

NIB / CSA / 202
3rd May 2017

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

Dear Sir,

NIB BANK LIMITED –
TEXT OF THIRD NOTICE OF EOGM

We would like to inform you that as per Section 48 of the Banking Companies Ordinance 1962, the Banks are required to publish notices of EOGM at least once a week for three consecutive weeks.

Therefore, we enclose herewith text of Third Notice of Extraordinary General Meeting of NIB Bank Limited (scheduled for 11th May 2017) to be published in the newspapers on 4th May 2017. This is for your information and record.

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

Yours truly,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ather Ali Khan".

Ather Ali Khan
Company Secretary

Encl: As above.



THIRD NOTICE for special business pertaining to the approval of the scheme of amalgamation to be conducted at the Extraordinary General Meeting in accordance with the requirements of section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962

Third Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of **NIB Bank Limited** (the "Bank") will be held on Thursday, 11th May 2017 at 10:00 am, at Grand Ambassador Hotel Islamabad, G-5/2, Ataturk Avenue, Islamabad, to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 14th Annual General Meeting of the Bank held on 29th March 2017 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 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 of the meeting being sent to the members.

By Order of the Board

Ather Ali Khan
Company Secretary

Dated: 4th May 2017

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 4th May to 11th May 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.

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, 1st Floor, 40-C, Block-6, PECHS, Karachi-75400, 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 11 May 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.

تیسرا نوٹس برائے انضمام کی اسکیم کی منظوری سے متعلق خصوصی کارروائی جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ء دفعہ ۲۸ کی شرائط کے مطابق غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دیے جائیں گے۔

بذریعہ ہذا تیسرا نوٹس دیا جاتا ہے کہ این آئی بی بینک لمیٹڈ ("دی بینک") کا غیر معمولی اجلاس عام صبح ۱۰:۰۰ بجے بروز جمعرات ۱۱ مئی ۲۰۱۷ء گرانڈ ایبیسڈ ر ہوٹل اسلام آباد، G-5/2، تاکر ایویو، اسلام آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

۱۔ عمومی کارروائی:

۱۔ ۱۳ اداں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۹ مارچ ۲۰۱۷ء اسلام آباد کی کارروائی کی توثیق۔

بی۔ خصوصی کارروائی:

۲۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۲۸ کے مطابق بینک اور ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("ایم سی بی") کے انضمام کیلئے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ۷ دسمبر ۲۰۱۶ء کو کی گئی سفارش کے مطابق انضمام کی اسکیم پر غور و خوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی منظوری۔ اور اس کے لئے درج ذیل قراردادوں کی ترمیم یا بلا ترمیم منظوری:

(اے) **قرار پایا کہ تمام ضروری ریگولیری اجازت ناموں** (بشمول تاہم بلا محدود برائے (i) اسٹیٹ بینک آف پاکستان انضمام کی اسکیم کی منظوری (ii) اسٹیٹ بینک سے توثیق کے غیر ملکی تارکین وطن کو جاری کردہ ایم سی بی کے شیئرز برطانیہ انضمام (جس کی صراحت ذیل میں کی گئی ہے) برطانیہ مملکت قابل منتقل ہوں گے)۔ این آئی بی بینک لمیٹڈ ("دی بینک") ایم سی بی بینک لمیٹڈ میں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۲۸ کے تحت انضمام کی اسکیم کے تحت ("انضمام") جس کی منظوری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے دی جائے گی۔

(بی) **مزید قرار پایا کہ انضمام کی اسکیم**، جیسا کہ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی ہے اور بینک کے شیئرز ہولڈرز کو بھی اطلاع دی جا چکی ہے، اسے منظور کیا جائے اور بذریعہ ہذا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۲۸ کی شکلوں 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 وصحت یا استفسار سے مشروط ہے۔

(سی) **مزید قرار پایا کہ بینک کے صدر اور سی او جناب یامین کیرانی اور یا بینک کے کینیڈین سیکرٹری جناب اطہر علی خان کو ذریعہ ہذا اختیار دیا جائے اور دیا جاتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر وہ تمام ضروری، اتفاقی اور حادثاتی اقدامات بروئے کار لائیں جو اس انضمام کے لئے ضروری ہوں** بشمول تاہم بلا محدود برائے (i) انضمام سے متعلق تمام ضروری دستاویزات کی تیاری بشمول تاہم بلا محدود برائے انضمام کی اسکیم اور درخواستیں، حلف نامے اور دیگر تمام متعلقہ دستاویزات کی تیاری (ii) متعلقہ ریگولیری حکام، ممبران/شیئرز ہولڈرز اور دیگر افراد (جیسا کہ ہوتا ہو) سے انضمام کے سلسلے میں مطلوبہ اجازت ناموں کا حصول اور تمام ضروری منظور حاصل کرنا (iii) انضمام کے سلسلے میں تمام دستاویزات داخل کرنا، جمع کرنا اور متعلقہ حکام کو درخواستیں جمع کرنے کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کو بروئے کار لانا بشمول انضمام کے سلسلے میں ان حکام سے منظور حاصل کرنا (iv) انضمام کی اسکیم میں ایسی تبدیلیوں اور ترامیم کو ممکن بنانا جیسا ان کی ضرورت پڑے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے لاگو کردہ شرائط اور ضروریات کو اطمینان بخش طریقے پر پورا کرنے کیلئے ضروری ہے جو کہ ایسی تبدیلیوں (ترمیم) کسی بھی طرح ایم سی بی شیئرز کی تصدیق میں کی جانے والی ترمیم اور تناسب کی شرح پر اثر نہ ڈالیں (جیسا کہ انضمام کی اسکیم میں وضاحت کی گئی ہے) (v) اسکیم کے مقاصد کیلئے شیئروں، اٹارنیز، وکلاء، ایڈوائزرز اور کونسلرز کا تقرر اور (vi) عمومی طور پر تمام اقدامات، معاہدوں اور کارروائی کی انجام دہی جو کہ مذکورہ بالا قراردادوں اور انضمام 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۔

جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۳ کی دفعہ ۱۱۶(۱) (بی) کے تحت لازمی ہے، خصوصی کارروائی سے متعلق تمام ضروری حقائق نوٹس میں شامل کر دیے گئے ہیں جو اجلاس ہذا میں زیر غور لائے جائیں گے اور ممبران کو ارسال کئے جانے والے اطلاع اجلاس کے ساتھ منسلک ہیں۔

حسب الحکم بورڈ
اطہر علی خان
کمپنی سیکرٹری

مورخہ: ۳۰ مئی ۲۰۱۷ء

نوٹ:

۱۔ شیئرز اسٹریٹس کی بندش:

بینک کی شیئرز اسٹریٹس ۳۰ مئی ۲۰۱۷ء تا ۱۱ مئی ۲۰۱۷ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

۲۔ پرائسز/غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

ایک شیئرز ہولڈرز جو 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 شیئرز ہولڈر کو پرائسز مقرر کرے۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا اور انٹرنیٹ پر مقررہ پرائسز کے ساتھ بینک کو فراہم کرنی ہوگی۔
CDC کے ذریعہ شیئرز ہولڈرز کی پرائسز ان کے کمپیوٹرائزڈ ذمہ داری نامی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق سے فراہم کی جائیں گی۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں کمپنی کو پرائسز فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد یا بورڈ آف انٹرنیٹ پر مقررہ پرائسز فراہم کرنی ہوگی۔ CDC کے ذریعہ شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اور CNIC / پاسپورٹ، اکاؤنٹ نمبر اور پاسپورٹ یا پرائسز فارم کا کانسٹ نمبر اجلاس میں شرکت کے وقت ہمراہ لائیں۔ اس ضمن میں تفصیلی ہدایات SECP کے جاری کردہ مقررہ امور ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ میں دستیاب ہیں۔

موٹو ہونے کے لئے پرائسز اجلاس شروع ہونے کے وقت سے ۲۸ گھنٹے قبل یا تا قدرہ رسیدی ٹکٹ پر دستخط شدہ معگوہاں کے دستخطوں کے بینک کے ہیڈ آفس واقع پتی این ایس سی بلڈنگ، ایم بی خان روڈ، کراچی، پاکستان، میں موصول ہو جانے چاہئے۔

۳۔ پتے کی تبدیلی:

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

۴۔ سی این آئی سی کی کاپی کا صحیح کرنا (لازمی):

ایس ای سی بی کی ہدایت کے مطابق یہ تمام شیئرز ہولڈرز کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے کارڈ مری این آئی سی نمبر کھینچنے کے پاس درج کرائیں۔ مزید برآں آگاہ رہیں کہ شیئرز ہولڈرز کے کارڈ مری این آئی سی کی عدم موجودگی کی صورت میں کمپنی ایسے شیئرز ہولڈرز کے منافع منقسمہ کے وارنٹس (اگر کوئی ہونے) کی تزیل روکنے پر مجبور ہوگی۔ فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئرز ہولڈرز جنہوں نے ابھی تک اپنے کارڈ مری این آئی سی کی کاپی جمع نہیں کرائی ان سے درخواست ہے کہ اپنے کارڈ مری این آئی سی کی تزیل صدق اور واضح نقول مع اپنے فوئیوریز کھینچنے کے شیئرز رجسٹرار کو فراہم کریں۔

۵۔ سالانہ مالیاتی حسابات کی بذریعہ ای میل منتقلی:

ایس ای سی بی کی جانب سے ایس آر اے ۸۷ (۱) / ۲۰۱۳ اور ۸۷ (۱) / ۲۰۱۳ کے ذریعے دی گئی ہدایات کے مطابق وہ شیئرز 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۔ (ٹکٹ)

<http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/NIB-Bank-Annual-Financials-through-Emails.pdf>

شیئرز ہولڈرز لازماً اس فارم کی ایک مکمل اور دستخط شدہ کاپی بشمول اپنے سی این آئی سی / پی او ایس کی کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں۔ 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 کا استعمال کرنے کے خواہاں نہیں ہیں تو برائے مہربانی اس نوٹس کو نظر انداز کر دیں۔ سالانہ مالیاتی حسابات کو عمومی طریقہ کار کے مطابق بذریعہ ڈاک آپ کے رجسٹریڈ پتے پر ارسال کر دیا جائے گا۔

۶۔ وڈیو کانفرنس کی سہولت:

ایس ای سی بی کے سرگرمیہ ۱۳ اپریل ۲۰۱۳ کے مطابق کمپنی کو ایک جغرافیائی حدود میں تقیم مجموعی طور پر ۱۰ فیصد یا زائد شیئرز 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 ہونا تو کمپنی اس شہر میں وڈیو کانفرنس کا انتظام کر دے گی جو اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی سے مشروط ہے۔ کمپنی وڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ای او بی 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 کر دے گی۔ لہذا ممبران کراچی یا لاہور میں وڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ وڈیو کانفرنس کی سہولت درج بالا کے مطابق حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں تو برائے مہربانی اپنا عندیہ کمپنی کے سیکرٹری کو ای او بی ایم سے کم از کم ۱۰ دن قبل ارسال کر دیں:

میں/ہم	_____	سکنہ	_____
عمومی شیئر/ (شیئرز) برطانیہ رجسٹریڈ فوئیوریز/ سی ڈی سی نمبر	_____	بذریعہ ہذا	_____
وڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے خواہشمند ہوں/ہیں۔	_____		
	دستخط ممبران		

۷۔ پتے برائے رابطہ:

کمپنی: کمپنی سیکرٹری NIB بینک لمیٹڈ، پی این ایس سی بلڈنگ، ایم بی خان روڈ، کراچی، پاکستان (یو اے این: 111 333 111 92 21 +)
شیئرز رجسٹرار: ٹی ایچ کے ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، 40-C، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی۔ 75400، پاکستان (یو اے این: 322 111 000 21 92 +)

کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۳ کی دفعہ 160(1)(b) کے تحت خصوصی کارروائی سے متعلق اسٹیٹمنٹ

اسٹیٹمنٹ 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 اجلاس عام منعقدہ ۱۱ مئی ۲۰۱۷ء میں انجام دیے جائیں گے۔

آئٹم نمبر ۲ انضمام 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 انضمام کی منظوری بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۲۸ ("انضمام") کے تحت دی تھی جس کے نتیجے میں بینک کے تمام اثاثہ جات بشمول تمام املاک، جائیداد، وصولیاباں، حقوق، مالی ذمہ داریاں اور بینک کے تمام فرانسز ایم سی بی کے ساتھ انضمام شدہ اور ضم شدہ تصور کئے جائیں گے۔

بینک نے ایم سی بی کے ساتھ انضمام معاہدہ مورخہ ۷ دسمبر ۲۰۱۶ء کیا ہے جس کے مطابق انضمام کی NIB-MCB اسکیم کے مسودے پر بینک اور ایم سی بی کے درمیان رضامندی ظاہر کی گئی۔ NIB-MCB اسکیم کے ذریعے انضمام نافذ العمل اور موثر عمل ہوگی جس کی نقول ممبران کو بھیج دی گئی ہیں۔ تمام ضروری کارپوریٹ اور ریگولیری اجازت ناموں کے حصول سے مشروط (بشمول بینک اور ایم سی بی کے شیئرز ہولڈرز نیز اسٹیٹ بینک آف پاکستان) اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۲۸ کے مطابق NIB-MCB اسکیم کی منظوری کے تحت بینک کے تمام اثاثہ جات (بشمول تمام املاک، جائیداد، حقوق، مالی ذمہ داریاں فرانسز وغیرہ) ایم سی بی کے ساتھ انضمام شدہ اور ضم شدہ ہوں گے بعد ازاں بینک کی تحلیل بغیر خاتمہ کے۔

انضمام کے نتیجے کے طور پر ایم سی بی کے ۳،۵۶۹،۱۹۷،۱۹۷ عمومی شیئرز بینک کے شیئرز ہولڈرز کے حق میں مجموعی طور پر بینک کے ہر ۱۳۰،۰۴۳ عمومی شیئرز کے لئے ایم سی بی کے (ایک) عمومی شیئر کے سوا سب کے بنیاد پر جاری کئے جائیں گے۔

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

جیسا کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۶۲ کی دفعہ ۲۸ کے تحت ضروری ہے، NIB-MCB اسکیم کو بینک کے شیئرز ہولڈرز کے اجلاس میں بینک کے شیئرز ہولڈرز کی دو تہائی اکثریت کی تائید سے منظور کیا جانا ضروری ہے چاہے وہ کسی فریڈا اجلاس میں اس کے نمائندے کی جانب سے کی جائے۔

بینک کے ڈائریکٹرز NIB-MCB اسکیم میں بینک ان کی متعلقہ شیئرز ہولڈنگز کی حد تک ہے، اگر کوئی ہو۔ ان ڈائریکٹرز کا NIB-MCB اسکیم میں مفاد بینک کے شیئرز ہولڈرز/ممبران کے متعلقہ مفادات سے اس 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 انضمام/انضمام کی منظوری اور سفارش کی ہے۔