SAIF GROUP

SAIF POWER LIMITED

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting of Shareholder of Saif Power Limited ("the Company") will Insha-Allah be held on April 29, 2016, Friday at 11:30 A.M at 4th floor Kulsum Plaza, Blue Area, Islamabad to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 11th AGM held on April 29, 2015.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2015 together with Directors' and Auditors' report thereon.
3. To approve as recommended by the Directors, interim dividend of Rs. 3 per share i.e. 30% and Rs.0.75 per share i.e. 7.5% as final dividend making total 3.75 per share i.e.37.5% per share, 30% already paid.
4. To appoint Auditors for the year ending December 2016 and fix their remuneration.
5. To transact any other business with the permission of Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

SYED MUHAMMAD ASIF MAKHDOOMI
Company Secretary

Islamabad
April 07, 2016

Notes:

i. Share Transfer Book of the Company will remain closed from April 23, 2016 to April 29, 2016 (Both days inclusive). Transfer received in order at the share Registrar's office by the close of business on April 22, 2016 will be treated in time for the purpose of payment of final dividend.

ii. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his /her proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing the proxy duly completed must be received at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time of holding of the meeting. Proxy form is enclosed herewith.

iii. CDC individual Account holders or Sub-account holders are required to bring with them their original Computerized National Identity Card (CNIC) / Original Passport along with participant's ID number and their account number in order to facilitate identification.

iv. In case of Corporate entity, resolution of the Board of Directors/Power of attorney with specimen signature of nominees shall be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.

v. Members are requested to immediately notify the change in address, if any.

vi. **Transmission of Annual Financial Statements through Email:**

As per the directives issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 787 (1)/2014 dated September 8, 2014 the Companies are allowed to circulate their annual balance Sheet and profit and loss Account, auditors' report and directors' report etc. (Audited Financial Statements) along with notice of Annual General Meeting to its member's through e-mail.

Those Shareholders who wish to receive the Annual Report through e-mail in future are requested to provide a duly completed annexed consent from to Company's Share Registrar, M/s THK Associates (Pvt) Ltd. 2nd Floor, State Life Building No.3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi. Form isalso available at Company's website **http://www.saifgroup.com/power.php**

Note: Please note that receipt of Annual Report through e-mail is not Compulsory but optional.

SAIF GROUP

سیف پاور لمیٹڈ

بارھواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سیف پاور لمیٹڈ (کمپنی) کا بارھواں سالانہ اجلاس عام انشاء اللہ جمعہ 29 اپریل 2016ء کو صبح ساڑھے گیارہ بجے چوتھی منزل کلثوم پلازہ- بلیوایریا اسلام آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور:

1- گیارھویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 29 اپریل 2015ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 31 دسمبر 2015ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور خوض اور منظوری۔

3- ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق =/3 روپے فی حصص یعنی 30 فیصد کی شرح سے انٹریم ڈیویڈنڈ اور 0.75 روپے فی حصص یعنی 7.5 فیصد کی شرح سے حتمی منافع منقسمہ جو مجموعی طور پر 3.75 فی حصص یعنی 37.5 فیصد بنتا ہے، جس میں 30 فیصد پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے، کی منظوری۔

4- دسمبر 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔

5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

اسلام آباد
7, اپریل 2016ء

بحکم بورڈ
سید محمد آصف مخدومی
کمپنی سکریٹری

نوٹ:

(i) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 23 اپریل 2016ء تا 29 اپریل 2016ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار کے دفتر میں 22 اپریل 2016ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں فائنل ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

(ii) اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پروکسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانی چاہیے۔ پروکسی فارم منسلک ہے۔

(iii) سی ڈی سی کے اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو اپنی شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی)/اصل پاسپورٹ معہ شریک کا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔

(iv) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

(v) ممبران سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

(vi) **سالانہ مالیاتی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل**

سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی بذریعہ ایس آر او 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء ہدایات کے مطابق کمپنی کو سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس وغیرہ (آڈٹ شدہ مالی گوشوارے) سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ای- میل ممبران کو ارسال کرنے کی اجازت دیدی گئی۔

آئندہ بذریعہ ای میل سالانہ رپورٹ وصول کرنے کے متمنی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ منسلکہ عندیہ فارم پر کرکے کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سیکنڈ فلور اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3- ڈاکٹر ضیاءالدین احمد روڈ کراچی کو پیش کردیں مذکورہ فارم کمپنی کی ویب سائیٹ http://www.saifgroup.cop/power.php پر بھی دستیاب ہے۔

نوٹ: برائے مہربانی واضح رہے کہ سالانہ رپورٹس کی بذریعہ ای میل وصولی لازمی نہیں بلکہ خواہش پر ہے۔