limited (formerly Karachi Electric Supply Company Limited) will be held at Navy Welfare Centre, Liaquat Barracks, Karachi on Thursday, 23 October 2014 at 11:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm Minutes of the Annual General Meeting held on 29 October 2013.
2. To receive and adopt the annual audited financial statements of the Company (with the Directors' Report and Auditors' Report) for the year ended 30 June 2014.
3. The Board of Directors has proposed cash dividend up to a maximum of 15% i.e. PKR 0.525 per share only for minority shareholders subject to waiver from all the four (4) major shareholders (GOP, KES Power, IFC and ADB).
4. To appoint Auditors for the FY 2014-15 and to fix their remuneration.
5. Any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Muhammad Rizwan Dalla
Company Secretary
K-Electric Limited
Karachi, 26th September, 2014

N.B.

(i) a) The Share Transfer Books of the Company, for the purpose of attending AGM, will remain closed from 16 October to 23 October 2014 (both days inclusive). Transfer received at CDC Share Registrar Department, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on Wednesday, 15 October 2014 will be treated in time.

b) Closure of Share Transfer Books of the Company to determine shareholders entitlement to the proposed cash dividend will be announced in due course of time.

(ii) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote on the member's behalf. A proxy must be a member of the Company.

(iii) Duly completed forms of proxy must be deposited with the Company Secretary at the Corporate Affairs Department, 1ST Floor, 66KVA Building, Power House, Elander Road, Karachi not later than 48 hours before the time fixed for the meeting.

(iv) Shareholders (non-CDC) are requested to promptly notify the Share Registrar of the Company of any change in their addresses. All the Shareholders holding their shares through the CDC are requested to please update their addresses with their participants.

(v) Shareholders who have not yet submitted attested photocopy of their Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are requested to send the same at the earliest.

CDC account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1, dated 26 January, 2000, issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the meeting

(i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders, whose registration details are uploaded as per the regulations shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For appointing proxies

(i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders, whose registration details are uploaded as per the regulations shall submit the proxy form as per the above requirement.

(ii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iii) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

(iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

(v) The proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

روزنامہ نوائے وقت کراچی (5) 26 ستمبر 2014

K-ELECTRIC
Energy That Moves Life

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کے۔ الیکٹرک لمیٹڈ (سابقہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ) کا 104 واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات 23 اکتوبر 2014 دن 11 بجے بمقام نیوی ویلفیئر سینٹر، لیاقت بیرکس، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

۱۔ 29 اکتوبر 2013 کو ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

۲۔ کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مع ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ) برائے سال مختتمہ 30 جون 2014 وصول کرنا اور اختیار کرنا۔

۳۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے چھوٹے (Minority) شیئر ہولڈرز کے لئے زیادہ سے زیادہ 15% یعنی 0.525 پاکستانی روپے فی شیئر کے حساب سے نقد منافع کی تجویز دی ہے بشرطیکہ چار (4) بڑے (Major) شیئر ہولڈرز (جی او پی، کے ای ایس پاور، آئی ایف سی اور اے ڈی بی) اس سے دستبردار ہوں۔

۴۔ مالی سال 15-2014 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

۵۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امر کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

محمد رضوان ڈالیا

کمپنی سیکریٹری

کے الیکٹرک لمیٹڈ

کراچی، 26 ستمبر، 2014

نوٹ

(i) a. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس، اے جی ایم میں شرکت کیلئے مورخہ 16 اکتوبر سے 23 اکتوبر 2014 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ تاہم سی ڈی سی شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 میں بدھ 15 اکتوبر 2014 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت تصور کیے جائیں گے۔

b. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش کا اعلان: بوجہ شیئر ہولڈرز کے مجوزہ نقد منافع کے اہل ہونے کے تعین کے لئے بعد میں کیا جائے گا۔

(ii) میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جگہ میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے تحریری طور پر اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔

(iii) پراکسی کے مکمل شدہ فارم کارپوریٹ افیئرز ڈپارٹمنٹ، فرسٹ فلور، 66KVA بلڈنگ، پاور ہاؤس، ایلنڈر روڈ کراچی میں کمپنی سیکریٹری کے پاس اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا لازمی ہے۔

(iv) شیئر ہولڈرز (نان سی ڈی سی) سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو اطلاع دیں۔ سی ڈی سی میں شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے شرکاء کے ساتھ اپنے پتوں کو اپ ڈیٹ رکھیں۔

(v) وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ کاپی کمپنی میں جمع نہیں کروائی ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر یہ کاپی جمع کروادیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 26 جنوری 2000 کے جاری کردہ سرکلر 1 میں درج رہنما ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

(الف)۔ اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں جن اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ ساتھ لائیں۔

(ii) کارپوریٹ ادارے ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ شخص کے دستخط (اگر پہلے سے نہ جمع کرائے گئے ہوں) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔

(ب)۔ پراکسیز کی نامزدگی کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں جن اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔

(ii) فائدہ حاصل کرنے والے مالکان یا پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی، پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔

(iii) پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا

(iv) کارپوریٹ ادارے ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع شخص کے دستخط (اگر پہلے سے نہ جمع کرائے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کرانے ہوں گے۔

(v) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہوں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔