روز نامه جنگ لا مور (15) 7 ايريل 2017ء



اطلاع برائے سالا ندا جلاس عا

بذر ربيه نوٹس بذامطلع كيا جاتا ہے كہ بينك ميمبران كا 26 واں (چھبيدواں) سالاندا جلاس عام بروز جمعہ،28 ا بيل، 107 كابوقت 9:30 بيج من مقام سفائر تا يكون بال، نيوگا رؤن ناؤن ولا مور بين درج ويل كاروباري مور كى انعام دى كىلئےمنعقد ہوگا۔

عوى كاروبارى امور:

- غير معمولي اجلاس بتاريخ 19 دسمبر، 2016 كى كارروانى كى تصديق-
- 31 دمبره 2016 كوفتم مون والرسال كبليج وينك كآؤث شده حمايات اوران برؤائر يكرزاورآ فريزز ک ر بورش کی وصولی اغور وخوش اورمنظوری۔
 - 31 ومبر،2017 كونتم بون واليسال كيائة ألي يززكي تقررى اوران كي صاد خدمت كالتين-

خصوصی کاروباری امور:

PONV کے بدیے PONV کی صورت میں مٹیٹ بینک کے اختیار کے مطابق تما م صفح کا اجراء:

- منظور کیا جاتا ہے کہ بینک کے دوارب پیاس کروڑ رویے کے TFC,s بوک وری 6 زیر 2016 وگ فرسٹ فی اور منیٹ جنگ آف پاکستان کے BPRD مرکز فہر 6 تاریخ 15 اگست 2013ء کے تحت BASEL-III رواز سے متعلقہ جاری کردو Loss Absorbency کی بدایت کے مطابق جاری کے من من اگر مایت بیک آف پاکستان PONV کی صورت میں اینا افتیار استعمال کرتے ہوئے ان TFC,s کو عام صفحی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یا اسان صحر کم کینیز آر ڈینٹس 1984ء کے بیشن (1) 86 کے تحت رائٹ حسس کے علاوہ جاری ہوں عملے۔
- مز پرمنظور کیا جاتا ہے کدان اضافی حصص کا اجراء طبیت مینک آف پاکستان کے اعلان شدہ PONV کی ناریخ پر ہیک کے صفی کی مارکیٹ ویلیو پرشیٹ ہیک آف پاکستان کی مشاورت ہے ووگا اوران حسیس کی زياره سے زياد و تعداد 207,000,000 موگي اور مزيد به اجراء كمپنيز آراد ينس 1984 ، يريشن (SECP كي SECP كي منظوري سے مشروط موگا-
- مزید منظور کیا جاتا ہے کہ بینک *کےصدرا*CEO یا کمپنی کیرٹری اس سلسلے میں اسکیے ضروری: یلی اور تمام متعلقه الدامات لینے کے مجاز ہیں، اور مزید میر کہ شروری وستخط اور جنگ کی جانب سے ضروری و متاویز است معابدوں اور خط و کتابت کرنے کے مجازین جومناسب طوری سجھا جاسکتا ہے کہ ندکورہ بالا مقاصد کے سلیم
 - 2- جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر بحث لائے جا کتے ہیں۔

لا يور: 107 يل 107 201

بحكم بوردآ ف دائر يكثرز رضا سعيد سيرثري

1- بنك كيشيم فرانسفونس مورند 21 ايريل 2017 تا 27 ايريل 2017 (بشول بردويم) بندرين أل-2- تمام مبران اجلاس بذا مين شركت كي جازيس تا أم حق رائة وأى كا اختيار سرف ان الى ميران كو حاصل او كاجزا کہ بنک آن بخاب ایک 1989 کی ش (1) 17 کے تحت اجلاس بذا سے 3 ماہ تمل اپنانام رجٹر کروا

3- برائمی کی صورت میں برائمی فارم و گوابان کے وستخط ، نام و پانا جات اورتو می شناختی کار دُنمبر کے اندراج کے ں تھا اجاس کے مقررہ وقت ہے 48 سیلیٹر آئی بینک کے جیڈر آئس واقع کار پوریٹ افیکر ڈ ڈیپارٹسٹ BOP ٹاور، 10- بی بلاک EFII میں بلیواد وگئیرگ - (ااڈلا مورس می تح کر وانا ضرور ک ہے ۔ کار پوریٹ کہر ک صورت میں اور ڈ آ نے ڈائر کیشرز کی ریز داوش / پادر آ آئے اٹائوٹی بر صفحائندہ کے بمنوف کے دستوط (اگر پہلے منہ دے ہوں) پرائی فارم کے ساتھ دیک میں جی گروائے ہول کے۔

برمبردوسر مرمبركورائ وى كيلية براكسي فرركر تكالك المياكي كيلية بينك كاممبرة وناضروري ي-

ممبران ہے گذارش ہے کہ بینک ہے ہوشم کی مراسلت اڈرسالا ندا جلاس عام میں شرکت کے موقع پراسیۃ فولیو -5

م مبران ہے، التماس ہے کہ ان کے پیند میں اگر کوئی تبدیلی ہوتو اے فوری طور پر 10 رے رجشر ارمیسرز کا رپ ۔ لک (پرائیریٹ) کمیٹیڈ واقع و تکوآ کریڈ - ۱- ۱ - ۱ کمرشل ، ماڈل ٹاؤن ، لاہورکرمنظع کریں تا کہ ان کی ہرشم کی ڈاک کی تربیل کو^{یق}ٹی بنایا جا سکے۔

سزيد برآن CDC اكاؤنث اولذراكو SECP كيجارى كرده مركل 01 مورف 26 جؤرى 2000 ك تحت مندرد به ذیل بدایات پڑل کرناضروری ہوگا:

ا) برائے شرکت اجالی عام:

i- CDC ا کاؤنٹ ہولڈرز اور سب ا کاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائز ڈ شنافتی کارڈ(CNIC) یااصل یا سپورٹ ہمراہ الائمین تا کہان کی شناخت ہو شکیر۔

 ۱۱- کاربوریث مبرک صورت میں بورڈ آف ڈائز بکٹرگی ریز دلوش / پادرآف اٹارٹی مع عدنمائندہ کے خمونہ کے۔ و یخوا (اگر پہلے نہ دیے ہوں) اجلاس کے موقع پرمہیا کرنا ضروری ہول گے۔

ب) برائے تقرر پراکسی:

انفرادی اکاؤنث :ولذرز یاسب اکاؤنث بولذرز کی صورت بین دشع کرده قالون کے مطابق براکس فارم جنح كروانا بوگا_

ii- براکسی فارم ووگواہان کے وسخط ، نام و پنة جات اور تو می شناختی کارڈ (CNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھوجنع کروانا وگا۔

III. پراکسی کی صورت میں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے شاختی کارڈ کی معدقہ کا لیا (CNIC) یا یا سپورسٹر ک کا لی پراکس فارم کے ساتھ جمع کروائی جائے گی۔

iv - براکسی کی صورت میں براکسی بولڈر کا اجاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اسل یا سپورٹ مہیا کرنا ضروری ہوگا۔

٧٠ كار بوريث مبرك صورت ين بورد آف إاركيشرك ريز وأوش ايادرآف انار في اورثما كنده في موند ير د شخط (اگر ملے نہ دیے بول) ہمعہ براکسی فارم بینک میں جمع کر داناضر دری ہوں گئے۔

ممبران یان کے نمائندگان کا اجاس میں داخلہ ان کی تسلی بخش شاخت پر ہوگا۔ جس کی بنیاد دینک کے دیکارڈ میں موجودان کے نمونہ کے دستخط ہوں گے۔

سکیورٹیز ایندائیمچنج کمیشن آف یاکستان نے اینے نوٹیلکیشن SRO#787(1)/2014 ہتاریخ 8 تمبر، 2014 كـ ذريع كينيول كواسية مالاندآ ومن شده حمايات بشمول مالانداجاس عام كونش،اسية ممبران کو بذر ایدای میل ارسال کرنے کی اجازت وی ہے۔ وہ مبران جو بینک کی سالاند رپورٹ اورسالان اجلاس عام کا نوٹس بذر بیدای میل وصول کرنے کے خواہشند ہوں ،ان سے التماس ہے کہ بینک کی ویب، سائن، www.hop.com.pk یرموجود بحوزه فارم کو پر کر کے اوپر دیئے گئے بینک کے رجمزار کے پت پر

الی صورت میں جبکہ کوئی ممبرای میل کے ذریعے سالا ندر پورٹ اور سالا ندا جائی عام کی اطلاع بذر ایدای۔ میل وصول کرنے کی رضا مندی فراہم کر چکا ہواور بعدازاں آیک مطبوعہ کاٹی کیلیئے ورخواست کرے ایک آ درخواست کی وصولی کے بعد 7 ہم کے اندر مطبوعہ کالی بلامعا د ضه فراہم کر دی جائیگی۔

10- سكيع رثيز ايندائي ويمي مكيش آف ياكتان عيم مركز أبر 10 آف 2014 مورند 21 مكي 2014 كرمطابق بینک کے دوممبران جو جموعی طور پر 10 فیصد یازا کدشیتر ،ولڈنگ کے حال ہوں اور جغرافیائی کل وتوع پر رہائش یذ مر ہوں وڈ یو کانفرنس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں بھی شرکت کر کئے میں بشرطیکہ اس شہر میں مجوزہ'' سولت میسر ہو۔ و ممبران اجلاس کی تاریخ ہے۔ کم از کم 10 ون پہلے درج ذیل فارم کے مطابق و ڈیو کا نفرلس کے ذریع اجلاس عام میں شرکت کے لئے اپن تحریری رضامندی فراہم کریں:

بحثیت، بینکآف بنجاب کیمبر امالک	میں اہم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ متوسط ۔ ۔ ۔
ؤنث نمبر بذراجه بذاوذ يوكانفرنس مهولت بمقام	نده عام فئيرز بريلابن رجشر دُ نوليواCDC ا كا
(5.(s) d	حاصل کرنا چاہتا ہوں اچاہتے ہیں۔

بینک سالا شا جلاس عام ہے کم از کم 5 ون میلے مبران کو ایس سبولت تک رسائی کے قابل بنانے کیلینے ورکا و ممل علومات کے ساتھ کا فرنس کی سہولت کے مقام کی اطلاع فرا ہم کرے گا۔

ریا بیال بینک کے بالی اا زنمبر 18 (iv) (iv) اور کمپینز آر ذین 1984 کے تیشن 160 (۱) (ب) سے ترت مندرجہ الافعه وسي كاروبار سے متعلق تنسيلات كوسالا نه اجلاس عام ميں زير بحث النے كے ليے حصص داران كوميثنگ كے ونس کے ساتھ جیجا جارہا ہے۔

نوف: بیک کے مالاندآ ڈٹ شدہ حمابات برائے 2016 بیک کی دیب مائٹ www.bop.com.pk ر جاری کر دیے معے ہیں۔ مزید بیک کے 31 ومبر 2016 کوفتم مونے والے سال کے سالاند آؤٹ شرا ات دوزنامه "Business Recorder" مورفد 31مارچ، 2017 يس بحي مشتهركردية محيح بين-

ريك الجوزة بياد فسند. BOP نادر 10 · في بلاك E/II يمن بليزادة فيترك - IIII (ن: 042-35783976؛ \$1042-35783976؛ 042-35783976



THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held at Sapphire Banquet Hall, New Garden Town, Lahore on Friday, 28th April, 2017 at 09:30 A.M. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting held on December 19, 2016.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended December 31, 2016 together with the Director's and the Auditors' reports thereon.
- To appoint Auditors for the year ending December 31, 2017 and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

 Conversion of TFCs into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a Point of Non-Viability as determined by the State Bank of Pakistan.

"RESOLVED THAT with respect to the Term Finance Certificate Issue ("TFCs") of The Bank of Punjab ("Bank") in the amount of PKR 2,500,000,000/- (Pak Rupees Two Billion Five Hundred Million) pursuant to the terms of the Trust Deed dated December 6, 2016 and in accordance with the directions of the State Bank of Pakistan's ("SBP") instructions regarding loss absorbency as provided under the "Instructions for Basel III Implementation in Pakistan's ("Basel III Rules") issued under BPRD Circular # 06 dated August 15, 2013 as amended from time to time, in the event SBP exercises its option to convert the TFCs into ordinary shares of the Bank upon the occurrence of a Point of Non-Viability ("PONV"), such ordinary shares shall be issued other than by way of rights in accordance with the proviso provided under section 86(1) of the Companies Ordinance, 1984 ("Additional Shares").

FURTHER RESOLVED that the issuance of such Additional Shares shall be based on the market value of the shares of the Bank on the date of trigger of PONV as declared by SBP and shall be subject to a cap of 207,000,000 (Two Hundred and Seven Million) additional ordinary shares being issued, or such other number as may be agreed to in consultation with SBP and shall further be subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan in accordance with the proviso under section 86(1) of the Companies Ordinance, 1984

FURTHER RESOLVED that the President/CEO or Company Secretary of the Bank, be and are hereby singly authorized to take all steps, necessary, ancillary and incidental to the above and are further authorized to sign execute and deliver all necessary documents, agreements and letters on behalf of the Bank, a9 may be deemed appropriate and as may be required for the purposes abovementioned."

2. Any other item of business with the permission of the Chair.

Lahore: April 07, 2017

By order of the Board Raza Saeed Secretary to the Board

BUSINESS RECORDER LAHORE FRIDAY 7 APRIL 2017 9

NOTES:

- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from 21-04-2017 to 27-04-2017 (both days inclusive).
- 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 Punish Act. 1989.
- 3. 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.
- A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
- 5. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
- 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.
- 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

- 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

- In case of individual, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
- 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.
- 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.
- Entry of the member or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.
- 9. SECP vide SRO # 787 (I)/2014 dated 8th September, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with notice of Annual General Meeting to its members through email. Shareholders who desire to receive the Bank's Annual Audited Financial Statements and notice of Annual General Meeting through email, in future, are requested to fill the requisite form available on Bank's Website i.e. www.bop.com.pk.

In case any member who has provided consent to receive Annual Audited Financial Statements and notice of Annual General Meeting through email subsequently requests for a hard copy, the same shall be provided free of cost within 7 days of the receipt of such request.

10. Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated 21st May, 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		
	Sign	ature of Member(s)

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.

A statement under Bank's Bye-Laws # 18-IV(ii) and under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984 setting out the details relating to the above Special Business to be transacted in the Annual General Meeting is being sent to the shareholders along with the Notice of the Meeting.

Note: The Annual Report-2016 has been placed on Bank's website www.bop.com.pk. Further, Bank's Financial Statements for the year ended December 31, 2016 have also been published in the daily "Business Recorder" dated March 31, 2017.

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