

### Bank AL Habib Limited

February 13, 2024

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

Dear Sir,

# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF BANK AL HABIB LIMITED UNDER REGULATION NO. 5.6.9 (b) OF PAKISTAN STOCK EXCHANGE RULE BOOK

As required under regulation 5.6.9 (b) of Pakistan Stock Exchange Rule Book, enclosed is the copy of Notice of Annual General Meeting of the Bank to be published in Newspapers (Business Recorder and Nawa-i-Waqt) on Wednesday, February 14, 2024.

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

Regards,

Yours truly,

Mohammad Taqi Lakhani

Company Secretary

Encl.: as above



### **Notice of Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the Thirty-third Annual General Meeting of Bank AL Habib Limited (the Bank) will be held at the Bank's premises located at 128-C, Old Bahawalpur Road, Multan, on Wednesday, March 06, 2024 at 10:30 a.m. to transact the following business. The shareholders may also attend the meeting through electronic means as advised by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

- 1. To receive and adopt the Audited Annual Accounts and Consolidated Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2023 together with the Reports of Chairman, Directors and Auditors.
- 2. To consider and approve payment of final cash dividend @ 50%, i.e., Rs. 5.00 per share of Rs. 10/- each, in addition to Rs. 9.00 per share i.e., 90% Interim Cash Dividends already paid to the shareholders of the Bank, thus, total 140% i.e. Rs. 14.00 per share for the year ended December 31, 2023.
- 3. To appoint auditors for the year 2024 and to fix their remuneration. Existing auditors EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, have retired. In compliance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and based on the recommendations of the Audit Committee and the Board, the appointment of KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants as auditors in place of the retiring auditors.
- 4. To consider any other business of the Bank with the permission of the Chair.

#### **Special Business**

- 5. To obtain approval of the shareholders of the Bank, as per the requirements of SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by the SECP for transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. ("annual audited financial statements") to the members through QR-enabled code and weblink.
- 6. To consider and approve remuneration payable to Executive Director of the Bank.

For Item Nos. 5 & 6 statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of special business is annexed.

By order of the Board

MOHAMMAD TAQI LAKHANI
Company Secretary

Karachi: February 14, 2024

#### Notes:

### 1. Participation in the Annual General Meeting (AGM) through Electronic Means:

The entitled shareholders who are interested to attend AGM through online platform and whose names appeared in the Books of the Bank by the close of business on February 23, 2024 are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary Office by providing the following details at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) at agm@bankalhabib.com.

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio Number Cell Number /CDC Account No.		Email Address	

129



Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Bank will send the login details at their email addresses. On the AGM day, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices from any convenient location.

The login facility will be opened 30 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification and verification process.

The entitled shareholders (whose names appeared in the Books of the Bank by the close of business on February 23, 2024) along with the details mentioned above may send their comments/suggestions for the proposed Agenda items at the above email address at least 48 hours before the time of AGM (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).

- 2. The share transfer book of the Bank will remain closed from February 26, 2024 to March 06, 2024 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, located at CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi 74400, by the close of business on February 23, 2024 will be treated in time for payment of final cash dividend (subject to approval of the members). Members are requested to promptly communicate any change in their addresses to our above-mentioned Share Registrar.
- 3. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A proxy (except for a corporation) must be a member of the Bank. Proxy form, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Bank located at 126-C, Old Bahawalpur Road, Multan, duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).
- 4. The entitled shareholders are requested to keep with them their original Computerized National Identity Cards (CNICs) / Passport along with their folio numbers / participant(s) ID numbers and CDC account numbers at the time of attending the Annual General Meeting in order to facilitate identification of the respective shareholders. The proxy shall also produce his/her original CNIC or Passport at the time of the meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted along with Proxy Form in the Bank.
- 5. Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

NAME OF THE OWNER, THE PARTY OF THE PARTY OF

Under the provision of Section 242 of Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to their shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders instead of issuing physical dividend warrants.

In order to receive cash dividend directly into the designated bank account, members who have not yet provided the bank account details are requested to fill and sign the "E-Dividend Bank Mandate Form" available on the Bank's website link, https://www.bankalhabib.com/download-forms and send to the relevant Participants / Investor Account Services of the CDC/Share Registrar of the Bank (as the case may be) latest by February 23, 2024 along with a copy of their valid CNICs. The aforesaid form is also available in the Annual Report of the Bank.

In case of non-receipt or incorrect International Bank Account Number (IBAN) with other related details or non-availability of valid CNICs, the Bank will withhold cash dividend of such members.

- 6. As per Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001, different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of cash dividend paid by the companies / banks. These tax rates are as follows:
  - (a) For filers of income tax returns 15%
  - (b) For non-filers of income tax returns 30%

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of 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 payment of cash dividend i.e., March 6, 2024; otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

According to FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer'Non-Filer' status of principal shareholder as well as joint-shareholder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. Members that hold shares with joint-shareholder(s) are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-shareholder(s) in respect of shares held by them to the Bank's Share Registrar in writing in the following format.



			Principal Shareholder		Joint-Shareholder(s)	
Bank Name	Folio/CDC Account No.	Total Shares	Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)

In case the required information is not provided to our Share Registrar latest by February 23, 2024, it will be assumed that the shares are equally held by them.

In case of corporate entity, withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar latest by February 23, 2024.

As per instructions of SECP and Central Depository Company of Pakistan (CDC) circular No. 6 of 2018, the shareholders are hereby informed that the CDC has developed Centralized Cash Dividend Register (CCDR) on eServices Web Portal which contains details of cash dividend such as either paid or unpaid, withheld by the Bank, total amount of cash dividend, tax and zakat deductions and net amount credited into designated bank account of shareholders. The shareholders are requested to register themselves to CDC's eServices Portal link, https://csp.cdcaccess.com.pk to obtain the aforesaid information.

#### 7. Audited Financial Statements through e-mail

In pursuant to Section 223 of the Companies Act 2017, Annual Report 2023 which includes Auditors' Report along with Audited Financial Statements, Directors' Report, Chairman's Review Report and Notice of Annual General Meeting are being e-mailed to the members who have provided their e-mail addresses for the said purpose. Members are also requested to intimate change (if any) in their registered e-mail addresses to our Share Registrar for the aforesaid purpose. Members of the Bank who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their e-mail addresses to our Share Registrar through consent form, available on the Bank's website.

The Annual Report 2023 of the Bank is also available on the Bank's website and can be downloaded through the weblink: https://www.bankalhabib.com/files/download/reports/Annual-Report-2023.pdf

#### 8. Procedure for Electronic-Voting and Voting Through Postal Ballot:

### i) Electronic-Voting

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for all business classified as special business under the Companies Act, 2017, ("the Act") in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

- a. 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 February 23, 2024.
- b. The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the 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 vote online at any time from March 03, 2024, at 09:00 a.m. and shall close on March 05, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on the resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

#### ii) Voting Through Postal Ballot

The members shall ensure that the duly filled and signed ballot paper (blank ballot paper attached), along with a copy of CNIC should reach the Chairman of the meeting through post at the Bank's principal office, Bank AL Habib Limited, 3rd Floor, Mackinnons Building, I. I. Chundrigar Road, Karachi or email at chairmanagm@bankalhabib.com one day before the AGM, i.e.. on March 05, 2024, during office hours. This Postal Ballot Paper is also available for download from the website of the Bank at www.bankalhabib.com.



- a. The signature on the Ballot Paper should match with signature on the CNIC.
- b. 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.
- c. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot papers will be rejected.

#### **Additional Information for Shareholders:**

#### a. Unclaimed / Unpaid Cash dividend and Share Certificates:

In compliance of Section 244 of the Act, the Bank has already requested through individual letters to shareholders and also through newspaper to collect their unclaimed shares / unpaid cash dividend, if any. Shareholders are once again requested to lodge a claim for unclaimed shares / unpaid cash dividends with the Bank's Share Registrar i.e. CDC Share Registrar Services Limited.

#### b. Deposit / Conversion of Physical shares into Book-Entry form:

The shareholders having physical share certificates of the Bank are advised to place / convert their physical shares into Book-Entry form in CDC as required under the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017.

#### Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017

The statement is annexed to the Notice of the Thirty-third (33<sup>rd</sup>) Annual General Meeting of Bank AL Habib Limited at which a special business is to be transacted. The purpose of this statement is to set forth the material fact concerning such special business.

#### Item No.5 of the Agenda

As recommended by the Board of Directors in their meeting held on January 31, 2024, it is intended to propose the following resolution to be passed as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the shareholders of the Bank do hereby consent and authorise the Bank for transmission of "annual audited financial statements", including but not limited to the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc, to its shareholders through QR-enabled code and weblink, subject to the requirements of SECP's SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023."

### Item No.6 of the Agenda

As recommended by the Board of Directors in their meeting held on January 31, 2024, it is intended to propose the following resolution to be passed as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the remuneration of Mr. Qumail R. Habib, Executive Director shall not exceed Rs. 5,000,000/per month exclusive of perquisites, benefits and other allowances to which he is entitled under the terms of his employment."



#### Bank AL Habib Limited

#### Postal Ballot Paper

Voting through post for Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on March 06, 2024 @ 10:30 a.m. at Multan

This postal ballot paper is also available for download from the website of Bank AL Habib Limited at www.bankalhabib.com. Further, the designated email address of the Chairman of the meeting at which the duly filled ballot paper may be sent : chairmanagm@bankalhabib.com

chairmanagm@bankamabb.com	
Folio / CDC Account #	
Name of Shareholder / Joint Shareholders	
Registered Address	
Number of shares held	
NICOP /Passport (in case of foreigner) / CNIC Number (Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
NICOP /Passport (in case of foreigner) / CNIC No. of Authorized Signatory (copy to be attached)	

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 resolutions by placing tick (</) mark in the appropriate box below

Serial No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FAVOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1)	"RESOLVED THAT the shareholders of the Bank do hereby consent and authorise the Bank for transmission of "annual audited financial statements", including but not limited to the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc, to its shareholders through QR-enabled code and weblink, subject to the requirements of SECP's SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023."			
2)	"RESOLVED THAT the remuneration of Mr. Qumail R. Habib, Executive Director shall not exceed Rs. 5,000,000/- per month exclusive of perquisites, benefits and other allowances to which he is entitled under the terms of his employment."			

Place:	
Date:	Signature of Shareholder(s) / Authorized Person

#### Notes:

- Duly filled postal ballot paper should be sent to Mr. Abbas. D. Habib, Chairman of the Bank AL Habib Limited, at Mackinnons Building, I. I. Chundrigar Road, Karachi or email at chairmanagm@bankalhabib.com.
- 2. Copy of NICOP/ Passport (in case of foreigner) / CNIC should be enclosed with the Postal Ballot Form.
- 3. Postal Ballot Form should reach chairman of the meeting on or before March 05, 2024. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on postal ballot paper should match with signature registered on CNIC.
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected.
- BOD resolution / POA along with list of signatories and valid copy of CNIC of authorized signatory(ies).
- The shareholders may download the Postal Ballot From the Bank's website or use the original / photocopy as published in newspaper.



### سالا نداجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بذریعہ ڈاک ووٹنگ ۲ مارچ ۲۰۲۳ء بوقت ۲۰:۰۰ ببجہ ملتان میں کی جائےگی۔

پوشل بیك بیپر بینک الحبیب لمینڈگی ویب سائٹ www.bankalhabib.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے دستیاب ہے۔مزید برآل اجلاس کے چیئر مین کا نامز دکر دوای میل ایڈرلس جس پر با قاعد دکر شدو بیلٹ بیپرارسال کیے جا کہتے ہیں chairmanagm@bankalhabib.com

	0.		
فولي <i>وا</i> ی دی کا کا وَن نمبر			
شيئر ہولڈر/ جوائنٹ شيئر ہولڈرکانام			
رجروًا يُورين			
موجوده تيئرز کي تعداد			
این آئی می او پی/ پاسپورٹ ( غیر مکی ہونے کی صورت میں ) می این آئی می نمبر (کا پی نسلک کی جائے )			
اضا فی معلومات اورمنسلک دستاویزات (باذی کارپوریٹ ،کارپوریشن اوروفا تی حکومت کے نمائندے کی صورت میں )			
مجاز د شخط کننده کانام			
این آئی ی او پار پا سپورٹ (غیم مکی ہونے کی صورت میں ) مجاز و حظ کای این آئی ی نبر (کا پی نسلک کریں )			
۔ میں/ہم پوشل بیلٹ کے ذریعے درج ذیل قرار دادوں کےسلسلے میں اپنا/ ہمار اووٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل من اپی/ ہماری رضامندی یاغیر رضامندی ظاہر کررہے ہیں۔	اسب خانے میں ٹک ک	<i>د</i> نثان(√) لگا کراِر	ن قرار دادول كيلي
	عموی شیئر ز کی مجموعی	میں/ہم قرار داد	میں/ہم قرار دادی

یں/ہم قرارداد پر اختان کرتے ہیں (AGAINST)	یں/ہم قرارداد پردضامند ہیں (FAVOR)	عموی شیئرزگ مجموعی تعداد جن کیلئے دوٹ کاسٹ ہوئے	قر ار دادول کی نوعیت اور تفصیلات	نمبر شار
			''قرار پایا که بینک کشیم مولڈرز کی بذراجہ انزاجازت حاصل کی گئی ہےاور بینک مجاز ہے کہ وہ'' سالانہ آؤٹ شدہ مالیاتی صابات'' بشمول، تا ہم اس تک محدود نمیں ، سالا نہ بیلنس شیٹ ، نفع رفقصان کے اکاونشس، آؤیئرز کی رپورٹ اور ڈائز میکٹرز کی رپورٹ وغیرہ اپنے شیم ہولڈرز کو فعال Q کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرے جوکہ ایس ای کی بی کے ایس آراو ۳۸۹(۱) ۴۸۳م مورخدا کمارچ ۲۰۲۳ء کی شرائط کے مطابق ہے۔	1
			'' <b>قرار پایا</b> که جناب کمیل آرحبیب، ایگزیکٹو ڈائر کیٹر کا معاوضہ لے،۰۰۰،۵۰۰ روپے ماہانہ علاوہ مروجہ مراعات فوائداوردیگرالا ونسز،جس کےوہا پی ملازمت کی شرائط کے تحت حقدار ہیں، سے زائد نہ ہوگا۔''	٢

شیئر ہولڈر(ز)کے دستخط/مجاز فرد

- ا ۔ با قاعدہ کہ شدہ پوشل میلٹ پیپر جناب عباس ڈی ۔ حبیب ، چیئر مین ، بینک الحبیب لمیٹٹر میکٹنز بلڈیگ ، آئی آئی چندریگرروڈ ، کرا چی یاای میل chairmanagm@bankalhabib.com پرارسال کریں۔
  - یں وہ ماں میں است میں است میں ہوئے کی ہوئے کی میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوشل بیاٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔ ۲۔ این آئی کی او پی کی پانسورٹ کی کا پی (غیر ملکی ہوئے کی صورت میں ) کس این آئی کی پوشل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- س۔ پوشل بیلٹ پیراجلاس کے چیئر مین کو۵ مارچ ۲۰۲۴ء تک یااس سے قبل موصول ہوجا نمیں۔اس تار تُخ کے بعدموصولہ کو بی بیشل بیلٹ ووٹنگ کیلئے قابل غور نہ ہوگا۔
  - ۳ ۔ پیٹل بیٹ پیپر پر و تخطای این آئی می پرموجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔
  - ۵۔ نگممل، غیر د شخط شدہ، غیر واضح ، کئے بھٹے، اوور رائٹنگ کے صال بیلٹ پیپرمستر دکر دیے جا کمیں گے۔ ۷۔ لبا اوڈی کی قرار داد/ لبا اوا بیٹمول مجاز د شخط کنندہ ( کنندگان) کے د شخطوں کی فہرست اور کی این آئی کی کارآ مد کا لب

  - ے۔ شیئر ہولڈرز پوشل بیلٹ فارم کو بیک کی و یب سائٹ ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یااخبار میں شائع شدہ اصل/اس کی فوٹو کا پی کااستعمال کر سکتے ہیں۔

will be published in English Newspaper "Business Recorder" on February 14, 2024



# Bank AL Habib Limited

## **Notice of Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the Thirty-third Annual General Meeting of Bank AL Habib Limited (the Bank) will be held at the Bank's premises located at 128-C, Old Bahawalpur Road, Multan, on Wednesday, March 06, 2024 at 10:30 a.m. to transact the following business. The shareholders may also attend the meeting through electronic means as advised by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)

- 1. To receive and adopt the Audited Annual Accounts and Consolidated Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2023 together with the Reports of Chairman, Directors and Auditors
- 2. To consider and approve payment of final cash dividend @ 50%, i.e., Rs.5.00 per share of Rs.10/- each, in addition to Rs.9.00 per share i.e. 90% Interim Cash Dividends already paid to the shareholders of the Bank, thus, total 140% i.e. Rs.14.00 per share for the year ended December 31, 2023.
- 3. To appoint auditors for the year 2024 and to fix their remuneration. Existing auditors EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, have retired. In compliance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and based on the recommendations of the Audit Committee and the Board, the appointment of KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants as auditors in place of the retiring auditors.
- 4. To consider any other business of the Bank with the permission of the Chair

### **Special Business**

- 5. To obtain approval of the shareholders of the Bank, as per the requirements of SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by the SECP for transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. ("annual audited financial statements") to the members through QR-enabled code and weblink
- 6. To consider and approve remuneration payable to Executive Director of the Bank.

For Item Nos. 5 & 6 statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Annual General Meeting is being sent to all shareholders

By order of the Board

Mohammad Taqi Lakhani

Karachi: February 14, 2024

### Notes:

### 1. Participation in the Annual General Meeting (AGM) through Electronic Means

The entitled shareholders who are interested to attend AGM through online platform and whose names appeared in the Books of the Bank by the close of business on February 23, 2024 are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary Office by providing the following details at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) at agm@bankalhabib.com

nor a monung day) ar		••••		
Name of Shareholder	CNIC No.	Folio Number/ CDC Account No.	Cell Number	Email Address

Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Bank will send the login details at their email addresses. On the AGM day, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices from any convenient location.

The login facility will be opened 30 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after identification and verification process.

The entitled shareholders (whose names appeared in the Books of the Bank by the close of business on February 23, 2024) along with the details mentioned above may send their comments/suggestions for the proposed Agenda Items at the above email address at least 48 hours before the time of AGM (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).

inclusive). Transfers received in order at the office of our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, located at CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400, by the close of business on February 23, 2024 will be treated in time for payment of final cash dividend (subject to approval of the members). Members are requested to promptly communicate any change in their addresses to our above-mentioned Share Registrar. 3. A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote

2. The share transfer book of the Bank will remain closed from February 26, 2024 to March 06, 2024 (both days

- on his/her behalf. A proxy (except for a corporation) must be a member of the Bank. Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Bank located at 126-C, Old Bahawalpur Road, Multan, duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day).
- 4. The entitled shareholders are requested to keep with them their original Computerized National Identity Cards (CNICs)/Passport along with their folio numbers/participant(s) ID numbers and CDC account numbers at the time of attending the Annual General Meeting in order to facilitate identification of the respective shareholders. The proxy shall also produce his/her original CNIC or Passport at the time of the meeting. In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted along with Proxy Form in the Bank.

### 5. Payment of Cash Dividend through Electronic Mode

Under the provision of Section 242 of Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to their shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders instead of issuing physical dividend warrants.

In order to receive cash dividend directly into the designated bank account, members who have not yet provided the bank account details are requested to fill and sign the "E-Dividend Bank Mandate Form" available on the Bank's website link, https://www.bankalhabib.com/download-forms and send to the relevant Participants/Investor Account Services of the CDC/Share Registrar of the Bank (as the case may be) latest by February 23, 2024 along with a copy of their valid CNICs. The aforesaid form is also available in the

In case of non-receipt or incorrect International Bank Account Number (IBAN) with other related details or non-availability of valid CNICs, the Bank will withhold cash dividend of such members.

6. As per Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of cash dividend paid by the companies/banks. These tax rates are as follows:

For filers of income tax returns For non-filers of income tax returns 30%

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-Payers List (ATL) provided on the website of 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 payment of cash dividend i.e., March 06, 2024; otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%.

According to FBR, withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of principal shareholder as well as joint-shareholder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts. Members that hold shares with joint-shareholder(s) are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-shareholder(s) in respect of shares held by them to the Bank's Share Registrar in writing in the following format:

Bank Name	Folio/CDC Account No.	- I Intal	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)		
			Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	

In case the required information is not provided to our Share Registrar latest by February 23, 2024, it will be assumed that the shares are equally held by them.

In case of corporate entity, withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar latest by February 23, 2024.

As per instructions of SECP and Central Depository Company of Pakistan (CDC) Circular No. 6 of 2018, the shareholders are hereby informed that the CDC has developed Centralized Cash Dividend Register (CCDR) on eServices Web Portal which contains details of cash dividend such as either paid or unpaid, withheld by the Bank, total amount of cash dividend, tax and Zakat deductions and net amount credited into designated bank account of shareholders. The shareholders are requested to register themselves to CDC's eServices Portal link, https://csp.cdcaccess.com.pk to obtain the aforesaid information.

### Audited Financial Statements through E-mail

In pursuant to Section 223 of the Companies Act, 2017, Annual Report 2023 which includes Auditors' Report along with Audited Financial Statements. Directors' Report. Chairman's Review Report and Notice of Annual General Meeting are being e-mailed to the members who have provided their e-mail addresses for the said purpose. Members are also requested to intimate change (if any) in their registered e-mail addresses to our Share Registrar for the aforesaid purpose. Members of the Bank who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their e-mail addresses to our Share Registrar through consent form, available on the Bank's website

The Annual Report 2023 of the Bank is also available on the Bank's website and can be downloaded through the weblink: https://www.bankalhabib.com/files/download/reports/Annual-Report-2023.pdf

### 8. Procedure for Electronic-Voting and Voting through Postal Ballot

### Electronic-Voting

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for all business classified as special business under the Companies Act, 2017, ("the Act") in the manner and subject to conditions contained in the Regulations

- a. 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 February 23, 2024.
- b. The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Śervices Limited (being the 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 vote online at any time from March 03, 2024, at 09:00 a.m. and shall close on March 05, 2024 at 05:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on the resolution is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

#### ii) Voting through Postal Ballot

The members shall ensure that the duly filled and signed ballot paper (blank ballot paper attached), along with a copy of CNIC should reach the Chairman of the meeting through post at the Bank's principal office, Bank AL Habib Limited, 3rd Floor, Mackinnons Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi or email at chairmanagm@bankalhabib.com one day before the AGM, i.e., on March 05, 2024, during office hours. This Postal Ballot Paper is also available for download from the website of the Bank at www.bankalhabib.com

- a. The signature on the Ballot Paper should match with signature on the CNIC.
- b. 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.
- c. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten Ballot Papers will be rejected.

### Additional Information for Shareholders:

### a. Unclaimed/Unpaid Cash Dividend and Share Certificates

In compliance of Section 244 of the Act, the Bank has already requested through individual letters to shareholders and also through newspaper to collect their unclaimed shares/unpaid cash dividend, if any. Shareholders are once again requested to lodge a claim for unclaimed shares/unpaid cash dividends with the Bank's Share Registrar i.e. CDC Share Registrar Services Limited.

### b. Deposit/Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

The shareholders having physical share certificates of the Bank are advised to place/convert their physical shares into Book-Entry Form in CDC as required under the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017.



### **Postal Ballot Paper**

Voting through post for Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on March 06, 2024 @ 10:30 a.m. at Multan

This postal ballot paper is also available for download from the website of Bank AL Habib Limited at www.bankalhabib.com. Further, the designated email address of the Chairman of the meeting at which the duly filled ballot paper may be sent: chairmanagm@bankalhabib.com

Folio/CDC Account #	
Name of Shareholder/Joint Shareholder	
Registered Address	
Number of shares held	
NICOP/Passport (in case of foreigner)/CNIC Number (Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
NICOP/Passport (in case of foreigner)/CNIC No. of Authorized Signatory (copy to be attached)	

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 resolutions by placing tick (✔) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FAVOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	"RESOLVED THAT the shareholders of the Bank do hereby consent and authorise the Bank for transmission of "annual audited financial statements", including but not limited to the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc., to its shareholders through QR-enabled code and weblink, subject to the requirements of SECP's SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023."			
2	"RESOLVED THAT the remuneration of Mr. Qumail R. Habib, Executive Director shall not exceed Rs.5,000,000/-per month exclusive of perquisites, benefits and other allowances to which he is entitled under the terms of his employment."			

	employment."				
Pla	ce:				
Da	te:	Signa	ature of Shareho	Ider(s)/Authori	zed person

- 1. Duly filled postal ballot paper should be sent to Mr. Abbas. D. Habib, Chairman of the Bank AL Habib Limited, at Mackinnons Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi or email at chairmanagm@bankalhabib.com
- 2. Copy of NICOP/Passport (in case of foreigner)/CNIC should be enclosed with the Postal Ballot Form.
- 3. Postal Ballot Form should reach chairman of the meeting on or before March 05, 2024. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on Postal Ballot Paper should match with signature registered on CNIC.
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected. 6. BOD resolution/POA along with list of signatories and valid copy of CNIC of authorized signatory(ies).
- 7. The shareholders may download the Postal Ballot From the Bank's website or use the original/photocopy
- as published in newspaper

will be published in Urdu Newspaper "Nawa-i-Waqt" on February 14, 2024



بذریعه بلذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک الحدیب لمینٹڈ (دی بینک) کا تینتیسوال سالا نہ اجلاسِ عام بینک کے آفس واقع ۱۲۸ سی، اولڈ بہاد کپورروڈ، ملتان میں بروز بدھ ۲۰۲۳ ہے۔ ۱۰:۳۰ ہے۔ مندرجہ ذیل امور کی انجام دبی کیلئے منعقد کیا جائے گاشیئر ہولڈرز بذریعہ الکیٹرونک طریقہ کا راجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں جیسا کہ سکیورشیز اینڈ انجیج بھیٹن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے مداہت جاری کی ہے:

- ۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۳ء کوختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ سالانہ حسابات اور بینک کے بجائے گئے حسابات مع چیئر مین، ڈائز بیکٹرزاور آڈ بیٹرز کی رپورٹس کی وصو کی اور منظوری۔ ۱۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۳ء کوختر ہونے والے سال کیلئے ہینک کے شیئر ہولڈرز کو پہلے سے اوا کیے جانے والے ۹۰ فیصر کیتی کے اور پیش نیٹر کر جتی منافع منظمہ بشرح ۵۰ فیصر لیتی کے اور کے ہالیت کے فیشیئر پڑھتی منافع منظمہ بشرح ۵۰ فیصر لیتی کے اور کے ہالیت کے فیشیئر پڑھتی منافع منظمہ بشرح ۵۰ فیصر لیتی کے اور کے ہائے میں بیٹر کی اور کی منظوری۔
- س۔ سال۲۰۲۷ء کے لئے آڈیٹرز کا تقر راوران کے معاوضے کاتعین ،موجودہ آڈیٹرز ای وائی فورڈ رہوڈ ز ، چارٹرڈ اکاؤٹٹیٹس سبکدوٹں ہوگئے ہیں۔لٹڈ کمپنیٹر (کوڈ آف کارپوریٹ گورنینس) ریگولیشز ، ۲۰۱۹ پڑٹل کرتے ہوئے ،آڈٹ کمپٹی اور بورڈ کی سفارشات کی بنیاد پر کے پی ایم بی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی ، چارٹرڈ اکاؤٹٹیٹس کوسبکدوٹں ہونے والے آڈیٹرز کی جگہ بطور آڈیٹرزمقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

۴۔ صدراجلاس کی اجازت سے بینک کی کسی دیگر کارروائی برغور دخوض۔ خصر صدراجہ

- ۵۔ الیں ای پی کی جانب ہے جاری کردہ الیں آراہ ۱۹۹۹(۱)/۳۲۳ مورخہ ۲۰۲۳ء کی شرائط کے مطابق سالانہ بیلنس شیٹ،منافع وخسارہ جات کے اکاؤنٹس، آڈیٹرز کی رپورٹ اورڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (''سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حہابات'') ممبران کو بذریعہ فعال QR کوڈاورویب لنک کے ذریعے ارسال کرنے کے سلط میں بینک کے شیئر مولڈرز کی اجازت حاصل کرنا۔
  - ۔ بینک کے ایگزیکٹوڈائریکٹرکودیئے جانے والےمعاوضے پرغور وخوض اورمنظوری۔ ان میں کا مقد دیمیان کے ایک کا میں اور کا میں اور منظوری۔
- کمپنیزا یک، ۲۰۱۷ کی شق (۳) ۱۳۳۷ کے تحت ندکورہ سالا نداجلاسِ عام میں انجام دیئے جانے والے نصوصی امور سے متعلق آئٹم نبر ۱۵ اور ۲ کے لئے ایک اسٹیٹمنٹ تمام ثیم ہولڈرز کوارسال کیا جارہا ہے۔ جارہا ہے۔

محمد تقی لا کھانی محمد تقی لا کھانی کمپنی سیریٹری

کراچی: ۱۴ فروری ۲۰۲۴ء

ن : سالانه اجلاس عام (اسے جی ایم) میں بذریعہ الکیٹرونک طریقہ کارشرکت

اسخقاق کے عال اسیےشیئر بولڈرزجن کے نام ۲۳ فروری ۲۰۱۳ء کوکار دباری اوقات کے اختتام پر بینک کی بکس میں موجود ہوں گے اور جوسالا ندا جلاس عام میں بذریعیہ آن لائن شرکت کرنے کے خواہشند ہوں ،ان سے بذرا بعد بلزا درخواست کی جاتی ہے کہ کمپنی تیکہ بیٹری آفس کے پاس درج ذیل تفصیلات فوری طور پرکین اے بھی مقررہ وقت ہے ۴۸ گھنے کمل (اس دن کا کوئی بھی حصہ اس میں شامل ندہوگا گروہ ایام کارندہو) **agm @ bankalhabib.com پ**رارسال کرکے خودکور جنز کرالیں:

		•		
ای میل ایڈریس	موبائل نمير	فوليونمبر/س ڈی سی ا کاؤنٹ نمبر	سىاين آئى سىنمبر	شيئر ہولڈر کا نام

شیئر ہولڈرز کی جانب سے مذکورہ بالامعلومات کی وصولی پر بینک انہیں لاگ اِن کی تقصیل ان کے ای میل ایڈرلیس پرارسال کردےگا۔سالا نداجلاں عام کے دن شیئر ہولڈرز کی بھی باسہولت مقام سے اپنے اسارٹ فوزنیا کمپیوٹرڈ وائمز کے ذریعے لاگ اِن کرنے اورشرکت کرنے کے اہل ہول گے۔

> لاگ اِن کی سہولت اجلاس کے وقت ہے۔۳منٹ قبل مہیا کی جائے گی تا کہ شرکت کنندگان کی شاخت اورتو ثیق کے ممل کے بعداجلاس میں شامل ہوجا کیں۔ شرکت کے اہل شیئر ہولڈررز (جن کے نام بینک کی مکس میں۳۲ فروری۲۰۲۴ء کو کاروباری اوقات کے اختیام مرموجود ہوئے ) فدکورہ مالاتفعیلات کے ساتھ مجوزہ

شرکت کے انل شیئر بولڈرز (جن کے نام بینک کی بکس میں ۳۳ فرور ۲۰۲۵ء کو کاروباری اوقات کے اختتام پرموجود ہوئے) ذکورہ بالاتفسیلات کے ساتھ مجوزہ امور کے لئے اپنے تبصر کے اتجادیز نذکورہ بالا ای میں ایڈرلیس پراے جی ایم کے وقت سے ۴۸ گھٹے قبل ارسال کر سکتے ہیں۔(اس دن کا کوئی بھی حصداس میں شامل ندہوگا اگروہ ایام کارندہو)

- ۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بک ۲۲ فرور ۲۰۲۵ متا ۲ مارچ ۲۰۲۴ء (بشمول ہر دویوم) بندر ہے گی۔ وہ ٹرانسفرز جو ہمارے شیئر رجٹرار کے دفتر می ڈی کی شیئر رجٹرار سروسز لمبیٹر، واقع می ڈی می باؤس، B-99، بلاک-B، ایس ایم میں انتخابس، میں شاہراوفیعل، کراچی -7440 میں ۳۳ فروری ۲۰۲۴ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہوجائیں گے وہ حتی نفته منافع منقسمہ (ممبران کی منظوری ہے مشروط) کی اوائیگل کے لئے بروقت تصور کیے جائیں گے ممبران ہے گزارش ہے کہ اپنے چین کسی بھی تبدیلی ہے ہمارے خوکورہ بالا شیئر رجٹرار کو فی الفور آگا مگریں۔
- س۔ ہرممبر جے اجلابِ بلذا ہیں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا فق حاصل ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے ایک پراکسی مقرر کرسکتا / سکتی ہے۔ پراکسی کے لئے (ماسوائے کارپوریشن کے ) بدیک کاممبر ہونا لازمی ہے۔موثر انعمل ہونے کیلئے پراکسی فارم ہا قاعدہ اسٹیپ شدہ اور وستخط شدہ اجلاس کے مقررہ وقت ہے کم از کم ۴۸ گھٹے قبل لازماً بدیک کے رجھڑڈ آفس واقع ۱۲۷سی، اولڈ بہاولپور روڈ ، ملتان میں موصول ہوجائے (اس دن کا کوئی بھی حصداس میں شامل ندہوگا اگروہ ایا کم کاربندہ و )۔
- ۳۔ استحقاق کے حال شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ سالا نہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت متعلقہ شیئر ہولڈرز کی شناخت میں سہولت کی غرض ہے اپنے اصل کمپیوٹرائز ڈو می شناختی کارڈ (سی این آئی سیز )/ پاسپورٹ بشمول ان کے فریونسرز/ پاٹیسپیٹس آئی ڈئی نمبرزاوری ڈی ہی اکاؤنٹ نمبرزہمراہ رکھیں۔ پراکسی کو بھی اپنااصل کمپیوٹرائز ڈقو می شناختی کارڈیا پاسپورٹ اجلاس کے وقت دکھانا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بحثیثیت ممبر( رکن )، بورڈ آف ڈائر بیٹرز کی منظور شدہ قرار داد کر پاورآ ف اٹارنی محتم نموند دستخط ہمراہ پراکسی فارم بینک میں جمع کرانے ہول گے۔

### ۵ فقد منافع منقسمه كى بذريعه اليكثرونك طريقه كاراداتيكى

کپنیزا یک ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۳۲ اور کپنیز ( ڈسٹر بیویش آف ڈیویڈیڈ ) ریگولیشز ۱۰۷ کے تحت المعڈ کمپنیزا یک کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنیٹیز ہولڈرز کو نفقه منافع منقسمہ صرف بذر بعیہ الکیٹر ونک طریقۂ کارکے تحت شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامز دکردہ بینک اکا ؤنٹ میں اداکریں بجائے اس کے فویکل ڈیویڈیڈ وارٹش جاری کئے جائیں۔

نفذ منافع منقسمہ کو براہ راست نامز دکردہ بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کی غرض سے ایسے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نمیں کی بین ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ دہ بینک کی دیب سائٹ کے لئک https://www.bankalhabib.com/download-forms پر رستیاب ''ای۔ ڈیوییٹٹ ٹینٹ مینڈ بینک مینڈ بینک مینڈ بینک کے شیئر رجٹرار (فزیکل شیئر ہولڈنگ ہونے کی صورت میں ) کو ۲۳ فروری ۲۰۲۲ء تک اپنے کار آمد میں این آئی می کی کا پی کے ساتھ ارسال کردیں۔ ندگورہ بالا فارم بینک کی سالاندر پورٹ میں بھی دستیاب ہے۔

انٹریشنل بینک اکا ؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی عدم وصولی یا غلط نمبر موصول ہونے اور دیگر متعلقہ تفصیلات یا کارآ مدی این آئی سیز کی عدم دستیا بی کی صورت میں بینک ایسے ممبران کا نقد منافع منقسمہ روک لے گا۔

۲۔ آگم میکس آرڈ بننس ۲۰۰۱ء کی شق ۵۰ اکے مطابق کمپنز/ میکوں کی جانب ہادا کئے جانے والے منافع مقسمہ کی رقم پرود ہولڈنگ ٹیکس کی کو تی کے لئے مختلف ریٹس مقرر کیے گئے ہیں بیٹکس ریٹس مندرجہ ذیل ہیں:

اے۔ انگم ٹیکس ریٹرنز کے فائلرز کیلئے 18 فیصد بی۔ انگم ٹیکس ریٹرنز کے نان ۔ فائلرز کیلئے ۳۰ فیصد

بینک کونقذ منافع منقسمہ کی رقم پر ۳۰ فیصد کے بجائے ۱۵ فیصد نگیک کی کٹوٹی کے سلسلے میں وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کر دہ ایکٹونگس چئز کسٹ (اے ٹی ایل) میں موجو ڈبیس ہیں، باوجوداس کے کہ وہ فائکرز ہیں انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ فقد منافع منقسمہ کی ادائیگ کی تاریخ ۲۰۲۳ء سے پہلے اے ٹی ایل میں اپنے ناموں کی موجود کی کویشنی بنا میں بصورت دیگر ان کے فقد منافع منقسمہ پرنیکس کی کئوتی 1۵ فیصد کے بجائے ۳۰ فیصد کی جائے گ

ابنی بی آر کے احکامات کے مطابق جوائٹ اکا ونٹس کے ضمن میں وو بولڈ نگ ٹیکس کا تعین پرنیل شیئر ہولڈ راور جوائٹ شیئر ہولڈ را کی شیئر ہولڈ رنگ کی شیئر ہولڈ رنگ کی شیئر ہولڈ رنگ کے مطابق جدا گانہ طور پر کیا جائے گا۔ وہ ممبران جن کے شیئر ہولڈ رز کے ساتھ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پرنیل شیئر ہولڈ راور جوائٹ شیئر ہولڈ رز کے شیئر زکا تناسب بینک کے شیئر رجمٹر ارکومند رجہ ذیلی فارمیٹ میں ارسال کریں:

رُ ہولڈر( ہولڈرز )	جوائف شين	ن شيئر ہولڈر	ڕ۬ڽٳ		- 11-11	بینککانام
شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد )	نام اور سیاین آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد )	نام اور سی این آئی سی نمبر	مجموى شيئرز	فولیو/س ڈی سی ا کاؤنٹ نمبر	

نہ کورہ ہالامعلومات ہمارے شیئر رجیٹار کو ۳۳ فرور ۲۰۲۴ء تک فرا ہم نہ کرنے کی صورت میں بیصور کیا جائے گا کہ شیئر مساوی شرح سے ہیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں منافع مقسمہ کی آمد نی ہے ود ہولڈنگ ٹیکس ہے استثی صرف اس صورت میں دیا جائے گا اگر ٹیکس ہے استثی کے سڑیقایٹ کی کار آمد کا پی ۳۳ فروری ۴۳۲۰ء تک ہمارے شیئر رجیٹرار کولاز ما فراہم کر دی جائے۔

ایسائ پی کی ہدایات اور بینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سیڈی سی کے سرکلزنبر ۲ بابت ۲۰۱۸ کے مطابق شیئر بولڈرز کو بذرا بعد بلذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ہی ڈی سی نے ای سروسر ویب پورٹل پر بینٹر لائز ڈیشش ڈیویڈیڈرز جسٹر (سی و ٹی آر) تیار کرلیا ہے جس میں نقد منافع منظمہ کی تفصیلات جیسا کہ داشدہ یا غیراداشدہ ، بینک کی جانب سے روکا گیا، نقد منافع منظمہ کی مجموعی رقم ، میکس اور زکو ہ کی کو تی اور شیئر بولڈرز کے نامز دکردہ بینک اکا ؤٹ میں بھے کرائی گئی مجموعی رقم شال ہیں۔ شیئر بولڈرز سے درخواست ہے کہ بی ڈی سی کے ای سروسز پورٹل لنگ https://csp.cdcaccess.com.pk ہے نہ کورہ بالامعلومات کے صول کے لئے خودواس انگ پر دجمٹر کرائیں۔

کپینزا یک ،۲۰۱۷ کی شق۳۲ کے مطابق سالا ندرپورٹ ۲۰۱۳ دیشول آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بمعیآ ڈیٹرزر پورٹ، ڈائزیکٹرزر پورٹ، چیئر مین کی جائزہ رپورٹ اوراطلاع برائے سالا نداجلاسِ عام ان مجبران کو بذر لیدای میل ارسال کیئے جارہ ہیں جنہوں نے اس مقصد کیلئے اپنے ای میل ایڈریسز فراہم کردیئے تھے ممبران جیسالاندرپورٹ کی سافٹ کا لی وصول کرنے رجٹر ڈائ میل ایڈریس میں کسی بھی تیدیلی (کی صورت میں) ہمارے شیئر رجٹر ارکو فدکورہ بالامقصد کے لئے آگاہ کردیں۔ بینک کے ممبران جوسالاندرپورٹ کی سافٹ کا لی وصول کرنے کے خواہشندہوں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہا ہے ای میں ایڈریس بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب رضامندی فارم کے ذریعے ہمارے شیئر رجٹرار کو مطافر فرائیں۔

بینک کی سالا نہ رپورٹ ۲۰۲۳ء بینک کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے اور ویب انگ پر بھی دستیاب ہے اور ویب انگ پر بھی Annual-Report-2023.pdf کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کی جاسمتی ہے ۔

### ٨۔ الكٹرونك وونك اور وونك بذرايد بوشل بيك كے لئے طريقة كار

### i) البکٹرانک ووٹنگ

- کمپنٹر (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز ،۲۰۱۸ (''دی ریگولیشنز'') کے مطابق الیکٹرونک ووٹنگ کی ہولت کے ذریعے ووٹ کاحق اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کاحق کمپنٹر ایکٹ، ۲۰۱۵ (''دی ایکٹ'') کے تحت خصوصی امور کےطور پرصراحت کردو تمام کارروائی کے لئے ہرایک اسٹر کمپنی کےممبران کوفراہم کی جائے گی، جوریگولیشنز میں شامل شرائط کے مطابق اوراس سیمشر وہا موگ
- ا۔۔ای دوننگ مہولت کی تفصیلات بینک کے ان ممبران کوایک ای میل کے ذریعے فراہم کردی جائیں گی جن کے کارآمدی این آئی می نمبرز،موبائل فون نمبرز اورای میل ایڈر بسر بینک مےمبران کے رجمڑ میں ۳۲ فرور ۲۰۲۵ کوکار وباری اوقات کے اختیام تک موجود ہوں گے۔
- ی۔ بی۔ ویبایڈرلیں اور لاگ اِن کی تفصیلات ممبران کو بذریعہای ممیل ارسال کردی جائیں گی۔ممبران کوسیکو رٹی کوڈزی ڈی میشر رجیٹرار سروسز کمیٹیڈ (بحیثیت ای ووٹنگ سروس یرووائیڈر) کے ویب پورک سے ایس ایم ایس کے ذریعے ارسال کیا جائے گا۔
  - ی۔ ای دوننگ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کے خواہشمندممبران کی شاخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ اِن کے لئے شاخت کے ذریعے کی جائے گی۔
- ڈی۔ ممبران اپناووٹ آن لائن کی بھی وقت مارچ ۲۰۲۴ء بوقت میج ۹:۰۰ بیج ہے کاسٹ کر سکتے ہیں اور پہولت مورند ۵ مارچ ۲۰۲۳ء کوشام ۵:۰۰ بیج تک میسرر ہے گا۔ مِمبران اِس مدت کے دوران کی بھی وقت اپناووٹ ڈال سکتے ہیں۔ کی بھی ممبر کی جانب نے قر ارداد کے لئے ایک بار دوٹ دینے کے بعدا کے کی بھی تبدیلی کی اجازت

### ii) ہوشل ہیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

پ ت میں اور کا این آئی کی کا پی کے ساتھ بینکہ مل طور پر پُر کئے گئے اور دستخط شدہ ہوں (خالی بیلٹ ہے پر شسکک ہے )اور کا این آئی کی کی کا پی کے ساتھ بینک کے پرٹیل آفس بینک الحبیب ممبران اس بات کو اختیار بلڈنگ، آئی آئی چندر بگر روڈ کرا چی بیا ای میں دوران وفتر میں واقات کار بذریعہ ڈاک چیئر میں کوموصول ہونے چاہئیں ۔ یہ پوشل بیلٹ چیپر بینک کی ویب سائٹ www.bankalhabib.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے اس میں میں میں کوموسول ہونے چاہئیں ۔ یہ پوشل بیلٹ چیپر بینک کی ویب سائٹ سائٹ ساتھ کار بذریعہ ڈاک چیئر میں کوموسول ہونے چاہئیں ۔ یہ پوشل بیلٹ چیپر بینک کی ویب سائٹ سائٹ ساتھ کار بذریعہ ڈاک چیئر میں کوموسول ہونے جا

- ین . . . . اے۔ بیکٹ پیر پرد شخطای این آئی می پرموجود دستخطا کے مطابق ہونے حیا ہمیں۔
- بی۔ غیر مکی ممبران اور باڈی کار پوریش اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں سی این آئی تی ہے بجائے کسی دیگر شاختی دستاویزات کی قبولیت باڈی کار پوریٹ/ کمپنی کے بورڈ کی جانب سے منظور شدہ ہونی چاہئے۔
  - ی۔ نامکمل،غیرو شخط شدہ ،غلط ،خراب، پھٹے ہوئے ، کٹے ہوئے ،یامٹا کر لکھے ہوئے بیلٹ پیرِزمستر دکردیئے جائیں گے۔

### شيئر ہولڈرز کے لئے اضافی معلومات:

فوليو/سي ڈيسي ا کاؤنٹ نمبر

شيئر ہولڈر/ جوائث شيئر ہولڈر کا نام

### اے۔ غیرکلیم شدہ / غیرادا کردہ نقد منافع مقسمہ اور شیئر سرشفکیش

ا کیٹ کے پیشن ۱۲۴ پڑ عملدرآ مدکرتے ہوئے بینک نے پہلے ہی شیئر ہولڈرز کوانفرادی خطوط اورا خبارات کے ذریعے درخواست کی تھی کدا پیغ غیرکلیم شدہ شیئر زائیرادا کردہ نقد منافق مقتصمہ، اگر کوئی ہوں، وصول کرلیں شیئر ہولڈرز سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ غیرکلیم شدہ شیئر کرا غیرادا کردہ فقد منافع مقتصمہ کے لئے اپنے کلیم بینک تے شیئر رجشرار، می ڈی می شیئر رجشرار سروسر کملیٹڈ کے پاس جمع کرادیں۔

### بی۔ فزیکل شیئرز کو بک ایٹری کی صورت میں جمع منظل کرانا

ا پیے شیئر ،ولڈرز جو بینک کے فزیکل شیئر سیفکیٹس رکھتے ہیں ان کوآگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرزی ڈی بی میں بگ اینٹری کی صورت میں منتقل/تبدیل کرالیس جیبا کہ کمپنیز ایک نے ۲۰۱۱ کے بیکٹن کا کے کشقوں کے تحت لازم ہے۔



### پوشش بیلٹ پیپر سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بذریعہ واک ووٹک ۲ مارچ ۲۰۲۴ء بوقت ۴۰:۰۰ بجے ملتان میں کی جائے گی۔

پوشل بیک پیپر بینک الحبیب لمینڈ کی ویب سائٹ www.bankalhabib.com پرجھی ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے دستیاب ہے۔ مزید برآں اجلاس کے چیئر مین کانامز دکر دہ ای میل ایڈر لس جس پر ہا قاعدہ کی شدہ دیک بیپر ارسال کیے جاسکتے ہیں chairmanagm@bankalhabib.com

ڔڿڟڔڎ۠ٲؿؙڔؽؠ
موجوده تثيئر زكي تعداد
این آئی ی او پی/ پاسپورٹ ( غیرمککی ہونے کی صورت میں ) سی این آئی ہی نمبر ( کا پی نسلک کی جائے )
اضافی معلومات اور نسلک دستاویزات (باڈی کارپوریٹ ،کارپوریٹن اوروفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں )
مجاز دستخط كننده كانام
این آئی ی او پی/ پاسپورٹ ( فیبر مکلی ہونے کی صورت میں ) مجاز دستخط کا ی این آئی ی نمبر ( کا پی منسلک کریں )

میں/ ہم پوشل بیلٹ کے ذریعے درج ذیل قرار دادوں کے سلسلے میں ابتا/ ہمار اووٹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مناسب خانے میں ٹک کے نشان ( 🗸 ) لگا کر اِن قرار دادوں کیلئے اپنی/ ہماری رضامندی یا غیر رضامندی طاہر کر رہے ہیں۔

الين ١١٤٠١	ر پيي ايادوار دست شدن يو پر رست شدن چه بيان						
نمبر شار	قرار دادول کی نوعیت اور تفصیلات	عوی شیئرزی مجموی تعداد جن کیلئے دوٹ کاسٹ ہوئے	یس/ ہم قرارداد پررضامند ہیں (FAVOR)	یں/ہم قرارداد پر اختلاف کرتے ہیں (AGAINST)			
•	'' <b>قرار یایا</b> که بینک کے شیئر تبولڈرز کی بذر بعد باذاجازت حاصل کی گئی ہے اور بینک مجاز ہے کہ وہ'' سالانہ آڈٹ شدہ الیا تی حسابات'' بشمول ، تاہم اس تک محدود نہیں ، سالانہ تبیلنس شیٹ ، نقع ونقصان کے اکا وکٹس ، آڈیٹرز کی رپورٹ اورڈ ائر کیکٹرز کی رپورٹ وغیرہ اپنے شیئر بھولڈرز کو فعال QR کوڈ اور ویب لئک کے ذریعے ارسال کرے جو کہ ایس ای پی کی ایس آراو ۱۹۳۹ (۱/ /۲۰۱۲مور خدا کا مارچ ۲۰۲۳ می شرائط کے مطابق ہے۔						
, ,	'' <b>قرار پایا</b> که جناب گمیل آر حبیب، ایگزیکو ڈائزیکٹر کا معاوضه / ۵٬۰۰۰، ۵٬۰۰۰ روپے ماہانہ علاوہ مروجه مراعات فواکداوردیگرالا ونسز، چس کے دواپتی ملازمت کی شرائط کے تحت حقدار ہیں، سے زائدنہ ہوگا۔''						

مقام: \_\_\_\_\_\_ تارخُ: \_\_\_\_\_\_ <del>شَيْرَ مُولِدُر ( ز ) كَ دَهُولًا / عَالِ أَرْ و</del>

- ا۔ با قاعدہ پُر شدہ پوشل بیلٹ ہیں جناب عہاس ڈی۔ حبیب، چیئر مین، بینک الحبیب کمیٹنز بلڈنگ، آئی آئی چندر مگرروڈ، کرا چی یاائی میل chairmanagm@bankalhabib.com یاارسال کریں۔
  - یں کا Grammand Standard کا اپن افغیر کا کا پیار خور کا کا پیار کا کا پیار کا کا پیشل بیائے فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔ ۲۔ این آئی کی اور پیار کی کا پیار فیر ملکی ہونے کی صورت میں )/ہی این آئی تی پیشل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
- س۔ پوشل بیلٹ پیپراجلاس کے چیئر مین کو ۵ مارچ ۲۰۲۴ء تک یااس ہے قبل موصول ہوجا نمیں۔اس تاریخ کے بعد موصولہ کو کی بھی پوشل بیلٹ ووئنگ کیلئے قابل غور نہ ہوگا۔
  - ۴۔ بیٹس بیٹ بیپر پر دستخطای این آئی ہی پر موجود دستخطامے مماثل ہونے جاہئیں۔
  - ۵۔ نامکس غیر دستخط شدہ ، غیر واضح ، کئے چینے ، اوور رائیٹنگ کے حال بیٹ پیپر مستر وکر دینے جائیں گے۔
     ۲۔ بی اوڈی کی قرار دادار پی اوا بے بشمول مجاز دستخط کنندہ ( کنندگان ) کے ستخطوں کی فہرست اور سی این آئی می کی کار آمد کا لیے۔
  - ے۔ شیئر ہولڈرز پوشل بیٹ فارم کو بینک کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یاا خبار میں شاکع شدہ اصل/اس کی فوٹو کا پی کااستعال کر سکتے ہیں۔