SAIF POWER LIMITED

SAIF GROUP

1st Floor, Kashmir Commercial Complex, Fazal-ul-Haq, Road Blue Area, Islamabad

NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Saif Power Limited ("the Company") will be held on 29 May, 2018, Tuesday at 11:00 A.M, at 3rd floor, Razia Sharif Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting held on 28 February, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2017 together with Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve the final dividend Rs.1.9 per share i.e. 19% in addition to interim dividend of Rs. 1.75 per share i.e. 17.5 %, making total dividend Rs. 3.65 per share i.e. 36.5%, Rs. 1.75 per share already paid, as recommended by the directors.
4. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending December 31, 2018 and fix their remuneration. The present auditors M/s KPMG Taseer Hadi& Co. Chartered Accountants, Islamabad, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
5. To transact any other business with the permission of Chair.

BY ORDER OF THE BOA RD

s/d

May 08, 2018 — **Waseemullah**

Islamabad — Company Secretary

Notes:

i. Share Transfer Book of the Company will remain closed from May 23, 2018 to May 29, 2018 (Both days inclusive).Transfer received in order at the share Registrar's office by the close of business on May 22, 2018 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.

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.

SPECIAL NOTES TO SHAREHOLDERS:

vi. Transmission of Annual Financial Statements through Email (optional):

Shareholders who wish to receive the Annual Report through e-mail are requested to provide a duly completed annexed consent from to Company's Share Registrar, M/s THK Associates (Pvt) Ltd. 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S Karachi. Form is also available at Company's website www.saifpower.com

Vii Consent for video conference facility

Members can also avail video conference facility under the provision of Section 134 of the Companies Act, 2017 to participate in AGM. The members must hold in aggregate 10% or more shareholding residing in that city and consent of shareholders must reach at the registered address of the Company at least 10 days prior to the Annual General Meeting in order to participate in the meeting through video conference. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

I/We------------------------------- of---------------------------------, being member of Saif Power Limited , holder of -------------------------------- ordinary share(s) as per Register folio/CDC Account no.-------------------- hereby opt for video conference facility at------------------------- (subject to availability of facility in city)

____

Signature of shareholder

CNIC No.------------------

Copy attach

Viii Payment of Cash dividend electronically into the bank account

Under proviso to Section 242 of the Companies Act-2017, listed companies are required to pay cash dividends only through electronically mode directly into the bank accounts. The shareholders are requested to submit their information, to their investor account services or their brokers where shares are placed electronically. Physical holding, the shareholders are requested to submit their information to the Company's Shares Registrar as appended below:

THK ASSOCIATES (PVT) LIMITED

1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, KARACHI-75400.

UAN: +92-21-111-000-322 Direct: +92-21-34168270 Fax: +92-21-34168271 Email: sfc@thk.com.pk

iv Information for cash dividend electronically into bank account

I Mr./Ms./Mrs.______________________ S/o, D/o, W/o, __________________________ hereby authorizes Saif Power Limited to directly credit cash dividends into following bank account:

- Title of Bank Account
- International Bank Account Number (IBNR)
- Bank's Name
- Branch Name and address

It is stated that the above particulars given by me are correct to the best of my knowledge and I shall keep the Company/ Share Registrar informed in case of any changes in the said particulars in future.

____

Signature of the shareholder

Contact information

For any query/problem/information, the investors may contact the company/or share registrar at the following:

Company Secretary	Share Registrar
Waseem.ullah@saifgroup.com	THK Associates (Pvt) Ltd
051-2271381-83	UAN: +92-21-111-000-322
	Email: sfc@thk.com.pk

سیف پاور لمیٹڈ

فرسٹ فلور کشمیر کمپلیکس۔ فضل الحق روڈ بلواریا اسلام آباد

اطلاع برائے چودھواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سیف پاور لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کا چودھواں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 29 مئی 2018ء کو صبح 11:00 بجے تیسری منزل رضیہ شریف پلازہ جناح ایونیو بلیو ایریا اسلام آباد پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1- غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 28 فروری 2018ء کی کارروائی کی توثیق۔

2- 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

3- ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق فائنل ڈیویڈنڈ 3.65 روپے فی حصص یعنی 36.5 فیصد کرنے کیلئے انٹرم ڈیویڈنڈ 1.75 روپے یعنی 1.75 فیصد کے علاوہ 1.9 روپے یعنی کی 19 فیصد فائنل کیش ڈیویڈنڈ کی منظوری پر غور اور منظوری، 1.75 روپے فیصد فی حصص پہلے ہی ادا کئے جا چکے ہیں۔

4- 31 دسمبر 2018ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کا انتخاب اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز KPMG تاثیر حادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دوبارہ منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے۔

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

بحکم بورڈ

وسیم اللہ

کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد

08 مئی 2018ء

نوٹس:

i کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 23 مئی 2018ء تا 29 مئی 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار کے دفتر پر 22 مئی 2018ء کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں بروقت تصور کی جائیں گی۔

ii اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا/کی اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے، پروکسی کی تقرری کے دستاویزات اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار آفس میں موصول ہو جانی چاہئیں۔

iii CDC انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)/اصل پاسپورٹ شناخت کے مقصد کیلئے ساتھ لانا ہوگا۔

iv کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخطی نمونے (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

v حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ ایڈریس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔

حصص یافتگان کیلئے خصوصی نوٹس:

vi سالانہ مالی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل (اختیاری) حصص یافتگان جو سالانہ رپورٹس الیکٹرانک انداز میں وصول کرنا چاہتے ہیں' کو اپنا ای میل ایڈریس اور الیکٹرانک ٹرانسمیشن کی رضامندی کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پہلی منزل C-40' بلاک-6' .P.E.C.H.S کراچی کو جمع کرائیں۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.saifpower.com پر بھی دستیاب ہے۔

vii ویڈیو کانفرنس سہولت کی رضامندی ممبران کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134 کے قانون کے تحت AGM میں شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنی کو جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئرز کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کی ذریعے شرکت کرنے کیلئے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 دن قبل موصول ہونے کی صورت میں' کمپنی شہر میں ایسی سہولت کے دستیاب ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کا بندوبست کرے گی اس سلسلے میں برائے مہربانی مندرجہ ذیل کو پُر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 10 دن قبل جمع کرائیں۔ کمپنی ممبران کو سہولت حاصل کرنے کیلئے ویڈیو کانفرنس کے مقام کے ساتھ مکمل اور ضروری معلومات سے کم از کم 5 دن قبل آگاہ کر دے گی۔

میں/ ہم ___________ ولد/ دختر/ زوجہ ___________ بطور ممبر سیف پاور لمیٹڈ رجسٹرڈ فولیو نمبر ___________ کے تحت ___________ عمومی حصص کے حامل ہیں ___________ ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔ (شہر میں سہولت کی دستیابی کے مطابق)

____

حصص یافتگان کے دستخط

CNIC نمبر: ___________

کاپی منسلک

viii کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرک انداز میں بنک اکاؤنٹ میں ادائیگی کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے قانون کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بنک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک انداز میں ادا کرنا ہو گی۔ حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنی معلومات اپنے انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا اپنے بروکرز جہاں حصص الیکٹرانک انداز میں موجود ہیں' جمع کرائیں۔ فزیکل حصص رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنی معلومات کمپنی کے درج ذیل شیئرز رجسٹرار کو جمع کرائیں:

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پہلی منزل C-40' بلاک-6' .P.E.C.H.S کراچی-75400

UAN:092-21-111-000-322 ڈائریکٹ:+92-21-34168270

فیکس:+92-21-34168271 ای میل:sfc@thk.com.pk

میں مسٹر/مس/مسز ____________ ولد/دختر/زوجہ ____________ سیف پاور لمیٹڈ کو کیش ڈیویڈنڈ کی براہ راست مندرجہ ذیل بنک اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا اختیار دیتا/دیتی ہوں:

- O بنک اکاؤنٹ کا ٹائٹل
- O انٹرنیشنل بنک اکاؤنٹ نمبر (IBNR)
- O بنک کا نام
- O برانچ کا نام اور پتہ

میری طرف سے دیئے گئے مندرجہ بالا کوائف میری بہترین معلومات کے مطابق درست ہیں اور میں کمپنی/شیئر رجسٹرار کو مندرجہ بالا کوائف میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی صورت میں آگاہ رکھوں گا/گی۔

____

حصص یافتگان کے دستخط

رابطہ معلومات:

کسی بھی انکوائری/مسائل/معلومات کیلئے سرمایہ کار کمپنی/یا شیئر رجسٹرار سے مندرجہ پر رابطہ کر سکتا ہے:

کمپنی سیکرٹری

Waseem.ullah@saifgroup.com

051-2271381-83

شیئر رجسٹرار

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

UAN:+92-21-111-000-322

Email:sfc@thk.com.pk