بینک الفلاح المحدود
BANK ALFALAH LIMITED

LDN/MEA/
19th September 2014

The General Manager
Karachi Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

By Fax and Hand Delivery
Fax No. 111-573-329
Total pages: five

NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

We write further to our letter dated 18th September 2014 regarding the Extra-Ordinary General Meeting ("**EOGM**").

We enclose newspaper clippings of the Notice of EOGM of Bank Alfalah Limited to be held on 10th October 2014 at Karachi, published in the daily 'Business Recorder' and "Express" of today, i.e. 19th September 2014, in their Karachi, Lahore and Islamabad editions.

This is for your information.

Yours truly,

MIAN EJAZ AHMAD
Company Secretary &
General Manager Legal

Encls: as above

Cc:

The Company Secretary, Lahore Stock Exchange Limited, 19, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal Road, Lahore (Fax No. 042-3636 8485).

The Managing Director, Islamabad Stock Exchange Limited, 101-E, Fazal-ul-Haq Road, Blue Area, Islamabad (Fax No. 051-11147 3329).

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of Bank Alfalah Limited ("the Bank") will be held on Friday, 10th October 2014 at 10:00 AM at Movenpick Hotel, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 22nd Annual General Meeting held on 28th March 2014 at Karachi.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and pass the following Special Resolution to approve equity investment approximately PKR 6.7 billion (not to exceed US$ equivalent of US$ 67.1 million) by International Finance Company ("IFC") in Bank Alfalah Limited (the "Bank") and to authorize the Bank to issue new shares, without issuance of Right Shares, to IFC in lieu of proposed equity investment of IFC:

"RESOLVED THAT subject to all necessary/regulatory approvals and compliance with applicable laws and regulations, the proposal of equity investment by International Finance Company ("IFC") in Bank Alfalah Limited (the "Bank") for PKR 6.7 billion approximately (not to exceed US$ equivalent of US$ 67.1 million) to obtain approximately 238 million common shares of the Bank (without issuance of right shares), at a subscription price of PKR 28.00 per share, representing approximately 15% of Bank's shares outstanding, be and is hereby approved.

RESOLVED FURTHER THAT in lieu of the aforementioned equity investment, the Bank is hereby authorized to issue approximately 238 million shares of Rs. 10 each to IFC (either in consolidated form or in tranches), without issuance of right shares, at a subscription price of Rs. 28.00 per share, subject to all necessary/regulatory approvals.

RESOLVED FURTHER THAT the proposal to grant an option to IFC for purchasing additional equity of approximately 5% on a pro forma/pro rata basis (if exercised the IFC's holding will reach up to 20% of Bank's shares) on the following terms, be and is hereby approved:

i) Term of Option : Expiry on December 31, 2015 unless extended with mutual consent;
ii) Strike Price : PKR 28.00 per share;
iii) Amount of Shares : Approximately 5.0% of BAFL shares outstanding on a pro forma/pro rata basis such that IFC's pro forma/pro rata ownership in BAFL stands approximately 20.0%;
iv) Upper Cap : PKR 31.00 per share;
v) The Option Strike Price of Rs. 28.00 will be valid till Term of Option as long as the market price of Bank Alfalah's shares at the time of exercise is equal to or less than Rs. 31.00. If the market price at the time of exercise is higher than Rs. 31.00, then the value in excess of the Upper Cap will be shared on a 50/50 basis between IFC and BAFL. Any amount of benefit to BAFL under this agreement will be translated into a higher strike price by 50% of the delta between Rs. 31.00 and the market price. As an example, if the market price is Rs. 33.00 at the time of exercise, the Option Strike Price will move up from Rs. 28.00 to Rs. 29.00 (i.e., 50% of the Rs 2.00 differential over the Upper Cap of Rs. 31.00).

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer, Head of Merchant Banking, Chief Financial Officer, Company Secretary and Head of Strategy, be and are hereby authorized jointly (any two of them acting jointly) to:

a) negotiate and agree on the provisions of any agreement, deed, document, term sheet or instrument, of whatsoever nature, required for the purposes of the aforementioned IFC equity investment and to sign the same, on behalf of the Bank.
b) apply for and receive any approvals, permissions or registrations required for the IFC investment from any government or regulatory body, department, agency or other authority.
c) furnish and provide any and all such information to IFC as may be required (in accordance with the provisions of applicable laws and regulations), in connection with the IFC investment.
d) do or cause to be done all such acts and deeds as are ancillary or incidental to the IFC investment or are required under law to be done or which would facilitate the successful closing of the IFC investment transaction."

3. In the Extra Ordinary General Meeting of the Bank held on 22nd November 2013, the shareholders had already approved equity investment of the Bank into Sapphire Wind Power Company Limited ("the Company") to subscribe/purchase 104 Million shares of Rs. 10/- each of the Company, at the rate of Rs. 10/- per share (i.e. 30% of the total equity). The total cost of the project was estimated at USD 127 Million and the equity partners M/s Sapphire Textile Mills Limited and Bank Alfalah Limited were estimated to invest USD 32 Million as equity and Bank Alfalah's share of equity investment was USD 9.6 Million being 30% of the total equity. At the Financial Close, actual lending agreed by OPIC is USD 91.5 Million. On the basis of the revised numbers at Financial Close, the equity amount increased from USD 32 Million to USD 35.6 Million and as a result, Bank's equity investment has also increased from USD 9.6 Million to USD 10.7 Million being 30% of the total equity amount. The percentage of the Bank's equity remains the same i.e. 30% and the number of shares of the Company will be issued to the Bank depending upon the currency exchange rate at the time of issuance of shares.

The shareholders are requested to consider and pass the following Special Resolution for the increased amount of equity investment of the Bank from USD 9.6 Million USD 10.7 Million.

"RESOLVED THAT in furtherance of the Special Resolution, already passed by the shareholders in the Extra Ordinary General Meeting held on 22nd November 2013 and consequent upon reduction in the lending limit of Overseas Private Investment Company ("OPIC") in Sapphire Wind Power Company Limited ("the Company"), the increase in the amount of equity investment of Bank Alfalah Limited in the Company from USD 9.6 Million to USD 10.7 Million to subscribe/purchase 30% shares of the Company be and is hereby approved/ratified."

BY ORDER OF THE BOARD

Karachi
Dated:19 September 2014

MIAN EJAZ AHMAD
Company Secretary

NOTES:

1. The statement of material facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting is being sent to the Members with the Notice.

2. The Share Transfer Books of the Bank will be closed from 4th October 2014 to 10th October 2014 (both days inclusive).

3. A member entitled to attend, and vote at the Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the Bank or otherwise.

4. An instrument of proxy and a Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or notarized copy of such Power of Attorney must be valid and deposited at the Share Registrar of the Bank, F.D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited, Room No. 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower "A", I.I.Chundrigar Road, Karachi, not less than 48 hours before the time of the Meeting.

5. Those shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) along with participant's ID number and their account/sub-account numbers in CDC to facilitate identification at the time of Annual General Meeting. In case of Proxy, attested copies of proxy's CNIC or passport, Account and Participant's I.D. numbers must be deposited along with the Form of Proxy with our Share Registrar as per paragraph No. 4 above. In case of Proxy for corporate members, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier to the Share Registrar).

6. Shareholders are requested to notify change in their address, if any, to our Share Registrar, F.D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited.

7. Mandatory submission of CNIC:
   Those shareholders who have not yet submitted a valid copy of their CNIC to our Share Registrar are once again requested to please submit the same immediately to our Share Registrar at their address mentioned at Sr. No. 4 above.

8. Increase in tax on dividend income for Non-Filers:
   This is to inform the shareholders that the Government; through its Fiscal Budget for 2014-15, announced that withholding tax rate on Dividend Income has been increased from 10% to 15% for non-filers. The shareholders are requested to submit a copy of their National Tax Number (NTN) certificate to our Shares Registrar at their address mentioned at Sr. No. 4. Those shareholders, who do not provide copy of their NTN Certificate, will be subject to 15% withholding tax deduction on dividend.

9. Payment of Cash Dividend Electronically (e-Dividend)/Dividend Mandate (optional): In accordance with SECP's letter No. 8(4) SM/CDC 2008 dated 5th April 2013, we would like to apprise the shareholders that SECP has devised a strategy for implementation and promotion of e-dividend mechanism whereby the cash dividend amount would be directly credited into the respective bank account of the shareholders through electronic fund transfer facilities. The benefits associated with this (e-dividend) mechanism include instant credit of cash dividends, no chances of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address etc. The shareholders can avail benefits of the e-dividend mechanism by providing dividend mandate in their CDS accounts through their Participants or to the respective share registrar.

   Those shareholders, who have shares in physical form and wish to receive their cash dividend through the aforementioned e-dividend mechanism, are requested to send complete details of their bank account to our Share Registrar at the above address. The CDC sub-account holders are requested to provide the required information/document to their Participant/CDC Investor Account Services for the purpose.

Statement of material facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 pertaining to Special Businesses

Equity Investment by International Finance Corporation (IFC) in Bank Alfalah Limited (Issue of further shares, without issuance of right shares):

The International Finance Corporation ("IFC") has expressed an interest of equity investment in Bank Alfalah Limited ("the Bank"). The strategic value of the proposed investment by IFC are capital growth and strengthen Tier-1 Capital given stringent Basel III Regulations; strategic synergies; IFC risk participation in SME lending will add impetus to lending at lower risk; realization of premium on current valuations; and positive signals to the banking sector/market from IFC investment.

IFC is willing to subscribe approximately 238 million shares (approximately 15%) fully paid ordinary shares of the Bank at a price of Rs. 28/- per share. The Board of Directors of the Bank has consented to issue said shares of the Bank to IFC, subject to shareholders and necessary regulatory approvals and compliance with applicable laws and regulations. In addition, the IFC requested the Bank to grant an option to purchase approximately 5% additional shares of the Bank, if exercised by IFC it may take IFC's holding in the Bank to up to 20% of its shares outstanding. The option will be granted at the strike price of Rs. 28 per share with the upper cap of Rs. 31 per share, within the term of the option i.e. December 31, 2015 unless extended with mutual consent. If the market price at the time of exercise of option is higher than Rs. 31.00, then the value in excess of the upper cap will be shared on a 50/50 basis between IFC and the Bank.

Equity Investment in Sapphire Wind Power Company:

In the Extra Ordinary General Meeting of the Bank held on 22nd November 2013, the shareholders had already approved equity investment of the Bank into Sapphire Wind Power Company Limited ("the Company") to subscribe/purchase 104 Million shares of Rs. 10/- each of the Company, at the rate of Rs. 10/- per share (i.e. 30% of the total equity). The total cost of the project was estimated at USD 127 Million and the equity partners M/s Sapphire Textile Mills Limited and Bank Alfalah Limited were estimated to invest USD 32 Million as equity and Bank Alfalah's share of equity investment was USD 9.6 Million being 30% of the total equity. At the Financial Close, actual lending agreed by OPIC is USD 91.5 Million. On the basis of the revised numbers at Financial Close, the equity amount increased from USD 32 Million to USD 35.6 Million and as a result, Bank's equity investment has also increased from USD 9.6 Million to USD 10.68 Million being 30% of the total equity amount. The percentage of the Bank's equity remains the same i.e. 30% and the number of shares of the Company will be issued to the Bank depending upon the currency exchange rate at the time of issuance of shares.

The Directors of the Bank are not interested in the above special businesses except to the extent of their shareholding.

B.A Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi.

BANK ALFALAH

اطلاع عام برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک الفلاح لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ ۱۰ اکتوبر، ۲۰۱۴ء صبح ۱۰:۰۰ بجے، موون پک ہوٹل، کراچی میں درج ذیل کارروائیوں کے لئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی:

1. ۲۸ مارچ، ۲۰۱۴ء کو کراچی میں منعقد ہونے والے بائیسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق۔

خصوصی کارروائی:

2. انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن (IFC) کی بینک الفلاح میں تقریباً 6.7 بلین پاکستانی روپے (جو امریکی ڈالرز 67.1 ملین کے مساوی ہوں گے) کی ایکویٹی انوسٹمنٹ کی مد میں IFC کو نئے شیئرز کے اجراء، بغیر رائٹ شیئرز (without right shares) کو جاری کئے، بینک الفلاح لمیٹڈ کو اختیار دینے پر غور اور درج ذیل قرارداد کی منظوری:

"قرار پایا کہ انضباطی اور دیگر متعلقہ قوانین و ضوابط کی تکمیل اور منظوری سے مشروط، انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن (IFC) کی پیشکش برائے بینک الفلاح لمیٹڈ (بینک) میں ایکویٹی انوسٹمنٹ جو تقریباً 6.7 بلین پاکستانی روپے (جو امریکی ڈالرز 67.1 ملین کے مساوی ہوں گے) ہے کی مد میں 28.00 روپے فی شیئر کے حساب سے بینک کے تقریباً 238 ملین شیئرز (بغیر رائٹ شیئرز جاری کئے) کا حصول جو بینک کے کل شیئرز کا تقریباً 15% ہے، کو بذریعہ ہذا قرارداد منظور کیا گیا ہے۔

مزید قرار پایا کہ بیان کی گئی IFC کی ایکویٹی انوسٹمنٹ کے عوض میں بینک IFC کو تقریباً 238 ملین شیئرز، یعنی 10 روپے فی شیئرز (ایک ساتھ یا مختلف اقساط میں) جاری کرنے کا اختیار، رائٹ شیئرز کے جاری کئے بغیر دیا جاتا ہے جس کی سبسکرپشن قیمت 28 روپے فی شیئر ہے بشرطیکہ تمام ضروری قوانین و ضوابط کے تحت منظوری حاصل کر لی گئی ہو۔

مزید قرار پایا کہ IFC کو تقریباً 5% اضافی ایکویٹی حاصل کرنے کا اختیار دینے کی تجویز جس کو IFC درج ذیل طریقہ کار pro-rata basis/proforma basis کے تحت خرید سکے گی (یا اختیار استعمال کرنے کی صورت میں IFC کے شیئرز کی تعداد بینک کے 20% کے شیئرز تک ہو جائے گی)، کو بذریعہ ہذا قرارداد منظور کیا گیا:

(i) مدت پیشکش : 31 دسمبر 2015 تک آخری حد جس کی آپس کی مشاورت سے توسیع کر لی جائے
(Term Of Option)

(ii) نمایاں قیمت : پاکستانی روپے 28.00(PKR) فی شیئر
(Strike Price)

(iii) تعداد شیئرز : بینک کے کل شیئرز کے تقریباً 5% شیئرز Pro-Forma/Pro-Rata بنیاد پر جس کے بعد بینک میں IFC کی Pro-Forma/Pro-Rata ملکیت 20% تقریباً ہو جائے گی
(Amount Of Shares)

(iv) اوپری حد : پاکستانی روپے 31.00(PKR) فی شیئر
(Upper Cap)

(v) نمایاں قیمت (strike price) 28.00 روپے مدت پیشکش تک اس صورت میں مؤثر رہے گی جب تک بینک کے شیئرز کی قیمت مارکیٹ میں 31.00 روپے کے مساوی یا کم ہو۔ اگر مارکیٹ میں شیئرز کی قیمت IFC کے اختیار استعمال کرنے کے وقت 31.00 روپے سے بڑھ جاتی ہے تو شیئرز کی اوپری حد (Upper Cap) کا تعین برابری (50/50) کی بنیاد پر IFC اور بینک کے درمیان مساوی تقسیم کیا جائے گا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت جو بھی فائدہ کی رقم بینک کے حصے میں آئے گی وہ نمایاں قیمت 31.00 روپے سے بڑھی ہوئی مارکیٹ کی قیمت کا 50% ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر مارکیٹ اختیار استعمال کرنے کے وقت شیئرز کی قیمت 33.00 روپے ہے تو پیشکش کی نمایاں قیمت 28.00 روپے سے بڑھ کر 29.00 روپے ہو جائے گی (یعنی اوپری حد جو 31.00 روپے ہے سے 2.00 روپے زیادہ کا 50% اضافہ ہوگا)

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر، ہیڈ مرچنٹ بینکنگ، چیف فنانشل آفیسر، کمپنی سیکریٹری اور ہیڈ اسٹریٹجی (ان میں سے کوئی بھی دو ایک ساتھ) کو بذریعہ ہذا قرارداد درج ذیل کارروائیوں کے لئے اختیار دیا جاتا ہے:

(الف) اس ضمن میں معاہدہ (Agreement) کے لئے گفت و شنید اور انہیں طے کرنا، ٹرم شیٹ (Term sheet) یا ضروری کاغذات جو IFC انوسٹمنٹ سے متعلق ہوں کو طے کرنا اور بینک کی جانب سے دستخط کرنا۔

(ب) کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے، ریگولیٹری اتھارٹی، ایجنسی وغیرہ سے اجازت کے لئے رجوع کرنا اور اجازت نامہ جو IFC انوسٹمنٹ کے لئے ضروری ہو حاصل کرنا۔

(ج) ایسی کوئی بھی اور تمام معلومات IFC کو، جو موجودہ قوانین کے تحت ہو اور IFC انوسٹمنٹ سے متعلق ہو پیش کرنا۔

(د) IFC انوسٹمنٹ سے متعلقہ یا ذیلی تمام تر اقدامات اور اعمال کی انجام دہی کے لئے یا ان کی وجہ بننے والے اقدامات کے لئے جو قانونی کارروائیوں اور اس ٹرانزیکشن کی کامیابی کی ساتھ تکمیل کے لئے ضروری ہوں۔"

3. شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ ۲۲ نومبر ۲۰۱۳ء میں پہلے ہی سفائر ونڈ پاور کمپنی لمیٹڈ میں بینک الفلاح لمیٹڈ کی ایکویٹی انویسٹمنٹ برائے خریداسبسکرپشن سفائر ونڈ پاور کمپنی لمیٹڈ کے 104 ملین شیئرز (مالیتی بہ 10 روپے فی شیئر) کو 10 روپے فی شیئر کے حساب سے جو کل شیئرز کا 30% بنتا ہے، کی منظوری دے چکے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی کل مالیت اسرمایہ کا تخمینہ 127 امریکی ڈالر تھا جبکہ ایکویٹی پارٹنرز سفائر ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور بینک الفلاح کو تقریباً 32 ملین امریکی ڈالرز انویسٹ کرنے تھے جس میں بینک الفلاح کا حصہ (30%) 9.6 ملین امریکی ڈالر بنتا تھا Financial close پر اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمپنی (OPIC) سے اس پراجیکٹ کے لئے حتمی طور پر 91.5 ملین امریکی ڈالر کے قرضے پر اتفاق ہوا ہے۔ لہذا نظر ثانی شدہ اعداد کے تحت پروجیکٹ کی کل مالیت 32 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ کر 35.6 ملین امریکی ڈالر ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں بینک کی ایکویٹی انویسٹمنٹ بھی 9.6 امریکی ڈالر سے بڑھ کر 10.68 ملین امریکی ڈالر (جو کل سرمایہ کا 30% ہے) ہو گئی ہے جب کہ بینک کی ایکویٹی انویسٹمنٹ کی شرح فیصد 30% ہی رہے گی اور بینک کو سفائر ونڈ پاور کمپنی لمیٹڈ کے شیئرز کی تعداد شیئرز کے اجراء کے وقت موجودہ کرنسی ایکسچینج ریٹ (Currency Exchange rate) پر منحصر ہوگا۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل قرارداد کی منظوری:

"قرار پایا کہ خصوصی قرارداد کے سلسلے میں جسے پہلے ہی غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ ۲۲ نومبر ۲۰۱۳ء میں شیئر ہولڈرز منظور کر چکے ہیں۔ تاہم اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمپنی (OPIC) سے سفائر ونڈ پاور کمپنی لمیٹڈ (کمپنی) کے لئے حاصل کئے جانے والے قرضے کی مد میں کمی کے باعث بینک الفلاح لمیٹڈ کی ایکویٹی انویسٹمنٹ کی رقم میں 9.6 ملین امریکی ڈالر سے 10.7 ملین امریکی ڈالر تک کا اضافہ برائے 30% کمپنی کے شیئرز کی خرید اسبسکرپشن کے لئے منظور کیا جاتا ہے۔"

حسب الحکم بورڈ

کراچی مورخہ ۱۹ ستمبر ۲۰۱۴ء

میاں اعجاز احمد

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. کمپنیز آرڈیننس کے سیکشن (b)(1) 160 کے تحت غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کارروائی سے متعلق اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس شیئر ہولڈرز کو اس نوٹس کے ساتھ ارسال کیا جا رہا ہے۔

2. بینک کے کتابچے برائے منتقلی حصص 4 اکتوبر، 2014 سے 10 اکتوبر 2014 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔

3. اجلاس میں شرکت کرنے والے اور ووٹ دینے کا اہل رکن اپنی طرف سے اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے / دوسری رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔ کمپنی بطور ایک رکن کے اپنے کسی ملازم یا دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔ چاہے وہ بینک کا رکن ہو یا نہیں۔

4. پراکسی فارم اور پاور آف اٹارنی یا کوئی دوسری اتھارٹی (اگر ہو) جس کے تحت پراکسی دستخط کئے جا رہے ہوں یا پاور آف اٹارنی کی قابل قبول نوٹرائزڈ کاپی کے ساتھ بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (ایس ایم سی پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع 1705، سترھویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور A، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل تک جمع کروائی جائیں۔

5. وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی (CDC) میں جمع ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) بمعہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور اپنا سب اکاؤنٹ نمبر لے کر آئیں تاکہ غیر معمولی اجلاس عام میں ان کی شناخت میں مدد ہو سکے۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کی CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی بمعہ پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور سب اکاؤنٹ نمبر کے ہمارے شیئر رجسٹرار کو پیراگراف نمبر 4 میں وضع کردہ پتے پر پہنچا دیں۔ کارپوریٹ ارکان کے پراکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کی جائیں (بشرطیکہ یہ دستاویزات رجسٹرار کو پہلے پیش نہ کی گئی ہوں)۔

6. شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے پتے میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار (ایس ایم سی پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

7. قومی شناختی کارڈ کی فراہمی (لازمی): SECP کے احکامات کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس پر شیئر ہولڈر کے CNIC کا نمبر درج ہونا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں ان شیئر ہولڈرز کو جنہوں نے اپنا CNIC جمع نہیں کیا ہے یاد دہانی کے خطوط / نوٹس دیے جا چکے ہیں۔ وہ جلد از جلد قومی شناختی کارڈ کی کاپی (اپنا فولیو یا CDC اکاؤنٹ نمبر لکھ کر) ہمارے شیئر رجسٹرار اسی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز / Participants کو فراہم کریں۔

8. ڈیویڈنڈ آمدن پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ: شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے مالی بجٹ برائے سال 15-2014 کے لئے ان شیئر ہولڈرز (Non-filers) کی ڈیویڈنڈ آمدن پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 15% کر دی ہے جنہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروایا ہے۔ لہذا شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) سرٹیفکیٹ کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار کے درج بالا دیے گئے پتے پر روانہ کریں تاکہ اس ضمن میں ضروری تفصیلات نوٹ کی جا سکیں۔ نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ کے موصول نہ ہونے کی صورت میں مستقبل میں ڈیویڈنڈ آمدن سے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس منہا کر لیا جائے گا۔

5. ڈیویڈنڈ کی فراہمی کا برقی طریقہ کار (e-Dividend) / ڈیویڈنڈ مینڈیٹ (اختیاری): مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے کیش ڈیویڈنڈ کی شیئر ہولڈرز کو فراہمی کے لئے e-Dividend کا طریقہ کار وضع کیا ہے جس کے تحت ڈیویڈنڈ کی رقم شیئر ہولڈرز کے دیے گئے بینک اکاؤنٹ میں برقی طریقہ کار پر (eletronically) فوری طور پر منتقل کی جا سکے گی اور بجا طور پر ڈیویڈنڈ کے گم ہو جانے یا دیر سے ملنے جیسی شکایات پر قابو پایا جا سکے گا۔ جو شیئر ہولڈرز مستقبل میں اوپر بیان کئے گئے طریقہ کار (e-Dividend) کے تحت ڈیویڈنڈ کی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ڈیویڈنڈ مینڈیٹ بینک برانچ اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ہمارے شیئر رجسٹرار اسی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز / Participants کو فراہم کر سکتے ہیں۔