Allied Bank

CORPORATE AFFAIRS GROUP

HOL/CAG/SU/2018/ 468
August 03, 2018

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

Dear Sir

Subject: **Notice of Extraordinary General Meeting**

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on August 27, 2018 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely

Muhammad Raffat
Company Secretary

Encl: **As Above**

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ الائیڈ بینک لمیٹڈ کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 27 اگست 2018 بروز پیر بوقت 11 بجے صبح پرل کانٹینینٹل ہوٹل لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

۱۔ الائیڈ بینک لمیٹڈ کے 72ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 9اپریل 2018 کی توثیق

۲۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (1)159 کے تحت بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مختص کردہ تعداد کے مطابق 27اگست 2018 سے اگلے تین سال کے عرصہ کے لئے بینک کے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)188 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کل تعداد بشمول بینک سی ای او کے 8 ہوگی۔ ریٹائرنگ ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں جو دوبارہ انتخاب کے لئے اہل ہیں:

1- محمد نعیم مختار 2- شیخ مختار احمد 3- محمد وسیم مختار 4- عبدالعزیز خان 5- مبشرا ے اختر 6- محمد اکرم شیخ 7- ظفر اقبال

خاص امور:

۳۔ میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم / تبدیلیوں پر غوروفکر کی جانچ اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (3)134 اور شق (3)166 کے تحت اصل حقائق کی سٹیٹمنٹ بمعہ درکار معلومات غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ حصص داران کو بھیج دی گئی ہیں۔

دیگر امور:

۴۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی اور کاروبار کی انجام دہی

تاریخ: پیر، 06اگست، 2018

مقام: لاہور

رجسٹرڈ آفس: 3۔ ٹیپو بلاک، مین بلیوارڈ، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور

بحکم بورڈ
محمد رفعت
کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

۱۔ تمام ممبران اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔

2۔ الائیڈ بینک لمیٹڈ کے حصص کی منتقلی کی کتب 21اگست سے 27اگست 2018 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلی کے لئے جو درخواستیں بینک کے شیئرز ٹرانسفر آفس میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، S.M.C.H.S 99-B، مین شاہراہ فیصل کراچی، کو 20اگست 2018 کے دفتری اوقات ختم ہونے تک موصول ہونگی، شیئرز کی منتقلی اور اجلاس میں حاضری، بولنے اور ووٹ کے لئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے تحت، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 سے مشروط، ممبران اپنے ووٹ کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اگر ضروری ہوئیں تو قانون کے تحت مقرر کردہ معیاد کے اندر اندر حصص داران کو پہنچادی جائے گی۔

4۔ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر بذات خود یا باقاعدہ طور پر دیئے گئے اختیار کے ساتھ کسی بھی شخص کو اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی (proxy) مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی مقرر کئے جانے والے شخص کیلئے لازم ہے کہ وہ بھی الائیڈ بینک کا ممبر ہو۔

5۔ پراکسی مقرر کئے جانے سے متعلق دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی اور اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا اس پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی کو نوٹری سے تصدیق شدہ نقل کو موثر ہونے کیلئے الائیڈ بینک لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازمی جمع کروائیں۔

6۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں تبدیلی سے متعلق، اگر کوئی ہے، بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو فوری طور پر کتب کی بندش سے پہلے مطلع کریں۔

7۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A) اجلاس میں شرکت کیلئے:

a) ایسا فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ایسے اشخاص، جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے اصل موثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔

b) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی (اگر پہلے سے فراہم نہ کئے گئے ہوں) جس کے ساتھ نامزد کردہ کے دستخط کے نمونے (specimen) بھی منسلک ہوں، فراہم کرنا ہوں گے۔

B) پراکسی کی تقرری کے لئے:

a) ایسا فرد، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ایسے اشخاص کو، جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی شکل میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں، درج بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

b) پراکسی فارم پر کم از کم دو گواہوں کے دستخط مع نام، پتہ اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر ثبت ہونا چاہئے۔

c) SECP کے SRO نمبر 634(1)2014 بتاریخ 10 جولائی 2017 کے تحت تفصیلی پروفائل بمع آفس کا پتہ۔

d) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشنز 2017 کی شق 3 کے تحت اقرارنامہ۔

e) کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت اقرارنامہ کہ امیدوار اے بی ایل کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل/ناقابل انتخاب نہیں ہے۔

f) BPRD, SBP سرکلر نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل 2007 اور پروڈینشل ریگولیشن (G-1) کے تحت ڈائریکٹرز اپنے دفتر کا چارج اسوقت تک نہیں سنبھال سکتے جب تک اسٹیٹ بینک کی جانب سے ان کی تقرری کی تحریری اجازت نہ ہو جائے۔ بینک کے ڈائریکٹرز کی تقرری کے لئے SBP سے کلیرنس کی تمام درخواستیں بذریعہ بینک درج ذیل دستاویزات کے ساتھ جانا ضروری ہے:

- فٹ اینڈ پراپرٹمیسٹ سے متعلق پروفارما (بحوالہ درج بالا SBP سرکلر کا انکسچر۔ I)
- غیر عدالتی سٹامپ پیپر پر حلف نامہ (بحوالہ درج بالا SBP سرکلر کا انکسچر۔ II)
- سوالنامہ کے جوابات "فٹ اینڈ پراپرٹمیسٹ" کی جانچ کے لئے (بحوالہ درج بالا SBP سرکلر کی اٹیچمنٹ)
- شناختی کارڈ/NICOP/پاسپورٹ کی مصدقہ نقل
- تمام تعلیمی اور پیشہ ورانہ ڈگریوں/سرٹیفکیٹس کی نقول
- سابقہ آجر/مالکان سے ملازمت کے سرٹیفکیٹس کی نقول
- تفصیلی سی وی (CV) تاریخ کے حساب سے ملازمت کی معلومات، اگر ہیں
- ٹیکس کلیرنس سرٹیفکیٹ

درج بالا SBP سرکلرز کے تحت درج ذیل افراد کی بطور ڈائریکٹر وابستگی قابل قبول نہیں اور مفاد عامہ کے خلاف ہے:

- کوئی بھی فرد جو کسی غیر قانونی سرگرمی خاص طور پر بینک کے کاروبار سے متعلق، میں ملوث رہ چکا ہو/ہے؛ اور
- کوئی فرد جو اپنی انفرادی حیثیت یا کسی کمپنی کی حق ملکیت سے متعلق یا کسی بھی لسٹڈ پبلک کمپنی (جس کا وہ مالک، شراکت دار، ڈائریکٹر یا شیئرز ہولڈر رہ چکا ہو) کے ٹیکسز کی ادائیگی میں نادہندہ ہو۔

مزید، SBP کی شرائط کے تحت، کسی بھی فرد کو ایک سے زیادہ بینک یا ڈی ایف آئی کا ڈائریکٹر ہونے کی اجازت نہیں

g) ڈائریکٹر کے پاس بطور ڈائریکٹر اپنی رضامندی کا اندراج کراتے وقت بینک کے 2500 کوالیفکیشن شیئرز کا ہونا ضروری ہے۔

h) انڈیپینڈینٹ ڈائریکٹرز ایکٹ/قانون کے سیکشن 159 کے تحت الیکشن آف ڈائریکٹرز کے طریقہ کار کے ذریعے منتخب ہوں گے اور انہیں SBP BPRD سرکلر نمبر 15 بتاریخ 28 دسمبر 2016 اور کمپنیز ایکٹ سیکشن (2)166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے معیار پر پورا اترنا ضروری ہے لہذا امیدوار کا الیکشن آف ڈائریکٹرز میں بطور انڈیپینڈینٹ ڈائریکٹر حصہ لینے کی رضامندی کے اظہار کے لئے درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کرانا بھی ضروری ہے:

- انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا BPRD سرکلر نمبر 15 بتاریخ 28 دسمبر، 2016 کے تحت انڈیپینڈنس کا اقرارنامہ۔
- لسٹڈ کمپنیز ریگولیشنز 2017 (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) کی شق (2)6 کے تحت انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی جانب سے اقرارنامہ۔
- غیر عدالتی سٹامپ پیپر پر حلف کہ وہ کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 4 کے سب۔ ریگولیشن (1) کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b)(1)134 کے تحت اگر بینک کو اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات دن پیشتر ممبران جن کی مشترکہ شیئرز ہولڈنگ 10% یا اس سے زیادہ ہو اور جو کسی شہر میں مقیم ہوں اور میٹنگ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ حصہ لینا چاہتے ہوں ان کے مطالبے پر بینک ان ممبران کو ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گا تاکہ وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے قابل ہو سکیں۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے لئے برائے مہربانی مندرجہ ذیل معلومات فراہم کریں اور شیئر رجسٹرار آفس میں جمع کروائیں۔

میں/ہم (شیئر ہولڈر کا نام) ______ (شہر کا نام) ______ سے الائیڈ بینک کا ممبر ہونے کے تحت آرڈینری شیئرز بمطابق فولیو/سی ڈی سی/ انویسٹر اکاؤنٹ نمبر ______ (شہر کا نام واضح کریں) ______ میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں ممبر کے دستخط ______

54cm x 4col

AlliedBank www.abl.com

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the Members of Allied Bank Limited ("ABL") will be held at Pearl Continental Hotel, Lahore, on Monday, 27th August, 2018, at 11:00 AM, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm minutes of the 72nd Annual General Meeting of Allied Bank Limited held on April 09, 2018.
2. To elect 7 directors of the Bank as per the number fixed by the Board of Directors of the Bank under Section 159(1) of the Companies Act 2017, for a period of next three years commencing from August 27, 2018. The total strength of the Board of Directors shall be 8 including the CEO of the Bank, being deemed director under Section 188(3) of the Companies Act 2017. The following are the names of retiring Directors, who are eligible for re-election:

1) Mohammad Naeem Mukhtar	5) Mubashir A. Akhtar
2) Sheikh Mukhtar Ahmad	6) Muhammad Akram Sheikh
3) Muhammad Waseem Mukhtar	7) Zafar Iqbal
4) Abdul Aziz Khan	

Special Business:

3. To consider and approve amendments/alterations in the Memorandum and Articles of Associations of the Bank.

   The Statement of Material Facts providing the information as required under Section 134(3) and Section 166(3) of the Companies Act 2017 alongwith related material is being sent to the shareholders along with the Notice of the Extraordinary General Meeting.

Other Business:

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

Date: Monday, August 06, 2018
Place: Lahore

Registered Office: 3-Tipu Block,
Main Boulevard, New Garden Town,
Lahore.

By Order of the Board
Muhammad Raffat
Company Secretary

NOTES:

(i) All members are entitled to attend and vote at the Meeting.

(ii) The Share Transfer Books of Allied Bank Limited will remain closed from 21st August, 2018 to 27th August, 2018 (both days inclusive). Share transfer requests received at M/s Central Depository Company of Pakistan Limited, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, the Registrar and Share Transfer Office of the Bank at the close of business on 20th August, 2018 will be treated as being in time for the purpose of transfer of shares and to attend, speak and vote at the meeting.

(iii) Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, subject to the requirements of Section 143 & 144 of the Companies Act, 2017. Further details in this regard will be communicated to the shareholders within legal time frame as stipulated under these Regulations, if required.

(iv) A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy under his / her own hand or through his/ her duly authorized attorney to attend and vote instead of himself / herself and the proxy must be a member of Allied Bank Limited.

(v) The instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarial certified copy of that power of attorney or authority in order to be effective must be deposited at the Registered Office of Allied Bank Limited not less than 48 hours before the time of the Meeting.

(vi) Members are requested to immediately notify the changes, if any, in their registered addresses to the Bank's Share Registrar M/s Central Depository Company of Pakistan Limited, before book closure.

(vii) CDC Account Holders will have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

(a) In case of individuals, the Account Holders or Sub-account Holders and / or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

(b) In case of corporate entity, the resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (if it has not been provided earlier) at the time of attending the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

(a) In case of individuals, the Account Holders or Sub-account Holders and / or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit their proxy forms as per the above mentioned

requirements.

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

(c) Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(d) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

(e) In case of corporate entity, the resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced along with the proxy form of the Company.

C. Election of Directors-Procedure

The term of office of the present Board of Directors of the Bank will expire on August 24, 2018. In terms of Section 159(1) of the Companies Act 2017 ("Act") the Board of Directors in its 232nd meeting held on June 11, 2018, has fixed the number of elected directors at 7 (Seven) to be elected in the Extraordinary General Meeting of the Bank for the period of next three years.

Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he is retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company Secretary, at the Registered Office of the Bank located at 3-Tipu Block, Garden Town, Lahore, not later than 14 days before the date of EOGM:

a) Notice of his/her intention to offer him/herself for the election to the Office of Director in terms of Section 159(3)

b) Consent to act as director of the Bank along with consent on Form 28 prescribed under the Act.

c) A detail profile along with office address as required under SECP's SRO 634(1)/2014 dated July 10, 2014

d) Declaration under Clause 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2017.

e) Declaration that he/she is not ineligible to become a director of ABL in terms of Section 153 of the Act.

f) As per requirements under SBP, BPRD Circular No. 04 dated April 23, 2007, and the Prudential Regulation (G-1), the Directors could not assume the charge of their respective offices until their appointments are approved in writing by SBP. All requests for seeking prior clearance of SBP for appointment of Directors of the Bank should be routed through the Bank along with the following documents:

- Proforma regarding Fit & Proper Test ("Annexure-I" of the above referred SBP circular).
- Affidavit on Non-Judicial Stamp Paper ("Annexure-II" of the above referred SBP circular).
- Answered questionnaire for assessing "Fit & Proper Test" (Attachment to the above referred SBP Circular).
- Attested copy of valid CNIC/NICOP/Passport(s).
- Copies of all academic & professional degrees / certificates.
- Copies of employment certificates received from previous employers.
- Detailed CV having date-wise employment history, if any.
- Tax Clearance Certificate

In terms of the above referred SBP circulars, association of the following persons as a director is undesirable and against public interest:

- A person who is/has been associated with any illegal activity, especially relating to the banking business; and
- A person, who in his individual capacity or a proprietary concern of any company or any listed public company (of which he has been a proprietor, partner, director or shareholder), has been in default of payment of any taxes.

Further, please note that as per SBP requirements, a person is not permitted to be a director of more than one Bank / DFI.

g) A director must be holding 2,500 qualification shares of the Bank at the time of filing of his/her consent to act as director.

h) Independent Director(s) will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in BPRD Circular No. 15 of 2016 dated December 28, 2016, issued by SBP as well as criteria laid down under Section 166(2) of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent director:

- Independent Directors are required to furnish, the declaration of independence in compliance with BPRD Circular #15 dated December 28, 2016.
- Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(2) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2017.
- Undertaking on a non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Consent for Video Conference Facility:

In compliance with the Section 134 (1)(b) of the Companies Act, 2017, if the Bank receives consent from members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video link facility at least 7 days prior to the date of general meeting, the Bank will arrange video link facility in that city. To avail this facility, please provide following information and submit to the Shares Registrar office or the registered office of the Bank:

I/we ____________________ of ______________ being a member of Allied Bank Limited, holder of ____________________

ordinary share(s) as per Register Folio/CDC Investor/Participant Account No. ______________________________

hereby opt for video conference facility at __________________________ (Please specify name of the city).

Signature of Member ____________________

ALLIED BANK LIMITED Corp. Aff. Grp. S. Wing