Bank Alfalah

LDN/CA/1647
4th May 2021

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

Dear Sir,

**Newspaper Clippings – Notice of Extra-Ordinary General Meeting**

We enclose newspaper clippings in respect of subject matter published in Today's (i.e. 4th May 2021) daily "Business Recorder" and "Express", in their Karachi, Lahore and Islamabad editions.

This is for your information.

Yours truly,

Wasim Akhter
**Head, Corporate Affairs**

Encls.: as above

Bank Alfalah Limited, Legal and Corporate Affairs Group
B. A. Building, I. I. Chundrigar Road, Karachi-74000, Pakistan.
T: +92 (21) 3241 4030-10 UAN: +92 (21) 111 777 786 F: +92 (21) 3241 3945 P.O. Box 6773 bankalfalah.com

# Notice of Extra Ordinary General Meeting

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ('EOGM') of Bank Alfalah Limited ('the Bank') will be held on Thursday, 27th May, 2021 at 10:00 am at Karachi. In view of the latest surge in COVID-19 cases and restrictions imposed by the Government on public gatherings, the EOGM will be held through electronic means (Webex/Weblink) to transact the following business:

**Ordinary Business:**

1. To confirm minutes of the 29th Annual General Meeting held on 9th March, 2021.
2. To elect nine (09) directors of the Bank as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ('the Act') for a term of three years with effect from 27th May, 2021. The following are the retiring directors, who are eligible for re-election (subject to SBP approval):
    1. H. H. Nahayan Mabarak Al Nahayan
    2. Mr. Abdulla Nasser Hawaileel Al Mansoori
    3. Mr. Abdulla Khalil Al Mutawa
    4. Mr. Khalid Mana Saeed Al Otaiba
    5. Mr. Efstratios Georgios Arapoglou
    6. Dr. Ayesha Khan
    7. Dr. Gyorgy Tamas Ladics
    8. Mr. Khalid Qurashi
    9. Mr. Atif Aslam Bajwa
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

A statement of material facts under Section 166(3) of the Act, justification for choosing the appointee for appointment as independent director is annexed to the Notice of EOGM.

Karachi
Dated: 4th May, 2021

By Order of the Board
MUHAMMAD AKRAM SAWLEH
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Bank will be closed from 20th May 2021 to 27th May, 2021 (both days inclusive).
2. Members may exercise their right to vote as per provisions of the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. A member entitled to attend, and vote at the Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the Bank or otherwise.

    An instrument of proxy and a Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or notarized copy of such Power of Attorney must be valid and deposited at the Office of Share Registrar of the Bank, F. D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Room No. 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower 'A', I. I. Chundrigar Road, Karachi-74000 Phone: (92-21) 3227 1905-6 and (92-21) 3221 3243 Fax: (92-21) 3262 1233, not less than 48 hours before the time of the Meeting.

    In case of proxy, attested copies of proxy's CNIC or passport, Account and Participant's ID numbers must be deposited along with the Form of Proxy with our Share Registrar. In case of proxy for corporate members, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier to the Share Registrar).
3. Any person/member, whether major shareholder or a minority shareholder, who seeks to contest the election to the office of the director ('the Candidate'), whether he/she is a retiring director or otherwise, is encouraged to file with the Bank at its registered office, not later than fourteen days before the date of the meeting at which elections are to be held, the following documents:
    a. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017. The Candidate should also confirm that:
        - He/she is not ineligible to become a director of the Bank under any applicable laws and regulations (including but not limited to the Companies Act, 2017 and SBP's Prudential Regulations)
        - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house
        - He/she is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously

    b. Consent to act as director on Form-28 under Section 167 of the Companies Act, 2017

    c. A detailed profile of the Candidate including his office address (the same will be placed on Bank's website as per requirements of SECP's notification S.R.O. 1196 (I)/2019 dated 3rd October, 2019).

    d. Proforma – Fit & Proper Test, Affidavit on Non-Judicial Stamp Paper, and duly completed Questionnaire for accessing 'Fit & Proper Test' attached to the BPRD Circular No. 4 dated 23rd April, 2007 and Circular No. 9 of 2018 dated 18th October, 2018 issued by State Bank of Pakistan ('SBP').

    e. National Tax Number (NTN), attested copy of CNIC/Passport, degrees/certificates and experience certificates from previous employers/institutions, etc. (please note that the Bank reserves the right to obtain confirmation/verification of degrees/certificates/documents etc. in compliance with law/regulations. The Candidates are required to provide written authorisation(s) to their concerned educational institution(s) to provide required verification(s) directly to the Bank, in order to assist the Bank in this regard).

    f. Details of family members (spouse, lineal ascendants and descendants and siblings including stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, stepbrother or stepsister, if any) along with copy of their CNIC/Passport.

g. Attested copy of Income Tax Clearance Certificate (where applicable)

As per articles of association of the Bank a director is required to hold at least 500 qualification shares of the Bank in his/her own name. The Candidte is required to advise his/her Folio/CDC sub Account and Participant ID number.

In terms of the SBP's BPRD Circular No. 4 dated 23rd April, 2007 and Prudential Regulations prior clearance in writing from SBP is required for appointments of Directors. Tthe Candidates are requested to read the same and other relevant provisions/requirements relating to the appointment/election of directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ('the Code') and ensure compliance with the same in letter and spirit.

4. **Participation in EOGM through electronic means**
In view of the prevailing situation of Pandemic COVID-19 particularly in the wake of its subsequent waves and concerning the well-being of the participants of the EOGM, this General Meeting is being conducted electronically as per guidelines already circulated by SECP vide its Circular No. 5 of 2020 dated 17th March, 2020 and Circular No. 6 of 2021 dated 3rd March, 2021. The shareholders are requested to provide their below information at our Email, cosec@bankalfalah.com, as soon as possible, but not later than 24th May, 2021:

| Folio/CDC Account No. | Name | CNIC No. | Cell No. | Email Address |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Upon receipt of the above information from shareholders, the Bank will send login details to their email address, which will enable them to join the said EOGM through web/internet on Thursday, 27th May, 2021 at 10:00 am.

5. **Change of address and/or email address**
Shareholders having physical scrip of shares are requested to promptly notify change in their postal address and/or email address, if any, to Bank's Share Registrar, in writing, whereas CDC account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services.

6. **Mandatory submission of CNIC**
The shareholders are informed that SECP vide its letter No. EMD/233/655/2004/2106 dated 20th April, 2016, has allowed the Bank to withhold all future cash dividends of those shareholders, who have not provided a copy of their valid CNIC to the Bank. In view of this, those shareholders are once again requested to submit a valid copy of Computerised National Identity Card (CNIC) to our Share Registrar at their above mentioned address.

A list of such shareholders, updated from time to time, who have not yet provided copies of their valid CNICs is available on the Bank's website, www.bankalfalah.com

7. **Un-claimed Dividends/Shares**
The shareholders are hereby informed that in accordance with Section 244 of the Companies Act, 2017 and the Unclaimed Shares, Modaraba Certificates, Dividend, Other Instruments and Undistributed Assets Regulations, 2017, the companies are required to deposit cash dividends to the credit of the Federal Government and shares to the Commission, which are unclaimed/unpaid for a period of three (3) years or more from the date it is due and payable. The notices to this fact have already been dispatched to the relevant shareholders.

Shareholders who have not yet collected/received their dividends/shares are advised to contact our Share Registrar for details.

8. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form Shares**
Attention of the shareholders, having shares in physical scrips of the Bank, is invited towards Sub Section (2) of the Section 72 of the Companies Act, 2017. As per provisions of the above Section, every existing company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e. 31st May, 2017.

In view of the above and as per the instructions issued by SECP vide its Letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26th March, 2021; such shareholders are requested to arrange to convert their shares held in physical form into book-entry-form. For this purpose, the shareholder shall be required to open an account with either Central Depository Company (CDC) or any Trading Rights Entitlement Certificate holder (Securities Broker) of Pakistan Stock Exchange.

The benefits associated with the Book-Entry-Form shares includes 'readily available for trading, whereas trading of physical scrips is currently not permitted', 'no risk of damaged, lost, forged or duplicate certificates', 'reduced stamp duty on physical to book-entry-form transfers', 'no stamp duty on electronic transfers in CDS', 'Instantaneous transfer of ownership', 'Instant receipt/credit of dividends and other corporate entitlements (i.e. bonus, rights and new issues. etc.)' and convenient pledging of securities, etc.

## STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017:

This statement sets out the material facts pertaining to the justification for choosing the appointee for appointment as independent director to be elected at the Extra Ordinary General Meeting of Bank Alfalah Limited ('the Bank') to be held on 27th May, 2021.

The Board of Directors in its meeting held on 22nd April, 2021 has fixed the number of directors to be elected as nine (09) for the term of three years with effect from 27th May, 2021. In terms of the provisions of clause 4 of the BPRD Circular No. 15 of 2016 dated 28th December, 2016 issued by State Bank of Pakistan ('SBP') and the sub clause 6(1) of the Code, the Bank shall have at least three (3) independent directors, which is one third of total number fixed by the board.

The, independent directors will also be elected through the process of election of directors in terms of Sections 159 and 166(1) of the Act and they shall meet the criteria laid down under the SBP's BPRD Circular No: 15 of 2016 dated 28th December, 2016 as well as the criteria laid down under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. It will be ensured that the name of independent director is available in the databank of independent directors being maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance ('PICG').

The present directors of the Bank have no interest in the above business except their eligibility for re-election as director of the Bank.

Bank Alfalah
The Way Forward

# نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا نوٹس سے اطلاع دی جاتی ہے کہ بینک الفلاح لمیٹڈ (بینک) کا غیر معمولی اجلاس عام ('ای او جی ایم') بروز جمعرات، 27 مئی، 2021، بوقت صبح 10 بجے کراچی میں منعقد ہوگا۔ COVID-19 کی تازہ ترین صورتحال اور حکومت کی طرف سے عوامی اجتماع پر عائد کی گئی پابندیوں کے پیشِ نظر یہ اجلاس الیکٹرانک ذرائع (Webex/Weblink) کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا:

**عمومی امور:**

1. 9 مارچ، 2021 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا
2. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے شرائط کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے طے کردہ بینک کے نو ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ یہ انتخابات تین سال کی مدت کے لیے ہیں جو 27 مئی 2021 سے مؤثر ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں جو دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اہل ہیں (اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط):

1. ہز ہائی نس نہیان مبارک النہیان
2. جناب عبداللہ ناصر حویلیل المنصوری
3. جناب عبداللہ خلیل المتاوی
4. جناب خالد مانا سعید العتیبا
5. Mr. Efstratios Georglos Arapoglou
6. ڈاکٹر عائشہ خان
7. Dr. Gyorgy Tamas Ladics
8. جناب خالد قریشی
9. جناب عاطف اسلم باجوہ

3. چیئر کی اجازت کے ساتھ دوسرے امور پر غور کرنا۔

ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان ای او جی ایم کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، جس میں آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے مقرر کردہ شخص کے انتخاب کا جواز موجود ہے۔

کراچی
بتاریخ: 4 مئی، 2021

بحکم بورڈ
محمد اکرم صالح
کمپنی سیکریٹری

**نوٹس:**

1. بینک کی حصص کی منتقلی کی کتب 20 مئی، 2021 تا 27 مئی، 2021 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2. کمپنیز ایکٹ 2017 کی شرائط اور کمپنیز پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز 2018 کے مطابق ممبران ووٹ دینے کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو اجلاس میں شرکت، اظہار اور ووٹ ڈالنے کے لئے اُسے تعینات کرسکتا ہے۔ بطور ممبر کوئی کاروباری ادارہ اپنی نامزدگی میں اپنے کسی آفیشل یا کسی دوسرے شخص کو، چاہے وہ بینک کا ممبر ہو یا کوئی اور ہو، اپنی جگہ نامزد کرسکتا ہے۔

پراکسی کی دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا کسی دوسری دستاویز (اگر ہو) کے تحت دستخط شدہ، یا ایسی پاور آف اٹارنی کی نوٹرائزڈ نقل لازمی کارآمد، شیئر رجسٹرار آف بینک بنام ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس، کمرہ نمبر 1705، 17ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور "اے"، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی 75000، فون نمبرز 32271905-6 (21-92) اور 32213243 (21-92)، فیکس نمبر (21-92) 32621233 پر اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کروائیں۔

اپنی جگہ کسی دوسرے کی نامزدگی کی صورت میں اسکی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، اکاؤنٹ اور شرکت کرنے والے کے آئی ڈی نمبرز لازمی طور پر نامزدگی فارم کے ساتھ ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروانی ہوں گی۔ کارپوریٹ ممبرز کی نامزدگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کا نامزد شخص دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا ضروری ہے (الا یہ کہ وہ پہلے سے شیئر رجسٹرار کو فراہم کئے گئے ہوں)۔

3. وہ شخص یا ممبر جو چاہے وہ اکثریتی شیئر ہولڈر ہو یا اقلیتی اور جو ڈائریکٹر کے آفس کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہو، چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا نہیں، انھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل دستاویزات، انتخابات ہونے کے اجلاس کی تاریخ سے چودہ دن قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروادیں:

a. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے مطابق انتخابات کے لیے بطور ڈائریکٹر خود کو پیش کرنے کا نوٹس۔ امیدوار کو تصدیق کرنا ہوگا کہ:

☆ وہ کسی بھی قابلِ اطلاق قوانین اور ضابطوں (بشمول لیکن محدود نہیں، کمپنیز ایکٹ 2017 اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروڈینشل ریگولیشنز) کے تحت بینک کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

☆ نہ وہ اور نہ ہی اس کا / کی شریک حیات بروکریج کے کاروبار سے وابستہ ہیں یا کسی بھی بروکریج ہاؤس کے اسپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر ہیں۔

☆ وہ ایک ہی وقت میں 7 سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات نہیں پیش کررہے ہیں۔

b. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی منظوری

c. امیدوار کی تفصیلی پروفائل جس میں اس کے آفس کا پتہ موجود ہو (ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن ایس آر او 2019 (I) 1196 بتاریخ 3 اکتوبر، 2019 کے مطلوبات کے مطابق بینک کی ویب سائٹ پر لگائی جائے گی)

d. پرفارما۔ فٹ اینڈ پروپر ٹیسٹ، نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر حلف نامہ اور باقاعدہ مکمل شدہ سوالنامہ برائے "فٹ اینڈ پروپر ٹیسٹ" جو BPRD سرکیولر نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل، 2007 اور سرکیولر نمبر 9 بتاریخ 18 اکتوبر 2018 کے ساتھ منسلک ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔

e. نیشنل ٹیکس نمبر، سی این آئی سی / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، سابقہ آجر / انسٹیٹیوشن کی طرف سے جاری کردہ ڈگریاں / سرٹیفیکٹس اور تجربے کے سرٹیفیکٹس (براہ مہربانی نوٹ فرمالیں کہ بینک یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ قوانین اور ضابطوں کی تکمیل کے لیے ڈگریوں / سرٹیفیکٹس / دستاویزات، وغیرہ کی تصدیق طلب کرے۔ امیدواروں اس ضمن میں متعلقہ اداروں کو تحریری ہدایت دیں کہ وہ بینک کو براہ راست تصدیق کر سکیں۔

f. فیملی ممبر زکی تفصیل (شریک حیات، والدین اور اولاد حقیقی، بہن بھائی بشمول سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، سوتیلا بیٹا، سوتیلی بیٹی، سوتیلا بھائی یا سوتیلی بہن (اگر کوئی ہے) بمع اُن کے سی این آئی سی / پاسپورٹ کی کاپی۔

g. انکم ٹیکس کلیئرنس سرٹیفیکٹ (جہاں لاگو ہو) کی تصدیق شدہ کاپی۔

بینک آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق ڈائریکٹر کو چاہئے کہ وہ بینک کے کم از کم 500 کوالیفیکیشن شیئرز اپنے نام رکھتا ہو۔ امیدوار کو اپنا فولیو / سی ڈی سی سب اکاؤنٹ اور پارٹیسپینٹ کا آئی ڈی نمبر فراہم کرنا ہوگا۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے BPRD سرکیولر نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل ،2007 اور پروڈینشل ریگولیشنز کے مطابق ڈائریکٹرز کی تقرری کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے تحریری کیئرنس درکار ہے۔ امیدواروں سے درخواست ہے کہ وہ ڈائریکٹر کی تقرری / انتخاب سے متعلق دیگر متعلقہ شرائط / مطلوبات کو بغور پڑھیں ، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریشن گورننس) ریگولیشنز2019 میں بتایا گیا ہے اور تمام شرائط کی تکمیل کو یقینی بنائیں۔

**4. الیکٹرانک طریقوں کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:**

موجودہ وبائی صورت حال اور اسکی لہروں اور سالانہ اجلاس عام کے شرکاء کی دیکھ بھال سے متعلق حفاظت کے پیش نظر، یہ سالانہ اجلاس ایس ای سی پی کے سرکولر نمبر 5 بتاریخ 17 مارچ2020 اور سرکولر نمبر6 بتاریخ 3 مارچ 2021کو جاری کردہ ہدایات کے مطابق منعقد کیا جارہا ہے۔ حصص یافتہ گان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی درج ذیل معلومات ہماری ای میل cosec@bankalfalah.com پر 24مئی ،2021 سے پہلے جتنا جلدی ہوسکے، فراہم کریں:

| فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر | نام | سی این آئی سی نمبر | موبائل نمبر | ای میل ایڈریس |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

حصص یافتہ گان سے درج بالا معلومات کی وصولی پر بینک انکے ای میل ایڈریس پر لاگ ان کی تفصیلات بھیجے گا جس سے انکی بروز جمعرات 27 مئی 2021 کو صبح 10 بجے ویب / انٹرنیٹ کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شمولیت ہوسکے گی۔

**5. پتہ اور / یا ای میل میں تبدیلی**

حصص یافتہ گان جن کے پاس فزیکل حصص ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا پتہ اور / یا ای میل ہمارے شیئر رجسٹرار سے تحریری طور پر تبدیل کرائیں،جبکہ سی سی ڈی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی سی ڈی سی پارٹیسپینٹ / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

**6. سی این آئی سی کی کاپی لازمی جمع کروائیں**

حصص یافتہ گان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبر EMD/233/655/2004/2106 بتاریخ 20 اپریل،2016 کے تحت اجازت دی ہے کہ بینک ان تمام حصص یافتہ گان کے مستقبل کے کیش ڈیویڈنڈز روک دیں جنھوں نے بینک کو اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی جمع نہیں کروائی ہے۔ اس صورتحال میں ان حصص یافتہ گان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ اپنے فعال سی این آئی سی کی کاپی، ہمارے شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتے پر جمع کروائیں۔ ایسے حصص یافتہ گان جنھوں نے ابھی تک اپنے فعال سی این آئی سیز کی کاپیاں جمع نہیں کرائیں انکی ایک فہرست وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کی گئی اور وہ بینک کی ویب سائٹ www.bankalfalah.com پر موجود ہے۔

**7. غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز / شیئرز**

حصص یافتہ گان کو یہاں آگاہ کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ2017 کے سیکشن 244 اور غیر کلیم شدہ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹس، ڈیویڈنڈ، دیگر واجب اور غیر تقسیم شدہ اثاثوں کے ریگولیشنز 2017 کے مطابق کمپنیوں کو کیش ڈیویڈنڈز وفاقی حکومت اور حصص کو کمیشن میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے جو تین سال یا زائد عرصے کے عدم موصول شدہ / غیر کلیم شدہ اور قابل ادائیگی ہیں۔ اس سے متعلق نوٹسز شیئر ہولڈرز کو روانہ کر دیئے گئے ہیں۔ ایسے حصص یافتہ گان جنھوں نے ابھی تک اپنے ڈیویڈنڈز / حصص وصول یا حاصل نہیں کئے، انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ تفصیلات کے لئے اپنے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

**8. فزیکل شیئر کی بُک انٹری فارم شیئرز میں تبدیلی**

شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز بینک کے فزیکل اسکرپٹ میں موجود ہیں، انھیں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے سب سیکشن (2) کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا سیکشن کی شرائط کے مطابق تمام موجودہ کمپنیاں اپنے فزیکل شیئرز کو بتائے گئے طریقے کے مطابق بُک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ یہ تبدیلی کمیشن کی بتائی گئی تاریخ سے شروع کی جائے گی اور ایکٹ کے آغاز یعنی 31 مئی2017 سے چار سال کی مدت میں کی جائے گی۔

مذکورہ بالا کی رُو سے اور ایس ای سی پی بحوالہ لیٹر نمبر 640-639-CSD/ED/Misc./2016 بتاریخ 26 مارچ ،2021 کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق ایسے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے بُک انٹری فارم میں تبدیل کروا لیں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈر کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی ٹریڈنگ رائٹس اینٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈر (سیکیورٹیز بروکر) کے پاس اپنا ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔

بُک انٹری فارم شیئرز کے فوائد میں شامل ہیں: "ڈائریکٹ ٹریڈنگ"، "نقصان، گمشدگی، جعل سازی یا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹس کا کوئی خطرہ نہیں"، فزیکل سے بُک انٹری فارم ٹرانسفرز میں کم اسٹامپ ڈیوٹی"، "سی ڈی ایس میں الیکٹرانک ٹرانسفرز کرنے پر کوئی اسٹامپ ڈیوٹی نہیں"، اونر شپ کا فوری ٹرانسفر"، "رسید / ڈیویڈنڈز کے کریڈٹ اور دیگر کارپوریٹ اینٹائٹلمنٹس (یعنی، بونس، حقوق اور نئے اجراء، وغیرہ) کا فوری حصول" اور سیکیورٹیز وغیرہ کی باسہولت پلیجنگ۔

**کمپنیز ایکٹ ،2017 کے سیکشن(3)166 کے تحت مادی حقائق کی اسٹیٹمنٹ**

یہ اسٹیٹمنٹ اُن مادی حقائق کو مرتب کرتی ہیں جس میں انڈیپنڈینٹ ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے بینک الفلاح کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 27 مئی ،2021 میں مقرر کردہ شخص کے انتخاب کا جواز موجود ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 22 اپریل ،2021 میں نو ڈائریکٹرز کی تعداد مقرر کی ہے جو تین سال کی مدت کے لیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ BPRD کے 2016 کے سرکیولر نمبر 15 کے کلاز 4 بتاریخ 28دسمبر ،2016 کی شرائط اور کوڈ کے سب کلاز (1)6 کے مطابق بینک کم از کم تین انڈیپنڈینٹ ڈائریکٹرز منتخب کرے گا جو کہ بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ کُل تعداد کا ایک تہائی ہے۔

انڈیپنڈینٹ ڈائریکٹرز کو بھی ایکٹ کے سیکشنز 159 اور (1)166 کے لحاظ سے ڈائریکٹرز کے انتخابات کے طریقے کے مطابق منتخب کیا جائے گا اور انھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ BPRD کے 2016 کے سرکیولر نمبر 15 بتاریخ 28 دسمبر ،2016 کے معیار پر پورا اترنا ہوگا اور ایکٹ اور کمپنیز (مینر اینڈ سیلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے سیکشن (2)166 کے معیار کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ انڈیپنڈینٹ ڈائریکٹرز کے نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی طرف سے منظم کردہ ڈیٹا بینک میں دستیاب ہوں۔

بینک کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ بالا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے بطور بینک کے ڈائریکٹر دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اُن کی اہلیت کے۔

Bank Alfalah
The Way Forward