



THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held at the CRIMSON EVENTS, 9-Civic Center, Barkat Market, New Garden Town, Lahore (LDA Community Center), on Wednesday, 30th May, 2018 at 5:00 p.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 26th Annual General Meeting held on April 28, 2017.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended December 31, 2017 together with the Director's and the Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2018 and to fix their remuneration.
4. Election of four Directors under Section 10(1)(b) of The Bank of Punjab Act, 1989.

SPECIAL BUSINESS:

1. Conversion of TFCs into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a Point of Non-Viability as determined by the State Bank of Pakistan.

"RESOLVED THAT with respect to the Term Finance Certificate Issue ("TFCs") of The Bank of Punjab ("Bank") in the amount of PKR 4,300,000,000/- (Pak Rupees Four Billion Three Hundred Million) pursuant to the terms of the Trust Deed dated February 27, 2018, amended by the First Supplemental Trust Deed dated April 4, 2018 (hereinafter collectively referred to as the "Trust Deed") and in accordance with the directions of the State Bank of Pakistan's ("SBP") instructions regarding loss absorbency as provided under the 'Instructions for Basel III Implementation in Pakistan' ("Basel III Rules") issued under BPRD Circular # 06 dated August 15, 2013 as amended from time to time, in the event SBP exercises its option to convert the TFCs into ordinary shares of the Bank upon the occurrence of a Point of Non-Viability ("PONV"), such ordinary shares shall be issued other than by way of rights in accordance with the proviso provided under section 83 of the Companies Act, 2017 ("Additional Shares").

FURTHER RESOLVED that the issuance of such Additional Shares shall be based on the market value of the shares of the Bank on the date of trigger of PONV as declared by SBP and shall be subject to a cap of 495 Million additional ordinary shares being issued, or such other number as may be agreed to in consultation with SBP and shall further be subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan in accordance with the proviso under section 83 of the Companies Act, 2017.

FURTHER RESOLVED that the President/CEO or Company Secretary of the Bank, be and are hereby Singly authorized to take all steps, necessary, ancillary and incidental to the above and are further authorized to sign execute and deliver all necessary documents, agreements and letters on behalf of the Bank, as may be deemed appropriate and as may be required for the purposes above mentioned."

2. Any other item of business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Raza Saeed
Company Secretary

Lahore: May 08, 2018

NOTES:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from 23-05-2018 to 29-05-2018 (both days inclusive).
2. All members are entitled to attend the meeting; however, the right of vote is restricted to those who are registered as such for a period of not less than three months prior to the date of the meeting as per section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
3. Proxies in order to be effective must be deposited at the Corporate Affairs Department of the Bank, BOP Tower, 10-B, Block-E-II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore not less than 48 hours before the meeting. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
4. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
5. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
6. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Registrar M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore before book closure so that entitlement, if any, be dispatched at the correct addresses.
7. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

A. FOR ATTENDING THE MEETING

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder 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 have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. FOR APPOINTING PROXIES

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder 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 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 have to be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
8. Entry of the member/physical shareholder or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.
9. SECP vide SRO # 787 (I)/2014 dated 8th September, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with notice of Annual General Meeting to its members through e-mail. Shareholders who desire to receive the Bank's Annual Audited Financial Statements and notice of Annual General Meeting through e-mail, in future, are requested to fill the requisite form available on Bank's Website i.e. www.bop.com.pk.

In case any member who has provided consent to receive Annual Audited Financial Statements and notice of Annual General Meeting through e-mail subsequently requests for a hard copy, the same shall be provided free of cost within 7 days of the receipt of such request.

10. Pursuant to SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if Bank receives consent form from the 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 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 Corporate Affairs Department, Lahore.

I/We _____ of _____ being a member of The Bank of Punjab, holding _____ ordinary shares as per registered Folio/CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member(s)

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

11. ELECTION OF DIRECTORS

1. It is notified as follows:
 - a) The Number of Directors to be elected are four.
 - b) The Name(s) of Director(s) who retired/retiring are as under:
 - i) Mr. Omar Saeed (Retired on 16/06/2017)
 - ii) Khawaja Farooq Saeed
 - iii) Mr. Saeed Anwar
 - iv) Mr. Mohammed Afzaal Bhatti
 - c) Elected directors would take charge subject to Fit & Proper Test clearance of State Bank of Pakistan.
2. Any person, who seeks to contest the election to the Office of Director, must be the holder, in his own right, of unencumbered shares of the Bank of the nominal amount of **Twenty Five Thousand Rupees** at the least as per Section 12(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
3. As per Bank's Bye-law No.19(3) any person who seeks to contest an election to the Office of Director shall file with the Bank, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting at which election is to be held, a notice of his intention to offer himself for Election of Director. Such person can at any time before holding of the election withdraw this notice.
4. Guidelines under Fit & Proper Test (FPT) shall be complied with in terms of SBP, BPRD Circular No.04 of 2007 and 05 of 2015 dated April 23, 2007 and March 12, 2015 respectively in fresh appointments and/or renewals of the members of Board of Directors. All appointments in Banks/DFIs shall be subject to prior clearance from SBP and applications in this regard would be forwarded / routed through their concerned Banks/DFIs.
5. All members whose names appear in the Bank's Members' Register as on 28/02/2018 and continue to be the member up to 29/05/2018 are entitled to attend and vote at the meeting as per section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.

SPECIAL BUSINESS

- 1) Conversion of TFCs into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a Point of Non-Viability as determined by the State Bank of Pakistan
- A statement under Bank's Bye-Laws # 18-IV(ii) and under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting out the details of Special Business relating to the above at serial No.01 to be transacted in the Annual General Meeting is being sent to the shareholders along with the Notice of the Meeting.

Note: The Annual Report-2017 has been placed on Bank's website www.bop.com.pk.

THE BANK OF PUNJAB
CORPORATE AFFAIRS DEPARTMENT, BOP TOWER, 4TH FLOOR,
10-B, BLOCK-E/II, MAIN BOULEVARD, GULBERG-III, LAHORE
TEL: 042-35783976; FAX # 042-35783975

CPD/IT/2018/10-010

دی بیسک آف پنجاب

BOP
THE BANK OF PUNJAB
Punjab Ribon

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراستی کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا 27 واں (ستائیسواں) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ 30 مئی 2018 بوقت 05:00 بجے شام بمقام CRIMSON EVENTS 9۔ سوک سینٹر، برکت مارکیٹ، جگ گاؤں ٹاؤن، لاہور (LDA کی نئی سٹریٹ) میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروباری امور

- 1۔ 26 ویں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 28 اپریل 2017 کی کارروائی کی تصدیق۔
- 2۔ 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آؤٹ شدہ حسابات اور ان پر ڈائریکٹرز اور ان پر ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 3۔ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آؤٹ شدہ قرضوں اور ان کی صلہ خدمت کا تعین۔
- 4۔ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کے سیکشن 10 (b) کے تحت چار ڈائریکٹرز کا چناؤ بذریعہ انتخابات۔

خصوصی کاروباری امور

- 1۔ TFCs کے بدلے PONV کی صورت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اختیار کے مطابق تمام حصص کا اجراء۔
- منظور کیا جاتا ہے کہ بینک کے چار ارب تیس کروڑ روپے کے TFCs جو کہ مورخہ 27 فروری 2018 کی فرسٹ ڈیٹ، پہلی نمبر ترسیم شدہ فرسٹ ڈیٹ بتاریخ 4 اپریل 2018 (محوالہ چھوٹی فرسٹ ڈیٹ) اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے BPRD مرکز نمبر 6 بتاریخ 15 اگست 2013 کے تحت BASEL-III سے متعلق جاری کردہ Loss Absorbency کی مابین کے مطابق جاری کئے گئے ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان PONV کی صورت میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان TFCs کو عام حصص میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ اضافی حصص کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 83 کے تحت رائج حصص کے علاوہ جاری ہوں گے۔
- مزید منظور کیا جاتا ہے کہ ان اضافی حصص کا اجراء اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلان شدہ PONV کی تاریخ پر بینک کے حصص کی مارکیٹ ویلیو پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مشاورت سے ہوگا اور ان حصص کی زیادہ سے زیادہ تعداد 495 ملین ہوگی اور مزید یا اگر کم کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 83 کے تحت SECP کی منظوری سے شرط ہوگا۔
- مزید منظور کیا جاتا ہے کہ بینک کے صدر CEO یا کمپنی کی ڈائریکٹری اس سلسلے میں اکیلے ضروری ذیلی اور تمام متعلقہ اقدامات لینے کے مجاز ہیں اور مزید یہ کہ ضروری دستخط اور بینک کی جانب سے ضروری دستاویزات و معاہدوں اور خط و کتابت کرنے کے مجاز ہیں جو مناسب طور پر سمجھا جاسکے کہ مذکورہ بالا مقاصد کیلئے ضرورت ہو سکتی ہے۔
- 2۔ جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر بحث لائے جاسکتے ہیں۔

لاہور 8 مئی 2018

بھگم بورڈ آف ڈائریکٹرز
زیر دستخط
رضا سعید
(کمپنی سیکرٹری)

نوٹس

- 1۔ بینک کی شیئر فرانسفیر بس مورخہ 23 مئی 2018ء 29 مئی 2018ء (بشمول بروز پیم) بند ہیں گی۔
- 2۔ تمام ممبران اجلاس ہذا میں شرکت کے مجاز ہیں، تاہم حق رائے دہی کا اختیار صرف ان ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کی شق (1) کے تحت اجلاس ہذا سے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹر کرنا چکے ہیں۔
- 3۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس، واقع کارپوریٹ آفیسرز ڈیپارٹمنٹ BOP، ٹاور B-10، بلاک E-II، گلبرگ III لاہور میں جمع کروانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن اپناور آف انٹارنی / ایجنڈا نمبر کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے دیئے ہوئے) پراکسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کروانے ہوں گے۔
- 4۔ ہر ممبر دوسرے ممبر کو رائے دہی کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کیلئے بینک کا نمبر ہونا ضروری ہے۔
- 5۔ ممبران سے گزارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی اسد اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے فولیو (Folio) نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
- 6۔ ممبران سے انتہاس ہے کہ ان کے پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار اور نمبرز کارپسٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع، 8، گھنٹا آرکیڈ، K-1، کمرشل ہاؤس ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں۔ تاکہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔
- 7۔ مزید برآں CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ مقررہ 01 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔

A۔ برائے شرکت اجلاس عام

- 1۔ CDC کاؤنٹ ہولڈرز اور سب کاؤنٹ ہولڈرز سے انتہاس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپٹورائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ساتھ لائیں۔ تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔
- 2۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن اپناور آف انٹارنی / ایجنڈا نمبر کے دستخط کے نمونے (اگر پہلے دیئے ہوئے) اجلاس کے موقع پر اپنے ہمارے رجسٹرار کو پیش کرنا ضروری ہوں گے۔

B۔ برائے تقریر کسی

۱۔ انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق پیرا کسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

ii۔ پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔

iii۔ پراسکسی کی صورت میں CDC کا ڈائٹ ہولڈرز کے شناختی کارڈ کے مصدقہ کاپی (CNIC) یا پاسپورٹ کی کاپی پر اسکی فارم کے ساتھ جمع کروائی جائے گی۔

iv۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈر کا اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ میٹیا کرنا ضروری ہوگا۔

۷۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزرویشن اپاد آف انٹرنیٹ انڈیا کے نمونہ کے تحت (اگر پہلے بندے ہوں) بمعہ پراکسی فائرم بینک میں جمع کروانا ضروری ہوں گے۔

8۔ ممبران یا ان کے نمائندگان کا اجلاس میں داخلہ ان کی قسلی بخش شناخت پر ہوگا جس کی بنیاد بینک کے ریکارڈز میں موجود ان کے نمونہ کے دستخط ہوں گے۔

9۔ سکیوریز اینڈ ایلیمنٹس کمیشن آف پاکستان نے اسے نوٹیفکیشن 787 (1)/2014 بتا کر 8 ستمبر 2014 کے ذریعے لکھنؤ کو اسے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول سالانہ اجلاس

عام کے نوٹس اپنے ممبران کو بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ ممبران جو بینک کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند

ہوں، ان سے التماس ہے کہ بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر موجود مجوزہ قارم کو پر کر کے اوپر دیئے گئے بینک کے رجسٹرار کے پتہ پر ارسال کریں۔

ایسی صورت میں جبکہ کوئی ممبر ای میل کے ذریعہ سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای میل وصول کرنے کی رضامندی فراہم کر چکا ہے اور بعد ازاں ایک مطبوعہ کا پیکیٹ کیلئے

درخواست کرے۔ ایسی درخواست کی وصولی کے 7 یوم کے اندر مطبوعہ کاپی بلا معاوضہ فراہم کر دی جائیگی۔

10- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکل نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق بینک کے وہ ممبران

اور جعفر انسانی عمل و قیور پر ہائش پذیر یوں وڈیو کا نفرنس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں بھی شرکت کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس شہر میں مجوزہ سہولت میسر ہو۔ وہ میران اجلاس کی تاریخ

۱۱۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

1۔ مطلع کیا جاتا ہے کہ:

a۔ جن ڈائریکٹرز کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان کی تعداد چار (4) ہوگی

b۔ سبکدوش ہونے والے چار ڈائریکٹرز درج ذیل ہیں:

1۔ جناب عمر سعید
سکد وٹس مورخہ 16 جون 2017

2- حواجہ فاروق سعید
3- خان سعید الہی

4. ذیل میں افواہ پھیلے

C- منتخب شدہ ڈائریکٹران سٹیٹ بینک

2۔ ہر دفعہ جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لیتا تھا ہمارے اس کے لئے ضرور کہے کہ وہ بینک آف پنجاب

بروے ($r=0.001$) کے غیر رہن شدہ حصص کا ایک ہونے۔

3۔ بینک کے ایڈیٹرز نے 19 (3) کی رو سے ہر وہ شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ اطلاع کی حق رکھ کر وہ تاریخ سے کم از کم دو (12) نومبر 2013ء کو اپنے انتخاب میں حصہ

لیجئے کہ ارادہ کا نالوثس دے گا اور یہ کہ وہ انتخاب شروع ہونے سے پہلے کی بھی وقت اپنا نالوثس داخل کر سکتا ہے۔

4- نئی تقرری یا ترقی نہ ہر شپ برائے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کردہ BPRD سرکلر نمبر 21 بالترتیب 4 اور 5 مورخہ 23 اپریل 2007 اور 12 مارچ

2015 کی ہدایات برائے فٹ اینڈ پراپرٹس (FPT) کی تعمیل کی جائے گی۔ بینک اور DFIs میں تمام تفرریاں SBP کی طرف سے پیشگی اجازت کی صورت میں عمل میں لائی

خصوصی کاروباری امور

TFCs کے بدلے PONV کی صورت میں اسٹیٹ بینک کے اختیار کے مطابق تمام حصص کا اجرا۔

یہ جانچنے کے لیے لازماً نمبر 18 (iv) (ii) اور گنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مندرجہ بالا خصوصی کاروباری امور سے متعلق تفصیلات برائے TFCs کے بارے میں PONV

کی صورت میں انسٹیٹ بینک کے اختیار کے مطابق تمام حصص کا اجراء والا نہ اجلاس عام میں زیر بحث لانے کیلئے حصص داران کو اجلاس کے نوٹس کے ساتھ

دی بینک آف پنجاب

کارپوریشن آف پیٹرولیم، BOP ٹاور، 10-B، ملاک E/II میں، بلوار ڈی، گلہ گ-III، لاہور

فون نمبر: 042-35783976 فیکس نمبر: 042-35783975