MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
May 10, 2022 at 10:00 am

MPCL

21 - MAUVE AREA, 3RD ROAD, SECTOR G-10/4, ISLAMABAD.
UAN: 051-111-410-410, FAX: 051-2352859

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Members of Mari Petroleum Company Limited will be held on Tuesday, May 10, 2022 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:

SPECIAL BUSINESS

1. **To consider and, if thought fit, alter the Memorandum and Articles of Association of the Company, by passing, with or without any modifications, additions or deletions, the following resolutions as special resolutions:**

RESOLUTION -I

a) **Alterations to bring Memorandum of Association and Articles of Association of the Company in line with the Companies Act 2017 and other related Corporate Laws**

"RESOLVED THAT, subject to requisite approvals and completion of all legal/regulatory formalities, the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company be altered to bring them in line with the Companies Act, 2017 and other related Corporate Laws."

b) **Amendment in Article 5 of the Articles of Association**

"RESOLVED THAT, in consequence of the substitution of Clause V of the Memorandum of Association of the Company, the existing Article 5 of the Articles of Association of the Company be, and is hereby, substituted so as to read as follows:
5. The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 13,090,001,000 (Rupees thirteen billion ninety million and one thousand only) divided into 1,309,000,100 ordinary shares of Rs. 10 each, having the rights, privileges and conditions attaching thereto as provided in the Articles of the Company for the time being. The Company shall have the power (1) to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may be permitted by the Act and/or the Articles and/or the applicable rules and regulations; (2) to increase and/or reduce the capital and to divide shares in the capital into several classes; and (3) to consolidate or subdivide the shares and to issue shares of higher or lower denominations.

c) **Deletion of Article 6A of the Articles of Association**

"RESOLVED THAT, in consequence of the substitution of Article 5 of the Articles of Association of the Company, the existing Article 6A, be and is hereby deleted.

d) **Amendment in Article 100(c) of the Articles of Association**

"RESOLVED THAT, subject to requisite approvals and completion of all legal/regulatory formalities, the existing Article 100(c) of the Articles of Association of the Company be amended so as to read as follows:

To appoint and dismiss employees of the Company, and engage and appoint from time to time persons, consultants, firms and companies for such purposes in connection with the business and affairs of the Company as deemed necessary and at such remuneration and with such powers as considered fit and to revoke such

appointments and appoint others as deemed fit. Notwithstanding the above, the employment of senior management employees reporting directly to the MD/CEO shall be subject to the approval of the Board of Directors as recommended by Board's HR&R Committee.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be, and is hereby, authorized to do all acts, deeds and things that may be required to carry out the aforesaid purposes and to give full effect to the above resolutions."

RESOLUTION - II

Alteration in the Authorized Share Capital Structure in the Memorandum of Association

"**RESOLVED THAT,** subject to requisite approvals and completion of all legal/regulatory formalities, the existing Clause V of the Memorandum of Association of the Company be substituted so as to read as follows:

V. The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 13,090,001,000 (Rupees thirteen billion ninety million and one thousand only) divided into 1,309,000,100 ordinary shares of Rs. 10 each, having the rights, privileges and conditions attaching thereto as provided in the Articles of the Company for the time being and approved by the shareholders as and by way of a special resolution from time to time. The Company shall have the power (1) to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may be permitted by the Act and/or the Articles and/or applicable rules and regulations; (2) to increase and/or reduce the capital and to divide shares in the capital into several classes; and (3) to consolidate or subdivide the shares and to issue shares of higher or lower denominations.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be, and is hereby, authorized to do all acts, deeds and things that may be required to carry out the aforesaid purpose and to give full effect to the above resolution."

ANY OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Faiz Chapra
Chief Legal Officer/
Company Secretary

Islamabad
April 18, 2022

NOTES:

1. **Book Closure**

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **April 29, 2022 to May 10, 2022 (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, up to the close of business on April 28, 2022, will be treated as in time for the purpose of attending the EOGM.

2. **Voting through Postal Ballot**

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, the shareholders, having not less than one-tenth of the total voting power, will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, which is voting by post or through any electronic mode.

3. **Virtual Participation in the EOGM Proceedings**

Shareholders interested in attending the EOGM virtually are hereby advised to get themselves registered with the Company by providing the following information through email at corporate.affairs@mpcl.com.pk;

Name of Shareholder	CNIC No	Folio No/CDC Account No	No of Shares	Contact No	Email Address

Online meeting link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by the end of business on Monday, May 09, 2022. The login facility shall remain open from 09:45 am till the end of the meeting.

4. **Appointment of Proxy**

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. For the convenience of shareholders, blank proxy forms (both in English or Urdu) are enclosed with this notice and available on the Company's website at https://mpcl.com.pk/forms/

In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced before the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original National Identity Cards or Passport and CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of the meeting.

CDC Investor 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 (SECP).

5. **Consent for Video Conference Facility**

Pursuant to Section 132 (2) of the Companies Act, 2017, Members may avail video conference facility for this EOGM, provided the Company receives consent from the members holding aggregate 10% or more shareholding at least 7 days prior to the date of the meeting.

In this regard, please send a duly signed request as per the following format at the registered address of the Company within prescribed timelines.

Form for Video Conference Facility

I/We,____ of ________________________, being Member(s) of Mari Petroleum Company Limited and holder of ________________Ordinary Share(s) as per Register Folio No. ________________ hereby opt for video conference facility at _____________.

____
Signature of Member

6. **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace shares issued by them in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act.

Accordingly, all shareholders of Mari Petroleum Company Limited having physical folios/share certificates are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. Maintaining shares in book-entry form will make the process of share handling more efficient and risk-free. Further, this will facilitate shareholders in the safe custody of shares with the CDC, instant credit of entitlements (bonus shares and rights share), eliminate the risk of loss; and readily available for sale/purchase in the open market etc. The shareholders may contact the Company or Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited for the conversion of physical shares into book-entry form.

7. **Unclaimed Dividends and Share Certificates**

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law.

Shareholders, whose dividends and share certificates are still unclaimed/undelivered, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and/ or undelivered share certificates.

8. **Provision of International Bank Account Number (IBAN)**

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay a cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into designated bank accounts of entitled shareholders.

Accordingly, shareholders having shares in physical form are requested to provide their IBAN details duly signed along with a copy of CNIC to the Shares Registrar of the Company, M/s

Corplink (Pvt.) Limited, whereas, CDC shareholders are advised to submit their IBAN details directly to relevant Broker/Participant/CDC Investor Account Services.

9. Change of Address

Members are requested to immediately notify the change in their mailing address to the Company's Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited.

10. Contact Details

For any query/information, the shareholders may contact Corporate Affairs Department, Phone: 051-111-410-410, Email: corporate.affairs@mpcl.com.pk or to the Company's Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone: 04235916714, 04235916719. Email: corporate@corplink.com.pk, corplink786@gmail.com

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF SPECIAL BUSINESS

1. ALTERATIONS IN THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

a. Currently, the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company contain references to the repealed Companies Ordinance 1984. The Board of Directors has recommended alteration in the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company to update aforesaid references and bring these documents in line with the Companies Act, 2017 and other related corporate laws.

b. The authorized share capital of the Company is Rs. 13,090,001,000 (Rupees thirteen billion ninety million and one thousand only) divided into 250,000,000 ordinary shares of Rs. 10 each and 1,059,000,100 preference shares of Rs. 10 each.

The Company got its authorized share capital increased from Rs. 2,500,000,000 to Rs. 13,090,001,000 in 2015, to be able to issue preference shares on account of specie dividend to the Government of Pakistan and the Minority shareholders of the Company in line with the conditions contained in the Economic Coordination Committee (ECC)'s decision for dismantling of Mari GPA of 1985. The preference shares were subsequently redeemed with the approval of the Board and the shareholders of the Company and all regulatory requirements were met. Currently, there are no preference shares outstanding.

The Board is of the view that it is in the best interest of the Company and its shareholders to alter the authorized capital structure of the Company by adding 1,059,000,100 ordinary shares of Rs. 10 each and deleting 1,059,000,100 preference shares of Rs. 10 each. This change will merely alter the mix of the authorized share capital and there will be no change in the total amount of the authorized share capital which will remain Rs. 13,090,001,000.

c. As a consequence of change in structure of capital and ending of preference shares, Article 6A of the Articles of Association is to be deleted.

d. Article 100 of the Articles of Association pertains to the powers of the Chief Executive Officer as delegated by the Board of Directors. Sub clause (c) of the Article 100 previously provided that all employment in management grade 26 and above shall be subject to the approval of the Directors, or a committee of the Directors. As a result of recent changes to the HR Policies of the Company, the Board has recommended to amend Article 100(c) so that all employment of senior management employees reporting directly to the MD/CEO shall be subject to the approval of the Board of Directors as recommended by Board's HR&R Committee. The reference to management grade 26 and above is proposed to be removed.

2. Following resolutions will be placed as special resolutions for members approval at the EOGM:

RESOLUTION -I

a) Alterations to bring Memorandum of Association and Articles of Association of the Company in line with the Companies Act 2017 and other related Corporate Laws

"**RESOLVED THAT,** subject to requisite approvals and completion of all legal/regulatory formalities, the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company be altered to bring them in line with the Companies Act, 2017 and other related Corporate Laws."

b) <u>Amendment in Article 5 of the Articles of Association</u>

"**RESOLVED THAT,** in consequence of the substitution of Clause V of the Memorandum of Association of the Company, the existing Article 5 of the Articles of Association of the Company be, and is hereby, substituted so as to read as follows:
5. The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 13,090,001,000 (Rupees thirteen billion ninety million and one thousand only) divided into 1,309,000,100 ordinary shares of Rs. 10 each, having the rights, privileges and conditions attaching thereto as provided in the Articles of the Company for the time being. The Company shall have the power (1) to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may be permitted by the Act and/or the Articles and/or the applicable rules and regulations; (2) to increase and/or reduce the capital and to divide shares in the capital into several classes; and (3) to consolidate or subdivide the shares and to issue shares of higher or lower denominations".

c) <u>Deletion of Article 6A of the Articles of Association</u>

"**RESOLVED THAT,** in consequence of the substitution of Article 5 of the Articles of Association of the Company, the existing Article 6A, be and is hereby deleted.

d) <u>Amendment in Article 100(c) of the Articles of Association</u>

"**RESOLVED THAT,** subject to requisite approvals and completion of all legal/regulatory formalities, the existing Article 100(c) of the Articles of Association of the Company be amended so as to read as follows:

To appoint and dismiss employees of the Company, and engage and appoint from time to time persons, consultants, firms and companies for such purposes in connection with the business and affairs of the Company as deemed necessary and at such remuneration and with such powers as considered fit and to revoke such appointments and appoint others as deemed fit. Notwithstanding the above, the employment of senior management employees reporting directly to the MD/CEO shall be subject to the approval of the Board of Directors as recommended by Board's HR&R Committee.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be, and is hereby, authorized to do all acts, deeds and things that may be required to carry out the aforesaid purposes and to give full effect to the above resolutions."

<u>RESOLUTION - II</u>

<u>Alteration in the Authorized Share Capital Structure in the Memorandum of Association</u>

"RESOLVED THAT, subject to requisite approvals and completion of all legal/regulatory formalities, the existing Clause V of the Memorandum of Association of the Company be substituted so as to read as follows:

V. The Authorized Share Capital of the Company is Rs. 13,090,001,000 (Rupees thirteen billion ninety million and one thousand only) divided into 1,309,000,100 ordinary shares of Rs. 10 each, having the rights, privileges and conditions attaching thereto as provided in the Articles of the Company for the time being and approved by the shareholders as and by way of a special resolution from time to time. The Company shall have the power (1) to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may be permitted by the Act and/or the Articles and/or applicable rules and regulations; (2) to increase and/or reduce the capital and to divide shares in the capital into several classes; and (3) to consolidate or subdivide the shares and to issue shares of higher or lower denominations.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be, and is hereby, authorized to do all acts, deeds and things that may be required to carry out the aforesaid purpose and to give full effect to the above resolution."

A copy of the amended Memorandum of Association and Articles of Association along with a comparative statement has been kept at the registered office of the Company and may be inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice till the commencement of the EOGM. A copy will also be available for inspection prior to the commencement of the meeting.

The Directors do not have any interest in the Special Business, whether directly or indirectly, except to the extent of their shareholding in the Company.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) مورخہ 10 مئی، 2022ء بروز منگل بوقت صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21 ماؤوایریا، تھرڈ روڈ، سیکٹر 4/G-10، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہو گا:

خصوصی کارروائی:

1. کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی پر غور، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو کسی اضافے، تبدیلی یا حذف کی منظوری کے ساتھ، یا بغیر درج ذیل خصوصی قراردادوں کی منظوری:

قرارداد نمبر-1

الف) میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر متعلقہ کارپوریٹ قوانین کے مطابق بنانے کے لیے ترامیم

" **قرار پایا کہ**، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی / ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے ذریعے اسے کمپنیز ایکٹ، 2017 اور دیگر متعلقہ کارپوریٹ قوانین کے مطابق لایا جائے۔"

ب) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (5) میں ترمیم

"**قرار پایا کہ**، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V میں تبدیلی کے نتیجے میں، کمپنی کی آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل (5) کو تبدیل کر کے درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

5. کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 13,090,001,000 روپے (تیرہ ارب نوے ملین اور ایک ہزار روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 1,309,000,100 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک حقوق، مراعات اور شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز میں فی الوقت درج کیے گئے ہیں اور حصص یافتگان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے پاس اختیار ہو گا (1) ایسے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط کو اس طرح تبدیل کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کا جس طرح ایکٹ اور / یا آرٹیکلز اور / یا قابل اطلاق قواعد وضوابط کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو؛ (2) سرمائے کو بڑھانا اور / یا کم کرنا اور سرمائے کے حصص کو کئی طبقات میں تقسیم کرنا؛ اور (3) شیئرز کو یکجا یا ذیلی تقسیم کرنا اور زیادہ یا کم قیمت کے شیئرز کی صورت میں جاری کرنا۔

پ) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (6A) کو حذف کرنا

"**قرار پایا کہ**، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (5) میں تبدیلی، کے نتیجے میں آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں موجودہ شق 6A کو حذف کر دیا جائے۔"

ت) **آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (c)100 میں ترمیم**

"**یہ قرار پایا کہ**، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی / ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل (c)100 میں ترمیم کرکے اُس کو درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

کمپنی ملازمین کی تقرری و برطرفی، اور کمپنی معاملات و کاروبار سے متعلق ضروری افراد، کنسلٹنٹس، فرمز اور کمپنیوں کی وقتاً فوقتاً تعیناتی اور شمولیت، اس حوالے سے موزوں تنخواہ اور اختیارات کا تعین، جبکہ مناسب سمجھے جانے پر ان تقرریوں کی منسوخی اور انکی جگہ دوسروں کا تقرر کرنا۔ مذکورہ بالا کے علاوہ، ایم ڈی / سی ای او کو براہ راست رپورٹ کرنے والے ملازمین کی اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تقرری جو کہ بورڈ کی ایچ آر اینڈ آر کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت سے مشروط ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری مجاز ہوگا، کہ مذکورہ مقصد کے حصول اور درج بالا قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے درکار تمام امور، اقدامات اور عوامل انجام دے۔"

قرارداد نمبر-II

کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں مجاز شیئر کیپٹل سٹرکچر میں تبدیلی

"**قرار پایا کہ**، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی / ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق (V) کو تبدیل کرکے درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

V. کمپنی کا مجاز شیئر کیپیٹل 13,090,001,000 روپے (تیرہ ارب نوے ملین اور ایک ہزار روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 1,309,000,100 عمومی شیئرز میں تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک حقوق، مراعات اور شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز میں فی الوقت درج کیے گئے ہیں اور حصص یافتگان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے پاس اختیار ہوگا (1) ایسے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط کو اس طرح تبدیل کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کا جس طرح ایکٹ اور / یا آرٹیکلز اور / یا قابل اطلاق قواعد و ضوابط کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو؛ (2) سرمائے کو بڑھانا اور / یا کم کرنا اور سرمائے کے حصص کو کوئی طبقات میں تقسیم کرنا؛ اور (3) شیئرز کو یکجا یا ذیلی تقسیم کرنا اور زیادہ یا کم قیمت کے شیئرز کی صورت میں جاری کرنا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری مجاز ہوگا، کہ مذکورہ مقصد کے حصول اور درج بالا قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے درکار تمام امور، اقدامات اور عوامل انجام دے۔"

دیگر کاروباری امور

2. چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

فیض چھاپرا
چیف لیگل آفیسر / کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد
18 اپریل، 2022

نوٹس:

1. **کتابوں کی بندش**

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 29 اپریل 2022 سے 10 مئی 2022 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس واقع میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 28 اپریل 2022 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی تمام ٹرانسفرز کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. **ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ**

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، شیئر ہولڈرز، جن کے پاس کل ووٹنگ کے دسویں حصے سے کم اختیار نہیں، انہیں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جس کا مطلب بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک طریقہ کار سے ووٹ دینا ہے۔

3. **اجلاس عام میں آن لائن شمولیت**

غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل معلومات بذریعہ ای میل corporate.affairs@mpcl.com.pk; پر ارسال کر کے خود کو کمپنی کے ساتھ رجسٹر کرائیں؛

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی تعداد	فون / رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

آن لائن میٹنگ لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی جن کے ای میل مطلوبہ تمام معلومات کے ہمراہ دیے گئے ای میل پتہ پر 9 مئی، 2022 بروز سوموار کاروبار کے اختتام تک پہنچ جائیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے روز صبح **9:45** بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

4. پراکسی کا تقرر

مذکورہ میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر اپنی جگہ میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بطور پراکسی کسی دوسرے شخص / نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے۔ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق نمائندگی نامہ میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے، پراکسی فارم (انگریزی اور اردو دونوں میں) اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ https://mpcl.com.pk/forms/ پر بھی دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد فرد کے دستخط میٹنگ کے انعقاد سے قبل فراہم کرنے ہوں گے۔ سی ڈی سی ممبر یا کمپنی کے کارپوریٹ نمائندوں کو میٹنگ کے وقت شناخت اور تصدیق کے ثبوت کے طور پر اپنے اصل قومی شناختی کارڈز یا پاسپورٹ جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ اور بطور شرکت کنندہ شناختی نمبر ساتھ لانا ہو گا۔

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات کی پیروی کرنا ہو گی۔

5. ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) کے مطابق، ممبران اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 7 دن قبل مجموعی طور پر 10٪ یا اس سے زیادہ شیئرز رکھنے والے ممبران کی جانب سے رضامندی حاصل ہو۔

اس سلسلے میں، براہ کرم مقررہ ٹائم لائنز کے اندر کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق دستخط شدہ درخواست بھیجیں۔

فارم برائے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت

میں / ہم، ______________ بجانب ______________ بطور رکن ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ اور ______________ عمومی شیئرز کا حامل بمطابق رجسٹر فولیو نمبر ______________ ویڈیو کانفرس فیسیلٹی بمقام ______________ پر حاصل کرنے کا خواہاں ہوں۔

____
دستخط رکن

6. فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ایکٹ کے نفاذ کے چار سال کے اندر اپنے فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہو گا۔

اسی مناسبت سے، ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو فزیکل فولیوز / شیئر سرٹیفکیٹ کے حامل ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرا لیں۔ بک انٹری فارم میں شیئرز کو برقرار رکھنا شیئر ہینڈلنگ کے عمل کو زیادہ موثر اور محفوظ بناتا ہے۔ مزید برآں، یہ عمل شیئر ہولڈرز کے لیے سی ڈی سی میں شیئرز کی محفوظ تحویل، حقداروں کے لیے فوری کریڈٹ (بونس شیئرز اور رائٹس شیئرز)، نقصان کے خطرے کو ختم کرنے اور مارکیٹ وغیرہ میں خرید / فروخت کے لیے آسان دستیابی کے حوالے سے مددگار ثابت ہوگا۔ شیئر ہولڈرز فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی کے لیے کمپنی یا شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

7. غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹ

کمپنی پہلے ہی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کر چکی ہے جس کے تحت کمپنی نے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کر کے قانون کے مطابق اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع اور غیر ترسیل شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ دائر کرنے کو کہا۔

شیئر ہولڈرز، جن کے ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹ تاحال غیر دعویٰ / غیر ترسیل شدہ ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور / یا غیر ترسیل شدہ شیئر سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کے لیے کمپنی سے رجوع کریں۔

8. انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی فراہمی

کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز، 2017 کے سیکشن 242 کی پیروی میں، ایک لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف بذریعہ الیکٹرانک طریقہ حقدار شیئر ہولڈرز کے نامزد بینک اکاؤنٹس میں کرے۔

اس لئے، فزیکل شیئرز کے حامل افراد سے درخواست ہے کہ وہ اپنی دستخط شدہ IBAN تفصیلات قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں، جبکہ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے IBAN کی تفصیلات متعلقہ بروکر / شرکت کنندہ / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کرائیں۔

9. پتہ کی تبدیلی

پتہ میں تبدیلی کی صورت میں ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

10. رابطہ کی تفصیلات

کسی بھی سوال / معلومات کے لیے، شیئر ہولڈرز کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں: فون: 051-111-410-410 ای میل: corporate.affairs@mpcl.com.pk یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: 04235916714، 04235916719۔ ای میل: corporate@corplink.com.pk، corplink786@gmail.com

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی امور کے حوالے سے بیانات

1. کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلیاں

الف) تاحال، کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں منسوخ شدہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے حوالہ جات موجود ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی تجویز کی ہے تاکہ مذکورہ حوالہ جات کو بدل کر ان دستاویزات کو کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر متعلقہ کارپوریٹ قوانین کے مطابق لایا جائے۔

ب) کمپنی کا مجاز شئیرز کیپٹل 13,090,001,000 روپے (تیرہ ارب نوے ملین اور ایک ہزار روپے) ہے جسے 250,000,000 عموی شئیرز بحساب 10 روپے فی شیئر جبکہ 1,059,000,100 ترجیحی شئیرز بحساب 10 روپے فی ترجیحی شیئر میں تقسیم کیا گیا ہے۔

کمپنی نے 2015 میں اپنے مجاز شئیرز کیپٹل کو 2,500,000,000 روپے سے بڑھا کر 13,090,001,000 روپے کروایا تھا، تاکہ Mari GPA 1985 کے خاتمہ سے متعلق اقتصادی رابطہ کمیٹی (ECC) کے فیصلے کی شرائط کے مطابق حکومت پاکستان اور کمپنی کے اقلیتی حصص یافتگان کو سپیشل ڈیویڈنڈ کے طور پر ترجیحی حصص جاری کئے جاسکیں۔ بعد ازاں بورڈ اور کمپنی شیئر ہولڈرز کی منظوری اور تمام ریگولیٹری تقاضے پورے کرنے کے بعد ترجیحی شئیرز واپس لے کر ان کے عوض ادائیگی کر دی گئی۔ اس وقت کوئی ترجیحی شئیرز باقی نہیں ہیں بورڈ کا خیال ہے کہ کمپنی اور اس کے شئیر ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہے کہ 1,059,000,100 عمومی شئیرز بحساب 10 روپے فی شئیر کا اضافہ کرتے اور 1,059,000,100 ترجیحی شئیرز بحساب 10 روپے فی ترجیحی شیئر کو حذف کرتے ہوئے کمپنی کے مجاز سرمائے کے ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے۔ یہ عمل محض مجاز شئیرز کیپٹل کے مرکب کو تبدیل کرے گا جس کا کل مجاز شئیرز کے سرمائے پر کوئی اثر نہیں ہو گا جو کہ 13,090,001,000 روپے برقرار رہے گا۔

پ) کمپنی کے کیپٹل سٹرکچر میں تبدیلی اور ترجیحی حصص کے خاتمے کے نتیجے میں، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 6A کو حذف کر دیا جائے۔

ت) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کا آرٹیکل 100 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے CEO کو تفویض کردہ اختیارات پر مبنی ہے۔ موجودہ آرٹیکل 100 (c) کے مطابق مینجمنٹ گریڈ 26 اور اس سے اوپر تمام تعیناتیاں بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کمیٹی آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے مشروط ہیں۔ کمپنی کی HR پالیسیوں میں حالیہ تبدیلیوں کے نتیجے میں، بورڈ نے آرٹیکل (c)100 میں ترمیم کی سفارش کی ہے تاکہ سی ای او / ایم ڈی کو براہ راست رپورٹ کرنے والی سینئر مینجمنٹ کی تمام تقرریاں بورڈ کی HR&R کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹر سے منظور ہوں۔ مینجمنٹ گریڈ 26 اور اس سے اوپر سے متعلق حوالہ ہٹانے کی تجویز ہے۔

مندرجہ ذیل قراردادیں EOGM میں ممبرز کی منظوری کے لیے خصوصی قراردادوں کے طور پر پیش کی جائیں گی۔

قرارداد نمبر-1

الف) میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی کمپنی کو کمپنیز ایکٹ 2017 اور دیگر متعلقہ کارپوریٹ قوانین کے مطابق بنانے کے لیے ترامیم

"**یہ قرار پایا کہ**، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی / ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے ذریعے اسے کمپنیز ایکٹ، 2017 اور دیگر متعلقہ کارپوریٹ قوانین کے مطابق لایا جائے۔"

ب) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (5) میں ترمیم

"**قرار پایا کہ**، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V میں تبدیلی کے نتیجے میں، کمپنی کی آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل (5) کو تبدیل کر کے درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

V. کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 13,090,001,000 روپے (تیرہ ارب نوے ملین اور ایک ہزار روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 1,309,000,100 عمومی شئیرز میں تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک حقوق، مراعات اور شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز میں فی الوقت درج کیے گئے ہیں اور حصص یافتگان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے پاس اختیار ہو گا (1) ایسے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط کو اس طرح تبدیل کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کا جس طرح ایکٹ اور / یا آرٹیکلز اور / یا قابل اطلاق قواعد وضوابط کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو؛ (2) سرمائے کو بڑھانا اور / یا کم کرنا اور سرمائے کے حصص کو کوئی طبقات میں تقسیم کرنا؛ اور (3) شیئرز کو یکجا یا ذیلی تقسیم کرنا اور زیادہ یا کم قیمت کے شیئرز کی صورت میں جاری کرنا۔"

پ) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (6A) کو حذف کرنا

"**قرار پایا کہ**، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل (5) میں تبدیلی، کے نتیجے میں آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں موجودہ شق 6A کو حذف کر دیا جائے۔"

ت) آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 100(c) میں ترمیم

"**قرار پایا کہ**، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی / ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے موجودہ آرٹیکل 100(c) میں ترمیم کر کے اُس کو درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

کمپنی ملازمین کی تقرری وبرطرفی، اور کمپنی معاملات وکاروبار سے متعلق ضروری افراد، کنسلٹنٹس، فرمز اور کمپنیوں کی وقتاً فوقتاً تعیناتی اور شمولیت، اس حوالے سے موزوں تنخواہ اور اختیارات کا تعین، جبکہ مناسب سمجھے جانے پر ان تقرریوں کی منسوخی اور انکی جگہ دوسروں کا تقرر کرنا۔ مذکورہ بالا کے علاوہ، ایم ڈی / سی ای او کو براہ راست رپورٹ کرنے والے ملازمین کی اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تقرری جو کہ بورڈ کی ایچ آر اینڈ آر کمیٹی کی سفارش پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت سے مشروط ہے"۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری مجاز ہو گا، کہ مذکورہ مقصد کے حصول اور درج بالا قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے درکار تمام امور، اقدامات اور عوامل انجام دے۔"

قرارداد نمبر–II

کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن میں مجاز شیئر کیپٹل سٹرکچر میں تبدیلی

"**قرار پایا کہ** ، مطلوبہ منظوریوں اور تمام قانونی / ریگولیٹری فارمیلٹیز کی تکمیل کے بعد، کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق (V) کو تبدیل کر کے درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے۔

V. کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 13,090,001,000 روپے (تیرہ ارب نوے ملین اور ایک ہزار روپے صرف) ہے جو کہ بحساب 10 روپے فی شیئر 1,309,000,100 عمومی شئیرز میں تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک حقوق، مراعات اور شرائط جو کہ کمپنی کے آرٹیکلز میں فی الوقت درج کیے گئے ہیں اور حصص یافتگان کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایک خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیے جاتے ہیں۔ کمپنی کے پاس اختیار ہو گا (1) ایسے کسی بھی حقوق، مراعات یا شرائط کو اس طرح تبدیل کرنے، ترمیم کرنے یا منسوخ کرنے کا جس طرح ایکٹ اور / یا آرٹیکلز اور / یا قابل اطلاق قواعد و ضوابط کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو؛ (2) سرمائے کو بڑھانا اور / یا کم کرنا اور سرمائے کے حصص کو کئی طبقات میں تقسیم کرنا؛ اور (3) شیئرز کو یکجا یا ذیلی تقسیم کرنا اور زیادہ یا کم قیمت کے شیئرز کی صورت میں جاری کرنا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری مجاز ہو گا، کہ مذکورہ مقصد کے حصول اور درج بالا قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے درکار تمام امور، اقدامات اور عوامل انجام دے۔"

ترمیم شدہ میمورینڈم آف ایسوسی ایشن اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی کاپی کے ساتھ تقابلی بیان کی کاپی بھی کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موجود رہے گی جو کہ نوٹس ہذا کی اشاعت سے اس غیر معمولی اجلاس عام کے آغاز تک کسی بھی یوم کار کو کاروباری اوقات کے دوران ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے آغاز سے پہلے ایک کاپی معائنہ کے لیے بھی دستیاب ہو گی۔

ڈائریکٹر کا خصوصی کاروبار میں بلواسطہ یا بلاواسطہ کوئی مفاد نہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ کمپنی میں شئیرز کے حامل ہیں۔

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

Proxy Form
Extraordinary General Meeting – May 10, 2022

The Company Secretary
Mari Petroleum Company Limited
21 - Mauve Area, 3rd Road,
Sector G-10/4,
Islamabad

I/We,______________________, of _________________________being member(s) of

Mari Petroleum Company Limited and holder of ________________________Ordinary

Shares as per Share Register Folio/CDC Account No.__________________ hereby appoint

_________________________________of _______________________ or failing him

_________________________________of _______________________ or failing him

__________________________________of _____________________as my/our proxy

to vote and act for me/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Tuesday, May 10, 2022 at 10:00 a.m., at 21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad and at any adjournment thereof.

Please affix Rs.5/- Revenue Stamp

Signed this _________ day of_____________ 2022

____
Signature of the Shareholder

____
Signature of Proxy

____
Name in Block Letters

Folio/CDC A/c No.____________________

WITNESSES:

1.	Signature		2.	Signature	
	Name			Name	
	Address:			Address:	
	CNIC or Passport No.			CNIC or Passport No.	

Note:

1. 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 in order must be received at the Registered Office of the Company at 21 -Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad not less than 48 hours before the time of holding of the meeting.
2. The Company shareholders in Central Depository Company of Pakistan are requested to attach an attested photocopy of their National Identity Card or Passport with this Proxy Form before submission to the Company.
3. In case of a corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted with this Proxy Form before submission to the Company.

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

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام - 10 مئی، 2022

کمپنی سیکرٹری

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21ماؤوایریا، 3rd روڈ، سیکٹر 4/G-10، اسلام آباد.

میں / ہم، ________________________ بجانب ____________ ماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ممبر اور

شیئر رجسٹر فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________________ کے مطابق ________________ عدد شیئرز کے حامل کی حیثیت سے

جناب ________________________ بجانب ________________ یا عدم دستیابی پر

جناب ________________________ بجانب ________________ یا عدم دستیابی پر

جناب ________________________ بجانب ________________ کو بطور نمائندہ

10 مئی، 2022 بروز منگل، صبح 10:00 بجے، 21-ماؤوایریا، 3rd روڈ، سیکٹر 4/G-10، اسلام آباد میں منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام اور اس کے کسی بھی التواء میں میری / ہماری طرف سے ووٹ دینے اور کوئی عمل کرنے کے لیے مقرر کرتا / کرتے ہیں۔

براہ کرم 5/- روپے کا ٹکٹ یہاں لگائیں۔

بروز ________ مئی ________ 2022

____

دستخط شیئر ہولڈر

________________________ ________________________

دستخط پراکسی

نام شیئر ہولڈر

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ________________________

گواہان:

.1	دستخط		2.	دستخط	
	نام			نام	
	پتہ			پتہ	
	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر			کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر	

نوٹ:

1. درج بالا اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حقدار رکن کسی بھی دوسرے شخص / نمائندے کو بطور پراکسی اپنی طرف سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل نمائندگی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21 ماؤوایریا، 3rd روڈ، سیکٹر 4/G-10، اسلام آباد میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہیے۔
2. سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان میں کمپنی شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ یہ نمائندگی فارم کمپنی کو جمع کرانے سے قبل اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ فوٹو کاپی لازمی منسلک کریں۔
3. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن / پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط اس پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کر کے کمپنی کو جمع کرائیں۔