

Secretary's Department

UBL/Notice/AGM-61/News-Cutting
04 March 2020

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

Dear Sir,


NEWSPAPER CUTTINGS OF NOTICE OF
61ST ANNUAL GENERAL MEETING OF UNITED BANK LIMITED

With reference to our earlier letter # UBL/Notice/AGM-61/2020 dated 03 March 2020 regarding the captioned subject.

In this regard, please find enclosed the newspaper cuttings in respect of "Notice of 61st Annual General Meetings" of United Bank Limited, published in the Daily Business Recorder and Nawa-e-Waqat in the combined editions of Karachi, Lahore and Islamabad on 04 March 2020.

This is for your information and record.

Yours faithfully,



Aqeel Ahmed Nasir
Company Secretary &
Chief Legal Counsel

Encl: as above



where you come first

NOTICE OF 61ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 61st Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of United Bank Limited (the "Bank" or "UBL") will be held on Wednesday, 25th March 2020 at 09:30 a.m. at Islamabad Marriott Hotel, Islamabad to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 60th Annual General Meeting held on 28th March, 2019.
2. To receive, consider and, if thought fit, adopt the Annual Audited Financial Statements (consolidated and unconsolidated), Statement of Compliance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 of the Bank for the year ended 31st December, 2019 together with the Directors' Report and Auditors' Reports thereon.
3. To consider and, if thought fit, approve and declare as recommended by the Board of Directors, final cash dividend at the rate of Rs.4/- per share i.e. 40%, in addition to 80% interim cash dividend already declared/paid for the year ended 31st December 2019.
4. To consider and, if thought fit, appoint External Auditors to hold office from this AGM till the conclusion of the next AGM of the Bank and to fix their remuneration. The retiring External Auditor namely, M/s. A.F. Ferguson & Company, Chartered Accountants have consented to be so appointed and the Board of Directors has recommended its appointment.
5. To elect eight (08) Directors as fixed by the Board of Directors of the Bank under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act") in accordance with the provisions of the said Act for a period of three years to commence from 25th March 2020. The total strength of the Board of Directors of the Bank shall be eight (08) elected directors and the President & CEO of the Bank, will be a deemed Director under section 188(3) of the Companies Act, 2017.

The retiring Directors, Sir Mohammed Anwar Pervaz, OBE, HPK, Lord Zameer M. Choudrey, CBE, SI PK, Mr. Arshad Ahmad Mir, Mr. Halder Zameer Choudrey, Mr. Rizwan Pervaz, Mr. Khalid Ahmed Sherwani, Mr. Amar Zafar Khan and Mr. Tariq Rashid are eligible for re-election.

Special Business:

6. To consider and, if thought fit, approve "Directors Remuneration Policy", as approved by the Board of Directors of the Bank for the Chairman and other Non-Executive Directors, including Independent directors and in this connection to pass Ordinary Resolutions as proposed in the Statement of Material facts annexed to Notice.
7. To consider and, if thought fit, approve/ratify the amount of remuneration paid to the Non-Executive Directors including independent Directors of the Bank for attending the Board and/or Committees meetings and in that connection to pass the Ordinary Resolution as proposed in the Statement of Material facts annexed to Notice.
8. To consider and, if thought fit, approve winding-up of United Executors and Trustees Company Limited (JET), a wholly owned subsidiary of UBL, as approved and recommended by the Board of Directors of the Bank, and pass the Ordinary Resolution as proposed in the Statement of Material facts annexed to Notice.
9. To transact any other business with the permission of the Chairman

Karachi,
04 March 2020

By order of the Board
Aqeel Ahmed Nasir
Company Secretary &
Chief Legal Counsel

Statement of Material Facts covering the above mentioned Special Business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 and Statement of Material Facts covering the winding up of United Executors and Trustees Company Limited (JET) as required under S.R.O. 423 (II)/2018 dated 3 April 2018 has been circulated to the shareholders along with Notice of Annual General Meeting.

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from 17th March 2020 to 25th March 2020 (both days inclusive). Transfers received at M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400, the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, by the close of the business on 16th March 2020 will be treated in time for the purpose of the above entitlement.

company is required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the shareholders having physical shares are requested to convert their shares into book entry.

7. The CDC Account Holders and Sub-Account Holders, whose registration details are available in the Share Book Details Report, shall be required to produce their respective original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the Annual General Meeting to facilitate identification. Such Account Holders and Sub-Account Holders should also bring / know their respective participation I.D. No. and the CDC Account No. and in case of proxy, he/she must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative(s) of corporate member(s) should bring attested copy of Board Resolution / Power of Attorney and/ or all such documents that are required for such purpose under Circular No.1 dated 26th January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").
8. Members are requested to timely notify any change in their addresses and provide copies of their CNIC /NTN (if not provided earlier) to Bank's Registrar / Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400.

9. Deduction of Tax on the Amount of Dividend:

As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), different rates are prescribed for deduction of tax on the amount of dividend paid by the companies. The current tax rates are as under:

- (a) Rate of tax deduction for persons appearing in active taxpayers' list (ATL) for income tax returns: 15%
- (b) Rate of tax deduction for persons not appearing in ATL for income tax returns: 30%

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of cash dividend @15% instead of 30%, all the shareholders not appearing in ATL provided on the website of the Federal Board of Revenue ("FBR"), despite the fact that they are filers of income tax returns, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the date of issuance of Dividend Warrants, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30%.

The corporate shareholders having CDC account are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificates to Bank's Share Registrar and Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited. The shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote company name and their respective Folio numbers.

As per FBR's clarification letters C.No. 1(29) WHT/2006 dated June 30, 2010 and C.No.1(43) DG(WHT)/2008-Vol-II.664 17-R dated May 12, 2015, a valid Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47(B) of Part-IV of Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in above Clause must provide valid Tax Exemption Certificate to our Registrar and Share Transfer Agent, otherwise tax will be deducted on dividend amount as per rates prescribed in Section 150 of the Ordinance.

For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the FBR, withholding tax will be determined separately on "Persons appearing in ATL/Persons not appearing in ATL" status of principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to the Registrar and Share Transfer Agent in writing as follows:

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

For any query/information, the members may contact the Bank's Share Registrar and Share Transfer Agent, at the following address, phone/fax numbers or e-mail address:

THK Associates (Pvt.) Limited
1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400.
UAN: 021-111-000-322. Direct: 021- 34168270, Fax: 021- 34168271
Email: sfc@thk.com.pk Web: www.thk.com.pk

10. Provision of Valid CNIC Copy (Mandatory)

2. A member entitled to attend and vote at this AGM is entitled to appoint a person as a proxy to attend and vote for and on his/her behalf. A proxy need not be a member. Procedure including the guidelines as laid down in Circular No. I- Reference No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 dated 26th January 2000 issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan for appointment of proxies is as follows:

- i. Members, proxies or nominees shall authenticate their identity by showing their original national identity card or original passport and bring their folio numbers at the time of attending the meeting.
- ii. In the case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- iii. In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of the Share Registrar (address given below) not later than 48 hours before the meeting, duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, address, CNIC numbers and signatures.
- iv. In the case of individuals, attested copies of CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- v. In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney and attested copy of the CNIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.

Address of Share Registrar:
M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi-75400.

3. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

4. Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he/she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Company Secretary of the Bank at Secretary's Department, United Bank Limited, 2nd Floor, UBL Tower, I. I. Chundrigar Road, Karachi not later than fourteen (14) days before the date of the meeting:

- i. His/her intention to offer him/herself for the election of Directors in terms of Section 178(3) of the Companies Act, 2017 along with duly signed consent in Form 28 under Section 167 of the Companies Act 2017 and certify that he/she is not ineligible to become director of the Bank under any applicable laws, rules and regulations and circulars / directives.
- ii. Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.
- iii. Declaration by independent director(s) in terms of Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, wherever applicable.
- iv. Undertaking on 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, wherever applicable.
- v. A questionnaire duly completed, recent photograph, copy of CNIC / Passport and an Affidavit to, inter alia, meet the requirement of State Bank of Pakistan's Prudential Regulations G-1 and the Fit and Proper Test for Appointment of Directors, as contained in Corporate Governance Annexures A, I and II of the Prudential Regulations.

5. In terms of the criteria prescribed by the State Bank of Pakistan, association of the following person as director is undesirable and against public interest:

- i. A person who is / has been associated with any illegal activity, especially relating to banking business;
- ii. A person who is in his individual capacity or a proprietary concern of any partnership firm or any private limited company or any unlisted public company or any listed public company (of which he has been a proprietor, partner, director or shareholder), has been in default of payment of dues owed to any financial institution and / or in default of payment of any taxes;
- iii. Has not been associated as director and/or chief executive with the corporate bodies who have defaulted in payment of Government duties/taxes etc.; and
- iv. Has not sufficient means to discharge his/her financial obligations, if any.

6. Deposit of Physical shares into Electronic / Book Entry form (Mandatory Requirement):

As per section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act"), every listed

In terms of Regulation No.06 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 242 (3) of the Companies Act, 2017, the shareholders who have not provided copies of their valid Computerized National Identity Cards ("CNIC")/Passport Number as well as complete and valid details of designated bank accounts (IBAN) for direct credit of cash dividend will be constrained to withhold the payment of dividend of such shareholders. The shareholder while sending CNIC must quote their respective folio numbers and names.

The shareholders are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC/NTN/Passport Number within ten (10) days from the date of this Notice to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent. In case the same have already been provided, then these instructions may be ignored.

11. Submission of Bank Mandate with International Bank Account Number (IBAN) for payment of Cash Dividend Electronically into the Bank Accounts of the Shareholders (Mandatory Requirement)

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, all listed companies including UBL are required to pay cash dividends only through electronic mode directly into the designated bank accounts of the entitled shareholders.

In view of foregoing, all the shareholders are requested to provide the information mentioned on the E-Dividend Mandate form, available at the website of the Bank and can be accessed on the following link:

<https://ubldigital.com/Portals/0/InvestorRelation/Bank%20Mandate%20Form.pdf>

In case of non- provision of Dividend Mandate, cash dividend(s) could be withheld according to SECP directives.

The shareholders who hold shares in CDC are requested to submit the above mentioned Dividend Mandate Form, duly filled-in, to the relevant Broker/Participants/Investor Account Services of the CDC where member's CDC account is being dealt.

The shareholders who hold shares in physical form are requested to submit the above-mentioned Dividend Mandate Form, duly filled-in, to Company's Registrar and Share Transfer Agent, as mentioned below:

M/s THK Associates (Pvt.) Limited
1st Floor, 40-C,
Block-6, P.E.C.H.S.,
Karachi-75400.

For any query, you may please contact on Tel # 021-111-000-322 or email us at sfc@thk.com.pk

12. Consent for Video Link Facility:

Members can attend and participate in the AGM through video-link. The Bank will provide the facility of video-link on demand of members residing in a city, collectively holding 10% or more shareholding in the Bank. Members who wish to avail this facility are requested to fill the below Video Link Form and submit it to the Company at its registered office at least seven (7) days prior to date of the AGM.

The Bank will intimate members regarding venue of video-link facility at least five (5) days before the date of the AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

<p align="center">Video-Link Form</p> <p>I/We, _____ of _____, being a member of United Bank Limited, holder of _____ Ordinary Share(s) as per Register Folio No./CDC Account No. _____ hereby opt for video-link facility at _____</p> <p>_____ Signature of the Member</p>

13. Placement of Financial Statements on Website:

The financial statements of the Bank for the year ended 31st December, 2019 along with reports have been placed on the website of the Bank: <https://ubldigital.com/Investor-Relations/Financial-Statements>

Further, if a shareholder, in addition to the above, also requests for the hard copy of Annual Financial Statements, then the same shall be provided free of cost within seven (7) days of receipt of such request.



where you come first

نوٹس برائے 61 واں سالانہ اجلاس عام

یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ ("یونیک" یا "UBL") کے شیئرز ہولڈرز کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ 61 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ 25 مارچ 2020ء کو صبح 09:30 بجے، بمقام میریٹ ہوٹل، اسلام آباد میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کاروباری امور:

- 28 مارچ 2019ء کو مستقرہ 60 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- آزاد شدہ سالانہ حسابات (نیکار اور غیر نیکار)، بینک کے گزراؤف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2019ء کی قبل کے احکام سے رائے سال 31 دسمبر 2019ء منع ذائیکیزور پورٹ اور آڈیٹرز کی اس ضمن میں رپورٹ کی وصولی اور ان پر غور اور مزیدں کیجئے جانے پر منظوری دینا۔
- یورڈ آف ڈائریکٹرز کی گزارش کے مطابق سالانہ 31 دسمبر 2019ء کے لیے 4 روپے فی شیئر کے حساب سے بنی 40 فی صد فی کیش ڈیویڈنڈ کی رقم کے مطابق سالانہ 80 فی صد فی کیش ڈیویڈنڈ کے علاوہ بے ادائیگی پر غور اور مزیدں کیجئے جانے پر منظوری دینا۔
- بینک کے اس سالانہ اجلاس عام سے آئندہ سالانہ اجلاس عام تک ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بروائی آڈیٹرز کی تقرری پر غور و خوض اور مناسب کیجئے جانے پر منظوری اور مشاہرے کا تصفیہ دینا نہ ہونے والے بروائی آڈیٹرز یعنی سمیرز A.F (گورن اینڈ کھٹی، چارلڈا اکاؤنٹنٹس کے اہل ہونے کی بنیاد پر یورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی دوبارہ تقرری کی۔ گزارش کی ہے۔
- 25 مارچ 2020ء کے آغاز سے تین سال کی مدت کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 ("یکٹ") کے سیکشن (159) کے تحت بینک نے یورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ آڈیٹ (8) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا ہے۔ بینک کے یورڈ آف ڈائریکٹرز کی کل تعداد آٹھ (8) منتخب کردہ ڈائریکٹرز ہیں جن کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (188(3) کے تحت بینک کے صدر اور ای ایس کوڈ ڈائریکٹرز سمجھا جائے۔
- ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز میں سر محمد انور پروین، اوبلی ای، ایلنگ پی کے، ادارہ حمید محمد چوہدری، سی بی ای، ایس آئی پی کے، جناب ارشد احمد میر، جناب حمید محمد چوہدری، جناب رفیع الرحمن پروین، جناب خالد احمد شروانی، جناب عامر ظفر عثمان اور جناب طارق راشد ویاہر اور انکواب کیلئے اہل ہیں۔

خصوصی کاروباری امور:

- یہ غور کرنا اور اگر موزوں ہو تو "ڈائریکٹرز مشاہرہ پالیسی" کی منظوری دینا جیسا کہ بینک کے یورڈ آف ڈائریکٹرز نے گذشتہ تین اور دیگر جن انڈیکٹڈ ڈائریکٹرز جنھوں آزاوڈائریکٹرز کی منظوری دی ہے اور اس سلسلے میں عام قرار دواگو پاس کرنا جیسا کہ نوٹس کے ساتھ شک ایہم حقائق کے بیان میں موجود ہے کیا کیا جائے۔
- یہ جانو کہ کیا اور اگر مناسب ہو تو یورڈ اور ایوبینڈوں کے اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے نان انڈیکٹڈ ڈائریکٹرز بشمول بینک کے آزاوڈائریکٹرز کو اور اگر مناسب ہو تو بینک کے یورڈ آف ڈائریکٹرز کی۔ گزارش اور منظوری سے یونائیٹڈ انڈیکٹڈ ڈائریکٹرز یعنی لمیٹڈ (یعنی پی)، یو بی پی ٹی ایس کی سسڈ ری ہے کہ رینڈر کرنے کی منظوری دینا جیسا کہ ایہم حقائق کے نوٹس میں بیان کیا گیا ہے۔
- جیتھر میں کی اجازت سے دیگر کاروباری کارروائی کی انجام دہی۔

کراچی،

04 مارچ 2020

بھیم بھڑا
عتیق احمد سمر
سکینی بکٹری اور
جیٹ بنگل ٹرنزل

درج ذیل خصوصی کاروباری امور کا احاطہ کرتے ہوئے ایہم حقائق کا بیان جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (134(3) کے تحت مطلوب ہے اور یونائیٹڈ انڈیکٹڈ ڈائریکٹرز اینڈ ڈائریکٹرز یعنی لمیٹڈ (UET) کے رینڈر کرنے پر مجبور ایہم حقائق کا بیان جیسا کہ ایس آر او 423(و) 2018 کو مورہ 03 اپریل 2018 کے تحت مطلوب ہے، شیئر ہولڈرز کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ سمجھا دیا جائے۔

نوٹس:

- بینک کے شیئر ہولڈر کے گزراؤف 17 مارچ 2020ء، 25 مارچ 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گے۔ 16 مارچ 2020ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے رجسٹرار اور شیئرز ٹرانسفر ایکٹ سمیرز THK ایس ایچ اینڈ اینڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلوور -C، 40-، بلاک -6، P.E.C.H.S. کراچی۔ 75400 کو موصول ہونے والے ڈائریکٹرز یعنی ڈیویڈنڈ کے اختتامی کے تصفیہ کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔
- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دی کا حق رکھنے والا ہر کسی دوسرے فرد کو شرکت اور حق رائے دی کے استعمال کے لیے اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کر سکتا ہے۔ رائے دہندہ کے لیے کھلی کارڈن کو ہولڈرز مزی نہیں ہے۔ سیکورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مورہ 26 دسمبر 2000 کو جاری کردہ Circular No. 3(5-A) Misc/ARO/LES/96 کے مطابق درج ذیل کے تحت پراکسی کا مقرر کیا جاسکتا ہے۔
- اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے ممبران، پراکسی یا نمائندہ کو اپنی شناخت ظاہر کرنے کیلئے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔
- ادارہ ہونے کی صورت میں، بینک کے وقت لکھوں کو یورڈ آف ڈائریکٹرز پر نوٹس اور اطلاع نامہ اور پاسپورٹ یا این آئی سی کی نقل فراہم کرنی ہوگی (اگر پہلے فراہم کی گئی ہو)۔
- کاروبار نہ کیلئے پراکسی یا نمائندہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً پہلے درج ذیل کے موصول ہوجانے چاہیے اور اسے باضابطہ طور پر خط لکھ کر شدہ اور دھروائی کو ای سماعتاً، پچھائی این آئی سی نمبرز اور خط لکھ کر ہونی چاہیے۔
- انفرادی تیس ہونے کی صورت میں، جی ٹی ٹیکس ایڈریٹی کا سپورٹ یا کمپنیز انڈسٹری قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فتوہ اور پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانی چاہیے گی۔
- کارپوریٹ ادارہ کی طرف سے پراکسی کی صورت میں یورڈ آف ڈائریکٹرز پر نوٹس اور اطلاع نامہ اور پراکسی کا پاسپورٹ یا کمپنیز انڈسٹری قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فتوہ اور پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانیں جائیں۔

شیئر رجسٹرار کا پتہ:

سمیرز THK ایس ایچ اینڈ اینڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلوور -C، 40-، بلاک -6، پی ای سی ایچ اینڈ اینڈ، کراچی۔ 75400
کمپنیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلوور 2018 کی بروائی میں ڈائریکٹرز کے انکواب یا کسی اور ایجنڈا آئی ٹیم کے مقصد کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 144 اور 143 کے تحت سروس کے مطابق، ممبران کو اپنے ووٹ کا حق بذریعہ پرائیویٹ، یعنی سروس، ڈاک یا الیکٹرانک ووٹنگ استعمال کی اجازت ہوگی۔ جس کا احاطہ مذکورہ بالا ریگولیشن میں بیان کردہ شرائط کو برقیہ کے مطابق ہوگا۔

4۔ کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے انکواب میں شرکت کا حق نہیں ہے، وہ ڈائریکٹرز یا کوئی دوسرا اجلاس کے شروع ہونے سے 14 عیم قبل اپنی درخواست بینک کے سیکریٹری جنرل کو ٹیکسٹری لینڈسپارٹ، یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ، دوسری منزل، یو بی ایل ہاؤس، آئی آئی چدر گھر، روڈ نمبر 1، کارمائی کرسٹک ہے۔

- کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (178(3) کی شرائط کے تحت ڈائریکٹرز کے انکواب کیلئے غور کو چلی کر تاریخ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 167 کے تحت فارم 28، باقاعدہ خط لکھ کر شدہ ہو اور تصدیق کے ساتھ کسی سرگزار یا جائے اور قلیل اطلاق قوانین اور رولز اور ریگولیشنز کے تحت بینک کا ڈائریکٹرز کیلئے کسی طرح بھی نافذ نہیں ہیں۔
- لنڈ بینڈی ڈائریکٹرز کی حیثیت سے کام کرنے کیلئے لنڈ بینڈ (گوز آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے تحت کمپنیز ایکٹ 2017 میں سے کردہ مطلوبہ معیار راجائیت پر پورا اترنے کا انتظام اور احاطہ ہے۔
- لنڈ بینڈ (گوز آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 (3) 6 ریگولیشنز کی شرائط کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اعلامیہ (جس کا قلیل اطلاق ہو)۔
- نان جوڈیشی اعلامیہ بھی پر ملک نامہ کمپنیز ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 4 کی سب ریگولیشن (1) کے تحت (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انکواب) مطلوبہ معیار پر پورا اترتے ہیں (جس کا قلیل اطلاق ہو)۔
- ایک سولانہ جو قلیل خور پر شدہ ہو وایک حالیہ تصویر کمپنیز انڈسٹری قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی اور ملحق علی کہمن ہمل منٹ بینک آف پاکستان کے پراڈکشن ریگولیشنز G-1 کے تحت سروس پر پورا اترتا ہے اور ڈائریکٹرز کی تقرری کے نمیت کے لئے موزوں اور لائق ہے جیسا کہ پراڈکشن ریگولیشن، کارپوریٹ گورننس سمیرز اسماء اور نوٹس میں دیا گیا ہے۔

5۔ ایڈیٹ بینک آف پاکستان کے مقرر کردہ معیارات کے مطابق مندرجہ ذیل افراد کی ایس ایس ایس پینڈے دھروائی ملا کے معافی ہے۔

- کوئی بھی شخص جو کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، خاص طور پر بینکنگ سے متعلق کاروبار میں۔
- کوئی بھی شخص جو اپنی انفرادی صلاحیت یا کسی ملحق ادارے یا کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا کسی لنڈ بینڈ کمپنی یا کسی لنڈ بینڈ کمپنی (جس میں وہ یا کسی دیگر پرنڈوڈائریکٹرز یا شیئر ہولڈرز ہیں) کسی بھی خفاصل انڈیلیریشن کے واجبات کی ادائیگی میں ڈیڈنڈ اور یا کسی بھی قسم کے ٹیکس کی ادائیگی میں ڈیڈنڈ ہے۔
- کارپوریٹ ادارہ کا یورڈ ڈائریکٹرز اور ایجنڈا انڈیکٹڈ کم کام کرنے سے سرکاری ڈیویڈنڈ ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی میں ڈیڈنڈ ہے
- اس کی مالی ذمہ داریاں سنبھالنے کیلئے وسائل کافی نہیں، اگر کوئی ہو۔

6۔ الیکٹرانک ایک اعلیٰ فارم میں فراہم کیلئے شرائط کا اجازت (لازماً ضرورت ہے)۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 (دی ایکٹ) کے تحت بروٹھ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو ایک اعلیٰ فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ لہذا فزیکل شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز سے اتنا اس ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو ایک اعلیٰ فارم میں تبدیل کر لیں۔

7۔ سی ڈی ای اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی تفصیلات شیئر تک ڈیٹیلز پورٹ میں دستیاب ہیں، ایس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپنیز انڈسٹری قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، شناخت کے مقصد کے لئے پیش کرنا ضروری ہوگا۔ رائے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنا مختلف فرنی شناختی نمبر اور CDC اکاؤنٹ نمبر کسی ایذا معلوم نامہ چاہیے اور رائے دہندہ کی

صورت میں، اسے لازماً اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو یورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار دواو اختیار دہندہ کی تصدیق شدہ نقل اور یا کسی تمام دستاویجات ساتھ لائی جائیں جو کابو ریڈر اینڈ ایکچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ مقرر نمبر 9، تاریخ 26 دسمبر 2020ء کے تحت ایسے مقصد کے لیے درکار ہیں۔

8۔ ممبران سے اتنا اس ہے کہ اپنے پتہ حیات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی بروقت اطلاع دیں اور اپنے کمپنیز انڈسٹری قومی شناختی کارڈ اپنی این کی این کی نقل ہمارے بینک رجسٹرار اور شیئرز ٹرانسفر ایکٹ سمیرز THK ایس ایچ اینڈ اینڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلوور -C، 40-، بلاک -6، P.E.C.H.S. کراچی۔ 75400 کو فراہم کریں۔ (اگر پہلے فراہم نہ کی جا چکی ہوں)۔

9۔ ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کوئی:

اگر ٹیکس آرڈیننس 2001 ("آرڈیننس") کی سیکشن 150 کے مطابق کے مطابق کمپنیز کی ادارہ کو ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کوئی کے لیے مختلف شرحیں مقرر کرنی ہیں۔ دوہ ہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرحیں درج ذیل ہیں:

- (a) اگر ٹیکس ریٹرنز کے لیے ایکٹو ٹیکس ریٹس پر موجودہ فراڈ کیلئے ٹیکس کوئی کی شرح 15%
- (b) اگر ٹیکس کوخواہر سے کے لیے ایکٹو ٹیکس ریٹس پر موجودہ فراڈ کیلئے ٹیکس کوئی کی شرح 30%

بینک کی پیش ڈیویڈنڈ کی رقم پر 30% فیصد کے بجائے 15% فیصد کی شرح سے ٹیکس کوئی کے قلیل بنانے کے لیے تمام اپنے شیئر ہولڈرز کو جن کے تمام اس حقیقت کے باوجود کہ وہ ٹیکس کوخواہر سے متعلق کرانے ہیں، انڈی رل یورڈ آف رولز (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس ریٹس۔ اگر ٹیکس (ATL) میں شامل نہیں ہیں، وجائیت کی جاتی ہے کہ اس کو رجسٹری ڈائریکٹرز وائٹس کے اجرائی تاریخ سے پہلے ان کے کم ATL میں شامل ہوں، بصورت دیگر ان کے پیش ڈیویڈنڈ پر 30% کے حساب سے ٹیکس کوئی کی جائے گی۔

سی ڈی ای اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنے ٹیکس نمبر (این ٹی این) کی تصدیق اپنے مختلف شرکا کے ساتھ کرنا ہوگی، جبکہ فزیکل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنے ٹیکس نمبر کے سرٹیفکیٹ کی نقل بینک کے رجسٹرار اور شیئرز ٹرانسفر ایکٹ سمیرز THK ایس ایچ اینڈ اینڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کو بھیجنا ہوگی۔ شیئر ہولڈرز کو ٹیکس نمبر یا ٹیکس نمبر کا سرٹیفکیٹ فراہم کرتے وقت، جس طرح کی بھی صورت حال ہو، اپنی کھلی کام اور ان کے مختلف فزیکل نمبرز کا حوالہ لازماً دینا ہوگا۔

FBR کے دفاتری خطوط مقرر نمبر WHT/2006 (29) 1 تاریخ 30 جون 2010ء اور مقرر نمبر DG(WHT)/2008-Vol-II.66417-R (43) 12 جنوری 2015ء کے مطابق آرڈیننس کے تحت سٹیل ڈال کے IV-ا، ویل رولز 47B کے تحت دوہ ہولڈنگ ٹیکس میں اضافی کارروائی کرنے کے لیے آرڈیننس کی سیکشن 159 کے تحت ایک کاروبار استثنائی (Valid Exemption) سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازم ہے۔ دوہ لوگ جو مندرجہ بالا دفعہ میں بیان کردہ دوہ بندی میں آتے ہیں، انھیں لازماً ایک کاروبار استثنائی (Valid Exemption) سرٹیفکیٹ ہمارے شیئر رجسٹرار کو بھیجنا ہوگا، بصورت دیگر ڈیویڈنڈ کی رقم پر آرڈیننس کی سیکشن 150 میں مقرر شدہ شرحوں کے مطابق ٹیکس کی کوئی کر لی جائے گی۔

اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے جو FBR جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ طور پر شیئرز کے حامل ہوں، دوہ ہولڈنگ ٹیکس کا تصفیہ نہیں شیئر ہولڈر کی "گوشوار سے متعلق کرانے انت متعلق کرانے" کی ایک ایک حیثیت پر اور اس کے ساتھ بطور مشترکہ ایک (مالکان) ان کے شیئر ہولڈنگ کے کتاب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز کو، جو مشترکہ شیئرز کے حامل ہیں، پہلے شیئر ہولڈر رجسٹر اکنٹ ہولڈرز کی طرف سے رجسٹرار اور شیئرز ٹرانسفر ایکٹ کی قومی میں موجود شیئرز کے حوالے سے قریبی طور پر برطانوی ڈیڈل شیئر ہولڈنگ کے حساب فراہم کرنے ہوں گے:

فزیل سی ڈی ای اکاؤنٹ نمبر	مجموعی شیئرز	پہلے شیئر ہولڈر		مشترکہ شیئر ہولڈرز	
		نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا کتاب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا کتاب (شیئرز کی تعداد)

ممبران کسی سوال اور خدایا معلومات کے لیے بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایکٹس سے درج ذیل پتے فون ای ٹیکس اور اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں:

THK ایس ایچ اینڈ اینڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ

فرسٹ فلوور-40، بلاک 6 پی ای سی ایچ اینڈ اینڈ، کراچی۔ 75400

UAN: +92-21-111-000-322

ڈائریکٹ: +021-34168270، فیکس: 021-34168271

ای میل: sfc@thk.com.pk

ویب: www.thk.com.pk

10۔ کاروبار کمپنیز انڈسٹری قومی شناختی کارڈ کی کاپی کی فراہمی (لازماً)

کمپنیز ریگولیشنز 2017 کے ریگولیشن نمبر 06 (ڈیویڈنڈ تقسیم) کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (242(3) کے ساتھ پناہا جائے، کہ وہ شیئر ہولڈرز جنھوں سے ایسی ایک سروس کمپنیز انڈسٹری قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ نمبرز اور کیش ڈیویڈنڈ کے ڈائریکٹ کرئیٹ کیلئے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹس (IBAN) کی موش اور مکمل تفصیلات فراہم نہ کی ہوئے ایسے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے۔ لہذا تمام مشترکہ ہولڈرز سے اتنا اس ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز اپنی این آئی سی لکھتے ہوئے مختلف فزیکل اور اپنے نمبر کی اینڈی ٹیکس۔

شیئر ہولڈرز سے اتنا اس ہے کہ وہ اس نوٹس کے 10 دن کے اندر اپنا موشوکی این آئی سی / این ٹی این / پاسپورٹ نمبر کی کاپی بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایکٹ کے پاس لازماً جمع کرانیں۔ اگر آپ جمع کرانے چکے ہیں تو پھر اس وجائیت کو نظر انداز کر دیں۔

11۔ بینک میٹنڈ میں انٹر نیٹل بینک اکاؤنٹ نمبر کی فراہمی (IBAN): ایک منظم مبالغہ سمیرہ کی ادائیگی شیئر ہولڈرز کو ان کے اکاؤنٹس میں الیکٹرونک ڈرانگ سے کی جائے گی (لازماً تصدیق ہے)۔

بینک کے تمام مشترکہ ہولڈرز کو بذریعہ نوٹس اطلاع دی جائے گی کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈیویڈنڈ تقسیم) ریگولیشنز 2017 کی شرائط کے تحت، یو بی ایل سب سے تمام لنڈ بینڈ کمپنیوں کے لیے لازماً قرار دیا گیا ہے کہ مستقبل میں ہمارے شیئر ہولڈرز کو تفصیلاتی سمیرہ کی ادائیگی صرف الیکٹرونک ڈرانگ سے فراواہا ستن کے بینک اکاؤنٹس میں کی جائے گی۔

لہذا تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ای ڈیویڈنڈ میٹنڈ فارم میں دستیاب مطلوبہ فراہم کریں۔ فارم درج ذیل ایک سے بھی قابل رسائی ہے۔
https://ubldigital.com/Portals/0/InvestorRelation/Bank%20Mandate%20Form.pdf
ڈیویڈنڈ میٹنڈ کی مدد فراہمی کی صورت میں، ایس ای سی پی کی باڈیٹ کے مطابق ٹیکس ڈیڈنڈ رک لیا جائے گا۔

سی ڈی ای میں شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ مذکورہ بالا مکمل شدہ ڈیویڈنڈ میٹنڈ فارم جہاں سی ڈی ای نمبرز کو اپنی کیا جاتا ہے سی ڈی ای کے مختلف بروکر شرکت سمیرہ جان انڈسٹری کو اپنے مبالغہ سمیرہ کی تفصیلات جمع کرا سکتے ہیں۔

فزیکل فارم میں شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز مکمل شدہ مذکورہ بالا ڈیویڈنڈ میٹنڈ فارم درج ذیل کے تحت کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایکٹ کو جمع کرانیں۔

THK ایس ایچ اینڈ اینڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ

فرسٹ فلوور-40، بلاک 6 پی ای سی ایچ اینڈ اینڈ، کراچی۔ 75400

مزید اطلاع کیلئے فون نمبر: 021-111-000-322 یا ای میل sfc@thk.com.pk پر رابطہ کریں۔

12۔ ڈیویڈنڈ نوٹس فیصلیتی کے لیے اہل اور مضامتی

ممبران ڈیویڈنڈ نوٹس کی سہولت کے ذریعے بھی سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور شامل ہو سکتے ہیں، بینک شرحیں، بانڈ پڑ نمبر اور ان کے مطابق ڈیویڈنڈ نوٹس کی سہولت فراہم کرے گا، بینک مجموعی طور پر 10 فی صد یا ڈائریکٹ ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اس سہولت سے استفادہ کرنے کے خواہشمند ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے درج ذیل قاریبٹ کے مطابق ڈیویڈنڈ نوٹس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد بینک اجلاس عام سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو ایس ایسی فیصلیتی تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے دیگر مکمل معلومات کے ساتھ کارٹریل فیصلیتی کے نظام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

ویڈیو لنک فارم

میں ایہم _____، تعلق _____، ہیثیت _____، یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر، بلاک _____، دور عام شیئرز، بمطابق رجسٹر فزیل نمبر CDC اکاؤنٹ نمبر _____ بذریعہ پڑا ڈیویڈنڈ نوٹس فیصلیتی نظام _____ حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتے ہیں۔

13۔ ویب سائٹ پر مالی گوشوارہ کی دستیابی:

31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے بینک کے مالی گوشوارے اور پورٹس کے ساتھ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہیں: <https://ubldigital.com/Investor-Relations/FinancialStatements>
مزید یہ کہ مذکورہ بالا سے متعلق، اگر شیئر ہولڈرز نے سالانہ مالی گوشواروں کی بارڈر کاپی کی درخواست کرتے ہیں تو ایس ایس ایس (7) دن کے اندر اپنا معاوضہ فراہم کی جائے گی۔

