

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (“the Regulations”) amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“SECP”), members of Saif Power Limited (“the Company”) will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting (EOGM) to be held on April 15, 2024 at 11:00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

Islamabad
April 04, 2024

Waseemullah
Company Secretary

1. Procedure for E-Voting

- a. Detail of e-Voting facility will be shared through the web portal of M/s THK Associates (Pvt) Limited of the Company (being the e-voting service provider) e-mail with those members of the Company who have valid cell numbers i e-mail addresses (Registered e-mail ID) available in the Register of Members of the Company by the close of business on April 05, 2024.
- b. The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of M/s THK Associates (Pvt) Limited (being the e-voting service provider).
- c. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d. Members shall cast vote for agenda item No.2 , from April 12, 2024 till April 14, 2024 5:00 p.m. A vote once cast by a Member, shall not be allowed to be changed.

2. Procedure for voting through Postal Ballot

- a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is also available on the Company's website www.saifpower.com to download.
- b. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairperson of the meeting through post at the Company's registered address, 1st Floor, Kashmir Commercial Complex, Fazal-e-Haq Road, Blue Area, Islamabad or via email at Corporate.cp@saifgroup.com one day before EOGM i.e., on April 14, 2024 before 5:00 p.m. A postal ballot received after stipulated time shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC/ Passport (in case of foreigner). In case of a representative of a body corporate, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.

Scrutinizer: In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s Grant Thornton Anjum Rahman & Co, Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, and statutory auditors of the Company, to act as the Scrutinizer of the Company for the special business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.



SAIF POWER LIMITED

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

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Monday, April 15, 2024 at 11:00 a.m. at Kehakshan Hall 2 ground floor at the Islamabad Hotel, G-6 Civic Centre, Melody Chowk, Islamabad. Designated email address of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent at Corporate.cp@saifgroup.com Website address <https://www.saifpower.com>

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
Folio /CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	

Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)

Name of Authorized Signatory:	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory – (copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Special Resolutions for agenda item no. 2

“Resolved, that the consent and approval be and is hereby accorded under Section 199 of the companies Act, 2017 and Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 to provide the unsecured Running Finance Facility limit to Saif Textile Mills Limited , an associated company, PKR 1.5 billion for a period of one year on terms as are noted in the statement of material facts annexed herewith and subject to the condition that the limit in the nature of Running Finance Facility shall be renewable by the members for a further period(s) of one year.”

“Further resolved that the Chief Executive Officer or any director of the Company be and is hereby singly authorized to take and /or all actions to implement and give effect to the above resolution and complete any or all necessary required corporate and legal formalities including signing and execution of Agreement(s)/documents for the purpose of the implementation of above resolution.”

Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to above special businesses annexed with the notice.

Number of Agenda item	I/We assent to the Resolutions - (FOR)	I/We dissent to the Resolutions - (AGAINST)
Agenda item no 2		

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to the Chairperson of Saif Power Limited at 1st Floor, Kashmir Commercial Complex, Fazal-e-Haq Road, Blue Area, Islamabad or through email at Corporate.cp@saifgroup.com
2. Postal ballot form should reach the Chairperson within business hours on or before April 14, 2024 by 5:00 p.m. Any postal ballot paper received after the stipulated date and time, will not be considered for voting.
3. Copy of CNIC/ Passport No. (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
5. This postal ballot paper is also available for download from the website of Saif Power Limited at <https://www.saifpower.com>. Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

Signature of shareholder(s)/ Proxy Holder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place:
Date:

ایکسٹرانگ ووٹنگ کی سہولت اور خصوصی کاروبار پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار

ممبران کو بذریعہ پوسٹل بیلٹ کی سہولت کی اطلاع کیا جاتا ہے کہ کینیڈا (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") میں ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022ء جاری کردہ ویکیو ریٹیز اینڈ ایکٹیویشن آف پاکستان ("SECP") کی تعمیل میں سیف پاور لمیٹڈ ("کمپنی") کے ممبران کو 15 اپریل 2024 کو صبح 11:00 بجے سے منقطع ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں تقاضوں کے مطابق اور دیگر ضروریات میں موجود شرائط سے شروء ایکسٹرانگ ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا خصوصی کاروبار کیلئے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق رائے دہی کی اجازت ہوگی۔

بھگت پورڈ

بسم اللہ

کینیڈا کی پری

اسلام آباد

14 اپریل 2024ء

1- ای ووٹنگ کا طریقہ کار

- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کینیڈا کے مسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ویب پورٹل کے ذریعے (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کینیڈا کے ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی، جن کے پاس درست موبائل نمبر، ای-میل ایڈریس، سیل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) کینیڈا کے ممبران کے رجسٹر میں 05 اپریل 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک کینیڈا کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں۔
- ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے مطلع کی جائیں گی۔ سکیورٹی کوڈز مسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ (اپڈیٹڈ) ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے SMS کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گے۔
- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت ایکسٹرانگ ووٹنگ یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- اراکین ایجنڈا کے آئٹم نمبر 2 کیلئے مورخہ 12 اپریل 2024ء سے 14 اپریل 2024ء تک ہفت شام 5:00 بجے تک ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ایک بار ممبر کی جانب سے ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے تہہ میل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

2- پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

- اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر ز کینیڈا کی ویب سائٹ www.saifpower.com پر ڈاؤن لوڈ کر کے کیلئے بھی دستیاب ہیں۔
- ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ طریقے سے مکمل اور دیکھنا شدہ بیلٹ پیپر صحیح پیمائشوں کو یقینی بنانے کے لئے EOGM کی ایک عدد کا پی EOGM سے ایک دن قبل یعنی 14 اپریل 2024 کو شام 5:00 بجے سے قبل کینیڈا کے رجسٹرڈ پتے، جی بی ٹی منزل، کشمیر کمرشل کمپلیکس، فضل حق روڈ، بیوا ایریا، اسلام آباد کو بذریعہ ڈاک یا Corporate.cp@saifgroup.com پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئر پرسن کو ارسال کریں۔ مقررہ وقت کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کیلئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دیکھنا شدہ CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دیکھنے سے متاثر ہوں۔ نامکمل، غیر دیکھنا شدہ، غلط نسخہ شدہ، پھانسیا، سرخ شدہ، زائد لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسرز کو دیا جائے گا۔ ہاڈی کارپوریٹ کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی جانریشن کے CNIC کی کاپی، پورڈ کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی / اتھورائٹیشن لیٹریٹور کے ساتھ ایکٹو ایکٹ 2017 کی قابل اطلاق دفعات 139، 138 کے مطابق تصدیق شدہ کاپی فراہم ہونا لازمی ہے۔
- سکرٹوٹا ناز، ریگولیشنز کے تحت 11 کے مطابق، کینیڈا کے بورڈز، مسرز ڈائریکٹرز، ممبران، انٹرمیڈیاٹ، چارٹڈ اکاؤنٹنٹس، QCR، ریٹینڈ آڈٹ فرم اور کینیڈا کے قانونی آڈیٹرز کو اجلاس میں خصوصی مورٹی انجام دہی اور ضابطہ میں بیان کردہ ضابطہ 11A کے تحت دیگر ذمہ داروں کی انجام دہی کینیڈا کے ساتھ کسی جانریشن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔
- خصوصی امور کیلئے غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 15 اپریل 2024ء بروز صبح 11:00 بجے تک کالکٹ ہال 2 گراؤنڈ فلور اسلام آباد ہوٹل، بی 6 سوک سینٹر، بیلوڈی چوک، اسلام آباد۔ باقاعدہ طریقے سے مکمل بیلٹ پیپر چیئر پرسن کا مزاد ای میل ایڈریس Corporate.cp@saifgroup.com پر بھیجا جاسکتا ہے۔

ویب سائٹ ایڈریس: <https://www.saifpower.com>

ووٹنگ بیلٹ پیپر بذریعہ ڈاک

شیئر ہولڈر / شیئر کینیڈا کے نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
ذیلی اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ فوٹو / ID CDC شرکت کنندہ / سر یا پیک ID	
حاصل حصص کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور انکوائریز (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریٹیشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
حجاز دیکھنا شدہ کا نام:	
حجاز دیکھنا شدہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) - (کاپی منسلک کی جائے)	

میں / ہم مندرجہ ذیل افرادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا / ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مقررہ باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی / ہماری رضامندی یا اختلاف رائے مطلع کرتا ہوں:

ایجنڈا آئٹم نمبر 2 کی قرارداد

"قرارداد پاپا کینیڈا ایکٹ 2017 اور کینیڈا ایسوی ایٹس (ایسوی ایٹس) ریگولیشنز 2018 کے سیکشن 199 کے تحت سیف پاور لمیٹڈ، ایک ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1.5 بلین روپے کے رنگ ٹرانس فریڈ کی سہولت فراہم کرنے کیلئے رضامندی اور منظوری دی جاتی ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ منسلک نصوص متعلقہ کے بنیاد میں درج ہے اور اس شرط سے متاثر ہے کہ رنگ ٹرانس فریڈ کی سہولت کی نوعیت کی حد ممبران کی جانب سے ایک سال کی مزید مدت کیلئے قابل تجدید ہوگی۔"

"ممبران قرارداد پاپا کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت سیف پاور لمیٹڈ، ایک ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1.5 بلین روپے کے رنگ ٹرانس فریڈ کی سہولت فراہم کرنے کیلئے رضامندی اور منظوری دی جاتی ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ منسلک نصوص متعلقہ کے بنیاد میں درج ہے اور اس شرط سے متاثر ہے کہ رنگ ٹرانس فریڈ کی سہولت کی نوعیت کی حد ممبران کی جانب سے ایک سال کی مزید مدت کیلئے قابل تجدید ہوگی۔"

"ممبران قرارداد پاپا کینیڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت سیف پاور لمیٹڈ، ایک ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 1.5 بلین روپے کے رنگ ٹرانس فریڈ کی سہولت فراہم کرنے کیلئے رضامندی اور منظوری دی جاتی ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ منسلک نصوص متعلقہ کے بنیاد میں درج ہے اور اس شرط سے متاثر ہے کہ رنگ ٹرانس فریڈ کی سہولت کی نوعیت کی حد ممبران کی جانب سے ایک سال کی مزید مدت کیلئے قابل تجدید ہوگی۔"

قرارداد	میں / ہم قرارداد منظور کرتے ہیں (منظور)	میں / ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
ایجنڈا آئٹم نمبر 2 کی قرارداد		

- باقاعدہ طریقے سے مکمل ہوا پوسٹل بیلٹ سیف پاور لمیٹڈ کے چیئر پرسن کو بذریعہ ڈاک، بمقام جی بی ٹی منزل، کشمیر کمرشل کمپلیکس، فضل حق روڈ، بیوا ایریا، اسلام آباد یا Corporate.cp@saifgroup.com پر ای میل پر بھیجئے جائیں۔
- پوسٹل بیلٹ فارم 14 اپریل 2024 کو یا اس سے قبل شام 5:00 بجے کا روٹ باری اوقات کار کے دوران چیئر پرسن کو موصول جائیں۔ مقررہ تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ پیپر ووٹنگ کیلئے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔
- CNIC / پاسپورٹ نمبر کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- نامکمل، بغیر دیکھنا شدہ، غلط نسخہ شدہ، پھانسیا، سرخ شدہ، زائد لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسرز کو دیا جائے گا۔
- مذکورہ پوسٹل بیلٹ پیپر سیف پاور لمیٹڈ کی ویب سائٹ <https://www.saifpower.com> پر ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔ شیئر ہولڈرز ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والے ای میل بیلٹ پیپر کو استعمال کر سکتے ہیں۔

بمقام:

تاریخ:

شیئر ہولڈر / پاپا کینیڈا کے ساتھ دیکھنا شدہ کے ساتھ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، براہ کرم کینیڈا کے نام سے لکھیں