Allied Bank

CORPORATE AFFAIRS GROUP

HO/CAG/SU/2023/47
March 20, 2023

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

Subject: Addendum to the Notice of 77th Annual General Meeting of Allied Bank Limited (Prior to publication)

Dear Sir,

This is in continuation to our Notice dated March 07, 2023 of 77th Annual General Meeting (AGM) of Allied Bank Limited (ABL), scheduled to be held on March 28, 2023.

In compliance with Regulation No. 5.6.9 (b) of PSX Rule Book, enclosed please find herewith text of Addendum for e-Voting and Postal Ballot, which we intend to publish in Daily Business Recorder and Daily Nawa-i-Waqt (combined editions; Karachi, Lahore & Islamabad) on March 21, 2023.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Adeel Javaid
Company Secretary

Encl: **As above**

34cm x 4col

AlliedBank www.abl.com

Addendum for e-Voting and Postal Ballot

In continuation to the Notice of 77th Annual General Meeting of Allied Bank Limited ("Bank") dated March 07, 2023 (to be held on March 28, 2023) and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, ("Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("e-Voting") and voting by Post ("Postal Ballot") shall be provided to members of the Bank for "Special Business" in the manner and subject to the conditions contained in the Regulations.

As Agenda Item No. 5 of the aforesaid meeting is a special business (i.e., **To consider and approve the Full Scope Review of "Board Remuneration Policy" as recommended by the Board of Directors by passing an ordinary resolution**) for which the facility of e-Voting or Postal Ballot is arranged for the members through our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited.

Through this communication, we hereby intimate Members the following procedure for exercising e-Voting or Postal Ballot options alternatively.

Procedure for e-Voting:

a. Detail of e-voting facility will be shared through e-mail with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses available in the Register of Members of the Bank by the close of business on March 20, 2023.
b. The web address, login details and password will be communicated to members via email and the security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of M/s. CDC Share Registrar Services Limited (being an e-Voting Service Provider).
c. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
d. Members shall cast their vote for Agenda Item No. 5, online at any time from March 25, 2023, 9:00 a.m. to March 27, 2023 till 5:00 p.m.
e. Once the vote on the resolution is casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting through Postal Ballot

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot, which has been made available; (i) as attachment to this Addendum dispatched to each Member and (ii) on the Bank's website link: **www.abl.com/investor-relations/shareholder-information/shareholder-notices/**
b. For Agenda Item No. 5, the members shall ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of legible Computerized National Identity Card (CNIC) and/or Board Resolution should reach the Chairman of the meeting through post at the Bank's registered address i.e. The Chairman, Allied Bank Limited, Mezzanine Floor, 3-Tipu Block, New Garden Town, Lahore, Pakistan, one day before the date of AGM i.e., March 27, 2023, during working hours.
c. The members may also email the scanned copy of duly filled and signed ballot paper along with legible copy of CNIC and/or Board Resolution at **evoting@abl.com** as per timeline given above.
d. The signature on the Ballot Paper should match with signature on the CNIC.
e. In case of foreign members and representatives of a body corporate, corporation and Federal Government, acceptability of other identification documents in lieu of CNIC should be approved by the board of that body corporate/company.
f. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.

Please note that in case of any dispute in voting including the casting of more than one vote, the Chairman shall be the deciding authority.

Revised version of Board Remuneration Policy of the Bank along-with summary of major changes and key highlights is available at bank's website link: **https://www.abl.com/investor-relations/shareholder-information/shareholder-notice/**

Date: March 21, 2023

Adeel Javaid
Company Secretary

Postal Ballot Paper

Ballot Paper for Voting through Post for Poll to be held on Tuesday, March 28, 2023 at 11:00 a.m. at Palace Hall, Pearl Continental Hotel, Lahore, Pakistan.

Postal Address: 3-Tipu Block, New Garden Town, Lahore, Pakistan (www.abl.com)

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: **evoting@abl.com**

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and Folio Number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of Resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	**Ordinary Resolution:** **"Resolved that the revised "Board Remuneration Policy", as recommended by the Board of Directors of the Bank be and is hereby approved."**			

____
Signature of shareholder(s)
Place:
Date:

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to Chairman at "The Chairman, Allied Bank Limited, Mezzanine Floor, 3-Tipu Block, New Garden Town, Lahore, Pakistan" (or email at **evoting@abl.com**)
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before March 27, 2023 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

34cm x 4col

AlliedBank

www.abl.com

ضمیمہ برائے ای ووٹنگ اور بیلٹ پیپر

الائیڈ بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے 77ویں سالانہ اجلاس عام مورخہ 28 مارچ 2023 کے نوٹس مورخہ 07 مارچ 2023 کے تسلسل میں اوکمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018، (''ریگولیشن'') کے مطابق، الیکٹرانک طریقے سے ووٹ کے حق کے لیے ووٹنگ کی سہولت (''ای ووٹنگ'') اورڈاک کے ذریعے ووٹنگ (''پوسٹل بیلٹ'') بینک کے ممبران کو''خصوصی کاروبار'' کے لیے ریگولیشن میں درج شرائط کے تحت کی جائے گی۔

مذکورہ میٹنگ کا ایجنڈا آئٹم نمبر 5 جو کہ خاص کاروبار سے متعلق ہے (یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کردہ "بورڈ معاوضہ پالیسی" کے مکمل جائزہ پر غور وغوض اور عام قرارداد کے ذریعے منظوری) جس کا ممبران کیلئے ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ سہولت کے ذریعے انتظام ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ذریعے کیا گیا ہے۔

اس ضمیمہ کے ذریعے ہم ممبران کو ای ووٹنگ یا پوسٹل بیلٹ کا طریقہ استعمال کی بابت درج ذیل طریقہ کار سے آگاہ کرتے ہیں:

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a. ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے بینک کے ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریسز بینک کے ممبرز رجسٹر میں 20 مارچ، 2023 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

b. سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے ممبران کو مطلع کیا جائے گا۔ اور ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو سیکیورٹی کوڈز بتائے جائیں گے۔

c. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

d. ممبران 25 مارچ 2023، صبح 9:00 بجے سے 27 مارچ 2023 شام 5:00 بجے تک کسی بھی وقت اپنا ووٹ ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے آن لائن ڈال سکتے ہیں۔

e. ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا گیا، تو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

a. ممبران متبادل کے طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے، جو دستیاب کر دیا گیا ہے: (i) اس ضمیمہ کے منسلکہ کے طور پر ہر ممبر کو بھیجا گیا اور (ii) بینک کی ویب سائٹ پر، یعنی www.abl.com/investor-relations/shareholder-information/shareholder-notices/

b. ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 5 کیلئے صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی اور/یا بورڈ کی قرارداد بینک کے رجسٹرڈ پتہ یعنی چیئر مین آفس، الائیڈ بینک لمیٹڈ، میزانائن فلور 3- ٹیپو بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور، پاکستان پر ڈاک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے ایک دن پہلے یعنی 27 مارچ 2023 کو کام کے اوقات کے دوران میٹنگ کے چیئر مین تک پہنچ جائے۔

c. ممبران اوپر دی گئی ٹائم لائن کے مطابق صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کی اسکین شدہ کاپی CNIC کی واضح کاپی اور/یا بورڈ کی قرارداد کے ساتھ eVoting@abl.com پر بھی ای میل کر سکتے ہیں۔

d. بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئے۔

e. غیر ملکی ممبران اور باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، CNIC کی جگہ دیگر شناختی دستاویزات کی قبولیت کو اس باڈی کارپوریٹ/کمپنی کے بورڈ سے منظور شدہ ہونا چاہئے۔

f. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، زائد تحریر شدہ بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ ایک سے زیادہ ووٹ ڈالنے سمیت ووٹنگ میں کسی تنازعہ کی صورت میں، فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار چیئر مین کے پاس ہوگا۔

بینک کی بورڈ معاوضہ پالیسی کا نظر ثانی شدہ ورژن وخلاصہ اہم تبدیلیوں کے ساتھ بینک کی ویب سائٹ پر درج ذیل لنک پر دستیاب ہے۔
www.abl.com/investor-relations/shareholder-information/shareholder-notices/

عدیل جاوید
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 21 مارچ 2023

پوسٹل بیلٹ پیپر

28 مارچ 2023 بروز منگل صبح 11:00 بجے پیلس ہال، پرل کانٹینینٹل ہوٹل، لاہور، پاکستان میں پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

ڈاک کا پتہ: چیئر مین آفس، الائیڈ بینک لمیٹڈ، میزانائن فلور 3- ٹیپو بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور، پاکستان (www.abl.com)

چیئر مین کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر صحیح طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے: eVoting@abl.com

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کرنی ہے)	
اضافی معلومات اور ملفوظات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ہمارا ووٹ ذیل میں دیے گئے مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنی/ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں:

سیریل نمبر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد کے حق میں منظوری دیتے ہیں	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں
1	عام قرارداد: "طے پایا کہ بینک کی نظر ثانی شدہ "بورڈ معاوضہ پالیسی" جیسا کہ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کی ہے، منظور کی جاتی ہے۔"			

شیئر ہولڈرز کے دستخط

جگہ:

تاریخ:

نوٹس:

1. درست طریقے سے بھرے ہوئے پوسٹل بیلٹ چیئر مین کو ذیل میں دیے گئے پتہ پر بھیجیں
(دی چیئر مین آفس، الائیڈ بینک لمیٹڈ، میزانائن فلور، 3- ٹیپو بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور، پاکستان eVoting@abl.com)
2. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم 27 مارچ 2023 کام کے اوقات کے دورانیہ تک یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئر مین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے تصور نہیں کیا جائے گا۔
4. پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، زائد تحریر شدہ بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا