Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

June 11, 2014 CS/HSBC-01/068/2014

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

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

We enclose a copies of the **"Notice of Extraordinary General Meeting to approve the Scheme of Amalgamation"** to be held on **June 18, 2014** at **9:00 a.m.** at **Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi,** published on June 10, 2014 in daily **"Kahbrain"** Karachi and daily **"The Nation"** Karachi for your information and record.

This notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) was published on May 28, 2014 in Daily Business Recorder Karachi and Daily Jang Karachi and on June 04, 2014 in Daily Nawa-i-Waqat Karachi and Daily the Express Tribune Karachi respectively, which was intimated to Karachi Stock Exchange Limited and Securities and Exchange Commission of Pakistan.

We are however, required to publish this notice of EOGM thrice before EOGM to comply with the requirements of section 48 (2) of Banking Companies Ordinance, 1962 which reads as under:

> *"Natice af every such meeting as is referred ta in sub-section (1) shall be given to every shareholder of each af the banking companies concerned in accordance with the relevant articles of assaciatian, indicating the time, place and abject af the meeting, and shall also be published at least once a week for three cansecutive weeks in not less than two newspapers which circulate in the locality ar localities where the registered affices af the banking companies cancerned are situated, one of such newspapers being in a language cammanly understood in the lacality ar lacalities."*

Yours truly,

Tasnimul Haq Farooqui
Company Secretary

Encls.

The Director
Enforcement Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building
Blue Area
Jinnah Avenue
Islamabad.

Meezan Bank Ltd.
Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi - Pakistan.
Tel :(92-21) 38103500, Fax :(92-21) 36406049 www.meezanbank.com

MEEZAN BANK

میزان بینک

پریمیئر اسلامی بینک

اطلاع برائے غیر معمولی جنرل میٹنگ

انضمام کی اسکیم کو منظور کرنے کے لیے

تمام متعلقہ افراد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ میزان بینک لمیٹڈ کے ممبران کی ایک غیر معمولی جنرل میٹنگ انشاءاللہ بروز بدھ، 18 جون 2014ء، بوقت صبح 9:00 بجے بمقام میزان ہاؤس، C-25، ایسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی منعقد ہوگی جس میں درج ذیل کارروائی پر غور و خوض کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

1- 27 مارچ 2014ء کو منعقدہ 18ویں سالانہ جنرل میٹنگ کی کارروائی کی توثیق

خصوصی کارروائی

2- غور و خوض کے بعد اگر ممبران مناسب سمجھیں تو HSBC بینک، مڈل ایسٹ لمیٹڈ پاکستان برانچ آپریشن کی میزان بینک لمیٹڈ میں اور میزان بینک کے ساتھ انضمام کے لیے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962("BCO") شق نمبر 48 کے تحت انضمام کی اسکیم منظور کریں اور درج ذیل خصوصی قراردادیں کسی ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر منظور کرلیں۔

ا) قرار پایا کہ تمام قانونی منظوریوں کے بعد جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کی منظوریاں بھی شامل ہیں، HSBC بینک مڈل ایسٹ لمیٹڈ، پاکستان برانچ آپریشنز کو انضمام کی اسکیم کے تحت اور اسٹیٹ بینک کی منظوری کے مطابق میزان بینک میں اور میزان بینک کے ساتھ ضم کردیا جائے، ("Merger")

ب) مزید قرار پایا کہ بینک کے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی شق نمبر 48 کے تحت انضمام کی اسکیم کے اس منصوبے کو جو ممبران میں تقسیم کیا گیا ہے منظور کیا جائے جو مشروط ہوگا۔ کسی ایسی ترمیم کے ساتھ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق کی جائے گی جس کی ضرورت کسی غلطی کی تصحیح وضاحت یا تفصیل کے لیے ضروری ہوگی۔

ج) مزید قرار پایا کہ بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ خود ہی یا کمپنی سیکریٹری یا کسی آفیسر یا بیرونی وکیل کے ذریعے وہ تمام متعلقہ یا ضمنی اقدامات کرے جو اس انضمام کے لیے درکار ہیں جن میں درج ذیل اقدامات (مگر انہی تک محدود نہیں) شامل ہیں۔ (i) انضمام کی اسکیم میں چند ترامیم اور ضروری تبدیلی موقع کی مناسبت سے کی جاسکتی ہے؛ (ii) انضمام کی اسکیم کی منظوری کے لیے قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات اور عمل کرنا؛ (iii) اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے منظوری سے پہلے انضمام کی اسکیم جمع کروانا؛ (iv) انضمام کے لیے حلف نامہ، اقرار نامہ، درخواستیں اور یا کوئی متعلقہ دستاویز فراہم کرنا؛ (v) انضمام کے لیے کنسلٹنٹ، اٹارنی، ایڈووکیٹ، وکیل اور کونسل مقرر کرنا؛ (vi) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایت پر اور ضرورت پڑنے پر انضمام کی اسکیم میں ترمیم یا تبدیلیاں کی جاسکتی ہیں؛ (vii) قرارداد کے بعد ادارے کو چند دوسرے اقدامات اور دستاویزات فراہم کرنا ضروری ہیں؛ اور (viii) عام طور پر انضمام کی صورت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو درکار تمام دستاویز جمع کروانا، انضمام کے سلسلے میں یا اس سے متعلقہ کسی دوسری کارروائی میں متعلقہ سرٹیفکیٹ، درخواستیں، نوٹس، رپورٹس، لیٹرز اور کوئی دستاویز یا کسی بھی ترمیم شدہ انسٹرومنٹ یا اس معاملے میں کسی اور متبادل تراميم کو جمع کروانا جو اس انضمام یا اس کے نتیجے میں درکار ہوں گی۔

3- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض

کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق 160(1)(b) کے تحت انضمام کی اسکیم کی کاپی متعلقہ نوٹس کے ساتھ تمام شیئر ہولڈرز کو فراہم کی جارہی ہے۔

کراچی
28 مئی 2014

بحکم بورڈ
تسلیم الحق فاروقی
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

i) میٹنگ میں شریک ہوکر ووٹ دینے کے حق دار ممبران کے ناموں کے تعین کے لیے کمپنی کے ممبران کا رجسٹر 9 جون 2014ء سے 18 جون 2014ء تک بند رہے گا (دونوں ایام شامل ہیں)۔

ii) اس میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی بھی ممبر کسی شخص کو میٹنگ میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ باضابطہ مہر، دستخط اور گواہی کے حامل نمائندگی کے تقرر نامے میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے کی صورت میں مؤثر سمجھے جائیں گے۔

iii) میٹنگ میں ووٹ دینے کا اہل سینٹرل ڈپازٹری کمپنی سے استفادہ کرنے والا فرد اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے شرکت کے شناختی نمبروں اور سب اکاؤنٹ نمبروں کے ساتھ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائے گا۔ نمائندہ ہونے کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنی ہوگی۔ کاروباری ممبران کے نمائندے کو معمول کی دستاویزات ہمراہ لانی ہوں گی جو اس طرح کے مقاصد کے لیے درکار ہوتی ہیں۔

ARGUS

KHABRAIN, KARACHI 10-06-2014

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Notice of Extraordinary General Meeting
to Approve the Scheme of Amalgamation

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited will be held Insha-Allah on Wednesday, June 18, 2014 at 9:00 a.m. at Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 18th Annual General Meeting held on March 27, 2014 at Karachi.

Special Business

2. To consider and if thought fit, approve the Scheme of Amalgamation for the amalgamation of HSBC Bank Middle East Limited Pakistan Branch Operations into and with Meezan Bank Limited ("**Bank**"), pursuant to Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962 ("BCO") and pass the following special resolution with or without modifications:

   a. **Resolved that subject to all regulatory approvals required, including approval of the State Bank of Pakistan and the Competition Commission of Pakistan HSBC Bank Middle East Limited Pakistan Branch Operations be and is hereby approved to be amalgamated with and into the Bank in accordance with the Scheme of Amalgamation to be sanctioned by the State Bank of Pakistan ("Merger").**

   b. **Resolved further that the Scheme of Amalgamation under the provision of Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962 circulated to the members of the Bank be and is hereby approved, subject to any modification which may be carried out as per requirements of the State Bank of Pakistan and/or for purposes of rectifying any error, clarification or elaboration.**

   c. **Resolved further that President & CEO of the Bank, be and is hereby authorized either by himself or by appointing the Company Secretary or any officer/external lawyer, to take all steps necessary, ancillary and incidental of the Merger including but not limited to (i) making such modifications and alteration to the Scheme of Amalgamation as may be deemed expedient; (ii) take all necessary steps and do all acts, things and deeds, as may be required by the law, for the purpose of approval of the Scheme of Amalgamation; (iii) submit the Scheme of Amalgamation before the State Bank of Pakistan for sanction; (iv) execute and deliver affidavits, affirmations, petitions and or other documents as may be required in respect of the Merger; (v) appoint consultant, attorneys, advocates, pleaders and counsel in respect of the Merger; (vi) make such alteration and modification in the Scheme of Amalgamation as the State Bank of Pakistan may require; (vii) take such other steps and execute such other documents as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of above resolutions; and (viii) generally to submit all such documents as may be required by the State Bank of Pakistan in relation to the Merger, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the Merger or any action incidental thereto.**

3. To transact any other business with the permission of the chair.

A statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 and a copy of Scheme of Amalgamation are being sent to the Shareholders along with this notice.

By Order of the Board
Tasnimul Haq Farooqui
Company Secretary

Karachi
May 28, 2014

Notes:

i) The Members' Register will remain closed from June 09, 2014 to June 18, 2014 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to attend and vote in the meeting.

ii) A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint any person as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Bank, duly stamped, signed and witnessed, not less than forty eight (48) hours before the holding of the meeting.

iii) An individual Beneficial Owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring his/her Computerized National Identity Card along with the participant ID numbers and sub account numbers with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her Computerized National Identity Card. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purposes.

www.meezanbank.com 24/7 Call Center 111-331-331 & 111-331-332

THE NATION, KARACHI 10-06-2014