

NISHAT POWER LIMITED



BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting of Nishat Power Limited to be held on (Thursday) October 24, 2024 at 11:30 AM (PST) at Emporium Mall, the Nishat Hotel, Trade and Finance Centre Block, Near Expo Centre, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore.

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@nishatpower.com.

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner)(Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporates, corporations and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

Special Resolution

Agenda Item 4

Resolved that pursuant to the powers conferred upon the Board of Directors of Nishat Power Limited ("the Company") by the members of the Company through Special Resolution passed in their Annual General Meeting held on October 26, 2023, the Related Party Transactions made during the financial year ended June 30, 2024 as disclosed in Annual Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2024 and as approved by the Board of Directors of the Company be and are hereby ratified, approved and confirmed in all respects.

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

Sr No.	Nature and Description of resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	Special Resolution as per the Agenda Item No. 4 (as given above)		

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: _____

Date: _____

NOTES:

1. Duly filled postal ballots should be sent to the Chairman at Nishat House, 53-A, Lawrence Road, Lahore or through email at: chairman@nishatpower.com.
2. Copy of CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal Ballot form should reach the Chairman of the Meeting on or before October 23, 2024 up to 5:00 p.m. Any Postal Ballot received after this time/date, will not be considered for voting.
4. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, 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. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member.
5. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

NISHAT POWER LIMITED



نشاط پاور لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بروز جمعرات، 24 اکتوبر 2024 کو صبح 11:30 بجے (PST) ایک پور ریٹ ہال، نشاط ہوٹل، ٹریڈ اینڈ فنانس سنٹر بلاک، نزدیکی سینٹر، عبدالحق روڈ، جوہان آباد، لاہور، پر منعقد ہونے والے نشاط پاور لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ برائے خصوصی امور کے لیے۔

چیئر مین کا نامزد کردہ ای میل ایڈریس جس پر صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے۔ - chairman@nishatpower.com

شیر ہولڈر/مشیر/کیشیر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فونیو نمبر/سی ڈی سی پارٹنیشن/انویسٹری ڈی ممبرس اکاؤنٹ نمبر	
ملکییت حصص کی تعداد	
NICOP.CNIC/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کا پی منسلک ہو)	
اضافی معلومات اور معلومات (باڈی کارپوریت، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا NICOP.CNIC/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیر ملکی) (کا پی منسلک ہو)	

خصوصی قرارداد
ایجنڈا نمبر 4

قرار پایا ہے کہ نشاط پاور لمیٹڈ (کمپنی) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 26 اکتوبر 2023ء کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں منظور کردہ خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے ممبران کی طرف سے دیئے گئے اختیارات کے مطابق، متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز جو 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کی گئیں جیسا کہ 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ مالی گوشواروں میں انکشاف کیا گیا ہے، اور جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظور کیا ہے ان کی توثیق، منظوری اور تصدیق ہر لحاظ سے کی جاتی ہے۔

میں/ہم مندرجہ بالا خصوصی قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مذکورہ قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتا ہوں/ دیتے ہیں:

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	میں/ہم قرارداد پر رضامند ہوں/ ہیں (FOR)	میں/ہم قرارداد پر کے خلاف ہوں/ ہیں (AGAINST)
1-	ایجنڈا نمبر 4 کے مطابق خصوصی قرارداد (مذکورہ بالا)		

شیر ہولڈر/پراکسی ہولڈر دستخط/مجاز کنندہ کے دستخط:
(بصورت کارپوریت ادارہ، براہ مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

تاریخ:

مقام:

نوٹس:

- صحیح طریقے سے پُر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئر مین کو نشاط ہاؤس، 53-A، لارنس روڈ، لاہور، chairman@nishatpower.com پر ای میل بھیجنا چاہیے۔
- NICOP.CNIC/پاسپورٹ کی کا پی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم 23 اکتوبر 2024ء شام 5:00 بجے کو یا اس سے پہلے چیئر مین اجلاس تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ/ وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔
- باڈی کارپوریت، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندہ کی صورت میں، قابل اطلاق کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا 139 کے مطابق بیلٹ فارم لازماً مجاز فرد کے CNIC کی کا پی، بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ/تقریر/نیشن لیٹر وغیرہ کی تصدیق کا پی کے ہمراہ ہونا چاہئے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریت وغیرہ کی صورت میں، تمام دستاویزات رکن کی جوردنیشن کے پاکستان کے کونسل جنرل سے تصدیق شدہ ہونے چاہئیں۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط NICOP.CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- ناکمل، وغیرہ دستخط شدہ، غلط، کٹ کر لکھا ہوا، پھنسا ہوا، مسخ شدہ، دوبارہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔