



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)2021/12
March 18, 2021

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

Dear Sir,

Sub: Text of Advertisement – Election of Directors (Prior to Publication)

In compliance with Rule No. 5.6.9 (b) of PSX Rule Book, please find enclosed herewith text of advertisement in respect of Election of Directors of MCB Bank Limited to be held at 73rd Annual General Meeting, scheduled for **Saturday, March 27, 2021 at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-D, The Nishat Hotel, Emporium Mall, Near Expo Center, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore with Video Link facility.

This advertisement will be published in the newspapers i.e. the daily "Business Recorder" and the daily "Jang" on March 19, 2021. Subsequent to the publication of the advertisement, the copies of newspaper cuttings will also be submitted to the Exchange.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange, accordingly.

Yours truly,


Fida Ali Mirza
Company Secretary

Encl: As above

-HA-

ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the Members of **MCB Bank Limited** (the "Bank") are hereby notified that the following twelve (12) individuals have filed with the Bank, notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Bank at 73rd Annual General Meeting ("AGM") of the Bank scheduled to be held on **Saturday, March 27, 2021, at 11:00 AM, (PST)** at Grand Ball Room-D, The Nishat Hotel, Emporium Mall, Near Expo Center, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore, (with Video Link facility):

1. Mian Mohammad Mansha.
2. Mr. S. M. Muneer.
3. Mr. Muhammad Tariq Rafi.
4. Mian Umer Mansha.
5. Mrs. Iqraa Hassan Mansha.
6. Mr. Muhammad Ali Zeb.
7. Mr. Mohd Suhail Amar Suresh Bin Abdullah.
8. Mr. Yahya Saleem.
9. Mr. Salman Khalid Butt.
10. Mr. Masood Ahmed Puri.
11. Mr. Shahzad Hussain.
12. Mr. Shariffuddin Bin Khalid.

Since the number of persons who have offered themselves for election as directors does not exceed the number of directors to be elected as fixed under Section 159 (1) of the Act, i.e., twelve (12); therefore, the above named twelve (12) individuals shall be deemed to have been elected unopposed as directors of the Bank for the next term of three (3) years commencing from March 27, 2021.

By Order of the Board

FIDA ALI MIRZA
Company Secretary

March 18, 2021
Lahore



ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (4) 159 کے تحت، ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل بارہ (12) افراد نے خود کو بطور ڈائریکٹرز انتخاب کیلئے پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جو کہ بینک کے 73 ویں سالانہ عام اجلاس ("اسے بی ایم") میں 27 مارچ، 2021، بروز ہفتہ، 11:00 بجے صبح، پاکستان سٹیٹرز روڈ ٹاؤن، گرینڈ بال روم - ڈی، وی نٹاشا ہوٹل، ایپو ریم ہال، نزد ایکسپو سینٹر، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں (ویڈیو لنک بہولت کے ساتھ) منعقد ہوگا:

- 1- میاں محمد منشاہ
- 2- جناب ایس ایم منیر
- 3- جناب محمد طارق رفیع
- 4- میاں عمر منشاہ
- 5- محترمہ اقرا حسن منشاہ
- 6- جناب محمد علی زبیر
- 7- جناب محمد جمیل امر سریش بن عبد اللہ
- 8- جناب یحییٰ سلیم
- 9- جناب سلمان خالد بٹ
- 10- جناب مسعود احمد پوری
- 11- جناب شہزاد حسین
- 12- جناب شریف الدین بن خالد

چونکہ ایکٹ کے سیکشن (1) 159، کے تحت طے شدہ ڈائریکٹرز کی تعداد بارہ (12) ہے جو کہ ڈائریکٹرز کی حیثیت سے اپنے آپ کو انتخاب کیلئے پیش کرنے والے افراد کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے اس لیے مذکورہ بالا بارہ (12) افراد کو 27 مارچ 2021 سے شروع ہونے والی اگلے تین (3) سال تک کی مدت کے لئے بینک کے بلا متبادل ڈائریکٹرز منتخب تصور کیا جائے گا۔

بحکم بورڈ

فداعلیٰ مرزا
کمپنی سیکرٹری

18 مارچ، 2021
لاہور

