



## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Hascol Petroleum Limited will be held on Tuesday, 8<sup>th</sup> September 2020 at 11:00 a.m. through video link facility managed from the Company's Head office at Suite No. 105-106, The Forum, Clifton, Karachi, due to the current situation caused by the COVID-19 pandemic, to transact the following business:

### Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company held on 11<sup>th</sup> August 2020.
- To elect seven (07) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing from 8<sup>th</sup> September 2020.

The retiring directors are:

- Mr. Alan Duncan
- Mr. Farooq Rahmatullah Khan
- Mr. Najmus Saquib Hameed
- Mr. Nauman Karamat Dar
- Mr. Farid Arshad Masood
- Mr. Abdul Aziz Khalid
- Mr. Aqeel Ahmed Khan

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

By Order of the Board

18<sup>th</sup> August 2020  
Karachi

**Zeeshan Ul Haq**  
Company Secretary

### NOTES :

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 1<sup>st</sup> September 2020 to 8<sup>th</sup> September 2020 (both days inclusive).
- Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on 31<sup>st</sup> August 2020, are entitled to attend, participate in, and vote at the Extraordinary General Meeting.
- In pursuance of SECP's Circular No. 5 dated March 17, 2020, and Circular No. 10 dated April 1, 2020, respectively pertaining to Regulatory Relief to dilute impact of Corona Virus (COVID 19) for Corporate Sector (194), the members shall be entitled to attend the proceedings of the Extraordinary General Meeting through online means using a video link facility, webinar or other electronic means for their safety and the well-being of the general public.
- Members interested in attending the Extraordinary General Meeting through electronic means, are requested to register themselves by submitting their following particulars at the Company's designated email address company.secretary@hascol.com before the close of business hours on 7<sup>th</sup> September 2020. The link to the webinar will be sent to the members on the email address provided in the below table:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio Number	Cell Number	Email Address

- 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.
- Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
- An instrument of proxy is being provided with this notice.
- 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 date of Extraordinary General 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 including his/her office address pursuant to the requirements of SECP's notification S.R.O.1196 (I)/20 19 dated 3 October 2019; (c) declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria for a director as set out in the Companies Act 2017; and (d) Declaration of independence in terms of Section 166(2) of the Companies Act, 2017 as required under Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (applicable only for person filing consent to act as an Independent Director of the Company).
- Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, Messrs CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi of any change in their registered address.
- CDC account holders are required to comply with the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:
  - For Attending the Meeting**
    - 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
    - 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.
  - For Appointing Proxies**
    - 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;
    - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form;
    - Attested copies of CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form;
    - The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting; and
    - 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.



اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ پوز اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاسکول پٹرولیم لینڈ کا غیر معمولی اجلاس عام منگل 8 ستمبر 2020 کو صبح 11:00 بجے منعقد کیا جائے گا جو کہ کئی ہیڈ آفس سٹوف نمبر 106-105 دی فورم گلشن کراچی کی جانب سے بذریعہ ایڈیٹوریلنگ ٹھیکر لیا جائے گا کہ موجودہ صورتحال (COVID-19) کے مرض سے بچا جانے اور کاروباری لین دین کا بھی طرح طرح سے تنبیہ دی جائے۔

معمولی معاملات

- 1- 11 اگست 2020 کو منعقد شدہ کئی کے 18 ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- پرزورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں طے کردہ کئی کے سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب جو کہ گینڈا ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق 8 ستمبر 2020ء شروع ہونے والے تین سال کی مدت کے لئے ہوگا۔  
رہنما ہونے والے ڈائریکٹرز یہ ہیں:  
(i) جناب ایلین ڈکنسن (v)  
(ii) جناب فاروق رحمت اللہ خان (vi)  
(iii) جناب محمد اناجیب حمید (vii)  
(iv) جناب نعمان کرامت ڈار
- 3- چیئرمین کی اجازت سے اجلاس کے درپوش ہونے والے کسی دیگر کاروبار پر غور۔

حسب اہم ہرڈ  
ذیشان الحق  
کئی سیکریٹری

18 اگست 2020  
کراچی

نوٹس:

- 1- کئی کی شیئر ہولڈرز 1 ستمبر 2020ء سے 8 ستمبر 2020ء (شامل دوہم) بند رہے گی۔
- 2- صرف دو اٹھاس جن کے نام 31 اگست 2020 کو کئی کے راجسٹر میں موجود ہیں اور غیر معمولی اجلاس عام میں حاضر ہونے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے قابل ہیں۔
- 3- ایس بی پی کے جاری کردہ ریگولیشن 5 مورچہ 17 مارچ 2020 اور ریگولیشن 10 مورچہ 11 اپریل 2020 کے مطابق (COVID-19) سے بچنے کی احتیاتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر 194 کے تحت ممبران اس ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس میں بذریعہ ایڈیٹوریلنگ آن لائن شرکت کرنے کے پابند ہوں گے، تا کہ ان کی احتیاتی تدابیر کی خلاف ورزی نہ ہو۔
- 4- جو ممبران ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس میں بذریعہ ایڈیٹوریلنگ شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں وہ اپنے تمام ضروری دستاویز کئی کے منتخب کردہ ای میل Hascal.com secretary@company سے 7 ستمبر 2020 سے پہلے بھیج کر خود کو رجسٹر کروائیں ممبران کو خود کو رجسٹر کروانے کا وجہ کارٹاک ان کے پاسنے ذاتی ای میل ایڈریس پر بھیج دیا جائے گا۔

شخصی کارڈ نام	تعلیمی نمبر	فون نمبر	CNIC نمبر	ای میل ایڈریس
---------------	-------------	----------	-----------	---------------

- 5- شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کئی کا ممبر کسی اور سے نہیں ہواں میں شامل ہونے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی فرم کر سکتا ہے۔ پراکسی فرم کا آڈا اجلاس کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کئی کے رجسٹرڈ آفس پر بھیجنا ضروری ہے۔
- 6- کئی (پرچل پبلک) ریگولیشن 2018 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے ممبروں کو پرنٹ پبلٹ کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی جو حقداروں کے مطابق ڈاک کے ذریعے ایڈیٹوریلنگ ایڈریس پر بھیج کر خود کو رجسٹر کروائیں ممبران کو خود کو رجسٹر کروانے کا وجہ کارٹاک ان کے پاسنے ہر ایک کا فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔
- 8- یہ کوئی بھی شخص جو خود کو اس ایکشن میں منتخب کرنا چاہتا ہو وہ کئی کے رجسٹرڈ آفس میں اپنے دستاویزات EOGM سے 14 دن قبل جمع کرانے اور خود کو ڈائریکٹرز ایکشن میں منتخب کرانا چاہتا ہے تو اسے اس وقت سیکشن (3) 159 کنٹریز ایکٹ 2017 کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ  
(الف) یہ کامیڈ وارنٹ ڈائریکٹرز کے ہونے کے لیے فارم 28 تکمیل طور پر پُر کرنا اور اپنے دستخط بھی منبذ کرنے ہوں گے  
(ب) امیدوار اپنی تصدیقی پروفائل کے ساتھ ساتھ اپنے آفس کا مکمل پتہ جو کہ ایس ای پی ٹی ٹی ٹی (S.R.O 1196) 20 بجلی 3 ستمبر 2019 کے مطابق ہوں  
(پ) حقدار نامہ میں مطلقاً قرار کیا ہو وہ ڈاک کارپوریٹ گورننس 2019 کی ضروریات اور کنٹریز ایکٹ 2017 کے معیار پر پورا اترے گا  
(ت) حقدار نامہ برائے آزاد جو کہ سیکشن (2) 166 کنٹریز ایکٹ 2017 کے حوالے سے سیکٹیز کوڈ کی جانے والی فرسٹ کے مطابق ہوں جس میں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضابطے 2019 کے تحت ہی کئی کے ڈائریکٹرز کے لیے بحیثیت آزاد امیدوار شامل کیے جاسکتے ہیں۔
- 9- ممبران سے گزارش ہیں کہ وہ کئی کے سیکٹرز رجسٹری ڈی ڈی ٹی سیکٹرز رجسٹری ڈی ڈی ٹی ایس 99-B بلاک S.M.C.H.S-B میں شائع تفصیل کراچی کا اپنے رجسٹرڈ ایڈریس میں کسی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر دیں۔
- 10- ICDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ بلیک ریڈائیڈ ایڈیٹوریلنگ سیکشن آف پاکستان کے جاری شدہ منبذ ڈیل راجسٹر اصولوں پر عمل کریں۔

(الف) اجلاس میں شرکت سے لئے:

- (i) انفرادی اٹھاس کی صورت میں CDC کے قواعد کے مطابق اکاؤنٹ ہولڈرز یا ڈی ای اکاؤنٹ ہولڈرز یا وہ شخص جس کی سیکرٹری گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، وہ اپنی شناخت کی تصدیق اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کپیڈرائزڈ وی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ظاہر کر کے کریں گے اور
  - (ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں پرزورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف ان لارنی مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہوں گے۔
- (ب) پراکسی فرم تفریق سے لئے:
- (i) انفرادی اٹھاس کی صورت میں CDC کے قواعد کے مطابق اکاؤنٹ ہولڈرز یا ڈی ای اکاؤنٹ ہولڈرز یا وہ شخص جس کی سیکرٹری گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ کر دی ہیں، وہ پراکسی فارم بذکرہ بالا ضرورت کے مطابق جمع کرانے گے؛
  - (ii) پراکسی فارم پر دو اٹھاس کی گواہی ہوگی جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج کئے جائیں گے؛
  - (iii) پراکسی فارم کے ساتھ ملحق تصدیق اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق نقل بھیج کر ان کی جانیں؛
  - (iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ فراہم کرے گا اور
  - (v) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں کئی کے پاس پراکسی فارم کے ساتھ پرزورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور آف ان لارنی مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت فراہم کرنا ہوں گے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونہ دستخط کرانے جائیں گے۔



# Hascol Petroleum Limited

## FORM OF PROXY

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2020

The Company Secretary  
Hascol Petroleum Limited  
The Forum, 1<sup>st</sup> Floor, Suite No. 105-106  
Khayaban-e-Jami, Clifton  
Karachi.

I/We \_\_\_\_\_

of \_\_\_\_\_

being member(s) of **HASCOL PETROLEUM LIMITED** and holder of

ordinary shares as per Share Register Folio No. \_\_\_\_\_ and / or CDC

Participant I. D. No. and Sub Account / IAS Account No. \_\_\_\_\_

hereby appoint \_\_\_\_\_

of \_\_\_\_\_ or failing him / her \_\_\_\_\_

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 **Tuesday, 8<sup>th</sup> September 2020**, and at any adjournment thereof.

As witness my / our hands / seal this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2020.

Signature \_\_\_\_\_



(Signature should agree with the specimen signature registered with the Company)

#### Witness 1

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

#### Witness 2

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

CNIC or Passport No. \_\_\_\_\_ CNIC or Passport No. \_\_\_\_\_

#### Important

- This proxy form, duly completed and signed, must be received at the registered office of the Company at The Forum, 1<sup>st</sup> Floor, Suite No. 105-106, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi, not less than 48 hours before the time of holding the Meeting.
- Members are requested:
  - To affix Revenue Stamp of Rs. 5/- at the place indicated above; and
  - To sign across the Revenue Stamp in the same style of signature as is registered with the Company.

#### For CDC account holder(s) / corporate entities

In addition to the above the following requirements have to be met:

- the proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC / passport numbers shall be stated on the form;
- attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form;
- the proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting; and
- corporate entities should produce a certified copy of the resolution pertinent of its board of directors' meeting or a power of attorney bearing signature of the nominee at the time of the Meeting, unless it has been provided earlier.

