**By PUCARS & Courier**

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

2nd July 2019

Attention: The General Manager

Dear Sirs,

Re: ***Notice of Extraordinary General Meeting***

We enclose a copy of the notice of Extraordinary General Meeting of Byco Petroleum Pakistan Limited to be held on Thursday, 25th July 2019, prior to its publication in the newspapers for circulation amongst your TRE certificate holders.

Yours truly,

Majid Muqtadir,
Company Secretary

Enclosed as above.

Copy with enclosure to the Securities & Exchange Commission of Pakistan, Islamabad

Reference No.: BPPL/COR/PSX/146

**Byco Petroleum Pakistan Limited**

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

UAN: (92 21) 111 222 081
Fax: (92 21) 111 888 081
Web: www.byco.com.pk

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
# BYCO PETROLEUM PAKISTAN LIMITED

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("Meeting") of Byco Petroleum Pakistan Limited will be held on Thursday, 25th July, 2019 at 9:30 am at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Lalazaar, Karachi, to transact the following ordinary businesses:

**ORDINARY BUSINESS**

1. To confirm the minutes of the 24th Annual General Meeting of the Company held on 26th November, 2018.
2. To elect 07 directors of the Company as fixed by the Board of Directors pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017 (th e "Act") for a term of three years. The following retiring directors are eligible for re-election:

(i) Mr. Amir Abbassciy;
(ii) Mr. Akhtar Hussain Malik;
(iii) Mr. Tabish Gauhar;
(iv) Syed Arshad Raza;
(v) Mr. Mohammad Wasi Khan;
(vi) Mr. Muhammad Yasin Khan; and
(vii) Mr. Shah Arshad Abrar.

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

By Order of the Board

Majid Muqtadir — 3rd July, 2019
Company Secretary — Karachi

**NOTES:**

**Closure of Share Transfer Books**

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 17th July, 2019 until Thursday, 25th July, 2019 (both days inclusive).

**Participation in the Meeting**

Only persons whose names appear in the register of members of the Company as on Tuesday, 16th July, 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.

**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 can be viewed on the Company's website www.byco.com.pk.

**Video Conference Facility**

Members can also avail video conference facility at Lahore and Islamabad. In this regard, please fill the requisite form (available on the Company's website www.byco.com.pk) and submit 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 video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of 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.

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

Any person who seeks to contest the election of Directors, must be a member of the Company at the time of filing his / her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person. He / she shall file at the Registered Office of the Company, not later than fourteen days before the date of the EGM, a notice of his / her intentions to offer himself / herself for Election of Director in terms of Section 159(3) of the Act, together with:

(a) Form 28 - Consent to act as director prescribed under Section 167 of the Act;

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

(c) Declaration confirming that:

(i) He / she is a 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 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 five (5) listed companies including this company excluding directorship in listed subsidiaries of listed holding companies.

(d) In case of independent directors, a separate declaration of Independence in terms of Section 166(2) of the Act as required under Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2017.

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Act members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

**Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Act in respect of Election of Directors**

Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

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

# بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ
# اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاسِ عام (''اجلاس'') جمعرات 25 جولائی 2019 کو صبح 9:30 بجے جیسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، لالہ زار، کراچی میں درج ذیل عمومی کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

## عمومی کارروائی

1- 26 نومبر 2018 کو منعقدہ کمپنی کے 24 ویں سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- کمپنیز ایکٹ 2017 (''ایکٹ'') کے سیکشن (1)159 کے پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے طے کردہ تعداد کے مطابق کمپنی کے 07 ڈائریکٹرز کا تین سالہ میعاد کے لیے انتخاب۔ درج ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں:

(i) جناب عامر عباسی، (ii) جناب اختر حسین ملک، (iii) جناب تابش گوہر، (iv) سید ارشد رضا، (v) جناب محمد وصی خان، (vi) جناب محمد یاسین خان، اور (vii) جناب شاہ ارشد ابرار

3- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر عمل درآمد۔

بحکم بورڈ

3 جولائی 2019 — ماجد مقتدر

کراچی — کمپنی سیکرٹری

## نوٹس:

### حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور حصص منتقلی کے کھاتے بدھ 17 جولائی 2019 سے جمعرات 25 جولائی 2019 تک (دونوں ایام شامل) بند رہیں گے۔

### اجلاس میں شرکت

صرف وہی افراد جن کے نام منگل 16 جولائی 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۔

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

### 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 مختارنامہ 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 مختارنامہ 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 شرکار / 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 ہوگی تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہوگی۔

10 فی صد یا زائد تعداد میں حصص کے حامل ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد تاریخ اجلاس سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو، انہیں ایسی فیسیلیٹی تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے درکار مکمل معلومات کے ساتھ وڈیو کانفرنس فیسیلیٹی کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

### ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے خواہش مند افراد کی طرف سے ارادے کا نوٹس

کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کے اظہار کے وقت کمپنی کا ایک ممبر ہو، ماسوائے کسی ایسے ممبر کی نمائندگی کرنے والے فرد کے، جو ایک قدرتی فرد نہ ہو۔ وہ EGM کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن پہلے ایکٹ کے سیکشن (3)159 کے ضوابط کے تحت انتخاب لڑنے کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا ایک نوٹس درج ذیل دستاویزات کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائے گا:

(الف) فارم 28۔ ایکٹ کے سیکشن 167 کے تقاضوں تحت بطور ڈائریکٹرز کام کرنے کی رضامندی،

(ب) ایک تفصیلی تعارف جیسا SECP کے 2012 (1)SRO'25 بتاریخ 16 جنوری 2012 کے تحت درکار ہے، اور

(ج) درج ذیل کی تصدیق کرنے والا اقرار نامہ:

(i) وہ کمپنی کا ایک ممبر ہے اور دستیاویزی حصص کا مالک ہونے کی صورت میں اپنا فولیو نمبر درج کرے گا اور ایسا ممبر ہونے کی صورت میں، جو اپنے حصص CDC میں جمع کراچکا ہے، Participant ID نمبر اور اسٹاک ایکسچینج کے ممبر کے ممبران کے ساتھ رکھا گیا اکاؤنٹ نمبر درج کرے گا،

(ii) نیشنل ٹیکس پیئرز کے رجسٹر میں موجود اس کا نام (ماسوائے اس کے کہ وہ غیر مقیم ہو) اور NTN نمبر درج کرے گا،

(iii) وہ کسی بینکنگ کمپنی، کسی DFI یا کسی NBFI کا نادہندہ نہیں ہے یا اسٹاک ایکسچینج کے ایک ممبر کی حیثیت سے اسے اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے نادہندہ قرار نہیں دیا گیا،

(iv) وہ کسی قابلِ اطلاق قوانین یا ضوابط کے تحت کسی لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے،

(v) وہ بطور ڈائریکٹر متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے آگاہ ہے،

(vi) وہ بروکریج کے کاروبار سے وابستہ کسی فرد کا / کی شریک زندگی نہیں ہے، اور کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر نہیں ہے، اور

(vii) وہ اس کمپنی سمیت پانچ (5) سے زائد لسٹڈ کمپنیوں کے لیے بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا (رہی) ماسوائے لسٹڈ ہولڈنگ کمپنیز کی لسٹڈ سبسیڈیریز میں ڈائریکٹرشپ کے۔

(د) خود مختار (انڈیپینڈنٹ) ڈائریکٹر کی صورت میں ایکٹ کے سیکشن (2)166 کے حوالے سے ایک علیحدہ ڈکلیرنس آف انڈیپینڈنس جمع کرائے گا جیسا کہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017 کے تحت درکار ہے۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی پیروی میں، ڈائریکٹرز کے انتخاب اور ایکٹ کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط کسی اور ایجنڈا آئٹم کے لیے ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو مذکورہ بالا ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ڈاک یا کسی برقی طریقے کے ذریعے ووٹ ڈالنا ہے۔

### ڈائریکٹرز کے انتخاب کے حوالے سے ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت اہم حقائق کا اعلامیہ

خود مختار ڈائریکٹرز ایکٹ کے سیکشن 159 میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے حوالے سے طریقہ کار کے ذریعے منتخب کیے جائیں گے اور وہ ایکٹ کے سیکشن (2)166 کے تحت مقررہ معیارِ اہلیت پر پورے اتریں گے۔

موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی حیثیت سے دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔

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