



SAIF GROUP

# SAIF POWER LIMITED

Ref: SPL/PSX/04/022/2019

Dated: April 09, 2019

**The General Manager**

Pakistan Stock Exchange Limited,  
Stock Exchange Building Stock Exchange Road,  
Karachi.

Subject: **Notice of Annual General Meeting-Saif Power Ltd**

Dear Sir,

Please find enclosed copy of the Notice published on April 09, 2019 in "Business Recorder" and "Nawaiwaqat" of the 15<sup>th</sup> Annual General Meeting of Saif Power Limited to be held on April 30, 2019, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

**for SAIF POWER LIMITED**

  
**Waseemullah,**  
**Company Secretary.**

Encl: As above

CC: Director/HOD-Surveillance, Supervision and Enforcement Department, SECP, Islamabad  
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad



# SAIF POWER LIMITED

## NOTICE OF 15th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of Shareholder of Saif Power Limited ("the Company") will be held on 30 April, 2019, Tuesday at 11:00 A.M, at 3rd floor, Razia Sharif Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, and Islamabad, to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Last Annual General Meeting held dated on 29 May, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company (separate and consolidated) for the year ended December 31, 2018 together with Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve the final dividend Rs.1.3 per share i.e. 13% in addition to interim dividend of Rs. 1.65 per share i.e. 16.5 %, making total dividend Rs. 2.95 per share i.e. 29.5%, Rs. 1.65 per share already paid, as recommended by the Directors.
4. To appoint statutory auditors of the Company for the year ending December 31, 2019 and fix their remuneration. The Board of Directors have recommended the appointment of retiring auditors, M/s KPMG Taseer Hadi & co. Chartered Accountants, Islamabad, being eligible, have offered themselves for reappointment.
5. To transact any other business with the permission of Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

s/d

Waseemullah  
Company Secretary

Islamabad  
April 09, 2019

### Notes:

- i. Share Transfer Book of the Company will remain closed from April 24, 2019 to April 30, 2019 (Both days inclusive). Transfer received in order at the share Registrar's office by the close of business on April 23, 2019 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 form 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](http://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.
- 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](mailto:sfc@thk.com.pk)

### 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

### IX Unclaimed Dividend

Shareholders who could not collect their dividend are advised to contact our Share Registrar to collect their unclaimed dividend, if any.

### Contact information

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

Company Secretary  
[Waseemullah@saifgroup.com](mailto:Waseemullah@saifgroup.com)  
051-2271381-83

Share Registrar  
THK Associates (Pvt) Ltd  
UAN: +92-21-111-000-322  
Email: [sfc@thk.com.pk](mailto:sfc@thk.com.pk)

# سیف پاور لمیٹڈ

فرسٹ فلور کشمیر کپلیکس۔ فضل الحق روڈ بلو ایریا اسلام آباد



## اطلاع برائے پندرہواں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ سیف پاور لمیٹڈ ("کمپنی") کے حصص یافتگان کا پندرہواں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 30 اپریل 2019ء کو صبح 11:00 بجے تیسری منزل رضیہ شریف پلازہ جناح ایونیو بلو ایریا اسلام آباد پر مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

### عمومی امور:

- 1- سالانہ اجلاس عام منعقدہ 29 مئی، 2018ء کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- 31 دسمبر 2018ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے (علیحدہ اور منظم) کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گواشاہوں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3- ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق فائلڈ یوڈیٹڈ 1.3 روپے فی حصص یعنی 13 فیصد کرنے کیلئے انٹرم ڈیوڈیٹڈ 1.65 روپے یعنی 16.5 فیصد کے علاوہ 2.95 روپے یعنی 29.5 فیصد فائل کیش ڈیوڈیٹڈ کی منظوری پر غور اور منظوری 1.65 روپے فی حصص یعنی 16.5 فیصد کے علاوہ 2.95 روپے یعنی 29.5 فیصد فائل کیش ڈیوڈیٹڈ کی منظوری پر غور اور منظوری 1.65 روپے فی حصص پہلے ہی ادا کئے جا چکے ہیں۔
- 4- 31 دسمبر 2019ء کیلئے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز KPMG ٹاٹیر حادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اسلام آباد کی بطور اہلیت دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

### بحکم بورڈ

وسیم اللہ

کمپنی سیکرٹری

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

اسلام آباد

09 اپریل 2019ء

### نوٹس:

- i- کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 24 اپریل، 2019ء تا 30 اپریل، 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ شیئر رجسٹرار کے دفتر پر 23 اپریل، 2019ء 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 مع 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 گواشاہوں 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 ایشن (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](http://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۔ ممبران کا جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئرز کا حامل ہونا ضروری ہے اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس میں شرکت کے سلسلے میں سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 10 قبل حصص یافتگان کی رضامندی لازماً موصول ہو جانی چاہئے۔

viii کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک انداز میں بینک اکاؤنٹ میں ادائیگی کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے قانون کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کو کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک انداز میں ادا کرنا ہوگی۔ 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

کیش ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقہ سے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے لئے معلومات:

سیف پاور \_\_\_\_\_ میں مسز/مس/مسر \_\_\_\_\_ ولد/دختر/زوجہ \_\_\_\_\_

لمیٹڈ کو کیش ڈیویڈنڈ کی براہ راست مندرجہ ذیل بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا اختیار دیتا/دیتی ہوں:

بینک اکاؤنٹ کا نام

انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBNR)

بینک کا نام

برانچ کا نام اور پتہ

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

حصص یافتگان کے دستخط

غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈ

ix حصص یافتگان جنہوں نے اپنا ڈویڈنڈ حاصل نہیں کیا ہے ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنا غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈ حاصل کرنے کے لئے شیئرز رجسٹرار سے رجوع کریں۔

رابطہ معلومات:

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

**شیئرز رجسٹرار**

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ

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

Email: sfc@thk.com.pk

**کمپنی سیکرٹری**

Waseem.ullah@sai fgroup.com

051-2271381-83