

HO/Corp.Affairs/20/177

March 26, 2020

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

Dear Sir,

**REVISED ARRANGEMENTS – CORONAVIRUS CONTINGENCY**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK OF PUNJAB**

The 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Bank of Punjab (BOP) was scheduled to be held on March 31, 2020 at Avari Hotel, Lahore for which notice of AGM has already been issued and published in the daily Newspapers on 10<sup>th</sup> March 2020 to the shareholders.

However, in the wake of current situation related to Coronavirus (COVID-19) and in the light of relevant guidelines issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its Circular No.5 dated 17.03.2020 and the Government of Punjab Notification No.SO(I&C-I)1-2/2020 dated March 13, 2020, BOP has revised the arrangements for its AGM for the convenience of all the shareholders as under;

**a) CHANGE IN VENUE OF AGM**

- The Board of Directors, Company Secretary, Senior Management of the Bank and representative of External Auditors will be present at its Registered Office i.e. BOP Tower, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore to co-ordinate with the shareholders.
- AGM will start at 9:30 a.m. on 31<sup>st</sup> March 2020, after ensuring the required quorum for the meeting is complete.

**b) PARTICIPATION OF SHAREHOLDERS THROUGH ON LINE FACILITY**

- Shareholders are encouraged to Login the AGM through Video-link i.e. <https://zoom.us/download> to participate in the AGM proceedings. The shareholders have already been notified through daily Newspapers "Business Recorder" and "Nawa-e-Waqt" both dated 22.03.2020 about these revised

*L. Page 1/2*



- The shareholders will be able to login and participate in the AGM through their Smart Phone or Computer devices from their homes or any convenient location after completing all the formalities required for the verifications and identifications of the shareholder.
- Accordingly, shareholders interested in attending AGM of BOP are requested to get themselves registered with the Company Secretary atleast 24 hours prior to the time of AGM at the following Bank's email address:

[corporate.affairs@bop.com.pk](mailto:corporate.affairs@bop.com.pk)

- Shareholders are requested to register their particulars as per format below.

Sr.#	Shareholder(s) Name	CNIC	Folio # /CDC- A/c. #	Cell No.	Email Address

- Shareholders are also encouraged to send their comments and suggestions relating to the agenda items of AGM to the Company Secretary at the above mentioned email. The minutes of the meeting will be kept as per the regulatory requirement.
- The Board of Directors and Management of the Bank stand committed to comply with all the laws & regulations without compromising on health safety advisories issued by the Government and different regulatory authorities.

Yours truly,



**KAMRAN HAFEEZ**  
**Secretary to the Board**

**Encl:** Copies of Newspapers Notices.

**Copy to:** The Director/HOD, Surveillance, Supervision and Enforcement Department, Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63-Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.





## THE BANK OF PUNJAB

### REVISED ARRANGEMENTS ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK OF PUNJAB

The 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Bank of Punjab (BOP) was scheduled to be held on March 31, 2020 at Avari Hotel, Lahore for which notice of AGM has already been issued and published in the daily Newspapers on March 10, 2020 to the shareholders.

However, in the wake of current situation related to Coronavirus (COVID-19) and in the light of relevant guidelines issued by Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its Circular No.5 dated March 17, 2020 and the Government of Punjab Notification No.50(I&C-I) 1-2/2020 dated March 13, 2020, BOP has revised the arrangements for its AGM for the convenience of all the shareholders as under;

#### a) CHANGE IN VENUE OF AGM

- The Board of Directors, Company Secretary, Senior Management of the Bank and representative of External Auditors will be present at its Registered Office i.e. BOP Tower, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore to co-ordinate with the shareholders.
- AGM will start at 9:30 a.m. on March 31, 2020, after ensuring the required quorum for the meeting is complete.

#### b) PARTICIPATION OF SHAREHOLDERS THROUGH ON LINE FACILITY

- Shareholders are encouraged to Login the AGM through Video-link i.e. <https://zoom.us/download> to participate in the AGM proceedings.
- The shareholders will be able to login and participate in the AGM through their Smart Phone or Computer devices from their homes or any convenient location after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders. Internet connection should be good enough to stream the video.
- Accordingly, shareholders interested in attending AGM of BOP are requested to get themselves registered with the Company Secretary's Office at least 24 hours prior to the time of AGM at the following Bank's email address:

[corporate.affairs@bop.com.pk](mailto:corporate.affairs@bop.com.pk)

- Shareholders are requested to register their particulars as per format below:

Sr.#	Shareholder(s) Name	CNIC	Folio #/CDC-A/c.#	Cell No.	Email Address

- Shareholders are also encouraged to send their comments and suggestions relating to the agenda items of AGM to the Company Secretary at the above mentioned email. The minutes of the meeting will be kept as per the regulatory requirement.
- The Board of Directors and Management of the Bank stand committed to comply with all the laws & regulations without compromising on health safety advisories issued by the Government and different regulatory authorities.

**THE BANK OF PUNJAB**

**CORPORATE AFFAIRS DEPARTMENT, BOP TOWER,  
10-B, BLOCK-E/II, MAIN BOULEVARD, GULBERG-III, LAHORE  
TEL: 042-35783976, FAX # 042-35783975**



## دی بینک آف پاکستان

BOP  
THE BANK OF PAKISTAN  
Pakistan Redress

### بینک کا سالانہ اجلاس عام - تصدیقی اہتمام

بینک آف پیاب کا 29 واں سالانہ اجلاس عام جو کہ بروز منگل مورخہ 31 مارچ 2020 کو آداری (Avari) ہول میں منعقد ہونا تھا جس کا نوٹس پہلے سے ہی بذریعہ اردو اور انگریزی اخبارات بتاریخ 10 مارچ 2020 شائع کیا جا چکا ہے۔ تاہم موجودہ صورت حال کے پیش نظر کرونا وائرس سے متعلق SECP کی طرف سے جاری کردہ سرکرہ نمبر 5 بتاریخ 17 مارچ 2020 اور حکومت پیاب نوٹیفکیشن نمبر SO(1&C-1)1-2/2020 بتاریخ 13 مارچ 2020 بینک نے تمام حصص یافتگان کی سہولت کیلئے اپنے سالانہ اجلاس عام کے انتظامات میں ترمیم کی ہے۔

#### اجلاس عام کی جگہ میں تبدیلی

- ☆ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، مینیجنگ ڈائریکٹر، سیکریٹری، سیکریٹریٹ اور External آڈیٹرز کا نمائندہ بینک کے رجسٹرڈ آفس، BOP، ٹاور ہیڈ آفس، مین بلیوارڈ، گلبرگ-3، لاہور میں حصص یافتگان کے ساتھ ہم آہنگی کیلئے موجود ہوں گے۔
- ☆ اجلاس کیلئے مطلوبہ کوم کی تکمیل کو یقینی بنانے کے بعد اجلاس 31 مارچ 2020 کو صبح 09:30 بجے ہوگا۔

#### آن لائن سہولت کے ذریعے حصص یافتگان کی شرکت

- ☆ حصص یافتگان کو اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لینے کیلئے ویڈیو لنک یعنی <https://zoom.us/download> کے ذریعے اجلاس میں Login کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
- ☆ حصص یافتگان تصدیق اور شناخت کیلئے درکار تمام وہی مراحل مکمل کرنے کے بعد اپنے کمرے سے یا کسی بھی مناسب جگہ سے اپنے موبائل فون یا کمپیوٹر آلات کے ذریعے اجلاس عام میں Login ہو کر حصہ لینے کے قابل ہوں گے۔ ویڈیو کی بہتر کوالٹی حاصل کرنے کیلئے انٹرنیٹ کنکشن کا اچھا ہونا ضروری ہے۔
- ☆ اسی طرح بینک کے اجلاس عام میں شرکت کیلئے دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ خود کو بینک کے مندرجہ ذیل email ایڈریس پر اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل کتنی بکریزی کے دفتر میں اندراج کریں۔

corporate.affairs@bop.com.pk

- ☆ حصص یافتگان سے التماس ہے کہ وہ نیچے دیے گئے تمام کے مطابق اپنی تفصیلات درج کریں۔

نمبر	حصص یافتگان	ذاتی	موبائل نمبر	email
شمار	کانٹری	ایڈریس	CDC-A/c	ایڈریس

- ☆ حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنے تبصرے اور تجاویز مذکورہ email پر کمپنی سیکریٹری کو بھیج دیں۔ اجلاس کی کارروائی کے Minutes ریکارڈ کی ضرورت کے مطابق رکھے جائیں گے۔
- ☆ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سیکریٹریٹ کی حکمت عملی کے مطابق ہر سال سے ہونے والی اجلاس عام کے متعلق مقامی میڈیا پر حکومت کے طریقہ کار میں ترمیم یا تبدیلی کیلئے کرنے کے پابند ہوں گے۔

#### دی بینک آف پاکستان

کارپوریٹ ایگزیکٹو ڈیپارٹمنٹ، بی او پی ٹاور، 10-ای، بلاک III، مین بلیوارڈ،

گلبرگ-III، لاہور۔ فون: 042-35783976، فیکس: 042-35783975