AGM in English (26-09-2019) Size: 40cmx5col.

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING
BYCO PETROLEUM PAKISTAN LIMITED

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (the "**Meeting**") of Byco Petroleum Pakistan Limited will be held on Wednesday, 23rd October, 2019 at 10:00 am at the Auditorium of Pakistan Stock Exchange Limited, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi, to transact the following ordinary business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on 25th July, 2019.
2. To receive, consider and adopt the audited unconsolidated and consolidated financial statements for the financial year ended 30th June, 2019, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To re-appoint Messrs. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, as the auditors for the financial year 2019-20 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Majid Muqtadir
Company Secretary

24th September, 2019
Karachi

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 15th October, 2019 until Wednesday, 23rd October, 2019 (both days inclusive).

Participation in the Meeting

Only persons whose names appear in the register of members of the Company as on Monday, 14th October, 2019 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 his / her behalf, however, for the purpose of E-Voting a non-member may also be appointed and act as proxy. Proxies must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting. A form of proxy is available on the Company's website www.byco.com.pk.

Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") Account Holders

CDC account holders should comply with the following guidelines of the SECP:

For Attendance

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

b) Unless provided earlier, corporate entities must at the time of the Meeting produce a certified copy of a resolution of their Board of Directors or a Power of Attorney, bearing the specimen signature of the attorney.

For Appointing Proxies

a) Individuals should be account holder(s) or sub-account holder(s) whose registration details should be uploaded according to 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 specified therein.

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

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

e) Unless provided earlier, corporate entities must at the time of the Meeting produce a certified copy of a resolution of their Board of Directors or a Power of Attorney, bearing the specimen signature of the attorney.

Dividend Bank Mandate

Members may authorize the Company to credit his / her future cash dividends directly into his / her bank account. Members who would like future cash dividends to be credited directly into their bank accounts should mark the 'YES' box below and provide the required information under signature to the Shares Registrar.

Yes ☐ No ☐

Folio Number:	
Name of Shareholder:	
Title of the Bank Account:	
Bank Account Number (IBAN):	
Name of Bank:	
Name of Bank Branch and Address:	
Cellular Number of Shareholder:	
Landline Number of Shareholder:	
CNIC / NTN Number (Attach copy):	

Signature of Member
(Signature must match specimen signature registered with the Company)

Members holding shares in CDC accounts should update their bank mandates, if any, with the respective participants.

Intimation of Change of Address and Zakat Declaration

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 Shares Registrar.

Members holding shares in CDC / participant accounts should update their addresses and, if applicable, submit their non-deduction of zakat declaration form to the CDC or the respective participants / stockbrokers.

Submission of CNIC Copies

A list of members who have not submitted copies of their CNICs be viewed on the Company's website www.byco.com.pk.

Video Conference Facility

Members can also avail a video conference facility at Lahore and Islamabad. In this regard, please fill the requisite form (available on Company's website www.byco.com.pk) and submit it to the registered address of the Company 10 days before holding of the Meeting.

If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Meeting through video conference at least 10 days prior to date of the Meeting, the Company will arrange a video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding the venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

The Notice of Meeting has been placed on the Company's website www.byco.com.pk in addition to its dispatch to the shareholders.

AGM in Urdu (26-09-2019) Size: 40cmx5col.

بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ
اطلاع برائے 25واں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کا 25واں سالانہ اجلاسِ عام (''اجلاس'') بروز بدھ، 23 اکتوبر 2019، کو صبح 10:00 بجے، آڈیٹوریم آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ، اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی میں درج ذیل عمومی کاروبار کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار

1۔ 25 جولائی 2019 کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
2۔ 30 جون 2019 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈٹ شدہ غیر مجتمع اور مجتمع مالی گوشوارے، ان سے متعلق ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کے ہمراہ وصول کرنا، ان پر غور وخوض اور منظوری۔
3۔ میسرز EY فورڈ رہوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی سال 20-2019 کے لیے دوبارہ بطور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
4۔ اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر عمل درآمد۔

بحکم بورڈ

24 ستمبر 2019
کراچی

ماجد مقتدر
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور حصص منتقلی کے کھاتے منگل، 15 اکتوبر 2019 سے بدھ، 23 اکتوبر 2019 تک (دونوں ایام شامل) بند رہیں گے۔

اجلاس میں شرکت

صرف وہی افراد جن کے نام پیر، 14 اکتوبر 2019 کو ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں، اجلاس میں حاضری، شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔
اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی ممبر اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے، تاہم ای ووٹنگ کے مقصد کے لیے کوئی غیر ممبر بھی مقرر کیا جاسکتا ہے اور بطور نمائندہ کام کرسکتا ہے۔
نمائندگی نامے اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو لازماً موصول ہوجانے چاہئیں۔ ایک نمائندگی نامہ کمپنی کی ویب سائٹ www.byco.com.pk پر موجود ہے۔

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (''CDC'') کے اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز SECP کی فراہم کردہ رہنمائی پر عمل کریں

اجلاس میں شرکت کے لیے:

i) افراد اکاؤنٹ ہولڈر (ز) یا سب اکاؤنٹ ہولڈر (ز) ہونے چاہئیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہوں اور انھیں اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔
ii) ماسوائے اس کے کہ پہلے ہی فراہم کی جاچکی ہوں، کاروباری اداروں کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نامہ شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا جس پر اٹارنی کے دستخط موجود ہوں۔

نمائندوں کی تقرری کے لیے:

i) افراد اکاؤنٹ ہولڈر (ز) یا سب اکاؤنٹ ہولڈر (ز) ہونے چاہئیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہوں اور ان کے لیے لازم ہے کہ اجلاس کے انعقاد کی تاریخ سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے اپنے نمائندگی نامے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کراچکے ہوں۔
ii) نمائندگی نامے پر دو افراد کی گواہی موجود ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر نمائندگی نامے میں درج ہوں۔
iii) نمائندگی نامے کے ہمراہ اصل مالکان (beneficial owner) اور نمائندے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول مہیا کی جائیں۔
iv) نمائندے کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
v) ماسوائے اس کے کہ پہلے ہی فراہم کی جاچکی ہوں، کاروباری اداروں کو اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نامہ شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا جس پر اٹارنی کے دستخط موجود ہوں۔

ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ

ممبران کمپنی کو اپنے آئندہ کیش ڈیویڈنڈ براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ ایسے ممبران جو اپنے آئندہ کیش ڈیویڈنڈز براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرانے کے خواہش مند ہوں، انہیں نیچے ''ہاں'' کے بکس پر نشان لگانا چاہیے اور مطلوبہ معلومات دستخط کے ساتھ شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرانی چاہئیں۔

☐ ہاں ☐ نہیں

فولیو نمبر:	
حصص مالک کا نام:	
بینک اکاؤنٹ کا عنوان:	
بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN):	
بینک کا نام:	
بینک برانچ کا نام اور پتا:	
حصص مالک کا موبائل فون نمبر:	
حصص مالک کا لینڈ لائن نمبر:	
CNIC/NTN نمبر (نقل منسلک کریں)	

ممبر کے دستخط ______________

(دستخط لازماً کمپنی کے پاس موجود دستخط کے نمونے سے ملتے ہوں)

CDC اکاؤنٹس میں حصص کے حامل ممبران کو متعلقہ شرکا (Participants) کے ساتھ بینک کو دی گئی اپنی رضامندیوں، اگر کوئی ہوں، کی تجدید کرالینی چاہئیں۔

پتے میں تبدیلی کی اطلاع اور زکوٰۃ کا اعلامیہ

حصص سرٹیفکیٹس کے حامل ممبران کو اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی تبدیلی کی اطلاع دینی چاہیے، اور اگر اطلاق ہوتا ہو، اپنی زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کیے جانے کا اعلامیہ شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرانا چاہیے۔

CDC میں حصص/شراکتی (Participants) اکاؤنٹس کے حامل ممبران کو اپنے پتے کی تجدید کرانی چاہیے، اور اگر اطلاق ہوتا ہو، اپنی زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کیے جانے کا اعلامیہ CDC یا متعلقہ شرکاء/اسٹاک بروکرز کے پاس جمع کرانا چاہیے۔

CNIC کی نقول جمع کرانا

ایسے ممبران کی ایک فہرست، جنھوں نے ابھی تک اپنے CNICs کی نقول جمع نہیں کرائیں، کمپنی کی ویب سائٹ www.byco.com.pk پر دیکھی جاسکتی ہے۔

وڈیو کانفرنس کی سہولت

ممبران لاہور اور اسلام آباد میں وڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس حوالے سے درخواست فارم (کمپنی کی ویب سائٹ www.byco.com.pk پر دستیاب) پُر کریں اور اجلاس کے انعقاد سے 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرادیں۔

اگر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم دس دن پہلے کسی دوسرے شہر میں مقیم 10 فی صد یا زائد مجموعی حصص کے حامل حصص مالکان کی طرف سے وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شمولیت کی رضامندی موصول ہوگئی تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔

کمپنی اجلاس سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو، انہیں ایسی فیسلیٹی تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے درکار مکمل معلومات کے ساتھ وڈیو کانفرنس فیسلیٹی کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گی۔

AGM کا نوٹس حصص مالکان کو بھیجے جانے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.byco.com.pk پر رکھ دیا گیا ہے۔