

Engro Powergen Qadirpur Limited

Notice of Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Eleventh Annual General Meeting of the Company will be held at Karachi Marriott Hotel, Abdullah Haroon Road, Karachi on Monday, March 20, 2017 at 10:00 a.m. to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To receive and consider the Audited Accounts for the year ended 31st December 2016 and the Directors' and Auditors' Reports thereon;
2. To appoint Auditors and fix their remuneration;
3. To declare a final dividend at the rate of PKR 1.50 (15%) per share for the year ended December 31, 2016

N.B.

- 1 The share transfer books of the Company will be closed and no transfers of shares will be accepted for registration from Monday 13th March, 2017 to Monday 20th March, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, M/S FAMCO ASSOCIATES (PVT.) LTD, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, PECHS, Shakra-e-Faisal, Karachi PABX Nos. (92-21) 34380101-5 and email info.shares@famco.com. by the close of business (5:00 p.m) on Friday, 10th March, 2017 will be treated to have been in time for the purposes of payment of final dividend to the transferees and to attend and vote at the meeting.
- 2 A member entitled to attend and vote at this Meeting shall be entitled to appoint another person, as his/ her proxy to attend, speak and vote instead of him/ her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the Meeting as are available to a member. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the Meeting. A proxy need not be a member of the Company.
- 3 Withholding Tax exemption from the dividend income, shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to FAMCO Associates (Pvt) Ltd., by the first day of Book Closure.

By Order of the Board

Karachi
February 06, 2016.

SCHAANE ANSARI
Company Secretary



اینٹروپاورجین قادر پور لمیٹڈ

اطلاع برائے اجلاس

اطلاع دی جاتی ہے کہ اینٹروپاور لمیٹڈ کا گیارہواں سالانہ اجلاس عام ہندرجذیل کاروباری معاملات طے کرنے کے لئے بروز پیر، 20 مارچ 2017ء کو صبح 10 بجے، کراچی میریٹ ہوٹل، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی، میں طے پایا ہے:

الف۔ عام معاملات:

(۱) پڑتا ہلا شدہ حسابات برائے اختتام سال 31 دسمبر 2016ء اور اس ضمن میں ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور اس پر غور کرنا؛

(۲) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا؛

(۳) اختتام سال 31 دسمبر 2016ء کے لئے 1.50 پاکستانی روپے (15 فیصد) کی شرح سے حتمی ڈیویڈنڈ کا اعلان کرنا

N.B.

(1) کمپنی کے شیئرز انسفر کے کھاتے بروز پیر بتاریخ 13 مارچ 2017ء سے بروز پیر بتاریخ 20 مارچ 2017ء (بشمول مذکورہ دونوں دن) بند رہیں گے اور برائے رجسٹریشن شیئرز کی کوئی بھی منتقلی قابل قبول نہ ہوگی۔

ہمارے رجسٹرار، ممبرز FAMCO ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، PABX نمبر 5-34380101 (21-92) اور ای میل۔

info.shares@famco.com کے آفس کو بروز جمعہ 10 مارچ 2017ء کو کاروباری اوقات (5:00 بجے شام) میں موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو، حتمی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور ٹرانسفریز کو اجلاس میں شمولیت

اور ووٹ دہندگی کے مقصد سے بھیجے گئے ہوں گے، بروقت تسلیم کیا جائے گا۔

(2) اس اجلاس میں شمولیت اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھنے والا روالی رکن، کسی دیگر فرد کو بحیثیت اپنا اپنی نمائندہ، اپنی جگہ اجلاس میں شمولیت، رائے دہندگی اور ووٹ ڈالنے کے لئے نامزد کر سکتا رہتا ہے، اور اس نامزد کردہ نمائندہ کو

رکن کی ہی طرح اجلاس میں شمولیت، رائے دہندگی اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا۔ نمائندہ کی نامزدگی کی اطلاع کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جانا چاہیے۔ نمائندہ کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں۔

(3) کھاتوں کی بندش کے پہلے روز سے قبل FAMCO ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ٹیکس سے استثنیٰ کے مؤثر سرٹیفکیٹس کی نقل کی فراہمی ہی صرف ڈیویڈنڈ آئڈنی پریگس سے استثنیٰ کا موجب بن سکتی ہے۔

بحکم بورڈ

شان انصاری

کمپنی سیکریٹری

کراچی،

6 فروری 2017ء



engro powergen qadirpur

چوتھی منزل، داہار برفرنڈ بلڈنگ، ایچ سی - ۳،

میرین ڈرائیو، بلاک ۴، کلفٹن، کراچی - ۷۵۶۰۰، پاکستان۔