Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM)

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of the Shareholders of United Bank Limited (the "Bank" or "UBL") will be held on Monday, 30 December 2024, at 9:30 a.m. at Islamabad Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 65th Annual General Meeting held on 18 March 2024.

Special Business:

2. To consider and, if thought fit, to pass the following Special Resolutions, with or without amendments, modifications and/or alterations to approve the Scheme of Amalgamation for merger/ amalgamation of Silk Bank Limited with and into United Bank Limited, in accordance with the provisions of Section 48 of the Banking Companies Ordinance,1962:

i. **RESOLVED** that the amalgamation of Silk Bank Limited ("SBL") with and into United Bank Limited ("UBL") through a share swap arrangement in accordance with the provisions of Section 48 of Banking Companies Ordinance, 1962 ("Amalgamation"), as approved and recommended by the Board of Directors of UBL, be and is hereby approved, subject to receipt of all corporate, regulatory and third party approvals and the sanction of the Scheme by State Bank of Pakistan in accordance with Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962.

ii. **FURTHER RESOLVED** that the Scheme of Amalgamation to be entered into by UBL in connection with the Amalgamation and submitted with the State Bank of Pakistan under the provisions of Section 48 of Banking Companies Ordinance, 1962, as approved and recommended by the Board of Directors of UBL and circulated to the members of UBL, be and is hereby approved, subject to any modification as may be required as per the requirements of the State Bank of Pakistan and/or for the rectification of any error or ambiguity.

iii. **FURTHER RESOLVED** that, as consideration for the Amalgamation, the swap ratio of one (1) new ordinary share of UBL, having face value of PKR 10/- (Pakistan Rupee Ten Only) in exchange of 325 already issued shares of Silk Bank Limited, each share having face value of PKR 10/- (Pakistan Rupee Ten Only), as approved and recommended by the Board of Directors of UBL, be and is hereby approved.

iv. **FURTHER RESOLVED** that for the purpose of giving effect to the swap ratio and subject to receipt of all corporate, regulatory and third-party approvals and the sanction of the Scheme by State Bank of Pakistan in accordance with the provisions of Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, the issuance of 27,944,188 fresh ordinary shares other than right issue, as approved and recommended by the Board of Directors, be and is hereby approved.

v. **FURTHER RESOLVED** that the President & CEO, the Chief Financial Officer and the Company Secretary of United Bank Limited be and are hereby authorized (singly or jointly) to take all the necessary steps to finalize, negotiate and conclude the transaction for the amalgamation of Silk Bank Limited with and into United Bank Limited as well as to issue fresh ordinary shares of UBL in accordance with the swap ratio and all related matters."

Attached to the Notice is the Statement of Material Facts as required under section 134(3) to the Companies Act, 2017.

By order of the Board

Sd/-
Aqeel Ahmed Nasir
Company Secretary &
Chief Legal Counsel

Karachi, 9 December 2024

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from 23 December 2024 to 30 December 2024 (both days inclusive). Transfers received at M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500. Pakistan., the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, by the close of the business on 20 December 2024 will be treated in time for the purpose of attending this EOGM.
2. A member entitled to attend and vote at this EOGM is entitled to appoint a person as a proxy to attend and vote for and on his/her behalf. A proxy need not be a member. The instrument appointing a proxy and the power of attorney/Board Resolution or other authority (if any) under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority shall be deposited at the office of M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500, the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the EOGM, and must be duly stamped, signed and witnessed.
3. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
4. The CDC Account Holders and Sub-Account Holders, whose registration details are available in the Share Book Details Report, shall be required to produce their respective original Computerized National Identity Card (CNIC) or Original Passport at the time of attending the Extra-Ordinary General Meeting to facilitate identification. Such Account Holders and Sub-Account Holders should also bring / know their respective participation I.D. No. and the CDC Account No. and in case of proxy, he/she must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative(s) of corporate member(s) should bring attested copy of Board Resolution / Power of Attorney and/ or all such documents that are required for such purpose under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").
5. Members are requested to timely notify any change in their addresses and provide copies of their CNIC /NTN (if not provided earlier) to Bank's Registrar / Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500.
6. Participation of Shareholders through Online Facility:

   To facilitate the shareholders, UBL will also be providing the online platform / facility to participate in the EOGM through **webinar/webex/zoom**.

   The shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smart phones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

   The login facility will be opened at 09:00 a.m. on 30 December 2024 enabling the participants to join the proceedings which will start at 9:30 a.m. sharp.

   The shareholders interested in attending the EOGM of UBL through online facility are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of EOGM, at the e-mail address: **general.meeting@ubl.com.pk**

   The shareholders are requested to provide the information as per the below format. The related link to the **webinar/webex/zoom** will be sent on the provided email address accordingly:

Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM)

S. No.	Name of the Shareholder	CNIC Number	Folio/CDC Account No.	Cell Number	Email Address

7. Consent for Video Link Facility:

Members can attend and participate in the EOGM through video-link. The Bank will provide the facility of video-link on demand of members residing in a city, collectively holding 10% or more shareholding in the Bank. Members who wish to avail this facility are requested to fill the below Video Link Form and submit it to the Bank, at its registered office at least seven (7) days prior to date of the EOGM.

The Bank will intimate members regarding venue of video-link facility at least five (5) days before the date of the EOGM along with complete information necessary to enable them to get an access to such facility.

Video Link Form

I/We, ____________________________ of _______________________, being a member of United Bank Limited, holder of _______________________ Ordinary Share(s) as per Register Folio No./CDC Account No._______________ hereby opt for video link facility at __________________________________.

____

Signature of the Member

8. E-Voting:

The members of United Bank Limited "the Bank" are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of United Bank Limited will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special business in its Extra-Ordinary General Meeting to be held on 30 December 2024, at 9:30 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Bank's website at **https://www.ubldigital.com/Investor-Relations/Stock-Information**

Procedure for E–Voting:

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Bank by the close of business of 20 December 2024.

(b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of THK Associates (Pvt.) Limited (being the e-voting service provider).

(c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) E-Voting lines will start from 27 December 2024, 09:00 a.m. and shall close on 29 December 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during the said timelines. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on THK Associates (Pvt.) Limited Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi-75500, or email at **general.meeting@ubl.com.pk** before 17:00 on Sunday, 29 December 2024. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

9. Urgent Provision of Valid CNIC Copy (Mandatory)

As per the regulatory requirements issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the payment of cash dividend shall only be made to the Shareholders who have provided copies of their valid CNIC/ NICOP/ Passport (in the case of individuals) and NTN certificate (in the case of corporate entities) and valid details of designated International Bank Account Number ("IBAN"). In case of non-availability of the said information, the Bank will hold the payment of cash dividend. Therefore, shareholders who have not yet provided the required information are requested to provide copies of their valid CNIC/NICOP/NTN/Passport and details of valid IBAN.

You are requested to submit a copy of your valid CNIC/NTN/Passport Number within ten (10) days from the date of this Notice to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent. In case you have already provided copy of your valid CNIC, please ignore this instruction.

Members are requested to timely notify any change in their addresses and provide copies of their CNIC /NTN (if not provided earlier) to Bank's Registrar / Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500.

10. Submission of Bank Mandate with International Bank Account Number (IBAN) for payment of Cash Dividend Electronically into the Bank Accounts of the Shareholders (Mandatory Requirement).

In pursuance of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for all listed companies to pay dividend only by way of electronic mode, directly into the bank accounts of entitled shareholders.

Keeping in view the same, all cash dividends, will be directly transferred in bank accounts of the registered shareholders. In order to enable us to follow the directives of the regulators in regard to payment of divided through electronic mode only, you are requested to please provide/update your bank account details, if not already provided/updated, on the bank mandate form available on the below given link.

Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM)

https://www.ubldigital.com/Portals/0/InvestorRelation/Bank%20Mandate%20Form.pdf

For any query/difficulty/information, the members may contact the Bank's Share Registrar and Share Transfer Agent, at the following address, phone/fax numbers or e-mail address:

THK Associates (Pvt.) Limited
Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2,
D.H.A. Phase VII, Karachi-75500
UAN: 021-111-000-322
Direct: 021- 35310187
Fax: 021-35310190
Email: **sfc@thk.com.pk**
Web: **www.thk.com.pk**

The shareholders who hold shares in CDC are requested to submit the above mentioned Dividend Mandate Form, duly filled-in, to the relevant Broker/Participants/Investor Account Services of the CDC where member's CDC account is being dealt.

The shareholders who hold physical shares are also requested to submit IBAN (bank account number) as per the above mentioned Dividend Mandate Form, duly filled-in, to our Share Registrar namely THK Associates (Pvt.) Limited in order to directly credit their dividends in their respective bank accounts.

11. Unclaimed Dividend and Bonus Shares:

    Shareholders, who for any reason, could not claim their dividends or bonus shares or did not collect their physical shares, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividends or pending shares, if any.

12. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form:

    In accordance with Sub Section 2 of Section 72 of the Companies Act, 2017, Companies are required "to replace its physical shares with book entry form" in the manner specified by the Commission.

    To enable compliance with the aforementioned requirement, we request the shareholders to kindly convert shares held by them in Physical Form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact a Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service to obtain assistance for opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into Book Entry Form.

    For further information or clarification, please feel free to contact THK Associates (PVT) Ltd. on Tel # 021-35310191-93 or email at **sfc@thk.com.pk**

Statement of Material Facts Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, relating to the Special Business:

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of United Bank Limited ("the Bank" & "UBL") to be held on 30 December 2024.

Agenda Item 2: To approve the scheme of amalgamation of Silk Bank Limited with and into United Bank Limited

The Board of Directors of UBL has, in their 252nd meeting, held on Monday, 02 December 2024, at 4:00 p.m., approved and recommended, on the basis of strategic and operational synergies, the Scheme of Amalgamation of Silk Bank Limited (SBL) with and into UBL through a share swap arrangement (the "Amalgamation"), subject to execution of definitive agreements, receipt of all corporate (including approval of the shareholders), regulatory and third-party approvals and the sanction of the Scheme of Amalgamation by State Bank of Pakistan in accordance with the provisions of Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962 and shareholders' approval. Pursuant to the approval of the Board of Directors, UBL [has also entered into/will be entering into] the Agreement for Amalgamation with SBL and other ancillary documents in connection with the Amalgamation.

The Amalgamation shall be effected under the Scheme of Amalgamation ("Scheme") to be sanctioned by the State Bank of Pakistan in accordance with the provisions of the Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962. In accordance with Section 48, prior to filing of the Scheme with the State Bank of Pakistan, the Scheme is required to be approved by a majority in number representing two third in value of the shareholders of UBL, present either in person or by proxy at General Meeting.

As a result of this Amalgamation, the entire undertaking of SBL, including all properties, assets, receivables, liabilities, and other rights and obligations of SBL, will be amalgamated and merged with and into UBL.

In consideration for the Amalgamation, every shareholder of SBL on the effective date, as given in the scheme of amalgamation, will be entitled to receive 01 new ordinary share of UBL, having face value of PKR 10/- (Pakistan Rupee Ten Only) for every 325 already issued ordinary shares of SBL, each share having face value of PKR 10/- (Pakistan Rupee Ten Only). On the basis of the foregoing swap ratio, an aggregate of 27,944,188 new ordinary shares of UBL will be issued on a without rights-basis to shareholders of SBL in consideration of the Amalgamation.

The Amalgamation is subject to receipt of all corporate (including approval of the shareholders of UBL and SBL), regulatory (including approval of the Competition Commission of Pakistan) and third-party approvals and the sanction of the Scheme by State Bank of Pakistan in accordance with the provisions of Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962.

Accordingly, approval by the shareholders of UBL for the Amalgamation is being sought and will be subject to receipt by UBL and SBL of all applicable corporate, regulatory and third-party approvals and the sanction of the Scheme by State Bank of Pakistan in accordance with the provisions of Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962.

No director of UBL is directly or indirectly interested in this transaction, except in their capacity as directors of UBL and to the extent of their shareholding in UBL.

The relevant documents are placed on the below mentioned Link for review of the shareholders. These documents will also be available for review at the registered office of UBL, at UBL Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad between 10 a.m. to 12 p.m. on the working days.

POSTAL BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

United Bank Limited

United Bank Limited Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting to be held on Monday, 30 December 2024, at 09:30 a.m. at Islamabad Serena Hotel, Islamabad. **Website: www.ubldigital.com.**	
Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), your poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Items 2: **Special Business:** 2. To consider and, if thought fit, to pass the following Special Resolutions, with or without amendments, modifications and/or alterations to approve the scheme of amalgamation of Silk Bank Limited with and into United Bank Limited, pursuant to Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962: i. **RESOLVED t**hat the amalgamation of Silk Bank Limited ("SBL") with and into United Bank Limited ("UBL") through a share swap arrangement in accordance with section 48 of Banking Companies Ordinance, 1962 ("Amalgamation"), as approved and recommended by the Board of Directors of UBL, be and is hereby approved, subject to all applicable legal and regulatory approvals required in this regard as well as the sanction of the Scheme by State Bank of Pakistan under Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962. ii **FURTHER RESOLVED** that the Scheme of Amalgamation to be entered into by UBL in connection with the Amalgamation and submitted with the State Bank of Pakistan under the provisions of Section 48 of Banking Companies Ordinance, 1962, as approved and recommended by the Board of Directors of UBL and circulated to the members of UBL, be and is hereby approved, subject to any modification as may be required as per the requirements of the State Bank of Pakistan and/or for the rectification of any error or ambiguity. iii. **FURTHER RESOLVED** that, as consideration for the Amalgamation, the swap ratio of one (1) new ordinary share of UBL, having face value of PKR 10/- (Pakistan Rupee Ten Only) in exchange of 325 already issued shares of Silk Bank Limited, each share having face value of PKR 10/- (Pakistan Rupee Ten Only), as approved and recommended by the Board of Directors of UBL, be and is hereby approved. iv. **FURTHER RESOLVED** that for the purpose of giving effect to the swap ratio and subject to receipt of all corporate, regulatory and third-party approvals and the sanction of the Scheme by State Bank of Pakistan in accordance with the provisions of Section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, the issuance of 27,944,188 fresh ordinary shares other than right issue, as approved and recommended by the Board of Directors, be and is hereby approved. v. **FURTHER RESOLVED** that the President & CEO, the Chief Financial Officer and the Company Secretary of United Bank Limited be and are hereby authorized (singly or jointly) to take all the necessary steps to finalize, negotiate and conclude the transaction for the amalgamation of Silk Bank Limited with and into United Bank Limited as well as to issue fresh ordinary shares of UBL in accordance with the swap ratio and all related matters."		

NOTES:

1. Dully filled postal ballot paper should be sent to the Chairman of United Bank Limited registered office at 13th Floor, UBL Building, Jinnah Avenue, Blue Area Islamabad or email at **general.meeting@ubl.com.pk**
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the atleast one day before the Extra-Ordinary General Meeting i.e. on 29 December 2024 before 17:00. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Postal Ballot Paper form has also been placed on the website of the Bank at: **https://www.ubldigital.com/Investor-Relations/Stock-Information**
   Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____

Shareholder / Proxy holder
Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity,
please affix Company stamp)

Date: ______________________________

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)

یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ (''بینک'' یا ''یو بی ایل'') کے شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) بروز پیر، 30 دسمبر 2024 کو صبح 9:30 بجے، اسلام آباد سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

معمول کے کاروباری امور:

ا۔ 18 مارچ 2024 کو منعقد ہونے والے 65 ویں سالانہ اجلاسِ عام کے نکات کی توثیق۔

خصوصی کاروباری امور:

۲۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 48 کے تحت سلک بینک لمیٹڈ کو یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ میں اور اس کے ساتھ ضم کرنے کی اسکیم کی منظوری کے لیے درج ذیل خصوصی قراردادوں کو زیرِ غور لانا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ان قراردادوں کی کسی بھی ترمیم، تبدیلیوں اور/یا اصطلاحات کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری لینا:

i۔ قرار پایا کہ سلک بینک لمیٹڈ ("SBL") کے یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کے ساتھ اور اس میں، حصص کے تبادلے کے ذریعے، انضمام کی اسکیم، جو کہ UBL کے بورڈ سے منظور شدہ اور تجویز کردہ ہے، کی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 48 کے تحت، اس سلسلے میں درکار تمام قابلِ اطلاق کارپوریٹ ریگولیٹری اور تھرڈ پارٹی منظوریوں بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسکیم کی منظوری سے مشروط، منظوری دی جاتی ہے۔

ii۔ مزید قرار پایا کہ، انضمام کی اسکیم جو کہ UBL اس سلسلے میں کرنے جا رہا ہے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ("SBP") کو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 48 کے تحت ارسال کی گئی ہے، جو UBL کے بورڈ سے منظور شدہ اور تجویز کردہ ہے اس سلسلے میں درکار تمام قابلِ اطلاق کارپوریٹ ریگولیٹری اور تھرڈ پارٹی منظوریوں بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسکیم کی منظوری سے مشروط اور کسی بھی ترامیم اور تبدیلیوں کے اختیار کے ساتھ جو کہ کسی غلطی کی اصلاح یا کسی بھی طرح کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کی جائیں، منظوری دی جاتی ہے۔

iii۔ مزید قرار پایا کہ اس انضمام کے عوض، SBL کے پہلے سے جاری کردہ 325 عمومی حصص، جن کی فیس ویلیو 10 پاکستانی روپے فی حصص ہے، کے بدلے ایک (1) نیا UBL کا عمومی حصص، جس کی فیس ویلیو 10 پاکستانی روپے ہے، کے سوئپ ریشو کی منظوری دی جاتی ہے۔

iv۔ مزید قرار پایا کہ اس سوئپ ریشو کو نافذ کرنے کے لیے، اس سلسلے میں درکار تمام کارپوریٹ ریگولیٹری اور تھرڈ پارٹی کی منظوریوں بشمول SBP سے اسکیم کی منظوری سے مشروط، بینکنگ کمپنیز 1962 کے سیکشن 48 کے مطابق، 27,944,188 عمومی حصص کے اجراء کی منظوری دی جاتی ہے۔

v۔ مزید قرار پایا کہ UBL کے صدر و سی ای او، چیف فنانشل آفیسر، کمپنی سیکرٹری کو انفرادی و اجتماعی طور پر، SBL کے UBL سے اور اس میں انضمام سے متعلقہ تمام ضروری اقدامات کرنے بشمول معاہدے کی حتمی شکل، مذاکرات کرنے اور سوئپ ریشو کے مطابق UBL کے نئے عمومی حصص کے اجراء کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔

اس نوٹس کے ساتھ میٹریل فیکٹس اور مذکورہ بالا قراردادوں کا متن منسلک ہے جنھیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔

بحکمِ بورڈ

عقیل احمد ناصر

کمپنی سیکرٹری و چیف لیگل کونسل

کراچی، 9 دسمبر 2024

نوٹس:

ا۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس 23 دسمبر 2024 تا 30 دسمبر 2024 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 20 دسمبر 2024 کو کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام تک بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، 75500-کراچی، پاکستان کو موصول ہونے والے ٹرانسفر، اس اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

۲۔ EOGM میں شرکت اور رائے دہی کا حق رکھنے والا ممبر کسی دوسرے فرد کو شرکت اور حق رائے دہی کے استعمال کے لیے اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندے کے لیے کمپنی کا رکن ہونا لازمی نہیں ہے۔ نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا انسٹرومنٹ اور پاور آف اٹارنی/بورڈ ریزولوشن یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہو)، جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے، یا پاور آف اتھارٹی کی نوٹرائزڈ سرٹیفائیڈ کاپی میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، 75500- کراچی، پاکستان، بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر کے دفتر میں سالانہ اجلاسِ عام کے منعقد ہونے سے 48 گھنٹے قبل جمع کروائی جانی چاہیے اور جن پر باقاعدہ طور پر دستخط، مہر ہو اور اس پر گواہ کے دستخط ہونا بھی ضروری ہیں۔

۳۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب یا کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تحت کسی بھی ایجنڈا آئٹم کے لیے ممبرز پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے حقدار ہیں، یعنی ڈاک یا کسی بھی الیکٹرانک ذریعے سے، جن کے قواعد وضوابط مندرجہ بالا ریگولیشنز میں دیے گئے ہیں۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)

۴۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات شیئر بک کی تفصیلی رپورٹ میں دستیاب ہوں، انہیں غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، شناخت کے مقصد کے لیے پیش کرنا لازمی ہوگا۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈر اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنا متعلقہ شراکتی شناختی نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر لانا/ معلوم ہونا چاہیے اور نمائندے کی صورت میں اسے لازماً اپنا CNIC یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو بورڈ ریزولوشن/ مختارنامہ کی تصدیق شدہ نقل اور/ یا ایسی تمام دستاویزات ساتھ لانی چاہییں جو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری 2000 کے تحت ایسے مقصد کے لیے درکار ہیں۔

۵۔ ممبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ جات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے متعلق بروقت مطلع کریں اور اپنے CNIC/NTN (اگر پہلے فراہم نہیں کیے گئے) تو بینک کے رجسٹرار/ شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، 75500- کراچی، کو فراہم کریں۔

۶۔ **آن لائن سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی شرکت**

بینک کے شیئر ہولڈرز کی آسانی کے لیے یو بی ایل کے EOGM میں شرکت کرنے کے لیے شرکاء کو **webinar/webex/zoom** کی صورت میں آن لائن پلیٹ فارم/ سہولت فراہم کرے گا۔
شیئر ہولڈرز کی ضروری تصدیق اور شناخت کے لیے درکار تمام رسمی کارروائی مکمل کرنے کے بعد شیئر ہولڈرز اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر کے ذریعے لاگ اِن کر کے EOGM کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لاگ اِن کی سہولت 30 دسمبر 2024 کو صبح 9:00 بجے کھول دی جائے گی، جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہوسکیں گے جو صبح 9:30 بجے شروع ہو جائے گی۔
آن لائن سہولت کے ذریعے EOGM میں شرکت کرنے کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر EOGM کے شروع ہونے سے کم از کم 24 گھنٹے قبل کمپنی سیکرٹری کے ساتھ درج ذیل ای میل پر خود کو رجسٹر کروائیں؛ ای میل ایڈریس: **general.meeting@ubl.com.pk**

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کریں۔
webinar/webex/zoom سے متعلق لنک فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ارسال کیا جائے گا۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

شیئر ہولڈرز کی جانب سے EOGM ایجنڈا آئٹم سے متعلق تبصرے اور تجاویز (اگر کوئی ہو) کو مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر کمپنی سیکرٹری کو بھیجنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

7۔ **وڈیو لنک کی سہولت سے مستفید ہونے کے لیے اظہارِ رضامندی:**

ممبران وڈیو لنک کے ذریعے بھی EOGM میں شریک اور شامل ہو سکتے ہیں۔ بینک شہر میں رہائش پذیر ممبران کو ان کے مطالبہ پر وڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گا۔ بینک مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اس سہولت سے استفادہ کرنے کے خواہشمند ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے درج ذیل فارمیٹ کے مطابق وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔
ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد بینک اجلاس عام سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو، انہیں ایسی فیسلیٹی تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے درکار مکمل معلومات کے ساتھ کانفرنس فیسلیٹی کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

وڈیو لنک فارم

میں / ہم ____________ بتوسط ____________ بحیثیت یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر، مالک ____________ عدد عام شیئرز، بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر ____________ بذریعہ ہذا وڈیو لنک کی سہولت سے بمقام ____________ (شہر کا نام) حاصل کرنا چاہتا ہوں/ کرنا چاہتے ہیں۔

۸۔ **ای ووٹنگ**

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، ترمیم شدہ مؤرخہ 5 دسمبر 2022، جاری کردہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)، کے تحت کمپنیاں اپنے ممبران کو اسپیشل بزنس پر الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کرنے کی پابند ہیں۔

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)

لہٰذا، یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ ('بینک') 30 دسمبر 2024 کو صبح 9:30 بجے کے مقررہ EOGM میں ممبران کو خصوصی بزنس میں شرکت کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سہولت مذکورہ بالا ریگولیشنز کی شرائط وضوابط کے تحت دے رہا ہے۔

ممبران کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر نوٹس کے ساتھ شامل ہے جبکہ بینک کی ویب سائٹ پر درج ذیل لنک سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:
https://www.ubldigital.com/Investor-Relations/Stock-Information

ای ووٹنگ کا طریقہ کار

a۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیل صرف ان ممبران کو بذریعہ ای میل بھیجی جائے گی جن کے CNIC نمبر، موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس 20 دسمبر 2024 تک بینک کے ممبران رجسٹر میں درج ہیں۔

b۔ ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات، پاسورڈز بذریعہ ای میل ممبران کو بھیج دیے جائیں گے۔ جبکہ سیکیورٹی کوڈ CDC شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ (ای ووٹنگ کا سروس پرووائڈر) کی طرف سے بذریعہ ایس ایم ایس بھیجا جائے گا۔

c۔ ووٹ کاسٹ کرنے والے ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d۔ ای ووٹنگ لائنز کا آغاز 27 دسمبر 2024 کو صبح 9:00 بجے سے اور اس کا اختتام 29 دسمبر 2024 شام 5:00 بجے ہوگا۔ ممبران مذکورہ بالا واضح کردہ کسی بھی وقت پر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ممبر کی جانب سے ایک بار ووٹ ڈال دینے کے بعد انھیں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ:

ممبران یقینی بنائیں کہ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر بمعہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی، بروز اتوار، 29 دسمبر 2024، شام 5:00 بجے سے پہلے چیئر مین یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کو رجسٹرڈ پتے THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل، اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی-75500 پر یا ای میل ایڈریس **general.meeting@ubl.com.pk** پر موصول ہو جانا چاہیے۔ بیلٹ پیپر پر CNIC والے دستخط ہی کیے جائیں۔

۹۔ کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کی فوری فراہمی (لازمی):

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے جاری کردہ ریگولیٹری تقاضوں کے مطابق، نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف ان شیئر ہولڈرز کو کی جائے گی جنھوں نے اپنے مستند CNIC/NICOP/ پاسپورٹ نمبر (انفرادی ہونے کی صورت میں) اور NTN سرٹیفکیٹ (کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں) کی کاپی اور نامزد کردہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ("IBAN") فراہم کیے ہوں۔ مذکورہ بالا تفصیلات دستیاب نہ ہونے کی صورت میں بینک نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی روک دے گا۔ تاہم، وہ شیئر ہولڈرز جنھوں نے مذکورہ بالا تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مستند CNIC/NICOP/ پاسپورٹ نمبر کی کاپی اور مستند IBAN کی تفصیلات فوری طور پر فراہم کریں۔

آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس نوٹس کے 10 دن کے اندر اپنا مؤثر CNIC/NICOP/ پاسپورٹ نمبر کی کاپی بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کے پاس لازمی جمع کروائیں۔ اگر آپ اپنا CNIC جمع کروا چکے ہیں تو پھر اس ہدایت کو نظر انداز کر دیں۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتہ جات میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں بروقت مطلع کریں اور اپنے NTN/ CNIC (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا) تو بینک کے رجسٹرار/ شیئر ٹرانسفر ایجنٹ، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی 75500 کو فراہم کریں۔

۱۰۔ نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی شیئر ہولڈرز کو ان کے اکاؤنٹس میں الیکٹرانک ذرائع سے منتقلی کے لیے بینک مینڈیٹ میں انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی فراہمی

بینک کے تمام شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ کی ادائیگی حقدار شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے براہِ راست کریں۔

لہٰذا یاد رکھا جائے کہ تمام نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں براہِ راست کی جائے گی۔ صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ہمیں تقسیم شدہ ادائیگی کے حوالے سے ریگولیٹر کی ہدایات سے آگاہ رکھنے اور عمل کرنے کے لیے، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہِ مہربانی اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم / اپڈیٹ کریں، اگر پہلے سے فراہم / یا اَپ ڈیٹ نہیں کی گئی ہیں تو نیچے لنک میں دیے گئے مینڈیٹ فارم پر فراہم کریں **https://www.ubldigital.com/Portals/0/InvestorRelation/Bank%20Mandate%20Form.pdf**

کسی قسم کے استفسار / مشکل / معلومات کے لیے ممبرز بینک کے شیئر رجسٹرار اور شیئر رجسٹرار ایجنٹ سے درج ذیل پتے / فون نمبر / فیکس نمبر یا ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں:

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)

THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ
پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی 75500
UAN: 021-111-000-322
ڈائریکٹ: 021-35310187
فیکس: 021-35310190
ای میل: sfc@thk.com.pk
ویب سائٹ: www.thk.com.pk

سی ڈی سی میں شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا مکمل شدہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم اکاؤنٹ ہولڈر سی ڈی سی کے متعلقہ بروکر / شرکت کنندگان / انویسٹر کو جمع کروائیں۔

فزیکل فارم میں شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مکمل شدہ مذکورہ بالا ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم درج ذیل کے تحت کمپنی کے شیئر ٹرانسفر ایجنٹ THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو جمع کروائیں تاکہ ڈیویڈنڈ براہِ راست ان کے متعلقہ اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائیں۔

۱۱۔ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز:

شیئر ہولڈرز جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز کا دعویٰ نہیں کیا ہے یا اپنے فزیکل شیئرز وصول نہیں کیے ہیں، اگر کوئی ہو، تو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا پینڈنگ شیئرز اگر کوئی ہو، کی وصولی یا جاننے کے لیے رابطہ کریں۔

۱۲۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں منتقلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی ذیلی شق 2 کے تحت کمپنیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو کمیشن کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

مذکورہ بالا ہدایت پر پورا اترنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ فزیکل فارم میں موجود شیئرز کو بک انٹری فارم میں جلد از جلد منتقل کروائیں۔ اس کے لیے شیئر ہولڈرز اپنے بروکر، PSX ممبر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ CDS اکاؤنٹ کھولنے اور اس کے بعد فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں شامل کرنے میں آپ کی معاونت کی جا سکے۔ مزید معلومات یا وضاحت کے لیے براہِ مہربانی THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے فون نمبر 93-021-35310191 پر کال یا sfc@thk.com.pk پر ای میل کریں۔

خصوصی کاروباری امور کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت میٹریل فیکٹس کا بیان

یہ مسودہ یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ (UBL اور بینک) کی 30 دسمبر 2024 کو ہونے والی غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں پیش کیے جانے والے خصوصی کاروبار سے متعلق اہم حقائق پیش کرنے کے لیے ہیں۔

ایجنڈا آئٹم 2: یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کے ساتھ اور اس میں سلک بینک لمیٹڈ کے انضمام کی اسکیم کو منظور کرنا

یو بی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے 252 اجلاس میں جو بروز پیر، 2 دسمبر 2024 کو دوپہر 4:00 بجے منعقد ہوئی، کچھ اسٹریٹیجک اور آپریشنل ہم آہنگیوں کی بنیاد پر شیئرز سوئپ کی مدد سے سلک بینک لمیٹڈ کے یو بی ایل کے ساتھ اور اس میں انضمام کی، حتمی معاہدے پر دستیاب دستخط اور تمام متعلقہ کارپوریٹ ریگولیٹری اور تھرڈ پارٹی منظوریاں بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور UBL شیئر ہولڈرز کی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 48 کے مطابق اسکیم منظوری سے مشروط منظوری دی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مطابق یو بی ایل نے SBL کے ساتھ معاہدۂ انضمام میں اور دوسرے متعلقہ دستاویزات پر دستخط کر لیے ہیں یا کر رہا ہے۔ انضمام کی اسکیم کا نفاذ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 48 کے مطابق منظوری کے بعد ہوگا۔ اسکیم متعلقہ سیکشن کے مطابق یو بی ایل کے شیئر ہولڈر جو اجلاس عام میں خود یا پراکسی کے استطاعت سے جاری ہوں گے ان کی 2/3 اکثریت کے منظوری کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروائی جائے گی۔

اس انضمام کی اسکیم کے نتیجے میں SBL کا مکمل کاروبار بشمول تمام تر امور، جائیدادیں، اثاثے، وصولیاں، واجبات، اور دیگر حقوق یو بی ایل میں ضم ہو جائیں گے۔

اس انضمام کے نتیجے میں، SBL کا شیئر ہولڈرز کو مؤثر تاریخ پر پہلے سے جاری کردہ SBL کے 325 عمومی حصص، جن کی فیس ویلیو 10 پاکستانی روپے فی حصص ہے کے عوض یو بی ایل کا ایک نیا حصص جس کی فیس ویلیو 10 پاکستانی روپے ہے، دیا جائے گا۔ یو بی ایل اس انضمام کے نتیجے میں SBL کے شیئر ہولڈرز کے لیے 27,944,188 یو بی ایل کے نئے عمومی شیئرز بغیر رائٹس کی بنیاد پر جاری کرے گا اس انضمام کے لیے یو بی ایل کے شیئر ہولڈر کی تمام کارپوریٹ ریگولیٹری اور تھرڈ پارٹی منظوریوں بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی شق 48 کی منظوری سے مشروط منظوری مانگی جا رہی ہے۔

اس لین دین میں یو بی ایل کا کسی بھی ڈائریکٹر کا اپنے یو بی ایل کے ڈائریکٹر ہونے یا شیئر ہولڈر رہونے کے علاوہ براہِ راست یا بلواسطہ کسی قسم کا کوئی فائدہ یا دلچسپی نہیں ہے۔

متعلقہ دستاویزات شیئر ہولڈرز کے جائزے کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر دستیاب ہیں۔ یہ دستاویزات یو بی ایل کے رجسٹرڈ آفس، یو بی ایل بلڈنگ، جناح ایونیو، بلو ایریا، اسلام آباد میں بھی جائزے کے لیے ہر کاروباری دن میں 10 سے 12 بجے کے درمیان دستیاب ہوں گے۔

بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپر

یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاسِ عام میں بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپر کا عمل مقررہ بروز پیر، 30 دسمبر 2024، بوقتِ صبح 9:30 بجے بمقام اسلام آباد سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں خصوصی کاروباری امور کے تحت انجام دیا جائے گا۔ ویب سائٹ **Website: www.ubldigital.com**

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
شیئرز کی تعداد	
CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمراہ دیں)	
اضافی معلومات (کاروباری ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز دستخطی کا نام	
مجاز دستخطی کا CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمراہ دیں)	

پولنگ کے لیے ہدایات

1۔ متعلقہ خانے میں (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ دونوں خانوں میں (✓) کا نشان لگانے کی صورت میں ووٹ ''مسترد'' تصور ہوگا۔

میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد پر بذریعہ بیلٹ متعلقہ خانے پر (✓) کا نشان لگا کر اپنے اتفاق یا اختلاف کا اظہار کر رہا/رہی/رہے ہوں/ہیں۔

قرارداد	میں/ہم قرارداد سے متفق ہوں/ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد سے متفق نہیں ہوں/ہیں (مخالفت میں)
ایجنڈا آئٹم-2 خصوصی امور: ۲۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 48 کے تحت سلک بینک لمیٹڈ کو یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ میں اور اس کے ساتھ ضم کرنے کی اسکیم کی منظوری کے لیے درج ذیل خصوصی قراردادوں کو زیرِ غور لانا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ان قراردادوں کی کسی بھی ترمیم، تبدیلیوں اور/یا اصطلاحات کے ساتھ یا اس کے بغیر منظوری لینا: i۔ **قرار پایا کہ** سلک بینک لمیٹڈ ("SBL") کے یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کے ساتھ اور اس میں، حصص کے تبادلے کے ذریعے، انضمام کی اسکیم، جو کہ UBL کے بورڈ سے منظور شدہ اور تجویز کردہ ہے، کی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 48 کے تحت، اس سلسلے میں درکار تمام قابلِ اطلاق کارپوریٹ ریگولیٹری اور تھرڈ پارٹی منظوریوں بشمول اسٹیٹ بینک کی اسکیم کی منظوری سے مشروط، منظوری دی جاتی ہے۔ ii۔ **مزید قرار پایا کہ**، انضمام کی اسکیم جو کہ UBL اس سلسلے میں کرنے جا رہا ہے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ("SBP") کو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 48 کے تحت ارسال کی گئی ہے، جو UBL کے بورڈ سے منظور شدہ اور تجویز کردہ ہے اس سلسلے میں درکار تمام قابلِ اطلاق کارپوریٹ ریگولیٹری اور تھرڈ پارٹی منظوریوں بشمول اسٹیٹ بینک کی اسکیم کی منظوری سے مشروط اور کسی بھی ترامیم اور تبدیلیوں کے اختیار کے ساتھ جو کہ کسی غلطی کی اصلاح یا کسی بھی طرح کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کی جائیں، منظوری دی جاتی ہے۔ iii۔ **مزید قرار پایا کہ** اس انضمام کے عوض، SBL کے پہلے سے جاری کردہ 325 عمومی حصص، جن کی فیس ویلیو 10 پاکستانی روپے فی حصص ہے، کے بدلے ایک (1) نیا UBL کا عمومی حصص، جس کی فیس ویلیو 10 پاکستانی روپے ہے، کے سوئپ ریشو کی منظوری دی جاتی ہے۔ iv۔ **مزید قرار پایا کہ** اس سوئپ ریشو کو نافذ کرنے کے لیے، اس سلسلے میں درکار تمام کارپوریٹ ریگولیٹری اور تھرڈ پارٹی کی منظوریوں بشمول SBP سے اسکیم کی منظوری سے مشروط، بینکنگ کمپنیز 1962 کے سیکشن 48 کے مطابق، 27,944,188 عمومی حصص کے اجراء کی منظوری دی جاتی ہے۔ v۔ **مزید قرار پایا کہ** UBL کے صدر و سی ای او، چیف فنانشل آفیسر، کمپنی سیکرٹری کو انفرادی و اجتماعی طور پر، SBL کے UBL سے اور اس میں انضمام سے متعلقہ تمام ضروری اقدامات کرنے بشمول معاہدے کی حتمی شکل، مذاکرات کرنے اور سوئپ ریشو کے مطابق UBL کے نئے عمومی حصص کے اجراء کرنے کا مجاز قرار دیا جاتا ہے۔		

نوٹس:

1۔ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین یو بی ایل کو بینک کے رجسٹرڈ پتے 13 ویں منزل، یو بی ایل بلڈنگ، جناح ایونیو، بلیو ایریا، اسلام آباد پر یا ای میل ایڈریس **general.meeting@ubl.com.pk** پر ارسال کریں۔

2۔ CNIC/پاسپورٹ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ بھیجیں (ممبر غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔

3۔ بیلٹ پیپر چیئرمین کو 29 دسمبر 2024 بروز اتوار، شام 5:00 بجے تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقاتِ کار کے دوران موصول ہونے لازمی ہیں۔ مقررہ تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ پیپر ووٹنگ میں شمار نہیں ہوں گے۔

4۔ بیلٹ پیپر پر کیے جانے والے دستخط CNIC/پاسپورٹ والے (غیر ملکی ممبر ہونے کی صورت میں) دستخط سے مماثل ہونا ضروری ہیں۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹا پرانا، بوسیدہ اور بگاڑا ہوا یا کاٹ کر لکھا ہوا بیلٹ مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ کاروباری ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 اور 139 کے مطابق بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ مجاز فرد کا CNIC، بورڈ ریزولوشن کی مصدقہ کاپی، پاور آف اٹارنی، اجازت نامہ وغیرہ جمع کرانا لازمی ہے۔ غیر ملکی کاروباری ادارے وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق کروائے جائیں۔

7۔ بیلٹ پیپر فارم بینک کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے: **https://www.ubldigital.com/Investor-Relations/Stock-Information**۔ ممبرز بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع کردہ پیپر یا اس کی فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخطی

(کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں کمپنی/بینک کی مہر بھی لگائیں)

تاریخ