



March 6, 2024

MEBL/CS/PSX-19/020/2024

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

### NOTICE OF 28<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING PRIOR TO ITS PUBLICATION

Dear Sir,

التَّلَامُ عَلَيْكُمَ

In compliance of PSX regulations No. 5.6.9 (b) please find enclosed herewith notice of 28th Annual General Meeting (AGM) of Meezan Bank Limited, to be held on Friday, March 29, 2024, prior to its publication.

Moreover, please note that the notice of AGM will be published nationwide on **Thursday**, **March** 7, 2024 in two newspapers namely "The Business Recorder" and "The Daily Express" in English and Urdu languages respectively.

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

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan

Company Secretary

Encls: As Above



# Notice of 28th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited (the "Bank") will be held Insha-Allah on Friday, **March 29, 2024 at 09:00 a.m.** at Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan, (physical and virtual meeting) to transact the following business:

#### **ORDINARY BUSINESS**

- 1. To confirm the minutes of the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting held on March 29, 2023.
- 2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank, Audited Consolidated Accounts for the year ended December 31, 2023, together with the Auditors' Report, Directors' Report and Chairman's Review Report thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank can be accessed through the following weblink and QR enabled code.

https://www.meezanbank.com/annualreport/



- 3. To appoint auditors of the Bank for the year ending December 31, 2024 and to fix their remuneration. The present auditors, M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
- 4. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of Rs. 8/- per share i.e. 80% in addition to Rs. 12/- per share i.e. 120% interim cash Dividend already declared/paid for the year December 31, 2023.

#### SPECIAL BUSINESS

5. To consider and, if thought fit, approve the amendments in Directors' Remuneration Policy of the Bank and to pass the following resolution as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT the amendments in the Directors' Remuneration Policy of the Bank, as presented to the shareholders, be and is hereby approved."

6. To transact any other business with the permission of the Chair.

Statements under section 134 (3) of the Companies Act, 2017 pertaining to special business is being provided along with the notice of AGM being sent to the shareholders.

By Order of the Board

Karachi Muhammad Sohail Khan February 15, 2024 Company Secretary

### Notes:

#### 1. Closure of Share Transfer Books

The Members' Register will remain closed from March 25, 2024 to March 29, 2024 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar office, by the close of business on March 22, 2024 will be treated in time for the purpose of entitlement to receive the 80% cash dividend and attend, vote and speak in the 28th Annual General Meeting.

### 2. Requirements to attend the AGM through Video-Link

• As per SECP circular 4 of 2021 dated February 15, 2021, the Bank is providing a video link facility for participation in the AGM. This facility is in addition to holding a physical AGM at a designated venue. Members or their proxy holders who wish to attend the AGM through the Video-Link are required to register themselves by providing the following information, along with a valid CNIC/Passport (both sides) copy, board resolution, or power of attorney as applicable, via email at agm@meezanbank.com, by the close of business hours (1:00 PM) on Friday, March 22, 2024.

Name of Shareholders/ Passport No.	Folio No./CDC Participant ID No.	Cell No.	Email Address
------------------------------------	-------------------------------------	----------	------------------

- Link to video connectivity will be sent to the shareholders on their e-mail addresses after necessary verification from the records.
- Shareholders will be able to log in and participate in the Annual General Meeting proceedings through their smartphones or computer devices.
- The login facility will be available from 08:50 a.m. till the end of the Annual General Meeting on March 29, 2024, enabling the participants to join the proceedings which will start at 09:00 a.m. sharp, Insha-Allah.
- In addition to the above, Shareholders can also give their suggestions/comments on the proposed agenda of the Annual General Meeting by e-mailing at the designated e-mail address agm@meezanbank.com
- Copies of the Minutes of the 27 Annual General Meeting held on March 29, 2023, of Meezan Bank Limited, are available for inspection by Members as required under Section 152 of the Companies Act, 2017.

# 4. Guidelines for Central Depository Company Of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

# For Attending the General Meeting:

- A member entitled to attend the Annual General Meeting may appoint any other person as his/her proxy to attend the meeting through video-link.
- In case of individuals, the account holder or sub-accountholder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Annual General Meeting.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Annual General Meeting.

# $\underline{\textbf{5. Video Conference Facility for Attending General Meetings}}$

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 07 days prior to the date of the Annual General Meeting, the Bank will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility, a request to be submitted to the registered address of the Bank 07 days before holding of the Annual General Meeting.

# 6. Postal Ballot / E-voting Facility

Shareholders will be allowed to exercise their right to poll in accordance with the requirements of Sections 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

# $\underline{\textbf{7. Availability of Annual Accounts on Bank's Website}}$

As required under Section 223 (7) of the Companies Act 2017, audited Financial Statements of the Bank have been uploaded on website of the Bank which can be downloaded from the Banks website www.meezanbank.com.

Furthermore, in accordance to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank can also be accessed through the weblink and QR enabled code mentioned in agenda no. 2.

# 8. Transmission of Annual Reports

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 has provided an option for shareholders to receive Annual Report along with the notice of Annual General Meeting electronically through E-mail/ and in hard copy. Hence, members who are interested in receiving the Annual Reports and notice of Annual General meeting electronically in future are requested to send their request on the prescribed form placed on the Banks website, which can be accessed from the following link, to the Bank's Share Registrar.

https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mbl/downloads/Annual-Report-Request-Form.pdf

THE FOLLOWING CIRCULARS / NOTIFICATIONS REQUIRE SPECIAL ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS:

### 9. Payment Of Cash Dividend Through Electronic Mode (E-dividend) - Mandatory:

Under section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation No. 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders

In order to receive dividend directly into the bank account, shareholders are requested to fill the "E-Dividend Mandate Form" available on Bank's website and send it duly completed and signed along with a copy of valid CNIC his / her to the Bank's Share registrar, THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi -75500, Pakistan UAN 111-000-322.,(in case of physical shares).

In case shares are held in CDC then the "E-Dividend Mandate Form" must be submitted directly to shareholder(s) broker/participant/CDC account services.

Shareholders can directly register for e-Dividend Services by visiting CDC Portal: https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml.

### **E-Dividend Mandate Form**

Folio Number/CDC Sub Account Number	
Name of Shareholder(s)	
Title of the Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN)	
Name of Bank	
Branch Name, Branch Code, Address	
Cell and Landline number	
CNIC/ Passport No. (Attach copy)	
Signature of Shareholder	

### 10. Submission of Valid CNIC Copy (Mandatory)

In terms of Regulation No. 06 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 243(3) of the Companies Act, 2017, listed Companies are entitled to withhold payment of dividend, if shareholders have not provided copies of their valid Computerized National Identity Cards ("CNIC")/ Passport Number as well as complete and valid details of designated bank accounts (IBAN) for direct credit of cash dividend.

The shareholders are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC/NTN/Passport Number within ten (10) days from the date of this Notice to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent/CDC (as the case may be). In case the same have already been provided, then these instructions may be ignored.

The shareholders while sending copies of their CNICs must quote their respective folio numbers and names for identification purpose.

### 11. Tax Implication on Dividends

The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies/banks. These rates are as per law.

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into the Federal Board of Revenue's (FBR) Active Tax-Payers List (ATL), despite the fact that they are tax return filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL, before the date of book closure for cash dividend; otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

# 12. Tax on Joint Shareholding

All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Shares Registrar, in writing as follows:

		Principal Shareholder		Joint Shareholder	
Folio/CDS	Total Shares	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The required information must reach our Shares Registrar by the close of business (01:00~pm) on March 22, 2024 otherwise it will be assumed that the shares are equally held by principal shareholder and joint holder(s) and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder as clarified by the FBR vide its clarification letter No. I(54) Exp/2014-132872-R, dated September 25, 2014.

# 13. Tax Exemption Certificate

Shareholders claiming tax exemption under clause 47(B) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 are requested to provide a valid exemption certificate under section 159 (1) of the Income Tax Ordinance, 2001 latest by March 21, 2024, to our Shares Registrar before the date of Book closure as required vide FBR clarification letter No. 1(43) D.G. (W.H.T.) / 2008-Vol.II-66417-R dated May 12, 2015.

# 14. Intimation Of Change Of Address And Declaration Of Non-deduction Of Zakat

Members are requested to immediately notify regarding the change, if any, in their registered and/or e-mail addresses, in writing, and their declaration for the non-deduction of Zakat (if applicable), to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank i.e. THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi -75500, Pakistan, UAN 111-000-322 (in case of Physical scrips) whereas Members/CDC Account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services for the same, but no later than close of business hours (01:00 p.m.) on March 22, 2024.

# 15. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act") by replacing shares issued by them in Physical Form with the shares to be issued in the Book-Entry Form. Meezan Bank Limited (the "Bank"), being a listed company is also required to comply with aforesaid provisions of Act.

The shareholders of Meezan Bank Limited having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book Entry Form

It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at better rates. The shareholders of Bank may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, namely THK Associates (Pvt.) Limited at the following address for the conversion of physical shares into Book-Entry Form.

# THK Associates (Pvt.) Limited,

Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street 2, D.H.A, Phase VII, Karachi -75500. Tel # 021-353101091-6 UAN: 021-111-000-322 Email: secretariat@thk.com.pk and sfc@thk.com.pk

# 16. Un-claimed Dividends / Shares

The shareholders are hereby informed that in accordance with section 244 of the Companies Act, 2017 and the unclaimed shares, Modaraba certificates, Dividend, other instruments and undistributed Assets Regulations, 2017, the companies are required to deposit cash dividends to the credit of the Federal Government and shares to the Commission, which are undelivered/unclaimed for a period of three (3) years or more from the date it is due and payable.

The details of unclaimed dividends, undelivered bonus, and right shares are available on the bank's website, which can be accessed at https://www.meezanbank.com/unclaimed/.

**A** 



# اطلاع برائے 28 وال سالانہ اجلاسِ عام

تمام متعلقه افراد کوبذریعه پلزامطلع کیاجا تا ہے کہ میزان بینک لمیٹڈ ('بینک') کےممبران کا 28واں سالا نداجلاس عام (فزیکل اورور چوئیل اجلاس)انشاءاللہ بروز جمعہ ،29 مارچ، 2024 ، بوقت صبح 09:00 بج بمقام ميزان ہاؤس، C-25،اسٹيٺ ايو نيو،سائٺ، کراچي، پاکستان ميں منعقد ہوگاجس ميں درج ذيل کارروائی پرعمل درآ مدکیاجائے گا:

### عمومي كارروائي

- 1- 29 مارچ، 2023 کومنعقد ہونے والے ستائیسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- بینک کے 31 دیمبر، 2023 کوختم ہونے والے سال کے سالانہ آ ڈٹ شدہ اکا ؤنٹس، آ ڈٹ شدہ انضامی اکا ؤنٹس اوران کے حوالے سے آ ڈیٹرز اورڈائر یکٹرز کی ر پورٹس اور چیئر مین کے جائز ہے کی وصولی ،ان پرغور وخوض اور منظوری۔

ں۔ کمپنیزا کیٹ 2017 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات تک رسائی درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے:





- 3- 31 دّسر، 2024 كونتم ہونے والے سال کے لئے كمپنی كآ ڈیٹرز کی تقرری اوران كے معاوضے كانتين بينك كے موجودہ آ ڈیٹرزمیسرز اے ایف فرگون اینڈ کمپنی، **چارٹرڈ اکا وَعَینٹ**س ریٹائر ہو گئے ہیں اور بوجہ اہلیت خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کردیا ہے۔
- 4- بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی سفارش کے مطابق حتی نفذ ڈیویڈ نڈ بحساب-8 روپے فی شیئر یعنی 80 فی صدکی ادائیگی پرغور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری ، جبکہ 12روپے فی شیئر یعنی 120 فیصد عبوری نفذ ڈیویڈ ٹیویڈ ٹیویڈ ٹا 31 دسمبر، 2023 کوختم ہونے والے سال کے دوران پہلے ہی منظور/ ادا کئے جا چکے ہیں۔

- 5- بینک کے ڈائر بکٹرز کے معاوضے کی پالیسی میں تبدیلی پرغوروخوض اورموزوں سمجھے جانے پراس کی منظوری ،اوردرج ذیل قرار داد کی بطورعمومی قرار دادمنظوری: ''قراریا یا کہ بینک کے ڈائر بکٹرز کےمعاوضے کی یالیسی،جیسا کیشیئر ہولڈرز کےروبروپیش کا گئی، میں تنبریلی کی بذریعہ پٰذامنظوری دی جاتی ہے۔''
- 6- اجلاس کے سربراہ کی اجازت ہے کسی دیگر کارروائی پرغوروخوض۔ خصوصی کارروائی ہے متعلق کمپینزا یک، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ فراہم کیا

بحكم بورڈ محرسهيل خان سمپینی سیکرٹری

# شیئرٹرانسفرکھاتوں کی بندش

15 فروري، 2024

کراچی

ممبران کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 25 مارچ ، 2024 سے 29 مارچ ، 2024 تک بندر ہیں گے ( دونوں ایام شامل ہیں )۔22 مارچ ، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختیام سے قبل ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے والےٹرانسفر 80 فیصد نقلہ ڈیو یکٹرنڈ کی وصولی اور 28 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت، ووٹ اور رائے دینے کی اہلیت کے لئے بروفت تصور ہوں گے۔

### 2- سالاندا جلاس عام میں بذریعہ وڈیولنک شرکت کے نقاضے

سکیورٹیزاینڈ ایھیچنج کمیش آف یا کتان(SECP) کے 2021 کے سرکلرنمبر 4مورخہ 15 فروری، 2021 کےمطابق بینک سالا نہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے وڈیولنک کی سہولت فراہم کررہاہے۔ بیسہولت مقررہ مقام پرسالا نہاجلاس عام کےانعقاد کےعلاوہ فراہم کی جارہی ہے۔سالا نہاجلاس عام میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کےخواہشمندافرادیاان کے نامزدنمائندے درج ذیل معلومات بشمول ہی این آئی ہی /یاسپورٹ کی ( دونوں طرف ) تھل، بورڈ کی قرار دادیا یا ورآف اٹارنی، جو بھی قابل اطلاق ہو،مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر درج ذیل فہرست کےمطابق بروز جمعہ 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام ( دو پہر 01:00 بجے ) سے قبل ارسال کریں:

ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	فوليو <b>نبرا</b> سي ۋى يى پارٹىيىپىت آئى ۋى نمبر	سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر	شیئر ہولڈرز/ نامز دنمائندہ کا نام

- وڈ یوکانفرنس میں شرکت کے لئے لنک شیئر ہولڈرز کوان کے ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعدان کے ای میل ایڈریسز پر جھیج دیا جائے گا۔
  - شیئر ہولڈرزاینے اسارٹ فونز یا کمپیوٹرڈ یوائسز کے ذریعے لاگ ان ہوکرسالا نہ اجلاس عام کی کارروائی میں شریک ہوسکیں گے۔
- لاگ ان کی سہولت 29 مارچ، 2024 کی صبح 08:50 بجے سے اجلاس کے اختتا م تک کھلی رہے گی اور شرکاء اجلاس کی کارروائی میں شرکت کرسکیس گے جو ٹھیک صبح 09:00 بجے شروع ہوگا۔انشاءاللہ
- مندرجہ بالا کے علاوہ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجبٹرا آٹٹر پر اپنی تجاویز / آراء مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پرای میل بھی کر سکتے ہیں۔
- میزان بینک لمیٹڈ کے 29 مارچ، 2023 کومنعقد ہونے والے 27 ویں سالا نہ جلاس عام کی کارروائی کی نقول ممبران کے معائنہ کے لئے دستیاب ہیں، جیسا کہ کمپنیزا یکٹ، 2017 کے سیشن 152 کا تفاضہ ہے۔

# 4- سینٹرل ڈیازٹری ممپنی آف یا کستان کمیٹڈ ('CDC') انویسٹرا کا وَنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

سی ڈی سی انویسٹرا کا وَنٹ ہولڈرز کو ذیل میں بیان کی گئی ہدایات پڑمل کرنا ہوگا، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایجیجنج کمیشن آف یا کستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلرنمبر 1 مورخہ 26 جنوری،2006 کے تحت در کارہے۔

# سالانداجلاس عام میں شرکت کے لئے:

- سالا نه اجلاس عام میں شرکت کا اہل کوئی بھی ممبر کسی دوسر ہے مبر کواپنی جگہ بذریعہ وڈیوانک اجلاس عام میں شرکت کے لئے اپنا/اپنی نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ • فردِ واحد کی صورت میں ، اکا ؤنٹ ہولڈرزیا ذیلی اکا ؤنٹ ہولڈرزاور ایا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکا ؤنٹ میں ہیں اوران کی رجسٹریشن کی تفصیلات ر یگولیشنر کےمطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہیں ، وہ نمائندے سالا نہ اجلاس میں نثر کت کے وقت اصل فعال کمپیوٹرائز ڈ قومی شاختی کارڈ (CNIC) یااصل
- کار اوریٹ ادار کے کی صورت میں ،سالا نہ اجلاس عام کے وقت کمپنی کو بورڈ آف ڈ ائر یکٹرز کی منظور کی/مختار نامد مع نامزد نمائندے کے دستخط کانمونہ (اگر ) یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

# 5- سالاندا جلاس عام میں شرکت کے لئے وڈ یوکا نفرنس کی سہولت:

اگر بینک کوکسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیرشیئر ہولڈرز میں سے 10 فیصدیا زائد کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 07 روزقبل ویڈ ایو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی موصول ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں بینک اس شہر میں ویڈیو کا نفرنس کی سہولت کا انعقاد کرے گا، جس کا انحصاراس شہر میں اس سہولت

اس ہولت کے حصول کے لئے سالا ندا جلاس عام کے انعقاد سے 07 دن قبل بینک کواس کے رجسٹرڈ پیتہ پرایک درخواست جمع کروانا ہوگی۔

# 6- بوشل بیلٹ/ای ووٹنگ کی سہولت:

شيئر مولڈرز کوکمپينزا يک، 2017 كے سيشن 143 سے 145 اور كمپينز (پوشل بيك) ريگيوليشنز، 2018 كے تقاضوں كے تحت ووٹ كاحق استعمال كرنے كى

# 7- سالانه صابات کی بینک کی ویب سائٹ پردستیا بی:

۔ کمپینزا مکٹ، 2017 کے پیشن (7) 223 کے نقاضوں کے تحت بینک کے سالانہ مالیاتی حمالات بینک کی ویب سائٹ پر جاری کردیئے گئے ہیں جو بینک کی ویب سائٹ www.meezanbank.com سے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

مزید برآن، S.R.O نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21مارچ، 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات ایجبٹر انمبر 2 میں بیان کردہ ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

# 8- آڈٹشدہ مالیاتی حسابات

سکیورٹیزاینڈایجیجنج کمیش آف یا کستان(SRO) نے اپنے سرکلر SRO نمبر 389(1)389 مورخہ 21مارچ، 2023 کے ذریعےشیئر ہولڈرز کوسالانہ ریورے مع سالا نہ اجلاس عام کی اطلاع البیٹرانک ذرائع سے بذریعہ ای میل اورطبع شدہ شکل میں وصول کرنے کا اختیار دیا ہے۔الہٰ دا ایسے ممبران جومستغشل میں سالا نہ ریورٹ اور سالا نہ اجلاس عام کی اطلاع البیٹرا نک طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ،ان سے درخواست ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پرموجود مجوز ہ فارم ،جس تک رسائی درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے، پراپنی درخواست بینک کے شیئر رجسٹرار کوفراہم کریں۔

https://www.meezanbank.com/wp-content/themes/mbl/downloads/Annual-Report-Request-Form.pdf

کمپنیزا یک، 2017 کے سیکشن 242اور کمپنیز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیویڈنڈز) ریگیولیشنز 2017 کی ریگیولیشن نمبر 4 کے تحت لے ملائم کمپنی کے لئے لازم ہے کہوہ

اینے اہل شیئر ہولڈرز کوڈیویڈنڈز کی ادائیگی صرف الیکٹرا نک طریقے سے براہ راست ان کے مقررہ بینک اکا وَنٹس میں کرے۔ بینک ا کا ونٹس میں براہ راست ڈیویڈ نڈ وصول کرنے کےخواہشمندشیئر ہولڈرز سے گز ارش ہے کہ( فزیکل شیئر زر کھنے کی صورت میں ) ممپنیٰ کی ویب سائٹ پر دستیاب'ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم' پُرکرکے اور اس پر دستخط کرے فعال کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈی کفل کے ہمراہ بینک کے شیئر رجسٹرار THK ایسوس ایٹس (پرائیوٹ) کمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی نمرشل اسٹریٹ 2،ڈی انچ اے، فیز VII، کراچی \_75500، پاکستان 322-000 UAN

سی ڈی سی میں شیئر رکھنے کی صورت میں ای ڈیویڈ نڈمینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر ( ہولڈرز ) کی بروکر / پارٹیسپنٹ اسی ڈی سی ا کاؤنٹ سروسز میں جمع کروانا لازم ہے۔شیئر ہولڈرز درج ذیل CDC پورٹل پروزٹ کر کےای ڈیویڈ نڈسروسز کے لئے براہ راست رجسٹریشن کرواسکتے ہیں:

https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml

درج ذیل سر کلرز ااطلاعات پرشیئر مولڈرز کی خصوصی توجہ مطلوب ہے:

9- نقدة يويدُندُ كى اليكثرا مك طريق سے ادائيگى (اى في يدُندُ) لازى تقاضه

# اليكثرونك كريثرث مينثريث فارم

فولیونیسر/ی ڈی ہی ذیلی اکاؤنٹ نمبر
شیئر ہولڈر(ز) کا نام
بينك اكاؤنث كانام
انزنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر
بينككانام
بینک کی براخ کا نام، کوڈاور پیۃ
بيك راه ١٥٠ وداور پيد
موبأئل اور لينثر لا تُن نمبر
سی این آئی سی/ پاسپدورٹ (نقل نسلک کریں)
شيئر ہولڈر کے دشخط

### 10- فعال كمپيوٹرائز ڈ قومی شاختی كارڈ كى نقل جمع كروانا (لازمى نقاضه)

کمپنیز( ڈسڑی بیوش آف ڈیویڈ نڈز)ریگیولیشنز، 2017 کی ثق 6، جے کمپنیزا یک، 2017 کے سیشن (3)243 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق لسطڈ کمپنیوں کو بیا اختیار حاصل ہے کہ اگر شیئر ہولڈرز نے نقد ڈیویڈ نڈ کے براہ راست کریڈٹ کے لئے اپنے فعال کمپیوٹرائز ڈ قومی شاختی کارڈ ('CNIC')/ پاسپورٹ کی نقل اوراس کے ساتھ ساتھ مقررہ بینک ا کا ؤنٹس (IBAN) کی فعال تفصیلات فراہم نہ کی ہوں تو وہ ان کے ڈیویڈ نڈ زروک سکتی ہیں۔

للہذاشيئر مولڈرزے گزارش کی جاتی ہے کہاس نوٹس کی تاریخ کے دس (10) دن کےاندراینے فعال ہی این آئی ہی /این ٹی این/ یاسپورٹ کی نقل بینک کےشیئر رجسٹراراورشیئرٹرانسفرایجنٹ/CDC (جیسی بھی صورت ہو ) کوجمع کروائیں۔اگریہ پہلے ہی جمع کروائی جا چکی ہوں توان ہدایات کونظرانداز کردیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ CNIC کی نقل جیجتے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنامتعلقہ فولیونمبراور نام ضرور جیجیں۔

### 11- ڈیویڈنڈزیرٹیکس کانفاذ

حکومت پاکیتان نے انکم ٹیس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدور آمیم کی ہیں جن کے ذریعے بینکس / کمپنیز کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈز پڑئیس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہے۔ بیشرح قانون کے مطابق ہے۔ بینک کونقد ڈیویڈنڈ کی رقم پڑئیس کی کٹوتی کا اہل بنانے کے لئے ایسے تمام ممبران جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹوٹیکس پیئر زاسٹ (ATL) میں موجود نہیں ،اگرچپہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں،ان سے درخواست ہے کہ کیشر ڈ بویڈ نڈے لئے کھاتوں کی بندش ہے بل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں ، بصورت دیگران کے نقذ ڈیویڈ نڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطوریان فائلر کر لی

# 12- مشتر كەشىئر ہولڈنگ يرفیکس

ا پیے تمام شیئر ہولڈرز جوشیئرز کی مشتر کے ملکیت رکھتے ہیں ان ہے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئر زکی مناسبت سے مرکزی شیئر ہولڈراورمشتر کے شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئر رجسٹرار کوفراہم کریں:

ر پیل شیئر ہولڈر جوائنٹ شیئر ہولڈرز						
شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	گل شيئرز	فوليواسي دُّ ي اليس	

مطلوبه معلومات ہمارے شیئر رجسٹرارکو 22مارچ، 2024 کوکاروباریاوقات کارکےاختتام(دوپیر 1:00 بجے) تک موصول ہوجانی چاہئیں، بصورت دیگر ہیں مجھاجائے گا کہ مرکزی شیئر ہولڈراورمشتر کیشیئر ہولڈر( ہولڈرز )شیئرز کے مساوی حصہ کے ما لک ہیں اورٹیکس ہرشیئر ہولڈر کے مساوی حصہ کے تناسب سے کاٹ لیاجائے گا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیزنمبر Exp/2014/132872-R (54)1 مورخد 25 ستبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

# 13- ٹیکس سے استثنا کا سر ٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈ بیننس 2001 کے سینڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق(B) 47 کے تحت ٹیکس کی کٹوتی ہے متنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے كەنكىئىس آرڈیننس 2001 كےسيئشن(1)159 كے تحت ٹیکس سے استثنا كا فعال سرٹيفكيٹ 22 مارچ، 2024 تک ہمار پےشيئر رجسٹرار کو جمع كروائميں ، حبيبًا که FBR کے توسیحی کیٹرنمبر FBR کے 2015 کے مطابق درکارہے۔ (W.H.T.) / 2008-Vol.II-66417 مورخہ 12 مئی 2015 کے مطابق درکارہے۔

# 14- پية مين تبديلي كي اطلاع اورز كوة كي عدم كثوتي كا حلف نامه

ممبران سے درخواست ہے کہا پنے رجسٹر ڈپید اور ایاای میل ایڈریس میں تبدیلی ، اگر کوئی ہو، کی تحریری اطلاع اور زکو ق کی عدم کٹوتی کے لئے اپنا حلف نامہ (اگراطلاق ہوتا ہو)، بینک کےشیئر رجسٹراراورٹرانسفرایجنٹ یعنی THK ایسوی ایٹس(پرائیوٹ) کمیٹٹر، پلاٹ نمبر 2-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2،ڈی انگج اے، فیز VII، کراچی ۔75500، پاکستان، یواےا مین 322-000-111 پر (فزیکل اسکر پس کی صورت میں ) فوری طور پر جیجیں جبکہ ممبران/ CDC ا کا وَنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے اپنے CDC پارٹیسپنٹ/CDC ا کا وَنٹ سروسز سے رابطہ کریں، تاہم میمعلومات 22 مارچ، 2024 کوکاروباریاوقات کارکےاختتام( دوپیر 01:00 بجے ) سے قبل موصول ہونا ضروری ہیں۔

# 15- فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی

سيكور ثيزاينْدا يجيني كميشنآف ياكستان (SECP) نے اپنے ليونمبر 640-639-639/CSD/ED/Misc/2016 مورخه 26 مارچ، 2021 كـ ذريعے ل کو کمپنیوں کو کمپنیزا مکٹ، 2017 ('ایکٹ') کے سیکشن 72 کی شرائط کی پابندی کی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فیزیکل شکل میں جاری کر دہ شیئر زکو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔ایک لیڈ کمپنی کے طور پرمیزان بینک لمیٹڈ ('بینک') کے لئے بھی مذکورہ بالاا یکٹ کی شرا اَطاکی فٹیل لازمی ہے۔

لہذا فزیکل فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹس رکھنےوالے میزان بینک لمیٹڈ کےشیئر ہولڈرز ہے گزارش ہے کہوہ اپنے فزیکل شیئر زکوجلداز جلد بک انٹری کی شکل میں منتقل کروائیں یشیئر ہولڈرز CDS اکاؤنٹ کھلوانے اور بعدازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں منتقل کروانے میں مدد کے لئے اپنے بروکر، PSX ممبر، می ڈی می پارٹیسپنٹ ماسی ڈی می انویسٹرا کاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

کیٹیل شیئر ہولڈرز کے لئے کئی لحاظ سے فائدہ مند ہوگا جس میں شیئرز کی محفوظ تحویل ،شیئرز کم نہ ہونا ،متبادل شیئرز کے اجرا کے نقاضوں سے بچنااوراوین مارکیٹ میں ۔ بہتر قیت پرخرید وفروخت کے لئےشیئر ز کا فوری دستیاب ہونا شامل ہے۔ بینک کےشیئر ہولڈرزاپے شیئر زکو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کروانے کے لئے بینک ے شیئر رجسٹر اراورٹر انسفرایجنٹ، THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمپیٹٹر سے درج ذیل پیتہ پربھی رابطہ کرسکتے ہیں۔

THKایسوی ایٹس(پرائیوٹ) کمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32 ، جامی کمرشل اسٹریٹ 2 ، ڈی انتج اے، فیز VII ، کراچی \_ 75500، پاکستان ،فون نمبر : 6-021-353101091 يواسےاين: 021-111-000-322 اي شيل: secretariat@thk.com.pk اور 021-111-000

# 16- انگلیمڈ (Unclaimed) ڈیویڈنڈز اشیئرز

شیئر ہولڈرز کو بذریعہ باذامطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکٹن 244 اور اَن کلیمڈ شیئرز ،مضاربہ سرٹیفکیٹس، ڈیویڈ نڈ ز اور دیگر انسٹرومنٹس اور Undistributed Assets ریگیولیشنز، 2017 کے مطابق کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کلیمڈ رقوم اور انسٹر ومنٹس کے واجب الا دا ہوجانے کی تاریخ کوتین (3 )سال یا زائد کاعرصہ گزرجانے کے بعد نفذ ڈیویڈ نڈ حکومت پاکستان کواورشیئر زلمیشن کوجمع کروائیں۔ان کلیمڈ ڈیویڈ نڈز،غیرترسیل شدہ بڈس اور رائٹ شیئرز کی تفصیلات بینک کی ویب سائٹ پردستیاب ہیں، جس تک رسائی درج ذیل لنگ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے،