

HO/Corp.Affairs/22/446

June 09, 2022

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

Dear Sir,

NOTICES OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF THE BANK

Enclosed please find copies of Notices of Extra-ordinary General Meeting in (English & Urdu) appeared in the daily Newspapers "Business Recorder and Nawa-e-Waqt" (Lahore & Karachi – combined) on 9th June 2022 for your information and record.

Yours truly,

h →

KAMRAN HAFEEZ
Secretary

Encl: As Above



THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the members of The Bank of Punjab (BOP) will be held on **Wednesday, June 29, 2022 at 11:00 a.m. at Sapphire Banquet Hall, New Garden Town, Lahore** to transact the following business and shall also be deemed as the notice under the Bank's Bye-Law No. 18.III(7) of The Bank of Punjab:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 31st Annual General Meeting dated 30-03-2022.

SPECIAL BUSINESS

1. Conversion Events Applicable in Respect of Additional Tier-I TFC Issue of the Bank of Punjab

TIER-I:

"RESOLVED that the issuance of the proposed Additional Tier-I capital by the Bank of Punjab (the "Bank") in the amount of up to PKR 10,000,000,000/- (Pak Rupees Ten Billion), inclusive of a green shoe option of PKR 5,000,000,000/- (Pak Rupees Five Billion) (the "TFC Issue") in the form of rated, privately placed listed, unsecured, subordinated, perpetual and non-cumulative Term Finance Certificates ("TFCs"). The TFC issue is approved"

"FURTHER RESOLVED that in accordance with the directions under the 'Instructions for Basel III Implementation in Pakistan' (Basel III Regulations) issued by the State Bank of Pakistan (SBP), the TFCs may be converted into ordinary shares of the Bank (i) if so directed by SBP on the occurrence of a point of non-viability as determined by SBP, at a price equivalent to the market value of the shares of the Bank on the date of trigger of the point of non-viability as declared by SBP, or (ii) Upon the occurrence of a pre-specified trigger point pursuant to Basel III Capital Instructions, at a price equivalent to the market value of the shares of the Bank on the date of occurrence of the pre-specified trigger point, or (iii) Due to any inability to exercise the lock-in clause or non-cumulative features of the TFCs, on such terms and conditions as may be determined by SBP, in accordance with the applicable rules and regulations of SBP (collectively the "Conversion Events"), which ordinary shares shall be issued other than by way of rights in accordance with Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 and other applicable laws of Pakistan."

"FURTHER RESOLVED that the issuance of such shares upon the occurrence of any of the Conversion Events shall be subject to a cap of 1,211,387,038 (One Billion Two Hundred Eleven Million Three Hundred Eighty Seven Thousand Thirty Eight) additional ordinary shares being issued and shall further be subjected to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan in accordance with section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 and other applicable laws of Pakistan."

"FURTHER RESOLVED that any two of (i) Mr. Farid Ahmed Khan — Group Chief Corporate & Investment Banking, (ii) Mr. Khawar Ansari — Group Head Treasury & FI and (iii) Mr. Nadeem Amir - Chief Financial Officer ("The Authorized Representative"), be and are hereby authorized to take all steps necessary, ancillary, and incidental to the above-mentioned resolutions, as and when required, and are further authorized to sign, execute, and deliver all necessary documents, agreements, and letters on behalf of the Bank, as may be deemed appropriate and as may be required for the purposes above-mentioned."

2. Conversion Events Applicable in Respect of Additional Tier-II TFC Issue of the Bank of Punjab

TIER-II

"RESOLVED that the issuance of the proposed Tier 2 capital by the Bank of Punjab ("The Bank") in the amount of up to PKR 7,000,000,000/- (Pak Rupees Seven Billion), inclusive of a green shoe option of PKR 2,000,000,000/- (Pak Rupees Two Billion) ("The TFC Issue") in the form of rated, privately placed listed, unsecured, subordinated and redeemable Term Finance Certificates ("TFCs")."

"FURTHER RESOLVED that in accordance with the directions under the 'Instructions for Basel III Implementation in Pakistan' ("Basel III Regulations") issued by the State Bank of Pakistan ("SBP"), the TFCs may be converted into ordinary shares of the Bank if so directed by SBP on the occurrence of a point of non-viability as determined by SBP, at a price equivalent to the market value of the shares of the Bank on the date of trigger of the point of non-viability as declared by SBP in accordance with the applicable rules and regulations of SBP and Basel III Regulations (the "PONV Event"), which ordinary shares shall be issued other than by way of rights in accordance with Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 and other applicable laws of Pakistan."

"FURTHER RESOLVED that in case of conversion of the TFC Issue (in part or full) upon the occurrence of the PONV Event, the maximum number of shares shall be subjected to a cap of 1,015,445,004 (One Billion Fifteen Million Four Hundred Forty Five Thousand Four) additional ordinary shares being issued and shall further be subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan in accordance with section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 and other applicable laws of Pakistan."

"FURTHER RESOLVED that any two of (i) Mr. Farid Ahmed Khan — Group Chief Corporate & Investment Banking, (ii) Mr. Khawar Ansari — Group Head Treasury & FI and (iii) Mr. Nadeem Amir - Chief Financial Officer ("The Authorized Representative"), be and are hereby authorized to take all steps necessary, ancillary and incidental to the above-mentioned resolutions, as and when required, and are further authorized to sign, execute, and deliver all necessary documents, agreements, and letters on behalf of the Bank, as may be deemed appropriate and as may be required for the purposes above-mentioned."

OTHER BUSINESS:

2. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Kamran Hafeez
Secretary to the Board

Lahore: June 09, 2022

1/2

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from **23-06-2022 to 29-06-2022** (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 **22.06.2022** will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.
2. 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, Gulberg-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. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
5. The members must quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
6. 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.
7. 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**
 - 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 _____.

Signature of Member(s) _____

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.

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/ CDC Sub Account No.	
Title of Account	
IBAN Number	
Bank Name	
Branch	
Branch Address	
Mobile Number	
CNIC No. (Mandatory)	
Email Address	

Signature of Shareholder _____

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.III(7) and Section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting out the details relating to the above Special Business to be transacted in the Extra-ordinary General Meeting is being sent to the shareholders along with the Notice of Meeting.

THE BANK OF PUNJAB
CORPORATE AFFAIRS DEPARTMENT, BOP TOWER, 10TH FLOOR,
10-B, BLOCK-E/II, MAIN BOULEVARD, GULBERG-III, LAHORE
TEL: 042-35783976, FAX # 042-35783975

2/2

دی بینک آف پنجاب



اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 29 جون 2022ء بوقت 11:00 بجے دوپہر بمقام سٹارٹ انکسٹ ہال نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا اور بینک کے بانی لاڈ نمبر (7) 18,111 کے نوٹس بھی تصور ہوگا۔

عمومی کاروباری امور

1۔ آئیسویں بینک کے سالانہ اجلاس عام بتاریخ 30-03-2022 کی کارروائی کی تصدیق

خصوصی کاروباری امور

1۔ بینک آف پنجاب کے اضافی Tier-I میں TFC ایٹو کے تحت تبادلوں کا اطلاق

Tier-I

- 1۔ طے کیا گیا ہے کہ بینک آف پنجاب (بینک) کی طرف سے 10 بلین روپے تک کی رقم میں مجوزہ اضافی Tier-I کیپٹل کا اجراء بشمول (5 بلین روپے) Green Shoe Option کے تحت (TFC Issue) درجہ بندی پرائیویٹ طور پر رکھے گئے لیڈنگ، غیر محفوظ، ماتحت، مستعمل اور غیر مجموعی ٹرم نٹس سرٹیفکیٹس (TFCs) کی شکل میں TFC ایٹو منظور کر لیا گیا۔
- 2۔ مزید طے کیا ہے کہ SBP کی طرف سے جاری کردہ پاکستان میں Basel-III کے نفاذ (Basel-III) کے ضوابط کی ہدایات کے مطابق TFCs بینک کے عام حصص میں تبدیل کئے جاسکتے ہیں۔ (1) اگر ایسا ہے تو SBP کی طرف سے متعین کردہ PONV کے قوت پڑنے پر ہونے پر بینک کے حصص کی مارکیٹ ویلیو PONV کے محرک نقطہ کی تاریخ پر مساوی قیمت پر متعین ہوگی یا (II) بائیل-III کیپٹل کے متبادل کے مطابق پہلے سے متعین کردہ Trigger Point کے قوت پڑنے پر ہونے پر، پہلے سے Trigger Point کی تاریخ پر بینک کے حصص کی مارکیٹ ویلیو کے برابر قیمت ہوگی یا (III) TFC کیلئے SBP کی متعین کردہ شرائط و ضوابط کے تحت لاک ان فن یا non-cumulative features کے عدم استعمال کی صورت میں SBP کے Collectively Conversion Events کے تحت عام شیئر ہولڈرز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b) 83(1) اور پاکستان کے دیگر قابل اطلاق قوانین کے مطابق علاوہ Right Shares جاری کئے جاسکتے ہیں۔

3۔ مزید طے کیا ہے کہ PONV Events کے قوت پڑنے پر عام حصص کا اجراء 1,211,387,038 روپے کی حد تک محدود کیا گیا ہے۔ اور اضافی حصص کیپٹل ایکٹ کے سیکشن (b) 83(1) اور پاکستان کے دیگر قابل اطلاق قوانین کے تحت اور SECP کی منظوری کے بعد جاری ہوں گے۔

4۔ مزید طے کیا ہے (1) جناب فرید احمد خان، GC-CIB (2) جناب خاور انصاری GH-Treasury & FI اور (3) جناب ندیم عامر CFO ("مجاز نمائندہ") مذکورہ قراردادوں کیلئے تمام ضروری، ذیلی، واقعاتی، اقدامات اٹھانے کے مجاز ہیں۔ اور بینک کی جانب سے ضروری دستاویزات، معاہدوں پر دستخط، خطوط اور ان پر وقت ضرورت عمل درآمد اور فراہم کرنے کے مجاز ہیں جو کہ اوپر بیان کردہ مذکورہ مقاصد کیلئے درکار ہیں۔

2۔ بینک آف پنجاب کے اضافی Tier-II میں TFC ایٹو کے تحت تبادلوں کا اطلاق

Tier-II

- 1۔ طے کیا گیا ہے کہ بینک آف پنجاب (بینک) کی طرف سے 7 بلین روپے تک کی رقم میں مجوزہ اضافی Tier-II کیپٹل کا اجراء بشمول (2 بلین روپے) Green Shoe Option کے تحت (TFC Issue) درجہ بندی پرائیویٹ طور پر رکھے گئے لیڈنگ، غیر محفوظ، ماتحت، مستعمل اور غیر مجموعی ٹرم نٹس سرٹیفکیٹس (TFCs) کی شکل میں TFC ایٹو منظور کر لیا گیا۔
- 2۔ مزید طے کیا ہے کہ SBP کی طرف سے جاری کردہ پاکستان میں بائیل-III کے نفاذ (Basel-III-Reg) کی ہدایات کے مطابق TFCs کو بینک کے عام حصص میں تبدیل کئے جاسکتے ہیں اگر ایسا ہے تو SBP کی طرف سے متعین کردہ PONV کے قوت پڑنے پر ہونے پر بینک کے حصص کی مارکیٹ ویلیو PONV کے محرک نقطہ کی تاریخ پر مساوی قیمت پر متعین ہوگی۔ SBP/Basel-III ایٹو (PONV Event) کے تحت عام شیئر ہولڈرز ایکٹ 2017 کے سیکشن (b) 83(1) اور پاکستان کے دیگر قابل اطلاق قوانین کے مطابق علاوہ Right Shares جاری کئے جاسکتے ہیں۔

3۔ مزید طے کیا ہے کہ PONV Events کے قوت پڑنے پر عام حصص کا اجراء 1,015,445,004 روپے کی حد تک محدود کیا گیا ہے۔ اور اضافی حصص کیپٹل ایکٹ کے سیکشن (b) 83(1) اور پاکستان کے دیگر قابل اطلاق قوانین کے تحت اور SECP کی منظوری کے بعد جاری ہوں گے۔

4۔ مزید طے کیا ہے (1) جناب فرید احمد خان، GC-CIB (2) جناب خاور انصاری GH-Treasury & FI اور (3) جناب ندیم عامر CFO ("مجاز نمائندہ") مذکورہ قراردادوں کیلئے تمام ضروری، ذیلی، واقعاتی، اقدامات اٹھانے کے مجاز ہیں۔ اور بینک کی جانب سے ضروری دستاویزات، معاہدوں پر دستخط، خطوط اور ان پر وقت ضرورت عمل درآمد اور فراہم کرنے کے مجاز ہیں جو کہ اوپر بیان کردہ مذکورہ مقاصد کیلئے درکار ہیں۔

دیگر کاروباری امور

جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر بحث لائے جاسکتے ہیں۔

بھگم پورڈ آف ڈائریکٹرز
زیر دستخط
کامران حفیظ
(کمپنی سیکرٹری)

لاہور: 09 جون 2022

1/2

- 1- بینک کی شیئر فنانسنگس موزوں 23-06-2022 تا 29-06-2022 (شمارہ 10) بندز ہیں گی۔ میسرز کارپ لکٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ ڈیو آف ایڈ 1-K، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو مورخہ 22 جون 2022 کا روبر کے اختتام تک معمول ہونے والے منتقلی کیلئے حصص مذکور بالا احتیاق کے حقدار ہوں گے۔
 - 2- تمام ممبران اجلاس پانچویں شرکت کے مجاز ہیں تاہم حق رائے دہی کا اختیار صرف ان ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کی شق (17) کے تحت اجلاس ہذا سے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹر کرنا چکے ہیں۔
 - 3- پراکسی کی صورت میں پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس، واقع کارپوریٹ ایگزیکٹو ڈیپارٹمنٹ، BOP، ٹاور 10-B، بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور میں جمع کروانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/پاور آف ایٹارنی بعد نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کروانے ہوں گے۔
 - 4- ہر ممبر دوسرے ممبر کو رائے دہی کے لیے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے لیے بینک کا ممبر ہونا ضروری ہے۔
 - 5- ممبران سے گزارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مراسلات اور اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے فولیو (Folio) نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
 - 6- ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پیسہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹر اری میسرز کارپ لکٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع، پتھر آؤٹ کیڈ-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں تاکہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔
 - 7- مزید برآں CDC کا ڈیفٹ ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ سرکلر 01 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔
- A- برائے شرکت اجلاس عام**
- 1- CDC کا ڈیفٹ ہولڈرز اور سب کا ڈیفٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپیٹراؤڈ شناختی کارڈ (GNIC) یا اصل یا کاپیڈ ہوا لائسنس یا کمان کی شناخت ہو سکے۔
 - 2- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ریزولوشن/پاور آف ایٹارنی بعد نمائندہ کے نمونہ کے دستخط کے نمونے (اگر پہلے نہ دیے ہوں) اجلاس کے موقع پر سمیا کر کے ضروری ہوں گے۔
- B- برائے تقرر پراکسی**
- 1- انفرادی کا ڈیفٹ ہولڈرز یا سب کا ڈیفٹ ہولڈرز کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔
 - 2- پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ (GNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔
 - 3- پراکسی کی صورت میں CDC کا ڈیفٹ ہولڈرز کے شناختی کارڈ (GNIC) یا کاپیڈ ہوا لائسنس یا کمان کی شناخت ہو سکے۔
 - 4- پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈرز کا اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ (GNIC) یا اصل یا کاپیڈ ہوا لائسنس یا کمان کی شناخت ہو سکے۔
 - 5- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/پاور آف ایٹارنی بعد نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیے ہوں) بعد پراکسی فارم میں جمع کروانا ہوں گے۔
 - 6- ممبران یا ان کے نمائندگان کا اجلاس میں داخلہ ان کی اصل شناخت ہوگا جس کی بنیاد بینک کے ریکارڈ میں موجود ان کے نمونہ کے دستخط ہوں گے۔
 - 7- SECP کے سرکلر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق بینک کے وہ ممبران جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے حامل ہوں اور جنہاں فیصلہ کل قوت پر رہائش پذیر ہوں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں بھی شرکت کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس شہر میں مجوزہ سہولت میسر ہو۔ وہ ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے درج ذیل فارم کے مطابق ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

میں/ہم..... مندرجہ ذیل..... محکمہ بینک آف پنجاب کے ممبر/انک..... عد عام حصص برطانیہ رجسٹرڈ فولیو CDC کا ڈیفٹ نمبر..... بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت بر مقام..... حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

ممبر (ز) دستخط.....

بینک غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 5 دن پہلے ممبران کو درکار مکمل معلومات کے ساتھ کانفرنس کی سہولت کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

شینئر ہولڈرز کیلئے خصوصی نوٹس

قومی شناختی کارڈ کی کاپی لازمی مہیا کرنا

فزیکل شیئر رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے التماس ہے کہ وہ اپنے درست شناختی کارڈ کی کاپی بعد فولیو نمبر بینک کے رجسٹر اری سمیا کریں بصورت دیگر شناختی کارڈ کی مجوزہ کاپی نہ ہونے کی صورت میں بینک ڈیویڈنڈ کی رقم روکے گا مجاز ہوگا۔

الیکٹرانک ذریعے سے نقد ڈیویڈنڈ کی لازمی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 میں درکار فیصلے کے تحت برائے الیکٹرانک ڈیویڈنڈ 2017 (نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی) کے مطابق لکھنؤ کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شینئر ہولڈرز کا نقد ڈیویڈنڈ کی تقسیم صرف برقی طریقہ کار کے مطابق براہ راست الیمینٹ کے حامل حصص یافتگان کے نامزد کردہ متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں کریں۔ اپنے حصص یافتگان پننل نے تاحال اپنے اکاؤنٹ نمبر فراہم نہیں کیے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیے گئے الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کر کے اپنے دستخط اور قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ بینک کے شیئر رجسٹر اری کو ارسال کریں۔ اگر شینئرز CDC کے پاس موجود ہیں تو الیکٹرانک ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو شینئر ہولڈرز کے بروکر کے پاس الیکٹرانک ڈیویڈنڈ CDC سب اکاؤنٹ نمبر کو براہ راست جمع کروائیں تاکہ مستقبل میں اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔

فولیو نمبر/الیمینٹ اکاؤنٹ نمبر	
CDC سب اکاؤنٹ نمبر	
اکاؤنٹ ہولڈر کا نام	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
موبائل نمبر	
شناختی کارڈ نمبر (لازمی)	
ای میل ایڈریس	
شینئر ہولڈر کے دستخط	

شینئر ہولڈر کے دستخط

غیر دعوی شدہ/غیر ادا شدہ منافع اور شینئر

تمام شینئر ہولڈرز کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ اپنے سابقہ منافع/شینئر ڈاک کوئی ہیں تو بینک کے شینئر رجسٹر اری سے راہدہ کر کے وصولی کو چکی بنائیں۔

خصوصی کاروباری امور

یہ بیان بینک کے بانی لازمی نمبر 18، III (7) ایکٹیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مندرجہ بالا خصوصی کاروباری امور سے متعلق تفصیلات کو بر بحث لانے کیلئے حصص داران کو غیر معمولی اجلاس کے نوٹس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔

دی بینک آف پنجاب

کارپوریٹ ایگزیکٹو ڈیپارٹمنٹ، BOP، ٹاور 10th، فلور 10-B، بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور

فون نمبر: 042-35783976، فیکس: 042-35783975