MCB
Bank for Life

MCB Bank Limited

Company Secretary Office
6th Floor, MCB House,
15-Main Gulberg, Jail Road,
Lahore (Pakistan)

T : +92-42-36041998-9
E : cat@mcb.com.pk

PSX-100(5F)2020/12
February 27, 2020

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

Dear Sir,

SUBJECT: TEXT OF ADVERTISEMENT/ NEWSPAPER CUTTINGS
NOTICE OF 72ND ANNUAL GENERAL MEETING

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2020/07 dated February 26, 2020, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith newspaper cuttings in respect of "Notice of 72nd Annual General Meeting" of MCB Bank Limited, published in the Daily Business Recorder and the Daily Jang on February 27, 2020, for your information, perusal and record.

Yours truly,

Fida Ali Mirza
Company Secretary

Encl: As above

MCB Bank Limited

NOTICE OF 72ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 72nd Annual General Meeting of **MCB Bank Limited** (the "Bank" or "MCB") will be held on **Thursday, March 19, 2020 at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-D, The Nishat Hotel, Emporium Mall, Near Expo Center, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm/approve the Minutes of Extraordinary General Meeting held on November 21, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Separate and Consolidated Financial Statements of the Bank together with the Directors' and Auditors' reports thereon and Chairman's Review for the year ended December 31, 2019.
3. To appoint Statutory Auditors of the Bank and fix their remuneration for the year ending December 31, 2020. The Members are hereby notified that the Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors M/s KPMG Taseer Hadi & Company, Chartered Accountants, for appointment as Statutory Auditors of the Bank.
4. To approve, as recommended by the Board of Directors, payment of Final Cash Dividend @ 50% i.e., PKR 5.00 per share having face value of PKR 10/- in addition to 120% (40% each for 1st, 2nd and 3rd quarter) Interim Cash Dividend already declared and paid, thus total 170% i.e., PKR 17.00 per share for the year ended December 31, 2019.

Special Business:

5. To consider and if deemed fit, to pass an Ordinary Resolution as proposed in the Statement of Material Facts annexed to this Notice to approve the Directors' Remuneration Policy of the Bank.
6. To consider and if deemed fit, to pass an Ordinary Resolution, as proposed in the Statement of Material Facts annexed to this Notice to approve the scale of remuneration to be paid to the Board Members for attending the Board and its Committee(s) meetings of the Bank.
7. To consider and if deemed fit, to pass a resolution as Special Resolution, as proposed in the Statement of Material Facts annexed to this Notice to approve the alterations in the Articles of Association of the Bank.

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

By Order of the Board,
-sd-
FIDA ALI MIRZA
Company Secretary

February 27, 2020
Lahore.

Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the above mentioned Special Business has been circulated to the Shareholders along with Notice of Annual General Meeting.

Notes:

1. The Shares Transfer Books of the Bank will remain closed from **March 12, 2020 to March 19, 2020** (both days inclusive). Transfers received at the Bank's Share Registrar and Transfer Agent's Office at the below mentioned address, at the close of business hours on March 11, 2020 will be treated as being in time for the purpose of entitlement of Final Cash Dividend and also to attend, speak and vote at the 72nd Annual General Meeting (the "Meeting" or "AGM") of the Bank.
2. All Members are entitled to attend, speak and vote at the Meeting. A member entitled to attend, speak and vote at AGM is entitled to appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A corporate entity, being a member, may authorize an individual to act as its representative and the individual so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporate entity which he represents.
3. The proxies and in case of corporate entity, the power of attorney or resolution of the board of directors or other governing body (if any) under which it is signed, a notarized/certified copy of the same in order to be effective must be deposited at the Share Registrar and Transfer Agent Office of the Bank not less than 48 hours (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) before the time for holding the Meeting, and must be duly stamped, signed and witnessed.
4. Members having physical scrip of shares are requested to immediately notify the change, if any, in their registered and/or e-mail addresses, in writing, to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, whereas, CDC Account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services.
5. Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Accountholders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting:

i. In case of individuals, the accountholder or sub-accountholder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his 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 (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing of Proxies:

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

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

iii. Attested copy 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 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 along with proxy form of the Bank.

6. A Proxy Form, both in English and Urdu language, has been circulated to the Members, along with Notice of AGM.

7. The Shareholders who have not yet provided the valid copies of their CNIC/NICOP/NTN/Passport are requested to provide the same to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank.

8. SECP has advised that every shareholder is responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account (i.e. International Bank Accounts Number) to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders and the payment of dividend shall be withheld, if the shareholder has not provided the Bank with complete and valid details of designated bank account. Hence, shareholders who have not yet provided such information are once again requested to fill the required fields of MCB's letter enclosed with the Notice of AGM sent to the Shareholders and also available on website of the Bank.

9. Copies of the Notice of AGM, the latest annual audited/quarterly financial statements, Directors' Remuneration Policy and the existing and the amended Memorandum & Articles of Association of the Bank have been kept at the Registered Office of the Bank which can be obtained and/or inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice of AGM till the conclusion of the Meeting by the shareholders and other persons entitled to attend the Meeting. The Notice of AGM, Directors' Remuneration Policy and the latest annual audited/quarterly financial statements have also been placed on website of the Bank.

10. Members can attend and participate in the AGM through Video-Link. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017 the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Bank to provide the facility of video-link for participating in the AGM. The demand for video-link facility shall be received by the Company Secretary at the Registered Office of the Bank located at MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore, at least seven (7) days prior to the date of AGM. In this regard, a '*Standard Request Form for Video-Link Facility*' is available on the Bank's website. www.mcb.com.pk

MCB

Bank for Life

روزنامہ جنگ لاہور (2) 27 فروری 2020ء

MCB Bank Limited

نوٹس برائے 72واں سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک" یا "ایم سی بی") کی جانب سے درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے مورخہ 19 مارچ 2020ء بروز جمعرات بوقت 11:00 بجے (بمطابق پاکستانی وقت) گرینڈ بال روم-ڈی، دی نشاط ہوٹل، ایمپوریم مال، نزد ایکسپو سنٹر، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں 72 واں سالانہ عام اجلاس ("اجلاس" یا سالانہ عام اجلاس) منعقد کیا جارہا ہے۔

عمومی کاروبار:

1۔ مورخہ 21 نومبر 2019ء کو منعقد ہونے والے غیر معمولی عام اجلاس کے نکات کی تصدیق/توثیق۔

2۔ مورخہ 31 دسمبر 2019ء کو ختم ہونے والے سال متعلق بینک کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں (علیحدہ اور مجموعی) کی مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کیساتھ چیئرمین ریویو رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

3۔ 31 دسمبر 2020ء کو اختتام پذیر ہونے والے سال کیلئے بینک کے قانونی آڈیٹر کی تعیناتی اور مشاہرے کا تعین۔ ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائرنگ آڈیٹر میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور قانونی آڈیٹر تعیناتی کیلئے تجویز کیا ہے۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ حتمی نقد منافع کی بحساب 50 فیصد جو کہ پاکستانی روپوں میں 5.00 فی شیئر اور جس کی فیس ویلیو 10 پاکستانی روپے بنتی ہے، 120 فیصد (پہلی، دوسری اور تیسری سہ ماہی کیلئے فی 40 فیصد) کے علاوہ کا انٹرم کیش ڈیویڈنڈ جو کہ پہلے سے جاری اور ادا کیا جاچکا ہے اس طرح 170 فیصد جیسا کہ پاکستانی روپوں میں 17.00 فی شیئر برائے اختتام 31 دسمبر 2019ء کیلئے منظوری دینا۔

خصوصی کاروبار

5۔ ڈائریکٹرز کے معاوضہ کے تعین کیلئے بینک کی پالیسی کی منظوری کیلئے اہم حقائق میں دی گئی عمومی قرارداد پر غور وخوض اور اگر ٹھیک لگے تو اس کی منظوری دینا۔

6۔ نوٹس ہذا کیساتھ منسلک اہم حقائق کی سٹیٹمنٹ میں تجویز کردہ عمومی قرارداد کے مطابق بورڈ ممبران کو بورڈ میں حاضری اور ان کے بینک کے اجلاس میں شمولیت کیلئے مشاہرہ کے سکیل کا تعین کرنے کیلئے اور اگر ٹھیک لگے تو عمومی قرارداد کی منظوری دینا۔

7۔ بینک کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلیوں کی منظوری کیلئے نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک اہم حقائق کی سٹیٹمنٹ میں تجویز کردہ بطور خصوصی قرارداد کی منظوری اور غور وخوض اور چیئر کی اجازت کیساتھ کسی دیگر کاروباری امور کی انجام دہی۔

بحکم ڈائریکٹر بورڈ
-sd-
فدا علی مرزا
کمپنی سیکرٹری

27 فروری 2020ء
لاہور

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3)134 کے تحت مذکورہ بالا سپیشل بزنس کے حوالے سے اہم حقائق سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو ارسال کئے جاچکے ہیں۔

نوٹس:

1۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس 12 مارچ 2020ء تا 19 مارچ 2020ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ مورخہ 11 مارچ 2020ء کو کاروباری امور کے اختتام پر بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر میں وصول ہونے والی ٹرانسفرز، حتمی منافع منقسمہ اور سالانہ اجلاس عام میں شمولیت اور ووٹ کیلئے بروقت تصور رہوں گی۔

2۔ تمام ممبران کو اجلاس میں شمولیت کرنے اور ووٹ دینے اور مباحثہ کیلئے مدعو کیا جاتا ہے۔ وہ ممبران جو سالانہ اجلاس عام میں شمولیت اختیار کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے مجاز ہیں وہ اپنی جگہ پر شمولیت اختیار کرنے، ووٹ دینے اور بولنے کیلئے اپنا مجاز نمائندہ بھی تعینات کر سکتے ہیں۔ کارپوریٹ ادارہ کے ممبر ہونے کی صورت میں متعلقہ ادارہ کسی فرد کو اپنے نمائندہ کے طور پر مجاز قرار دے سکتا ہے۔

3۔ پراکسی یا کارپوریٹ ادارہ کے نمائندہ کی صورت میں متعلقہ پاور آف اٹارنی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا دیگر گورننگ باڈی (اگر کوئی ہو تو) کی جانب سے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل ہر لحاظ سے مہر، دستخط اور تصدیق شدہ مصدقہ کاپی بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ آفس کو جمع کروانا ہوگی۔

4۔ ایسے ممبران جن کے فزیکل شیئرز ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ یا ای میل ایڈریس میں تبدیلی (اگر کوئی ہے) کی فوری اطلاع شیئر رجسٹرار اور بینک کے ٹرانسفر ایجنٹ کو لکھ کر بھیجیں جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اپنے سی ڈی سی پارٹیسپینٹس / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

5۔ سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مورخہ 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لیے:

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسا شخص، جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور سی ڈی سی قواعد کے مطابق اس کی رجسٹریشن کی تفصیلات اپ لوڈ (شائع) کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائے گا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پراکسی فارم معہ نمونے کے مطابق دستخطوں کے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ (پاور آف اٹارنی) (جو کہ پہلے فراہم نہیں کی گئی) اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کی جائیگی۔

پراکسی کے تقرر کیلئے:

i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسا شخص، جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور سی ڈی سی قواعد کے مطابق اس کی رجسٹریشن کی اپ لوڈ (شائع) کر دی گئی ہیں، مذکورہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائے گا۔

ii) دو افراد پراکسی فارم کے گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii) بینیفیشل آنرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ مہیا کی جائیں گی۔

iv) اجلاس کے وقت پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پراکسی فارم معہ نمونے کے مطابق دستخطوں کے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ (پاور آف اٹارنی) کے جمع کروائیگا۔

6۔ ممبران کو اے جی ایم نوٹس کے ساتھ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں الگ الگ ایک پراکسی فارم بھیجا جا رہا ہے۔

7۔ وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے تا حال اپنے قومی شناختی کارڈ/ این آئی سی او پی/ این ٹی این/ پاسپورٹ جمع نہیں کروائے ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ دستاویزات شیئر رجسٹرار اور بینک کے ٹرانسفر ایجنٹ کو فوری مہیا کریں۔

8۔ ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق ہر شیئر ہولڈر نقد قابل ادائیگی منافع کی صرف بذریعہ الیکٹرانک طریقہ کار براہ راست بینک اکاؤنٹ میں ادائیگی کیلئے اپنے مجاز بینک اکاؤنٹ (جیسا کہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس نمبر) کے حوالے سے مستند معلومات فراہم کرنے کا پابند ہوگا اور اگر شیئر ہولڈر بینک کو نامزد بینک اکاؤنٹ کی مکمل اور درست تفصیلات فراہم نہیں کرتا ہے تو، منافع کی ادائیگی روک دی جائیگی۔ لہٰذا وہ حصص داران جنہوں نے یہ معلومات ابھی تک فراہم نہ کی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حصص داران کو ارسال کیے جانے والے/ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کیساتھ منسلک ایم سی بی کے لیٹر کی مطلوبہ احتیاجات کو پر کریں اور یہ لیٹر بینک کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔

9۔ سالانہ اجلاس عام نوٹس کی نقول، تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی سٹیٹمنٹ، ڈائریکٹرز کی مشاہرہ پالیسی اور بینک کے موجودہ اور ترمیم شدہ میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن بینک کے رجسٹرڈ آفس میں رکھ دیے گئے ہیں جو کہ اجلاس کے اختتام تک حصص داران اور دیگر افراد جنہیں اجلاس میں شمولیت کا مجاز قرار دیا گیا ہو اس سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے مشتہر ہونے کی تاریخ سے کسی بھی روز دوران دفتری اوقات کار حاصل اور/ یا تشخیص کر سکتے ہیں۔ نوٹس سالانہ اجلاس عام، مشاہرہ پالیسی اور تازہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی فنانشل سٹیٹمنٹ بینک کی ویب سائٹ پر دے دی گئی ہے۔

10۔ ممبران سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک شمولیت اختیار کر سکتے ہیں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے تحت شہر کے رہائشی وہ حصص داران جو کل پیڈ اپ شیئرز کیپٹل میں سے 10 فیصد شیئرز کے حامل ہوں وہ سالانہ اجلاس عام میں شمولیت کیلئے بینک سے ویڈیو لنک فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کی درخواست سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات یوم قبل کمپنی سیکرٹری، بینک کے رجسٹرڈ آفس بر واقع ایم سی بی بلڈنگ، 15 - مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور میں وصول کی جائیگی۔ اس مقصد کیلئے بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر ویڈیو لنک کی سہولت حاصل کرنے کیلئے سٹینڈرڈ ریکوسٹ فارم موجود ہے۔

MCB
Bank for Life