MCB
Bank for Life

MCB Bank Limited

Company Secretary Office
6th Floor, MCB House,
15-Main Gulberg, Jail Road,
Lahore (Pakistan)

T: +92-42-36041998-9
E: cat@mcb.com.pk

PSX-100(5F)2021/10
March 05, 2021

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

Dear Sir,

SUBJECT: TEXT OF ADVERTISEMENT/ NEWSPAPER CUTTINGS NOTICE OF 73RD ANNUAL GENERAL MEETING

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2021/05 dated March 04, 2021, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith newspaper cuttings in respect of "Notice of 73rd Annual General Meeting" of MCB Bank Limited, published in the Daily "Business Recorder" and the Daily "Jang" on March 05, 2021, for your information, perusal and record.

Yours truly,

Fida Ali Mirza
Company Secretary

Encl: As above

NOTICE OF 73rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 73rd Annual General Meeting of **MCB Bank Limited** (the "Bank" or "MCB") will be held on **Saturday, March 27, 2021 at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-D, The Nishat Hotel, Emporium Mall, Near Expo Center, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore with Video Link facility to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm/approve the Minutes of Annual General Meeting held on March 19, 2020.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Separate and Consolidated Financial Statements of the Bank together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon and the Chairman's Review Report for the year ended December 31, 2020.
3. To appoint Auditors of the Bank and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board's Audit Committee and the Board have recommended the name of M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, as auditors of the Bank in place of retiring auditors M/s KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants.
4. To approve, as recommended by the Board of Directors, payment of Final Cash Dividend @ 150% i.e., PKR 15.00 per share, having face value of PKR 10/- in addition to 50% i.e., PKR 5.00 per share Interim Cash Dividend already declared and paid, thus total 200% i.e., PKR 20.00 per share for the year ended December 31, 2020.
5. To elect twelve (12) Directors of the Bank as fixed by its Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from March 27, 2021. The following are names of retiring directors who are eligible for re-election:

1.	Mian Mohammad Mansha.	7.	Mr. Mohd Suhail Amar Suresh bin Abdullah.
2.	Mr. S. M. Muneer.	8.	Mr. Yahya Saleem.
3.	Mr. Muhammad Tariq Rafi.	9.	Mr. Salman Khalid Butt.
4.	Mian Umer Mansha.	10.	Mr. Masood Ahmed Puri.
5.	Mrs. Iqraa Hassan Mansha.	11.	Mr. Shahzad Hussain.
6.	Mr. Muhammad Ali Zeb.	12.	Mr. Shariffuddin Bin Khalid.

Special Business:

6. To consider and, if deemed fit, to pass an Ordinary Resolution, with or without amendments, in terms of Section 183(3)(b) of the Companies Act, 2017 to approve the voluntary winding up of M/s Financial & Management Services (Pvt.) Limited, a subsidiary of the Bank.

By Order of the Board,
-Sd-
FIDA ALI MIRZA
Company Secretary

March 05, 2021
Lahore.

Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 (the "Act") pertaining to the Special Business of Voluntary Winding up of M/s Financial & Management Services (Pvt.) Limited and the Statement under Section 166(3) of the Act have been annexed to this Notice of 73rd Annual General Meeting as circulated to the Members of the Bank.

Notes:

1. The Shares Transfer Books of the Bank will remain closed from **March 16, 2021 to March 27, 2021** (both days inclusive). Transfers received at the Bank's Share Registrar and Transfer Agent's Office at the below mentioned address, at the close of business hours on **March 15, 2021** will be treated as being in time for the purpose of entitlement of Final Cash Dividend and also to attend, speak and vote at the 73rd Annual General Meeting (the "Meeting" or "AGM") of the Bank.
2. All Members are entitled to attend and vote at the Meeting. A member entitled to attend and vote at AGM may appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. No person shall act as a proxy, who is not a member of the Bank. A corporate entity, being a member, may authorize through resolution of its board or other governing body, an individual to act as its representative and the individual so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporate entity which he represents.
3. The proxies and in case of corporate entity, the power of attorney or resolution of the board of directors or other governing body (if any) under which it is signed, a notarized/certified copy of the same in order to be effective must be deposited at the Share Registrar and Transfer Agent Office of the Bank not less than 48 hours (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) before the time for holding the Meeting, and must be duly stamped, signed and witnessed.
4. If a Member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
5. Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Accountholders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").
6. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the Members, along with Notice of AGM.
7. The existing term of office of the Board of Directors of the Bank will expire on March 27, 2021. The Board of Directors in its Meeting held on February 10, 2021 has fixed the number of elected directors at twelve (12) to be elected in AGM for the period of next three years commencing from March 27, 2021 in accordance with the provisions of Section 159 (1) read with Section 161 of the Act.
8. Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he is retiring director or otherwise, shall file the required documents with the Company Secretary at the Registered Office of the Bank, located at MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore, not later than fourteen days before the date of AGM:
9. The Members will be allowed to exercise their voting right through postal ballot, i.e., voting by post, in case the number of candidates is more than the number of directors to be elected.

MCB Bank Limited

Coronavirus ("COVID-19") Contingency Planning for AGM:

As per the requirements of the SECP Circular No. EMD/MISC/82/2012-77, dated February 15, 2021 the Bank is providing video Link facility for participation in the AGM. This facility is in addition to holding physical AGM at designated venue. Keeping in view the COVID-19 related Standard Operating Procedures ("SOPs") issued by the Provisional and/or the Federal Government, the Members are encouraged to participate in the meeting through Video Link. The Members or their proxies who wish to attend the AGM through Video-link are required to register themselves by providing the following information along with valid copy of the CNIC/Passport (both sides)/attested copy of board resolution/power of attorney as applicable through email at: cat@mcb.com.pk, (Tel: +92 42 3604 1621, +92 21 3264 1091) of the Bank by close of business on March 25, 2021.

Name of Shareholder	Folio/CDC Account Number	Number of Shares Held	Valid CNIC/NTN/Passport Number	Mobile Numbe and Email Address

The Members or their proxies who are registered after necessary verification shall be provided a Video Link facility by the Bank on their email addresses provided to the Bank. The Login facility shall remain open from the start of the AGM till its proceedings are concluded.

The Members can also provide their comments/suggestions for the proposed agenda items of the AGM at email, i.e., cat@mcb.com.pk.

MCB
Bank for Life

روزنامہ جنگ لاہور (5) 5 مارچ 2021ء

نوٹس برائے 73واں سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک" یا "ایم سی بی") کا 73واں سالانہ عام اجلاس بروز ہفتہ، مورخہ 27 مارچ، 2021ء، کو 11:00 بجے صبح (بمطابق پاکستانی وقت) گرینڈ بال روم۔ ڈی، دی نشاط ہوٹل، ایمپوریم مال، نزد ایکسپو سینٹر، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں مندرجہ ذیل کاروبار/امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور/کاروبار:

1۔ مورخہ 19 مارچ 2020ء کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق/منظوری۔

2۔ مورخہ 31 دسمبر 2020ء کو ختم ہونے والے سال کے حوالے سے بینک کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں (علیحدہ اور مجموعی) کی مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کے ساتھ چیئرمین ری ویو رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

3۔ بینک کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔ ممبران کو یہاں مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ نے میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام تجویز کیا ہے کہ وہ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی کی جگہ پر بینک کے آڈیٹر مقرر کرنا۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، آخری نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی 150 فیصد کے حساب سے 15 روپے فی شیئر، جن کی فیس ویلیو 10 روپے ہے، اس کے علاوہ 50 فیصد یعنی 5 روپے فی شیئر عبوری کیش ڈویڈنڈ، جس کا پہلے ہی اعلان اور ادائیگی کی جا چکی ہے، اس طرح کل 200 فیصد یعنی، 20 روپے فی شیئر 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لئے منظوری دینا۔

5۔ مورخہ 27 مارچ 2021 سے شروع ہونے والے تین (3) سالوں کی مدت کے لئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ طے شدہ بینک کے بارہ (12) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔ ریٹائرنگ ڈائریکٹرز جو دوبارہ انتخابات کے اہل ہیں ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

1۔ میاں محمد منشا	7۔ جناب محمد سہیل امر سریش بن عبداللہ
2۔ جناب ایس۔ ایم منیر	8۔ جناب یحییٰ سلیم
3۔ جناب محمد طارق رفیع	9۔ جناب سلمان خالد بٹ
4۔ میاں عمر منشا	10۔ جناب مسعود احمد پوری
5۔ مسز اقراء حسن منشا	11۔ جناب شہزاد حسین
6۔ جناب محمد علی زیب	12۔ جناب شریف الدین بن خالد

خصوصی امور:

6۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)183(بی) کے تحت میسرز فنانشل اینڈ مینجمنٹ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، بینک کا ذیلی ادارہ، کو رضاکارانہ وائنڈنگ اپ کرنے کے حوالے سے ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر، عام قرارداد منظور کرنا۔

منجانب بحکم بورڈ،

ایس ڈی

فدا علی مرزا

کمپنی سیکریٹری

5 مارچ، 2021

لاہور

میسرز فنانشل اینڈ مینجمنٹ سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو رضاکارانہ وائنڈنگ اپ کرنے سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 134(3) کے تحت سٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس اور ایکٹ کے سیکشن 166(3) کے تحت بیانیہ، 73واں سالانہ عام اجلاس کے اس نوٹس سے منسلک ہیں اور بینک کے ممبران کو بھیج دی گئی ہیں۔

نوٹس:

1۔ بینک کی حصص منتقلی کی کتب 16 مارچ 2021 سے 27 مارچ 2021 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ بینک کے شیئرز رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر میں مندرجہ ذیل پتہ پر، 15 مارچ 2021 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز حتمی نقد منافع منقسمہ کے استحقاق اور بینک کا 73واں سالانہ اجلاس عام ("میٹنگ یا اے جی ایم") میں شامل ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ تمام ممبرز کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ ایسا ممبر جسے اے جی ایم میں شرکت کرنے، اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لئے مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا، جو بینک کا ممبر نہیں ہوگا۔ کارپوریٹ ادارہ کے ممبر ہونے کی صورت میں، ادارہ اپنے بورڈ یا دیگر گورننگ باڈی کی قرارداد کے ذریعہ، متعلقہ ادارہ کسی فرد کو اپنے نمائندے کے طور پر نمائندگی کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور مجاز فرد، اس کارپوریٹ ادارے، جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہو، کی جگہ وہی اختیارات بروئے کار لانے کا حق رکھے گا۔

3۔ پراکسیز اور کارپوریٹ ادارہ کے نمائندہ کی صورت میں، متعلقہ پاور آف اٹارنی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا دیگر گورننگ باڈی (اگر کوئی ہو تو) کی جانب سے، اجلاس کے انعقاد کے 48 گھنٹے (جس میں صرف کاروباری دنوں کے اوقات شامل ہونگے) قبل ہر لحاظ سے مہر، دستخط، اور تصدیق شدہ مصدقہ کاپی بینک کے شیئرز رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹس آفس کو جمع کروانا ہوگی۔

4۔ اگر ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرتا ہے، اور ایک ممبر کے ذریعہ پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس جمع ہوتے ہیں تو، پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔

5۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ("سی ڈی سی") اکاؤنٹ ہولڈرز کو مذکورہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کے ذریعہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ سرکلر نمبر 01 کے تحت دی گئی ہیں۔

6۔ اے جی ایم نوٹس کے ساتھ، انگریزی اور اردو زبان میں بھی ایک پراکسی فارم ممبرز کو الگ سے ارسال کیا جا رہا ہے۔

7۔ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے موجودہ عہدے کی میعاد 27 مارچ 2021 کو ختم ہوگی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 10 فروری 2021 کو اپنے اجلاس میں منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد بارہ (12) مقرر کی ہے۔ ایکٹ کے سیکشن (1)159 کی دفعات جن کو سیکشن 161 کے ساتھ پڑھا جائے کے مطابق 27 مارچ 2021 سے شروع ہونے والے اگلے تین سالوں کے لئے اے جی ایم میں منتخب ہونگے۔

8۔ کوئی بھی شخص جو بطور ڈائریکٹر انتخاب لڑنا چاہتا ہے، خواہ وہ ریٹائر ہو رہا ہو یا کوئی اور، کمپنی سیکریٹری کے پاس بینک کے رجسٹرڈ آفس جو ایم سی بی بلڈنگ، 15 مین۔ گلبرگ، جیل روڈ، لاہور، میں واقع ہے، اے جی ایم کی تاریخ سے چودہ دن پہلے تک، اپنے مطلوبہ دستاویزات داخل کرے گا۔

9۔ ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، یعنی پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ، اگر امیدواروں کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو۔

MCB Bank Limited

کورونا وائرس (''کووڈ-19'') کے پیش نظر اے جی ایم کے لئے ہنگامی منصوبہ بندی

بتاریخ 15 فروری 2021 کو جاری کردہ، ایس ای سی پی سرکلر نمبر EMD/MISC/82/2012-77 کے مطابق، بینک اے جی ایم میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ یہ سہولت مخصوص مقام پر شخصی طور پر اے جی ایم کے انعقاد میں شامل ہونے کے علاوہ ہے۔ ضلعی/صوبائی/وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کردہ COVID-19 سے متعلق (SOPs) کو مدنظر رکھتے ہوئے ممبران کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ ممبران یا ان کے پراکسی جو ویڈیو لنک کے ذریعہ اے جی ایم میں شرکت کے خواہاں ہیں، ان کو لازمی طور پر سی این آئی سی/پاسپورٹ (دونوں اطراف) کی موثر کاپی/بورڈ ریزولوشن/پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات cat@mcb.com.pk، پر بذریعہ ای میل فراہم کر کے، 25 مارچ 2021 کو کاروباری دن کے اختتام تک (رابطہ نمبر: 1091 3264 21 92+ 1621 3604 42 92+) پر رابطہ کر کے اپنا اندراج کرانا ہوگا ۔

حصص دار کا نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	منعقد کردہ حصص کی تعداد	موثر سی این آئی سی/این ٹی این/پاسپورٹ نمبر	موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

ممبران یا ان کے پراکسی جو ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہیں انہیں بینک کے ذریعہ فراہم کردہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بینک کی طرف سے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ لاگ ان کی سہولت اے جی ایم کے آغاز سے لے کر اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

ممبران اے جی ایم کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے تبصرے/تجاویز مندرجہ ذیل ای میل پر بھی فراہم کر سکتے ہیں cat@mcb.com.pk۔

MCB
Bank for Life