NIB Bank

NIB / CSA / 372
30th December 2016

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

Dear Sir,

NIB BANK LIMITED –
TEXT OF EOGM NOTICE

We enclose herewith text of Notice of Extraordinary General Meeting of NIB Bank Limited (scheduled for 23rd January 2017) to be published in the newspapers on 2nd January 2017. This is for your information and record.

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

Yours truly,

Ather Ali Khan
Company Secretary

Encl: As above.

NIB Bank Limited
PNSC Building,
M.T. Khan Road,
Karachi.
UAN : 111-333-111
www.nibpk.com

NIB Bank

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of **NIB Bank Limited** (the **"Bank"**) will be held on Monday, 23rd January 2017 at 11:00 am, at Islamabad Serena Hotel, Khayaban-e-Suhrawardy, Islamabad, to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 13th Annual General Meeting of the Bank held on 28th March 2016 at Islamabad.

B. SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and, if thought fit, approve the Scheme of Amalgamation, recommended by the Board of Directors of the Bank on 7th December 2016, for the amalgamation of the Bank with and into MCB Bank Limited ("**MCB**"), in accordance with section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, and pass the following resolutions, with or without modifications:

(a) **RESOLVED THAT** subject to obtaining all necessary regulatory approvals (including but not limited to (i) the State Bank of Pakistan approving the Scheme of Amalgamation (ii) confirmation from State Bank that the shares of MCB issued to the foreign residents pursuant to the Amalgamation (defined below) will be registered as fully repatriable) NIB Bank Limited (the "**Bank**") be amalgamated with and into MCB Bank Limited, under section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, in accordance with the Scheme of Amalgamation to be sanctioned by the State Bank of Pakistan (the "**Amalgamation**").

(b) **FURTHER RESOLVED THAT** the Scheme of Amalgamation, as approved by the Board of Directors of the Bank and circulated to the shareholders of the Bank, be and is hereby approved in accordance with the provisions of section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, subject to any modifications which may be carried out as per the requirements of the State Bank of Pakistan and/or for the purposes of rectifying any error, or providing any clarification or elaboration.

(c) **FURTHER RESOLVED THAT** Mr. Yameen Kerai, the Acting President & CEO of the Bank, and/or Mr. Ather Ali Khan, the Company Secretary of the Bank, be and are hereby authorized to singly take all steps necessary, ancillary and incidental for the purposes of the Amalgamation including, but not limited to, (i) executing all necessary documents in relation to the Amalgamation including, but not limited to, the Scheme of Amalgamation, applications, affidavits and any other related documents; (ii) taking all steps and actions for obtaining the requisite consents from the relevant regulatory authorities, members / shareholders and any other persons (as applicable) with respect to the Amalgamation and all necessary ancillary; (iii) filing, submitting, pursuing and taking any and all necessary actions in respect of submitting applications to the relevant authorities, including representing the Bank with respect to the Amalgamation and obtaining the approvals of the same; (iv) making such alterations and changes in the Scheme of Amalgamation as may be expedient or necessary for satisfying the requirements or conditions imposed by the State Bank of Pakistan provided that such change(s) are not material in nature and does not in any manner change the swap ratio and hence a corresponding change in the definition of MCB Shares (as defined in Scheme of Amalgamation); (v) appointing consultants, attorneys, advocates, advisors and counsels for the purposes of the Amalgamation; and (vi) generally doing all acts, deeds and things as may be required with respect to the aforementioned resolutions and implementing the Scheme of Amalgamation in terms thereof along with all incidental actions in respect of the same.

C. OTHER BUSINESS

3. To transact any other business that may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

Statements as required under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 setting forth all material facts concerning the special business contained in the Notice to be considered at the meeting are annexed to the Notice.

By Order of the Board

Ather Ali Khan
Company Secretary

Dated: 2nd January 2017

NOTES:

1. **Closure of Share Transfer Books:**

Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 16th January to 23rd January 2017 (both days inclusive).

2. **Proxies/Participation in the Extraordinary General Meeting:**

A shareholder entitled to attend and vote at this meeting may appoint another shareholder as his/her proxy to attend and vote. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with a proxy form to the Bank, which has been sent to the shareholders along with this notice.

Proxies of the shareholders through CDC shall be accompanied with attested copies of their Computerized National Identity Card (CNIC) or passport. In case of a corporate entity, the Board's Resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished, along with a proxy form, to the Company. The shareholders through CDC are requested to bring their original CNIC/passport, account number and participant account number at the time of attending the meeting. Detailed guidelines are available in Circular 1 of 26 January 2000 issued by SECP.

In order to be effective, proxies must be received at the Head Office of the Bank situated at PNSC Building, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan, no later than 48 (forty eight) hours before the time of the meeting, and must be duly stamped, signed and witnessed.

3. **Change of Address:**

Shareholders are requested to notify the Bank or Shares Registrar of any change in their addresses immediately.

4. **Submission of Copy of CNIC (Mandatory):**

In accordance with SECP's directives, it is mandatory for all shareholders to have their valid CNIC number recorded with the company. Further, please note that in the absence of a shareholder's valid CNIC, the Company will be obligated to withhold dispatch of dividend warrants (if any) to such shareholders. Shareholders holding physical shares who have not yet submitted their valid CNICs are requested to provide attested, clear copies of their valid CNICs with their folio numbers to the Company's Shares Registrar.

5. **Transmission of Annual Financial Statements via Email:**

In pursuance of the directions given by SECP vide SRO 787(I)/2014 dated 8 September 2014, shareholders who desire to receive Annual Financial Statements via email in future instead of by post are advised to provide formal consent along with a valid email address on a standard request form which is available on the Company's website (Link: http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/NIB-Bank-Annual-Financials-through-Emails.pdf).

Shareholders must send a completed and signed copy of this form, along with a copy of their CNIC/PoA to the Company's Shares Registrar. Please note that providing an email address for the purpose of receiving Annual Financial Statements via email is optional. In case you do not wish to avail this facility, please ignore this notice. Annual Financial Statements will be sent to your registered address by post as per normal practice.

6. **Video Conference Facility:**

In pursuance of SECP Circular 10 of 2014, if the Company 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 meeting, the company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the EOGM along with the complete information needed to access the facility. Therefore, members can avail video conference facilities at Karachi or Lahore. If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please send your consent to the registered address of the Company 10 days before the EOGM in the following format:

I/We, ________________ of ________________ being a member of NIB Bank Limited, holder of ________________ Ordinary Share(s) as per Register Folio No./CDC No. __________, hereby opt for video conference facility at ________________.

____
Signature of Member

7. **Contact Addresses:**

Company: Company Secretary, NIB Bank Limited, PNSC Building, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan. (UAN: +9221 111 333 111)

Shares Registrar: THK Associates (Pvt.) Limited, State Life Building No. 3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi, Pakistan (UAN: +9221 111 000 322)

STATEMENT UNDER SECTION 160(1)(b) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984 CONCERNING THE SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material facts concerning the Special Business given in agenda item No. 2 of the Notice, to be transacted at the Extraordinary General Meeting of NIB Bank Limited (the "**Bank**") to be held on 23rd January 2017:

Item No. 2 Scheme of Amalgamation

The Board of Directors of the Bank have, during their meeting held on 7th December 2016, approved the amalgamation of the Bank with and into MCB Bank Limited ("MCB") under section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962 ("**Amalgamation**"), as a result of which the entire undertaking of the Bank, including all properties, assets, receivables, rights, liabilities and obligations of the Bank, shall stand amalgamated and merged with and into MCB.

The Bank has entered into an Agreement for Amalgamation with MCB dated 7th December 2016, pursuant to which the draft of the Scheme of Amalgamation has been agreed between the Bank and MCB (the "NIB-MCB Scheme"). The Amalgamation is intended to be implemented and effected through the NIB-MCB Scheme, copies of which are available to the members. Subject to obtaining all necessary corporate and regulatory approvals (including from the shareholders of the Bank and MCB, as well as the State Bank of Pakistan), and the sanction of the NIB-MCB Scheme by the State Bank of Pakistan in accordance with section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, the entire undertaking of the Bank (including all assets, properties, rights, liabilities, obligations etc.) will be amalgamated and merged with and into MCB, subsequent to which the Bank shall be dissolved without winding up.

As a consequence of the Amalgamation, 73,569,197 ordinary shares of MCB shall be issued in aggregate in favour of the shareholders of the Bank on the basis of a swap ratio of 1 (one) ordinary share of MCB for every 140.043 ordinary shares of the Bank.

The details of the Amalgamation along with all ancillary matters thereto are prescribed in detail in the NIB-MCB Scheme, which is attached to the notice of Extraordinary General Meeting sent to the shareholders.

As required under section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, the NIB-MCB Scheme is required to be passed at the meeting of the shareholders of the Bank, by a majority representing two-thirds in value of the shareholders of the Bank, present either in person or by proxy at the meeting.

The directors of the Bank are interested in the NIB-MCB Scheme to the extent of their respective shareholdings in the Bank, if any. The effect of the NIB-MCB Scheme on the interest of these directors does not differ from the respective interests of the shareholders/members of the Bank.

In view of the above, the Board of Directors of the Bank has approved and recommended the amalgamation/merger of the Bank with and into MCB in terms of the NIB-MCB Scheme.

NIB Bank

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ این آئی بی بینک لمیٹڈ (''دی بینک'') کا غیر معمولی اجلاس عام صبح ۱۱:۰۰ بجے بروز پیر ۲۳، جنوری ۲۰۱۷ء اسلام آباد سیرینا ہوٹل، خیابانِ سہروردی، اسلام آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

اے۔ عمومی کارروائی:

۱۔ ۱۳واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۸ مارچ ۲۰۱۶ء اسلام آباد کی کارروائی کی توثیق۔

بی۔ خصوصی کارروائی:

۲۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۴۸ کے مطابق بینک اور ایم سی بی بینک لمیٹڈ (''ایم سی بی'') کے انظمام کیلئے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ۷ دسمبر ۲۰۱۶ء کو کی گئی شفارش کے مطابق انظمام کی اسکیم پر غوروخوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی منظوری۔ اور اس کے لئے درجہ ذیل قراردادوں کی ترمیم یا بلاترمیم منظوری:

(اے) قرار پایا کہ تمام ضروری ریگولیٹری اجازت ناموں (بشمول تاہم بلا محدود برائے (i) اسٹیٹ بینک آف پاکستان انظمام کی اسکیم کی منظوری (ii) اسٹیٹ بینک سے توثیق کے غیر ملکی تارکینِ وطن کو جاری کردہ ایم سی بی کے شیئرز بمطابق انظمام (جس کی صراحت ذیل میں کی گئی ہے) بمطابق مکمل قابلِ منتقل ہوں گے)، این آئی بی بینک (''دی بینک'') ایم سی بی بینک لمیٹڈ میں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۴۸ کے تحت انظمام کی اسکیم کے تحت انظمام جس کی منظوری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے دی جائے گی۔

(بی) مزید قرار پایا کہ انظمام کی اسکیم، جیسا کہ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی ہے اور بینک کے شیئر ہولڈرز کو بھی اطلاع دی جا چکی ہے، اسے منظور کیا جائے اور بذریعہ ہٰذا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۴۸ کی شقوں کے مطابق منظور کیا جاتا ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کسی بھی تبدیلی اور/ یا کسی بھی غلطی کو دور کرنے کے لئے کسی وصعت یا استفسار سے مشروط ہے۔

(سی) مزید قرار پایا کہ بینک کے قائم مقام صدر اور سی ای او جناب یامین کیرائی اور/ یا بینک کے کمپنی سیکریٹری جناب اطہر علی خان کو ذریعہ ہٰذا اختیار دیا جائے اور دیا جاتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر وہ تمام ضروری، اتفاقی اور حادثاتی اقدامات بروئے کار لائیں جو اس انظمام کے لئے ضروری ہوں بشمول تاہم بلا محدود برائے (i) انظمام سے متعلق تمام ضروری دستاویزات کی تیاری بشمول تاہم بلا محدود برائے انظمام کی اسکیم اور درخواستیں، حلف نامے اور دیگر تمام متعلقہ دستاویزات کی تیاری (ii) متعلقہ ریگولیٹری حکام، ممبران/ شیئر ہولڈرز اور دیگر افراد (جیسا لاگو ہوتا ہو) سے انظمام کے سلسلے میں مطلوبہ اجازت ناموں کا حصول اور تمام ضروری منظوری حاصل کرنا (iii) انظمام کے سلسلے میں تمام دستاویزات داخل کرنا، جمع کرانا اور متعلقہ حکام کو درخواستیں جمع کرانے کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کو بروئے کار لانا بشمول انظمام کے سلسلے میں ان حکام سے منظور حاصل کرنا (iv) انظمام کی اسکیم میں ایسی تبدیلیوں اور ترامیم کو ممکن بنانا جیسا ان کی ضرورت پڑے یا اسٹیٹ بین آف پاکستان کی جانب سے لاگو کردا شرائط اور ضروریات کو اطمینان بخش طریقے پر پورا کرنے کیلئے ضروری ہے جو کہ ایسی ترمیم (ترامیم) کسی بھی طرح ایم سی بی شیئرز کی تصریح میں کی جانے والی ترمیم اور تناسب کی شرح پر اثر نہ ڈالیں (جیسا کہ انظمام کی اسکیم میں وضاحت کی گئی ہے) (v) اسکیم کے مقاصد کیلئے مشیروں، اٹارنی، وکلاء، ایڈوائزرز اور کونسلر کا تقرر اور (vi) عمومی طور پر تمام اقدامات، معاہدوں اور کارروائی کی انجام دہی جو کہ مذکورہ بالا قراردادوں اور انظمام کی اسکیم کے سلسلے میں درکار ہوں اور اسکیم کے سلسلے میں تمام اتفاقی کارروائیوں کو انجام دینا۔

سی۔ دیگر کارروائی:

۳۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کوئی بھی دیگر کارروائی۔

کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۶۰ (۱) (بی) کے تحت اس اطلاع میں مذکورہ خصوصی کارروائی پر غور کے متعلق ایک بیان نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

حسب الحکم بورڈ

اطہر علی خان

کمپنی سیکریٹری

مورخہ: ۲ جنوری ۲۰۱۷ء

نوٹ:

۱۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس ۱۶ جنوری ۲۰۱۷ء تا ۲۳ جنوری ۲۰۱۷ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

۲۔ پراکسیز/ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

ایک شیئر ہولڈر جو کہ اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا حق رکھتا ہے یہ حق بھی رکھتا ہے کہ اپنی جگہ شرکت اور ووٹ کرنے کیلئے کسی دوسرے شیئر ہولڈر کو پراکسی مقرر کرے۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور اٹارنی معہ مصدقہ دستخط پراکسی کے ہمراہ بینک کو فراہم کرتی ہوگی۔

CDC کے ذریعہ شیئر ہولڈرز کی پراکسی ان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول کے ہمراہ ہونی چاہئیں۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں کمپنی کو پراکسی فارم کے ہمراہ بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ مصدقہ دستخط فراہم کرنا ہوگی۔ CDC کے ذریعہ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اوریجنل CNIC/ پاسپورٹ، اکاؤنٹ نمبر اور پارٹیسپینٹ اکاؤنٹ نمبر اجلاس میں شرکت کے وقت ہمراہ لائیں۔ اس ضمن میں تفصیلی ہدایات SECP کے جاری کردہ سرکلر ۱ مورخہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں دستیاب ہیں۔

موثر ہونے کے لئے پراکسیز اجلاس شروع ہونے کے وقت سے ۴۸ گھنٹے قبل باقائدہ رسیدی ٹکٹ پر دستخط شدہ معہ گواہان کے دستخطوں کے بینک کے ہیڈ آفس واقع پی این ایس سی بلڈنگ، ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان، میں موصول ہو جانی چاہیئے۔

۳۔ پتے کی تبدیلی:

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو بینک یا شیئرز رجسٹرار کو فوری آگاہ کریں۔

۴۔ سی این آئی سی کی کاپی کا جمع کرانا (لازمی):

ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق یہ تمام شیئر ہولڈرز کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے کارآمد سی این آئی سی نمبر کمپنی کے پاس درج کرائیں۔ مزید برآں آگاہ رہیں کہ شیئر ہولڈرز کے کارآمد سی این آئی سی کی عدم موجودگی کی صورت میں کمپنی ایسے شیئر ہولڈرز کے منافع منقسمہ کے وارنٹس (اگر کوئی ہوئے) کی ترسیل روکنے پر مجبور ہوگی۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے کارآمد سی این آئی سی کی کاپی جمع نہیں کرائی ان سے درخواست ہے کہ اپنے کارآمد سی این آئی سیز کی مصدق اور واضح نقول مع اپنے فولیو نمبرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کردیں۔

۵۔ سالانہ مالیاتی حسابات کی بذریعہ ای میل منتقلی:

ایس ای سی پی کی جانب سے ایس آر او ۷۸۷ (۱)/۲۰۱۴ مورخہ ۸ ستمبر ۲۰۱۴ء کے ذریعے دی گئی ہدایات کے مطابق وہ شیئر ہولڈرز جو سالانہ مالیاتی حسابات آئندہ بذریعہ ڈاک وصول کرنے کے بجائے ای میل کے ذریعے وصول کرنے کے خواہشمند ہوں انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں باقاعدہ اجازت نامہ بشمول ایک باضابطہ درخواست فارم پر ای میل ایڈریس فراہم کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ (لنک: http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/ NIB-Bank-Annual-Financials-through-E-mails.pdf

شیئر ہولڈرز لازماً اس فارم کی ایک مکمل اور دستخط شدہ کاپی بشمول اپنے سی این آئی سی/ پی او اے کی کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کردیں۔ برائے مہربانی آگاہ رہیں کہ سالانہ مالیاتی حسابات کو بذریعہ ای میل موصول کرنے کے مقصد کے لئے ای میل پتے کی فراہمی اختیاری ہے۔ اگر آپ اس سہولت کو استعمال کرنے کے خواہاں نہیں ہیں تو برائے مہربانی اس نوٹس کو نظرانداز کردیں۔ سالانہ مالیاتی حسابات کو عمومی طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ڈاک آپ کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کردیا جائے گا۔

۶۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت:

ایس ای سی پی کے سرکلر ۱۰ بابت ۲۰۱۴ کے مطابق کمپنی کو ایک جغرافیائی حدود میں مقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی جانب سے اجلاس میں بذریعہ وڈیو کانفرنس میں شرکت کے سلسلے میں اجلاس کی تاریخ سے کم از کم ۱۰ روز قبل اجازت نامہ موصول ہوا تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کا انتظام کردے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ کمپنی وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ای او جی ایم کی تاریخ سے کم از کم ۵ دن قبل ایسی سہولت کی رسائی کے سلسلے میں تمام ضروری معلومات کے بارے میں ممبران کو آگاہ کردے گی۔ لہٰذا ممبران کراچی یا لاہور میں وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرسکیں گے۔ اگر آپ وڈیو کانفرنس کی سہولت درج بالا کے مطابق حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں تو برائے مہربانی اپنا عندیہ کمپنی کے سیکریٹری کو ای او جی ایم سے کم از کم ۱۰ دن قبل ارسال کردیں۔

میں/ ہم ________ سکنہ ________ بحیثیت این آئی بی بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر حامل ________ عمومی شیئر/ (شیئرز) بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/ سی ڈی سی نمبر ________ بذریعہ ہٰذا ________ وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے خواہشمند ہوں/ ہیں۔

____
دستخط ممبر/ ممبران

۷۔ پتہ برائے رابطہ:

کمپنی: کمپنی سیکرٹری، NIB بینک لمیٹڈ، پی این ایس سی، بلڈنگ، ایم ٹی خان روڈ، کراچی، پاکستان (یو اے این: 111 333 111 21 92+)

شیئر رجسٹرار: ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اسٹیٹ بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاالدین احمد روڈ، کراچی، پاکستان (یو اے این: 322 000 111 21 92+)

کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ 160(1)(b) کے تحت خصوصی کارروائی سے متعلق اسٹیٹمنٹ

اسٹیٹمینٹ میں نوٹس کے ایجنڈا آئٹم نمبر ۲ میں درج خصوصی کارروائی سے متعلق ضروری حقائق درج ہیں جو این آئی بی بینک لمیٹڈ (دی ''بینک'') کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ ۲۳ جنوری ۲۰۱۷ء میں انجام دیئے جائیں گے۔

آئٹم نمبر ۲ انظمام کی اسکیم

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ ۷ دسمبر ۲۰۱۶ء کے دوران بینک کی ایم سی بی بینک لمیٹڈ (''ایم سی بی'') کے ساتھ انظمام کی منظوری بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۴۸ (''**انظمام**'') کے تحت دی تھی جس کے نتیجے میں بینک کے تمام اثاثہ جات بشمول تمام املاک، جائیداد، وصولیابیاں، حقوق، مالی ذمہ داریاں اور بینک کے تمام فرائض ایم سی بی کے ساتھ انظمام شدہ اور ضم شدہ تصور کئے جائیں گے۔

بینک نے ایم سی بی کے ساتھ انظمام کا معاہدہ مورخہ ۷ دسمبر ۲۰۱۶ء کیا ہے جس کے مطابق انظمام کی اسکیم کے مسودے پر بینک اور ایم سی بی (''NIB-MCB اسکیم'') کے درمیان رضامندی ظاہر کی گئی۔ NIB-MCB اسکیم کے ذریعے انظمام نافذ العمل اور موثر العمل ہوگی جس کی نقول ممبران کو بھیج دی گئی ہیں۔ تمام ضروری کارپوریٹ اور ریگولیٹری اجازت ناموں کے حصول سے مشروط (بشمول بینک اور ایم سی بی کے شیئر ہولڈرز نیز اسٹیٹ بینک آف پاکستان) اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۴۸ کے مطابق NIB-MCB اسکیم کی منظوری کے تحت بینک کے تمام اثاثہ جات (بشمول تمام املاک، جائیداد، حقوق، مالی ذمہ داریاں (فرائض وغیرہ) ایم سی بی کے ساتھ انظمام شدہ اور ضم شدہ ہوں گے بعد ازاں بینک کی تحلیل بغیر خاتمہ کے۔

انظمام کے نتیجے کے طور پر ایم سی بی کے ۷۳،۵۶۹،۱۹۷ عمومی شیئرز بینک کے شیئر ہولڈرز کے حق میں مجموعی طور پر بینک کے ہر ۱۴۰٫۰۴۳۰ عمومی شیئرز کے لئے ایم سی بی کے ۱ (ایک) عمومی شیئر کے سوائپ تناسب کی بنیاد پر جاری کئے جائیں گے۔

انظمام کی تفصیلات بشمول اس سے متعلق اتفاقی امور NIB-MCB اسکیم میں مفصل طور پر درج ہیں جو غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع کے ساتھ منسلک کر کے شیئر ہولڈرز کو ارسال کئے گئے ہیں۔

جیسا کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۴۸ کے تحت ضروری ہے، NIB-MCB اسکیم کو بینک کے شیئر ہولڈرز کے اجلاس میں بینک کے شیئر ہولڈرز کی دو تہائی اکثریت کی تائید سے منظور کیا جانا ضروری ہے چاہے وہ کسی فرد یا اجلاس میں اس کے نمائندے کی جانب سے کی جائے۔

بینک کے ڈائریکٹرز کا NIB-MCB اسکیم میں مفاد بینک ان کی متعلقہ شیئر ہولڈنگ کی حد تک ہے، اگر کوئی ہو۔ ان ڈائریکٹرز کا NIB-MCB اسکیم میں مفاد بینک کے شیئر ہولڈرز/ ممبران کے متعلقہ مفادات سے کسی طور متصادم نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بینک کی ایم سی بی کے ساتھ NIB-MCB اسکیم کے ان شرائط کے مطابق انظمام/ انظمام کی منظوری اور سفارش کی ہے۔