

Corporate Affairs Department, Head Office, BOP Tower, 10-B, Block E/II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore. Tel: +92-42-35783843, 35783976 Fax: +92-42-35783975 corporate.affairs@bop.com.pk kamran.hafeez@bop.com.pk

HO/Corp.Affairs/22/193

March 08, 2022

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

Dear Sir,

### NOTICES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK

Enclosed please find copies of Notices of Annual General Meeting in (Urdu & English) appeared in the daily Newspapers "Business Recorder and Nawa-e-Waqt" (Lahore & Karachi – combined) on 8<sup>th</sup> March, 2022 for your information and record.

Yours truly,

KAMRAN HAFEEZ

Secretary

**Encl: As Above** 

ww.bop.com.pk UAN: 111 200 100

# BUSINESS RECORDER

Lahore, Tuesday 8 M0arch 2022, 4 Shaban 1443



# THE BANK OF PUNJAB

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held at Avari Hotel, Shahra-e-Quaid-e-Azam, Lahore on Wednesday, 30th March 2022 at 11:30 a.m. to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extra-ordinary General Meeting held on October 11, 2021.

- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended December 31, 2021 together with the Director's and Auditors' reports thereon.
- 3. To consider and approve Bonus Shares in the proportion of 12.5 shares for every 100 shares held i.e. 12.5% as recommended by the Board of Directors.
- 4. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2022 and to fix their remuneration.

#### SPECIAL BUSINESS

- 5. Post-facto approval for all transactions / contracts with Akhuwat for Kamyab Pakistan Program (KPP) be done on arm's length basis.
- 6. To approve donation to Akhuwat amounting to Rs. 30.00 million (Net of taxes) for installation of Solar Solution at Akhuwat College University, Kasur.
- 7. To approve sale of Bank's maintained vehicle in use of the retired Chairman-BOP at its book value on post-facto basis.
- 8. Any other item of business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Kamran Hafeez Secretary to the Board

#### Lahore: March 08, 2022 NOTES:

- The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from 24-03-2022 to 30-03-2022 (both days inclusive).
   Transfers received at M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business on 22<sup>nd</sup> March 2022 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.
- All members are entitled to attend the meeting; however, the right of vote is restricted to those who are registered as such for a period
  of not less than three months prior to the date of the meeting as per Section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
- 3: Proxies in order to be effective must be deposited at the Corporate Affairs Department of the Bank, BOP Tower, 10-B, Block-E-II, Main Boulevard, Guilberg-III, Lahore not less than 48 hours before the meeting. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Bank.
- 4. Amember is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
- 5. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
- Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Registrar M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore before book closure so that the above entitlement be dispatched at the correct addresses.
- CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

#### A. FOR ATTENDING THE MEETING

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors; resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

## B. FOR APPOINTING PROXIES

Signature of Member(s)

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- 8. Entry of the member or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.
- 9. Pursuant to SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if Bank receives consent form from the members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to the Corporate Affairs Department, Lahore.

I/We	of	being a member of The Bank of Punjab, holding	ordinary shares as per
registered Folio/CDC Account No		hereby opt for video conference facility at	

12:

The Bank will intimate members regarding venue of conference facility at least 5 days before the date of General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

10. The Bank has dispatched the Notice of AGM and Annual Accounts-2021 to all the members in the form of CD through post at their registered addresses. In addition, the Notice along with Proxy Form is available on Bank's Website <a href="https://www.bop.com.pk">www.bop.com.pk</a>.

#### SPECIAL NOTES TO THE SHAREHOLDERS

#### SUBMISSION OF COPY OF CNIC (MANDATORY):

Individuals including all joint holders holding physical share certificates are requested to submit a copy of their valid CNIC to M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. The shareholders while sending CNIC must quote their respective Folio numbers. It may be noted that in case of non-receipt of the copy of CNIC, the Bank would be constrained to withhold dividend payment.

# MANDATORY PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE:

The provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 requires the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. The shareholders who have not provided their bank account details so far are advised to provide their below electronic dividend mandate information to Bank's Share Registrar (in case of physical Share) at the address given above and updates their CDC accounts/Sub-accounts as the case may be, enabling the Bank to credit your future dividend promptly, if any.

Folio No./Investor Account Number/	2 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 25 - 16 2	
CDC Sub Account No.		
Title of Account		
IBAN Number	A DECEMBER OF STREET AND STREET A	
Bank Name		
Branch	COLUMN TAB SELECTED MUNICIPAL SELECTION OF THE SELECTION	
Branch Address		
Mobile Number		
CNIC No. (Mandatory)	monocod & ref	
Email Address	Committee of Section 2015	

Signature of Shareholder

1

#### **UNCLAIMED DIVIDEND/ SHARES**

Shareholders who could not collect their previous dividend/ physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

#### Special Business:

A statement under Bank's Bye-Laws # 18-IV(II) and Section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting out the details relating to the above Special Business to be transacted in the Annual General Meeting is being sent to the shareholders along with the Notice of Meeting.

Note: The Annual Report-2021 has been placed on Bank's website: www.bop.com.pk.

#### THE BANK OF PUNJAB

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



# دی بینک آف پنجاب



# اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذر اید نوش بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا 31 وال (اکتیبوال) سالاندا جلاس عام بروز بدھ مورخہ 30 مارئ 2022 بوقت 11:30 بج دوپیر بمقام آواری ہوئل، شارع تا کدا بھلم لا ہور میں درج ؤیل کاروباری انھام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

#### عمومی کاروباری امور

- 1- غيرمعمولى اجلاس عام بتاريخ 11 اكتوبر 2021 كى كارروائى كى تصديق
- 2۔ 31 دیمبر 2021 کوشم ہونے والے سال کے لیے بینک کے آٹ شدہ حسابات اوران پرڈائز بکٹر زاور آؤیٹرز کی رپورٹس کی وسولی خوروخش اور منظوری
- 3- 31 دمبر 2021 كوكل بونے والے سال كيلئے يورؤ آف ڈائز يكٹرز كي تجويز كے مطابق 12.5 فيصد يعنى بر 100 حصص كيلئے 12.5 حصص كے تأسب ہے بونس شيئرز كي منظور ك
  - 4- 31 دسمبر 2022 كوفتم بونے والے سال كے ليے آؤيٹرز كى تقررى اوران كى صلىفدمت كاقعين

#### خصوصی کاروباری امور

- 5- كامياب ياكتان يروكرام (KPP) كا أخت كرماته قام لين دين معاجدون كي مساوى بنياديد Post-facto منظوري
  - 6۔ اُخونت کا لج یو نیورٹ قصور میں سوارسواوٹن کی تنصیب کیلئے 30.00 ملین رویے عطیہ کی منظوری (کیکس کی کو تی کے بعد)
- 7- بینک کریٹار ڈچیئر مین کے زیراستعال بینک کی دیکھ بھال کی گئ گاڑی اس کی بنک ویلیو کے مطابق Post-facto کی بنیاد پرفروخت کرنے کی منظوری
  - 8۔ جناب صدر کی اجازت ہے دیگر کارو باری امور بھی زیر بحث لائے جاسکتے ہیں۔

بیم پورو آف ڈائز یکٹرز زروجنجفی

کامران حفیظ (سمپنی سیرری)

1191:81.52202

#### نوتس:

- 1- بینک کی شیئر زانسفز بکس مورخه 24 مارچ 2022 تا 30 مارچ 2022 (بشول بردویوم) بندربین گی میسرز کارپ لنگ (پرائیویٹ) کمیٹر ونگرز آرکیڈ 1-1، کمرشل ماؤل ٹاؤن لا بودکومورخه 22 مارچ 2022 کاروبار کے اختیام تیسم موسول ہونے والے نشتل کیلیج مصن نہ کوروبالااحقاق کے حقدار ہوں گے۔
- 2۔ تمام ممبران اجلاس بذا میں شرکت کے بجاز میں تاہم حق رائے دی کا اختیار صرف ان ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ دیک آف پنجاب ایکٹ 1989 کی شق (17(1 کے تحت اجلاس بذا ہے 3 ماہ تمل اپنا نام رجسٹر کروا محل بن ۔۔۔
- 3۔ پر آئی کی صورت میں پر آئی قارم ذرگواہان کے دستونا، نام و پید جات اور تو می شاختی کار ڈئمبر کے اندران سے ماتھ اجلاس کے مشررہ وقت نے 48 کھنے تبل دیکس کے بیٹرا آئیں، واقع کار پوریٹ افیٹر یہ و بیار ٹمنٹ، BOP ناور، B-10، باک ال/ع، میں بایوار ڈبگبرگ-الا، الا بور میں تبح کروانا ضروری ہے۔کار پوریٹ مجبر کی سورت میں بود ڈآف ڈائر بکٹرز کی ریزواؤش/ پاورآف اٹارٹی محید محاکمت کے مشوفہ کے وستونز (اگر پہلے ندویتے ہوں) پر انکی فارم کے ساتھ دیکٹ میں تبح کروانے ہوں گے۔
  - 4۔ برممبردوس عمبرکورائ دبی کے لیے پراکس مقرر کرسکتا ہے۔ پراکس کے لیے بینک کاممبر ہونا ضروری ہے۔
  - 5۔ ممبران سے گزارش ہے کہ بینک ہے ہرتم کی مراسلات اور سالاندا جاباس عام میں شرکت کے موقع پراینے فولیو (Folio) نمبر کاحوالہ ضرور دیں۔
- ﴾۔ ممبران سےالتماس ہے کہ ان کے پیتے میں اگر کوئی تبدیلی ہوتوا سےفوری طور پر امارے رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ )لمینٹڈ واقع، ونگز آرکیڈ K-1 کرشل، ماؤل ٹاؤن، لاہور کو طلع کریں تا کہ ان کی ہر حتم کی واک کی ترسل کینٹی بنایاجا سکے۔
  - 7- سزید برآن CDC اکاؤنٹ بولڈرز کو SECP کے جاری کردو مرکلر 01 مورند 26 جنوری 2000 کے تحت مندرجہ ذیل مدایات پڑگل کرنا ضروری ہوگا۔

#### المرائم شركت اجلاس عام

- ۔ CDC اکاؤٹ بولڈرز اورسب اکاؤٹ بولڈرز ہے التماس ہے کہ اجلاس میں ترکت کے وقت اپناامس کیمیوٹرائز ڈشاختی کارڈ (CNIC) یاامس پاسپورٹ بھراہ لا کیں تاکران کی شناخت ہو سکے۔
  - ii۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورد آف ڈائر بکٹرزریز ولوش کر پاورآف اٹار نی بمدنمائندہ کے دسخط کے نمونے (اگر پہلے نددیتے ہوں)اجلاس کے موقع پرمہیا کرنے ضروری ہوں گے۔

#### B۔ برائے تقرر پراکسی

- افرادی اکاؤنث بولڈرز یاسب اکاؤنٹ بولڈرز کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق پراکس فارم جمع کروانا ہوگا۔
- i- پراکسی فارم دوگواہان کے دستخط ، نام و پنہ جات اور تو می شناختی کارڈ (CNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھ جمع کروانا ، وگا۔
- iii راکسی کی صورت میں CDC اکاؤنٹ جولڈرز کے شناختی گارڈ (CNIC) ما پاسپورٹ کی مصدقد کا لی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائی جائے گا۔
  - iv \_ برانسی کی صورت میں پرانسی مولفر کا اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شاختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ضروری ہوگا۔
- ٧ كار پوريمه مېركى صورت ميں بورۇ آف ۋائر يكثرز كي ريزولوش 🕏 پادرآف انارنى اورنمائند و كے نموند كے و تنظ (اگر پېليمند ديئے بول) بمعه پراكى فارم يونك ميں جمع كروانا بول گے۔
  - 8۔ ممبران یاان کے نمائندگان کا اجلاس میں وافلہ ان کی تسلی بخش شناخت پر ہوگا جس کی بنیاد بینک کے ریکا رڈ میں موجودان کے نموننہ کے ویتخط ہوں گے۔
- 9۔ SECP کے سرکلرفمبر 10 آف۔2014 مور خد 21 من 2014 کے مطابق بینک کے دوممبران جوجموق طور پر 10 فیصد یا زائد تھس کے حال ہوں اور جغرافیا کی کل وقوع پر رہائش پذیر ہوں ویڈیو کا نفرنس کے قدر پیعے سالا نداجلاں عام میں بھی شرکت کر سکتے ہیں بشرطیک اس شہریں بھوزہ ہوات میسر ہوں وہمبران اجلاس کی تاریخ کے کم از کم 10 دن پہلے درج ویل فارم کے مطابق ویڈیو کا نفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنج مری درشاہ مندی فراہم کریں۔

میں/ہم\_\_\_\_\_\_متوسط\_\_\_\_\_نکسٹیت بینک آف پنجاب کےممبر/ مالک رجٹر ڈولیو/ ICDCکا کائٹ نمبر\_\_\_\_\_ بذرید ویڈیو کا نفرنس مبولت بمقام\_\_\_\_\_ حاصل کرناجا بتا ہوں/ جاسج ہیں۔ /2

فرنس کی مہولت کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔ مر	بینک سالا شاجلاس عام ہے کم از کم 5 دن پہلےمبران کودر کارنکمل معلومات کے ساتھ کا آ
جمز ڈپتہ پر ڈاک کے ذریعے ہے CD کی شکل میں ارسال کردیئے ہیں۔اس کے علاوہ نوٹس پراکسی فارم کے ساتھ جینک کی ویب	10 - بیٹ کے مام اور یان AGM کو می اور سال ڈوا کار سی - 2021 ان کے ر سائٹ www.bop.com.pk پر بھی وستیاب ہے۔
The state of the s	<u>شیئر ہولڈرز کیلئے خصوصی نوٹس</u>
Appropriate the second of the	قومی شناختی کارڈ کی کاپی لازمی مھیا کرنا
ارڈ کی کا پی بمعد فولیونمبر بینک کے رجمٹر ارکومبیا کریں بصورت دیگر شناختی کارڈ کی مجوز د کا پی ند ہونے کی صورت میں بینک ڈیویڈیڈی	فزیکل شیئر َ در کھنے دالے تمام همص یافتگان ہے اُلتماس ہے کہ و واپنے درست شاختی کا رقم رو کئے کا مجاز ہوگا۔
<u>نگی</u>	الْیکٹرانک ذریعے سے نقد ڈیویڈنڈ کی لازمی ادا
یڈیڈ کی ادائیگی ) کےمطابق لسنڈ نمینیوں کیلئے لازی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کانفذہ یو پڈیڈ کی تقسیم صرف پر تی طی ہے کہ رحم ہا ہوت	مَنِينَزا يَكُ 2017 كَيْتُق 242 مِن وركار تعمل برائ لمينيزر يكوليش 2017 ( نفذ ؤيو
ری-البے سفن مافتگان جنہوں نے تاجال اسے اکاؤنٹ نمبر فراہم نہیں کیم ہیں۔ ان سدہ خابہ ورسری سری میں نور پر گرم	براه راست البيت مے حال مس يافتكان كے نامزد كرده متعلقه بينك ا كاؤنٹ ميں كر
ہمراہ بینک کےسیئر زرجسرارکوارسال کریں۔اکرشیئر زCDC کے ہاس موجود ہیں توالیکٹرا نک کرلڈٹ معنڈ ہے فارم کوشیئر مولڈرز	الميكرانك ويويد علاميتكريث قارم تو پر كر محتائي وصحفط اورتوى شناسي كاروني كايي مح
نیں تاکہ مستقبل بین اس سہولت سے فائدہ افغا عین ۔	عے پر وٹر نے پان انویسرا کا و نے کا CLD سب اکا و نٹ سروسر کو براہ راست بع کروا
	فوليونبرأ انويشرا كاؤنت نبر
	CDCمب اكافت نمبر (المعاد المعاد الأف التي
	ا كا ذنت بولدر كانام
The state of the s	IBANنبر
	يئك كانام
THE CONTRACTOR OF STREET OF STREET OF STREET	يراخي كانام اورية
	The I have a little and the second of the se
	شاختی کارونمبر (لازی)
parant Appellin and a near the commence of the	ىمىلالىدىس
	ئيم تولار کرونتون <u>سند آن کی دارد اور اور دارد دور م</u> ین اور درد اور دوران میزود کرد. میران مولار کرونتون میزود کرد دارد در دارد دارد در دارد
atroperupo didenta in adulta de la cominación de la comi	غیر دعوی شده/ غیر ادا شده منافع اور شینرز تم شیر بولدرد کو بدایات دی جاتی مین کدایئ سابقد منافع اثیر زا گرکوئی مین و بینک ک
garage and the second of the s	<u>خصوصی کاروباری امور</u>
تے تحت مندرجہ بالاخصوصی کاروباری امورے متعلق تضیلات سالا ندا جاس عام میں زیر بحث لانے کیلیے جمعس داران کواجلائ کے	سیویان بینگ کے باق لارمبر 13(۱۷)(۱۱)(۱۱)اور پیترا بیٹ 2017 نے بیسن(3)134_ انوٹس کے ساتھ بھیجا جارہا ہے۔
www.bcپ جاری کردیئے گئے ہیں۔	نوٹ: بینک کے سالاند حمایات برائے 2021 بینک کی ویب سائٹ pp.com.pk
دى يىنك آف پنجاب	2009
ر من 10th فلور، B-10 بلاک E/II، مین بلیواردهٔ ،گلبرگ-III، لا هور	
ناور، ۱۰۰۳ مور، ۱۰۰۵ برات ۲۰۱۱ مین بهیوارد، تغبرت-۱۱۱، لا بور 	
042-35783975;ئيس:042-3578	39/6:7:09