



15th August 2017

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

Dear Sirs,

Re: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

We enclose the Notice of Extraordinary General Meeting of Hascol Petroleum Limited, to be held on 6th September 2017, that will be published in the newspapers on 16th August 2017, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours truly,

Zeeshan Ul Haq
Company Secretary

Enclosed as above.

Copy to:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, Islamabad.
Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited

(zh/companysecretary/150817)

Head Office (Karachi)
The Forum 1st Floor, Suite # 105-106
G-20, Khayaban-e-Jami, Block-9
Clifton, Karachi, Pakistan
Tel: +92 (21) 3530 1343-50
Fax: +92 (21) 3530 1351, 3530 1299

Islamabad Office
Islamabad Stock Exchange (ISE) Tower
16th Floor, Office # 5, 6, 7
Blue Area Islamabad, Pakistan
Tel: +92 (51) 2895391-5, Fax: +92 (51) 2895394

Lahore Office
House # 13 E-2, Block 1
Gulberg III
Lahore, Pakistan
Tel: +92 (42) 3575 1307, Fax: +92 (42) 3571 8033



HASCOL PETROLEUM LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Hascol Petroleum Limited will be held on Wednesday, 6th September 2017 at 9:30 a.m. at Movenpick Hotel, Club Road, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 15th Annual General Meeting of the Company held on 28th April 2017.
2. To elect seven (07) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on 26th July 2017, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from 8th September 2017.

The retiring directors are:

- (i) Mr. Mumtaz Hasan Khan
- (ii) Mr. Farooq Rahmatullah Khan
- (iii) Mr. Najmus Saquib Hameed
- (iv) Mr. Sohail Hasan
- (v) Mr. Liaquat Ali
- (vi) Mr. Saleem Butt
- (vii) Mr. Abdul Aziz Khalid

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

By Order of the Board

16th August 2017
Karachi.

Zeeshan UI Haq
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 31st August 2017 to 6th September 2017 (both days inclusive);
2. Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on 30th August 2017, are entitled to attend, participate in, and vote at the Extraordinary General Meeting;
3. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another person as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. The instrument appointing proxy must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting;
4. An instrument of proxy is being provided with this notice;
5. Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, Messrs Central Depository Company of Pakistan Limited of any change in their registered address;
6. Any person who seeks to contest the election of directors shall file with the Company at its registered office not later than fourteen days before the above said meeting his / her intention to offer himself / herself for the election of the directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with (a) consent to act as director in Form 28, duly completed and signed by the candidate; (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25 (1) 2012 of 16th January 2012; and (c) declarations in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act 2017.
7. CDC account holders are required to comply with the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

- (i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per CDC regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting; and
- (ii) In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies

- (i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement;
- (ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form;
- (iii) Attested copies of CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form;
- (iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting; and
- (v) In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted along with the proxy form to the Company.


HASCOL PETROLEUM LIMITED

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

پڑھیں: اطلاع دی جاتی ہے کہ نیشنل پٹرولیم لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بدھ، ۹ ستمبر، ۲۰۱۷ کو صبح ۹:۳۰ بجے Movenpick ہوٹل، کلب روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

- ۱۔ ۲۸ اپریل، ۲۰۱۷ کو منعقد شدہ کھیتی ۱۵ ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- ۲۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۹ کے تحت پورڈ آف ڈائریکٹرز کے ۲۶ جولائی، ۲۰۱۷ کی قرارداد کے تحت مقرر کردہ سات (۷) ڈائریکٹران کا تین سال کی مدت کے لئے انتخاب جس کا آغاز ۸ ستمبر ۲۰۱۷ سے ہوگا۔ رجسٹر ہونے والے ڈائریکٹرز یہ ہیں:

(۱)	جناب ممتاز حسن خان	(۲)	جناب قاری رحمت اللہ خان
(۳)	جناب عظیم الہی قیصر	(۴)	جناب سہیل حسن
(۵)	جناب یاقوت علی	(۶)	جناب سلیم بٹ
(۷)	جناب عبدالغفور خان		

۳۔ چیئرمین کی اجازت سے اجلاس کے روبرو پیش ہونے والے کسی دیگر امور پر غور۔

تکمیل پورڈ

ذیشان الحق
کھیتی نگر پری

۱۶ اگست، ۲۰۱۷
کراچی

نوٹس:

- ۱۔ کھیتی کی شیڈولز سرفیکس ۳۱ اگست ۲۰۱۷ سے ۹ ستمبر ۲۰۱۷ (شمول دونوں ایام) بند ہیں گی۔
 - ۲۔ صرف وہ اعضاء جن کے نام ۳۱ اگست، ۲۰۱۷ کو کھیتی کے اراکین کے رجسٹر میں موجود ہوں، وہ غیر معمولی اجلاس عام میں حاضر ہونے، شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔
 - ۳۔ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا الگ کھیتی ہر اپنی جگہ دوسرے کسی شخص کو بطور اپنے پراکسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے مؤثر ہونے کے لئے، پراکسی کی تفصیل کا کھیتی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۳۸ گھنٹے قبل لازمی طور پر موصول ہونا ضروری ہے۔
 - ۴۔ پراکسی فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔
 - ۵۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کھیتی کے شیڈولز ریسٹریٹڈ پورڈ آف پاکستان لمیٹڈ کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر مطلع کریں۔
 - ۶۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند فردا اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۲ دن قبل کھیتی کے رجسٹرڈ آفس میں یا ضابطہ اطلاع دیں گے کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ (۳) کی شرائط کے مطابق فوری کو کھیتی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے پیش کرنے کے خواہشمند ہیں۔ اس اطلاع کے ہر ایام بھی جمع کروائیں:
- (الف) امیدوار کی جانب سے، ضابطہ مکمل اور دو تصدیق شدہ فارم ۲۸۔
- (ب) کھیتی کی ویب سائٹ پر درج کر کے لے لے ایلی ٹریڈنگ کی پورڈ آف شمول کا پتہ (۱) ۱۲۵ ایس آر او ۲۰۱۳ تا تاریخ ۱۶ جنوری ۲۰۱۴ کے مطابق ہو۔
- (ج) کوڈ آف کارپوریشن ۲۰۱۳ اور کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی ضروریات کے مطابق مذکورہ کھیتی میں ڈائریکٹرز کی حیثیت سے فرائض انجام دینے کے لئے دیگر بھرتی جمع کروائیں۔
- ۷۔ سی ڈی بی اکاؤنٹ ہولڈر کے لئے ضروری ہے کہ وہ سیکرٹریز اینڈ ایگزیکٹو کھیتی آف پاکستان کے جاری شدہ مندرجہ ذیل رابطہ اصولوں پر عمل کریں:

ای۔ اجلاس میں شرکت کے لئے

- (الف) انفرادی اعضاء کی صورت میں، سی ڈی بی کے قواعد کے مطابق اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکرٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کردہ ہیں، وہ اپنی شناخت کی تصدیق اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹر رائٹرز ذمہ داری کا (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ نمائندہ کے کریں گے اور:
- (ب) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پورڈ آف انٹرنل کنٹرولز کے نمونہ خط کے ساتھ اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہوں گے۔

بی۔ پراکسیز مقرر کرنے کے لئے

- (الف) انفرادی اعضاء کی صورت میں، سی ڈی بی کے قواعد کے مطابق اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکرٹریز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کردہ ہیں، وہ پراکسی فارم کو مکمل کرنا ضرورت کے مطابق جمع کرنا ہوں گے:
- (ب) پراکسی فارم پر دو اعضاء کی گواہی ہوگی جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر درج کئے جائیں گے:
- (ج) پراکسی فارم کے ساتھ تین تصدیق شدہ اور پراکسی کی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق جمع کرنا جائیں:
- (د) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا اور:
- (و) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں کھیتی کے پاس پراکسی فارم کے ساتھ پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پورڈ آف انٹرنل کنٹرولز کے نمونہ خط کے ساتھ اجلاس کے وقت فراہم کرنا ضروری ہے۔