

The Nation

Lahore | Wednesday, October 04, 2023

11

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of Altern Energy Limited (the 'Company') will be held on Tuesday, October 24, 2023, at 10:00 a.m. at the registered office of the Company at Descon Headquarters 18-Km Ferozepur Road, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm minutes of the last Extraordinary General Meeting of the Company held on December 30, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June 2023 together with the reports of Directors' and Auditor's thereon, together with the Annual Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 30th June 2023 together with the report of the Auditors' thereon.
3. To appoint the External Auditors of the Company for the ensuing year and fix their remuneration. The present auditors M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, have retired and the board has recommended M/s Grant Thornton Anjum Rahman, Chartered Accountant, as auditor of the Company for the year ending June 30, 2024.

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions in pursuance of S.R.O. 389(I) /2023 dated March 21, 2023, of the Securities and Exchange Commission of Pakistan to authorize the Company to circulate the annual audited (consolidated and standalone) financial statements to its Members through QR enabled code and web link, with or without modification, additions(s) or deletions(s):
"RESOLVED THAT the consent and approval of the Members of Altern Energy Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized to disseminate the annual audited financial statements (consolidated and standalone) to its members through QR enabled code and web link as part of the notice of Annual General Meeting.

RESOLVED FURTHER THAT Chief Executive Officer and/or the Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing these resolutions."

2. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Salman Ali
Company Secretary

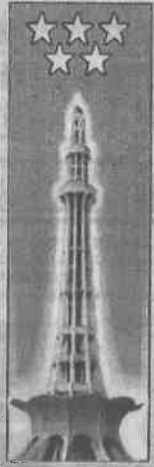
Lahore
October 04, 2023

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will be closed from 18-10-2023 to 24-10-2023 (both days inclusive).
2. In compliance with the section 223(6) of the Companies Act 2017 (hereinafter, referred as the "Act"), the Company has electronically transmitted the Annual Accounts 2023 through email to shareholders whose e-mail addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited in those cases, where email addresses are not available with the Company. The shareholders should download Annual Accounts from the official website of the Company i.e. www.alternenergypk.com (the "Company's Website"). However, the Company would provide hard copies of the Annual Accounts to the Shareholders on their demand at their registered address, free of cost within one week of such request. Further, shareholders are requested to kindly provide the valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's address. Further, the shareholders who have not yet provided their email address are advised to submit their valid email address through a duly signed letter to the Company's Share Registrar Corplink (Pvt.) Limited, at Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town Lahore.
3. Members are requested to attend in person along with their Computerized National Identity Card ("CNIC") or appoint some other member as proxy and send their proxy, duly witnessed, so as to reach the registered office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the said Meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Proxy Form is attached at the end of the Annual Report and is also available on the Company's Website.
4. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney along with proxy form shall be shared with the Registered Office of the Company at least 48 hours before the AGM.
5. Any individual Beneficial Owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting, must bring his/her original CNIC or passport, Account and participant's I.D. numbers to prove his/her identity, and in case of proxy it must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
6. As per the provision of section 244 of the Act, any shares issued, or dividends declared by the Company that have remained unclaimed / unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. In case any dividend is not claimed by any shareholder, he/she may contact Company's Share Registrar Corplink (Pvt.) Limited, at Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town Lahore, to claim such dividends after providing necessary details.
7. Members having physical shares are requested to immediately notify the change in their addresses, if any to the Company's Share Registrar, whereas CDC account holders are requested to contact their CDC Participant / CDC Account Services.
8. Shareholders are requested to immediately notify a change in address, if any, to the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Private) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore and also furnish attested photocopy of their CNIC as per Listing Regulations, if not provided earlier.

ABC
Certified

پاکستان کی نظریاتی اساس کا عملہ براہ اور عوام کی امداد کا عکاس
<https://asas.pk/>
asas1hr@gmail.com



Daily Asas

روزنامہ

اساس

ایڈیٹر انچیف
شیخ فخرت علی خان

لاہور: فیصل آباد، رولپنڈی، ملتان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا سے کیفیت شائع ہوتا ہے

جلد 27 شمارہ 30
پر 17 ربیع الاول 1445ھ 4 اکتوبر 2023ء سونچ 2079 ب قیمت 15 روپے

بذریعہ نوٹس بذمہ مطلع کیا جاتا ہے کہ آئرن انرجی لمیٹڈ ("کمپنی") کا 29^{واں} سالانہ اجلاس عام بروز منگل، 24 اکتوبر 2023ء بمقام صبح 10:00 بجے کینی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام ڈیولپمنٹ ایڈوائزنگ، 18 گلویئر، فیروز پور روڈ، لاہور پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

- 1- 30 دسمبر 2022ء کو منعقدہ کمپنی کے گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ حسابات معد ان پرائز انٹیکسٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹس، معد 30 جون 2023ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ نظر ثانی شدہ مجموعی مالیاتی حسابات معد ان پرائز انٹیکسٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری دینا۔
- 3- آئندہ سال کے لئے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا دفتر راہور کے معاوضہ کا تعین موجودہ آڈیٹرز میسرز اس ایف ٹریگوں اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہریانا، لاہور سے 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے میسرز گرانٹ تھورنٹن انجمن رحمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر تجویز کیا ہے۔

خصوصی امور:

- 1- غور و خوض اور انکرناسیٹ سہما جائے تو سیکرٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کے S.R.O. 389 (I) / 2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کی پیروی میں کمپنی کو اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ (مجموعی اور واحد) مالیاتی گوشواروں کو QR نفعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنے کا کمپنی کو اختیار دینے کے لیے درج ذیل قراردادوں کو ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ ایس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر پاس کرنا۔
- "قرار پایا کہ آئرن انرجی لمیٹڈ" ("کمپنی") کے اراکین کی رضامندی اور منظوری ہے اور کمپنی کو بذریعہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے (مجموعی اور واحد) سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے حصے کے طور پر QR ان ایل کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے اراکین تک پہنچانے کا اختیار دیا گیا ہے۔
- مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایگزیکٹو کے سیکرٹری واحد طور پر تمام کارروائیاں، اعمال اور چیزوں کو کرنے، تمام قانونی تقاضوں اور تقاضوں کی تعمیل کرنے کے لیے تمام ضروری کارروائیاں کرنے یا کرنے کا سبب نہیں اور ضروری دستاویزات فائل کریں جیسا کہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے ضروری یا اتفاتی ہوں گے مجاز ہیں۔

2- صاحب صدر کی اجازت سے کوئی دیگر امور سر انجام دیں۔

بہکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(سنان علی)

کمپنی سیکرٹری

بمقام لاہور

تاریخ: 04 اکتوبر 2023ء

نوٹس:

- 1- کمپنی کی حصص منتقلی کتاب 18 اکتوبر 2023ء تا 24 اکتوبر 2023ء (بشمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔
- 2- کینیبرا ایکٹ 2017 کے سیکشن (6) 223 کی تعمیل میں، کمپنی نے سالانہ اکاؤنٹس 2023 کو الٹرنیٹ ایک طور پر ای میل کے ذریعے حصص یافتگان کو ترسیل کیا ہے جن کے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس دستیاب ہیں۔ جن شیئر ہولڈرز کو کسی وجہ سے ای میل موصول نہیں ہوئی ہے وہ سالانہ اکاؤنٹس کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ یعنی www.altenergy.pk ("کمپنی کی ویب سائٹ") سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ تاہم، کمپنی شیئر ہولڈرز کو ان کی مانگ پر ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر، ایسی درخواست کے ایک ہفتے کے اندر صحت سالانہ اکاؤنٹس کی بارڈ کا پتہ ای میل فراہم کرے گی۔ مزید، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے ایڈریس پر درست ای میل ایڈریس (درست CNIC کی کاپی کے ساتھ) فراہم کریں۔ اس کے علاوہ، جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنا ای میل ایڈریس فراہم نہیں کیا ہے، انہیں درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا مؤثر ای میل ایڈریس دستیاب شدہ خط کے ذریعے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پکڑ آ کرڈ، K-1، مکرشل ماڈل ٹاؤن لاہور میں جمع کرائیں۔
- 3- ارکان سے درخواست ہے کہ کمپنی کو اپنی شناختی کارڈ ("CNIC") کے ہمراہ ذاتی طور پر شرکت کریں یا کسی دیگر رکن کو براہ کسے مقرر کریں اور باقاعدہ گواہی شدہ اپنی پراکسی اس طور در سال کریں کی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانی چاہئیں۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔ پراکسی فارم سالانہ رپورٹ کے اختتام پر لنف اور کمپنی کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب کر دیا گیا ہے۔
- 4- کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد اختیار نامہ مع پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں AGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچانا ہوگا۔
- 5- سی ڈی سی کو کوئی انفرادی پتہ نقل مالک جو اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے CNIC یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹیڈ آئی ڈی نمبر لازماً ہر لا نا چاہئے، اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی لازماً لف کرنی چاہئے۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو اس مقصد کے لئے معمول کے دستاویزات لا نا چاہئیں۔
- 6- ایکٹ کے سیکشن 244 کی پروویژن کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ کوئی بھی شیئر، یا کمپنی کی طرف سے اطلاع کردہ ڈیویڈنڈ جو کہ وادیب اور قابل ادائیگی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے خریداری یا فراہم شدہ رہے ہیں، حصص یافتگان کو اپنا دعویٰ دائر کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے کریڈٹ کے لیے سیکرٹریز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کے ہاں جمع کرانے جانے ضروری ہیں۔ کمپنی کی طرف سے جاری کیے گئے شیئر ز اور اطلاع کردہ ڈیویڈنڈ جو تین سال سے زائد عرصے سے چھاپا نہیں کی تصفیلات شیئر ہولڈرز کو بھیج دی گئیں۔
- 7- مادی حصص رکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں ہونے والی تبدیلی اگر کوئی ہونی چاہے تو اپنی طرف سے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی یا ریسیڈنٹ آئی ڈی سی اکاؤنٹ سروس سے رابطہ کریں۔
- 8- حصص داران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں ہونے والی تبدیلی اگر کوئی ہونی چاہے تو اپنی طرف سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پکڑ آ کرڈ، K-1، مکرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں اور فرسٹی قواعد کے مطابق اپنے CNIC کی مصدقہ کاپی بھی جمع کرائیں، اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی۔