

The General Manger
Karachi Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

The General Manager
Lahore Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
19, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal
Lahore.

The General Manager
Islamabad Stock Exchange Limited
ISE Tower,
55-B, Jinnah Avenue
Islamabad.

Dear Sir,

Subject: Notice U/s 178(4) of Companies Ordinance

Enclosed please find a copy of the Notice U/s 178(4) of the Companies Ordinance, 1984 in connection with the Election of Directors of Allied Bank Limited which are on the agenda of the Extraordinary General Meeting to be held on August 24th, 2015. We intend to publish the notice in the combined editions (Karachi, Lahore & Islamabad) of Daily Business Recorder and Nawa-e-Waqat (Urdu version) on Monday August 17, 2015.

Your's Sincerely


Muhammad Raffat
Company Secretary

Encl: as above

ELECTION OF DIRECTORS

Notice Under Section 178(4) of the Companies Ordinance, 1984

The shareholders of Allied Bank Limited are hereby notified that in pursuant to Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984 the following persons have filed with the Bank notices offering themselves for Election of Directors at the Extraordinary General Meeting to be held on Monday, the August 24th 2015 at 11:00 a.m. at Pearl Continental Hotel, Lahore:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| i) Mohammad Naeem Mukhtar | v) Mubashir A. Akhtar |
| ii) Sheikh Mukhtar Ahmad | vi) Muhammad Akram Sheikh |
| iii) Muhammad Waseem Mukhtar | vii) Zafar Iqbal |
| iv) Abdul Aziz Khan | |

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is not more than the number fixed by the Board in terms of Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984, the above named persons shall be deemed to be elected as Directors of the Bank at the said Extraordinary General Meeting subject to the SBP clearance.

Lahore
17th August, 2015

Muhammad Raffat
Company Secretary

الیکشن برائے ڈائریکٹرز

کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق (4) 178 کے تحت نوٹس

الائیڈ بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بروز پیر 24 اگست، 2015 کو 11:00 بجے صبح پریل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں منعقد ہونا ہے کے لئے کمپنیز آرڈیننس، 1984 کے سیکشن (3) 178 کے تحت مندرجہ ذیل افراد ڈائریکٹرز کے الیکشن کے لئے مطلوبہ کاغذات جمع کروا چکے ہیں:

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| i) محمد نعیم مختار | ii) شیخ مختار احمد | iii) محمد وسیم مختار | iv) عبدالعزیز خان | v) مبشر اے، اختر |
| vi) محمد اکرم شیخ | vii) ظفر اقبال | | | |

جیسا کہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لئے پیش کیا ہے اس تعداد سے زائد نہیں ہے جو بورڈ نے کمپنیز آرڈیننس، 1984 کے سیکشن (1) 178 کے تحت مقرر کی تھی، لہذا درج بالا افراد کو ہی غیر معمولی اجلاس عام میں بینک کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب تصور کیا جائے گا جو کہ اسٹیٹ بینک کی اجازت سے شرط ہے۔

لاہور، 17 اگست، 2015

محمد رفعت، کمپنی سیکرٹری

