



THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held at Sapphire Banquet Hall, New Garden Town, Lahore on Monday, 19th December, 2016 at 10:00 A.M. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 25th Annual General Meeting held on May 30, 2016.

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider, and if thought fit, pass the following resolution as Special Resolution:

"Resolved that the Bank may circulate the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account, Auditor's Report, Directors Report, Notice of AGM etc. to its members through CD/DVD/USB instead of in hard copy at their registered addresses."

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

Lahore: November 25, 2016

By order of the Board
Raza Saeed
Secretary to the Board

NOTES:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from 12-12-2016 to 18-12-2016 (both days inclusive).
2. 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.
3. Proxies, in order to be effective, must be deposited at the Corporate Affairs Department of the bank at 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.
4. 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.
6. Non-CDC shareholders 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. CDC shareholders are requested to update their addresses with their Participants.
7. 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.
8. 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. 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) _____

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.

STATEMENT UNDER BANK'S BYE-LAWS # 18-IV(II)

This statement set out material facts concerning the special business to be transacted at Extra-ordinary General Meeting of the Bank to be held on Monday, 19th December, 2016 at 10:00 A.M.

Circulation of Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account, Auditor's Report, Directors Report, Notice of AGM etc. to its members through CD/DVD/USB instead of in hard copy at their registered addresses.

- i. To give effect to the Notification # S.R.O.470(I)/2016 dated 31st May, 2016 of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), shareholders approval is being sought to allow the Bank to Circulate its Annual Report through CD/DVD/USB to all its members at their registered addresses.
- ii. The Bank shall place a Standard Request Form on its Website www.bop.com.pk to enable those members to intimate the Bank of their requirement for providing hard copy of the Annual Report free of cost instead of sending the same through CD/DVD/USB at their registered addresses within one week of such demand.

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

اطلاع برائے خصوصی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراصل کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا خصوصی اجلاس عام بروز پیر 19 دسمبر، 2016ء بوقت 10:00 بجے جی بی سی ہسٹام سٹار سینٹر ہال ایچ گارڈن ٹاؤن، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔
عمومی کاروباری امور:

1- (25 دسمبر) پی سی سی سالانہ اجلاس عام بتاریخ 30 مئی، 2016ء کی روایتی کی تصدیق۔
خصوصی کاروباری امور:

- 1- درج ذیل قرارداد پر غور و خوض اگر موزوں تصور ہو تو منظوری کے لیے تجویز کرنا۔
"قرارداد منظوری جاتی ہے کہ بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس وغیرہ ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ہارڈ کاپی کی بجائے سائٹ فارم یعنی ڈی ڈی ای ڈی ڈی ای ایس بی کے ذریعے ارسال کیے جاسکتے ہیں۔"
- 2- جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر غور لائے جاسکتے ہیں۔

بمقام بورڈ آف ڈائریکٹرز
زیر دستخط
رخصا مسعود
سیکرٹری بورڈ

لاہور: 25 نومبر، 2016

نوٹس:

- 1- بینک کی شیئر ٹرانسفر سروس 12 دسمبر، 2016ء تا 18 دسمبر، 2016ء (شامل ہر دو یوم) بند رہے گی۔
- 2- تمام ممبران اجلاس عام میں شرکت کے مجاز ہیں۔ تاہم جن رائے 15 اگست 2016ء کا اختتام صرف ان ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب، ایسٹ 1989 کی حق (17) کے تحت اجلاس ہمارے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔
- 3- پراکسی کی صورت میں فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ چاہیے اور قومی شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے متردد وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس واقع کارپوریٹ انڈیا پارٹنرڈ ڈیپارٹمنٹ BOP، 10-بی بلاک E/II مین بلیوارڈ گلبرگ-III لاہور میں جمع کروانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزلوشن اپنا پاور آف اٹارنی بمثل نمائندہ نمونہ کے دستخط (اگر پھیلے نہ دیے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کروانے ہوں گے۔
- 4- ہر ممبر دوسرے ممبر کو رائے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کیلئے بینک کا ممبر ہونا ضروری ہے۔
- 5- ممبران سے گزارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مراسلت اور اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے فولیو (folio) ممبر کا حوالہ ضرور دیں۔
- 6- Non-CDC ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار میمبرز کاپ ٹک (پراکسی ٹک) لینڈ، گلبرگ آرکیڈ-K، 10-کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں۔ CDC ممبران سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے پتے کی تجدید کے لیے Participants سے رابطہ کریں۔ تاہم ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو پیشگی بتایا جائے۔
- 7- مزید برآں CDC کا ڈاک ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ سرکلر 01 مورخہ 26 جنوری 2000ء کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا:
(i) برائے شرکت اجلاس عام:
i- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپیورٹائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لائیں تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔
ii- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزلوشن اپنا پاور آف اٹارنی بمثل نمائندہ نمونہ کے دستخط (اگر پھیلے نہ دیے ہوں) اجلاس کے موقع پر مہیا کرنا ضروری ہوں گے۔
(b) برائے تقریر 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 کی تصدیق کا پی (CNIC) یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانی جائے گی۔
iv- پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈرز 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 ریزلوشن اپنا پاور آف اٹارنی اور نمائندہ نمونہ کے دستخط (اگر پھیلے نہ دیے ہوں) ہمہ پراکسی فارم بینک میں جمع کروانا ضروری ہوں گے۔
8- ممبران یا ان کے نمائندگان کا اجلاس میں داخلان کی تسلی بخش شناخت پر ہوگا۔ جس کی بنیاد بینک کے ریکارڈ میں موجود ان کے نمونہ کے دستخط ہوں گے۔
9- سیکورٹیز اینڈ اینٹی ڈیپینڈنٹس آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی، 2014ء کے مطابق بینک کے وہ ممبران جو مجموعی طور پر 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور انفرادی شکل و قیاس پر رہائش پذیر ہوں وہ ڈیپنڈنٹس کے ذریعے اجلاس عام میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس شہر میں مجوزہ سہولت نمبر دو۔ وہ ممبران اجلاس کی تاریخ سے 10 دن پہلے درج ذیل فارم کے مطابق ڈیپنڈنٹس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کے لیے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

JANG LAHORE

روزنامہ
14
1993-2016

جنگ

میر خلیل الرحمن

38 حصہ المبارک 24 صفر 1438ھ 25 نومبر 2016ء 12 مکر 2073 ب ش

میں / ہم ----- متوسط ----- بحیثیت بینک آف پنجاب ہولڈنگ
حد عام شیئرز برطانیہ رجسٹرڈ فوئیو ایچ CDC اکاؤنٹ نمبر ----- بذریعہ
بذراہ ذیویکا انٹرنیشنل سہولت بمقام ----- حاصل کرنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں۔
ممبر (ز) دستخط

10% یا زائد اعداد میں شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی وصول ہونے کے بعد بینک کے اجلاس عام سے کم از کم 5 دن پہلے ممبران کو اپنی ہولڈنگ رسائی کے قابل بنانے کیلئے درکار عمل معلومات کے ساتھ کنٹریس کی سہولت کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔
بینک ہالی لازمبر (ii) 18-IV کے تحت بیان:

یہ بیان خصوصی اجلاس عام بروز پیر 19 دسمبر، 2016ء میں انجام دینے والے خصوصی کاروباری امور کے متعلق ممبران کی شناخت پر مشتمل ہے۔

"بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس وغیرہ ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ہارڈ کاپی کی بجائے سائٹ فارم یعنی ڈی ڈی ای ایس بی کے ذریعے ارسال کیے جاسکتے ہیں۔"

- i- SECP نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر 2016/1) S.R.O. 470 بتاریخ 31 مئی 2016ء کے ذریعے بینکوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ پوسٹ وغیرہ اپنے ممبران کی منظوری پر بذریعہ ڈی ڈی ای ڈی ای ایس بی ان کے رجسٹرڈ پتے پر مہیا کر سکتے ہیں۔
- ii- وہ ممبران جو طبع شدہ کاپی کے خواہشمند ہیں۔ بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر موجود Standard Request Form کو پُر کر کے ہمیں تاکہ طبع شدہ کاپی بلا حوالہ ایک ہفتے کے اندر ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کی جاسکے۔

دی بینک آف پنجاب

کارپوریٹ انڈیا پارٹنرڈ ڈیپارٹمنٹ، BOP، ٹاور، 4th فلور، 10-بی بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور

فون: 042-35783976، فیکس: 042-35783975