Allied Bank

CORPORATE AFFAIRS GROUP

HO/CAG/CAU/2016/ 18

March 03, 2016

The General Manger
Pakistan Stock Exchange Ltd
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir,

Subject: Notice of Annual General Meeting Prior to Publication

Enclosed please find copies of the Notices (English & Urdu) of the Annual General Meeting to be held on March 28, 2016 for circulation amongst your members. We intend to publish these notices in newspapers i.e. Daily Business Recorder & Daily Nawa-e-Waqt (combined editions - Karachi, Lahore & Islamabad) on Friday, the 4th March, 2016.

Thanks & Regards,

Muhammad Raffat
Company Secretary

Encl: as above

54cm x 4col

Allied Bank

70 ویں سالانہ اجلاس عام کے سلسلے میں ممبران کو نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ الائیڈ بینک لمیٹڈ کے ممبران کا 70 واں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 28 مارچ 2016 بروز پیر بوقت 11:00 بجے صبح کرسٹل ہال، پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی اُمور

1- الائیڈ بینک لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 24 اگست 2015 کے منٹس کی توثیق۔

2- مورخہ 31 دسمبر 2015 کو ختم ہونے والے مالی سال کی بابت کمپنی کے سالانہ حسابات (مجموعی وانفرادی) مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پہ غور وخوض اور منظوری۔
SECP SRO 634 (I)/2014 کے تحت بینک کی سالانہ رپورٹ 2015، بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردی گئی ہے جسے مندرجہ ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:
https://abl.com/services/downloads/?cat_id=1

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر 31 دسمبر 2015 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے مزید 17.5% (یعنی 1.75 روپے فی حصص) کی شرح سے حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی پر غور وخوض اور منظوری، یہ منافع اس 52.5% عبوری نقد منافع منقسمہ یعنی 5.25 روپے فی حصص کے علاوہ ہوگا جو پہلے ہی سال 2015 کے لئے ادا کیا جا چکا ہے۔

4- مالی سال 2015 کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کیلئے مشاہرہ طے کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی 31 دسمبر سال 2016 کے اختتام تک کے لئے بینک کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری مقرر کردہ آڈٹ فرم اگلے سالانہ اجلاس عام جو کہ 2017 میں منعقد ہوگا تک اپنا کام کرے گی۔

خصوصی امور:

5- بورڈ اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لئے مورخہ 22 اکتوبر 2015 سے ڈائریکٹرز کی فیس برائے فی اجلاس 100,000 روپے سے بڑھا کر 150,000 روپے کرنے کی توثیق۔

نوٹ:

خصوصی امور جس پر سالانہ اجلاس عام میں غور کیا جائے گا، کے حوالے سے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(1)b کے تحت درکار اسٹیٹمنٹ ممبران کو نوٹس کی کاپی کے ساتھ علیحدہ بھیجا جا رہا ہے۔

دیگر اُمور:

6- صدر اجلاس کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی۔

تاریخ: 4 مارچ 2016

بحکم بورڈ
محمد رفعت
کمپنی سیکرٹری

نوٹس:

(i) تمام ممبران اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔

(ii) اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر بذات خود یا باقاعدہ طور پر دیئے گئے اختیار کے ساتھ کسی بھی شخص کو اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی (Proxy) مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی مقرر کیے جانے والے شخص کے لئے لازم ہے کہ وہ بھی الائیڈ بینک لمیٹڈ کا ممبر ہو۔

(iii) پراکسی مقرر کئے جانے سے متعلق دستاویز (instrument) اور پاور آف اٹارنی (power of attorney) یا دیگر کوئی اور اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کو موثر ہونے کے لئے الائیڈ بینک لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً جمع کرادیں۔

(iv) الائیڈ بینک لمیٹڈ کے حصص کی منتقلی کی کتب 22 مارچ 2016 سے 28 مارچ 2016 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلی کے لئے جو درخواستیں بینک کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، پی ای سی ایچ ایس، کراچی، پر 21 مارچ 2016 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونگی، نقد منافع منقسمہ کے استحقاق کے تعین کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

(v) ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں تبدیلی سے، اگر کوئی ہو، بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر مطلع کریں۔ ایسی درخواستیں کتب کی بندش سے قبل پہنچ جانا چاہئیں تاکہ استحقاق، اگر کوئی ہو تو، درست پتہ پر روانہ کیا جا سکے۔

(vi) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو درج ذیل ہیں۔

ALLIED BANK LIMITED
Corporate Affairs Group

A) اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) ایسا فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے شخص کو، جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ،ضوابط کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اصل موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں تو) جس کے ساتھ نامزد کردہ کے دستخط کے نمونے (specimen) بھی منسلک ہوں، فراہم کرنا ہوں گے۔

B) پراکسی کے تقرر کیلئے:

(i) ایسا فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے شخص کو، جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ،ضوابط کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے لئے درج بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم پر کم از کم دو گواہوں کے دستخط مع نام، پتہ اور موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ،ثبت ہونا چاہیے۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ اصل حقدار اور پراکسی کے موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی منسلک ہونا چاہیے۔

(iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں کمپنی کے پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں تو) جس کے ساتھ دستخط کے نمونے (specimen) بھی منسلک ہونا چاہیے۔

تمام شیئر ہولڈرز متوجہ ہوں:

ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی:

حکومت پاکستان انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 150 میں تبدیلیاں لائی ہے لہذا بینک کے ادا کئے گئے ڈیویڈنڈ کی مالیت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کی مختلف شرح بیان کی گئی ہیں۔ یہ شرح مندرجہ ذیل ہیں:

- فائلرز کے لئے (انکم ٹیکس ریٹرنز) 12.5% - نون فائلرز کے لئے (انکم ٹیکس ریٹرنز) 17.5%

بینک کو اس قابل بنانے کے لئے کہ وہ کیش ڈیویڈنڈ کی مالیت پر ٹیکس کی کٹوتی 17.5% کی بجائے 12.5% کی شرح پر کرے، تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کی گئی ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ فائلرز ہیں، وہ اس امر کی یقین دہانی کروائیں کہ ان کے نام اے ٹی ایل میں 21 مارچ 2016 سے پہلے درج ہو چکے ہوں تا کہ ٹیکس کی درست کٹوتی ہو سکے، اگر ایسا نہ ہوا تو ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس 12.5% کی بجائے 17.5% کی شرح پر کاٹا جائے گا۔

برائے مہربانی مطلع ہوں کہ شیئرز رجسٹرار استحقاق کے تعین کے وقت تازہ ترین دستیاب ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATPL) سے موثر قومی شناختی کارڈ/این ٹی این نمبرز کی بنیاد پر ممبران کا سٹیٹس (فائلر یا نون فائلر) چیک کرے گا۔ اس لئے تمام ممبران نیچے دیے گئے لنک کے ذریعے FBR کی ویب سائٹ پر موجود ایکٹو ٹیکس فائلرز کی لسٹ سے اپنا سٹیٹس چیک کریں۔

http://www.fbr.gov.pk/CategoryLayoutList.aspx?view=Category[Documents]%20With%20List%20Layout&ActionID=742&ArticleID

سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ پارٹیسپینٹ کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھیں، ایسے کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز کو چاہیے کہ وہ کمپنی یا بینک کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے این ٹی این سرٹیفیکیٹ کی نقل بھیجیں۔ شیئر ہولڈرز این ٹی این یا این ٹی این سرٹیفیکیٹس بھیجنے کے وقت اپنی کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبرز ضرور درج کریں۔

FBR کے سرکولر نمبر 1(29)WHT/2006 بتاریخ 30 جون، 2010 اور C.No.1(43)DG (WHT)/2008-Vol-II.66417-R بتاریخ 12 مئی 2015 کے مطابق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 (ٹیکس آن ڈیویڈنڈ اماؤنٹ) سیکشن 150 کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ دائر کرنے کے لئے ٹیکس چھوٹ کے موثر سرٹیفیکیٹ کی فراہمی لازم ہے جہاں سیکنڈ شیڈول کی پارٹ-IV کے کلاز 47B کے تحت قانونی چھوٹ دستیاب ہے۔ وہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت چھوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا شمار اس قسم میں ہوتا ہے جس کا ذکر اوپر دی گئی کلاز میں ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا مستند ٹیکس چھوٹ سرٹیفیکیٹ بینک کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں، ورنہ، ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ سے ٹیکس کی کٹوتی اس شرح کے مطابق جو کہ آرڈیننس کے سیکشن 150 میں دیے گئے ہیں کی جائے گی۔

ان شیئر ہولڈرز کے لئے جن کے شیئرز مشترکہ ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وضاحت کے مطابق، ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین "فائلر/نون فائلر" پرنسپل شیئر ہولڈرز کے سٹیٹس پر علیحدہ علیحدہ ہوگا ایسے ہی جوائنٹ ہولڈرز جوائنٹ اکاؤنٹس کی صورت میں ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر۔ لہذا، وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز مشترکہ ہیں سے درخواست ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر کا، بحوالہ شیئرز جو کہ ان کے پاس موجود ہیں ہمارے شیئرز رجسٹرار سے تحریری طور پر مندرجہ ذیل طریقے سے شیئر ہولڈنگ کا تناسب فراہم کریں۔

فولیو/سی ڈی سی انویسٹر/حصہ دار کا اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈرز	
		نام اور قومی شناختی کارڈ	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	نام اور قومی شناختی کارڈ	شیئر ہولڈنگ کا تناسب

*مستند قومی شناختی کارڈ کی نقول ساتھ منسلک کریں۔

مذکورہ بالا درکار معلومات بینک کے شیئرز رجسٹرار کو ضرور فراہم کریں ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ شیئرز مساوی طور پر پرنسپل اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز نے رکھے ہوئے ہیں۔

کسی بھی قسم کے سوال / مسئلے / معلومات کے لئے شیئر ہولڈرز بینک کے شیئر رجسٹرار سے مندرجہ ذیل ایڈریس / فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں:

میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیوٹ) لمیٹڈ

شیئرز رجسٹرار، الائیڈ بینک لمیٹڈ

ڈاگیا ہاؤس، 241 سی، بلاک 2، پی ای سی ایچ ایس، کراچی، ٹیلی فون: 61-021-34387960, 021-34391316-17&19، فیکس: 021-34391318

قومی شناختی کارڈ جمع کروانا (لازمی ہے)

برائے مہربانی نوٹ فرمالیں کہ ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق ایسے شیئر ہولڈرز جن کے موثر قومی شناختی کارڈ شیئر رجسٹرار کے پاس موجود نہیں اُن کے ڈیویڈنڈ وارنٹس روکے جا سکتے ہیں۔ ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو طبیعی (Physical) شیئر کے حامل ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے موثر قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی (اگر پہلے سے جمع نہ کرادی گئی ہو تو) بینک شیئر رجسٹرار کے متذکرہ بالا پتہ پر جلد از جلد جمع کرادیں۔

اگر آپ کے پہلے جاری کردہ ڈیویڈنڈ پر آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر درج نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا موثر شناختی کارڈ بینک کے شیئر رجسٹرار کے پاس موجود نہیں ہے۔

ڈیویڈنڈ مینڈیٹ (اختیاری)

قواعد کے مطابق شیئر ہولڈرز نقد منافع منقسمہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کروانے کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طریقہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے طبیعی شیئر ہولڈرز بینک شیئر رجسٹرار کو درخواست لکھ سکتے ہیں اور CDC شیئر ہولڈرز CDC کو ہدایت کر سکتے ہیں۔ بینک ڈیویڈنڈ اماؤنٹ کا شیئر ہولڈرز کے متعلقہ اکاؤنٹس میں آن لائن کریڈٹ (e-dividend) کا بھی انتظام کر رہا ہے۔

فنانشل سٹیٹمنٹس اور نوٹسز کی الیکٹرونک ٹرانسمیشن:

سیکورٹیز اور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے SRO 787 (I) 2014 بتاریخ 8 ستمبر 2014 کے تحت کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ ای میل کے ذریعے اپنی سالانہ آڈیٹڈ فنانشل سٹیٹمنٹس سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ اپنے ممبرز کو ای میل کر سکتے ہیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو کمپنی کی سالانہ رپورٹ بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں سے درخواست ہے کہ وہ ABL کی ویب سائیٹ پہ موجود درخواست فارم پُر کریں، ڈاؤن لوڈنگ کا ڈائریکٹ لنک http://abl.com/content/uploads/2014/10/ABL-Request-Letter.pdf ہے۔ اگر کوئی ممبر اینویل آڈیٹڈ فنانشل سٹیٹمنٹس اور نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے باوجود آڈیٹڈ فنانشل سٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی کی درخواست دیتا ہے تو اسے اس کی درخواست کے ملنے کے بعد 7 دن کے اندر بغیر کسی قیمت کے فراہم کر دی جائے گی۔

طبیعی (Physical) شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقلی (تجویز)

جو شیئر ہولڈرز اپنے طبیعی (Physical) شیئرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقل کروانا چاہتے ہیں وہ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کسی بھی بروکر یا انویسٹرا اکاؤنٹ براہ راست کے ساتھ کھلوا سکتے ہیں۔ یہ سہولت مختلف طریقوں سے شیئر ہولڈرز کو فائدہ دے گی جیسے کہ شیئرز کا تحفظ اور اُن کی فروخت وغیرہ کی آسانی جس وقت وہ چاہیں جبکہ لاگو قوانددضوابط کے مطابق طبیعی (Physical) شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔

مختلف کھاتوں کی ایک کھاتہ میں منتقلی (تجویز)

ریکارڈ کے مطابق کچھ شیئر ہولڈرز ایک ہی کوائف کے ساتھ ایک سے زائد شیئرز کھاتوں کے حامل ہیں۔ ایک سے زائد کھاتے رکھنا شیئر ہولڈرز کیلئے ڈیویڈنڈز / بونس کی وصولی میں پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہتر خدمات کی فراہمی کیلئے ایسے شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مختلف کھاتوں کو ایک کھاتہ میں ڈالنے کیلئے بینک کے رجسٹرار کو درخواست جمع کروائیں۔

وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی:

SECP کے 2014 کے سرکولر نمبر 10 بتاریخ 21 مئی 2014 کے تحت، اگر کمپنی کو اجلاس عام کی تاریخ سے 10 دن پیشتر 10% ممبران یا اس سے زائد شیئر ہولڈنگ جو مختلف جغرافیائی محل وقوع کے مقیم ہیں اور میٹنگ میں وڈیو کانفرنس کے ذریعے حصہ لینا چاہتے ہیں کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تو بینک اس شہر میں (اگر اس شہر میں یہ سہولت موجود ہے تو) وڈیو کانفرنس کی سہولت دے گا۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے لئے برائے مہربانی مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں اور شیئرز رجسٹرار آفس میں جمع کروائیں:

میں / ہم (شیئر ہولڈر کا نام) ________________، (شہر کا نام) ________________ سے الائیڈ بینک کا ممبر ہونے کے تحت ________________

آرڈینری شیئرز بمطابق فولیو / سی ڈی سی / انویسٹرا اکاؤنٹ نمبر ________________ (شہر کا نام واضح کریں) ________________

میں وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں

ممبر کے دستخط: ________________

بینک اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم پانچ دن قبل ممبران کو وڈیو کانفرنس کی سہولت جس مقام پہ میسر ہے اس سے مطلع کرے گا اور انہیں وہ تمام مکمل معلومات فراہم کرے گا جو انہیں اس سہولت تک رسائی کے قابل بنا سکیں۔

ALLIED BANK LIMITED
Corporate Affairs Group

50cm x 4col

AlliedBank

NOTICE OF 70th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 70th Annual General Meeting of Allied Bank Limited will be held at Crystal Hall, Pearl Continental Hotel, Lahore on Monday, March 28, 2016 at 11:00 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm minutes of the Extra Ordinary General Meeting of Allied Bank Limited held on August 24, 2015.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank (consolidated and unconsolidated) for the year ended December 31, 2015 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon. As required under SECP SRO 634(I)/2014, the Financial Statement of the Bank have been uploaded on the website of the Bank which can be downloaded from following link:
   https://abl.com/services/downloads/?cat_id=1
3. To consider and approve Final Cash Dividend @ 17.50% (i.e. Rs.1.75 per share) as recommended by the Board of Directors. This Final Cash Dividend would be in addition to 52.50% Interim Cash Dividends (aggregating to Rs.5.25 per share) already paid for the year ended December 31, 2015.
4. To appoint Statutory Auditors of the Bank for the year ending December 31, 2016 and fix their remuneration. The retiring auditors M/s. KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants, being eligible has offered themselves for reappointment. The audit firm appointed will hold office till conclusion of the next AGM to be held in 2017.

Special Business

5. To accord post facto approval for upward revision in the Directors' fee for attending Board and its Committees' meetings from Rs. 100,000/- to Rs. 150,000/- per meeting w.e.f. October 22, 2015.

Note: A Statement required under section 160 (1) (b) of the Companies Ordinance, 1984 in respect of the special business to be considered at the Annual General Meeting is being sent to the Members along with a copy of this notice.

Other Business:

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

Date: March 04, 2016

By Order of the Board
Muhammad Raffat
Company Secretary

NOTES:

i) All members are entitled to attend and vote at the Meeting.

ii) A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy under his / her own hand or through his/ her duly authorized attorney to attend and vote instead of himself / herself and the proxy must be a member of Allied Bank Limited.

iii) The instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarized certified copy of that power of attorney or authority in order to be effective must be deposited at the Registered Office of Allied Bank Limited not less than 48 hours before the time for holding the Meeting.

iv) Share Transfer Books of Allied Bank Limited will remain closed from 22nd March, 2016 to 28th March, 2016 (both days inclusive). Share transfers requests received at M/s Technology Trade (Pvt.) Limited, Dagia House, 241-C, Block-2, PECHS, Karachi, the Shares Registrar of the Bank, before the close of business on 21st March, 2016 will be treated as being in time for the purpose of entitlement of cash dividend to the transferees.

v) Members are requested to immediately notify the changes in their registered addresses, if any, to the Bank's Shares Registrar M/S Technology Trade (Pvt.) Limited, before book closure so that entitlement, if any, be dispatched at the correct address.

vi) CDC Account Holders will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

i) In case of individuals, the Account Holder or Sub-account Holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the 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.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (if it has not been submitted earlier) at the time of the Meeting.

ALLIED BANK LIMITED

B. For Appointing Proxies:

i) In case of individuals, the CDC Account Holder or Sub-account Holder and / or the person whose securities are in CDC group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (if it has not been submitted earlier) along with the proxy form of the Company.

ATTENTION SHAREHOLDERS

Deduction of Income Tax from dividends:

The Government of Pakistan has made certain amendments in section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Bank. These rates are as under:

- **For filers (income tax returns) 12.5%**
- **For non-filers (income tax returns) 17.5%**

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of cash dividend @12.5 % instead of 17.5%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before March 21, 2016 for correct deduction of tax, otherwise, withholding tax on their cash dividend will be deducted @17.5% instead of 12.5%.

In case of joint holder, the status of filer / non filer will be determined and tax will be deducted as per their status on pro-rata basis.

Please note that the Shares Registrar check the status of the members (Filer or Non Filer) from the latest available Active Tax Payers list (ATPL) at the time of determination of entitlements on the basis of valid CNIC / NTN numbers. Therefore, all members may check their status from the Active Tax Filers list available on FBR web site through following link:
http://www.fbr.gov.pk/CategoryLayoutList.aspx?view=Category[Documents]%20With%20List%20Layout&ActionID=742&ArticleID

The Corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the company or Bank's Shares Registrar. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective folio numbers.

As per FBR's Circular No. 1(29)WHT/2006 dated June 30, 2010 and C.No. 1(43)DG (WHT)/2008-Vol-II.66417-R Dated May 12, 2015 the valid exemption certificate is mandatory to claim exemption of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 (tax on dividend amount) where the statutory exemption under Clause 47B of Part –IV of Second Schedule is available. Those who want to avail exemption under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 and fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificate to Bank's Shares Registrar, otherwise, tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

For shareholders holding shares jointly, as per the clarification of Federal Board of Revenue, withholding tax will be determined separately on "Filer/Non-filer" status of Principal shareholder as well as joint-holders based on their shareholding proportion in case of joint accounts. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportion of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Shares Registrar in writing, as follows:

Folio/CDC Investor/ Participant A/c No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and *CNIC #	Shareholding Proportion	Name and *CNIC #	Shareholding Proportion

Copies of valid CNICs to be attached.

The above required information must be provided to Bank's Shares Registrar otherwise it will be assumed that the shares are equally held by the Principal and joint shareholder(s).

For any query/problem/information, the shareholders may contact the Bank's Shares Registrar at the following address / phone Numbers:

M/s. Technology Trade (Pvt) Limited
Shares Registrar, Allied Bank Limited
Dagia House, 241-C, Block-2, PECHS, Karachi
Tel: 021-34391316-17 & 19 , 021-34387960-61, Fax: 021-34391318

ALLIED BANK LIMITED Corporate Affairs Group

CNIC Submission (Mandatory):
Please note that as per SECP directives the dividend warrants of the shareholders whose valid CNICs, are not available with the Share Registrar could be withheld. All shareholders having physical shareholding are therefore advised to submit a photocopy of their valid CNICs, if already not provided, to the Bank's Shares Registrar at the above mentioned address. In case CNIC number not mentioned on the Dividend Warrants issued earlier means that CNIC of the shareholder is not available with the Shares Registrar.

Bank Mandate / e-Dividend:
Under the law Shareholders are entitled to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of receiving the same physically. Shareholders having physical holding and desire to avail this option may submit their requests to the Bank's Share Registrar. The shareholders having CDC account may approach CDC / broker for availing this option. The Bank is also making arrangements in phased manner for online credit of Dividend amount (e-dividend) in the respective accounts of the Shareholders.

Electronic Transmission of Financial Statements and Notices:
Those shareholders who desire to receive the company's Annual Report through e-mail are requested to fill the requisite form posted on ABL website, the direct link for downloading the said form is **https://abl.com/content/uploads/2014/10/ABL-Request-Letter.pdf**. In case any member who has provided consent to receive audited financial statements and notice through e-mail subsequently request for hard copy of audited financial statements, the same shall be provided free of cost within 7 days of the receipt of such request.

Deposit of Physical Shares in to CDC Account:
The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub - account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

Merger of Different Folios into one Folio:
As per record, some of the shareholders are maintaining more than one folio under the same particulars. Carrying two different folios may be hassle for the shareholders to reconcile and receiving different benefits in the shape of dividends / bonus. In order to provide better services and convenience such shareholders are requested to send requests to the Bank's Shares Registrar to merge their folios into one folio.

Consent for Video Conference Facility:
Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, if company receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of general meeting. The Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to the Shares Registrar office:

I/we ____________________ of ____________ being a member of Allied Bank Limited, holder of ________________

ordinary share(s) as per Register Folio /CDC Investor / Participant Account No. ______________ hereby opt for video conference facility at

______________ (Please specify name of the city).

Signature of Member ________________

The Bank will intimate members regarding venue of video conferencing facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.