HUBCO

The Hub Power Company Ltd.

11th Floor, Ocean Tower
Block-9, Main Clifton Road
Karachi, Pakistan

T +92 21 3587 4677-86
+92 21 3583 9018
F +92 21 3587 0397

Ref No. 2090 KSE

September 26, 2016

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Notice of AGM for the year ended June 30, 2016

Please find enclosed copies of the Notice of Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, October 18, 2016 at 10.30 am at Marriott Hotel, Karachi.

The Notice has been published in the newspapers today in Business Recorder (English) and Nawa-i-waqt (Urdu), Karachi.

You may please inform your members.

Kind regards,

Syed Jamil Shah
Assistant Manager-Shares

cc: The Director Enforcement, SECP, Govt. of Pakistan, NIC Building, Jinnah Avenue, Islamabad.

HUBCO

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, October 18, 2016 at 10:30 am at Marriott Hotel, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESSES

1. To receive and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2016 together with the Directors' and Auditor's Reports thereon.
2. To approve and declare the final dividend of Rs. 3.00 (30%) per share as recommended by the Board of Directors for the year ended June 30, 2016.
3. To appoint Auditors and to fix their remuneration for the year ending June 30, 2017. The present auditors EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, retire and being eligible, have offered themselves for reappointment.

SPECIAL BUSINESSES

Ordinary Resolutions:

1. Sale and Transfer of Land in Hub, Balochistan

To consider and approve the proposed sale and transfer of up to 350 acres of land out of 1458 acres at Hub, having a total book value of Rs.17,750,961 to China Power Hub Generation Company (Private) Limited (CPHGC), evaluated at a fair market value by a valuer appointed by the Power Purchaser for the Hub Plant and the proceeds therefore shall be passed on to the Power Purchaser in consideration of obtaining necessary, No Objection Certificate (NOC) under the Implementation Agreement of the Hub Plant, and if deemed fit, to pass with or without modification, the following resolutions as Ordinary Resolutions:

RESOLVED THAT pursuant to Section 196 (3) of the Companies Ordinance, 1984, the consent of the members be and is hereby accorded for the sale of land measuring up to 350 acres of land for purposes of constructing, developing and operating a 2x660 MW coal fired power plant and ancillary jetty and such other facilities.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorised, subject to satisfaction of corporate and regulatory requirements (to the extent applicable) and in accordance with the legal and procedural formalities, enter into Deed of Conveyance for the purposes of recording the transfer of title of land in the name of China Power Hub Generation Company (Private) Limited (CPHGC).

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby jointly authorised and empowered to sell the land for and on behalf of the Company to China Power Hub Generation Company (Private) Limited (CPHGC) and complete all legal and regulatory formalities to give effect to the aforestated resolutions and perform all such acts as authorised by the Board with regards to the sale of land.

FURTHER RESOLVED THAT the Board be and hereby is empowered to agree upon modification in these resolutions that may be directed/required by the SECP without the need of any further members' approvals and consents.

2. Transmission of Annual Accounts

To give effect of S.R.O 470(I)2016 dated May 31, 2016 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), shareholder's approval is being sought to allow the Company to circulate its Annual Report through CD/DVD/USB to all members. The Company, however, shall place on its website a standard Request Form to enable intimation to the Company by those members who require hard copy of the Annual Report instead of through CD/DVD/USB. In this regard, the following resolutions are proposed to be passed as Ordinary Resolutions:

RESOLVED that the Company may transmit the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors' report, to its members through CD/DVD/USB instead of hard copy at their registered addresses.

FURTHER RESOLVED THAT the standard Request Form be and is hereby placed on Company's website for the purpose of communication of the requisition of annual audited accounts through hard copy.

Special Resolutions:

3. Amendment in Articles of Association

The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 (the "Regulations") on January 22, 2016 vide S.R.O 43(1)/2016 which allows both members and non-members to take part in decision making in the general meeting of the Company through electronic means through an Intermediary.

In order to comply with the Regulations, the existing Articles of Associations (AOA) of the Company needs to be amended.

To consider, propose and if thought fit, pass with or without modification, the Special Resolutions to amend the existing Articles of Association by addition of the following new paragraph in Article 56 and reword Article 61 in order to bring the effect of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016.

RESOLVED THAT the following new paragraph be and is hereby added in the existing Article 56 of the AOA of the Company to be read as follows:

56. Votes of Members

"The provisions and requirements for e-voting as prescribed by the SECP from time to time shall be deemed to be incorporated in these Articles of Association, irrespective of the other provisions of these Articles and notwithstanding anything contradictory therein."

FURTHER RESOLVED THAT the existing Article 61 be and is hereby reworded to be read as follows:

61. Form of Proxy:

"An instrument appointing a proxy shall be in the form specified in Regulation 39 of the Table 'A' in the First Schedule to the Ordinance or Schedule II of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 or in any other form which the Directors may approve."

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby singly authorised to take or cause to be taken any and all actions necessary and incidental for the purposes of altering the Articles of Association of the Company and make necessary submissions and complete legal formalities, as may be required to implement the aforesaid Special Resolutions."

4. Investment in SECMC

To consider and if deemed fit, approve investment in Sindh Engro Coal Mining Company Limited (SECMC) of USD 20 million (including Rs.605 million already invested), arrange and provide standby Letter of Credit for an amount of up to USD 20 million less the amount already invested and bank guarantee to the lenders of SECMC to cover for the cost overrun of up to USD 4 million till the completion and commissioning of the project to the satisfaction of the lenders of SECMC and pass the following Special Resolutions:

RESOLVED THAT the approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 208 for making "investments" in SECMC for an amount not exceeding USD 4 million (in equivalent Pakistan Rupees) by way of a sponsor support guarantee to cover cost overruns which, if called, shall result in either a subscription of shares at the rate of Rs.14.82 per share or will be treated as subordinated debt, on terms and conditions to be agreed in writing between the Company, SECMC and the lenders to SECMC.

FURTHER RESOLVED THAT the approval of the members of the Company be and is hereby accorded for an "investment" in SECMC, by way of a sponsor guarantee for provision of a standby letter of credit to cover for the Initial Payment Service Reserve Account Shortfall, of an amount estimated not to exceed USD 6 million, but which could be higher as detailed in the explanation.

FURTHER RESOLVED THAT in the event that a demand for payment is made under the standby letter of credit, the approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 208 for making investments in SECMC for the demanded amount being up to the Rupees equivalent of USD 6 million (or a higher amount, if necessary) either by way of subscription for shares at the rate of Rs.14.82 per share or by treating such amount as subordinated debt, on terms and conditions to be agreed in writing between the Company, SECMC and the lenders.

RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorised to pledge its shares in SECMC with the lenders for providing security to such lenders as required by all the Sponsors of the Mining Project.

Date: August 24, 2016
Karachi

Shamsul Islam
Company Secretary

Notes:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 10, 2016 to October 18, 2016 (both days included) and the final dividend will be paid to the shareholders whose names appear in the Register of Members on October 07, 2016.

(i) A member entitled to attend the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting on the member's behalf. A Proxy need not be a member of the Company.

(ii) Duly completed forms of proxy must be deposited with the Company Secretary at the Head Office of the Company no later than 48 hours before the time appointed for the meeting.

(iii) Shareholders (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's Registrar of any change in their addresses and submit, if applicable to them, the Non-deduction of Zakat Form CZ-50 with the Registrar of the Company M/s. FAMCO Associates (Pvt.) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, PECHS, Shahra-e-Faisal, Karachi. All the shareholders, holding their shares through the CDC, are requested to please update their addresses and Zakat status with their Participants. This will assist in the prompt receipt of Dividend.

(iv) As instructed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide their letter No. EMD/D-II/Misc./2009-1342 dated April 4, 2013 dividend warrants cannot be issued without insertion of CNIC Numbers; therefore, all shareholders holding physical shares and have not as yet despite various letters and notices, submitted photocopy of their valid Computerised National Identity Card are once again requested to send a photocopy of their valid CNIC along with the folio numbers to the Company's Share Registrar. No dividend will be payable unless the CNIC number is printed on the dividend warrants, therefore, please let us have your CNIC numbers, failing which we will not be responsible if we are not able to pay the dividends.

(v) To make the process of payment of cash dividend more efficient, SECP vide circular No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 have issued instructions so that the shareholders can get their dividend credited in their respective bank accounts electronically without any delay. You may therefore authorise the Company to credit the dividend directly to your bank account for all future dividends declared by the Company. Accordingly, all non CDC shareholders are requested to send their bank account details to the Company's Registrar at the address given above. Shareholders who hold shares with Participant/Central Depository Company of Pakistan (CDC) accounts are advised to provide the mandate to the concerned Stock Broker/Central Depository Company of Pakistan Ltd (CDC). The requisite form is available on our website www.hubpower.com.

(vi) Members can also avail video conference facility at Lahore and Islamabad. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Annual General Meeting.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of the Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

I/We, ___________________ of ____________ being a member of The Hub Power Company Limited, holder of _________ Ordinary Shares as per Register Folio No. ______________

hereby opt for video conference facility at _______.

Signature of Member

CDC account holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and 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 original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

(ii) In case of a 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 holder 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 valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.

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

(iv) In case of a 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) Proxy form must be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the forms.

STATEMENT PURSUANT TO SECTION 160 (1) (b) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984 PERTAINING TO THE SPECIAL BUSINESS IS BEING SENT TO THE MEMBERS ALONG WITH THE NOTICE OF THE MEETING AND IS ALSO AVAILABLE ON OUR WEBSITE: WWW.HUBPOWER.COM.

HUBCO

25ویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 25 واں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مؤرخہ 18 اکتوبر 2016 کو بوقت 10:30 بجے صبح، میریٹ ہوٹل، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار

1۔ 30 جون 2016 کو ختم شدہ سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات اور اس کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ کی وصولی اور منظوری۔

2۔ 30 جون 2016 کو ختم شدہ سال کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 3 روپے (30 فیصد) فی شیئر کے حتمی منافع منقسمہ کی منظوری اور اعلان۔

3۔ 30 جون 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز ای وائی فورڈ رہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس، ریٹائر ہو رہے ہیں اور اہلیت کی بنیاد پر خود کو دوبارہ انتخاب کے لیے پیش کیا ہے۔

خصوصی کاروبار

عمومی قراردادیں:

1۔ حب، بلوچستان میں اراضی کی فروخت اور ٹرانسفر

حب میں واقع 1458 ایکٹرز اراضی میں سے 350 ایکٹرز تک کی اراضی کی سفارش کردہ فروخت اور ٹرانسفر پر غور اور منظوری دینا، جس کی مجموعی بک ویلیو 17,750,961 روپے ہے، جو چائنا حب پاور جنریشن کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ (CPHGC) کو فروخت کی جائے گی۔ اس اراضی کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا تعین، حب پلانٹ کے پاور پرچیزر کی جانب سے نامزد کردہ ویلیور کرے گا، حاصل کردہ رقم پاور پرچیزر کو دی جائے گی تا کہ حب پلانٹ کے معاہدہ عملدرآمد کے تحت ضروری نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) حاصل کیا جاسکے، اور موزوں تصور کئے جانے پر (ترمیم یا بغیر ترمیم کے ساتھ) درج ذیل قراردادوں کو عمومی قراردادوں کے طور پر منظور کیا جائے:

قرار پایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے (3)196 دفعہ کے مطابق 350 ایکٹرز تک قطعہ اراضی کی فروخت کے لیے بذریعہ ہذا ممبران کی رضامندی حاصل کی جائے، یہ اراضی 2x660 میگاواٹ کول فائرڈ پاور پلانٹ اور ایک معاون جیٹی کی تعمیر، توسیع اور آپریٹنگ مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کو بذریعہ ہذا اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کارپوریٹ اور قانونی ضابطوں (اطلاق کی حد تک) کے تحت اور قانونی اور باضابطہ طریقہ کار کے مطابق ڈیڈ آف کنوینس انجام دے تا کہ چائنا حب پاور جنریشن کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ (CPHGC) کے نام اراضی کی ملکیت کی منتقلی کا دستاویزی اندراج ممکن ہو سکے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفسر اور کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا مشترکہ طور پر اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی جانب سے، چائنا پاور حب جنریشن کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ (CPHGC) کو مذکورہ اراضی فروخت کریں اور قانونی اور باضابطہ امور کو مکمل کریں تا کہ درج بالا قراردادوں کو مؤثر بنایا جائے اور قطعہ اراضی کی فروخت سے متعلق بینک کے منظور کردہ تمام اقدامات انجام دیں۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ بذریعہ ہذا مجاز ہے کہ وہ ان قراردادوں میں ترامیم کو قبول کرے جو SECP کی جانب سے سفارش کردہ ہیں اور ان کے لیے مزید کسی ممبران کی منظوریوں اور رائے کی ضرورت نہیں ہے۔

2۔ سالانہ حسابات کی ترسیل:

سیکیوریٹز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے S.R.O 470(I)2016 بتاریخ 31 مئی 2016 کو مؤثر بنانے کے لیے شیئر ہولڈرز کی رضامندی حاصل کی جا رہی ہے تا کہ کمپنی تمام ممبران کو CD/DVD/USB کے ذریعے اپنی سالانہ رپورٹ بھیج سکے۔ مگر کمپنی اپنی ویب سائیٹ پر ایک عمومی درخواست فارم چسپاں کرے گی تا کہ وہ ممبران جو CD/DVD/USB کے بجائے سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی وصول کرنا چاہتے ہوں، وہ کمپنی کو مطلع کر سکیں۔ اس حوالے سے درج ذیل قراردادوں کو بطور عمومی قرارداد منظور کرنے کی تجویز ہے:

قرار پایا کہ کمپنی اپنے ممبران کے رجسٹرڈ پتوں پر سالانہ بیلنس شیٹ اور پرافٹ اور لوس اکاؤنٹ، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ کی ہارڈ کاپی بھیجنے کے بجائے انھیں CD/DVD/USB کے ذریعے بھیج سکتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ بذریعہ ہذا عمومی درخواست فارم کو کمپنی کی ویب سائیٹ پر مہیا کیا جائے گا تا کہ ہارڈ کاپی کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات کی وصولی کی درخواست دی جا سکے۔

خصوصی قراردادیں:

3۔ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم:

دی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 22 جنوری 2016 کو S.R.O 43(1)/2016 کے ذریعے کمپنی کے (ای-ووٹنگ) ضابطے 2016 جاری کئے ہیں جو اجازت دیتے ہیں کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں ممبران اور غیر ممبران دونوں الیکٹرنک ذرائع سے اور Intermediary کے ذریعے فیصلہ سازی میں شریک ہو سکتے ہیں۔

ضابطوں پر عملدرآمد کے لیے، کمپنی کے موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن (AOA) میں ترمیم کی جائے۔ خصوصی قرارداد پر (ترمیم یا بغیر ترمیم کے) غور کرنا، سفارش کرنا اور موزوں قرار پانے پر منظوری دینا، تا کہ موجودہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی جائے اور اس کے لیے آرٹیکل 56 میں شامل کیا جائے اور اسے درج طور پر پڑھا جائے:

56۔ ممبران کے ووٹس

"وقتاً فوقتاً SECP کی جانب سے تجویز کردہ ای-ووٹنگ کے ضابطوں اور تقاضوں کو ان آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں شامل کیا جائے گا، بلا لحاظ ان آرٹیکلز کے دیگر ضابطوں کے اور کسی بھی متضاد کے باجود۔"

مزید قرار پایا کہ موجود آرٹیکل 61 کو بذریعہ ہذا تبدیل کر کے درج ذیل طور پر پڑھا جائے:

61۔ پراکسی کا فارم

"پراکسی کی نامزدگی کی دستاویز، آرڈیننس کے پہلے شیڈول میں درج ٹیبل A کے ضابطہ 39 میں یا کمپنیز (ای-ووٹنگ) 2016 کے ضابطوں میں واضح کردہ طریقے کے مطابق یا ڈائریکٹرز کے منظور کردہ کسی بھی دیگر ضابطے کے مطابق ہونی چاہیئے۔"

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا فرداً اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے مقاصد کے لیے کوئی بھی اور تمام ضروری اقدامات کریں، اور ضروری Submission انجام دیں اور قانونی تقاضے مکمل کریں، جیسا کہ مذکورہ خصوصی قراردادوں کے اطلاق کے لیے درکار ہوں۔

4۔ SECMC میں سرمایہ کاری

یہ غور کرنا اور موزوں قرار پانے پر منظوری دینا کہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ (SECMC) میں 20 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا (بشمول 605 ملین روپے پہلے سے سرمایہ کاری شدہ ہیں)، 20 ملین ڈالر تک کی رقم کے لیے (جس میں سے پہلے سے سرمایہ کاری شدہ رقم منہا کی جائے) اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کا انتظام اور فراہم کرنا اور SECMC کے قرض دہندگان کے لیے بینک کی ضمانت دینا اور SECMC کے قرض دہندگان کے اطمینان کے لیے پروجیکٹ کی تکمیل اور آغاز تک 4 ملین امریکی ڈالر تک کی اضافی لاگت کا تحفظ دینا اور درج ذیل خصوصی قراردادیں منظور کرنا:

"قرار پایا کہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی لمیٹڈ ('SECMC') میں "سرمایہ کاری" کرنے کے لئے بذریعہ ہذا کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 208 کے تحت کمپنی کے ممبران کی منظوری حاصل کی جاتی ہے، اضافی لاگت کے تحفظ کے لئے معاونتی کفیل گارنٹی کے ذریعے یہ سرمایہ کاریاں 4 ملین امریکی ڈالر (مساوی پاکستانی روپوں میں) سے زائد نہیں ہوں گی، اگر تقاضہ ہوا، تو 14.82 روپے فی شیئر کے حساب سے شیئرز کی سبسکرپشن کی جائے گی یا اسے ذیلی قرضہ کے طور پر برتا جائے گا۔ یہ معاملہ کمپنی، SECMC اور SECMC کے قرض دہندگان کے درمیان تحریری طور پر متفقہ شرائط وضوابط پر ہوگا۔

قرار پایا کہ SECMC میں "سرمایہ کاری" کے لئے بذریعہ ہذا کمپنی کے ممبران کی منظوری حاصل کی جاتی ہے۔ یہ سرمایہ کاری اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کے پروویژن کے لئے کفالتی گارنٹی کے ذریعے ہوگی تا کہ ابتدائی پیمنٹ سروس ریزرو اکاؤنٹ شارٹ فال کا تحفظ کیا جا سکے۔ تخمینہ کے مطابق سرمایہ کاری 6 ملین امریکی ڈالر سے زائد نہ ہوگی مگر وضاحت میں درج امور کے مطابق یہ زیادہ ہو سکتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ کے تحت ادائیگی کے مطالبہ کی صورت میں SECMC میں مطلوبہ رقم کے لئے سرمایہ کاریوں کے لئے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 208 کے تحت بذریعہ ہذا کمپنی ممبران کی منظوری حاصل کی جاتی ہے، جو کہ پاکستانی روپوں کے مساوی 6 ملین امریکی ڈالر (یا اس سے زائد مالیت، اگر ضرورت ہو) ہوگی۔ اس عمل کے لئے 14.82 روپے فی شیئر کے حساب سے شیئرز کی سبسکرپشن کی جائے گی یا مذکورہ رقم کو SECMC کمپنی، SECMC اور SECMC کے قرض دہندگان کے درمیان تحریری طور پر متفقہ شرائط وضوابط پر ذیلی قرضہ کے طور پر برتا جائے گا۔

قرار پایا کہ کمپنی کو بذریعہ ہذا SECMC میں قرض دہندگان کے ساتھ اس کے شیئرز کی ضمانت دینے کی منظوری دی جاتی ہے تا کہ مائننگ پروجیکٹ کے تمام کفیلوں سے جیسا کہ مطلوب ہے، مذکورہ قرض دہندگان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔"

بتاریخ: 24 اگست 2016
کراچی

شمس السلام
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس 10 اکتوبر 2016 سے 18 اکتوبر 2016 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ایسے شیئر ہولڈرز جن کے نام 07 اکتوبر 2016 ممبران کے رجسٹر میں درج ہوں گے انہیں حتمی منافع منقسمہ کی ادائیگی کی جائے گی۔

i) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جگہ کسی دیگر فرد کو شرکت اور ووٹ دینے کے لیے تحریری طور پر پراکسی (نائب) مقرر کر سکتا/ کر سکتی ہے۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔

ii) پراکسی کی تقرری کی منظوری کے لیے، باضابطہ مکمل دستخط شدہ پراکسی فارمز کمپنی کے سیکریٹری کے پاس کمپنی کے ہیڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانے چاہئیں۔

iii) شیئر ہولڈرز (Non-CDC) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی رجسٹرار کو فوری مطلع کریں یا اگر اطلاق ہو تو زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کیے جانے کا فارم ZC-50 کمپنی رجسٹرار کے پاس ان کے آفس میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کرائیں۔ ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو بذریعہ CDC شیئرز رکھتے ہوں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ اور زکواۃ سے متعلق کسی تبدیلی کی صورت میں اپنے شرکاء کو مطلع کریں، اس سے انہیں منافع منقسمہ کی فوری وصولی میں مدد ملے گی۔

iv) سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر نمبر EMD/D-IIMisc./2009-1342 مورخہ 4 اپریل 2013 کے ذریعے ہدایت کی ہے کہ ڈیویڈنڈ وارنٹس CNIC نمبرز کے اندراج کے بغیر جاری نہ کیے جائیں، لہٰذا فزیکل شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز جنہوں نے متعدد لیٹرز اور اطلاعات کے باوجود اب تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل جمع نہیں کروائی ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ کمپنی شیئر رجسٹرار کو اپنے کارآمد CNIC کی نقل کے ہمراہ اپنے فولیو نمبرز فراہم کریں۔ ڈیویڈنڈ وارنٹس پر CNIC نمبرز کے اندراج کے بغیر کوئی ڈیویڈنڈ ادا نہیں کیا جائے گا، لہٰذا برائے مہربانی ہمیں اپنے CNIC نمبرز فراہم کریں بصورت دیگر ہم آپ کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کرنے کے مجاز نہ ہوں گے۔

v) نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے طریقہ کار کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، SECP اپنے سرکلر نمبر 8(4)SM/CDC 2008 بتاریخ 5 پریل 2013 کے ذریعے ہدایت جاری کر چکی ہے تا کہ شیئر ہولڈرز الیکٹرک طریقہ کار کے ذریعے اپنے متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں بغیر تاخیر کے اپنے ڈیویڈنڈ وصول کر سکیں۔ لہٰذا کمپنی کے اعلان کردہ تمام آئندہ ڈیویڈنڈ کے لیے آپ کمپنی کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ براہ راست آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ جمع کرا دے۔ اسی لیے، تمام غیر CDC شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بینک کی تفصیلات کمپنی کے رجسٹرار کو درج بالا پتہ پر ارسال کریں۔ شرکاء/ سینٹرل ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ مینڈیٹ اپنے متعلقہ اسٹاک بروکر/ CDC کو فراہم کریں۔ منظوری فارم ہماری ویب سائٹ www.hubpower.com پر دستیاب ہے۔

vi) ممبران لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، براہ مہربانی درجِ ذیل فارم پر کیجئے اور سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر فراہم کیجئے۔

اگر کمپنی کو جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ممبران (جن کی تحویل میں تقریباً 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ ہو)، سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل اجلاس میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی جو کہ اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی پر منحصر ہے۔

کمپنی، سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 5 دونوں قبل ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام سے متعلق ممبران کو مطلع کرے گی، اس کے علاوہ مذکورہ مقام تک آسان رسائی کے لیے مکمل معلومات بھی فراہم کرے گی۔

> میں/ ہم، ______________ برائے ______________ حب پاور کمپنی لمیٹڈ کے ایک ممبر کی حیثیت سے رجسٹر فولیو نمبر ______________ کے مطابق ______________ آرڈینیزی شیئرز کی تحویل رکھتا ہوں/ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ______________ کے مقام پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔
>
> ______________
> دستخط ممبر

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل تجویز کردہ ہدایات کے مطابق جو سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کو جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا:

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات اَپ لوڈیڈ (مندرج) ہیں ان کو قواعد کے مطابق اپنی شناخت کے لیے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

ii) ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نامزد فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے (اگر کمپنی کو پہلے فراہم نہیں کیے گئے)۔

(ب) پراکسیز کی تقرری کے لیے

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اَپ لوڈیڈ (مندرج) ہیں وہ مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم پیش کریں گے۔

ii) بینیفیشل اونرز اور پراکسی، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کریں گے۔

iiii) پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کریں گے۔

iv) ادارے کے صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی، نامزد فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پراکسی فارم کمپنی کو پیش کیے جائیں گے۔

v) پراکسی فارم 2 افراد کی جانب سے گواہی کے ہمراہ ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں۔

ممبران کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے زیر سیکشن (B)(1)160 کے تحت "خصوصی کاروبار" کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ اجلاس کی اطلاع کے ساتھ ارسال کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری ویب سائیٹ www.hubpower.com پر بھی دستیاب ہے۔

54x6 Col