MPCL

Mari Petroleum Company Limited

21 Mauve Area, 3rd Road, G-10/4, Islamabad-44000, Pakistan.
UAN: +92-51-111-410-410 Fax: +92-51-2352859 P.O. Box No.1614

www.mpcl.com.pk

NTN: 1414673-8
GST No. 07-01-2710-039-73

Thru Courier
Ref: CAD/2016/769
May 26, 2016

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road,
KARACHI.

Subject : Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

This is further to our letter No.CAD/2016/724 dated May 12, 2016 on the subject.

Enclosed please find notice of Extraordinary General Meeting (EoGM) of Mari Petroleum Company Limited to be held on Thursday, June 23, 2016 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company situated at 21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.

The Notice of EoGM will be published in the newspapers on May 27, 2016 and despatched to the shareholders of the Company individually as well, in compliance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984 and Listing Rules of Stock Exchange.

Kindly inform the members of the Exchange, accordingly.

Very truly yours

Assad Rabbani
Company Secretary

Encls : As stated.

MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21 Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the Members of Mari Petroleum Company Limited will be held on Thursday, June 23, 2016 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company situated at 21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To elect eight directors in accordance with the Companies Ordinance, 1984, for a period of three years commencing from June 24, 2016 in place of the retiring directors namely:

1.	Lt Gen Khalid Nawaz Khan (Retd)	5.	Maj Gen Mumtaz Ahmad Bajwa (Retd)
2.	Lt Gen Nadeem Ahmed (Retd)	6.	Brig Raashid Wali Janjua (Retd)
3.	Mr Qaiser Javed	7.	Mr Shahid Ghaffar
4.	Dr Nadeem Inayat	8.	Engr S. H. Mehdi Jamal

All the retiring Directors shall be eligible to offer themselves for re-election. The following nominee Directors of Government of Pakistan (GoP) and Oil & Gas Development Company Limited (OGDCL), being not subject to election shall not retire and continue as nominee Directors:

1.	Mr Sabino Sikandar Jalal	Nominee Director of GoP
2.	Qazi Mohammad Saleem Siddiqui	Nominee Director of GoP
3.	Mr Shahid Yousaf	Nominee Director of GoP
4.	Mr Zahid Mir	Nominee Director of OGDCL
5.	Mr Ahmed Hayat Lak	Nominee Director of OGDCL

SPECIAL BUSINESS

2. To review and approve as recommended by the Directors, the early redemption of Preference Shares held by Government of Pakistan/others at par value along with payment of profit accrued upto the redemption date and if thought fit, pass with or without modification, the following resolutions as special resolutions:

   "RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to redeem all Preference Shares held by Government of Pakistan (GoP)/others at par value of Rs 10/- each (Rs 9.37 billion approximately) subject to approval from GoP and Shareholders.

   FURTHER RESOLVED THAT payment of profit on the Preference Shares held by GoP/others at the agreed rate of 1 year KIBOR + 3% for the period from July 1, 2015 till date of redemption be and is hereby approved subject to approval from GoP and Shareholders.

FURTHER RESOLVED THAT an amount of Rs.8,513,516,000 appearing in the Exploration, Evaluation and Development Reserve as at March 31, 2016, be and is hereby re-appropriated to Capital Redemption Reserve Fund (Balance as at March 31, 2016; Rs. 2.076 billion) for redemption of all outstanding preference shares held by GoP/others subject to approval from GoP and Shareholders."

3. To consider and approve the amendments to be made in Articles of Association of the Company for the purpose of compliance with the mandatory e-voting requirements as prescribed in the Companies (E-voting) Regulations, 2016 and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

   RESOLVED THAT the Articles of Association of the Company be amended as follows:

   Insert new Articles immediately after Article 56 as Article 56A and Article 56B, namely:

   56(A). The Company shall comply with the mandatory e-voting requirements as may be prescribed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan from time to time.

   56(B). An instrument to opt for e-voting and to appoint proxy for E-voting shall be in the following form as prescribed in the Companies (E-voting) Regulations, 2016:

"MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED

I/we, ...of .... being a member of MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED, holder of ………………. Ordinary Share(s) as per Register Folio No. …… hereby opt for e-voting through Intermediary and hereby consent the appointment of execution officer (…………..) as proxy and will exercise e-voting as per the Companies (E-voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions.

My secured email address is ……………. Please send login details, password and electronic signature through email."

E-voting

The members can also exercise their right to vote through e-voting by giving consent in writing at least 10 days before the date of meeting to the Company on the appointment of the Execution Officer by the Intermediary as a Proxy.

Video Conference Facility

Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, if Company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of Extraordinary General Meeting. The Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

In order to vote through e-voting and avail video conference facility, please fill the requisite forms and submit to company within time frame mentioned in forms. The forms are being sent to each individual shareholder through post and are also available on the Company website in the notice of meeting.

Statement U/S 160(1) (b) of the Companies Ordinance, 1984 in respect of the special business to be considered at EOGM is annexed with the Notice being sent to the Members.

By order of the Board
Assad Rabbani
Company Secretary

Islamabad
May 26, 2016

Notes:

1. The Share Transfer books of the Company shall remain closed from June 16, 2016 to June 22, 2016 (Both days inclusive). Transfers received in order at the Company's Share Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore, upto the close of business on June 15, 2016 will be treated as in time for the purpose of attending the Extraordinary General Meeting.

2. In pursuance of Section 178 (1) of the Companies Ordinance, 1984, the Board of Directors has fixed the number of directors of the Company at fourteen. Eight directors will be elected at the Extraordinary General Meeting. The remaining six directors are nominated by the Government of Pakistan and Oil & Gas Development Company Limited and are not subject to election as per Article 62 of the Articles of Association of the Company.

3. In terms of Section 178 (3) of the Companies Ordinance, 1984, any person who seeks to contest election of the office of director of the Company shall file with the Company, at its registered office, a notice of intention to offer himself for election not later than fourteen days before the date of the Extraordinary General Meeting along with a written consent to act as director.

4. A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a person/ representative as Proxy to attend and vote on his behalf at the Meeting. The instrument of Proxy duly executed in accordance with the Articles of Association of the Company must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.

5. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

6. CDC members are requested to bring with them their CNIC along with Participant's ID numbers and their account numbers at the time of attending the meeting in order to facilitate identification of the respective members.

7. CDC account holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

STATEMENT UNDER SECTION 160(1) (b) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984 PERTAINING TO THE SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts concerning the Special Business, given in agenda item No.2 and 3 of the Notice, to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Company.

a. Early Redemption of Preference Shares held by Government of Pakistan

In order to make substantial savings on account of financial costs, the Company proposes early redemption of all preference shares held by Government of Pakistan (GoP)/others at par value of Rs. 10/- each (Rs.9.37 Billion approximately) and payment of profit thereon at the rate of 1 year KIBOR+3% for the period from July 1, 2015 till the date of redemption. A special resolution, as included in the Notice, will be placed before the Members for approval in the Extraordinary General Meeting being held on June 23, 2016;

b. Amendments in the Articles of Association

The amendments to the Articles of Association of the Company are being carried out in order to give effect to the requirements of newly announced Companies (E-Voting) Regulations, 2016 by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. The detail of amendments proposed in the Articles of Association is part of the resolution mentioned in the Notice.

No Director has any direct or indirect interest in the aforesaid special business.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے بروز جمعرات 23 جون 2016ء کو بوقت 10:00 بجے دن بمقام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad میں منعقد ہوگا:

معمول کی کارروائی

1. کمپنیز آرڈیننس، 1984ء کے تحت درج ذیل سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ 24 جون 2016ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے 8 (آٹھ) ڈائریکٹرز کا انتخاب:

1. لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز خان (ریٹائرڈ)	5. میجر جنرل ممتاز احمد باجوہ
2. لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد (ریٹائرڈ)	6. بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ (ریٹائرڈ)
3. جناب قیصر جاوید	7. جناب شاہد غفار
4. ڈاکٹر ندیم عنایت	8. انجینئر ایس۔ ایچ مہدی جمال

تمام سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز خود کو دوبارہ انتخاب کے لئے پیش کرنے کے اہل ہوں گے۔ حکومت پاکستان اور آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (OGDCL) کے درج ذیل نامزد ڈائریکٹرز جو انتخاب سے مشروط نہ ہونے کی بنا پر سبکدوش نہیں ہوں گے، بطور نامزد ڈائریکٹرز برقرار رہیں گے۔

1. جناب سینو سکندر جلال	حکومت پاکستان کے نامزد ڈائریکٹر
2. قاضی محمد سلیم صدیقی	حکومت پاکستان کے نامزد ڈائریکٹر
3. جناب شاہد یوسف	حکومت پاکستان کے نامزد ڈائریکٹر
4. جناب زاہد میر	OGDCL کے نامزد ڈائریکٹر
5. جناب احمد حیات لک	OGDCL کے نامزد ڈائریکٹر

خصوصی کارروائی

2. ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حکومت پاکستان/دیگر کے پاس موجود پریفرنس شیئرز کی جلد ادائیگی (Redemption) بحساب -/10 روپے فی شیئر اوران پر یکم جولائی 2015ء سے ادائیگی (Redemption) کی تاریخ تک کا منافع ادا کرنے کی تجویز پر غور اور اگر مناسب سمجھا گیا تو درج ذیل قراردادوں کی تبدیلی کے ساتھ یا تبدیلی کے بغیر، خصوصی قراردادوں کے طور پر منظوری:

"قرار پایا ہے کہ کمپنی کو بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ حکومت پاکستان (GoP)/ دیگر کے پاس موجود -/10 روپے والے پریفرنس شیئرز کی واپسی اور ان کی ادائیگی (جن کی اندازاً مالیت 9.37 ارب روپے ہے) حکومت پاکستان اور شیئر ہولڈرز کی منظوری سے کردے۔

مزید قرار پایا ہے کہ GoP/دیگر کی جانب رکھے گئے پریفرنس شیئرز پر منافع کی ادائیگی، بحساب طے شدہ شرح ایک سال KIBOR + 3 فیصد برائے عرصہ یکم جولائی 2015ء تا ادائیگی (Redemption) کی تاریخ تک حکومت پاکستان اور شیئر ہولڈرز کی منظوری سے کردی جائے۔

مزید قرار پایا ہے کہ 31 مارچ 2016ء تک ایکسپلوریشن، تجزیئے اور ترقیاتی ریزرو میں موجود 8,513,516,000 روپے کی رقم کو GoP / دیگر کے پاس موجود تمام بقایا پریفرنس شیئرز کی ادائیگی کیلئے حکومت پاکستان اور شیئر ہولڈرز کی منظوری سے Capital Redemption Reserve Fund (Balance as at March, 31 2016; Rs2.076 billion) میں منتقل کیا جائے۔"

3. لازمی ای-ووٹنگ کے لئے درکار تعمیلی مقصد کے لئے جیسا کہ کمپنیز (ای-ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 میں تجویز کیا گیا ہے، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم پر غور کرنے اور انہیں منظور کرنے کے لئے، اور اگر مناسب سمجھا گیا، تو درج ذیل قرارداد کی خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری کے لئے:

قرار پایا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل کے طور پر ترمیم کی جائے:

آرٹیکل 56 کے فوری بعد آرٹیکل 56A اور آرٹیکل 56B کے طور پر نئے آرٹیکلز کا اندراج کیا جائے، جو کہ یہ ہیں:

56(A). کمپنی ای-ووٹنگ کے لئے درکاران تمام ضروری باتوں کی تعمیل کرے گی جو وقتاً فوقتاً سیکوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے طے کی جائیں گی۔

56(B). ای-ووٹنگ کو اپنانے کے لئے اور ای-ووٹنگ کے لئے پراکسی کا تقرر کرنے کے لئے ایک دستاویز جیسا کہ کمپنیز (ای-ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 میں تجویز کی گئی ہے، درج ذیل شکل میں ہوگی:

ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

میں/ہم، .... جس/جن کا تعلق .... سے ہے ''ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کا رکن ہونے کے ناطے، رجسٹر فولیو نمبر.......... کے مطابق....... عام شیئرز کا مالک ہونے کے ناطے بذریعہ ہذا ثالث کے ذریعے ای-ووٹنگ کو اپناتا ہوں اور بذریعہ ہذا افسر تعمیل (.......) کی پراکسی کی حیثیت سے تقرری کے لئے رضامندی دیتا ہوں اور کمپنیز (ای-ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016 کے مطابق ای-ووٹنگ میں حصہ لوں گا اور بذریعہ ہذا قراردادوں کے لئے انتخابات کا مطالبہ کرتا ہوں۔

میرا محفوظ ای میل پتہ.............. ہے۔ برائے مہربانی لاگ ان تفصیلات، پاس ورڈ اور الیکٹرانک دستخط بذریعہ ای میل بھجوادیں۔''

ای-ووٹنگ

ارکان، ایک پراکسی کی حیثیت سے ثالث کی جانب سے افسر تعمیل کے تقرر پر کمپنی کے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 روز قبل تحریری طور پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ای-ووٹنگ کے ذریعے بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت

ایس ای سی پی کے مورخہ 21 مئی 2014ء کے جاری کردہ 2014ء کے سرکلر نمبر 10 کے مطابق، اگر کمپنی کو مجموعی طور پر 10 فی صد یا اس سے زائد حصص رکھنے والے کسی جغرافیائی محل وقوع میں رہائش پذیر ارکان کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے معمول کے اضافی عام اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل رضامندی موصول ہوتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ویڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کا انتظام کرے گی۔

ای-ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے اور ویڈیو کانفرنس کی سہولت استعمال کرنے کے لئے، برائے مہربانی متعلقہ فارمز بھریں اور ان فارمز کو درج مقررہ وقت کے اندر اندر کمپنی کو پیش کردیں۔ یہ فارمز بذریعہ ڈاک انفرادی طور پر ہر حصہ دار کو بھجوائے جا رہے ہیں اور اجلاس کے نوٹس میں درج کمپنی کی ویب سائیٹ پر بھی دستیاب ہیں۔

EOGM میں غور طلب خصوصی کارروائی کے حوالے سے کمپنیز آرڈیننس، 1984ء کی دفعہ (b) (1)160 کے تحت بیان نوٹس کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ارکان کو بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

اسد ربانی

کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد

26 مئی 2016ء

MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21 Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.

نوٹس:

1. کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 16 جون 2016ء سے 22 جون 2016ء (بشمول دونوں دنوں کے) بند رہیں گی۔ مجوزہ معیار / قوائد کے مطابق کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 15 جون 2016ء کو کاروباری اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔
2. کمپنیز آرڈیننس، 1984ء کے سیکشن (1) 178 کے تحت، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد 14 متعین کی ہے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں 8 ڈائریکٹرز منتخب کیے جائیں گے۔ بقیہ 6 ڈائریکٹرز حکومت پاکستان اور آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نامزد کرتے ہیں جو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (62) کے تحت انتخاب کے پابند نہیں ہیں۔
3. کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن (3)178 کے تحت کوئی فرد جو کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب کا خواہشمند ہو وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مذکورہ غیر معمولی اجلاس کی تاریخ انقعاد سے 14 دن پہلے انتخاب کیلئے اپنی خواہش کا نوٹس بمعہ بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی تحریری رضامندی جمع کروائے گا۔
4. ممبر کی جگہ شرکت اور ووٹ کیلئے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی امیدوار اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا اہل ہے۔ انسٹرومنٹ آف پراکسی کے موثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستخط / مہر شدہ اور ہر لحاظ سے مکمل ہو اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad میں میٹنگ کے انقعاد سے 48 گھنٹے پہلے تک جمع کرادی جائے ۔
5. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے کے ساتھ مختار نامہ (اگر قبل ازیں فراہم نہیں کیا گیا) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔
6. CDC ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ متعلقہ ارکان کی شناخت میں سہولت کے لئے اجلاس میں حاضری کے وقت شریک فرد کے شناختی نمبروں اور ان کے اکاؤنٹ نمبروں کے ساتھ اپنے CNIC ہمراہ لائیں۔
7. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں درج رہنما اصولوں پر مزید عمل کرنا ہوگا۔

خصوصی کارروائی سے متعلق کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی دفعہ (b) (1)160 کے تحت بیان

یہ بیان خصوصی کارروائی سے متعلق ان حقائق کو طے کرتا ہے، جو نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر 2 اور 3 میں دیئے گئے ہیں، جن پر کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں بات چیت کی جانی ہے۔

a. حکومت پاکستان کے پاس موجود ترجیحی شیئرز کی جلد ادائیگی (Redemption)

GoP کی منظوری سے مشروط، مالیاتی لاگتوں میں خاطر خواہ بچت کرنے کے لئے، کمپنی حکومت پاکستان (GoP)/ دیگر کی جانب سے -/10 روپے فی شیئرز کی یکساں قدر پر رکھے گئے تمام ترجیحی شیئرز کی ادائیگی (Redemption) (مالیت اندازاً 9.37 ارب روپے) اور ان پر طے شدہ منافع کی شرح ایک سال KIBOR+3 فی صد برائے عرصہ یکم جولائی 2015ء تا ادائیگی (Redemption) کی تاریخ تک منافع کی ادائیگی تجویز کرتی ہے۔ ایک خصوصی قرارداد، جسے اس نوٹس میں شامل کیا گیا ہے، 23 جون 2016ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس میں منظوری کے لئے ارکان کے سامنے رکھی جائے گی۔

b. آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نئے اعلان کردہ کمپنیز (ای - ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016ء کے لئے درکار ضروریات کو موثر بنانے کے لئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کی جارہی ہیں۔ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تجویز کردہ ترامیم نوٹس میں درج قرارداد کا حصہ ہیں۔

درج بالا خصوصی کارروائی میں کسی بھی ڈائریکٹر کی بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21 Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.

Phone: 051-111-410-410, Fax:051-2352859

Form of Proxy/E-Voting

Option 1

Appointing other person as Proxy

I/We, ____of _________________, being member(s) of Mari Petroleum Company Limited, holder of ________Ordinary Share(s) as per Register Folio No________, hereby appoint Mr.____________________________ Folio No._________(if member) of _________________or failing him, Mr.____________________________________ Folio No. __________(if member) of _______________, as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/us, and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on June 23, 2016 and at any adjournment thereof.

Signed under my/our hand(s) this _________________day of _____________ 2016.

Option 2

E-voting as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016

I/We,____of_________________________, being a member(s) of Mari Petroleum Company Limited, holder of _______________________Ordinary Share(s) as per Register Folio No_______, hereby opt for e-voting through Intermediary and hereby consent the appointment of Execution Officer (___________________________) as Proxy and will exercise e-voting as per the Companies (e-voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions.

My secured email address is _____________________________________. Please send login details, password and electronic signature through email.

____
Signature of Proxy

____
Signature of Member
(Signature should agree with the specimen signature registered with the company)

Signed in the presence of:

____
Signature of Witness
Name:____
Address:____
____
CNIC No:____

____
Signature of Witness
Name:____
Address:____
____
CNIC No:____

NOTES FOR APPOINTING PROXY:

This instrument appointing a proxy under option 1 shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation either under the common seal or under the hand of an official or attorney so authorized.

The instrument appointing a proxy under option 1 and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarially certified copy of that power of authority, shall be deposited at the office of the Company not less than 48 (forty eight) hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, and in default the instrument of a proxy shall not be treated as valid.

The instrument of e-voting under option 2 shall be deposited in advance in writing at least ten days before holding of general meeting, at the registered office of the company at 21- Mauve Area, Sector G-10/4, Islamabad or through email at info@mpcl.com.pk.

Form for Video Conference Facility

I/We, ____of ________________________, being a member(s) of Mari Petroleum Company Limited holder of Ordinary Share(s) as per Register Folio No. ____________ hereby opt for Video Conference facility at ______________________________.

____
Signature of member

MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21 Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
June 23, 2016

PRINTED MATTER
BOOK POST

If underlivered, please return to:
MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21-MAUVE AREA, 3rd ROAD, SECTOR G-10/4, ISLAMABAD.
UAN: 051-111-410-410, FAX: 051-2352859

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
MARI PETROLEUM COMPANY LMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4
ISLAMABAD.