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

MPCL

www.mpcl.com.pk

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

Thru PUCARS/Courier
Ref: CAD/2019/140
May 23, 2019

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

Subject : Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Further to our letter no. CAD/2019/128 dated May 14, 2019, enclosed please find copies of notice of Extraordinary General Meeting of Mari Petroleum Company Limited. The notice has been published in the newspapers today. Further, the notice is also being sent to the shareholder through registered post.

You may inform the TRE Certificate Holders of the Exchange, accordingly.

Very truly yours

Assad Rabbani
GM Corporate Affairs/Company Secretary

MARI PETROLEUM COMPANY LIMITED
21-Mauve Area, 3rd Road, Sector G-10/4, Islamabad, Pakistan. www.mpcl.com.pk

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 **Friday, June 14, 2019 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:

To elect eight directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from June 24, 2019 in place of the retiring directors namely:

1	Lt Gen Syed Tariq Nadeem Gilani (Retd)	5.	Mr Rehan Laiq
2	Lt Gen Ishfaq Nadeem Ahmad (Retd)	6.	Syed Iqtidar Saeed
3	Dr. Nadeem Inayat	7.	Mr. Adnan Afridi
4	Maj Gen Javaid Iqbal Nasar (Retd)	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. One post of nominee director of OGDCL is vacant and nomination is awaited:

1	Mr Sajid Mehmood Qazi	Nominee Director of GoP
2	Mr Shahid Yousaf	Nominee Director of GoP
3	Mr Abdul Jabbar Memon	Nominee Director of GoP
4	Mr Zahid Mir	Nominee Director of OGDCL
5	Mr Ahmed Hayat Lak	Nominee Director of OGDCL

By order of the Board

Islamabad
May 23, 2019

Assad Rabbani
Company Secretary

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

Notes

1. The Share Transfer books of the Company shall remain closed from June 8, 2019 to June 14, 2019 (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 7, 2019 will be treated as in time for the purpose of attending the Extraordinary General Meeting.
2. Pursuant to Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, 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 (3 each) and are not subject to election as per Article 62 of the Articles of Association of the Company.
3. In terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017, 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. A Proxy need not be a member of the Company. 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. The details relating to Postal Ballot, E-Voting, Video Conference Facility and Attendance at the Meeting has been provided in the notice of Extraordinary General Meeting being sent to the Members by mail.
6. For any query/information, the members may contact Company's Corporate Affairs Department, Phone: 051-111-410-410, Email: info@mpcl.com.pk or to the Company's Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore. Phone: 042-35916714, 042-35916719. Email corplink786@gmail.com.

Statement made under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Appointment of Independent Directors

Any person who is eligible under section 153 and meet the criteria under Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018 may submit nomination to be elected as independent director. However, it is noteworthy to mention here that independent director shall be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017. Final list of contesting directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of Section 159(4). Further, website of the Company will also be updated with the required information for each Director.

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

Mari Petroleum Company Limited
051-111-410-410 Fax: 051-2352859

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21 ماؤ وایریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد، پاکستان، www.mpcl.com.pk

MPCL

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 مورخہ **14 جون 2019**ء بروز جمعہ بوقت **10:00** بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21 ماؤ وایریا، تھرڈ روڈ، سیکٹر G-10/4، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

- مورخہ 24 جون 2019ء سے شروع ہونے والے تین سالہ عرصہ کیلئے درج ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کے تحت آٹھ ڈائریکٹرز کا انتخاب:

1	لیفٹیننٹ جنرل سید طارق ندیم گیلانی (ریٹائرڈ)	5	جناب ریحان لئیق
2	لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد (ریٹائرڈ)	6	سید اقتدار سعید
3	ڈاکٹر ندیم عنایت	7	جناب عدنان آفریدی
4	میجر جنرل جاوید اقبال نصر (ریٹائرڈ)	8	انجینئر ایس۔ایچ مہدی جمال

- ریٹائر ہونے والے تمام ڈائریکٹرز خود کو دوبارہ انتخاب کیلئے پیش کرنے کے اہل ہونگے۔ حکومت پاکستان اور آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (او جی ڈی سی ایل) کے درج ذیل نامزد ڈائریکٹرز جو انتخاب سے مشروط نہ ہونے کی بنا پر سبکدوش نہیں ہونگے، بطور نامزد ڈائریکٹرز فرائض سرانجام دیتے رہیں گے۔ او جی ڈی سی ایل کے نامزد ڈائریکٹر کی ایک اسامی خالی ہے اور نامزدگی کا انتظار ہے:

1	جناب ساجد محمود قاضی	نامزد ڈائریکٹر حکومت پاکستان
2	جناب شاہد یوسف	نامزد ڈائریکٹر حکومت پاکستان
3	جناب عبدالجبار میمن	نامزد ڈائریکٹر حکومت پاکستان
4	جناب زاہد میر	نامزد ڈائریکٹر او جی ڈی سی ایل
5	جناب احمد حیات لک	نامزد ڈائریکٹر او جی ڈی سی ایل

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

اسلام آباد
23 مئی 2019ء

اسد ربانی
کمپنی سیکریٹری

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

نوٹ:

1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس **8 جون 2019**ء سے **14 جون 2019**ء تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 7 جون 2019ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (Corplink) پرائیویٹ لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، پر موصول شدہ ٹرانسفرز غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے اہل اور بروقت تصور کئے جائیں گے۔

2) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کی پیروی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کی تعداد چودہ مقرر کی ہے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں آٹھ ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ بقیہ چھ ڈائریکٹر حکومت پاکستان اور آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ (3 ٹی کس) کے نامزد کردہ ہیں جن کا انتخاب آرٹیکلز آف ایسوی ایشن آف کمپنیز کی شق 62 کے مطابق الیکشن (عمل انتخاب) سے مشروط نہیں۔

3) کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)159 کے مطابق کمپنی ڈائریکٹر کے مقابلہ انتخاب میں شرکت کا خواہشمند کوئی بھی فرد ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کی خواہش کے اظہار پر مشتمل نوٹس مع بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی تحریری رضامندی غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے 14 دن قبل تک جمع کرادے۔

4) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے کسی شخص / نمائندہ کی بطور پراکسی تقرری کر سکتا ہے۔ پراکسی کیلئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ اس مقصد کیلئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی ایشن کے مطابق مکمل شدہ انسٹرومنٹ آف پراکسی اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔

5) پوسٹل بیلٹ، ای ووٹنگ، ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت اور میٹنگ میں حاضری سے متعلق تفصیلات ممبران کو بذریعہ ڈاک ارسال کردہ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس میں فراہم کی گئی ہیں۔

6) کسی بھی قسم کے استفسار / معلومات کیلئے ممبران کمپنی کے کارپوریٹ افیئرز آفس، فون: 051-111-410-410 ای میل: info@mpcl.com.pk پر یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: 042-35916714,042-35916719۔ ای میل: corplink786@gmail.com پر رابطہ کریں۔

خودمختار ڈائریکٹرز کی تعیناتی کے حوالے سے کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)166 کے تحت بیان

کوئی بھی فرد کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 153 اور (2)166 اور کمپنیز (خودمختار ڈائریکٹرز کا انتخاب وطریقہ کار) ریگولیشنز 2018ء کے معیار پر پورا اترتا ہو وہ بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے اپنی نامزدگی جمع کرا سکتا ہے۔

تاہم یہاں یہ تذکرہ اہم ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 159 کے مطابق خودمختار ڈائریکٹر کا انتخاب دیگر ڈائریکٹرز کی طرح ہی کیا جائے گا۔ سیکشن (4)159 کے مطابق انتخاب میں شامل ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست مذکورہ اجلاس کی تاریخ سے سات دن قبل اخبار میں شائع کی جائے گی۔ مزید برآں، ہر ڈائریکٹر کیلئے مطلوبہ معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کی جائیں گی۔

موجودہ ڈائریکٹرز کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کیلئے اہلیت کیمطابق خواہشمند ہیں۔

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

051-111-410-410 فیکس: 051-2352859