



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank



FORM-17

October 26, 2021

CS/PSX-16/219/2021

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING - MEEZAN BANK LIMITED

Dear Sir,

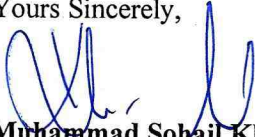
السلام عليكم

Enclosed please find copies of the Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of **Meezan Bank Limited** scheduled to be held on **Wednesday, November 17, 2021 at 9:00 a.m.** at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, published today i.e. **Tuesday, October 26, 2021** in two newspapers namely **"The News"** and **"The Daily Express"** in English and Urdu languages respectively for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Moreover, please note that statements of Material Facts under Section 134(3) of the Act, pertaining to Special Businesses, are being provided along with the notice of EOGM being sent through courier to the shareholders of the Bank.

This is for your information and record.

Yours Sincerely,


Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encls: As above.

Meezan Bank Ltd.

Head Office: Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi - Pakistan.
PABX: (92-21) 38103500 UAN: 111-331-331 & 111-331-332 www.meezanbank.com

Published nationwide in newspaper namely "The News" today, Tuesday, October 26, 2021



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Members of Meezan Bank Limited (the "Bank") will be held Insha-Allah on Wednesday, November 17, 2021 at 09:00 a.m. at Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan to transact the following business:

Ordinary Business:

- To confirm the minutes of 25th Annual General Meeting held on March 29, 2021 at Karachi.

Special Businesses:

- To elect 10 (ten) Directors in accordance with the provision of section 159 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for a term of 3 (three) years commencing from the date of the Extraordinary General Meeting i.e. November 17, 2021.

The number of Directors to be elected pursuant to section 159 (1) of the Act has been fixed at ten (10) by the Board of Directors.

The following Directors of the Bank will cease to hold office upon election of new Directors:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mr. Riyadh S.A.A. Edrees | 2. Mr. Faisal A.A.A. Al-Nassar | 3. Mr. Bader H.A.M.A. AlRabiah |
| 4. Mr. Mubashar Maqbool | 5. Mr. Naveed Iftikhar Sherwani | 6. Mr. Faisal Fahad Al-Muzaini |
| 7. Mr. Mohamed Guerhazi | 8. Mr. Noorur Rahman Abid | 9. Ms. Nausheen Ahmad |
| 10. Mr. Atif Azim | | |

The retiring Directors are eligible for re-election subject to clearance of State Bank of Pakistan. The Chief Executive (Mr. Irfan Siddiqui) will be a deemed director.

- To consider and if thought fit, pass the following special resolution, with or without modification, to increase the authorized share capital of the Bank from PKR 28,294,400,000/- to PKR 32,538,600,000/- by creation of 424,420,000 new ordinary shares of PKR 10/- each :

"RESOLVED THAT the authorized share capital of the Bank be and is hereby increased from PKR 28,294,400,000/- (Rupees Twenty-Eight Billion Two Hundred Ninety-Four Million Four Hundred Thousand only) to PKR 32,538,600,000/- (Rupees Thirty-Two Billion Five Hundred Thirty Eight Million Six Hundred Thousand only) by creation of 424,420,000 new ordinary shares of PKR 10/- each, subject to completion of all the legal formalities necessary and approvals and that

Clause V of the Memorandum of Association of the Bank be and is hereby amended to read as follows:

"The share capital of the company is PKR 32,538,600,000/- (Rupees Thirty-Two Billion Five Hundred Thirty-Eight Million Six Hundred Thousand only) divided into 3,253,860,000 (Three Billion Two Hundred Fifty-Three Million Eight Hundred Sixty-Thousand) ordinary shares of Rs. 10/- each (Rupees ten each) with the power to increase or reduce the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes."

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer or Deputy Chief Executive Officer or Chief Financial Officer or Company Secretary (the "Authorised Representatives") be and are hereby severally authorized to complete all legal formalities required under the applicable laws, rules, regulations etc. to give effect to the above resolutions."

- To consider and, if thought fit approve the issuance of Tier 2 Capital through issuance of redeemable capital and to pass the following resolution as special resolution:

RESOLVED THAT the Bank, be and is hereby authorized to raise Tier 2 Capital through issuance of redeemable capital, in accordance with section 66 of the Companies Act, 2017, in the form of Tier 2 Capital Sukuk up to the extent of PKR 10,000,000,000/- (Pak Rupees Ten Billion) inclusive of PKR 3,000,000,000/- (Pak Rupees Three Billion) green shoe option (the "**Sukuk Issue**"), to the general public by way of public offering and/or to eligible institutional and other investors by way of private placement in terms of BPRD Circular Number 08 dated June 27, 2006 as amended vide BPRD Circular Number 06 of August 15, 2013 (as amended from time to time), read with all relevant rules, regulations, circulars and approvals of State Bank of Pakistan ("**SBP**"), upon such terms and conditions as may be deemed appropriate by the authorized representatives of the Bank.

- To consider and if thought fit, approve conversion of Sukuk into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a conversion event as determined by the State Bank of Pakistan and in that connection to pass the following resolution as special resolution.

RESOLVED that in respect of the Shariah compliant subordinated Tier 2 Mudaraba based Sukuk Issue approved by the Board of Directors of the Bank ("**Sukuk**"), pursuant to their meeting held on August 12, 2021 and in accordance with the instructions of SBP under the 'Instructions for Basel III Implementation in Pakistan' ("**Basel III Rules**") issued under BPRD Circular No. 06 dated August 15, 2013, as amended from time to time, regarding loss absorbency, in the event the Sukuk are converted into common shares upon the declaration by the SBP of the occurrence of a Point of Non-Viability event ("**PONV**"), such ordinary shares shall be issued other than by way of rights in accordance with the proviso provided under section 83(1)(b) 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 172,413,793 (One Hundred and Seventy Two Million Four Hundred and Thirteen Thousand Seven Hundred and Ninety Three) 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 applicable provisions of the Companies Act, 2017.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer or Deputy Chief Executive Officer or Company Secretary or Chief Financial Officer or their delegates (the "Authorized Representatives") 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 abovementioned.

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

Statements of Material Facts under Section 134(3) of the Act, pertaining to the above-mentioned Special Businesses, are being provided along with the notice of EOGM being sent to the shareholders.

By Order of the Board

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Karachi

Dated: October 26, 2021

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

The Members' Register will remain closed from November 15, 2021 to November 17, 2021 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar Office by close of Business on (05:00 p.m.) on November 12, 2021 will be treated in time to attend, vote and speak in the EOGM.

2. COVID-19 related contingency planning for General Meetings

- SECP Circular No. 5 of 2020, dated March 17, 2020, requires modification of the usual planning of the General Meetings for the well-being and safety of members. The members are encouraged to attend and vote in the Extraordinary General Meeting (EOGM) via a Zoom Link. Accordingly, the members are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated e-mail address egm@meezanbank.com giving particulars as per the table below by the close of business hours (5:00 PM) on November 12, 2021.

Name of Shareholders/Proxy	CNIC / Passport No.	Folio No./CDC Participant ID No.	Cell No.	Email Address
----------------------------	---------------------	----------------------------------	----------	---------------

- Link to video connectivity will be sent to the shareholders on their e-mail addresses after necessary verification from the record.
- Shareholders will be able to log in and participate in the EOGM proceedings through their smartphones or computer devices.
- The login facility will be available from 08:45 a.m. till the end of the EOGM on November 17, 2021, enabling the participants to join the proceedings which will start at 09:00 a.m. sharp, Insha-Allah.
- In addition to the above, the shareholders can also give their suggestions/comments on the proposed agenda of the EOGM by e-mailing at the designated e-mail address as mentioned above.

- Copies of the Minutes of the 25th Annual General Meeting held on March 29, 2021, of the Bank, are available for inspection by Members as required under Section 152 of the Act.

4. For Attending the General Meeting:

- A member entitled to attend the EOGM may appoint any other member as his/her proxy to attend the meeting through video-link. A proxy form is enclosed.
- In case of individuals, the account holder or sub-account holder 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 Annual General Meeting.
- In case of a 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 Extraordinary General Meeting.

5. Postal Ballot Facility

In case the Poll is demanded by the shareholders under Section 143 of the Act, the Company shall consider postal Balloting facility for voting, under the Companies (Postal) Ballot) Regulations, 2018.

6. Video Conference Facility for Attending General Meetings

In accordance with the Section 134(1)(b) of the Act and SECP's Circular No. 10 of 2014 dated 21st May, 2014 (the Circular), members holding in aggregate 10% or more shareholding in the paid up capital of the Bank residing in a city, may avail video conference facility to attend the Meeting.

Requirements and procedures for availing video conference facility as stipulated in the Circular are as under:

The member should provide their consent as per the following format and submit to the registered address of the Bank 10 days before holding of General Meeting.

Consent Form for Video Conference Facility

I/We _____ of _____ being a member of Meezan Bank Limited, holder of _____ ordinary shares as per Register Folio/ CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____ (geographical location).

Signature Member

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Meeting through video conference at least 10 days prior to date of the Meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Bank will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 (five) days before the date of Extraordinary General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ مذکورہ مطلع کیا جاتا ہے کہ میزبان بینک لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کا ایک غیر معمولی اجلاس عام انشاء اللہ بروز بدھ، 17 نومبر، 2021 بوقت صبح 09:00 بجے میزبان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی:

1- 29 مارچ، 2021 کو کراچی میں منعقدہ 25 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

خصوصی کارروائی:

2- کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 159 کی مشقوں کے مطابق دس (10) ڈائریکٹرز کا تین (03) سال کی مدت کے لئے انتخاب کرنا، جس کا آغاز غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ یعنی 17 نومبر، 2021 سے ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 159(1) کے مطابق منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی گئی ہے۔

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1- جناب ریاض اے اے اے اور لیس | 2- جناب فیصل اے اے اے النصر | 3- جناب بدرالمنجج اے اے ایم اے الربیعہ | 4- جناب منشر مقبول |
| 5- جناب نوید افتخار شیروانی | 6- جناب فیصل فہد المہر نبی | 7- جناب محمد غرامزی | 8- جناب نور الرحمن عابد |
| 9- محترمہ منو شمیم احمد | 10- جناب عاطف عظیم | | |

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے۔ چیف ایگزیکٹو (جناب عرفان صدیقی) کو ڈائریکٹر سمجھا جائے گا۔

3- بینک کے موجودہ شیئرز کے سرمائے کو 10/- روپے فی شیئر کے 424,420,000 نئے عمومی شیئرز کی تخلیق کے ذریعے 28,294,400,000/- روپے سے بڑھا کر 32,538,600,000/- روپے کرنے کے لئے مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے منظوری دینا:

قرارداد کے ذریعے بینک کے موجودہ شیئرز کے سرمائے کو 10/- روپے فی شیئر کے 424,420,000 نئے عمومی شیئرز کی تخلیق کے ذریعے 28,294,400,000/- (اٹھائیس ارب آنتیس کروڑ چوالیس لاکھ روپے) سے بڑھا کر 32,538,600,000/- (تیس ارب تریس کروڑ چھیالیس لاکھ روپے) کرنے کی منظوری دی جاتی ہے، جو تمام قانونی تقاضوں کی تکمیل اور لازمی منظور یوں کے حصول سے مشروط ہے، اور یہ کہ بینک کے دستور العمل کی شق 7 میں بذریعہ مذکورہ ترمیم کی جاتی ہے جسے درج ذیل کے مطابق پڑھا جائے:

"کمپنی کا شیئرز کا سرمایہ 32,538,600,000 (تیس ارب تریس کروڑ چھیالیس لاکھ روپے) بحساب 10/- روپے (دس روپے) فی شیئر کے 3,253,860,000 (تین ارب پچیس کروڑ اڑتیس لاکھ ساٹھ ہزار) عمومی شیئرز ہے اور کمپنی کو شیئرز کے سرمائے میں اضافے یا کمی اور مخصوص وقت کے لئے شیئرز کے سرمائے کو مختلف درجات میں تقسیم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔"

"مزید قرارداد بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر یا چیف فنانشل آفیسر یا کمپنی سیکریٹری ("مجاز نمائندوں") کو بذریعہ مذکورہ انفرادی طور پر مروجہ قوانین، قواعد، ضابطوں وغیرہ کے تحت مندرجہ بالا قرارداد کی تکمیل کے مقصد کے لئے تمام ضروری قانونی کارروائیاں کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔"

4- قابل واپسی سرمائے کے اجراء کے ذریعے Tier 2 سرمائے کے اجراء پر غور و خوض اور موزوں سمجھے جانے پر اس کی منظوری، اور اس سلسلے میں درج ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد منظوری دینا:

قرارداد بینک کے بینک کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 کے مطابق بذریعہ مذکورہ قابل واپسی سرمائے کے اجراء کے ذریعے بینک کے Tier 2 کپیٹل میں اضافے کا مجاز ہے جو 10,000,000,000/- (دس ارب روپے) تک کے Tier 2 کپیٹل سکوک بشمول 3,000,000,000/- (تین ارب روپے) کے کریڈٹ لینڈنگ ("سکوک لینڈنگ") کے طور پر عوام الناس کو عوامی پیشکش کے ذریعے، اور/یا اہل ادارہ جاتی یا دیگر سرمایہ کاروں کو پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے جاری کئے جائیں گے، جو BPRD سرکل نمبر 08 مورخہ 27 جون 2006 کے مطابق ہے اور جس میں BPRD سرکل نمبر 06 مورخہ 15 اگست 2013 کے ذریعے ترمیم کی گئی (جیسا کہ وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاتی ہے)، جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ("SBP") کے تمام متعلقہ قوانین، ضوابط، سرکلرز اور منظور یوں کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ منظوری ان شرائط و ضوابط سے مشروط ہے جنہیں بینک کے مجاز نمائندے مناسب تصور کریں۔

5- جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مقرر کیا ہے، کنورژن ایونٹ کے انعقاد پر بینک کے سکوک کو عمومی شیئرز میں تبدیل کرنے پر غور و خوض اور موزوں سمجھے جانے پر اس کی منظوری، اور اس سلسلے میں درج ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد منظوری دینا:

قرارداد بینک کے بینک کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 کے مطابق بذریعہ مذکورہ قابل واپسی سرمائے کے اجراء ("سکوک")، جس کی منظوری بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 12 اگست، 2021 میں دی تھی، اور جو BPRD سرکل نمبر 06 مورخہ 15 اگست، 2013 کے تحت جاری کردہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ("SBP") کی ہدایات کے مطابق "پاکستان میں Basil III کے نفاذ کی ہدایات" (Basil 3 قوانین)، اور Loss Absorbency کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ترمیم کردہ ہیں، اگر ان سکوک کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پوائنٹ آف نان وائیبلٹی ("PONV") کے اعلان کی صورت میں عام شیئرز میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو ایسے عمومی شیئرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b) (1) 83 میں فراہم کردہ شرائط کے مطابق رائٹ شیئرز کے برعکس اضافی شیئرز ("Additional Shares") کے طور پر جاری کئے جائیں گے۔

مزید قرارداد بینک کے ان اضافی شیئرز کا اجراء PONV کے آغاز کی تاریخ پر شیئرز کی مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر ہوگا، جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے، اور جو جاری کردہ 172,413,793 (سترہ کروڑ چوبیس لاکھ تیرہ ہزار سات سو تانوے) اضافی عمومی شیئرز یا دیگر کوئی ایسا عدد جس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مشاورت سے اتفاق رائے ہو جائے، کی بالائی حد (Cap) سے مشروط ہوگا، اور جو بعد ازاں کمپنیز ایکٹ، 2017 کی مروجہ مشقوں کے مطابق سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوگا۔

مزید قرارداد بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی سیکریٹری یا چیف فنانشل آفیسر یا ان کے نمائندوں ("مجاز نمائندگان") کو بذریعہ مذکورہ انفرادی طور پر مندرجہ بالا پر عمل درآمد کے لئے ضروری، معاون اور لازمی تمام اقدامات کی انجام دہی کا مجاز قرار دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بینک کی جانب سے ایسے تمام دستاویزات، معاہدوں اور لیٹرز پر دستخط کرنے، ان کی تیاری اور فراہمی کا مجاز قرار دیا جاتا ہے جو مناسب سمجھے جائیں اور مذکورہ بالا مقاصد کی تکمیل کے لئے درکار ہوں۔

6- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے دیگر کسی کارروائی پر غور و خوض کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت خصوصی کارروائی سے متعلق بیان غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع کے ہمراہ شیئرز ہولڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کراچی
تاریخ: 26 اکتوبر، 2021
محمد شہیل خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس

1- شیئرز انسفر کے کھاتوں کی بندش

ممبران کا رجسٹر 15 نومبر، 2021 سے 17 نومبر، 2021 تک (دونوں ایام شامل ہیں) بند رہے گا۔ شیئرز رجسٹر ادفنڈ کے دفتر میں 12 نومبر، 2021 کو دفتری اوقات کار کے اختتام (5:00 بجے شام) تک موصول ہونے والے ٹرانسفر کی درخواستیں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت، ووٹ دینے اور رائے دینے کے لئے بروقت تصوری جائیں گی۔

2- عمومی اجلاسوں کے لئے COVID-19 سے متعلق ہنگامی منصوبہ بندی

● سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2020 کے سرکل نمبر 5 مورخہ 17 مارچ 2020 کے تحت ممبران کی بہتری اور حفاظت کے لئے عمومی اجلاسوں کی مروجہ منصوبہ بندی میں تبدیلی درکار ہے۔ ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ Zoom لنک شرکت کریں اور ووٹ دیں۔ لہذا ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کو آف مقررہ ای میل ایڈریس eogm@meezanbank.com پر درج ذیل نمبر سے 12 نومبر، 2021 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (شام 05:00 بجے) سے قبل ارسال کریں:

شیئرز ہولڈرز/نامزد نمائندہ کا نام	سی این آئی سی / پاسپورٹ نمبر	فولیو نمبر / سی سی سی / پارٹنر شپ آئی ڈی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
-----------------------------------	------------------------------	---	-------------	---------------

- ویڈیو کانفرنس میں شرکت کے لئے لنک شیئرز ہولڈرز کو ان کے ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعد ان کے ای میل ایڈریس پر بھیج دیا جائے گا۔
- شیئرز ہولڈرز اپنے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر یا ٹیبلٹ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں لاگ ان ہو کر شریک ہو سکیں گے۔
- لاگ ان کی سہولت 17 نومبر، 2021 کی صبح 08:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی اور شرکاء اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے جو ٹھیک صبح 09:00 بجے شروع ہوگا۔ انشاء اللہ مندرجہ بالا کے علاوہ شیئرز ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آن لائن پر اپنی تجاویز / آراء مقررہ ای میل ایڈریس پر، جو اوپر بیان کیا گیا ہے، ای میل بھی کر سکتے ہیں۔
- 3- میزبان بینک لمیٹڈ 29 مارچ، 2021 کو منعقد ہونے والے 25 ویں سالانہ عمومی اجلاس کی کارروائی کی نقول ممبران کے معائنہ کے لئے دستیاب ہیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 152 کا تقاضا ہے۔
- 4- اجلاس میں شرکت کے لئے:

- غیر معمولی اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ دینے یا رائے دہانی کے لئے ممبر کی شخص کو اجلاس بذریعہ لنک شرکت کے لئے اپنا نمائندہ (proxy) مقرر کر سکتا ہے۔ پراسی فارم منسلک ہے۔
- فری واد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا ایسے افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، وہ نمائندے اجلاس میں شرکت کے وقت اصل فعال کمپیوٹر یا ڈیوائس کی شناختی کارڈ ("CNIC") یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، غیر معمولی اجلاس عام کے وقت کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/مختار نامہ مع امیدوار کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

5- پوسٹل بیٹ کی سہولت

انگینڈا ایکٹ کے سیکشن 143 کے تحت شیئرز ہولڈرز کی جانب سے رائے شماری کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو کمپنی ووٹنگ کے لئے کمپنیز (پوسٹل بیٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تحت پوسٹل بیٹنگ کی سہولت پر غور کر سکتی ہے۔

6- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134(ب) اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکل نمبر 10 مورخہ 21 مئی، 2014 (سرکلر) کے مطابق کسی ایک شہر میں رہائش پذیر بینک ممبران جو کہ ادا شدہ سرمائے میں مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئرز ہولڈنگ کے حامل ہوں، اجلاس میں شرکت کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کے تقاضے اور طریقہ کار سرکلر میں درج ذیل کے مطابق بیان کئے گئے ہیں:

ممبران مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق اپنی رضامندی فراہم کریں گے اور غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 روز قبل بینک کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں گے۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضامندی کا فارم

میں/ہم _____ کے _____، بطور ممبر میزبان بینک لمیٹڈ، رجسٹرڈ/فیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق _____ عمومی حصص کے حامل، بذریعہ مذکورہ _____ (جغرافیائی مقام) پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے درخواست دیتے ہیں۔

ممبر کے دستخط _____

اگر بینک کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر 10 فیصد یا زائد شیئرز ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 10 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی موصول ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں بینک اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گا تاہم یہ اس شہر میں سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔

بینک غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے کم از کم 05 دن قبل ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور اس سہولت تک رسائی کو یقینی بنانے کے لئے درکار تمام معلومات سے مکمل آگہی فراہم کرے گا۔