

HO:SBoD:/47 March 08, 2023

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

Dear Sir,

# NOTICE OF 74<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF NATIONAL BANK OF PAKISTAN SCHEDULED TO BE HELD ON MARCH 30, 2023 (PRIOR TO PUBLICATION)

Please find attached the Notice of 74<sup>th</sup> Annual General Meeting of National Bank of Pakistan, to be held on March 30, 2023, for circulation amongst the TRE Certificate holders of the Exchange.

The said Notice will be published in Daily Dawn and Daily Jang on Thursday, March 09, 2023.

Yours truly,

Zandes

(S. M. Ali Zamin Secretary (Board)

# NATIONAL BANK OF PAKISTAN Notice for 74th Annual General Meeting

Notice is hereby given that 74th Annual General Meeting ("AGM") of National Bank of Pakistan (the "Bank") will be held on Thursday, March 30, 2023 at 11:30 A.M. (PST) physically and through electronic means. Physical gathering of the shareholders shall be held at Mövenpick Hotel, Club Road, Karachi, by strictly following the SOPs advised by the Government. The following business will be transacted in the Meeting:

### Ordinary Business:

- minutes of the 73rd Annual General Meeting (AGM) of Shareholders held or
- To confirm minutes of the confirm minutes of the second of the confirm minutes of National Bank of Pakistan To receive, consider and adopt the ennual audited financial statements of National Bank of Pakistan and consolidated accounts of National Bank of Pakistan and its subsidiaries for the year ended December 31, 2022, together with the Directors' Report, Auditors' Report and Chairman's Review
- Report thereon.

  To appoint auditors for the year ending December 31, 2023, and fix their remuneration. The Board of Directors has recommended re-appointment of Messrs PwC AF. Ferguson & Co. Chartered Accountants at a fee of Rs. 21.183 million (i.e., an increase of 22.5% including some statutory certification) and appointment of Messrs BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants at a fee of Rs. 21.183 million (i.e., an increase of 22.5% including some statutory certification; including some statutory certification), to be auditors of the Bank for the year ending December 31, 2023.

- Special Business:
  4. To consider and approve remuneration of non-executive / independent Directors and non-ex Chairman of NBP.
  5. To transact any other business with permission of the Chair.

By Order of the Board Sd/-S.M. Ali Zamin

Notes:
The share transfer books of the Bank shall remain closed from March 22, 2023 to March 30, 2023 (both days inclusive). Transfers received at Messrs. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block PB, SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400, the Bank's Share Registrar and Transfer Agent, at the close of business on March 21, 2023 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.

the close of business on March 21, 2023 will be treated in time for the purpose of attending the meeting.

PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING:
In the light of relevant guideline issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") vide
Letter No. SMD/SE/2(20/2021/117 dated December 15, 2021, the members are encouraged to participate
in the AGM through electronic facility organized by the Bank.

Attending Meeting through Electronic Means
in order to statend the AGM through electronic facility, the members are requested to get themselves
registered with CDC Share Registrar Services Limited upto March 29, 2023 till 05:00 P.M. at
other services of through the services services and they are requested to provide
the information as per below format.

S. #	Company Name	Folio Number / CDC Account #	Name of the Shareholder	CNIC#	Cell #	E-mail Address
	NBP					

The details of electronic facility will be sent to the members at the email address provided by them. The login facility will be opened at 11:00 A.M. on March 30, 2023 enabling the participants to join the proceedings after identification and verification process before joining the meeting, which will start at 11:30 A.M. sharp.

B. Attending Meeting Physically

any value begind at 11-00 A.B. of material to 2025 entering the precision of the 11-100 A.B. sharp.

Attending Meeting Physically

Attending Meeting Physically

Attending Meeting Physically

Attending Meeting through Proxies

1) All members, entitled to statend and vote at the AGM, are entitled to appoint another member in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A legal entity, being a member, may appoint any person, regardless of whether they are a member or not, as proxy.

ii) The proxy instrument must be complete in all respect and in order to be effective should be deposited at Office of the Share Registrar or Office of the Secretary Board, 2nd floor, NBP Head Office, I.I. Chundrigar Road, Karach not later than 48 hours before the time of holding the meeting, iii) For attending the meeting through electronic means (Zoom), proxy form should be submitted along with proxy holders' email address and mobile number.

(iii) For attending the meeting through electronic meens (Zoom), proxy form should be submitted along with proxy holders email address and mobile number.

(iv) If any member appoints more than one proxy for any one meeting and more than one instrument of the proxy are deposited with the Registra, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

The shareholders will further have to follow the following guidelines for appointing proxies:

(i) In case of individuals, the account holder and count to follow the person whose securities are in group account and their registration relatis are uploaded as per the regulations shall submit to proxy form as per the requirements mentioned below.

(ii) The proxy form shall be witheased by the operators whose names, addresses and CNIC numbers mast be mentioned on the form.

(b) Altested copy of CNIC or the Passport of the beneficial owner(s) and of the proxy shall be furnished that proxy is another than the proxy of the registration of the proxy of the registration of the proxy of the

Concerned software Conversion Account Services.

Procedure For Voting For Special Agenda Items
It is hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified wide SRO 2192(I)/2022 dated December 05, 2022 members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in the Annual General Meeting (AGM), in accordance with the condition mentioned in the aforesaid regulations, the Bank shall provide its members with the following options for voting:

- following options for voting:

  E-Voting Procedure

  a) The Bank's Share Registrar in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 will send compete information to the members, including but not limited to, we baddress, logic detail, password, date of casting a-vote and other necessary detail through email; and security code through SMS on their registered email and mobile number available in the members' register.
  b) identity of the member intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
  c) Individual interested to cast his/her vote through e-voting, availability of his/her CNIC, mobile number and email address and in case of a corporate entity NTN in company's record is mandatory. It is mandatory for all CDS account holders to up-date their records with their participants and physical shareholders with Baink's Share Registrar i.e., CDCSRL before book closure date.

  Voting limes for Special Agenda litems will be opened for the Shareholders from March 24, 2023 at 09:00 a.m. till March 29, 2023 at 5:00 p.m.

09:00 a.m. ill Marcin zz, 2023 at 6:00 p.m.

Postal Ballot
The Shareholders shall ensure duly-filled and signed ballot paper along with copy of CNIC, in case of individual and in case of a body cooperate, acceptable identification documents i.e., original of word undernicated Board of Directors' resolution / power of attorney along with valid copies of CNIC of authorized signatories etc. should reach through post to the Chairman, National Bank of Pakistan, Head Office Building, 2nd floor, I.i. Chundingar Road, Karachi or by email at agm@nbp.com.pk till 5:00 p.m. before the day of Poil i.e., March 29, 2023 till 05:00 p.m.

Vote Casting In-Person or Through Proxy
Polling booth will be established at the place of physical gathering of the AGM for voting

Polling booth will be established at the place of physical gathering of the AGM for voting.

Special Notes To The Shareholders

Transmission Of Annual Financial Statements Through Email:

In pursuance of the directions given by SECP vide SRO 787 (1)2014 dated September 8, 2014, those shareholders who desire to receive annual financial statements through email instead of receiving the same by post in future are advised to give their formal consent along with their valid email address on a standard request form available on Bank's website i.e., www.nbp.compk. and send the duyl filled-in and signed form along with copy of hisher CNIC/Passport to the Bank's Share Registrar. Please note that giving email address for receiving annual financial statements instead of receiving the same by post is optional. In case you do not wish to avail this facility please ignore this Notice and, in such case, annual financial statements will confiliuse to be sent at your registered address on CD as approved in 68th Annual General Meeting held on March 30, 2017.

CONVERSION OF BUYELFAL SUARSE WAY COMMENT OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

will confinue to be sent at your registerion discuss with colors approved.

2. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK-ENTRY FORM:

The SECP through its letter No. CSD/EC/Milos./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised listed companies to adhere to the provision of Section-72 of the Companies Act, 2017 (the 'Act') requiring all the existing companies to replace shares issued by them in physical form with shares into book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP but not exceeding four (04) years from the date of promulgation of the Act. Considering the aforesaid directive, NBP has also published a request on October 28, 2021 to ensure compliance with the Act and advised to open Investor Account directly with the Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") or CDC-Sub-Account with any TREC Holder registered with Pakistan Stock Exchange Limited ("BX) to place their physical shares into book-entry form. It will not only ensure the compliance of relevant rules and regulations but will also speed up the process of disbursement of entitlement to the respective shareholders.

AVAIL ARITY OF A UNITED FINANCIAL STATEMENTS ON BANK'S WEBSITE:

A AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON BANK'S WEBSITE:

The Bank is placing the Audited Annual Financial Statements for the year ended December 31, 2022 along with Auditors' Report, Directors' Report and Chairman's Review Report thereon on its website: www.nbp.com.pk

(The Statement of Material Facts, as required under section-134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Special Business mentioned as agenda item# 4 is being sent to the members along with this Notice).



# نيشنل بينك آف ياكستان اطلاع برائے چوہتر واں سالا نہاجلا سعام

س وش ك دريع اطلاع وى بال ب كيمل يك آف إكتان كا يعتروال مالا دا باس مام يدو جعرات .301 . 2023 . إكتان ك معارى وقت ك معاين كا 30 : 11 يك وال وجود كى اور الكثراك زرائع يمضقه بوكا-

مومت كى جاب ب رائح كرد اصافى قداير برقت على كرت بوع شيخ بوللرز كا اجل مروين يك بوش، كلب ردة ،كرا في عن منطق كما جائد كا

### diwind

- رروان موری 30 ماری 2022 کو ہونے والے شیئر موالدرد سے تبتر ویں اجلاس مام کی کاروائ کی تو تک \_
- ا مول و المورود و ا 2- 18 وم 2022 كوم بدغ والمدمال كالتي ويك أف إكان كم سالد أن شده الى كوفورون الدين يك آف إكان الدس كا وفي الدرن كافح كوفورك والزيكرور إدت ، آويزر ورث كرات عير عن جائزه و يوت كي ومولى ، ان ير فورا ورحوى-
- 3- 1873, 2872 گُرخ بسدار اساس که کنه کافران گزرگان این که ساست هداری بردا آن از نگل بداری از این بردان با کافر شین رسید (2.5% کافراند شمل کده او فرامیشنی کافری بردار متیست کرستی ک ساوی ک بداری او بردای با بردان کافران برد رسیدی کیمی را مشمل این برداری برداری این ساست است از این میراند با میراند کافران بردان میراند کام او در برداری گرخ يون والمال ك لي ويك ك أ ويرخ ك لي سفار فى ك ب

- عضل وبك آف بإكتان ك نان الكريك / الذي بنذ ف ذائر يكثر ذاور نان الكريكيد جيئر ثين ك معاوض برفور اورحفورى ويا-
  - 5- چیز شن ک اجازت سے کی دیگر کاروباری معافے یے کارروائی۔

هم پدا 801-مه قوطی شاکن مکریزی((دوا) ے کے کا خزا کم فزان کے 2012 کے 18 کے 2013 کے داخر ایس ایس کا بات کے 2013 کی ایس موادر مراولاد کا 19 کے 2018 کی کے کہ خزا کم فزان کے 2012 کے 2018 کے 2018 کے داخر ایس کا 2014 کی مدر 2013 کے 2018 کے 2018 کے 2018 کے 2018 کے ا چاک آیا شرح کا مجابات کے دائل انسان کا ایس کا 2018 کی 2018 کی مدر 2018 کے 2018 کے 2018 کے 2018 کے 2018 کے 2018 ماس على الركت ك الله على يروقت تقوركما جاسع كا.

# 1- مالانداطان ماع غراكت

سكة رايز ايذ اليم يح كيف آف باكتان ("SECP") ك جارى كرده كالبرالي الم إلى الى الى (20) / 117/2021 مرد و 15 ومبر 2021 يمن وي كل متعلقه جايات اور رہنمااصوال کے مطابق میران کوڑ فیب دی جاتی ہے کہ وہ سالا نداجات عام میں ویک کی طرف سے فراہم کروہ انگٹرا تک میرات کے وریع شریک ہوں۔

# الس) اجاس عى بذريداليشراك درائع شرك

مالا زا ایزان ما برا ایزان کار اید فراند کرند را را دار ایران بران به ندمه دو 2023 با 2026 بیش CCC شرور دو از مردم ولیونی ای کار cocar@cdcara.com دارسی نیم فرد 2008 و 2020 داده بروز کردانش ادران به میزان به کرد و مند بر با فادشان میزارید:

الاعلى المدلى	مهال بر	قى ھاتى كارد بر	فيترجلانكان	לבית/CDC וציעית	CE 8 134	An
					र्वे देखा	

البينزا كار موات كانتشارت مجران كاطرف سة فرايم كرده ال مثل الأرض برفرايم كردى باكي كار مودند 30 الدي 2023 كوانك ان موان 11:00 بي تعول الكام البياس في المركز والماس المروث و لے عظردودت 11:30 2 سے پہلے کان اور فعد ان عال سال درا اللاس على شرك موسك

### ب) اجلاس على ذاتى طور يرفركت:

مودین کی ہوئی، کلب رواء کرائی عل شیئر بوللرز کے لئے رورواج ع کے اٹھالات کے مح جن

# まんとうないはり出りるとってしょ

- 1) قام میران پوکسان ناجاس مام می شرکت اورون ذالے کے الی ایس کی مور میمرکو تو ہی خور کر سے بیں۔ ایک قانی ادارہ ک جانے کی بھی فرول جیست ے تع نظر، خواہ دہ مر ہو افیں، پراکی عطرد پر تقرری کرسکا ہے۔
- 2) پاکی انسروسد برافاد سے مل بون شروری ہاد مور بوئے کے لئے اجاس کے انتقاد سے 48 محظ الی شیر دجوار یا بکر بری بود کے دفتر ، دوبری مون ، NBP بیڈا فی، آئی しまれなりときとはいいかんかし
  - 3) الكِرْاك براك كذر يع يلك شرك ك في ياكى بولارز كان بل الدر الدرم ياك بدر ياكى قارم مى بودالازى ب
- 4) اگراکی ایم کی ایک بیشک کے لیے سے زید ، مرد کو پاکی حمر کرا ہے وکی پاکی سے اید ، اسلونظس معوار کے پاس ای کرداے جاتے ہیں ہی کی کا ایک المام وظش -82-41-17W

# ع) غير مولادوك ياكي تقررى ك في درى الى مايات يال كراها

- افرادى مصدت ش اكاذت بولد ياذ في اكاذت بولد ادرايا ووقص جس كى سكور رئيروب اكاذت ش يى ادران كى رجريان كا تصيدات قرامد وهوايا كم مقابل إلى جالى جالى مديد إلى قاضون كم مقابل باكى قادم كل كرواكي:
  - الل) پاکس قادم دوافراد کے بطور گواہ و احمد کے ساتھ من کروایا جائے بن کے نام ، ہے اور کیبوارائز آقری شاتی فبر قارم پرورج بول۔
  - ب ﴿ وَي شَاخِي مَارِق صَدِيقِ شَدِ وَلِي الطَّفِيقِ الكان اور ياكي كي إسيورك كا في ياكى قارم كساته والله كا بات كي-
- (داکی قام کوفن کے ساتھ مجانا دے ہادریان ان ان کی درسات www.nbp.com.pk بھی دوب ب)۔
- نویک هل عی شیخ براندهی رکت والے میران سے درخواست ہے کروہ اسین سے عم کی بھی تید لی کا اطلاع فوری طور پر ینک کے دہنوار اُشیئرز والمنفر ایکٹ بیٹی میرزی او کی شیخر رجزار رور لين كون يدى وى كان باك ،B-99 واك "S.M.C.H.S، " عن شابراه ليس مرائي - جريد اعزى قادم عن شيخ اللا يحد كاليوان عدد فالست ك بانى بكروواية متعلقدات يدوكراي وي رانوسر الاوك مرومز كومطلع كري-

# アンシャル とっと ことがり

سیال بد مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ( نیشل میلٹ ) ریج کیشورہ 2018 اور اس کی تراہیم کے مطابق SRO 2192(1)/2022 مورود 65 بمبر 2022 کے ذریع مطلع کیا گیا ہے مجمران کوسلان اجلاں عام (AGM)، على تصوص كاروبارك لي ووت كا حل استعمال كرنے كى اجازت موكى د ذكره ضابط على جائ كرده شرط ك مقابق، يبك اين كادونك ك لي دون و في احتيارات فراہم

- الك كينز (ياش ولك ) ريك يندو 2018 كم منايق ويك النيم وجزادهم ويوكم معلومات يهيم البخول يكن ان تك مدودين، ويدا في رن ، الك ان كالتعبيل، ياس ودا، اي دوت كاست كرف كي تاریخ اور دیگر خروری تصیاعت شال میں اورمبران کے رجنز علی دستیاب ان کے دجنو ڈائ میل اورموباک نبرے الی ایم الین کے درجیت کی رقی کو سیے گا۔
  - ب التطراك ووظف عرور يع ووث والع كالراوورك والعرام الله والمع والمران كالعد التطراك وحدد بالأكسان كرار يع تعدين كي جائ كيد
  - ع) اليشراك وونك كذريع اليادوت والح ين ولي ركع والحافر الاالهام CNIC، مو بأكن فهر والدائ على اليدس كالم ويعد ادار ك صورت عم يمن كري كار الا
- د) الاستان الافت معلدت ك 10 وي محدود على الدون على شيخ معلدة كرامة الدون المرادة ويك كشيخ ومنزاد ين المحدود كرامة المراكب بدون كالمراكب كا ميالاعداريد
  - ) خصوص البنذا الموك لئ ويق المنزشير مولدر ك لئ 424 من 2023 من 9:00 بي س 429 من 2023 شام 5:00 بي تك كول جاكس ك-

# يمثل على

آف داد كرار دارد دا بادراد ايادر أن دويل يخل مد كري دويل يخل مد كان من من المراو الم رواء كرائي يافر يدائ كل agm@nbp.com.pk واورو ي على المادي على المادي على المادي الماد

# دان خدی بایاک کار معددت کاستا:

سالات اجلاس عام على ووث والني ك فرض عد إلا لك يقد الله كما جاسة كا

# مع مانطان كے لئے صوص وال

# 1- مالاندال كوهارول ك بذريداى كل وتال:

سكور فيزايظ الميمين كي الأراب (SECP) كالمرف ي عوال 2014 (SRO 787 (1) 2014 عادي 80 معمول إلى ال ثير بولاد زكو، بوسنتي عي بالي موادر والك ك عبائے بذریدائ سل مول كرنے كے فراہشد ير، معرد ويا باتا كرد ويك ك وي سائك ين www.nbp.com.pk يموجد درخواست قارم يرا في إضابيد دخامدي من ابتادد ای شل ایدر نس اقد کراد دخاره کو با تا در در بر اور داد دها کرے کیوران و قوی شاخی کاروا با چدرے کی نقل کے عراه دیک سے شیخ رجواد کراد رہال کردیں۔ از داہ کرم و اس تا میں کا کسی ک مالاند الى كوشاره واك عيائية ربداي على ومول كرة التقيادي ب الرآب الرميات ستستفيد في ووا المان كونظر اعاد كروي سالاند الى كوفاره آب كروموا يقيم 20178،130 كوبوت والدائس يسالاندا جاس عام شي عقوري كم مقابق بدريدى إى ارسال كيا جائ كاد

# 2- كماعرى قادم عى فويكل شيرزو إد ما تهديل:

سكي رفيز اينذ الميم يحي من آف ياكتان سف اسية عل فبر. CSD/ED/Misc./2016-639-640No مورو 20216/2026 كذرية لعد كيفيل كوبايت وي ب كرو مكينزا الك 2017 کے بھی 27 می کر کری ہر کروں م میں کہنے سے مطالہ کا ہے کہ وہ اپنے جاری کردہ کو بکل صمن کو یک اوی ان کا سات کما ہے (CSEP) کی طراحہ سے مطلق کو کہا ہے ایک سے کا فائد اور ہور کے مطالہ کا مساح کے انسان کے استرائی لیا کہنا انگ ے کا مس کا طراع کی اے 201 تو 201 کو 201 کو کی ایج بال کا ہے اسٹرورو یے کہ اید اسٹرورو کے کا آل بازد کی گوا آل پاکستان کو روز کا کہ اور 201 میں ماروز کے کہ دور اور 201 میں ماروز کے برای کا ماروز کے کہ اور کا موروز کی کے ماروز کا کہ کہ اور کا موروز کی کے ماروز کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کانے کا کہ کا علقة قوامد اوشوابا كالليل كومفوظ باع كالكشير مولاردك التعقال كالتيم كال كومي يوكركا-

# ويك كى ويب سائك يرآوك شده الماني محواروس كى دمنواني:

31 ومبر2022 كوفتم الدنيال كآل شده مالاند بالياتي كوفوارون كرماقية الفراز ويرث والزيكرار بيدت اور فيترشن كي جائزه ويدت الإنجار عن الدومير 2022 كوفتر المراب المناسبة ير اب اوا كى جارى يى-

(اطلاع برائے سالا شاجلاس عام كراتو ضعومى كارروائى سے متعلق ادى الله كان كا بيان جوكرسالاند اجلاس عام مي زير فورة سے كا اركان كوارسال كيا جار ہا ہے)۔

