NBP
National Bank of Pakistan

HO/SBoD/
October 30, 2024

**The General Manager,**
Pakistan Stock Exchange Ltd.,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi

**Dear Sir,**

**PRIOR TO PUBLICATION-NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

We enclose a copy of the advertisement regarding the Notice of the Extraordinary General Meeting(EOGM) of National Bank of Pakistan, scheduled to be held on Friday, November 22, 2024, at 4:00 P.M. at the Crystal Ballroom, Marriott Hotel, Karachi, along with video link facility.

The enclosed Notice is being published on **Thursday, October 31, 2024,** in the newspapers with nationwide circulation. You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours sincerely,

**(S. M. Ali Zamin)**
Secretary (Board)

Encl: (a.a.)

**Secretary Board of Directors**
NBP, 2nd Floor, Head Office, I.I. Chundrigar Road, Karachi. Ph: 99220224 Fax: 99220239
Website: www.nbp.com.pk

# NATIONAL BANK OF PAKISTAN

# NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extraordinary General Meeting ("EOGM") of National Bank of Pakistan (the **"Bank"**) will be held on **Friday, November 22, 2024 at 04:00 P.M. (PKT) at Crystal Ballroom, Marriott Hotel, Karachi, Pakistan and through electronic means.**

The following business will be transacted in the Meeting:

1. To confirm minutes of the 75th Annual General Meeting (AGM) of Shareholders held on March 28, 2024.

**Special Business:**

2. To consider and approve the compensation package of the President / CEO of the Bank, as recommended by the Board of Directors.

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

By Order of the Board

Karachi, Pakistan
Dated: October 31, 2024

**S.M. Ali Zamin**
**Secretary (Board)**

**NOTES:**

The share transfer books of the Bank shall remain closed from November 15, 2024 to November 22, 2024 (both days inclusive). Transfers received at Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block "B", SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400, the Bank's Share Registrar and Transfer Agent, at the close of business on November 14, 2024 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.

**PARTICIPATION IN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING:**

The Extraordinary General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP. The following arrangements have been made by the Bank to facilitate the maximum participation of shareholders in the EOGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies:

**a) Attending Meeting through Electronic Means**

In order to attend the EOGM through electronic facility, the members are requested to get themselves registered with CDC Share Registrar Services Limited upto November 21, 2024 till 05:00 P.M. at cdcsr@cdcsrsl.com or WhatsApp No. +92-321-8200864 and they are requested to provide the information as per the below format:

| S.#. | Company Name | Folio Number / CDC Account # | Name of the Shareholder | CNIC # | Cell # | E-mail Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NBP | | | | | |

The details of electronic facility will be sent to the members at the email address provided by them. The login facility will be opened at 03:30 P.M. on November 22, 2024 enabling the participants to join the proceedings after identification and verification process before joining the meeting, which will start at 04:00 P.M. (PKT).

**b) Attending Meeting Physically**

Arrangements for physical gathering of shareholders have been made at Crystal Ballroom, Marriott Hotel, Karachi.

**c) Attending Meeting through Proxies**

I. All members, entitled to attend and vote at a General Meeting, are entitled to appoint another member in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A legal entity, being a member, may appoint any person, regardless of whether they are a member or not, as proxy.
II. The proxy instrument must be complete in all aspects and in order to be effective should be deposited at Office of the Registrar or Office of the Secretary Board, 2nd floor, NBP Head Office, I.I. Chundrigar Road, Karachi not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
III. For attending the meeting through electronic means (Zoom), proxy form shall be submitted along with proxy holders' email address and mobile number.
IV. If any member appoints more than one proxy for any one meeting and more than one instrument of the proxy are deposited with the Registrar/Bank, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

**d) Guidelines for Appointing Proxies:**

i) 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 submit the proxy form as per the requirements mentioned below:
a) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form.
b) Attested copy of CNIC or the Passport of the beneficial owner(s) and of the proxy shall be furnished with the proxy form.
ii) In case of a legal entity, the original or duly authenticated Board of Directors' resolution or power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) along with proxy form to Messrs. CDC Share Registrar Services Limited or to the Office of Secretary Board, 2nd floor, NBP Head Office, I.I. Chundrigar Road, Karachi.

(Proxy Form is being mailed with the Notice and is also available on NBP website: **www.nbp.com.pk)**

- Members are requested to immediately notify any change in their address to the Bank's Registrar/Shares Transfer Agent i.e., Messrs CDC Share Registrar Services Limited.

**PROCEDURE FOR VOTING FOR SPECIAL AGENDA ITEM**

It is hereby notified that according to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(I)/2022 dated December 05, 2022 members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in the Extraordinary General Meeting (EOGM), in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulation, the Bank shall provide its members with the following options for voting:

**E-Voting Procedure**

a) The Bank's Share Registrar in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 will send complete information to the members, including but not limited to, web address, login detail, password, date of casting e-vote and other necessary details through email; and security code through SMS on their registered email and mobile number available in the members' register.
b) Identity of the member intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
c) Individual interested to cast his / her vote through e-voting, availability of his/her CNIC, mobile number and email address and in case of a corporate entity NTN in company's record is mandatory.
d) It is mandatory for all CDS account holders to update their records with their participants and physical shareholders with Bank's Share Registrar i.e., CDCSRSL before book closure date.
e) Voting line for Special Agenda item will be opened for the Shareholders from November 19, 2024 at 09:00 A.M. till November 21, 2024 at 5:00 P.M.

**Postal Ballot**

The Shareholders shall ensure duly-filled and signed ballot paper along with copy of CNIC, in case of individual and in case of body corporate, acceptable identification documents i.e., the Original or duly authenticated Board of Directors' resolution / power of attorney along with valid copies of CNIC of authorized signatories etc. should reach through post to the Chairman, National Bank of Pakistan, Head Office Building, 2nd floor, I. I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan or by email at eogm@nbp.com.pk by November 21, 2024 till 5:00 P.M. i.e., before the day of poll.

**Vote Casting In-Person or Through Proxy**

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the EOGM for voting.

***(Disclosure: In terms of Section 134(3) of The Companies Act, 2017, no Director/Chairman, except the President/CEO, is directly or indirectly interested in the special resolution. Notice of the EOGM together with the Statement of Material Facts in respect of the Special Business to be considered at the EOGM is being sent to members.)***

**36X4**

Head Office Karachi ★ Office of the Secretary Board of Directors ★ National Bank of Pakistan

# نیشنل بینک آف پاکستان

# غیر معمولی اجلاسِ عام

نوٹس ہذا کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان (''بینک'') کا غیر معمولی اجلاسِ عام ("EOGM") بروز جمعہ، مورخہ 22 نومبر، 2024 بمطابق پاکستان کے معیاری وقت دن 4:00 بجے کرسٹل بال روم، میریٹ ہوٹل، کراچی اور الیکٹرانک ذرائع پر منعقد ہوگا۔

اجلاس میں مندرجہ ذیل امور سرانجام دیے جائیں گے۔

1۔ مورخہ 28 مارچ، 2024 کو کراچی میں منعقدہ حصص یافتگان کے 75 ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

**خصوصی امور**

2۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق بینک کے صدر / سی ای او کے معاوضے کو زیرِ غور لانا اور منظوری دینا۔

3۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کاروباری معاملے پر کاروائی۔

بحکم بورڈ

کراچی

ایس ایم علی ضامن

تاریخ: 31 اکتوبر، 2024

سیکرٹری (بورڈ)

**نوٹس:**

بینک کی شیئر ٹرانسفر کتب مورخہ 15 نومبر، 2024 سے 22 نومبر، 2024 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس 99-بی، بلاک ''بی''، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی- 74400 کو مورخہ 14 نومبر، 2024 تک کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے، بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو موصول ہونے والے ٹرانسفر، اجلاس میں شرکت کے استحقاق کے لئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

**غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت:**

غیر معمولی اجلاس عام کا انعقاد سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ رہنما اصولوں کے مطابق کیا جا رہا ہے اور غیر معمولی اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کیلئے ویڈیو لنک کی سہولت، ذاتی موجودگی پر یا مقرر کردہ پراکسیز کے ذریعے شرکت کے انتظامات کئے گئے ہیں:

**الف) اجلاس میں بذریعہ الیکٹرانک ذرائع شرکت:**

غیر معمولی اجلاس عام میں الیکٹرانک سہولت کے ذریعے شرکت کرنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ مورخہ 21 نومبر، 2024 بوقت شام 05:00 بجے تک CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کی ای میل cdcsr@cdcsrsl.com یا واٹس ایپ نمبر 8200864-321-92+ پر خود کو رجسٹرڈ کروالیں اور ان سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارمیٹ پر انفارمیشن مہیا کریں:

| نمبر شمار | کمپنی کا نام | فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر | شیئر ہولڈر کا نام | قومی شناختی کارڈ نمبر | موبائل نمبر | ای میل ایڈریس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | این بی پی | | | | | |

الیکٹرانک سہولت کی تفصیلات ممبران کی طرف سے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر فراہم کردی جائیں گی۔ مورخہ 22 نومبر، 2024 کو لاگ ان سہولت دن 3:30 بجے کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت دن 4:00 بجے سے پہلے پہچان اور تصدیق کے عمل سے گزر کر اجلاس میں شریک ہوسکیں۔

**ب) اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت:**

کرسٹل بال روم، میریٹ ہوٹل، کراچی میں شیئر ہولڈرز کے لئے روبرو اجتماع کے انتظامات کئے گئے ہیں۔

**پ) پراکسیز کے ذریعے اجلاس میں شرکت:**

(i) تمام ممبران جو کہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں کسی بھی دوسرے ممبر کو تحریری طور پر پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ ایک قانونی ادارہ رکن ہونے کے ناطے کسی بھی فرد کو قطع نظر، خواہ وہ ممبر ہو یا نہیں، پراکسی کے طور پر تقرری کرسکتا ہے۔

(ii) پراکسی انسٹرومنٹ ہر لحاظ سے مکمل ہونا ضروری ہے اور مؤثر ہونے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل شیئر رجسٹرار یا سیکریٹری بورڈ کے دفتر، دوسری منزل، NBP ہیڈ آفس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی پر جمع کروانا ہوگا۔

(iii) الیکٹرانک سہولت (زوم) کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کیلئے پراکسی ہولڈرز کا ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر پراکسی فارم میں ہونا لازمی ہے۔

(iv) اگر کوئی ممبر کسی ایک میٹنگ کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراکسی مقرر کرتا ہے یا کسی پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس رجسٹرار / بینک کے پاس جمع کروائے جاتے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو غلط تصور کیا جائے گا۔

**ت) شیئر ہولڈرز کو پراکسی کی تقرری کے لیے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:**

i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں مندرجہ ذیل تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں:

الف) پراکسی فارم دو افراد کے بطور گواہ دستخط کے ساتھ جمع کروایا جائے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔

ب) قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی یا بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائے گی۔

ii) قانونی ادارے کی صورت میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اصل یا باضابطہ تصدیق شدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ یا سیکریٹری بورڈ کے دفتر، دوسری منزل، این بی پی ہیڈ آفس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔ (اگر وہ پہلے فراہم نہ کردیئے گئے ہوں)۔

(پراکسی فارم نوٹس کے ساتھ ارسال کیا جا رہا ہے اور یہ این بی پی کی ویب سائٹ www.nbp.com.pk پر بھی دستیاب ہے)۔

☆ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر بینک کے رجسٹرار / شیئر ٹرانسفر ایجنٹ یعنی میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو دیں۔

**اسپیشل ایجنڈے کے لئے ووٹنگ کا طریقہ کار:**

یہاں یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 اور اس کی ترامیم 2022/(1)SRO 2192 مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے کہ ممبران کو غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں خصوصی کاروبار کے لیے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مذکورہ ضابطے میں بیان کردہ شرائط کے مطابق، بینک اپنے اراکین کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل اختیارات فراہم کرے گا:

National Bank of Pakistan ★ Office of the Secretary Board of Directors ★ Head Office, Karachi

**الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ کار:**

الف) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق بینک کا شیئر رجسٹرار ممبرز کو مکمل معلومات بھیجے گا، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیل، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ، اور دیگر ضروری تفصیلات شامل ہیں اور ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ان کے رجسٹرڈ ای میل اور موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعہ سیکیورٹی کوڈ بھیجے گا۔

ب) الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت / تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

ج) الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کا اپنے CNIC، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس اور کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کے ریکارڈ میں NTN کی دستیابی لازمی ہے۔

د) تمام سی ڈی ایس اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شرکاء کے ساتھ اپنے ریکارڈز کو اور فزیکل شیئر ہولڈرز بینک کے شیئر رجسٹرار یعنی CDCSRSL کے پاس ریکارڈ بک بند ہونے کی تاریخ سے پہلے اپ ڈیٹ کریں۔

ہ) خصوصی ایجنڈا آئٹم کے لئے ووٹنگ لائنز 19 نومبر، 2024 صبح 9:00 بجے سے 21 نومبر، 2024 شام 5:00 بجے تک شیئر ہولڈرز کے لئے کھولی جائیں گی۔

**پوسٹل بیلٹ:**

انفرادی اور کارپوریٹ باڈی کی صورت میں شیئر ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ درست طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز دستخط کنندگان کے قابل قبول CNIC کی ایک کاپی، مستند دستاویزات یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بذریعہ ڈاک چیئر مین نیشنل بینک آف پاکستان، ہیڈ آفس بلڈنگ، دوسری منزل، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی یا بذریعہ ای میل eogm@nbp.com.pk پر پولنگ کے دن سے پہلے یعنی 21 نومبر، 2024 شام 5:00 بجے تک پہنچا دیں۔

**ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے ووٹ ڈالنا:**

غیر معمولی اجلاس عام میں ووٹ ڈالنے کی غرض سے پولنگ بوتھ قائم کیا جائے گا۔

(کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے مطابق، صدر / سی ای او کے علاوہ کوئی بھی ڈائریکٹر / چیئر مین براہ راست یا بالواسطہ ایجنڈا آئٹم 02 کی خصوصی قرارداد میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ خصوصی کاروائی سے متعلق مادی حقائق کا بیان جو کہ غیر معمولی اجلاس عام میں زیر غور آئے گا ارکان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔)

36X4