By PUCARS & Courier

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

29th September 2020

Dear Sir,

Re: **Notice of 26th Annual General Meeting**

We enclose a copy of the notice of the 26th Annual General Meeting of Byco Petroleum Pakistan Limited to be held on Thursday, 22nd October 2020, prior to its publication in the English and Urdu newspapers for circulation amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Yours truly,

Majid Muqtadir
Company Secretary

Enclosed as above.

Reference: BPPL/COR/PSX/204

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 26th Annual General Meeting
Byco Petroleum Pakistan Limited

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting **("Meeting")** of Byco Petroleum Pakistan Limited will be held on **Thursday, 22nd October 2020 at 12:15** pm, to transact the following ordinary business:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on 2nd April 2020.
2. To receive, consider and adopt the audited unconsolidated and consolidated financial statements for the financial year ended 30th June 2020, 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 2020-21 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Please note that due to the current situation caused by the COVID-19 pandemic, members shall be entitled to attend the meeting through video conference facility managed by the Company as per the instructions given in the Notes section.

By Order of the Board

Majid Muqtadir
Company Secretary

23rd September 2020
Karachi

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 14th October 2020 until Thursday, 22nd October 2020 (both days inclusive). Only persons whose names appear in the Register of Members of the Company as on Tuesday, 13th October 2020, are entitled to attend, participate in, and vote at the Meeting.

Participation in the Meeting

Individuals should be account holder(s) or sub-account holder(s) and their registration details should be uploaded according to CDC regulations. Unless provided earlier, corporate entities must produce a certified copy of a resolution of their Board of Directors or a Power of Attorney, bearing the specimen signature of the attorney.

Due to the current COVID-19 situation, the Meeting proceedings shall be held via video conference facility only. Members interested in participating in the Meeting are requested to share the below information at company.secretary@byco.com.pk for their appointment and proxy verification by or before Monday, 19th October 2020. In order to attend the Meeting through video conference facility, the members are requested to get themselves registered as per the below format:

Full Name	Folio / CDC No.	CNIC Number	Registered Email Address	Cell Number

Video conference link details and login credentials will be shared with those members whose registered emails containing all the particulars are received on or before Monday, 19th October 2020. Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the Meeting at company.secretary@byco.com.pk or at the registered address of the Company on or before Monday, 19th October 2020.

For Appointing Proxies

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 at the Company's website www.byco.com.pk.

The proxy form must be attested by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be specified therein. Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner and the proxy must be provided along with the Form of Proxy.

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 provide details of their bank mandate specifying: (i) title of account, (ii) bank account number, (iii) IBAN number, (iv) bank name, (v) branch name, code & address, (vi) folio number of member, (vii) cellular/landline number of member, and (viii) CNIC / NTN number (attach copy); to the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited.

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 at the Company's website www.byco.com.pk.

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

Size: 30x4 (Urdu)

اطلاع برائے 26واں سالانہ اجلاسِ عام
بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کا 26واں سالانہ اجلاسِ عام (''اجلاس'') بروز جمعرات، 22 اکتوبر 2020، دوپہر 12:15 بجے، درج ذیل عمومی کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی

1۔ 2 اپریل 2020 کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
2۔ 30 جون 2020 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 رھوڈز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی سال 21-2020 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۔

براہ کرم یہ خیال رہے کہ عالمی وبا کووڈ-19 کے نتیجے میں موجودہ حالات کی وجہ سے ممبران نوٹس سیکشن میں دی گئی ہدایات کے مطابق کمپنی کے زیر انتظام وڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے حق دار ہوں گے۔

بحکم بورڈ

ماجد مقتدر
کمپنی سیکریٹری

23 ستمبر 2020
کراچی

نوٹس:

حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش

کمپنی کے ممبران کا رجسٹر اور حصص منتقلی کے کھاتے بدھ 14 اکتوبر 2020 سے جمعرات 22 اکتوبر 2020 تک (دونوں ایام شامل) بند رہیں گے۔ صرف وہی افراد جن کے نام منگل 13 اکتوبر 2020 کو ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں، اجلاس میں حاضری، شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔

اجلاس میں شرکت کے لیے

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۔ 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۔

کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے، اجلاس کی کارروائی صرف ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعہ عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس میں حصہ لینے کے خواہش مند ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نمائندے کی تقرری اور تصدیق کے لیے درج ذیل معلومات 19 اکتوبر 2020 تک یا اس سے قبل company.secretary@byco.com.pk پر شیئر کریں۔ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے، ممبران سے گزارش ہے کہ وہ نیچے دیے گئے فارمیٹ کے مطابق اپنا اندراج کروائیں۔

موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس	CNIC نمبر	فولیو/CDC نمبر	مکمل نام

وڈیو کانفرنس کے لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی تمام تفصیلات پر مشتمل رجسٹرڈ ای میلز پیر 19 اکتوبر، 2020 کو یا اس سے پہلے موصول ہوجائیں گی۔
ممبر اجلاس کے ایجنڈے کے آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات بھی پیر 19 اکتوبر، 2020 کو یا اس سے پہلے company.secretary@byco.com.pk یا کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر مہیا کرسکتے ہیں۔

نمائندوں کی تقرری کے لیے

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 دستیاب ہے۔

نمائندگی نامے پر دو افراد کی گواہی موجود ہونی چاہیے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر نمائندگی نامے میں درج ہوں۔ نمائندگی نامے کے ہمراہ اصل مالکان (beneficial owner) اور نمائندے کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول مہیا کی جائیں۔

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 اپنے بینک مینڈیٹ کی درج ذیل تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار FAMCO ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کرنی ہوں گی:

(i) اکاؤنٹ کا ٹائٹل (ii) بینک اکاؤنٹ نمبر (iii) IBAN نمبر (iv) بینک کا نام (v) برانچ کا نام، کوڈ اور پتا (vi) ممبر کا فولیو نمبر
(vii) ممبر کا موبائل/لینڈ لائن نمبر اور (viii) CNIC/NTN نمبر (کاپی منسلک کریں)

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 سرٹیفکیٹ 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 سرٹیفکیٹ 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۔

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