UBL

where you come first

NOTICE OF 62ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of United Bank Limited (the "Bank" or "UBL") will be held on Wednesday, 31 March 2021 at 11:00 a.m. at registered office, UBL Building, Jinnah Avenue, Islamabad to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the 61st Annual General Meeting held on 25 March 2020.

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 31 December 2020 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. 9.50 per share i.e. 95%, in addition to 25% interim cash dividend already declared/paid for the year ended 31 December 2020.

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.

Special Business:

5. 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.

6. To transact any other business with the permission of the Chairman.

Karachi,
10 March 2021

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 has been circulated to the shareholders along with the Notice of Annual General Meeting.

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from 23 March 2021 to 31 March 2021 (both days inclusive). Transfers received at M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500. Pakistan, the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, by the close of the business on 22 March 2021 will be treated in time for the purpose of the above entitlement.

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. The instrument appointing a proxy and the power of attorney/Board Resolution or other authority (if any) under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority shall be deposited at the office of M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500, the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the AGM, and must be duly stamped, signed and witnessed.

3. 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 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").

4. 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, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500.

5. **Deduction of Withholding 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 withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. The current withholding tax rates are as under:

(a) For filers of income tax returns: 15.00%
(b) For non-filers of income tax returns: 30.00%

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15.00% instead of 30.00%, all the shareholders whose names are not entered into the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue ("FBR"), despite the fact that they are filers, 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 @ 30.00%.

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 the Bank or Bank's Share Registrar and Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500. 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 "Filer / Non-Filer" 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/difficulty/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
Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2,
D.H.A. Phase VII, Karachi-75500
UAN: 021-111-000-322
Direct: 021- 35310187
Fax: 021-35310190
Email: sfc@thk.com.pk
Web: www.thk.com.pk

6. **Urgent Provision of Valid CNIC Copy (Mandatory)**

In pursuance with the SECP's Notification No. SRO.831 (l)/2012 of July 05, 2012, SECP has directed all listed companies to mention CNIC numbers of the registered members on the dividend warrants. Corporate entities are requested to provide NTNs. Please note that in case of non-availability of valid copy of CNIC in respect of members having physical shareholding, their dividends could be withheld.

You are therefore requested to submit a copy of your 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 you have already provided copy of your valid CNIC, please ignore this instruction.

7. 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)

All shareholders of the Bank are hereby informed that under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, all listed companies including UBL are required to pay cash dividends declared on or after January 2018 only through electronic mode directly into the designated bank accounts of the entitled shareholders. Therefore, under the new law, physical dividend warrants are not being issued to the shareholders.

In view of foregoing, all the shareholders are again requested to provide their Bank Mandate details including International Bank Account Number (IBAN) along with copy of valid CNIC at the earliest. In case of non-provision of Dividend Mandate, cash dividend(s) could be withheld according to SECP directives.

For providing Dividend Mandate details to CDC/Registrar and Share Transfer Agent, the Form placed on Bank's website and is enclosed with this Notice may be used. The link to get the said Form is as under:
https://www.ubldigital.com/Portals/0/InvestorRelation/Bank%20Mandate%20Form.pdf

In this connection, CDC shareholders may submit their Dividend Mandate details to their investor account services or their brokers where shares are placed electronically. In case of physical holding, the shareholders are requested to submit their bank mandate details to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address.

THK Associates (Pvt.) Limited,
Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2,
D.H.A. Phase VII, Karachi-75500.
UAN # 021-111-000-322
Fax # 021-35310191

Dividend Mandate Form

I Mr. / Mrs. _______________ S/o, D/o, W/o,________
I hereby authorize United Bank Limited to send / directly credit cash dividends declared by it, in my bank account as detailed below:

i) Shareholder's Detail	
Name of Company	
Name of Shareholder	
Folio No. / CDC Participants ID A/c No.	
CNIC No.	
Passport No. (in case of foreign shareholder)	
Land Line Phone Number	
Cell Number	
Email address	
Mailing address	

ii) Shareholder's Bank Detail	
Title of Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN) – Mandatory	
P K	
Bank's Name	
Branch Name and Address	

It is stated that the above-mentioned information is correct and I will intimate any changes in the above-mentioned information to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank and / or Central Depository Company ("CDC") as soon as any change occurs.

____
(Signature of shareholder)

KINDLY NOTE: COMPANY COULD WITHHOLD THE PAYMENT OF DIVIDEND OF A MEMBER WHERE THE MEMBER HAS NOT PROVIDED THE COMPLETE INFORMATION OR DOCUMENTS AS SPECIFIED.

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
Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A.,
Phase VII, Karachi-75500.

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

8. **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.

Video-Link Form

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 ___________________________________.

____
Signature of the Member

9. **Participation of Shareholders through Online Facility:**

The shareholders are encouraged to participate in the AGM through an online platform/ facility being provided in the shape of webinar/webex. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices from their homes or any convenient location after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

The login facility will be opened at 10:30 a.m. on 31 March, 2021 enabling the participants to join the proceedings which will start at 11:00 a.m. sharp

The shareholders interested in attending the 62nd AGM of UBL through webinar/webex are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of AGM at the following e-mail address:
Email address: company.secretary@ubl.com.pk

The shareholders are requested to provide the information as per the below format. The link to the webinar/ webex will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

S. No.	Name of the Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email address

The shareholders are also encouraged to send their comments and suggestions, related to the agenda items of the AGM, to the Company Secretary at the above mentioned email address.

10. **Placement of Financial Statements on Website:**

The financial statements of the Bank for the year ended December 31, 2020 along with reports have been placed on the website of the Bank:
https://ubldigital.com/Investor-Relations/Financial-Statements

UBL

where you come first

نوٹس برائے 62 واں سالانہ اجلاسِ عام

یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ (''بینک'' یا UBL) کے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ 62 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ، 31 مارچ 2021ء، کو صبح 11:00 بجے، رجسٹرڈ آفس، یو بی ایل بلڈنگ، جناح ایونیو، اسلام آباد میں درج ذیل کاروباری اُمور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عام کاروباری اُمور:

1- 25 مارچ 2020ء کو منعقدہ 61 ویں سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشوارے (یکجا اور غیر یکجا)، بینک کی فہرست میں درج کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) قواعد، 2019 کے ساتھ تعمیل کی اسٹیٹمنٹ برائے ختم شدہ سال 31 دسمبر 2020 مع ڈائریکٹر رپورٹ اور آڈیٹرز کی اس ضمن میں رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور، اگر موزوں سمجھا گیا تو اس کی منظوری دینا۔

3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق سال مختتمہ 31 دسمبر 2020ء کے لیے 9.50 روپے فی شیئر کے حساب سے یعنی 95 فی صد کیش ڈیویڈنڈ کی، جو پہلے سے اعلان کردہ/ادا شدہ 25 فی صد عبوری ڈیونڈنڈ کے علاوہ ہے، ادائیگی پر غور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری دینا۔

4- بینک کے اس سالانہ اجلاس عام سے آئندہ سالانہ اجلاسِ عام تک ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری پر غور وخوض اور مناسب سمجھے جانے پر منظوری اور مشاہرے کا تعین کرنا۔ ریٹائر ہونے والے بیرونی آڈیٹرز یعنی میسرز A.F فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے اہل ہونے کی بنیاد پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی کاروباری اُمور:

5- جائزہ لینا اور بورڈ یا کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بشمول بینک کے آزاد ڈائریکٹرز کو ادا کردہ میٹنگ فیس کی رقم، جیسا کے نوٹس کے مادی حقائق میں تجویز کی گئی ہے، کی خصوصی امور کو عام قرارداد کے طور پر پاس کرنا ہے۔

6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری کارروائی کی انجام دہی۔

کراچی، 10 مارچ، 2021

بحکم بورڈ

عقیل احمد ناصر

کمپنی سیکرٹری اور چیف لیگل کونسل

درج بالا کاروباری امور کا احاطہ کرتی ہوئے مادی حقائق کی اسٹیٹمنٹ جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (3)134 کے تحت درکار ہے سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جاچکا ہے۔

نوٹس:

1- بینک کے شیئر منتقلی کے کھاتے 23 مارچ 2021ء تا 31 مارچ 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ 22 مارچ 2021ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے، فیز۔VII، کراچی ۔75500، پاکستان - 75400 کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز کیش ڈیویڈنڈ کے استحقاق کے تعین کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا حق رکھنے والا ممبر کسی دوسرے فرد کو شرکت اور حقِ رائے دہی کے استعمال کے لیے اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندے کے لیے کمپنی کا رکن ہونا لازمی نہیں ہے۔ نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے اور پاور آف اٹارنی کا اقرار نامہ/بورڈ کی قرارداد یا کوئی دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے تو) جس پر دستخط کیے گئے یا پاور یا اتھارٹی کی طرف سے توثیق کی تصدیق شدہ نقل، بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے، فیز۔VII، کراچی ۔75500، پاکستان -75400 میں سالانہ اجلاس عام کی انعقاد کے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع ہوجانی چاہیے، اور باضابطہ مہر، دستخط شدہ اور گواہی لازمی ہونی چاہیے۔

3- سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل اور ذیلی اکاؤنٹ کے حامل افراد، جن کی رجسٹریشن تفصیلات شیئر بک کی مفصل رپورٹ میں دستیاب ہیں، ان کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیے متعلقہ اصل قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔ ایسے اکاؤنٹ کے حامل افراد اور ذیلی اکاؤنٹ کے حامل افراد کو اپنا متعلقہ شناختی کارڈ لانا بھی چاہیے اور شناختی کارڈ نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر معلوم بھی ہونا چاہیے اور نمائندہ کی صورت میں، ان کو اپنا قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا چاہیے۔ کارپوریٹ ارکان کے نمائندگان کو بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ اور/یا ایسے تمام دستاویز کی تصدیق شدہ نقول لانی چاہییں، جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی طرف سے مورخہ 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 کے تحت اس مقصد کے لیے مطلوب ہیں۔

4- ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے پتہ جات میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر اطلاع دیں اور بینک رجسٹرار/شیئر ٹرانسفر ایجنٹ، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے، فیز-VII، کراچی کو اپنے قومی شناختی کارڈ/این ٹی این کی نقول (اگر پہلے فراہم نہیں کی ہیں تو) فراہم کریں۔

5- **ڈیویڈنڈ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی:**

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 (''آرڈیننس'') کی شق 150 کے ضوابط کے مطابق کمپنیز کی ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں (rates) مقرر کی گئی ہیں۔ ودھ ہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرحیں درج ذیل ہیں:

(الف) انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلرز کے لیے: **15%**

(ب) انکم ٹیکس گوشوارے کے نان۔فائلرز کے لیے: **30%**

بینک کو کیش ڈیویڈنڈ کی رقم پر **30%** فیصد کے بجائے 15% فیصد کی شرح سے ٹیکس کٹوتی کے قابل بنانے کے لیے تمام ایسے شیئر ہولڈرز کو، جن کے نام اس حقیقت کے باوجود کہ وہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں شامل نہیں ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ڈیویڈنڈ وارنٹس کے اجرا کی تاریخ سے پہلے ان کے نام ATL میں شامل ہوں، بصورتِ دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر **30 %** کے حساب سے ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کی تجدید اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ کرانا ہوگی، جبکہ فزیکل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کو اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) کے سرٹیفکیٹس کی نقل بینک یا بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے، فیز-VII، کراچی کو بھیجنا ہوگی۔ شیئر ہولڈرز کو نیشنل ٹیکس نمبر یا نیشنل ٹیکس نمبر کا سرٹیفکیٹ ارسال کرتے وقت، جس طرح کی بھی صورت حال ہو، اپنی کمپنی کا نام اور ان کے متعلقہ فولیو نمبرز کا حوالہ لازماً دینا ہوگا۔

FBR کے وضاحتی خطوط سرکلر نمبر WHT/2006(29)1 بتاریخ 30 جون 2010ء اور سرکلر نمبر 17-R 664.1(43)DG(WHT)/2008-Vol-II بتاریخ 12 مئی 2015ء کے مطابق آرڈیننس کے سیکنڈ شیڈول کے پیرا-IV کی دفعہ 47B کے تحت ودھ ہولڈنگ ٹیکس میں استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کے لیے آرڈیننس کی شق 159 کے تحت ایک کارآمد استثنائی (Exemption) سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازم ہے۔ وہ لوگ جو مندرجہ بالا دفعہ میں بیان کردہ درجہ بندی میں آتے ہیں، انہیں لازماً ایک کارآمد استثنائی (Exemption) سرٹیفکیٹ ہمارے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو مہیا کرنا ہوگا، بصورت دیگر ڈیویڈنڈ کی رقم پر آرٹیکل کی شق 150 میں مقرر شدہ شرحوں کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کرلی جائے گی۔

ایسے شیئر ہولڈرز کے لیے جو FBR کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشترکہ طور پر شیئرز کے حامل ہوں، ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر کی ''گوشوارے جمع کرانے/نہ جمع کرانے'' کی الگ الگ حیثیت پر اور اس کے ساتھ بطور مشترکہ مالک (مالکان) ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے تمام شیئر ہولڈرز کو، جو مشترکہ شیئرز کے حامل ہیں، پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کی طرف سے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کی تحویل میں موجود شیئرز کے حوالے سے تحریری طور پر بمطابق ذیل شیئر ہولڈنگ کے تناسب فراہم کرنے ہوں گے:

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	مجموعی شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		مشترکہ شیئر ہولڈرز	
		نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

ممبران کسی سوال/دشواری/معلومات کے لیے بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ سے درج ذیل پتے، فون/فیکس نمبرز اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کرسکتے ہیں:

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پلاٹ نمبر **32-C**، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر **2**
D.H.A، فیز۔VII، کراچی۔ 75500
یو اے این: **021-111-000-322**
ڈائریکٹ: **021- 35310187**
فیکس: **021-35310190**
ای میل: **sfc@thk.com.pk**
ویب: **www.thk.com.pk**

06 - کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کی فوری فراہمی (لازمی)۔

ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او 831(I)/2012 بتاریخ 05 جولائی 2012 کے تحت، ایس ای سی پی نے تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو ڈیویڈنڈ وارنٹس کے لیے تمام فہرست شدہ کمپنیوں کو اپنے رجسٹرڈ ارکان کے قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنے کی ہدایت دی ہے۔ کارپوریٹ شخصیات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا این ٹی این فراہم کریں۔ براہ کرم نوٹ کرلیں کہ فزیکل شیئر کے حامل ارکان کی طرف سے قومی شناختی کارڈ کی کارآمد نقل کی عدم فراہمی کی صورت میں، ان کے ڈیویڈنڈ کو روکا جاسکتا ہے۔

لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ نوٹس ہذا کے دس (10) دن کے اندر اپنا کارآمد قومی شناختی کارڈ/این ٹی این/پاسپورٹ نمبر نقل بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کے پاس جمع کرادیں۔ اگر آپ جمع کرواچکے ہیں تو پھر اس ہدایت کو نظر انداز کردیں۔

07- شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک ذرائع سے ادائیگی کے لیے بینک مینڈیٹ مع انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی فراہمی (لازمی تقاضہ ہے)

بینک کے تمام شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 کے تحت، یو بی ایل سمیت فہرست میں درج تمام کمپنیوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے جنوری 2018 یا اس کے بعد حقدار شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف الیکٹرونک ذرائع سے براہِ راست ان کے بینک اکاؤنٹس میں کی جائے گی۔ لہٰذا، نئے قانون کے تحت، فزیکل ڈیویڈنڈ وارنٹس شیئر ہولڈرز کو جاری نہیں کیے جارہے ہیں۔

مذکورہ بالا کے پیش نظر، تمام شیئر ہولڈرز سے دوبارہ التماس ہے کہ اپنے بینک مینڈیٹ کی تفصیلات بشمول انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) بمع کارآمد قومی شناختی کارڈ کی نقل فوری طور پر فراہم کریں، ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کی عدم فراہمی کی صورت میں، ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق نقد ڈیویڈنڈ کو روک لیا جائے گا۔

ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کی تفصیلات سی ڈی سی/رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو فراہم کرنے کے لیے، فارم بینک کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہے اور نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اس کو استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔ مذکورہ فارم حاصل کرنے کے لیے لنک درج ذیل ہے:
https://www.ubldigital.com/Portals/0/InvestorRelation/Bank%20Mandate%20Form.pdf

اس سلسلہ میں، سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اپنے ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کی تفصیلات اپنے انویسٹر کے اکاؤنٹ سروسز یا ان کے بروکرز جہاں شیئر کو الیکٹرانک ذرائع میں رکھے جاتا ہے، کو جمع کراسکتے ہیں۔ فزیکل کے حامل کی صورت میں، شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کی تفصیلات درج ذیل پتہ پر بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو جمع کراسکتے ہیں۔

THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پلاٹ نمبر **32-C**، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر **2**
D.H.A، فیز۔VII، کراچی۔ 75500
یو اے این: **021-111-000-322**
فیکس: **021-35310190**

ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم

میں،..................................... ولد/بنت/زوجہ.................................... بذریعہ ہذا
یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کو اختیار دیتا/دیتی ہوں کہ اپنا اعلان کردہ کیش ڈیویڈنڈ براہ راست میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرے، جس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

(i) شیئر ہولڈر کی تفصیلات:	
کمپنی کا نام	
شیئر ہولڈر کا نام	
فولیو نمبر/CDC شراکتی شناخت اور آئی ڈی اکاؤنٹ نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر	
قومی شناختی کارڈ نمبر	
پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی شیئر ہولڈر کی صورت میں)	
لینڈ لائن فون نمبر	
موبائل نمبر	
ای میل ایڈریس	
ڈاک کا پتہ	

ii) شیئر ہولڈر کی بینک تفصیل	
بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) لازمی	
PK	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	

اقرار کیا جاتا ہے کہ میری طرف سے دیئے گئے مندرجہ بالا کوائف درست ہیں اور مذکورہ بالا میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ اور/یا سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی ("سی ڈی سی") کو فوری طور پر مطلع کروں گا۔

....
شیئر ہولڈر کے دستخط

براہ کرم نوٹ فرمائیں: کمپنی کو مکمل معلومات اور دستاویزات فراہم نہ کرنے والے ممبران کی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک لی جائے گی۔

سی ڈی سی میں شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ مذکورہ بالا ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم باضابطہ پُر کر کے سی ڈی سی کے متعلقہ بروکر/شراکتی/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو جمع کرادیں جہاں ممبر کے سی ڈی سی اکاؤنٹ سے معاملات طے کیے جارہے ہیں۔

فزیکل فارم میں شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ مذکورہ بالا ڈیویڈنڈ فارم باضابطہ پُر کرکے درج ذیل پتہ پر کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو جمع کرادیں۔

میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ
پلاٹ نمبر **32-C**، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے، فیز۔**VII**، کراچی۔ **75500**

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

08- ویڈیو لنک کی سہولت کے لیے اظہار رضامندی:

ممبران ویڈیو لنک کے ذریعے بھی سالانہ اجلاس عام میں شریک اور شامل ہوسکتے ہیں، بینک شہر میں رہائش پذیر ممبران کو ان کے مطالبہ پر ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گا، اور یہ بینک میں مجموعی طور پر 10 فی صد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں۔ اس سہولت سے استفادہ کرنے کے خواہشمند ممبران سے التماس ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے درج ذیل ویڈیو لنک فارم کو پُر کریں اور اسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادیں۔

سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے بینک ممبران کو ایسی سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے درکار مکمل معلومات کے ساتھ ویڈیو لنک کی سہولت کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

ویڈیو لنک فارم

میں/ہم ____________ بتوسط ____________، بحیثیت
یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر، مالک ____________ عدد عام شیئرز، بمطابق رجسٹر فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ
نمبر ____________ بذریعہ ہذا وڈیو کانفرنس فیرابیلیٹی بمقام ____________ حاصل کرنا
چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

____
ممبر کے دستخط

09۔ آن لائن سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی شرکت:

سالانہ اجلاس عام میں ویب نار/ویب ایکس کی شکل میں فراہم کردہ ایک آن لائن پلیٹ فارم/سہولت کے ذریعے شرکت کے لیے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ شیئر ہولڈرز کی شناخت اور تصدیق کے لیے درکار طریقہ کار کی تکمیل کے بعد، شیئر ہولڈرز اپنے سمارٹ فونز یا کمپیوٹر کے ذریعے اپنے گھر یا کسی مناسب مقام سے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں لاگ۔ ان اور شرکت کے اہل ہوسکیں گے۔

کارروائی میں شریک ہونے کی غرض سے لاگ۔ ان کی سہولت مورخہ **31** مارچ **2021** کو صبح **10:30** بجے کھولی (اوپن) کی جائے گی۔ جو کہ **11:00** بجے شروع ہوجائے گی۔

یو بی ایل کے 62 ویں سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویب نار/ویب ایکس شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درج ذیل ای میل ایڈریس پر سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 24 گھنٹہ پہلے کمپنی سیکرٹری کے پاس رجسٹرڈ کروائیں۔

ای میل ایڈریس: **company.secretary@ubl.com.pk**
شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ دیئے گئے فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کریں۔ ویب نار/ویب ایکس کا لنک درج ذیل ٹیبل میں فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا جائے گا۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلقہ اپنی آراء اور تجاویز کمپنی سیکرٹری کے درج بالا ای میل ایڈریس پر بھیجے۔

10۔ ویب سائیٹ پر مالی گوشواروں کی دستیابی:

31 دسمبر، 2020 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے بینک کے مالی گوشوارے، رپورٹس کے ساتھ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہیں:

https://ubldigital.com/Investor-Relations/Financial-Statements