

NOTICE OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETI

Notice is hereby given that the 64th Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of United Bank Limited (the "Bank" or "UBL") will be held on **Wednesday, 29 March 2023 at 09:30 a.m.** at Islamabad Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

- To confirm the minutes of the 63rd Annual General Meeting held on 29 March 2022
- 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 31st December, 2022 together with the Directors' Report and Auditors' Reports thereon December, 2022 Reports thereon.
- To consider and, if thought fit, approve and declare final cash dividend, as recommended by the Board of Directors, at the rate of Rs.9/- per share i.e.90%, in addition to 130% interim cash dividend already declared/paid for the year ended 31 December 2022.
- 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. It is notified that Board's Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors M/s. EY Ford Rhodes Chartered Accountants, who being eligible, has offered themselves for reappointment.
- To elect eight (08) Directors as fixed by the Board of Directors of the Bank under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act") in accordance with the provisions of the said Act for a period of three years to commence from 29th March 2023. The total strength of the Board of Directors of the Bank shall be eight (08) elected directors and the President & CEO of the Bank, will be a deemed Director under section 188(3) of the Companies Act, 2017.

The retiring Directors namely, Sir Mohammed Anwar Pervez OBE HPk, Lord Zameer M. Choudrey CBE, SI Pk. Mr. Haider Zameer Choudrey, Mr. Rizwan Pervez, Mr. Amar Zafar Khan, Mr. Tariq Rashid, Mr. Muhammad Jawaid Iqbal and Ms. Shazia Syed are eligible for re-election.

Special Business:

To consider and if thought fit, approve amendments/alterations in the Memorandum and Articles of Associations of the Bank and in that connection to pass the following resolutions, as special resolutions with or without modification.

"RESOLVED that amended versions of the Memorandum and Articles of Association of the United Bank Limited (UBL) as approved and recommended by the Board of Directors, be and are hereby approved, subject to all applicable regulatory approvals including the approval of the State Bank of Pakistan. FURTHER RESOLVED that the Company Secretary of UBL be and is hereby authorized to fulfill all requisite legal, corporate and procedural formalities for formalizing the amended Memorandum and Articles of Association of the Bank".

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

By order of the Board Sd/-

Karachi, 08 March 2023

Aqeel Ahmed Nasir Company Secretary & Chief Legal Counsel

- 1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from 22 March 2023 to 29 March 2023 (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 21 March 2023 will be treated in time for the purpose of the Agent patisflower. purpose of the above entitlement. 2. A member entitled to attend and vote at this AGM is entitled to
- 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. witnessed.
- 3. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. procedure contained in the aforesaid Regulations.
- Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he/she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Company Secretary of the Bank at Secretary's Department, United Bank Limited, 2nd Floor, UBL Tower, I. I. Chundrigar Road, Karachi not later than fourteen (14) days before the date of the meeting: a. His/her intention to offer him/herself for the election of Directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 along with duly signed consent in Form 28 under Section 167 of the Companies Act 2017 and certify that he/she is not ineligible to become director of the Bank under any applicable laws, rules and regulations and circulars / directives.
- Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.
- Declaration by independent director(s) in terms of Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, wherever applicable.
- d. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, wherever applicable.
- e. A questionnaire duly completed, recent photograph, copy of CNIC / Passport and Affidavits to, inter-alia, meet the requirement of State Bank of Pakistan's Corporate Governance Regulatory Framework (CGRF) and the Fit and Proper Test for Appointment of Directors, as contained in Annexures to CGRF. In terms of the criteria prescribed by the State Bank of Pakistan, association of the following person as director is undesirable and against public interest:
- A person who is / has been associated with any illegal activity, especially relating to banking business;
- b. A person who is in his individual capacity or a proprietary concern of any partnership firm or any private limited company or any unlisted public company or any listed public company (of which he has been a proprietor, partner, director or shareholder), has been in default of payment of dues owed to any financial institution and / or in default of payment of any taxes;
- c. Has not been associated as director and/or chief executive with the corporate bodies who have defaulted in payment of Government duties/taxes etc.; and d. Has not sufficient means to discharge his/her financial obligations, if any
- 6. The CDC Account Holders and Sub-Account Holders.
- 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"). 7. 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.
- 8. 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:
- (b) For non-filers of income tax returns:

(a) For filers of income tax returns:

15.00%

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, of the description of the de

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 (Ptt.) 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 30, 2010 and C.No.1(43) DG(WH1)/2008-Vol-II.664 17-H 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 /	Total Shares	Principal	Shareholder	Joint Shareholder		
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	
		/ 1165 11 /2			L	

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

9. Participation of Shareholders through Online Facility:

To facilitate and ensure the safety and health of the shareholders UBL will also be providing the online platform / facility to participate in the AGM in the shape of webinar/webex/zoom.

The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders. The login facility will be opened at 09:00 a.m. on 29 March, 2023 enabling the participants to join the proceedings which will start at

09:30 a.m. sharp. The shareholders interested in attending the AGM of UBL through online facility 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 interested in attending the AGM of UBL through online facility 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:

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

The shareholders are also encouraged to send their comments and suggestions, if any, related to the agenda items of the AGM, to the Company Secretary at the above mentioned email address. 10. 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

United Bank Limited, holder of Ordinary Share(s) as per Register I/We being member Folio No./CDC Account No. hereby opt for video-link facility at Signature of the Member

11. Urgent Provision of Valid CNIC Copy (Mandatory)

In pursuance with the SECP's Notification No. SRO.831 (I)/2012 of July 05, 2012, SECP has directed all listed companies to mention CNIC numbers of the registered members. 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.

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. 12.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)

In pursuance of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for all listed companies to pay dividend only by way of electronic mode, directly into the bank accounts of entitled shareholders.

Keeping in view the same, all cash dividend, if declared by the Company in future will be directly transferred in bank account. In order to enable us to follow the directives of the regulators in regard to payment of divided only through electronic mode, you are requested to please provide/update your bank account details, if not already provided/updated, on the bank mandate form available on the below given link. https://www.ubldigital.com/Portals/0/InvestorRelation/Bank%20M andate%20Form.pdf

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 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 physical shares are also requested to submit IBAN (account number) the above mentioned Dividend Mandate Form, duly filled-in, to our Share Registrar namely THK Associates (Pvt) Limited in order to direct credit his/her dividend in

their respective account. 13. Unclaimed Dividend and Bonus Shares: Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, if any, are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their

unclaimed dividends or pending shares, if any.

14.Conversion of Physical Shares into Book Entry Form:
In accordance with Sub Section 2 of Section 72 of the Companies
Act, 2017, Companies are required "to replace its physical shares
with book entry form" in the manner specified by the Commission. To enable compliance with the aforementioned requirement, we

Form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact a Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service to obtain assistance for opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book For further information or clarification, please feel free to contact THK Associates (PVT) Ltd. on Tel # 021-35310191-93 or email at info@thk.com.pk

15.Placement of Financial Statements on Website:
As required under Section 223(7) of the Companies Act 2017 and SECP SRO 634(I)/2014, Financial Statement of the Bank for the year ended December 31, 2022 and Reports of the Bank have been uploaded on the website of the Bank which can be downloaded

using the following link https://ubldigital.com/Investor-Relations/Financial-Statements

Statement of Material Facts Under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, relating to the Special Business: This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of United Bank Limited ("the Bank") to be held on 29th March, 2023.

Agenda Item 7: Amendments / Alternations in Memorandum and Articles of Association of the Bank

The existing Memorandum and Articles of Association (M&AoA) of United Bank Limited are proposed to be amended that reflects the various legislative changes and requirements brought about by the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019, Securities Act 2015, Pakistan Stock Exchange Limited Regulations, other applicable rules and regulations and to ensure conformity with the Banking Companies Ordinance 1962 and various other requirements of the State Bank of Pakistan.

The amended M&AoA are being presented to the members for their approval. The comparative table, showing amendments made in the M&AoA, is available on the below given link and physical copy thereof as well as existing M&AoA are open for inspection by the members at UBL Head Office, 2nd Floor, I. I. Chundrigar Road, Karachi/Registered Office of UBL, 13th Floor, UBL Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad during 11:00 a.m. to 01:00 p.m. on working days.

https://www.ubldigital.com/Investor-Relations/Stock-Information

None of the directors of the Bank have any personal interest in alternation/ amendments/substitution of the Memorandum and Articles of Association of the Bank except in their capacity as Shareholder or Directors of the Bank.



يونا ئينڭە بىنكىلىمىڭد (نىنىك UBL) كەشىئر بەلگەرز كۈنۈش دىاجا تا ہے كە 64 وال سالاندا جلاس عام بروز بدھ،29 مارچ 2023 کومنج 09:30 بج، اسلام آباد سرینا ہوگل، اسلام آباد میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا

1-29مار چ2022 كومنعقد ہونے والے 63 ويں سالاندا جلاس عام كى كارروائى كى توثيق۔ 2-آ ڈٹ شدہ سالانہ حسابات (مجموعی وانفرادی)، بینک کے کوڈ آف کار اپوریٹ گورنٹس ریگولیشنز 2019 کی تغیل کے

اعلامیہ برائے سال 3 دیمبر 2022 مع ڈائز بکیٹراورآ ڈیٹرز کی رپورٹس پرغوراورموز وں سمجھے جانے پرمنظوری دینا۔ 3۔ بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی سفارش کے مطابق سال مختتہ 31 دیمبر2022 کے لیے 9روپ فی شیئر یعن 90 فیصد کے حساب ہے حتمی کیش ڈیویڈیڈرگی، جو پہلے سے اعلان کردہ/اداشدہ 130 فیصد عبوری ڈیویڈیڈ کے علاوہ ہے،ادا ٹیگی پرغوراور موزوں شمچھے جانے پرمنظوری دینا۔

کی تقرری برغور وخوض اورمناسب سمجھے جانے پرمنظوری اورفیس کانعین میمبران کومطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ کی آڈٹ ممیٹی اور پورڈ آف ڈائز کیٹرزنے ریٹائز ہونے والے آڈیٹر میسرز EY Ford Rhodes Chartered Accountant کا نام تجویز کیا ہے جنہوں نے دوبارہ تقرری کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ 5 كىينيزا كيك 2017(اكيك) كى كىكى شن (1) 159 كى تحت 29 مارچ 2023 كوشروع ہونے والے تين سال كے لیے بورڈ آف ڈائر بکٹرز کے آٹھ (88) ڈائر بکٹرزمنتخب کرنا۔ بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی گل تعداد آٹھ (88) ڈائر بکٹرز اورصدر

4۔ بینک کے اس سالا ندا جلاس عام ہے آئندہ سالا ندا جلاس عام تک آڈیٹر کی ذ مدداریاں سنجالنے کے لیے بیرونی آڈیٹرز

اوری ای او پرشتمل ہوتا ہے کو کمپنیزا کیٹ2017 کے کیشن (3) 188 کے تحت ڈائر کیٹرتصور ہوگا۔ بورڈ کے ریٹائر ہونے والے ڈائر کیٹرز سرمجدانور پرویز OBE HPK، جناب لارڈ ضمیرا یم چوبرد کی CBE, SI Pk، جناب حیدر خمیر چو مېدری، جناب رضوان پرویز، جناب عمار ظفر خان، جناب طارق رشید، جناب مجمد جاویدا قبال اورمحتر مه شازیسیددوبارہ انتخاب کے لیے اہل ہیں۔

خصوصی کاروباری امور: 6۔ میمورنڈ ماینڈ آرٹیکل آف ایسوی ایشن آف دی بینک میں ترمیم اتبدیلی پرغوروخوس کرنااورمناسب پائے جانے پراس کی

، تبدیلی یا بغیر تبدیلی ، بطور خصوصی قرار دا دمنظوری دینا۔ ' قرار دیاجا تا ہے بورڈ آف ڈائر بکٹرز کے منظوراور سفارش کردہ ایونا یکٹٹر بینک کمیٹٹڈ (UBL) کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ا یسوی ایشن کی منظوری دی جاتی ہے، تاہم میتمام متعلقہ ریگو کیٹری منظور یوں اور اسٹیٹ بینک آف پا کستان کی توثیق ہے

مزید قرار دیا جا تا ہے کہ UBL کے پینی سیکرٹری کو ہدایت اختیار دیاجاتا ہے۔کہ ترمیم شدہ میمورنڈم اینڈ آرٹیکل ایسوی ایش آ ف دی بینک کو با قاعدہ شکل دینے کے لیے قانونی ، کاروباری اور پروسیجرل انتظامات مکمل کریں۔

7۔ چیئر مین کی اجازت ہے دیگر کاروباری امور کی انجام دہی۔

2023 کوکاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے رجٹر اراورشیئر ٹرانسفرا یجنٹ میسرز THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لميثله، پلاٹ نمبر C-32، جامی مرشل اسٹریٹ 2، ڈی ان کی اے، فیز VII، کراچی ، 75500، پاکستان کوموصول ہونے والےٹرانسفر، کیش ڈیویڈیڈ کے استحقاق کے قعین کے لیے بروفت تصور کیے جا کیں گے۔ 2۔سالا نہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کاحق رکھنے والاممبر کسی دوسرے فرد کوشرکت اور حق رائے دہی کے استعمال کے لیےا پنانمائندہ (پراکس) مقرر کرسکتا ہے۔نمائندے کے لیے مپنی کارکن ہونالاز می نہیں ہے۔نمائندہ (پراکس) مقرر

1۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بگس 22مارچ 2023 تا 29مارچ 2023 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ 21مارچ

کرنے کا انسٹر ومنٹ اور پاورآ ف اٹارنی/بورڈ ریز ولوٹن یادیگرا تھارٹی (اگرکوئی ہو)،جس کے تحت اس پروستخط کیے گئے، یا ياپاورآف اتفار ٹی کی نوٹرائز ڈسرٹیفائیڈ کا پی میسرز THKالیوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹٹر، بلاٹ نمبر2-32، جامی کمرشل اسٹریٹ2 ، ڈی انچ اے ، فیز ۷۱۱ ، کرا چی 75500 ، پاکستان ، مینک کے رجسٹراراورشیئرٹرانسفر کے وفتر میں سالانہ اجلاس عام کے منعقد ہونے سے 48 گھنٹے تبل جمع کرائی جانی چا ہے اور جو با قاعدہ طور پر دستخط، مہرشدہ ہواور گواہ ہونا ضروری ہے۔ 3 کمپنیز (پوشل بیك) ریگولیشنز 2018 کے تحت ڈائر میکٹرز کے انتخاب یا تمپینز ایکے2017 کے سیکشن143اور 144 کے تحت کسی بھی ایجیڈا انٹٹم کے لیےممبرز پوشل بیلٹ کے ذریعے اپناووٹ کاسٹ کرنے کے حقدار ہیں، یعنی ڈاک یا کسی بھی الیکٹرا تک ذریعے ہے،جن کے قواعد وضوابط مندرجہ بالار یگولیشنز میں دیئے گئے ہیں۔

4۔اگر کوئی شخص ڈائر بکٹرز کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے ، چاہے وہ ریٹائر ڈائر بکٹر ہے

یا دیگر ،اسے اجلاس کی تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے مندرجہذیل معلومات بینک کے ممپنی سیرٹری کو، یونا پینٹر بینک

a كىپنىزا كىك2017 كىكىشن (3) 159 كى تحت خودكوڈائر كىٹر كے انتخاب كے ليے پیش كرنا كمپنيزا كىك2017 كے

لمیٹڈ، 2nd فلور، UBL ٹاور، آئی آئی چندریگرروڈ، کراچی میں جمع کرانالازمی ہے:

سیشن167 کے فارم28 کے تحت رضامندی فارم جمع کرانا اور بیقصدیق کرنا کدامیدوار کسی قانون،ضا بطے،ریگولیش اور سرکلرا ڈائریکٹو کے تحت بینک کے ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے نااہل نہیں۔ b- بياقرار نامه كهاميدوارل يذكيبنيز (كوۋ آف كارپوريك گوننس) ريگوليش 2019 اوگوپنيزا يك 2019 كے تحت لسلا تمپنی کا ڈائر بکٹر ہونے کے بیان کردہ شرائط پر پورااتر تاہے ۔

c۔ جہاں لاگو ہو، لسطة کمپینز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن2019 کے ضابطہ(3) 6 کے تحت غیر جانبدار ڈائز یکٹر(ز) کی طرف سے اقرار نامہ۔ d_جہاں لا گوہوکمپنیز (میز اینڈسلیشن آف انڈیپیٹرنٹ ڈائز بکٹرز) ریگویشنز2018 کےریگولیشن 4 کے ذیلی ریگولیشن

(1) كے تحت غيرعدالتي سامپ بيپر پراقرار نامه۔ e کمل شده سوالنامه، تازه ترین تصویر، CNIC/پاسپورٹ کی نقل اور بیان حلفی کدامید داراسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کار پوریٹ گونٹس ریگولیٹری فریم ورک (CGRF)اورفٹ اینڈ پراپڑھیٹ فاراپائٹٹمٹ آف ڈائر بکٹرز کےمعیار پر پورا

پاکستان کے بیان کردہ معیار کےمطابق مندرجہ ذیل افراد کا ڈائر بکٹر کے عہدے پرانتخا بعوا می مفاد a کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث فرد، خاص طور پر بینکنگ سے متعلقہ سرگرمیوں میں۔ b-انفرادی یا کاروباری حیثیت میں، کسی پارٹنر شپ فرم یا پرائیویٹ لمیٹر کمپنی یا غیر لسفڈ پبلک ممپنی یا کسی بھی لسفڈ پبلک ممپنی

(جس میں وہ پروپرا ئیشر، پارٹنر، ڈائز بکٹر یاشیئر ہولڈرہو) میں کسی مالیاتی ادار سے اور ایانگس کی ادائیگی میں ڈیفالٹ کیا ہو؛ 0۔ایسے کسی کاروباری ادارے میں ڈائر مکٹر اور ایا چیف ایگز یکٹیو نہ رہا ہوجس نے سرکاری ڈیوٹیز / ٹیکس کی ادائیگی میں d۔اپنی مالیاتی ذ مددار یوں کی ادائیگی کے دسائل ندر کھتا ہو،اگر کوئی ہے۔ 6 ـ ى ۋى ي ا كاونٹ بولڈراورسب ا كاونٹ بولڈرز كو، جن كى رجيٹريشن كى تفصيلات شيئر ئېگ كى تفصيلى رپورٹ ميں دستياب

ہوں، انہیں سالا ندا جلاسِ عام میں شرکت کے وقت اپنااصل کمپیوٹرا اُرّ ڈ تو می شناختی کارڈیا پاپسپورٹ، شناخت کے مقصد کے لیے پیش کرنالاز می ہوگا۔ایسےا کاونٹ ہولڈراورسبا کاونٹ ہولڈرز کواپنامتعلقہ شراکتی شناختی نمبراورCDC کاونٹ نمبر

8_ دُيويدُ مُذكى رقم پرود بولدُنگ مُيكس كى كوتى:

لا نا/معلوم ہونا جا ہیےاورنمائندے کی صورت میں اے لازماً اپناCNIC یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔کارپوریٹ ممبران کےنمائندوں کو بورڈ ریز ولوش امختار نامہ کی تصدیق شدہ فقل اور ایا ایسی تمام دستاویزات ساتھ لانی چاہمیں جوسکیورٹیز اینڈ ایمجیج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ سرکلرنمبر 1، بتاریُ 26جنوری 2000 کے تحت ایسے مقصد کے لیے در کار ہیں۔ 7 مبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پہ جات میں کسی قتم کی تبدیلی سے متعلق برونت مطلع کریں اور اپنے CNIC/NTN(اگر پہلے فراہم نہیں کیے گئے) تو بینک کے رجٹرار اشیئر ٹرانسفر ایجٹ میسرز THK ایسوی ایس (پرائیویٹ لمیٹٹہ)، بلاٹ نمبر2-32، جامی کمرشل اسٹریٹ2 ، ڈی انتجا اے ، فیز VII ، کرا پی 75500 کوفراہم کریں۔

انکوٹیس آرڈیننس2001(' آرڈیننس') کی ثق 50 اکے ضوابط کے مطابق کمپنیز کی ادا کردہ ڈیویڈنڈ کی رقم پرٹیس کی کٹوتی

کے لیے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ووہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرحیں ورج ذیل ہیں: (a)اَکُمْٹیکس پٹرنز کے فائکرز کے لیے 15.00% (b) اَنَمُ اَنْكُمْ لِيُكُن رِيرُز كِنان فاسكرز كے ليے 30.00%

بینک کوکیش ڈیویڈیڈ کی رقم پر30.00 فیصد کی بجائے15.00 فیصد کی شرح سے ٹیکس کو تی کے قابل بنانے کے لیے تمام ایے شیئر ہولڈرز کو جن کے نام ، نیکس کو شوارے جمع کرانے کے ، فیڈرل بورڈ آف ریو نیو (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹیوٹیلس *چیئر رکسٹ* (ATL) میںشال نہیں ہیں،ہدایت کی جاتی ہے کہاس امرکو

یقینی بنا ئیں کہ ڈیویڈیڈ کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے ان کے نام ATL میں شامل ہوں، بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر30.00 فیصد کے صاب سے ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ ی ڈی ی ا کاونٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کواپنے بیشنل فیکس نبسر (این ٹی این) کی تجویداپنے متعلقہ شرکا کے ساتھ

کراناہوگی، جبکہ فزیکل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کواپے نیشنل ٹیکس نمبرے ٹریقایٹ کی نقل بینک یا بینک کے شیئر رجٹراراورشیئر ٹرانسفرایجنٹ،میسرزTHKایوی ایٹس(پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر2-32، جامی کمرشل اسٹریٹ2،ڈی انگا اے فیز ٧١١، كرا بِهُ 7550 كو بيجيجنا ہو گی۔ شيئر ہولڈرز کو بيشنل نيکس نمبر يا بيشنل نيکس نمبر شريفيکيٹ ارسال کرتے وقت، جو بھی صور تحال ہو، اپنی تمینی کا نام اوران کے متعلقہ فولیونمبرز کا حوالہ لا زماَ دینا ہوگا۔

F B R کے وضاحتی کیٹر سرکلر نمبر (6 0 0 2 / W H T بتاریخ 0 3 جون 0 1 0 2)اور سرکلر نمبر (WHT/2008/Vol-II. 66417-R1) تاریخ 12 مئی 2015 کے مطابق آرڈیننس کے سینڈشیڈول کے بیرا IV کی دفعہ (47(B کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس میں انتثاثی کا دعولی کرنے کے لیے آرڈیننس کی ثش 159 کے تحت ایک کارآ مدانستنی (Exemption) مٹریفکیٹ پیش کرنالازم ہے۔وہ لوگ جومندرجہ بالا دفعہ میں بیان کردہ درجہ بندی میں آتے میں، انہیں لازما ایک کارآ مداشتی شریقایٹ ہمارےشیئر رجٹرار کومہیا کرنا ہوگا، بصورت دیگرڈ یویڈنڈ کی رقم پر آرٹیل کی شق

150 میں مقررشدہ شرحوں کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ وضاحت کے مطابق مشتر کہ شیئر ز کے حامل شیئر ہولڈرز کے لیے ود ہولڈ نگ نگیس کا تعین پرٹیل شیئر ہولڈرز کے ساتھ ساتھ جوائٹ ہولڈرز کی فائلر انان فائکر حیثیت پران کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب پر کیا جائے گا۔لہذاءایسے تمام شیئر ہولڈرز جومشتر کے تیئر کے حامل ہیں، پڑپیل شیئر ہولڈراور جوائنٹ شیئر ہولڈرزا پے شیئر ہولڈنگ کے تناسب ہے متعلق رجسر ارا ورشیئر ٹرانسفرا بجنٹ کوتحریری طور پر مطلع کریں:

نام اور

CNICنمبر

فوليو/

ى ۋىس

اكاؤنث نمبر

شيئر ہولڈنگ کا

تناسب

(شیئرز کی تعداد)

نام اور

CNICنمبر

شيئر ہولڈنگ

كا تناسب

(شیئرز کی تعداد)

PIE	لاس	<u> جا</u>	اساك	وار	64	ائے	بر	لس	9-

بحكم بورڈ

عقيل احدناصر

سمینی سیرٹری اور چیف لیگل کونسل

كراچى،88مارچ2023

ممبران کسی سوال/دشواری/معلومات کے لیے بدینک کے رجسڑ اراورشیئر ٹرانسفرا بجنٹ سے درج ذیل ہے ،فون افکیس نمبرز اورای میل ایدریس پررابطه کرسکتے ہیں: THKایسوی ایٹس(پرائیویٹ) کمیٹڈ

پلاٹ نمبر2-32، جامی کمرشل اسٹریٹ2، ڈی انچے اے فیز VII) کراچی 75500

+92-21-111-000-322:UAN ۋائرىكىرُ:021-35310187بىس:021-35310190

> ای میل:sfc@thk.com.pk ویب:www.thk.com.pk

9_آن لائن مہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی شرکت:

بینک کے شیئر ہولڈرز کی آسانی کے لیے U B L سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کے لیے شرکاء کو webinar/webex/zoom کی صورت میں آن لائن پلیٹ فارم اسہولت فراہم کرے گا۔ شیئر ہولڈرز کی ضروری

تصدیق اور شناخت کے لیے درکارتمام رسی کارروائی مکمل کرنے کے بعد شیئر ہولڈرز اپنے سارٹ فونز یا کمپیوٹر کے ذریعے لاگ اِن کرکے AGM کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔لاگ اِن کی سہولت29مارچ2023کومی 09:00 بج کھول دی جائے گی جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہو تکیں گے جوشے 30: 09 بچے شروع ہوجائے گی۔ آن لائن سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کے خواہ شمند شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ

مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر AGM کے شروع ہونے ہے کم از کم 24 گھنے قبل کمپنی سیرٹری کے ساتھ درج ذیل ای میل ای میل ایڈرلیں:company.secretary@ubl.com.pk

webinar/webex/zoomسے متعلق لنگ فراہم کردہ ای میل ایڈریس پرارسال کیا جائے گا:

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارمیٹ کےمطابق معلومات فراہم کریں۔

سى اين آئى فوليونمبرا سى دلى موبائل نمبر اى ميل

	ایڈریس		سى ا كاؤنٹ ئمبر	سی تمبر		تمبر	
	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
4	شیئر بولڈرز کی جانب سے AGM ایجنڈ اائٹم ہے متعلق تبھرے اور تنجاویز (اگر کوئی ہو) کو فذکورہ بالا ای میل ایڈرلیں پر 						
				کی جائے گی۔	ِی کو بھیجنے پران کی حوصلہ افز ائی ً	لمپنی سیکرٹر	

10 ویڈ ایوانک کی مہولت سے مستنفید ہونے کے لیے اظہار رضامندی: ممبران ویڈیولنک کے ذریعے بھی سالا ندا جلاس عام میں شریک اور شامل ہو سکتے ہیں۔ بینک شہر میں رہائش پذیر ممبران کوان

کے مطالبہ پر ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گا۔ بینک مجموعی طور پر10 فیصدیا زائد ٹیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور اس

سہولت سے استفادہ کرنے کےخواہشمند ممبران اجلاس کی تاریخ ہے کم از کم سات (7) دن پہلے درج ذیل فارمیٹ کے مطابق ویڈیوکانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی تحریری رضا مندی فراہم کریں۔ ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد بینک اجلاس عام ہے کم از کم پانچ (5) دن پہلے ممبران کو،انہیں ایری فیسلیٹی تک رسائی کے قابل بنانے کے لیے در کار کھمل معلومات کے ساتھ کا نفرنس فیسلیٹی کے مقام کی اطلاع فراہم کرےگا۔

ويذ بولنك فارم | میں /ہم

عدد عام تيبئرز، بمطابق	بحیثیت یونا میٹڈ بینک کمیٹڈ کے ایک ممبر، ما لک
بذریعه بازاویڈیولنگ کی سہولت سے	رجسٹرفولیونمبر/CDCاکاؤنٹ نمبر
حاصل كرنا چاہتا ہوں/ چاہتے ہیں۔	بمقام
	ممبركے دشخط
را چې (لازې):	11 ـ کارآ مد کمپیوٹرائز ڈقو می شاختی کارڈ کی کا پی کی فوری فر
SF بتاریخ 05 جولائی 2012 کے تحت،الیںای بی بی نے تمام	

لٹ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے رجمٹر ڈیمبرز کےCNIC نمبرز ورج کریں۔ کارپوریٹ اداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے NTN نمبرز فراہم کریں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ ٹیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کے CNIC کی درست

کا پی کی عدم دستیانی کی صورت میں ان کے منافع کوروک لیاجائے گا۔ شیئر ہولڈر سے التماس ہے کہ وہ اس نوٹس کے 10 دن کے اندرا پنا موٹر/CNIC/NTN پاسپورٹ نمبر کی کا پی بینک کے رجسڑ اراورشیئرٹرانسفرا یجنٹ کے پاس لازمی جمع کرائیں۔اگر آپ جمع کروا بچکے ہیں تو پھراس ہدایت کونظرا نداز کردیں۔ ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہا پنے پیۃ جات میں کسی قتم کی تبدیلی کی صورت میں بروفت مطلع کریں اور اپنے

CNIC/NTN(اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا) تو بینک کے رجٹرار اشیئر ٹرانسفر ایجٹ، میسرز THKاایوی ایش (پرائیویٹ) کمیٹٹر، پلاٹ نمبرC-32، جامی کمرشل اسٹریٹ2،ڈی انچ اے فیز VII، کرا پی 75500 کوفراہم کریں۔ 12 - بینک میند یث میں انٹرنیشنل بینک اکاونٹ نمبر کی فراجی (IBAN) تا کدنقد منافع منقسمہ کی ادائیگی شیئر مولدرز کوان کا کافنٹ میں الیکٹرانک ذرائع ہے کی جاسکتی ہے (لازمی تقاضہ ہے)۔ بینک کے تمام ٹیئر ہولڈرز کو بذریعہ بذامطلع کیاجا تا ہے کیکینیزا کیک 2017 کی سیکشن 242 کے تحت تمام لیوڈ کمپنیوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ڈیویڈیٹر کی ادائیگی حقدار شیئر ہولڈرڑ کے بینک اکاونٹس میں صرف الیکٹرا تک موڈ کے ذریعے

لہذا یا درکھیں کہ ستقبل میں شیئر ہولڈ ڑز کونقد منافع منقسمہ کی ادائیگی صرف الیکٹرا نک موڈ کے ذریعے براہ راست ان کے مینک ا کاونٹس میں کی جائے گی۔ریگولیٹر کی ہدایات پڑمل کرنے کے لیے، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم اپنے بینک اکاونٹ کی تفصیلات فراہم کریں،اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئیں ہیں *ای*ااپ ڈیٹ کی گئی ہیں تو ینچے لنک میں دیئے گئے مینڈیٹ فارم پرفراہم کریں

کی قتم کے استفسار امشکل امعلومات کے لیے ممبرز بینک کے شیئر رجٹرار اور شیئر رجٹرار ایجن سے ورجہ ویل پة افون افيكس نمبراى ميل ايدر يس پررابطه كرين: THKاليوى اينس (پرائيويث) لميثارُ پلاٹ نمبرC-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی انٹی اے فیز VII، کرا چی 75500

> ای میل: sfc@thk.com.pk ویب: www.thk.com.pk

ۋائرىكىرْ:021-35310187ۋىكىس:021-35310190

ی ڈی می میں شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ فدکورہ بالانکمل شدہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم اکاؤنٹ ہولڈری ڈی سی کے متعلقہ بروکر اشرکت کنندگان اانویسٹر کوچیع کرائیں۔ فزیکل فارم میں شیئر کے حامل شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہکمل شدہ ندکورہ بالا ڈیویڈیڈ مینڈیٹ فارم درج ذیل کے

+92-21-111-000-322:UAN

تحت سمپنی کے شیم ٹرانسفرا بجنے THK ایسوی ایڈس (پرائیویٹ) کمیٹیڈ کوئٹ کرائمیں تا کدڈیویٹیڈنڈ براہ راست ان کے متعلقہ ا کاونٹ میں جمع کرائی جا کیں۔ 13 -غيروعوى شده ژيويله غذاور بونس شيئرز:

وصولی یاجانے کے لیے رابطہ کریں۔ 14_فزيكل شيئرزكى بك انثرى فارم مين متقلى: كمپنيزا كك 2017 كيكش 72 كى ذيكى تق 2 كت كمپنيول كوبدايت كى جاتى ب كدوه اپ فزيكل شيئرز كوكميش كى جاری کردہ ہدایات کےمطابق بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں۔

شیئر ہولڈرزجنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنے ڈیویڈنڈیا بونس شیئر زکودعوی نہیں کیا ہے یا اپنے فریکل شیئر وصول نہیں کے ہیں،

اگر کوئی ہو، کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجشرار ہے اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈیا پینڈنگ شیئرزا گر کوئی ہو، کی

فارم میں جلداز جلد نتقل کرائیں۔اس کے لیےشیئر ہولڈرز اپنے بروکر ،PSX ممبر ہی ڈی بی پارٹیسینٹ یاس ڈی کی انوسٹر

ا کا ونٹ سروس سے رابطہ کر سکتے ہیں تا کہ CDS ا کا ونٹ کھو لئے اور اس کے بعد فریکل شیئر زکو بک انٹری فارم میں شامل کرنے میں آپ کی معاونت کی جاسکے۔ مزید معلومات یا وضاحت کے لیے براہ کرم THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹٹر کے فون نمبر 35310191-021 پر

ندکورہ بالاہدایت پر پورااتر نے کے لیے بشیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ فزیکل فارم میں موجود شیئر زکو بک انٹری

کال یinfo@thk.com.pkپرای میل کریں۔

15 ـ ويبسائك برمالي كوشوارول كي دستيابي: 31 دىمبر 2022 كوختم ہونے والے مالى سال كے ليے مالياتى گوشواروں كے ساتھ رپورٹس بينك كى ويب سائٹ پرۋال

دى گئى ہيں: https://ubldigital/com/investor-relations/financial-statements نوٹ: براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ حکومتی ہدایت برعمل کرنے کے لیےصرف ویکسین شدہ افراد ہی اجلاس عام میں فزیکل شرکت

> كرسكتة بين اورايسے افراد ويلسينيشن كارڈ اپنے ہمراہ لا ئيں۔ كمپنيزا كيث 201 كيكشن (3) 134 كتحت مادى هائق كايمان خصوصى كاروبار يمتعلق:

یہ بیان29مارچ 2023 کو ہونے والے یونا پیٹلہ بینک کمیٹڈ ('بینک') کے سالانندا جلاس عام میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کاتعین کرتا ہے۔

ا يجند ا آئم 7: بينك كيميورندم ايند آرئكل آف ايسوى ايش ميس ترميم اتبديلي كابيان یونا پیٹلہ بینک لمیٹنڈ کے موجودہ میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوی ایشن (M&AoA) کو کمپینز ایکٹ2017، لسفیکپینز

(کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019،سکیورٹیز ایکٹ2015، پاکستان شاک ایجیجنج کمیٹیڈریگولیشنز اور دیگر متعلقہ قواعد وضوابط، بینکنگ کمپینز آرؤیننس 1962اوراسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرائط میں ہونے والی تبدیلیوں ہے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے نظر ثانی کی سفارش کی جاتی ہے۔

ترمیم شدہ M&AOA منظوری کے لیم مبران کے سامنے پیش کیے جارہے ہیں۔ M&AOA میں ترامیم کے موازنے پر مشتمل گوشوارہ ذیل میں دیئے گئے لنگ پر اور فزیکل شکل میں دستیاب ہے، ممبرز موجودہ M&AOA کا معائنہ بھی UBL ہیڈ آفن،2nd فلور، آئی آئی چندر گرروڈ برا چی یا رجشرڈ آفن13،UBL ویں منزل،UBL بلڈنگ، جناح الونيو، بليواريا، اسلام آباديين مج 10:00 بج سددو پېر1:00 بج تك كرسكة بين ـ

https://www.ubldigital.com/Investor-Relations/Stock-Information بینک کے میمورنڈم اینڈ آرٹیل آف ایسوی ایشن کی ترمیم *اتبد*یلی می*س کسی ڈائز یکٹر کا ذ*اتی مفادموجودنہیں ، ماسوائے ک*د*وہ بینک کے شیئر ہولڈر یاڈائر کیٹر ہیں۔