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)2021/13
March 07, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
<u>Karachi</u>

Dear Sir,

SUBJECT: TEXT OF ADVERTISEMENT/ NEWSPAPER CUTTINGS
<u>NOTICE OF 74TH ANNUAL GENERAL MEETING</u>

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2022/08 dated March 04, 2022, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith newspaper cuttings in respect of "Notice of 74th Annual General Meeting" of MCB Bank Limited, published in the Daily "Business Recorder" and the Daily "Jang" on March 07, 2022, for your information, perusal and record.

Yours sincerely,

Muhammad Imran
Department Head
Corporate Affairs Division

Encl: As above

BUSINESS RECORDER

Business Recorder, Lahore
Monday, March 7, 2022 | 5

NOTICE OF 74th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 74th Annual General Meeting of **MCB Bank Limited** (the "**Bank**") will be held on **Tuesday, March 29, 2022 at 11:00 AM (PST)** at Imperial Ball Room, 4th Floor – Banquets, The Nishat Hotel, Emporium, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore, with Video Link facility to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm/approve the Minutes of Annual General Meeting held on March 27, 2021.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Separate and Consolidated Financial Statements of the Bank together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon and the Chairman's Review Report for the year ended December 31, 2021.
3. To appoint Auditors of the Bank and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board's Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors, namely, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, for re-appointment as auditors of the Bank.
4. To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of Final Cash Dividend @ 50% i.e. PKR 5.00 per share, having face value of PKR 10/- in addition to 140% i.e. PKR 14.00 per share Interim Cash Dividends already declared and paid, thus total 190% i.e. PKR 19.00 per share for the year ended December 31, 2021.

Special Business:

5. To consider and, if deemed fit, to pass an Ordinary Resolution as proposed in the Statement of Material Facts annexed to the Notice circulated to the Members to approve amendments in Directors' Remuneration Policy of the Bank.

Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 ("Act") alongwith draft ordinary resolution pertaining to the above-mentioned Special Business is annexed to this Notice of Annual General Meeting circulated to the Members of the Bank.

March 07, 2022
Lahore.

By Order of the Board,
-Sd-
FARID AHMAD
Acting Company Secretary

Notes:

1. The Shares Transfer Books of the Bank will remain closed from **March 17, 2022 to March 29, 2022** (both days inclusive). Transfers received at office of the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank at close of business hours on **March 16, 2022** 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 Annual General Meeting ("AGM") of the Bank.
2. All Members are entitled to attend and vote at the Meeting. A member entitled to attend and vote at AGM may appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. No person shall act as a proxy, who is not a member of the Bank. A corporate entity, being a member, may authorize through resolution of its board or other governing body, 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 Registered Office of the Bank not later 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. If a Member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy is deposited by a Member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
5. Members having physical scrip of shares are requested to immediately notify the change, if any, in their registered addresses and e-mails in writing to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, whereas CDC Account holders are requested to contact their CDC Participants/CDC Account Services.
6. Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Accountholders will further have to follow the guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").
7. A Proxy Form, both in English and Urdu language, has also been sent to the Members along with Notice of AGM.

MCB Bank Limited

8. Copies of the Notice of AGM, latest annual audited/quarterly financial statements and Directors' Remuneration Policy of the Bank have been kept at the Registered Office of the Bank which can be inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice of AGM till the day before the AGM.
9. Annual Report 2021 including Notice of AGM, and the annual audited financial statements, reports and other material has also been placed on website of the Bank i.e. www.mcb.com.pk.
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 of the Bank may demand 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 situated 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 i.e. www.mcb.com.pk

Coronavirus (COVID-19) Contingency Planning for AGM

As per the requirements of the SECP, the Bank is providing Video Link facility for participation in the AGM. This facility is in addition to hold physical AGM at designated venue. Keeping in view the COVID-19 related Standard Operating Procedures ("SOPs") issued by the Provisional and/or the Federal Government, the Members are encouraged to participate in the meeting through Video Link. The Members or their proxy holders who wish to attend the AGM through Video Link are required to register themselves by providing the following information along with valid CNIC/ Passport (both sides)/attested copy of board resolution /power of attorney as applicable through email at: cat@mcb.com.pk. by close of business on March 25, 2022.

Name of Shareholder	Folio/CDC Account Number	Number of Shares Held	Valid CNIC/NTN/Passport Number	Mobile Number and Email Address

The Members or their proxies who are registered after necessary verification shall be provided a Video Link facility by the Bank on their email address. The Login facility shall remain open from the start of the AGM till its proceedings are concluded. The Members can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda items of the AGM at email cat@mcb.com.pk

MCB

Bank for Life

THE DAILY JANG LAHORE

روزنامہ جنگ لاہور

بانی میر خلیل الرحمٰن

جلد 43 | پیر 3 شعبان المعظم 1443ھ 7 مارچ 2022ء 23 پھاگن 2078ب | شمارہ 145

صفحات 12 قیمت 20 روپے

روزنامہ جنگ لاہور (4) 7 مارچ 2022ء

MCB Bank Limited

نوٹس برائے 74 واں سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک") کا 74 واں سالانہ عام اجلاس بروز ہفتہ مورخہ 29 مارچ، 2022ء کو 11:00 بجے صبح (بمطابق پاکستانی وقت) بمقام امپیریل بال روم، چوتھی منزل۔ ہیکونس، دی نشاط ہوٹل، ایمپوریم، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور، میں وڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل کاروبار/ امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور/ کاروبار:

1۔ مورخہ 27 مارچ 2021ء کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق/ منظوری۔

2۔ مورخہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال کے حوالے سے بینک کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں (علیحدہ اور مجموعی) کی مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کے ساتھ چیئرمین جائزہ رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

3۔ بینک کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ ممبران کو یہاں مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام تجویز کیا ہے کہ وہ بینک کے آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے اہل ہیں۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، آخری نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی 50 فیصد کے حساب سے 5 روپے فی شیئر، جن کی فیس ویلیو 10 روپے ہے، اس کے علاوہ 140 فیصد یعنی 14 روپے فی شیئر عبوری کیش ڈیویڈنڈ جس کا پہلے ہی اعلان اور ادائیگی کی جاچکی ہے، اس طرح کل 190 فیصد یعنی، 19 روپے فی شیئر 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے منظوری دینا۔

خصوصی امور/ کاروبار:

5۔ ڈائریکٹرز ریمونیریشن پالیسی میں ترامیم کی منظوری کے لیے اراکین کو بھیجے گئے نوٹس سے منسلک حقائق پر غور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو، اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس میں تجویز کردہ قرارداد کی منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (3)134 کے تحت اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس کا بیان اور مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق قرارداد کے مسودے کے ساتھ بینک کے ممبران کو بھیجے گئے سالانہ عام اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

منجانب بحکم بورڈ،

ایس ڈی

فرید احمد

ایکٹنگ کمپنی سیکریٹری

7 مارچ، 2022

لاہور

نوٹس:

1۔ بینک کی حصص منتقلی کی کتب 17 مارچ 2022 سے 29 مارچ 2022 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ بینک کے شیئرز رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر میں مندرجہ ذیل پتہ پر، 16 مارچ 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو حتمی نقد منافع منقسمہ کے استحقاق اور اے جی ایم میں شامل ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کیا جائیگا۔

2۔ تمام ممبرز کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ ایسا ممبر جسے اے جی ایم میں شرکت کرنے، اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لئے مقرر کرسکتا ہے۔ کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا، جو بینک کا ممبر نہیں ہوگا۔ کارپوریٹ ادارہ کے ممبر ہونے کی صورت میں، ادارہ اپنے بورڈ یا دیگر گورننگ باڈی کی قرارداد کے ذریعہ، متعلقہ ادارہ کسی فرد کو اپنے نمائندے کے طور پر نمائندگی کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور مجاز فرد، اس کارپوریٹ ادارے، جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہو، کی جگہ وہی اختیارات بروئے کار لانے کا حق رکھے گا۔

3۔ پراکسیز اور 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 کے 48 گھنٹے (جس میں صرف کاروباری دنوں کے اوقات شامل ہونگے) قبل ہر لحاظ سے مہر و دستخط، اور تصدیق شدہ مصدقہ کاپی بینک کے شیئرز رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے آفس میں جمع کروانا ہوگی۔

4۔ اگر ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے، اور ایک ممبر کے ذریعہ پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس جمع ہوتے ہیں تو، پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔

5۔ شیئرز کی فزیکل اسکرپ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے اور ای میل میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوراً تحریری طور پر، بینک کے شیئرز رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو مطلع کریں۔ جبکہ، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹس / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

6۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ("سی ڈی سی") اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کے ذریعہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ سرکلر نمبر 01 کے تحت دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

7۔ اے جی ایم نوٹس کے ساتھ، انگریزی اور اردو زبان میں بھی ایک پراکسی فارم ممبرز کو الگ سے ارسال کیا جارہا ہے۔

8۔ اے جی ایم کے نوٹس کی کاپیاں، تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالیاتی گوشوارے اور ڈائریکٹرز ریمونیریشن پالیسی بینک کے رجسٹرڈ آفس میں رکھی گئی ہیں جن کا اے جی ایم کے اس نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے اے جی ایم کے دن سے ایک دن قبل کسی بھی کام کے دن کاروباری اوقات کے دوران معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

9- سالانہ رپورٹ 2021 بشمول اے جی ایم کا نوٹس، اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، رپورٹس اور دیگر مواد کو بینک کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہے۔ www.mcb.com.pk

10- ممبران ویڈیو لنک کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت کر سکتے ہیں۔ کمپنیز ایکٹ، 2017، کی دفعات کے مطابق شہر کے رہائشی وہ حصص داران جو بینک کے سرمایہ میں کل ادا شدہ حصص کا کم از کم 10 فیصد کے حامل ہیں، اے جی ایم میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ کمپنی سکریٹری کے رجسٹرڈ آفس، بر واقع ایم سی بی بلڈنگ 15- مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور میں اے جی ایم کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے موصول کی جائے گی۔ اس سلسلے میں، ویڈیو لنک کی سہولت کے لیے اسٹینڈرڈ ریکوسٹ فارم بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر دستیاب ہے۔

کورونا وائرس (''کووڈ-19'') کے پیش نظر اے جی ایم کے لئے ہنگامی منصوبہ بندی

ایس ای سی پی کی شرائط کے پیش نظر، بینک اے جی ایم میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ یہ سہولت مخصوص مقام پر شخصی طور پر اے جی ایم کے انعقاد میں شامل ہونے کے علاوہ ہے۔ صوبائی / وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کردہ COVID-19 سے متعلق (SOPs) کو مد نظر رکھتے ہوئے ممبران کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ ممبران یا ان کے پراکسی جو ویڈیو لنک کے ذریعہ اے جی ایم میں شرکت کے خواہاں ہیں، ان کو لازمی طور پر سی این آئی سی / پاسپورٹ (دونوں اطراف) کی موثر کاپی / بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات cat@mcb.com.pk پر بذریعہ ای میل فراہم کر کے، 25 مارچ 2022 کو کاروباری دن کے اختتام تک رابطہ کر کے اپنا اندراج کرانا ہوگا۔

حصص دار کا نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	موثر سی این آئی سی / این ٹی این / پاسپورٹ نمبر	موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

ممبران یا ان کے پراکسی جو ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہوں انہیں بینک کے ذریعہ فراہم کردہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بینک کی طرف سے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ لاگ ان کی سہولت اے جی ایم کے آغاز سے لے کر اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔ ممبران اے جی ایم کے مجوزہ ایجنڈا آئٹم کے لئے اپنے تبصرے / تجاویز مندرجہ ذیل ای میل cat@mcb.com.pk پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

MCB
Bank for Life