Bank Alfalah

LDN/MEA/161
7th March 2017

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

Dear Sir,

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

We write further to our letter No. LDN/MEA/160 dated 6th March 2017 on the captioned subject.

We enclose newspaper clippings of the Notice of 25th Annual General Meeting of Bank Alfalah Limited to be held on 28th March 2017 at Karachi, published in the daily 'Business Recorder' and "Express" of today, i.e. 7th March 2017, in their Karachi, Lahore and Islamabad editions.

This is for your information.

Yours truly,

MIAN EJAZ AHMAD
Company Secretary

Encls: as above

BUSINESS RECORDER
Karachi, Tuesday 7 March 2017, 7 Jamadi-us-Sani 1438

Notice of the 25th Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting ('AGM') of Bank Alfalah Limited (**'the Bank'**) will be held on Tuesday, 28th March, 2017 at 10:00 am at Ballroom, Movenpick Hotel, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:
1. To confirm Minutes of the 24th Annual General Meeting held on 28th March, 2016.
2. To receive, consider and adopt the audited Annual Accounts of the Bank for the year ended 31st December, 2016 together with Directors' Report and Auditors' Report thereon including post-facto approval of remuneration paid to the non-executive directors for attending Board and Board Committees meetings as reported under Notes No. 28 and 37 of the Annual Accounts, in compliance with SBP Prudential Regulations.
3. To appoint Auditors of the Bank for the year 2017 and fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Special Business:
5. To consider, and if thought fit, pass the following Special Resolution for alteration of Articles of Association of the Bank, in order to comply with the legal and regulatory requirements:

'RESOLVED THAT subject to obtaining regulatory approvals, the Articles of Association (**'the Articles'**) of Bank Alfalah Limited (**'the Bank'**), be and are hereby altered/amended as follows:

(a) Following two new Clauses (under the new heading of 'E-Voting') be added in the Articles:
'E-Voting
46(A). The Bank shall comply with the E-Voting requirements as may be prescribed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan from time to time.
46(B). In case of E-Voting, both members and non-members can be appointed as proxy.'

(b) The text/contents of existing Article 57 be and is hereby replaced with the following text/contents:
'Proxy to be in writing
57. The instrument appointing a proxy shall be in writing, under the hand of the appointer or of his attorney, or if such appointer is an association (whether body corporate or not) under its common seal or stamp and shall be attested by two witnesses. No person shall be appointed as a proxy who is not a member of the Bank and qualified to vote, save that an association (whether body corporate or not) being a member of the Bank may appoint as its proxy one of its officers or any other person though not a member of the Bank.'

(c) Following new Clause 58(A) be added/inserted (under the new heading of 'Instrument appointing proxy for E-Voting to be deposited'):
'Instrument appointing proxy for E-Voting to be deposited
58(A). The instrument appointing proxy for E-Voting under option 2 of the form of proxy shall be deposited in writing at least ten days before holding of general meeting at the registered office of the Bank through courier/in-person, or through email at email address mentioned in the notice of general meeting.'

(d) The text/contents of existing Article 60 be and are hereby replaced as follows:
'Form of proxy
60. Every instrument of proxy, whether for a specified meeting or otherwise, shall, as nearly as circumstances admit, be in the form or to the effect following:

BANK ALFALAH LIMITED

Option 1: Appointing other person as Proxy

I/We, ____________ of ______________, being a member of Bank Alfalah Limited, holder of ___________ Ordinary Share(s) as per Register Folio No./CDC Account No. ___________ hereby appoint Mr. __________ Register Folio No./CDC Account No. (if member) ___________ of _______________ or failing him Mr. ___________ Register Folio No./CDC Account No. ___________ (if member) of ______________, as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us, on my/our behalf at the Annual General Meeting/Extraordinary General Meeting of the Bank to be held on _______________ and at any adjournment thereof.

Signed under my/our hand this _________ day of ________ 20__.

Option 2: E-Voting as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016

I/We, ____________ of ______________, being a member of Bank Alfalah Limited, holder of ___________ Ordinary Share(s) as per Register Folio No./CDC Account No. ____________ hereby opt for e-voting through intermediary and hereby consent the appointment of execution officer ________ as proxy and will exercise e-voting as per the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions.

My secured email address is ________________________, please send login details, password and other requirements through email.

Signed under my/our hand this _________ day of ________ 20__.

____
Signature of Member

Signed in the presence of:

____
Signature of Witness
Name______________ CNIC/Passport No.____________
Address______________________________

____
Signature of Witness
Name______________ CNIC/Passport No.____________
Address______________________________

(e) To amend the Article 112 in the following manner in order to incorporate the transmission of annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report, directors' reports, etc., to the members through CD/DVD/USB:

'Copy of Account to be sent to members

112. A copy of the annual report, including but not limited to, annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report, directors' report, etc., be sent to the persons, entitled to receive notices of general meetings, at least twenty-one days preceding the general meeting, through CD/DVD/USB or any other means as may be prescribed by any law/rule/regulation or by any regulatory authority from time to time. If a member prefers to receive hard copies of all the future annual audited accounts, then such member shall provide a written request to the Bank, and the Bank will be bound to provide hard copies of all the future annual audited accounts to the said member only.

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Financial Officer and the Company Secretary of the Bank, be and are hereby authorised jointly to apply/obtain regulatory approvals and do all necessary arrangements for the incorporation of above alterations/amendments /additions to the Articles of Association of the Bank, and to do all other acts, deeds and things, including signing the necessary documents, as may be necessary and ancillary for the purpose of the same.'

6. To obtain consent of shareholders as per requirements of SRO 470(1)/2016 dated 31st May, 2016 for transmission of the annual report, including but not limited to, annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report, directors' report, etc., through CD/DVD/USB instead of transmitting the said accounts in hard copies and to pass the following resolution as Ordinary Resolution:

'**RESOLVED THAT** in terms of SRO 470(1)/2016 dated 31st May, 2016 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the shareholders of Bank Alfalah Limited **('the Bank')** do hereby consent and authorise the Bank for transmission of the annual report, including but not limited to, annual balance sheet, profit and loss account, auditors' report, directors' report, etc. ('annual audited accounts') to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses.

RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall be bound to provide hard copies of all the future annual audited accounts to those members only, who request the Bank, in writing, to receive hard copies of the same.'

A statement of material facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 in respect of the aforesaid special business to be considered at the Annual General Meeting is being sent to the members along with the Notice.

Karachi
Dated: 7th March, 2017

By Order of the Board
MIAN EJAZ AHMAD
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Bank will be closed from 21st March, 2017 to 28th March, 2017 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Share Registrar of the Bank, M/s. F. D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited, Room No. 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower 'A', I. I. Chundrigar Road, Karachi before the close of business on 20th March, 2017 will be treated in time for the purpose of attending meeting by the transferees.

2. 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.

3. 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, not less than 48 hours before the time of the meeting.

4. Those shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original Computerised 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 ID numbers must be deposited along with the Form of Proxy with our Share Registrar. 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).

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

6. **Mandatory submission of CNIC**
Please be informed that SECP vide its Notification No. SRO.831 (1)2012 of 5th July, 2012 has made mandatory for Companies to provide CNIC number of registered shareholder on the dividend warrant. Further, mentioning of CNIC number in the Annual Return 'Form A' is also an obligatory requirement, which is required to be filed with SECP under Section 156 of the Companies Ordinance, 1984.

Also note that SECP vide their letter No. EMD/233/655/2004/2106 dated 20th April, 2016, has allowed the Bank to withhold all future dividends of those shareholders who have not provided copies of their valid CNICs to the Bank. In view of the foregoing, those shareholders who have not yet submitted a valid copy of their Computerised National Identity Card (CNIC) are once again requested to submit the same immediately to our Share Registrar at their address mentioned above.

A list of shareholders, who have not yet provided copies of their valid CNICs, is placed on the Banks website, www.bankalfalah.com

7. **Payment of Cash Dividend Electronically (e-Dividend)/Dividend Mandate**
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.

It is to be noted that the following information are must, when applying for e-Dividend; 1) IBAN; 2) Title of Bank Account; 3) Bank Account Number; 4) Bank Code and Branch Code; 5) Bank Name, Branch Name and Address; 6) Cell/Landline Number; 7) CNIC Number; and 8) Email Address.

8. **Financial Statements and Notice of Annual General Meeting through email**
SECP vide SRO No. 787(I)2014 dated 8th September, 2014 has allowed companies to circulate the audited financial statements and notice of Annual General Meeting to shareholders through their email address subject to their written consent. Desiring shareholders are requested to provide their complete email address through a duly signed letter along with copy of valid CNIC. Such shareholders are also required to notify immediately any change in email address in writing to our Share Registrar, F. D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited.

9. **Video Conference Facility for Attending General Meetings**
With reference to the SECP's Circular No. 10 of 2014 dated 21st May, 2014 ('the Circular'), members may avail video conference facility in Lahore, Islamabad, subject to fulfilment of the requirements and procedures of the Circular, mentioned below:

The members should provide their consent as per the following format and submit to the registered address of the Bank, 10 days before holding of AGM.

Consent Form for Video Conference Facility

I/We, ________________ of ______________ ,being a member of Bank Alfalah Limited, holder of ______________ Ordinary Shares as per Register Folio/CDC Account No. ______________________ hereby opt for video conference facility at ______________________ (geographical location).

____
Signature of Member

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

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

Bank Alfalah
The Way Forward

25 ویں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کا نوٹس

بذریعہ ہذا آگاہ کیا جاتا ہے کہ بینک الفلاح لمیٹڈ(" بینک") کا 25 واں سالانہ اجلاس عام منگل 28 مارچ 2017 کو 10:00 بجے دن موو ان پک، ہوٹل کراچی کے بال روم میں مذکورہ امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

۱۔ 28 مارچ 2016 کو منعقدہ 24 ویں سالانہ اجلاس عام کے مندرجات کی منظوری۔

۲۔ 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، جائزہ اور منظوری اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قواعد کے مطابق سالانہ حسابات کے نوٹ نمبر 28 اور 37 میں درج شدہ نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کو بورڈ اور بورڈ کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے مشاہرے کی منظوری۔

۳۔ سال 2017 کے لیے بینک کے آڈیٹرز کی تقرری کی منظوری اور ان کے معاوضے کا تعین۔

۴۔ اجلاس کے چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور پر غور۔

خصوصی امور:

۵۔ قانونی اور ضوابطی تقاضے پورے کرنے کے لیے بینک کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں درج ذیل ترمیم کے لیے خصوصی قرارداد پر غور اور موزوں ہونے پر قرار داد کی منظوری:

ضوابطی منظوری کو مشروط رکھتے ہوئے قرار پایا کہ بینک الفلاح لمیٹڈ(" بینک") کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن ("دی آرٹیکلز") میں درج ذیل ترامیم کی جائیں:

الف۔ برقی رائے شماری(E-Voting) کے عنوان سے آرٹیکلز میں درج ذیل دو نئی شقوں کا اضافہ کیا جائے:

برقی رائے شماری

46(A). بینک سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ E-Voting کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔

46(B). E-Voting کی صورت میں رکن اور غیر رکن رائے دہندگان مختار (Proxy) کے طور پر مقرر کیے جاسکیں گے۔

ب۔ آرٹیکل 57 میں درج مواد یا تحریر کو درج ذیل مواد یا تحریر سے تبدیل کیا جارہا ہے:

"مختار (Proxy) کی تحریری تقرری"

57. مختار کی نامزدگی تقرر کنندہ یا اس کے اٹارنی کی جانب سے تحریری طور پر عمل میں لائی جائیگی۔ تقرر کنندہ ایسوسی ایشن (کارپوریٹ باڈی ہو یا نہ ہو) ہونے کی صورت میں اس کی عام مہر یا اسٹامپ، دوگواہوں کی تصدیق کے ساتھ ثبت ہوں گے۔ کسی ایسے فرد کو مختار مقرر نہیں کیا جاسکے گا جو بینک کا رکن نہ ہو یا رائے دینے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، ایک ایسوسی ایشن (کارپوریٹ باڈی ہو یا نہ ہو) بینک کے رکن کی حیثیت سے اپنے کسی آفیسر کو مختار نامزد کرسکتی ہے جو خواہ بینک کا رکن نہ ہو۔

ج۔ "برقی رائے شماری کے لیے مختار (پراکسی) کی نامزدگی کی دستاویز جمع کرانا" کے عنوان سے مندرجہ نئی شق 58(A) کا اضافہ /داخل کیا جائے:

"برقی رائے شماری کے لیے مختار کی تقرری کی دستاویز جمع کرانا"

58(A). مختار(پراکسی) کی نامزدگی کے لیے فارم میں مقرر کردہ دوسرے آپشن کے تحت تحریری نامزدگی اجلاس عام سے کم از کم 10 روز قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس پر بذریعہ کوریئر /ذاتی طور پر یا اجلاس عام کے نوٹس میں درج ای میل ایڈریس کے ذریعے جمع کرانا ہوگی۔

د۔ آرٹیکل 60 میں درج موجودہ تحریر یا مواد کو درج ذیل مواد سے تبدیل کیا جائے گا۔

"مختار(پراکسی) کی نامزدگی کا فارم"

60. مختار(پراکسی) کی تقرری کے لیے جمع کرائی جانے والی دستاویز خواہ کسی مخصوص اجلاس یا دیگر سے متعلق ہو درج ذیل فارم میں ظاہر کی جانے والی شکل کے مطابق ہوگا:

بینک الفلاح لمیٹڈ

آپشن نمبر ایک: کسی دیگر فرد کی بطور مختار(پراکسی) نامزدگی

میں /ہم ______ آف ______ بینک الفلاح لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے ملکیت برائے ______ عمومی شیئر(ز) بمطابق رجسٹر فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر ______ جناب ______ رجسٹرڈ فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر (رکن ہونے کی صورت میں) ______ آف ______ ان کے دستیاب نہ ہونے پر جناب/محترمہ ______ رجسٹر فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر (رکن ہونے کی صورت میں) ______ آف ______ کو اپنی /ہماری غیرموجودگی کی صورت میں ______ کو ہونے والے بینک کے سالانہ اجلاس عام/غیرمعمولی اجلاس عام میں میری/ہماری جانب سے شرکت اور رائے شماری میں حصہ لینے اور اس موقع پر کسی Adjournment میں شرکت کے لیے اپنا/ہمارا مختار (پراکسی) نامزد کرتا ہوں /کرتے ہیں۔

میرے /ہمارے زیر دستخط ______ کے دن ______ 20___

آپشن نمبر ۲۔ کمپنیز(E-Voting) ریگولیشنز 2016 کے تحت E-Voting

میں /ہم ______ آف ______ بینک الفلاح لمیٹڈ کے رکن کی حیثیت سے ملکیت برائے ______ عمومی شیئر(ز) بمطابق رجسٹر فولیو نمبر CDC اکاؤنٹ نمبر ______ وسیلہ برقی رائے شماری کے لیے رضامندی کے ساتھ عامل افسر ______ کو بطور مختار(پراکسی) مقرر کرتے ہیں جو کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016 کے مطابق برقی رائے شماری کے عمل اور قرار دادوں میں حصہ لے گا اور اس کے ساتھ پیش کردہ قراردادوں پر رائے شماری کا مطالبہ کرتے ہیں۔

میرا ای میل ایڈریس ______ ہے، براہ کرم لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ اور دیگر تقاضوں کے بارے میں ای میل کے ذریعے مطلع فرمائیں۔

میرے /ہمارے زیر دستخط ______ کے دن ______ 20___

رکن کے دستخط ______ | جس کی موجودگی میں دستخط کیے گئے ______

گواہ کے دستخط ______ | گواہ کے دستخط ______
گواہ کا نام ______ | گواہ کا نام ______
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر ______ | کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر ______
پتہ: ______ | پتہ: ______

ہ۔ اراکین کو کمپیوٹر ڈسک/ ڈی وی ڈی /یو ایس بی (CD/ DVD/ USB) کے ذریعے سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ اور دیگر رپورٹس کی فراہمی کے لیے:

آرٹیکل 112 میں ترمیم

اراکین کو اکاؤنٹس کی نقل کی فراہمی

112. سالانہ رپورٹ کی ایک نقل بشمول سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ اور دیگر رپورٹس اجلاس عام کا نوٹس وصول کرنے کے مجاز افراد کو سالانہ اجلاس سے کم از کم 21 روز قبل کمپیوٹر ڈسک/ ڈی وی ڈی /یو ایس بی (CD/ DVD/ USB) یا وقتاً فوقتاً کسی قانون، ضابطے، ریگولیشن کے تحت یا ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے متعین کیے گئے ذریعے سے ارسال کی جائیگی۔ بینک کے سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس کی طبع شدہ نقل حاصل کرنے کے خواہش مند رکن کی جانب سے بینک کو ایک تحریری درخواست جمع کرانا ہوگی جس کے بعد بینک مستقبل کی سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی طبع شدہ نقل مذکورہ رکن کو فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔

اس بات پر بھی اتفاق کیا جاتا ہے کہ چیف فنانشل آفیسر اور بینک کے کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر بینک کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں کی جانے والی مذکوہ ترامیم، اضافے اور ردوبدل کی ریگولیٹری منظوری کے لیے درخواست دینے /منظوری حاصل کرنے اور مذکورہ ردوبدل، ترامیم اور اضافے کو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں شامل کرنے اور دیگر اقدامات، معاہدوں اور امور کی انجام دہی کے مجاز ہیں جن میں ضروری دستاویزات اور مذکورہ مقاصد کے لیے ذیلی دستاویزات پر دستخط کے مجاز ہیں۔

۲. مورخہ 31مئی 2016 کو جاری کردہ SRO 470(1)/2016 کے تحت طبع شدہ نقول کے بجائے کمپیوٹر ڈسک/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی (CD/ DVD/ USB) کے ذریعے سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ اور دیگر رپورٹس کی فراہمی کے لیے شیئرہولڈرز کی منظوری کے لیے درج ذیل قرار داد عمومی قرار داد کے طور پر منظور کی جاتی ہے:

"اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مورخہ 31مئی 2016 کو جاری کردہ SRO 470(1)/2016 کے تحت بینک الفلاح لمیٹڈ(" بینک") کے شیئر ہولڈرز بینک کو اجازت اور اختیار دیتے ہیں کہ اراکین کو ان کے رجسٹرڈایڈریس پر کمپیوٹر ڈسک/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی (CD/ DVD/ USB) کے ذریعے سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹر کی رپورٹ اور دیگر ("سالانہ آڈٹ اکاؤنٹس")رپورٹس فراہم کی جائیں۔"

مزید اتفاق کیا جاتا ہے کہ بینک سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی طبع شدہ نقل کے حصول کے لیے صرف تحریری درخواست دینے والے اراکین کو طبع شدہ نقل فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔"

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

بحکم بورڈ
میاں اعجاز احمد
کمپنی سیکریٹری

کراچی
7مارچ 2017

نوٹسز:

۱. بینک کے حصص کی منتقلی کی کتب 21 مارچ 2017 سے 28 مارچ 2017 تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلی کے لیے جو درخواستیں بینک کے شیئر رجسٹرار M/s. F. D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited کمرہ نمبر 1705، 17 فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور "A"، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی کو 20 مارچ 2017 تک موصول ہوں گی، منتقل شدہ ملکیت کے حامل شیئر ہولڈر کی اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت سمجھی جائیں گی۔

۲. اجلاس میں شرکت، رائے شماری میں حصہ لینے کی اہلیت کا حامل رکن کسی دوسرے رکن کو بطور مختار (پراکسی) اس کی جانب سے شرکت، بات کرنے اور رائے دہی کے لیے نامزد کرسکتا ہے۔ کوئی رکن کارپوریشن اپنے کسی عہدے دار (آفیشل) یا کسی دوسرے شخص خواہ وہ بینک کا رکن ہو یا نہ ہو اپنا مختار (پراکسی) نامزد کرسکتا ہے۔

۳. مختار (پراکسی) مقرر کیے جانے سے متعلق دستاویزاور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی اور اتھارٹی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا اس پاور آف اٹارنی کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کو موثر ہونے کے لیے بینک کے شیئر رجسٹرار F. D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited کے آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48گھنٹے قبل جمع کرانا لازم ہے۔

۴. ایسے شیئر ہولڈرز جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ(سی ڈی سی) میں جمع ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ(سی این آئی سی) کے ہمراہ شراکتی شناختی نمبر، سی ڈی سی میں اپنے اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ کے نمبرلے کر آئیں تاکہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت میں سہولت مل سکے۔ مختار (پراکسی) ہونے کی صورت میں پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی 2 تصدیق شدہ نقول، اکاؤنٹ اور شراکتی شناختی نمبرلازمی طور پر ہمارے بینک کے شیئر رجسٹرار کے پاس پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرانا ہوں گی۔ کارپوریٹ ممبر کے مختار (پراکسی) ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرار داد/پاور آف اٹارنی (اگر پہلے سے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہ کرائی گئی ہوں) بمع نامزد کنندہ کے دستخط کے 2 نمونوں کے ساتھ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔

۵. ایڈریس کی تبدیلی

شیئرہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار F. D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited کو مطلع فرمائیں۔

۶. قومی شناختی کارڈ جمع کروانا لازمی ہے

براہ مہربانی نوٹ فرمالیں کہ ایس ای سی پی نے 5 جولائی 2012 کو جاری کردہ نوٹیفکیشن نمبر SRO.831 (1)2012 کے تحت کمپنیوں کے لیے ڈیویڈنڈ وارنٹ پر رجسٹرڈ شیئرہولڈر کا سی این آئی سی نمبر درج کرنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ مزید یہ کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 156 کے تحت ایس ای سی پی نے سالانہ ریٹرن 'فارم A' پر بھی CNIC نمبر درج کرنا لازمی قرار دیا ہے۔

یہ بات بھی نوٹ فرمالیں کہ ایس ای سی پی نے 20 اپریل 2016 کو جاری کردہ اپنے لیٹر 2106/ EMD/233/655/2004 کے ذریعے بینک کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ بینک کو موثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر کی نقول فراہم نہ کرنے والے شیئرہولڈرز کو ڈیویڈنڈز کی مزید ادائیگی روک دی جائے۔ مذکورہ وجوہ کی بناء پر ایسے شیئر ہولڈرز سے جنہوں نے اب تک کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی نقول جمع نہیں کرائی ہیں درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈز کی نقول شیئر رجسٹرار کو اوپر دیے گئے ایڈریس پر فی الفور جمع کرادیں۔

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اب تک جمع نہ کرانے والے شیئرہولڈرز کی فہرست بینک کی ویب سائٹ پر www.bankalfalah.com پر جاری کردی گئی ہے۔

۷. نقد منافع منقسمہ کی برقی ذرائع (e-Dividend) سے ادائیگی/ڈیویڈنڈ مینڈیٹ(اختیار)

ایس ای سی پی کی جانب سے 5 اپریل 2013 کو جاری کردہ لیٹر نمبر SM/CDC 2008 (4)8 کی مطابق شیئر ہولڈرز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی نے الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کی سہولت کے ذریعے نقد منافع منقسمہ براہ راست شیئر ہولڈر کے متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں منتقلی کے لیے ای۔ڈیویڈنڈ کے مکینزم پر عمل درآمد اور فروغ کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ ای ڈیویڈنڈ کے اس مکینزم کی افادیت میں منقد منافع منقسمہ کی فوری طور پر منتقلی، بذریعہ ڈاک موصول ہونے والے ڈیویڈنڈ وارنٹ کے موصول نہ ہونے یا غلط پتے پر موصول ہونے یا گم جانے کے خدشے کا خاتمہ و دیگر شامل ہیں۔ شیئر ہولڈرز اپنے شرکاء یا متعلقہ شیئر رجسٹرار کے توسط سے سی ڈی سی اکاؤنٹس میں ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فراہم کرکے ای۔ڈیویڈنڈ مکینزم کی سہولت سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔

ایسے شیئر ہولڈرز سے جن کے پاس شیئرز طبیعی شکل میں موجود ہیں اور وہ مذکورہ بالا ای۔ڈیویڈنڈ مکینزم کے ذریعے اپنا نقد منافع منقسمہ وصول کرنے کے خواہش مند ہیں درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کے مکمل تفصیلی کوائف ہمارے شیئر رجسٹرار کو اوپر دیے گئے ایڈریس پر ارسال کریں۔ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ای۔ڈیویڈنڈ کی سہولت کے لیے درکار معلومات/دستاویزات اپنے شریک/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کریں۔ ای۔ڈیویڈنڈ سے متعلق درخواست دیتے وقت درج ذیل معلومات فراہم کرنا ضروری ہیں:

۱) آئی بی اے این نمبر ۲) بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل ۳) بینک اکاؤنٹ نمبر ۴) بینک کوڈ اور برانچ کا کوڈ ۵) بینک کا نام، برانچ کا نام اور ایڈریس ۶) موبائل فون/لینڈ لائن نمبر ۷) CNIC نمبر اور ۸) ای میل ایڈریس

۸. فنانشل اسٹیٹمنٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل

ایس ای سی پی نے 8 ستمبر 2014 کو جاری کردہ SRO No.787(I)2014 کے ذریعے کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ شیئرہولڈرز کی جانب سے تحریری رضامندی سے آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل ارسال کیا جاسکتا ہے۔ خواہش مند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا مکمل ای میل ایڈریس اپنے زیر دستخط موثر سی این آئی سی کی کاپی کے ہمراہ فراہم کریں۔ ایسے شیئر ہولڈرز سے یہ درخواست بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس میں کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر تحریری طور پر شیئر رجسٹرار F.D. Registrar Services (SMC-Pvt) Limited کو مطلع کریں۔

۹. عمومی اجلاسوں میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی سہولت

ایس ای سی پی کے 21مئی 2014 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 10/2014("دی سرکلر") کے تحت اراکین لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کرسکتے ہیں تاہم اس کے لیے سرکلر میں طے کردہ طریقہ کار کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے جو ذیل میں درج کیا گیا ہے:

اراکین کو اپنی رضامندی درج ذیل فارمیٹ کے مطابق بینک کے رجسٹرڈ ایڈریس پر سالانہ اجلاس عام سے 10روز قبل جمع کرانا لازمی ہے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے بارے میں رضامندی کا فارم

"میں / ہم ______________ آف ______________، بینک الفلاح لمیٹڈ کے ممبر کی حیثیت سے، ملکیت برائے ______________ عمومی شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لیے ______________ (جغرافیائی مقام پر) رضامندی کا اظہار کرتا ہوں۔

رکن کے دستخط ______________

بینک کو کسی ایک جغرافیائی مقام سے تعلق رکھنے والے 10فیصد سے زائد اراکین کی جانب سے اجلاس سے 10دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست موصول ہونے کی صورت میں بینک مذکورہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا بندوبست کرے گا بشرطیکہ اس شہر میں اس طرز کی سہولت دستیاب ہو۔

بینک کی جانب سے اراکین کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں سالانہ اجلاس عام سے 5روز قبل اس سہولت سے استفادہ کرنے کے بارے میں تفصیلی معلومات کے ساتھ مطلع کردیا جائے گا۔

Bank Alfalah
The Way Forward