CPD/IT/2018/10-010

BOP THE BANK OF PUNJAB Passion Reborn

THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held at the **Avari Hotel, Shahra-e-Quaid-e-Azam, Lahore** on **Friday, 29th March, 2019** at **9:30 a.m.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 27th Annual General Meeting held on May 30, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended December 31, 2018 together with the Director's and the Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve Cash Dividend @ 7.5% i.e. PKR 0.75 per share on every share of Rs.10/- each as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2019 and to fix their remuneration.
5. Any other item of business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Raza Saeed
Secretary to the Board

Lahore: March 07, 2019

NOTES:

01. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from **22-03-2019** to **28-03-2019** (both days inclusive).
02. All members are entitled to attend the meeting; however, the right of vote is restricted to those who are registered as such for a period of not less than three months prior to the date of the meeting as per section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
03. Proxies in order to be effective must be deposited at the **Corporate Affairs Department of the Bank, BOP Tower, 10-B, Block-E-II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore** not less than 48 hours before the meeting. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
04. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
05. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
06. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Registrar **M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore** before book closure so that entitlement, if any, be dispatched at the correct addresses.
07. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

    A. **FOR ATTENDING THE MEETING**

    i) In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.

    ii) In case of corporate entity, the Board of Directors; resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

    B. **FOR APPOINTING PROXIES**

    i) In case of individual, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.

    ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

    iii) Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

    iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.

    v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
08. Entry of the member/physical shareholder or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.
09. Pursuant to SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if Bank receives consent form from the members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to the Corporate Affairs Department, Lahore.

I/We ______________________ of ______________ being a member of The Bank of Punjab, holding __________ ordinary shares as per registered Folio/CDC Account No.__________ hereby opt for video conference facility at ______________.

Signature of Member(s)

Page 1/2

The Bank will intimate members regarding venue of conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

SPECIAL NOTES TO THE SHAREHOLDERS

DEDUCTION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND

Pursuant to the provisions of the Finance Act, 2017 the rates of deduction of income tax from dividend payments under the Income Tax Ordinance have been revised as follows:

Filer 15% Non-Filer 20%

All shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR Website and may, if required, take necessary actions for inclusion of their name in ATL to avail the lower rate of tax deduction.

DEDUCTION OF WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND IN CASE OF JOINT ACCOUNT HOLDERS

All shareholders who hold shares jointly are requested to provide following information regarding shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar Office M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore latest by 21-03-2019, otherwise each joint holder shall be assumed to have an equal number of shares.

Name of the Company		The Bank of Punjab
Folio No. / CDS A/c. No.		
No. of Shares Held		
Principal Shareholder	Name & CNIC	
	Shareholding Proportion (No. of Shares)	
Joint Shareholder(s)	Name & CNIC	
Signature of Shareholder__________________	Shareholding Proportion (No. of Shares)	

EXEMPTION OF WITHOULDING TAX:-

Withholding Tax exemption from dividend income, shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar Office M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore upto 21-03-2019.

SUBMISSION OF COPY OF CNIC (MANDATORY):

Individuals including all joint holders holding physical share certificates are requested to submit a copy of their valid CNIC to M/s CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. The shareholders while sending CNIC must quote their respective Folio numbers. It may be noted that in case of non-receipt the copy of CNIC, the Bank would be constrained to withhold dividend payment.

ZAKAT DECLARATION (CZ-50)

Zakat will be deducted from the dividends at source under the Zakat & Usher Laws and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. Please submit your Zakat declarations under Zakat and Usher Ordinance, 1980 & Rule 4 of Zakat (Deduction & Refund) Rules, 1981 CZ-50 Form, in case you want to claim exemption, with your brokers or the Central Depository Company of Pakistan Limited (in case the shares are held in CDS-Sub Account or CDC Investor Account) or to our Share Registrar, M/s. CORPLINK (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. The shareholders while sending the Zakat Declarations, as the case may be must quote company name and their respective Folio numbers.

Shareholders should also notify our M/s. CORPLINK (Pvt) Limited regarding any change in their addresses.

MANDATORY PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE:

The provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 requires the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. The shareholders who have not provided their bank account details so far are advised to provide their below electronic dividend mandate information to Company's Share Registrar at the address given above and updates their CDC accounts/Sub-accounts as the case may be, enabling the Company to credit your future dividend promptly, if any.

Folio No./Investor Account Number / CDC Sub Account No.	
Title of Account	
IBAN Number	
Bank Name	
Branch	
Branch Address	
Mobile Number	
CNIC No. (Mandatory)	
Email Address	

Signature of Shareholder__________________

UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES

Shareholders who could not collect their previous dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

THE BANK OF PUNJAB
CORPORATE AFFAIRS DEPARTMENT, BOP TOWER, 4TH FLOOR,
10-B, BLOCK-E/II, MAIN BOULEVARD, GULBERG-III, LAHORE
TEL: 042-35783976, FAX # 042-35783975

بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے حق کہنا ہے۔ (حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم)

روزنامہ
نوائے وقت

لاہور۔ راولپنڈی۔ اسلام آباد۔ ملتان۔ کراچی۔ کوئٹہ

جمعرات، 29 رجمادی الثانی 1440ھ، 7 مارچ 2019ء — مسلسل اشاعت کے 78 سال

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا 28 واں (اٹھائیسواں) سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 29 مارچ 2019 بوقت 9:30 بجے صبح بمقام ہوٹل Avari شاہراہ قائداعظم، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار

1- 27 ویں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 30 مئی 2018 کی کارروائی کی تصدیق

2- 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غوروخوض اور منظوری

3- 31 دسمبر 2018 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق Rs 0.75 فی حصص (فی حصص قیمت 10 روپے) 7.5% کی شرح سے حصص یافتگان کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری

4- 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی صلہ خدمت کا تعین

5- جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

زیر دستخطی

رضا سعید

(کمپنی سیکرٹری)

لاہور: 7 مارچ 2019

نوٹس

1- بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 22 مارچ 2019 تا 28 مارچ 2019 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

2- تمام ممبران اجلاس ہذا میں شرکت کے مجاز ہیں تاہم حق رائے دہی کا اختیار صرف ان ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کی شق (1)17 کے تحت اجلاس ہذا سے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹر کروا چکے ہیں۔

3- پراکسی کی صورت میں پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس، واقع کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، BOP ٹاور، B-10 بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-3، لاہور میں جمع کروانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کروانے ہوں گے۔

4- ہر ممبر دوسرے ممبر کو رائے دہی کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لیے بینک کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

5- ممبران سے گزارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مراسلات اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے فولیو (Folio) نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

6- ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں تاکہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔

7- مزید برآں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ سرکلر 01 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔

A- برائے شرکت اجلاس عام

i- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لائیں تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔

ii- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے دستخط کے نمونے (اگر پہلے نہ دیئے ہوں) اجلاس کے موقع پر مہیا کرنے ضروری ہوں گے۔

B- برائے تقرر پراکسی

i- انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

ii- پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔

iii- پراکسی کی صورت میں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائی جائے گی۔

iv- پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈر کا اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ضروری ہوگا۔

v- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی اور نمائندہ کے نمونے کے دستخط (اگر پہلے نہ دیئے ہوں) بمعہ پراکسی فارم بینک میں جمع کروانا ضروری ہوں گے۔

8- ممبران یا ان کے نمائندگان کا اجلاس میں داخلہ ان کی تسلی بخش شناخت پر ہوگا جس کی بنیاد بینک کے ریکارڈ میں موجود ان کے نمونہ کے دستخط ہوں گے۔

9- SECP کے سرکلر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق بینک کے وہ ممبران جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے حامل ہوں اور جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہوں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس شہر میں مجوزہ سہولت میسر ہو۔ وہ ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے درج ذیل فارم کے مطابق ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

میں/ ہم ---------- متوسط ---------- بحیثیت بینک آف پنجاب کے ممبر/ مالک ---------- عدد عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر ---------- بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام ---------- حاصل کرنا چاہتا ہوں/ چاہتے ہیں۔
ممبر(ز) دستخط ----------

بینک سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 5 دن پہلے ممبران کو ایسی سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے درکار مکمل معلومات کے ساتھ کانفرنس کی سہولت کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

Page 1/2

شیئر ہولڈرز کیلئے خصوصی نوٹس

ا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ڈیویڈنڈ (dividend) سے انکم ٹیکس کی کٹوتی

فنانس ایکٹ 2017 کے قوانین کے تحت ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کٹوتی کی شرح درج ذیل کے تحت تبدیل کر دی گئی ہے۔

i. انکم ٹیکس فائلر: 15 فیصد   ii. انکم ٹیکس نان فائلر: 20 فیصد

حصص یافتگان جن کے نام FBR کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) پر نہیں ہیں باوجود اس کے وہ فائلر ہیں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فوری طور پر اپنے نام کی ATL میں شمولیت کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر منافع منقسمہ پر ٹیکس کی کٹوتی کی شرح 15 فیصد کی بجائے 20 فیصد کی جائے گی۔

ب۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کا فائلر / نان فائلر پر ان کے حصص کے حصوں کی بنیاد پر علیحدہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حصص یافتگان جو بینک کے حصص کے مشترکہ طور پر حامل ہیں سے درخواست ہے کہ شیئر ہولڈنگ پروپورشنز یا پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز حصص کے حامل کی صورت میں بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 21 مارچ 2019 تک آگاہ کریں۔ بصورت دیگر یہ سمجھا جائیگا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر مساوی شیئرز کے مالک ہیں۔

کمپنی کا نام		دی بینک آف پنجاب
فولیو نمبر / CDS اکاؤنٹ نمبر		
نمبر آف شیئرز		
پرنسپل شیئر ہولڈر	نام اور شناختی کارڈ نمبر شیئر ہولڈنگ پروپورشن (شیئرز کی تعداد)	
جوائنٹ شیئر ہولڈرز	نام اور شناختی کارڈ	
	شیئر ہولڈنگ پروپورشن (شیئرز کی تعداد)	

دستخط شیئر ہولڈر ____________

ج۔ ڈیویڈنڈ انکم پر ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے کے لئے ٹیکس مستثنیٰ سرٹیفکیٹ کی درست نقل بینک کے رجسٹرار کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو 21 مارچ 2019 تک فراہم کرنا ہوگی بصورت دیگر قابل اطلاق شرح کے مطابق ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

د۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے التماس ہے کہ وہ اپنے درست شناختی کارڈ کی کاپی بمع فولیو نمبر بینک کے رجسٹرار کو مہیا کریں بصورت دیگر شناختی کارڈ کی مجوزہ کاپی نہ ہونے کی صورت میں بینک ڈیویڈنڈ کی رقم کو روکنے کا مجاز ہوگا۔

ف۔ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ کروانے والے افراد کو ایک بیان حلفی (اس مد میں کہ ان کی زکوٰۃ نہ کاٹی جائے) بینک کے رجسٹرار کو فولیو نمبر اور کمپنی نام کے ساتھ مہیا کرنا ہوگا۔

م۔ ممبران سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع کریں۔

و۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 میں درکار تکمیل کے مطابق کمپنیز ریگولیشن 2017 (منافع منقسمہ کی تقسیم) کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کا نقد منافع منقسمہ صرف برقی طریقہ کار کے مطابق براہ راست اہلیت کے حامل حصص یافتگان کے نامزد کردہ متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں کریں۔ ایسے حصص یافتگان جنہوں نے تا حال اپنے اکاؤنٹ نمبر فراہم نہیں کیے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیئے گئے الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کر کے اپنے دستخط اور قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ بینک کے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں، اگر شیئرز CDC کے پاس موجود ہیں تو الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم کو شیئر ہولڈر کے بروکر کے پاس انویسٹر اکاؤنٹ، CDC/سب اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کروائیں تاکہ مستقبل میں اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔

	اکاؤنٹ نمبر
فولیو نمبر/انویسٹر اکاؤنٹ نمبر	
CDC سب اکاؤنٹ نمبر	
اکاؤنٹ ہولڈر کا نام	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
موبائل نمبر	
شناختی کارڈ نمبر (لازمی)	
ای میل ایڈریس	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

ی۔ غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ منافع اور شیئرز

تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ اپنے سابقہ منافع/شیئرز اگر کوئی ہیں تو بنک کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر کے وصولی کو حتمی بنائیں۔

دی بینک آف پنجاب

کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، BOP ٹاور، نورتھ فلور، B-10 بلاک E/II، مین بلیوارڈ گلبرگ-III، لاہور
فون نمبر 042-35783976، فیکس 042-35783975