MCB Bank Limited
Company Secretary Office
6th Flor, MCB House
15 Main Gulberg, Jail Road
Lahore, Pakistan

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

PSX-100(5F)2023/12
March 06, 2023

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

Dear Sir,

Sub: Newspaper Cuttings of Notice of 75th Annual General Meeting - MCB Bank Limited

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2023/09 dated March 03, 2023, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith newspaper cuttings in respect of "Notice of 75th Annual General Meeting" of MCB Bank Limited, published in the Daily "Business Recorder" and the Daily "Jang" on March 06, 2023, for your information, perusal and record.

Yours sincerely,

Muhammad Imran
Department Head
Corporate Affairs Division

Encl: As above

BUSINESS RECORDER

Business Recorder, Lahore
Monday, March 6, 2023 | 3

NOTICE OF 75th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 75th Annual General Meeting of **MCB Bank Limited** (the "**Bank**") will be held on **Monday, March 27, 2023 at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-A, 4th Floor, The Nishat Hotel adjacent to Emporium Mall, 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 29, 2022.
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, 2022.
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 of Directors have recommended the name of retiring auditors, namely, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, for re-appointment as auditors of the Bank.
4. To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of Final Cash Dividend @ 60% i.e., PKR 6.00 per share, having face value of PKR 10/- in addition to 140% i.e., PKR 14.00 per share Interim Cash Dividends already declared and paid, thus, total 200% i.e., PKR 20.00 per share for the year ended December 31, 2022.

Special Business:

5. To consider and if deemed fit, to pass the resolutions as Special Resolutions, with or without amendments to approve the alterations/amendments in the Articles of Association of the Bank in accordance with the requirements of Section 38 of the Companies Act, 2017, as proposed in the Statement of Material Facts annexed to this Notice.
6. To consider and if deemed fit, to pass the resolutions as Special Resolutions, with or without amendments, to approve and authorize an equity investment by way of purchase of Ordinary Shares of MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited, a subsidiary company of the Bank, in accordance with the requirements of Section 199 of the Companies Act, 2017, as proposed in the Statement of Material Facts annexed to this Notice.

Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 ("Act") along with draft Special Resolutions pertaining to the abovementioned Special Business is annexed to this Notice of Annual General Meeting circulated to the Members of the Bank.

By Order of the Board,
-Sd-
FARID AHMAD
Acting Company Secretary

March 06, 2023
Lahore.

Notes:

1. The Shares Transfer Books of the Bank will remain closed from **March 16, 2023 to March 27, 2023** (both days inclusive). Transfers received at office of the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank at its below mentioned address, at close of business hours on **March 15, 2023** 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 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 Registered Office of the Bank not later 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. Members having physical scrip of shares are requested to immediately notify the change, if any, in their registered addresses and e-mails, in writing, to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, whereas, CDC Account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Investor Account Services.
6. As per Member's Register, some of the shareholders are maintaining more than one folio under the same particulars. Carrying two or more different folios may be hassle for the shareholders to reconcile and receiving different benefits in the shape of dividends/ bonus etc. In order to provide better services and convenience such shareholders are requested to send requests to the Bank's Share Registrar to merge their folios into one folio.

MCB Bank Limited

7. 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").
8. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being sent to the Members, along with Notice of AGM. The form of proxy is also available on website of the Bank i.e., **www.mcb.com.pk.**
9. Copies of the Notice of AGM and the latest annual audited/quarterly financial statements of the Bank have been kept at the Registered Office of the Bank which can be obtained and/or inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice of AGM till the day before the AGM.
10. Annual Report 2022 including Notice of AGM, and the annual audited financial statements, reports and other material has also been placed on website of the Bank. **www.mcb.com.pk.**

Requirements to attend the AGM through Video Link

As per the requirements of the SECP, the Bank is providing video link facility for participation in the AGM. This facility is in addition to hold physical AGM at designated venue. The Members or their proxy holders who wish to attend the AGM through Video-Link are required to register themselves by providing the following information along with valid CNIC/ Passport (both sides)/attested copy of board resolution /power of attorney as applicable through email at: **corporate.affairs@mcb.com.pk** of the Bank on or before March 23, 2023.

Name of Shareholder	Folio/CDC Account Number	Number of Shares Held	Valid CNIC/NTN/Passport Number	Mobile Number 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 address. The Login facility shall remain open from the start of the AGM till its proceedings are concluded.

MCB
Bank for Life

THE DAILY JANG LAHORE
روزنامہ
جنگ لاہور
رجسٹرڈ سی پی ایل 140 فون 36367480 ۔83
بانی...... میر خلیل الرحمٰن
صفحات 12 قیمت 20 روپے
جلد 44 | پیر 13 شعبان المعظم 1444ھ 6 مارچ 2023ء 22 پھاگن 2079ب | شمارہ 144

نوٹس برائے 75 واں سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک") کا 75 واں سالانہ عام اجلاس بروز پیر، مورخہ 27 مارچ، 2023، کو 11:00 بجے صبح (بمطابق پاکستانی وقت) بمقام گرینڈ بال روم۔اے، چوتھی منزل، دی نشاط ہوٹل ملحقہ ایمپوریم مال، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور، میں وڈیو لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل کاروبار/امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور/کاروبار:

1۔ مورخہ 29 مارچ 2022 کو منعقدہ سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق/منظوری۔

2۔ مورخہ 31 دسمبر 2022، کو ختم ہوئے سال کے حوالے سے بینک کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں (علیحدہ اور مجموعی) کی مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کے ساتھ چیئرمین جائزہ 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 آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام تجویز کیا ہے کہ وہ بینک کے آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے اہل ہیں۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، آخری نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی 60 فیصد کے حساب سے 6 روپے فی شیئر، جن کی فیس ویلیو 10 روپے ہے، اس کے علاوہ 140 فیصد یعنی 14 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 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے منظوری دینا۔

خصوصی امور/کاروبار:

5۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 38 کے تحت، بینک کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلیاں/ترامیم کی منظوری کے لیے، جیسے اس نوٹس کے ساتھ منسلک اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس میں تجویز کیا گیا ہے قرارداد کی بطور خاص قرارداد منظوری ترمیم یا غیر ترمیم شدہ پر غور اور اگر مناسب سمجھا جائے کی منظوری۔

6۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، بینک کی ذیلی کمپنی ایم سی بی عارف حبیب سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے عام حصص کی خریداری کے ذریعے ایکویٹی سرمایہ کاری کی منظوری اور اجازت کے لیے، جیسے اس نوٹس کے ساتھ منسلک اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس میں تجویز کیا گیا ہے، قرارداد کی بطور خاص قرارداد، ترمیم یا غیر ترمیم شدہ، پر غور اور اگر مناسب سمجھا جائے کی منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (3) 134 کے تحت اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس کا بیان اور مذکورہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق قرارداد کے مسودے کے ساتھ بینک کے ممبران کو بھیجے گئے سالانہ عام اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔

منجانب بحکم بورڈ،
ایس ڈی
فرید احمد
ایکٹنگ کمپنی سیکریٹری

6 مارچ، 2023
لاہور

نوٹس:

1۔ بینک کی حصص منتقلی کی کتب 16 مارچ 2023 سے 27 مارچ 2023 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر میں مندرجہ ذیل پتہ پر، 15 مارچ 2023، کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو حتمی نقد منافع منقسمہ کے استحقاق اور اے جی ایم میں شامل ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے بروقت تصور کیا جائیگا۔

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 شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے آفس میں 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 نا قابل قبول قرار دیا جائے گا۔

5۔ شیئرز کی فزیکل اسکرپ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے اور ای میلز میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوراً تحریری طور پر، بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو مطلع کریں۔ جبکہ، سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹس/سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

6۔ ممبران کے رجسٹر کے مطابق کچھ شیئر ہولڈرز اپنی تفصیلات کے تحت ایک سے زیادہ فولیو مینٹین کر رہے ہیں دو یا دو سے زیادہ فولیو کی موجودگی حصص داران کے لئے فوائد کے حصول اور پڑتال، جو کہ ڈیویڈینڈز/بونس وغیرہ کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں، میں پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں، بہتر سہولت اور سروسز حاصل کرنے کے لئے ایسے حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ بینک رجسٹرار کو اپنے فولیوز کو ایک ہی فولیو میں ضم کرنے کی درخواست بھیجیں۔

7۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ("سی ڈی سی") اکاؤنٹ ہولڈرز کو 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 ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

MCB Bank Limited

8- اے جی ایم نوٹس کے ساتھ، انگریزی اور اردو زبان میں بھی ایک پراکسی فارم ممبرز کو الگ سے ارسال کیا جارہا ہے۔ پراکسی فارم بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

9- اے جی ایم کے نوٹس کی کاپیاں اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالیاتی گوشوارے بینک کے رجسٹرڈ آفس پر رکھے گئے ہیں جن کا اے جی ایم کے اس نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے اے جی ایم کے دن سے ایک دن قبل کسی بھی کام کے دن کاروباری اوقات کے دوران معائنہ کیا جاسکتا ہے۔

10- سالانہ رپورٹ 2022 بشمول اے جی ایم کا نوٹس، اور سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، رپورٹس اور دیگر مواد کو بینک کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہے۔ www.mcb.com.pk

ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کی ضروریات

ایس ای سی پی کی شرائط کی پیش نظر، 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۔
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 corporate.affairs@mcb.com.pk، پر بذریعہ ای میل فراہم کر کے، 23 مارچ 2023، یا اس سے پہلے رابطہ کر کے اپنا اندراج کرانا ہوگا۔

حصص دار کا نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	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 ہوں 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۔

MCB
Bank for Life