

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21- ماڈو ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر 4/10-G، اسلام آباد۔ www.mpcl.com.pk



نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) بروز جمعرات مورخہ 19 دسمبر، 2024ء صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 21 ماڈو ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر 4/10-G، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

خصوصی امور:

1. اگر مناسب سمجھا جائے تو کمپنی کا نام ”ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ“ سے ”ماری انرجیز لمیٹڈ“ میں تبدیل کرنے کی منظوری اور درج ذیل قرارداد کی ترمیم یا بغیر ترمیم کے خصوصی قرارداد کے طور پر منظوری تاکہ کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر قانونی دستاویزات میں نام تبدیل کیا جاسکے:

قرارداد:

”قرار پایا ہے کہ، رجسٹرار، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی منظوری سے کمپنی کا نام ”ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ“ سے ”ماری انرجیز لمیٹڈ“ میں تبدیل کر دیا جائے۔

مزید قرار پایا ہے کہ، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق I اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی متعلقہ شقوں میں مندرجہ ذیل ترمیم کی گئی ہے:

”کمپنی کا نام ماری انرجیز لمیٹڈ ہے۔“

مزید قرار پایا ہے کہ، میمورنڈم آف ایسوسی ایشن، آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن، اور کمپنی کے دیگر قانونی دستاویزات میں جہاں پر بھی ”ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ“ کا نام درج ہو کونے نام ”ماری انرجیز لمیٹڈ“ کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے۔

مزید قرار پایا ہے کہ، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اور کمپنی سیکرٹری انفرادی یا مشترکہ طور پر نام کی تبدیلی کے سلسلے میں تمام فارمز / دستاویزات پر دستخط کرنے اور تمام ضروری اقدامات سرانجام دینے کے مجاز ہیں۔

مزید قرار پایا ہے کہ، مذکورہ بالا قراردادوں میں کسی بھی ترمیم، تبدیلی، اضافہ یا حذف ضرورت پڑھنے سے مشروط ہوگی اور اس طرح کی ترمیم، تبدیلی، اضافہ یا حذف کے لیے ممبرز کی طرف سے نئی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔“

دیگر کاروباری امور:

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

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق کا بیان نوٹس ہذا کے ساتھ ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

برگیڈیئر سمیر اشرف شیخ (ریٹائرڈ)
کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد

28 نومبر، 2024ء

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21- ماڈو ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر G-4/10، اسلام آباد۔ www.mpcl.com.pk



نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس:

1. کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 17 دسمبر، 2024ء سے 19 دسمبر، 2024ء تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ 1-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 16 دسمبر، 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی تمام ٹرانسفرز کو اس غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. سالانہ اجلاس عام میں ورچوئل شمولیت

سالانہ اجلاس عام میں ورچوئل شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درجہ ذیل معلومات بذریعہ ای-میل corporate.affairs@mpcl.com.pk پر ارسال کر کے خود کو کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ کرائیں۔

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

آن لائن میٹنگ لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو فراہم کی جائیں گی جن کی ای میلز، مطلوبہ تمام معلومات کے ہمراہ دیے گئے ای میل پر 18 دسمبر، 2024ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہو جائیں گی۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے روز 19 دسمبر، 2024ء کو صبح 09:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

3. پراسی کا تقرر

مذکورہ میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق دار شیئر ہولڈر کسی شخص / نمائندے کو پراسی کے طور پر میٹنگ میں شرکت اور اپنی طرف سے ووٹ دینے کے لیے 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 خالی پراسی فارم (انگریزی اور اردو) نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ <https://mpcl.com.pk/forms/> پر بھی دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارہ ہونے 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 میں کمپنی کے کارپوریٹ حصص داران کے نمائندے یا انفرادی حصص دار میٹنگ کے وقت شناخت اور تصدیق کے لئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ساتھ لانا ہوگا۔

4. ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی 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 میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے مجموعی طور پر 10 فیصد یا زیادہ شیئر رکھنے والے ممبران کی جانب سے سہولت حاصل کرنے کے لئے رضامندی موصول ہو۔

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21- ماڈو ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر 4/10-G، اسلام آباد۔ www.mpcl.com.pk



نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

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

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے فارم

میں/ہم، _____ ساکن _____،
ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کا ممبر (ممبرز) ہونے کے ناطے اور رجسٹرڈ فلیو نمبر _____ کے مطابق
عام حصص (شیئرز) کا حامل _____ جگہ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں۔
ممبر (ز) کے دستخط _____

5. پوسٹل بیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، ممبران کو ای ووٹنگ یا پوسٹل بیٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143-145 کے تقاضوں کو پورا کرنے اور مذکورہ بالا ضوابط قابل اطلاق شقوں کے ساتھ مشروط ہے۔

6. ایڈریس میں تبدیلی

تمام ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے میلنگ ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

7. رابطہ کی تفصیلات

کسی بھی سوال / معلومات کے لئے، شیئرز ہولڈرز کارپوریٹ آفئیرز ڈیپارٹمنٹ کے فون نمبر: 051-111-410-410 یا ای میل: corporate.affairs@mpcl.com.pk، یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، 1-K، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کے فون نمبر: 042-35916714 یا 042-35916719 یا ای میل: corporate@corplink.com.pk، corplink786@gmail.com پر رابطہ کریں۔

ماری پٹرولیم کمپنی لمیٹڈ

21- ماڈو ایریا، 3rd روڈ، سیکٹر 4/10-G، اسلام آباد۔ www.mpcl.com.pk



نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

خصوصی کاروبار کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت بیان

MPCL کو ”پٹرولیم کمپنی“ کے بجائے ”انرجی کمپنی“ کے طور پر پیش کرنے کا مقصد عالمی سطح پر توانائی کے شعبے میں آنے والی تبدیلیوں کے جواب میں کمپنی کی تبدیل شدہ حکمت عملی کو ظاہر کرنا ہے۔ اس تبدیلی کے ذریعے کمپنی آئل اینڈ گیس کے ساتھ ساتھ معدنیات، ٹیکنالوجی اور پائیدار توانائی جیسے شعبہ جات میں اپنی موجودگی کے ذریعے پاکستان کی توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانے اور کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے عزم کا اعادہ کرے گی۔ نیا نام MPCL کے وسعت اختیار کرتے کاروبار کی بہتر عکاسی کرتے ہوئے اسے توانائی کے شعبے میں ایک جدت پسند اور راہنما ادارے کے طور پر پیش کرے گا۔ MPCL کا حدف مختلف شعبہ جات میں موجودگی کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو مضبوط بنانا ہے۔ نام کی تبدیلی کی وجہ سے Object Clause میں تبدیلی کی ضرورت نہیں کیونکہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق 1 میں درج پرنسپل لائن آف بزنس تبدیل نہیں ہوں گی۔

خصوصی کاروبار میں ڈائریکٹرز کی دلچسپی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، ڈائریکٹرز کی تجویز کردہ خصوصی کاروبار میں بلاواسطہ یا بلاواسطہ کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے ماسوائے ان کی شیئر ہولڈنگ کی حد تک۔