



PETRA ENERGY

ERRATA TO THE ANNUAL REPORT 2009

To: The Shareholders of Petra Energy Berhad,

Following the resignation of Mr. Siew Boon Yeong as Director of the Company with effect from 25 May 2010, sections of the Annual Report 2009 as described below relating to the current composition of the Board of Directors and some of the current Board Committees should read or indicate correspondingly as follows:-

Affected sections of the Annual Report 2009	Before change	After change
Board of Directors: Page 3 Corporate Information	Y.M. Tengku Dato' Ibrahim Petra bin Tengku Indra Petra <i>(Executive Chairman)</i> Kamarul Baharin bin Albakri <i>(Executive Director & Chief Executive Officer)</i> Lee Mee Jiong <i>(Executive Director)</i> Ahmadi bin Yusoff <i>(Executive Director)</i> Suhaimi bin Badrul Jamil <i>(Non-Independent Non-Executive Director)</i> Gerawat Gala <i>(Independent Non-Executive Director)</i> Siew Boon Yeong <i>(Independent Non-Executive Director)</i>	Y.M. Tengku Dato' Ibrahim Petra bin Tengku Indra Petra <i>(Executive Chairman)</i> Kamarul Baharin bin Albakri <i>(Executive Director & Chief Executive Officer)</i> Lee Mee Jiong <i>(Executive Director)</i> Ahmadi bin Yusoff <i>(Executive Director)</i> Suhaimi bin Badrul Jamil <i>(Non-Independent Non-Executive Director)</i> Gerawat Gala <i>(Independent Non-Executive Director)</i>
Audit Committee: Page 2 Corporate Information	Siew Boon Yeong <i>(Chairman, Independent Non-Executive Director)</i> Gerawat Gala <i>(Member, Independent Non-Executive Director)</i> Suhaimi bin Badrul Jamil <i>(Member, Non-Independent Non-Executive Director)</i>	<u>(Vacant)</u> <i>(Chairman, Independent Non-Executive Director)</i> Gerawat Gala <i>(Member, Independent Non-Executive Director)</i> Suhaimi bin Badrul Jamil <i>(Member, Non-Independent Non-Executive Director)</i>



PETRA ENERGY

Affected sections of the Annual Report 2009	Before change	After change
Nomination Committee: Page 2 Corporate Information	Gerawat Gala <i>(Chairman, Independent Non-Executive Director)</i> Suhaimi bin Badrul Jamil <i>(Member, Non-Independent Non-Executive Director)</i> Siew Boon Yeong <i>(Member, Independent Non-Executive Director)</i>	Gerawat Gala <i>(Chairman, Independent Non-Executive Director)</i> Suhaimi bin Badrul Jamil <i>(Member, Non-Independent Non-Executive Director)</i> <u>(Vacant)</u>
Remuneration Committee: Page 2 Corporate Information	Gerawat Gala <i>(Chairman, Independent Non-Executive Director)</i> Suhaimi bin Badrul Jamil <i>(Member, Non-Independent Non-Executive Director)</i> Siew Boon Yeong <i>(Member, Independent Non-Executive Director)</i>	Gerawat Gala <i>(Chairman, Independent Non-Executive Director)</i> Suhaimi bin Badrul Jamil <i>(Member, Non-Independent Non-Executive Director)</i> <u>(Vacant)</u>

The Company endeavours to fill the vacancies created as a result of Mr. Siew's resignation as Director of the Company, within three (3) months from the date of his resignation, 25 May 2010.

Further to the above, the third agenda, being the proposed resolution 3, as set out in the Notice convening the Fourth Annual General Meeting of the Company to be held on 29 June 2010 should read as follows:-

3.	To re-elect Mr. Lee Mee Jiong, who is retiring in accordance with Article 104 of the Company's Articles of Association, as Director.	Resolution 3
----	--	---------------------

In addition, item 3 of the proxy form should read as follows:-

NOS.	RESOLUTIONS	FOR	AGAINST
3	To re-elect Mr. Lee Mee Jiong as Director pursuant to Article 104		

The revised Notice convening the Fourth Annual General Meeting of the Company and the revised Proxy Form are as attached.

The above changes/errors are regretted.

By order of the Board

Teh Peng Peng (MAICSA No.: 7021299)
Company Secretary

7 June 2010

notice of annual general meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Fourth Annual General Meeting of Petra Energy Berhad ("the Company") will be held at Function Rooms 1 and 2, Kuala Lumpur Golf & Country Club, No. 10, Jalan 1/70D, Off Jalan Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur on Tuesday, 29 June 2010 at 11.00 a.m. to transact the following businesses:

1. To receive the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2009 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. **Resolution 1**
2. To re-elect Encik Suhaimi bin Badrul Jamil, who is retiring in accordance with Article 104 of the Company's Articles of Association, as Director. **Resolution 2**
3. To re-elect Mr. Lee Mee Jiong, who is retiring in accordance with Article 104 of the Company's Articles of Association, as Director. **Resolution 3**
4. To re-elect Encik Kamarul Baharin bin Albakri, who is retiring in accordance with Article 103 of the Company's Articles of Association, as Director. **Resolution 4**
5. To re-elect Encik Ahmadi bin Yusoff, who is retiring in accordance with Article 103 of the Company's Articles of Association, as Director. **Resolution 5**
6. To approve the payment of Directors' fees amounting to RM162,000 for the financial year ended 31 December 2009. **Resolution 6**
7. To declare a final single-tier exempt dividend of 1.0 sen per share in respect of the financial year ended 31 December 2009. **Resolution 7**
8. To appoint Auditors and to authorise the Directors to fix their remuneration.

The retiring Auditors, Messrs. Ng & Co., has notified the Company that they do not wish to seek re-appointment.

The Company has received a notice of nomination pursuant to Section 172(11) of the Companies Act, 1965. The notice states the nomination of Messrs. Ernst & Young for appointment as Auditors and the proposal of the following resolution as an ordinary resolution:

"THAT Messrs. Ernst & Young be and are hereby appointed as Auditors of the Company in place of the retiring Auditors, Messrs. Ng & Co., to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting at a remuneration to be determined by the Directors."

Resolution 8

9. As Special Businesses, to consider and if thought fit, to pass the following resolutions with or without modifications:

9.1 Ordinary Resolution

Authority to Issue and Allot Shares

"THAT subject always to the approvals of the relevant authorities and pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, the Directors be and are hereby authorised to issue and allot ordinary shares in the Company at any time, upon such terms and conditions, for such purposes and to such person(s) as the Directors may in their discretion deem fit provided that the aggregate number of ordinary shares to be issued does not exceed ten per centum (10%) of the total issued share capital of the Company at the time of issue and that such authority shall continue to be in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company."

Resolution 9

9.2 Ordinary Resolution

Proposed Renewal of General Mandate for Recurrent Related Party Transactions of Revenue or Trading Nature

"THAT pursuant to paragraph 10.09 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, the Company and/or its subsidiary companies be authorised to enter into the recurrent related party transactions of revenue or trading nature with those related parties as set out in Section 2.5(a) of the Circular to Shareholders dated 7 June 2010, which are necessary for the Group's day-to-day operations in the ordinary course of business, on terms not more favourable than those generally available to the public and not detrimental to the minority shareholders of the Company.

THAT such approval shall continue to be in force until:

- (a) the conclusion of the next Annual General Meeting ("AGM") of the Company, at which time it will lapse, unless authority is renewed by a resolution passed at the next AGM;
- (b) the expiration of the period within which the next AGM is required to be held pursuant to Section 143(1) of the Companies Act, 1965 ("Act") (but shall not extend to such extension as may be allowed pursuant to Section 143(2) of the Act); or
- (c) revoked or varied by resolution passed by the shareholders of the Company in a general meeting, before the next AGM;

whichever is the earlier.

AND THAT the Directors of the Company be authorised to act for and on behalf of the Company, to take all such steps and execute all necessary documents as they may consider expedient or deem fit in the best interest of the Company to give effect to the transactions contemplated and/or authorised by this resolution."

Resolution 10

9.3 **Special Resolution** **Proposed Amendment to Articles of Association**

"THAT the existing Article 165 be deleted in its entirety and replaced with the new Article 165 as below:

Existing Article 165

Any dividend or other moneys payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post to the last registered address of the member whose name appears on the Register or Record of Depositors on the books closure date as the owner of the shares, or, if several persons are entitled thereto in consequence of the death or bankruptcy of the holder, to any one of such persons or to such persons and at such address as such entitled persons may by writing direct. Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent or such person as the holder may direct and payment of the cheque shall be a good discharge to the Company. Every such cheque or warrant shall be sent at the risk of the person entitled to the money represented thereby.

New Article 165

Any dividend or other moneys payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant **or banker's draft** sent through the post to the last registered address **or by electronic transfer to the bank account** of the member whose name appears on the Register or Record of Depositors on the books closure date as the owner of the shares, or, if several persons are entitled thereto in consequence of the death or bankruptcy of the holder, to any one of such persons or to such persons and at such address **or the bank account** as such entitled persons may by writing direct. Every such cheque or warrant **or banker's draft or electronic transfer or remittance** shall be made payable to the order of the person to whom it is sent or such person as the holder may direct and **the** payment of the cheque **or warrant or banker's draft or by electronic transfer or remittance** shall ~~be operate~~ as a good discharge to the Company. Every such cheque or warrant **or banker's draft or electronic transfer or remittance** shall be sent at the risk of the person entitled to the money represented thereby. **Where the members have provided to the Depository the relevant contact details for purposes of electronic notifications, the Company shall notify them electronically once the Company has paid the cash dividends out of its accounts."**

Resolution 11

10. To transact any other business of which due notice shall have been given in accordance with the Companies Act, 1965 and the Articles of Association of the Company.

NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT AND PAYMENT

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN THAT a final single-tier exempt dividend of 1.0 sen per share in respect of the financial year ended 31 December 2009, if approved, will be paid on 27 July 2010 to shareholders registered in the Record of Depositors of the Company at the close of business on 30 June 2010.

A depositor shall qualify for entitlement to the dividend only in respect of:

- a) Shares transferred into the Depositor's Securities Account before 4.00 p.m. on 30 June 2010 in respect of ordinary transfers; and
- b) Shares bought on the Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") on a cum entitlement basis according to the Rules of the Bursa Securities.

By order of the Board

Teh Peng Peng (MAICSA No: 7021299)
Company Secretary

Kuala Lumpur
Dated: 7 June 2010

NOTES:

1. **Appointment of Proxy:**
 - (a) A member of the Company entitled to attend and vote at the abovementioned meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his stead. Such proxy may but need not be a member of the Company and Sections 149(1)(a) and (b) of the Companies Act, 1965 shall not apply. A member may appoint not more than two (2) proxies, and where the member appoints two (2) proxies, the appointments shall be invalid unless he specifies the proportion of his holdings to be represented by each proxy.
 - (b) Where a member of the Company is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, it may appoint not more than two (2) proxies in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said securities account.
 - (c) The instrument appointing a proxy shall be in writing (in the common or usual form) under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or, if the appointor is a corporation, either under the seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.
 - (d) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority must be deposited at Securities Services (Holdings) Sdn Bhd of Level 7, Menara Milenium, Jalan Damansara, Pusat Bandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting.
2. Explanatory Statement on Special Businesses:
 - (a) **Proposed Ordinary Resolution 9**

The proposed Resolution 9, if passed, will empower the Directors of the Company to issue and allot not more than 10% of the Company's total issued share capital speedily without having to convene a general meeting. This authority will, unless revoked or varied by the Company in general meeting, expire at the conclusion of the Fifth Annual General Meeting of the Company.

Instances for which the Company may issue new shares within this general mandate include but not limited to the purpose(s) of raising fund through private placement for investments, working capital and/or acquisitions.

This general mandate sought by the Company is to renew the general mandate granted to the Directors at the Third Annual General Meeting held on 25 June 2009 to issue shares pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965. As at the date of this notice, no new shares in the Company were issued under the latter general mandate, which will lapse at the conclusion of the Fourth Annual General Meeting, and hence, no proceeds was raised therefrom.
 - (b) **Proposed Ordinary Resolution 10**

The proposed Resolution 10, if passed, will enable the Company and/or its subsidiaries to enter into the recurrent related party transactions, with neither the obligation to make immediate announcements nor to procure shareholders' approval of the recurrent related party transactions, which are as set out in the Circular to Shareholders dated 7 June 2010 and comprised in the mandate.

Further information on this proposed Resolution is set out in the Circular to Shareholders dated 7 June 2010.
 - (c) **Proposed Special Resolution 11**

The proposed Resolution 11, if passed, will amend the Company's Articles of Association in line with the implementation of the electronic dividend payment or eDividend in accordance with the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad.

notis mesyuarat agung tahunan

NOTIS DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Keempat Petra Energy Berhad ("Syarikat") akan diadakan di Bilik Majlis 1 dan 2, Kuala Lumpur Golf & Country Club, No. 10, Jalan 1/70D, Off Jalan Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur pada hari Selasa, 29 Jun 2010 jam 11.00 pagi untuk melaksanakan urusan-urusan berikut:

1. Untuk menerima Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009 dan Laporan-laporan para Pengarah dan Juruaudit mengenainya. **Resolusi 1**
2. Untuk memilih semula Encik Suhaimi bin Badrul Jamil yang bersara selaras dengan Artikel 104 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, sebagai Pengarah. **Resolusi 2**
3. Untuk memilih semula Encik Lee Mee Jiong yang bersara selaras dengan Artikel 104 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, sebagai Pengarah. **Resolusi 3**
4. Untuk memilih semula Encik Kamarul Baharin bin Albakri yang bersara selaras dengan Artikel 103 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, sebagai Pengarah. **Resolusi 4**
5. Untuk memilih semula Encik Ahmadi bin Yusoff yang bersara selaras dengan Artikel 103 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, sebagai Pengarah. **Resolusi 5**
6. Untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah berjumlah RM162,000 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009. **Resolusi 6**
7. Untuk mengisytiharkan dividen terakhir dikecualikan cukai satu-peringkat sebanyak 1.0 sen sesaham bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009. **Resolusi 7**
8. Untuk melantik Juruaudit dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka.

Juruaudit yang bersara, Messrs. Ng & Co., telah memberitahu Syarikat bahawa mereka tidak memilih untuk dilantik semula.

Syarikat telah menerima notis penamaan mengikut Seksyen 172(11) Akta Syarikat, 1965. Notis tersebut menyatakan penamaan Messrs. Ernst & Young untuk dilantik sebagai Juruaudit serta cadangan resolusi berikut sebagai resolusi biasa:

"BAHAWA Messrs. Ernst & Young dengan ini dilantik sebagai Juruaudit Syarikat bagi menggantikan Juruaudit yang bersara, Messrs. Ng & Co., dan memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang dengan ganjaran yang akan ditentukan oleh para Pengarah."

9. Sebagai Urusan-urusan Khas, untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan resolusi-resolusi berikut dengan atau tanpa pengubahsuaian:

9.1 Resolusi Biasa

Kuasa untuk Menerbit dan Memperuntuk Saham

"BAHAWA sentiasa tertakluk kepada kelulusan daripada pihak berkuasa berkaitan dan menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk menerbit dan memperuntuk saham biasa Syarikat pada bila-bila masa, atas terma dan syarat tertentu, untuk sebarang tujuan dan kepada sesiapa yang para Pengarah menurut budi bicara mereka fikirkan sesuai dengan syarat bahawa bilangan agregat saham biasa yang akan diterbitkan tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah modal saham diterbitkan Syarikat pada masa penerbitan tersebut dan bahawa kuasa berkenaan hendaklah terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang."

Resolusi 9

9.2 Resolusi Biasa

Cadangan Pembaharuan Mandat Am bagi Urusniaga Pihak Berkaitan yang Berulangan Berbentuk Hasil atau Perdagangan

"BAHAWA menurut perenggan 10.09 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, Syarikat dan/atau syarikat-syarikat subsidiarinya diberi kuasa memeterai urusniaga pihak berkaitan yang berulangan berbentuk hasil atau perdagangan dengan pihak-pihak berkaitan seperti yang digariskan dalam Seksyen 2.5(a) Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 7 Jun 2010, yang perlu untuk operasi harian Kumpulan dalam perjalanan biasa perniagaan, atas terma yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding yang secara amnya tersedia kepada umum dan tidak menjejaskan para pemegang saham minoriti Syarikat.

BAHAWA kelulusan tersebut hendaklah terus berkuatkuasa sehingga:

- (a) tamat Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") Syarikat akan datang, di mana pada masa itu ia akan luput, melainkan kuasa tersebut diperbaharui oleh satu resolusi yang diluluskan pada AGM akan datang;
- (b) tamat tempoh di mana AGM akan datang dikehendaki diadakan menurut Seksyen 143(1) Akta Syarikat, 1965 ("Akta") (tetapi tidak dilanjutkan menurut pelanjutan yang mungkin dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta); atau
- (c) dibatal atau diubah oleh resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham Syarikat dalam satu mesyuarat agung, sebelum AGM akan datang;

mana-mana yang lebih awal.

DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak Syarikat, mengambil semua langkah dan melaksanakan semua dokumen yang perlu sebagaimana yang mungkin mereka fikirkan wajar atau anggap sesuai demi kepentingan Syarikat untuk memberi kesan kepada urusanniaga yang dirangka dan/atau dibenarkan oleh resolusi ini."

Resolusi 10

9.3 Resolusi Khas Cadangan Pindaan Tataurusn Syarikat

"BAHAWA Artikel 165 yang sedia ada dihapuskan dan digantikan dengan Artikel 165 yang baru seperti di bawah:

Artikel 165 Sedia Ada

Sebarang dividen atau wang lain yang dibayar dalam bentuk tunai berkaitan saham boleh dibayar melalui cek atau waran yang dihantar melalui pos ke alamat berdaftar terkini ahli yang namanya tercatat pada Daftar atau Rekod Pendeposit pada tarikh penutupan buku sebagai pemilik saham, atau, jika beberapa orang layak ke atasnya akibat pemegang saham meninggal dunia atau bankrap, kepada mana-mana orang atau orang tersebut atau alamat tersebut **atau akaun bank** bagi orang tersebut dengan menulis secara terus. Setiap cek atau waran tersebut hendaklah dibuat atas nama orang yang dikirimkan atau orang yang diarahkan oleh pemegang saham dan pembayaran cek hendaklah didiscaj kepada Syarikat. Setiap cek atau waran tersebut hendaklah dihantar dengan risikonya ditanggung oleh orang yang layak untuk wang yang diwakili.

Artikel 165 Yang Baru

Sebarang dividen atau wang lain yang dibayar dalam bentuk tunai berkaitan saham boleh dibayar melalui cek atau waran yang dihantar melalui pos ke alamat berdaftar terkini **atau bank deraf atau melalui pemindahan elektronik ke dalam akaun bank** ahli yang namanya tercatat pada Daftar atau Rekod Pendeposit pada tarikh penutupan buku sebagai pemilik saham, atau, jika beberapa orang layak ke atasnya akibat pemegang saham meninggal dunia atau bankrap, kepada mana-mana orang atau orang tersebut atau alamat tersebut **atau akaun bank** bagi orang tersebut dengan menulis secara terus. Setiap cek atau waran **atau bank deraf atau pemindahan elektronik atau kiriman wang** tersebut hendaklah dibuat atas nama orang yang dikirimkan atau orang yang diarahkan oleh pemegang saham dan pembayaran cek **atau waran atau bank deraf atau pemindahan elektronik atau kiriman wang** hendaklah didiscaj kepada Syarikat. Setiap cek **atau waran atau bank deraf atau pemindahan elektronik atau kiriman wang** tersebut hendaklah dihantar dengan risikonya ditanggung oleh orang yang layak untuk wang yang diwakili. **Apabila para ahli telah memberikan pihak Depositori dengan butiran hubungan berkaitan bagi tujuan pemberitahuan elektronik, Syarikat akan memberitahu mereka secara elektronik apabila Syarikat telah membayar dividen tunai daripada akaun Syarikat."**

Resolusi 11

- 10. Untuk melaksanakan sebarang urusan lain yang mana notis sewajarnya telah diberi selaras dengan Akta Syarikat, 1965 dan Tataurusn Pertubuhan Syarikat.

NOTIS HAK DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

NOTIS DENGAN INI JUGA DIBERI BAHAWA dividen terakhir dikecualikan cukai satu-peringkat sebanyak 1.0 sen sesaham bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009, jika diluluskan, akan dibayar pada 27 Julai 2010 kepada para pemegang saham yang berdaftar dalam Rekod Pendeposit Syarikat pada penutupan perniagaan pada 30 Jun 2010.

Seorang pendeposit layak untuk hak ke atas dividen hanya berhubung:

- (a) Saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit tersebut sebelum jam 4.00 petang pada 30 Jun 2010 berhubung pindahan biasa; dan
- (b) Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") berasaskan kelayakan selaras dengan Peraturan Bursa Securities.

Atas Perintah Lembaga

Teh Peng Peng (No. MAICSA: 7021299)
Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur
Bertarikh: 7 Jun 2010

NOTA-NOTA:

1. Pelantikan Proksi:

- (a) Seorang ahli Syarikat yang layak hadir dan mengundi di mesyuarat yang dinyatakan di atas, berhak untuk melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tersebut boleh tetapi tidak semestinya seorang ahli Syarikat dan Seksyen-seksyen 149(1)(a) dan (b) Akta Syarikat, 1965 tidak digunapakai. Seorang ahli boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi, dan jika ahli tersebut melantik dua (2) orang proksi, pelantikan tersebut akan menjadi tidak sah kecuali beliau menyatakan bahagian pegangan sahamnya yang akan diwakili oleh setiap proksi.
- (b) Jika seorang ahli Syarikat merupakan nomini yang diberi kuasa sebagaimana ditakrif di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991, beliau boleh melantik tidak melebihi dua (2) orang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat yang berada dalam kedudukan kredit bagi akaun sekuriti tersebut.
- (c) Surat cara pelantikan seorang proksi hendaklah dalam bentuk tulisan (dalam bentuk am atau biasa) dengan ditandatangani oleh pelantik atau peguam beliau yang telah diberi kuasa sewajarnya dalam tulisan atau, jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada di bawah meterai atau di bawah tandatangan pegawai atau peguam yang telah diberi kuasa sewajarnya.
- (d) Surat cara pelantikan seorang proksi dan kuasa peguam atau kuasa lain, jika ada, yang telah ditandatangani atau satu salinan kuasa atau autoriti yang disahkan hendaklah dihantar ke Securities Services (Holdings) Sdn Bhd di Tingkat 7, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Bandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam sebelum masa ditetapkan untuk mesyuarat diadakan atau sebarang penangguhannya.

2. Penyata Penjelasan mengenai Urusan-urusan Khas:

- (a) **Cadangan Resolusi Biasa 9**
Cadangan Resolusi Biasa 9, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah Syarikat, untuk menerbit dan memperuntuk tidak lebih daripada 10% jumlah modal saham diterbitkan Syarikat dengan segera tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung. Kuasa ini akan luput, melainkan dibatalkan atau diubah oleh Syarikat dalam mesyuarat agung, pada penutupan Mesyuarat Agung Tahunan Kelima Syarikat.

Kadaan di mana Syarikat mungkin menerbitkan saham baru dalam mandat am ini termasuklah tetapi tidak terhad kepada tujuan meningkatkan dana melalui tawaran persendirian untuk pelaburan, modal kerja dan/atau pemerolehan.

Mandat am ini yang diperlukan oleh Syarikat bertujuan untuk memperbaharui mandat am yang diberikan kepada para Pengarah pada Mesyuarat Agung Tahunan Ketiga yang telah diadakan pada 25 Jun 2009 untuk menerbit saham menurut seksyen 132D Akta Syarikat, 1965. Pada tarikh notis ini, tiada saham baru Syarikat diterbitkan di bawah mandat am terdahulu, yang mana akan luput pada penutupan Mesyuarat Agung Tahunan Keempat, maka, tiada kutipan yang diperolehi.

- (b) **Cadangan Resolusi Biasa 10**
Cadangan Resolusi Biasa 10, jika diluluskan, akan membolehkan Syarikat dan/atau syarikat-syarikat subsidiarinya untuk memeterai urusanniaga pihak berkaitan yang berulang, tanpa memikul obligasi untuk membuat pengisytiharan segera atau mendapatkan kelulusan para pemegang saham bagi urusanniaga pihak berkaitan yang berulang seperti yang dibentangkan dalam Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 7 Jun 2010 dan dirangkumi dalam mandat tersebut.

Maklumat lanjut berhubung cadangan Resolusi ini dibentangkan dalam Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 7 Jun 2010.

- (c) **Cadangan Resolusi Khas 11**
Cadangan Resolusi 11, jika diluluskan, akan meminda Tataurusian Pertubuhan Syarikat selaras dengan Pelaksanaan Pembayaran Dividen Elektronik atau eDividen menurut Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

form of proxy



PETRA ENERGY BERHAD (718388-H)
(Incorporated in Malaysia)

Number of Shares Held

I/We, _____ CDS Account No. _____
(FULL NAME AND NRIC/PASSPORT/COMPANY NO.) (FOR NOMINEE COMPANY ONLY)

of _____
(FULL ADDRESS)

being a member of PETRA ENERGY BERHAD ("the Company"), hereby appoint _____
(FULL NAME AND NRIC/PASSPORT NO.)

of _____
(FULL ADDRESS)

or failing him, _____
(FULL NAME AND NRIC/PASSPORT NO.)

of _____
(FULL ADDRESS)

as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the Fourth Annual General Meeting of the Company to be held at Function Rooms 1 and 2, Kuala Lumpur Golf & Country Club, No. 10, Jalan 1/70D, Off Jalan Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur on Tuesday, 29 June 2010 at 11.00 a.m. and at any adjournment thereof, in the manner as indicated below:

NOS.	RESOLUTIONS	FOR	AGAINST
1	To receive the Audited Financial Statements and the Reports of the Directors and Auditors thereon		
2	To re-elect Encik Suhaimi bin Badrul Jamil as Director pursuant to Article 104		
3	To re-elect Mr. Lee Mee Jiong as Director pursuant to Article 104		
4	To re-elect Encik Kamarul Baharin bin Albakri as Director pursuant to Article 103		
5	To re-elect Encik Ahmadi bin Yusoff as Director pursuant to Article 103		
6	To approve the payment of Directors' fees		
7	To declare a final single-tier exempt dividend of 1.0 sen per share		
8	To appoint Auditors and to authorise the Directors to fix their remuneration		
9	To empower the Directors to issue shares pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965		
10	To renew the general mandate for the recurrent related party transactions		
11	To approve the amendment to the Articles of Association		

Please indicate with an "X" in the spaces provided above on how you wish to cast your vote. In the absence of specific directions, your proxy will vote or abstain as he thinks fit.

Date : _____

Signature/Common Seal of Member

NOTES:

- (a) A member of the Company entitled to attend and vote at the abovementioned meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his stead. Such proxy may but need not be a member of the Company and Sections 149(1)(a) and (b) of the Companies Act, 1965 shall not apply. A member may appoint not more than two (2) proxies, and where the member appoints two (2) proxies, the appointments shall be invalid unless he specifies the proportion of his holdings to be represented by each proxy.
- (b) Where a member of the Company is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, it may appoint not more than two (2) proxies in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said securities account.
- (c) The instrument appointing a proxy shall be in writing (in the common or usual form) under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or, if the appointor is a corporation, either under the seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.
- (d) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority must be deposited at Securities Services (Holdings) Sdn Bhd, Level 7, Menara Milenium, Jalan Damansara, Pusat Bandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting.



fold this flap for sealing

then fold here

affix
postage
stamp

The Company Secretary
PETRA ENERGY BERHAD
c/o Securities Services (Holdings) Sdn Bhd
Level 7, Menara Milenium
Jalan Damanlela
Pusat Bandar Damansara
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur

1st fold here

borang proksi



Bilangan Saham Dipegang

PETRA ENERGY BERHAD (718388-H)

(Diperbadankan di Malaysia)

Saya/Kami, _____ No. Akaun CDS _____
(NAMA PENUH DAN NO. KP/NO. PASPORT/NO. SYARIKAT) (BAGI NOMINI SYARIKAT SAHAJA)

beralamat di _____
(ALAMAT PENUH)

sebagai ahli PETRA ENERGY BERHAD ("Syarikat"), dengan ini melantik _____
(NAMA PENUH DAN NO. KP/NO. PASPORT)

beralamat di _____
(ALAMAT PENUH)

atau jika beliau gagal hadir, _____
(NAMA PENUH DAN NO. KP/NO. PASPORT)

beralamat di _____
(ALAMAT PENUH)

sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Keempat Syarikat yang akan diadakan di Bilik Majlis 1 dan 2, Kuala Lumpur Golf & Country Club, No. 10, Jalan 1/70D, Off Jalan Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur pada hari Selasa, 29 Jun 2010, pukul 11.00 pagi dan pada sebarang penangguhannya, dengan cara seperti yang ditunjukkan di bawah:

NO.	RESOLUSI-RESOLUSI	MENYOKONG	MENENTANG
1	Untuk menerima Penyata Kewangan Beraudit dan Laporan-laporan para Pengarah dan Juruaudit mengenainya		
2	Untuk memilih semula Encik Suhaimi bin Badrul Jamil sebagai Pengarah menurut Artikel 104		
3	Untuk memilih semula Encik Lee Mee Jiong sebagai Pengarah menurut Artikel 104		
4	Untuk memilih semula Encik Kamarul Baharin bin Albakri sebagai Pengarah menurut Artikel 103		
5	Untuk memilih semula Encik Ahmadi bin Yusoff sebagai Pengarah menurut Artikel 103		
6	Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah		
7	Untuk mengisytiharkan dividen terakhir dikecualikan cukai satu-peringkat sebanyak 1.0 sen sesaham		
8	Untuk melantik Juruaudit dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka		
9	Untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbitkan saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965		
10	Untuk memperbaharui mandat am bagi urusanniaga pihak berkaitan yang berulang		
11	Untuk meluluskan pemindaan Tataurusan Pertubuhan Syarikat		

Sila tandakan "X" dalam ruang yang disediakan di atas bagaimana anda mahu undian anda dibuat. Jika tiada arahan khusus diberi, proksi anda akan mengundi atau menarik diri menurut budi bicara beliau.

Tarikh: _____

Tandatangan/Meterai Am Ahli

NOTA-NOTA:

- Seorang ahli Syarikat yang layak hadir dan mengundi di mesyuarat yang dinyatakan di atas, berhak untuk melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tersebut boleh tetapi tidak semestinya seorang ahli Syarikat dan Seksyen-seksyen 149(1)(a) dan (b) Akta Syarikat, 1965 tidak digunapakai. Seorang ahli boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi, dan jika ahli tersebut melantik dua (2) orang proksi, pelantikan tersebut akan menjadi tidak sah kecuali beliau menyatakan bahagian pegangan sahamnya yang akan diwakili oleh setiap proksi.
- Jika seorang ahli Syarikat merupakan nomini yang diberi kuasa sebagaimana ditakrif di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991, beliau boleh melantik tidak melebihi dua (2) orang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat yang berada dalam kedudukan kredit bagi akaun sekuriti tersebut.
- Suratcara pelantikan seorang proksi hendaklah dalam bentuk tulisan (dalam bentuk am atau biasa) dengan ditandatangani oleh pelantik atau peguam beliau yang telah diberi kuasa sewajarnya dalam tulisan atau, jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada di bawah meterai atau di bawah tandatangan pegawai atau peguam yang telah diberi kuasa sewajarnya.
- Suratcara pelantikan seorang proksi dan kuasa peguam atau kuasa lain, jika ada, yang telah ditandatangani atau satu salinan kuasa atau autoriti yang disahkan hendaklah dihantar ke Securities Services (Holdings) Sdn Bhd, Tingkat 7, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Bandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur tidak kurang dari empat puluh lapan (48) jam sebelum masa ditetapkan untuk mesyuarat diadakan atau sebarang penangguhannya.



lipat bahagian ini bagi dilekatkan

kemudian lipat di sini

lekatkan
setem
pos

Setiausaha Syarikat
PETRA ENERGY BERHAD
d/a Securities Services (Holdings) Sdn Bhd
Tingkat 7, Menara Milenium
Jalan Damanlela
Pusat Bandar Damansara
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur

pertama lipat di sini
