

HO/CS/18305/2023
March 24, 2023

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

Dear Sir,

CLIPPINGS OF NEWSPAPERS
PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

Please find enclosed herewith clippings of notice on Procedure for Electronic Voting Facility and Voting through Postal Ballot published in Business Recorder and Daily Jang on Thursday, March 23, 2023.

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

Yours truly,



Ather Ali Khan
Company Secretary

Encl. As above

BUSINESS RECORDER

Founded by M.A. Zuberi



HABIB METROPOLITAN BANK LTD.

[Subsidiary of Habib Bank AG Zurich]

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

The members of **Habib Metropolitan Bank Limited** "the Bank" are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of **Habib Metropolitan Bank Limited** may exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its Annual General Meeting to be held on March 30, 2023 at 9:00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Bank's website at <https://www.habibmetro.com/> for download.

Karachi:
March 23, 2023

Ather Ali Khan
Company Secretary

PROCEDURE FOR E-VOTING

- Details of the e-voting facility will be shared through an 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 22, 2023.
- The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).
- Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members may cast their vote for the Agenda Item No.5 online at any time from March 27, 2023, 9:00 a.m. to March 29, 2023 at 5:00 p.m.
- Once the vote on a resolution is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

Alternatively, the members may opt for voting through postal ballot attached to this notice.

BUSINESS RECORDER



HABIB METROPOLITAN BANK LTD.
(Subsidiary of Habib Bank AG Zurich)

POSTAL BALLOT PAPER

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Thursday, March 30, 2023 at 9:00 a.m. at ICAP Auditorium, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, G-31/8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi.

Address: HABIBMETRO Head Office, I.I. Chundrigar Road, Karachi (<https://www.habibmetro.com/>)

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No: 5

To approve revised remuneration to the directors for attending Board and its Sub-committee meetings

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.

2. In case if both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as "Rejected".

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

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Item: as stated above.		

NOTES

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman, HABIBMETRO Head Office, I.I. Chundrigar Road, Karachi or email at agm@habibmetro.com
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Wednesday, March 29, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Bank at: <https://www.habibmetro.com/>. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder
Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Date: _____



ہذا مین فٹنڈ



حبیب میٹرو پولیٹن بیٹک لمیٹڈ

(حبیب بینک اے جی زیورخ کا ذیلی ادارہ)

الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور خصوصی کارروائی پر پوسٹل بیٹل کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

حبیب میٹرو پولیٹن بیٹک لمیٹڈ "دی بینک" کے ممبران کو بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ پکینیز (پوسٹل بیٹل) ریگولیشنز، ۲۰۱۸ء ترمیم شدہ بذریعہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اطلاع مورخہ ۵ دسمبر ۲۰۲۲ء، جس میں ایس ای سی پی نے تمام لٹڈ کمپنیز کو ہدایت دی تھی کہ ممبران کو خصوصی امور کے طور پر واضح کردہ تمام کارروائیوں کے بارے میں الیکٹرونک ووٹنگ سہولت اور ووٹنگ بذریعہ ڈاک کی سہولت فراہم کریں۔

اس کے مطابق حبیب میٹرو پولیٹن بیٹک لمیٹڈ کے ممبران اپنے سالانہ اجلاس منعقدہ ۳۰ مارچ ۲۰۲۳ء بوقت صبح ۹:۰۰ بجے میں خصوصی امور کے حوالے سے مذکورہ بالا ضوابط میں درج شرائط اور طریقہ کار کے مطابق اپنا ووٹ دینے کا استحقاق الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔

ممبران کی سہولت کیلئے بیٹل پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے علاوہ بینک کی ویب سائٹ <https://www.habibmetro.com/> سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

کراچی:

۲۳ مارچ ۲۰۲۳ء

ای ووٹنگ کے لیے طریقہ کار

۱۔ ای ووٹنگ کی تفصیلات بینک کے ان ممبران کو بذریعہ ای میل فراہم کر دی جائیں گی جن کے کارآمد سی این آئی سی نمبرز، موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریسز بینک کے ممبران کے رجسٹر میں ۲۲ مارچ ۲۰۲۳ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک دستیاب ہوں گے۔

۲۔ ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو بذریعہ ای میل فراہم کر دی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈز سے ممبران کو سی سی سیٹر رجسٹرڈ سرورسز لمیٹڈ (بجٹیت ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔

۳۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے والے خواہشمند ممبران کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کیلئے شناخت کے ذریعے کی جائے گی۔

۴۔ ممبران ۲۷ مارچ ۲۰۲۳ء بوقت صبح ۹:۰۰ بجے تا ۲۹ مارچ ۲۰۲۳ء بوقت شام ۵:۰۰ بجے کے دوران کسی بھی وقت ایجنڈا آئٹم نمبر ۵ کے لئے آن لائن ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔

۵۔ کسی بھی ممبر کی جانب سے کسی ایک قرارداد پر ایک بار ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اسے اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

پوسٹل بیٹل کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

متبادل طور پر ممبران اس نوٹس میں منسلک پوسٹل بیٹل کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں۔

اطہر علی خان

کمپنی سیکریٹری



حبیب میٹرو پولیٹن بینک لمیٹڈ
(حبیب بینک آف پاکستان کا بلیڈ)

پوسٹل بیلٹ پیپر

جمعرات ۳۰ مارچ ۲۰۲۳ء کو صبح ۹:۰۰ بجے بمقام آئی سی اے پی آڈیٹوریم، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، G-31/8، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، گلشن، کراچی میں منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کارروائی کیلئے پوسٹ کے ذریعے دو جنگ کیلئے بیلٹ پیپر۔

ایڈریس: حبیب میٹرو ہیڈ آفس، آئی آئی چندر گروڈ، کراچی (https://www.habibmetro.com/)

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ شیئرز کی تعداد	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کا پی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
دستخط کنندہ کا نام	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) مجاز دستخط (کا پی منسلک کریں)	
ایجنڈہ آئٹم نمبر ۵ کے لئے قرارداد	
بورڈ اور اس کی ذیلی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کیلئے ڈائریکٹرز کے نظر ثانی شدہ معاوضے کی منظوری	
پول کے لئے ہدایات	
۱۔ براہ مہربانی متعلقہ خانے میں ٹک کے نشان (✓) کے ذریعے اپنے ووٹ کو واضح کریں۔	
۲۔ دونوں خانوں کو ٹک کے نشان شدہ (✓) کرنے کی صورت میں آپ کا ووٹ "مسترد شدہ" تصور کیا جائے گا۔	
میں/ ہم بیلٹ کے ذریعے مذکور بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا/ ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مناسب خانے میں ٹک کے نشان (✓) لگا کر اس قرارداد کیلئے اپنی/ ہماری رضامندی یا غیر رضامندی ظاہر کر رہے ہیں۔	
قرارداد	میں/ ہم قرارداد پر رضامند ہیں (FOR)
ایجنڈہ آئٹم: جیسا کہ اوپر درج ہے	میں/ ہم قرارداد پر اختلاف ہیں (AGAINST)

نوٹ:

- ۱۔ باقاعدہ شدہ بیلٹ پیپر چیئر مین، حبیب میٹرو ہیڈ آفس، آئی آئی چندر گروڈ، کراچی کو ارسال یا agm@habibmetro.com پر ای میل کریں۔
- ۲۔ سی این آئی سی/ پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- ۳۔ بیلٹ پیپر چیئر مین کو بدھ ۲۹ مارچ ۲۰۲۳ء تک یا اس سے قبل اوقات کار کے دوران پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول کوئی بھی پوسٹل بیلٹ دو جنگ کیلئے قابل غور نہ ہوگا۔
- ۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔
- ۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غیر واضح، کٹے پھٹے، اور دراپٹنگ کے حامل پول پیپر مسترد کر دیے جائیں گے۔
- ۶۔ کسی ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ لازماً مجاز شخص کے سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اتھارٹی/ اختیارات کے لیٹر وغیرہ کی مصدقہ نقول وغیرہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق منسلک ہوں جیسا کہ نافذ العمل ہے۔ غیر ملکی ہاڈی کارپوریٹ کی صورت میں تمام دستاویزات ممبر کی حدود میں آنے والے کونسل جنرل آف پاکستان کی جانب سے تصدیق شدہ ہوں۔
- ۷۔ بیلٹ پیپر فارم بینک کی ویب سائٹ https://www.habibmetro.com/ پر بھی دستیاب ہیں۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اشتہاری فوٹوکاپی یا اصل استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی اسٹپ چسپاں کریں)