Byco Petroleum Pakistan Limited

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Byco Petroleum Pakistan Limited will be held on Tuesday, 26th July 2016 at 9:30 am at Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following ordinary business:

1. To confirm the minutes of 21st Annual General Meeting of the Company held on 29th October 2015.
2. To elect 07(seven) directors of the Company pursuant to Section 178 of the Companies Ordinance, 1984, for a term of three years commencing from the date of holding of this Extraordinary General Meeting.

The board of directors of the Company in its meeting held on 22nd June 2016 has fixed the number of directors as 07 (seven). The retiring directors are:

(i) Mr. Amir Abbassciy;
(ii) Mr. Muhammad Mahmood Hussain;
(iii) Mr. Akhtar Hussain Malik;
(iv) Syed Arshad Raza;
(v) Mr. Muhammad Raza Hasnani;
(vi) Mr. Omar Khan Lodhi; and
(vii) Mr. Khaqan Saadullah Khan.

By Order of the Board

Majid Muqtadir
Company Secretary

22nd June 2016
Karachi

NOTES:

Book Closure

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 19th July 2016 to Tuesday, 26th July 2016.

Participation in the Meeting

Only persons whose names appear in the register of members of the Company as on Monday, 18th July 2016, are entitled to attend, participate in, and vote at the Meeting. A member entitled to attend and vote may appoint another member as proxy to attend and vote on their behalf. Proxies must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting.

Guidelines for CDC Account Holders:

CDC account holders should comply with the following guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan **(SECP):**

A For Attendance at the Meeting

(a) Individuals should be account holder(s) or sub-account holder(s) and their registration details should be uploaded as per CDC regulations and they must establish their identity by presenting their original Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of the Meeting.

(b) Corporate entities should at the time of the Meeting, unless provided earlier, produce a certified copy of a resolution of the Board of Directors, or a Power of Attorney bearing the specimen signature of the attorney.

B For Appointing Proxies

(a) Individuals should be account holder(s) or sub-account holder(s) whose registration details should be uploaded as per CDC regulations and their proxy forms must be submitted at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting.

(b) The proxy form must be attested by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers must be mentioned therein.

(c) Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner and proxy must be furnished along with the form of proxy.

(d) Proxies must produce their original CNIC or passport at the time of the Meeting.

(e) Corporate entities should at the time of the Meeting, unless provided earlier, produce a certified copy of a resolution of the Board of Directors, or a Power of Attorney bearing the specimen signature of the attorney.

Notice of Intention by Persons Seeking to Contest the Election of Directors

Any person who seeks to contest the election of Directors shall file at the Registered Office of the Company, not later than fourteen days before the date of the Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for Election of Director in terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984, together with:

(a) Form 28 - Consent to act as director prescribed under section 184 of the Companies Ordinance, 1984;

(b) A detailed profile as required under SECP's SRO 25 (1) 2012 January 16, 2012; and

(c) Declaration confirming that:

(i) He/she is member of the company and in the case of having physical shares will mention folio number and in case of member, who has deposited his/her shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will mention Participant ID number and the account number maintained with the member of stock exchange,

(ii) His /her name is borne in the register of national tax payers (except where he/she is a non-resident) mentioning NTN number,

(iii) He/ she has not defaulted in payment of any loan to a banking company, a DFI or an NBFI or being a member of stock exchange has not been declared as a defaulter by that stock exchange,

(iv) He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any applicable laws and regulations,

(v) He/she is aware of duties and powers as director under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of the Company and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited,

(vi) He/she is not engaged in the business of brokerage, or is not a spouse of such person or is not a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house, and

(vii) He/she is not serving as a director in more than seven (7) listed companies including this company excluding directorship in listed subsidiaries of listed holding companies.

Notice to Members Who Have Not Provided CNIC Copies

As directed by the SECP through its Circular No. EMD/D-II/-Misc./2009-1342 of 4th April 2013, dividend warrants cannot be issued without valid CNICs. Through the Company's letter of 4th April 2014, members were advised to submit copies of their valid CNICs. In the absence of a member's valid CNIC, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend to such members. Those members who hold shares certificates and have not yet submitted their valid CNICs, are once again advised to submit attested copies of their valid CNIC along with their folio numbers to the Company's Share Registrar, Messrs FAMCO Associates (Private) Limited, 8F, Block 6, P.E.C.H.S., Nursery next to Hotel Faran, Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Change of Address and Non-Deduction of Zakat Declaration Form

Members holding share certificates should notify any change in their registered address and, if applicable, submit their non-deduction of Zakat Declaration Form to the Company's Shares Registrar. Members holding shares in CDC / Participants accounts are also requested to update their addresses and, if applicable, submit their non-deduction of Zakat Declaration Form to CDC or their Participants / Stock Brokers.

بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کا ایک غیر معمولی اجلاس منگل 26 جولائی کو صبح 09:30 بجے پیچ لگژری ہوٹل کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہو رہا ہے۔

1۔ 29 اکتوبر 2015 کو کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے نکات کی توثیق کرنا

2۔ کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی سیکشن 178 کے تحت سات ڈائریکٹرز کا انتخاب تین سال کی مدت کے لیے کرنا جس کا آغاز اس غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کی تاریخ سے ہوگا۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقدہ 22 جون 2016 میں ڈائریکٹرز کی تعداد 07 مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز ہیں:

i) محترم عامر عباسی

II) محترم محمد محمود حسین

III) محترم اختر حسین ملک

iv) سیدارشد رضا

v) محترم محمد رضا حسنانی

vi) محترم عمر خان لودھی

vii) محترم خاقان سعد اللہ خان

بحکم بورڈ

ماجد مقتدر
کمپنی سیکرٹری

22 جون 2016
کراچی

نوٹس

نوٹس بک کلوژر

کمپنی کے رجسٹر برائے ممبران اور شیئر ٹرانسفر بکس منگل **19** جولائی سے منگل **26** جولائی **2016** تک بند رہیں گی۔

اجلاس میں شرکت

صرف وہ کمپنی ممبران ہی اجلاس میں آنے، شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے جن کے نام پیر 18 جولائی 2016 کو کمپنی کے رجسٹر برائے ممبران میں درج ہوں گے۔ اجلاس میں شرکت کا اہل کوئی بھی ممبر اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ ایسی نامزدگی غیر معمولی اجلاس عام کے شیڈول سے 48 گھنٹے پہلے تک کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا لازمی ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے گائیڈ لائنز

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ضروری ہے۔

اے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے

الف) افراد اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر ہونے چاہئیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہونی چاہئیں۔ ان کے لیے اپنی شناخت دستاویز بنوانے کے لیے اجلاس کے موقع پر اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

ب) کارپوریٹ ادارے کی شناخت بھی اجلاس میں ہونی چاہئیں یا پھر قبل ازیں فراہم کی ہو۔ اس کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی کاپی دکھانا ہوگی یا پھر اٹارنی کے دستخطوں کے ساتھ پاور آف اٹارنی پاس ہونی چاہئیں۔

بی۔ نامزدگیوں کے تقرر کے لیے

الف) افراد اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر ہونے چاہئیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہونی چاہئیں اور ان کے نامزدگی فارم غیر معمولی اجلاس عام کے شیڈول سے 48 گھنٹے قبل تک کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ پر پہنچ جانے چاہئیں۔

ب) نامزدگی فارم دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جن کے نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر بھی فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

ج) مستفیدی مالک اور نامزد فرد کی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں نامزدگی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔

د) اجلاس کے وقت نامزد فرد کا اپنا اصل شناختی کارڈ لازمی دکھانا ہوگا۔

ر) کارپوریٹ ادارے کی شناخت بھی اجلاس میں ہونی چاہئیں یا پھر قبل ازیں فراہم کی ہو۔ اس کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی کاپی دکھانا ہوگی یا پھر اٹارنی کے دستخطوں کے ساتھ پاور آف اٹارنی پاس ہونی چاہئیں۔

ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کے خواہشمند افراد کے لیے اطلاع

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کا خواہشمند ہو وہ اجلاس کی تاریخ سے 15 دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں یہ اطلاع دے کہ وہ کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی سیکشن (3)173 کے تحت ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتی/رکھتا ہے۔ جس کے ساتھ درج ذیل کا ہونا لازمی ہے۔

الف)۔ فارم 28 رضامندگی کہ وہ کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی سیکشن 184 کے تحت بطور ڈائریکٹر کام کرے گا۔

ب) ایک تفصیلی تعارف جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ایس آر او 25(ا)2012 مورخہ 16 جنوری 2012 میں درج ہے اور

ج) ڈیکلریشن جس سے کنفرم ہو کہ

(i) وہ خاتون یا مرد کمپنی کا ممبر ہے اور کمپنی میں فزیکل شیئرز ہونے کی صورت میں فولیو نمبر درج کرے گا اور بطور ممبر اس نے اپنے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) میں جمع کرا دیئے ہیں، وہ اپنا شراکتی آئی ڈی نمبر اور سٹاک ایکسچینج ممبر کے ساتھ اپنا مینٹین کیا گیا اکاؤنٹ نمبر بھی لکھے گا۔

(ii) اس کا نام نیشنل ٹیکس پیئرز کی لسٹ میں شامل ہو (ماسوائے اگر وہ غیر رہائشی ہو)، اپنا این ٹی این نمبر لکھنا ہوگا۔

(iii) وہ کسی بینک یا کمپنی کا قرض نادہندہ نہیں ہے یا کسی NBFI یا DFI کا نادہندہ نہیں ہے یا سٹاک ایکسچینج کے ممبر کی حیثیت سے سٹاک ایکسچینج کی جانب سے نادہندہ قرار نہیں دیا گیا۔

(iv) وہ قانون اور قواعد کے تحت کسی بھی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کا نااہل نہیں ہے۔

(v) وہ کمپنی کے موجودہ رولز، میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی لسٹنگ ریگولیشن کے تحت بطور ڈائریکٹر اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے۔

(vi) وہ کسی بروکریج کے کاروبار سے وابستہ ہے نہ ہی اس کی بیوی یا شوہر ایسے کسی کاروبار سے تعلق رکھتا ہے نہ وہ کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا سپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر ہے اور؛

(vii) وہ اس کمپنی سمیت سات سے زیادہ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر کام نہیں کر رہا ہے۔ تاہم اس میں لسٹڈ ہولڈنگ کمپنیوں کے ذیلی اداروں کی ڈائریکٹر شپ شامل نہ ہے۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول فراہم نہ کرنے والے ممبران کے لیے اطلاع

ایس ای سی پی کی ہدایات بذریعہ سرکلر نمبر EMD/D-II/Misc./2009-1342 بتاریخ 4 اپریل 2013، ڈیویڈنڈ وارنٹس موثر سی این آئی سی کے بغیر جاری نہیں کیے جا سکتے۔ کمپنی نے 4 اپریل 2014 کو جاری شدہ خط میں اپنے تمام ممبران کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے موثر سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائیں۔ کمپنی موثر سی این آئی سی کی عدم موجودگی میں ایسے ممبران کو ڈیویڈنڈ وارنٹس جاری نہیں کرے گی۔ ایسے تمام ممبران جو شیئر سرٹیفکیٹس کے مالک ہیں اور ابھی تک انہوں نے اپنے موثر سی این آئی سی جمع نہیں کرائے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول اپنے فولیو نمبرز کے ساتھ کمپنی شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8F، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، نرسری نزد ہوٹل فاران، شاہراہ فیصل کراچی کے پتہ پر ارسال کریں۔

پتہ میں تبدیلی اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کا اعلامیہ فارم

شیئر سرٹیفکیٹ کے حامل ممبران اپنے ڈاک کے پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی اطلاع دیں اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کے فارم بھی کمپنی شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں (اگر ہو)۔ سی ڈی سی کے شیئرز رکھنے والے ممبران اور شراکتی اکاؤنٹ کے حامل افراد سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے پتہ جات اپ ڈیٹ کرائیں اور اگر قابل اطلاق ہو تو زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا فارم اپنی سی ڈی سی یا شراکتی/سٹاک بروکر کے پاس جمع کرائیں۔

Form of Proxy
Extraordinary General Meeting

The Company Secretary
Byco Petroleum Pakistan Limited
9th Floor, The Harbour Front, Dolmen City
HC-3, Block-4, Marine Drive, Clifton
Karachi-75600

I / We____

of____

being member(s) of Byco Petroleum Pakistan Limited and holder(s) of_______________________

_______________________ordinary shares, hereby appoint_______________________

of_______________________or failing him / her_______________________

of _______________________, who is / are also member(s) of Byco Petroleum Pakistan Limited, as my / our proxy in my / our absence to attend and vote on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 26th July 2016 and in case of adjournment, at any reconvened Meeting.

Signed / Seal and Delivered by____

in the presence of:

1	Name:	____________	2	Name:	____________
	CNIC No:	____________		CNIC No:	____________
	Address:	____________		Address:	____________
		____________			____________
		____________			____________

____
Folio No. / CDC Account No.

____
This signature should tally with the specimen signature in the Company's record

Important

1. The duly completed and signed proxy form must be received at the registered office of the Company at 9th Floor, The Harbour Front, Dolmen City, HC-3, Block-4, Marine Drive, Clifton, Karachi-75600, not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.

2. Only members of the Company may be appointed proxies except corporate members who may appoint non-members as their proxy.

3. If more than one proxy is appointed by an instrument or more than one instrument of proxy is deposited by any member, all such instruments shall be rendered invalid.

For CDC account holder(s) / corporate entities
In addition to the above, the following requirements must be met:

i) the execution of the proxy form should be attested by two witnesses, whose names, addresses and CNIC numbers shall appear in the form;

ii) attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner and proxy should be submitted along with the proxy form;

iii) the proxy shall produce his / her original CNIC or passport at the time of the Meeting; and

iv) Corporate entities should at the time of the Meeting, unless provided earlier, produce a certified copy of a resolution of the Board of Directors, or a Power of Attorney bearing the specimen signature of the attorney.