SITARA ENERGY LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Sitara Energy Limited will be held at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) Auditorium Hall, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, on Saturday, October 28, 2017 at 2:30 p.m. to transact the following business:

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on October 29, 2016.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2017 together with the Reports of Auditors and Directors thereon.
3. To appoint auditors for the year ending June 30, 2018 and to fix their remuneration.
4. To transact any other ordinary business of the Company with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Karachi
September 27, 2017

MAZHAR ALI KHAN
Company Secretary

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS:**

   The share transfer books of the company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from October 21, 2017 to October 28, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at Company's Share Registrar's Office by the close of business on October 20, 2017 will be treated in time for the purpose of attendance and voting at the Annual General Meeting of the Company.

2. **PARTICIPATION IN THE ANNUAL GENERAL MEETING:**

   A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at Company's Share Registrar's Office M/s. THK Associates (Pvt) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of meeting.

3. **CDC ACCOUNT HOLDERS WILL HAVE TO FOLLOW FURTHER UNDER MENTIONED GUIDELINES AS LAID DOWN 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 and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC), or Original Passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of Corporate Entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominees 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 holders or sub account holders and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form. The proxies shall produce their original CNIC or original passport at the time of meeting.

ii) In case of corporate entities, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the company's registrar.

iii) Form of proxy is attached to the notice of meeting being sent to the members.

4. CIRCULATION OF ANNUAL REPORTS VIA EMAIL OR ANY OTHER MEDIA:

Pursuant to the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO No. 470(I)/2016 dated 31st May, 2016, that have allowed companies to circulate their Annual Audited Accounts (i.e. Annual Balance Sheet and Profit and Loss Accounts, Auditor's Report and Directors' Report etc ("Annual Report") along with the Notice of Annual General Meeting ("Notice") to its shareholders through Email or any other Electronic Media at the registered addresses.

Shareholders who wish to receive the hardcopy of Financial Statements shall have to fill the attached standard request form (also available on the company's website **www.sitara.pk**) and send at the Company address.

5. PLACEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS:

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2017 have been placed at the Company's website: **www.sitara.pk**

6. Members are requested to promptly notify any change in their addresses.

ستارہ انرجی لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے ستارہ انرجی لمیٹڈ کا 27 واں سالانہ اجلاس عام ہفتہ 28 اکتوبر، 2017 بوقت دوپہر 2:30 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) آڈیٹوریم ہال، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں منعقد کیا جائے گا:

1. 29 اکتوبر 2016 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق کرنا۔
2. اختتامی سال 30 جون، 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وصولی، غور اور اختیار کرنا۔
3. 30 جون، 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور انکا مشاہرہ مقرر کرنا۔
4. صدرنشین کی اجازت سے کمپنی کے کسی دیگر عمومی عمور کو انجام دینا۔

بحکم بورڈ
مظہر علی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی
27 ستمبر، 2017

1۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 اکتوبر، 2017 تا 28 اکتوبر، 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی اور رجسٹریشن کیلئے شیئرز کے ٹرانسفر قبول نہیں کئے جائیں گے۔ 20 اکتوبر، 2017 کو کاروبار کے بند ہونے تک موصولہ باضابطہ ٹرانسفرز کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹنگ کے لئے بروقت سمجھے جائیں گے۔

2۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت

اس اجلاس میں شرکت اور رائے شماری کیلئے حقدار ایک ممبر کو اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو شرکت اور رائے شماری کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا حق حاصل ہے، پراکسیز کے موثر ہونے کیلئے یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ مہر شدہ اور دستخط شدہ پراکسیز کمپنیز شیئر رجسٹرار آفس میسرز THK ایسوسی ایٹس پرائیوٹ لمیٹڈ فرسٹ فلور، 40-c، بلاک 6، PECHS کراچی میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔

3۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ترتیب دی گئی ذیل میں درج کردہ گائیڈ لائنز کی مزید پیروی کرنی ہوگی۔

(a) اجلاس میں شرکت کیلئے

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور ضوابط کے مطابق ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ ہیں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس کے وقت نامزدگان کے نمونے کے دستخط (اگر قبل ازیں فراہم نہیں کئے گئے ہیں) کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی پیش کرنا ہوگا۔

(b) **پراکسیز کی تقرری کیلئے**

(i) افراد، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور ضوابط کے مطابق ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ ہیں کو بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا، پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج کرنے ہوں گے، بینیفیشل اونرز اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پیش کرنی ہوں گی، پراکسیز کو اجلاس کے وقت اپنے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ کارپوریٹ ادارہ کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ کیلئے نامزد کردہ فرد کے نمونے کے دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، کمپنی کے رجسٹرار کو جمع کرانا ہوگا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)

(iii) پراکسی فارم ممبرز کو ارسال کئے جانے والے اجلاس کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

4- **ای میل یا کسی دیگر میڈیا کے ذریعے سالانہ رپورٹس کی ترسیل**

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے SRO NO. 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے ذریعے دی گئی ہدایات کی تعمیل میں کمپنیز کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام کی اطلاع (نوٹس) کے ساتھ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (یعنی سالانہ بیلنس شیٹ اور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس رپورٹ) آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹر کی رپورٹ وغیرہ رجسٹرڈ پتوں پر ای میل یا کسی دیگر الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈرز جو فنانشل اسٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی وصول کرنے کے خواہشمند ہیں ان کو منسلکہ درخواست فارم (کمپنی کی ویب سائٹ www.sitara.pk پر بھی دستیاب) کو پر کرنا اور کمپنی کے پتے پر بھیجنا ہوگا۔

5- **فنانشل اسٹیٹمنٹ کی دستیابی**

کمپنی کا آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ برائے اختتامی سال 30 جون، 2017 کمپنی کی ویب سائٹ (www.sitara.pk) پر موجود ہے۔

6- **ممبرز سے ان کے پتوں میں کسی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کرنے کی استدعا ہے۔**