Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

25 Years
Best Bank in Pakistan 2020
Recognized by Pakistan Banking Awards

FORM-4

March 7, 2024

MEBL/CS/PSX-19/022/2024

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

NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING - MEEZAN BANK LIMITED

Dear Sir,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Enclosed please find copies of the Notice of 28th Annual General Meeting (AGM) of Meezan Bank Limited scheduled to be held on **Thursday, March 29, 2024 at 9:00 a.m.** at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan, published nationwide today **i.e. Thursday, March 7, 2024** in two newspapers namely **"Business Recorder"** and **"Daily Express"** in English and Urdu languages respectively.

A copy of the Notice of AGM containing the statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is also enclosed.

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

This is for your information and record.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encls: As above.

Published nationwide in newspaper namely "Business Recorder"
Today i.e. Thursday, March 7, 2024

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Notice of 28th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 28th 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 27th 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
Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Karachi
February 15, 2024

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/ Proxy	CNIC / 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

3. 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.

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.

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:

Folio/CDS	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		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/.

▲

www.meezanbank.com | 24/7 Call Center (021) 111-331-331 & (021) 111-331-332

54cmx8col.

Published nationwide in newspaper namely "Daily Express"
Today i.e. Thursday, March 7, 2024

MEEZAN BANK

میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک

اطلاع برائے 28 واں سالانہ اجلاسِ عام

تمام متعلقہ افراد کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میزان بینک لمیٹڈ (’بینک‘) کے ممبران کا 28 واں سالانہ اجلاس عام (فزیکل اور ورچوئیل اجلاس) انشاءاللہ بروز جمعہ ،29 مارچ، 2024 ، بوقت صبح 09:00 بجے بمقام میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی، پاکستان میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

1- 29 مارچ، 2023 کو منعقد ہونے والے ستائیسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- بینک کے 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، آڈٹ شدہ انضمامی اکاؤنٹس اور ان کے حوالے سے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کے جائزے کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور 2023(1)S.R.O.389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات تک رسائی درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے:

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

3- 31 دسمبر، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بینک کے موجودہ آڈیٹرز **میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس** ریٹائر ہو گئے ہیں اور بوجہ اہلیت خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کر دیا ہے۔

4- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ بحساب -/8 روپے فی شیئر یعنی 80 فی صد کی ادائیگی پر غور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری، جبکہ 12 روپے فی شیئر یعنی 120 فیصد عبوری نقد ڈیویڈنڈ 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران پہلے ہی منظور/ ادا کئے جاچکے ہیں۔

خصوصی کارروائی

5- بینک کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی میں تبدیلی پر غور وخوض اور موزوں سمجھے جانے پر اس کی منظوری، اور درج ذیل قرارداد کی بطور عمومی قرارداد منظوری:

’’قرار پایا کہ بینک کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی، جیسا کہ شیئر ہولڈرز کے روبرو پیش کی گئی، میں تبدیلی کی بذریعہ ہٰذا منظوری دی جاتی ہے۔‘‘

6- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور وخوض۔

خصوصی کارروائی سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان شیئر ہولڈرز کو بھیجے جانے والے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ فراہم کیا جارہا ہے۔

بحکم بورڈ
محمد سہیل خان
کمپنی سیکرٹری

کراچی
15 فروری، 2024

نوٹس:

1- شیئر ٹرانسفر کھاتوں کی بندش

ممبران کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 25 مارچ، 2024 سے 29 مارچ، 2024 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام سے قبل ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے والے ٹرانسفر 80 فیصد نقد ڈیویڈنڈ کی وصولی اور 28 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت، ووٹ اور رائے دینے کی اہلیت کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔

2- سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے تقاضے

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 2021 کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری، 2021 کے مطابق بینک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ سہولت مقررہ مقام پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے علاوہ فراہم کی جارہی ہے۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہشمند افراد یا ان کے نامزد نمائندے درج ذیل معلومات بشمول سی این آئی سی/ پاسپورٹ کی (دونوں طرف) نقل، بورڈ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، جو بھی قابل اطلاق ہو، مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر درج ذیل فہرست کے مطابق بروز جمعہ 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام (دوپہر 01:00 بجے) سے قبل ارسال کریں:

شیئر ہولڈرز/ نامزد نمائندہ کا نام	سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر	فولیو نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- وڈیو کانفرنس میں شرکت کے لئے لنک شیئر ہولڈرز کو ان کے ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعد ان کے ای میل ایڈریسز پر بھیج دیا جائے گا۔
- شیئر ہولڈرز اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے لاگ ان ہو کر سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شریک ہوسکیں گے۔
- لاگ ان کی سہولت 29 مارچ، 2024 کی صبح 08:50 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی اور شرکاء اجلاس کی کارروائی میں شرکت کرسکیں گے جو ٹھیک صبح 09:00 بجے شروع ہوگا۔ انشاءاللہ
- مندرجہ بالا کے علاوہ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز پر اپنی تجاویز / آراء مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

3- میزان بینک لمیٹڈ کے 29 مارچ، 2023 کو منعقد ہونے والے 27 ویں سالانہ جلاس عام کی کارروائی کی نقول ممبران کے معائنہ کے لئے دستیاب ہیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 152 کا تقاضہ ہے۔

4- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ('CDC') انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو ذیل میں بیان کی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری، 2006 کے تحت درکار ہے۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے:

- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کا اہل کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ بذریعہ وڈیو لنک اجلاس عام میں شرکت کے لئے اپنا/ اپنی نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔
- فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہیں، وہ نمائندے سالانہ اجلاس میں شرکت کے وقت اصل فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاس عام کے وقت کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری/ مختار نامہ مع نامزد نمائندے کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

5- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے وڈیو کانفرنس کی سہولت:

اگر بینک کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر شیئر ہولڈرز میں سے 10 فیصد یا زائد کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 07 روز قبل وڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی موصول ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں بینک اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انعقاد کرے گا، جس کا انحصار اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر ہوگا۔

اس سہولت کے حصول کے لئے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 07 دن قبل بینک کو اس کے رجسٹرڈ پتہ پر ایک درخواست جمع کروانا ہوگی۔

6- پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ کی سہولت:

شیئر ہولڈرز کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 سے 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تقاضوں کے تحت ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

7- سالانہ حسابات کی بینک کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (7)223 کے تقاضوں کے تحت بینک کے سالانہ مالیاتی حسابات بینک کی ویب سائٹ پر جاری کر دیئے گئے ہیں جو بینک کی ویب سائٹ www.meezanbank.com سے ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

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

8- آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SRO) نے اپنے سرکلر SRO نمبر 2023(1)389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹ مع سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرانک ذرائع سے بذریعہ ای میل اور طبع شدہ شکل میں وصول کرنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا ایسے ممبران جو مستقبل میں سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرانک طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود مجوزہ فارم ،جس تک رسائی درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے، پر اپنی درخواست بینک کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

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

درج ذیل سرکلرز/ اطلاعات پر شیئر ہولڈرز کی خصوصی توجہ مطلوب ہے:

9- نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی (ای۔ڈیویڈنڈ)۔ لازمی تقاضہ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کی ریگولیشن نمبر 4 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے اہل شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹس میں کرے۔

بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ (فزیکل شیئرز رکھنے کی صورت میں) کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ’ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم‘ پُر کر کے اور اس پر دستخط کر کے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ بینک کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان UAN 111-000-322 پر ارسال کریں۔

سی ڈی سی میں شیئر رکھنے کی صورت میں ’ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم‘ براہ راست شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی بروکر/ پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروانا لازم ہے۔ شیئر ہولڈرز درج ذیل CDC پورٹل پروزٹ کر کے ای ڈیویڈنڈ سروسز کے لئے براہ راست رجسٹریشن کرواسکتے ہیں:

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

الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم

فولیو نمبر/ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر(ز) کا نام	
بینک اکاؤنٹ کا نام	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر	
بینک کا نام	
بینک کی برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ	
موبائل اور لینڈ لائن نمبر	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ (نقل منسلک کریں)	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

10- فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل جمع کروانا (لازمی تقاضہ)

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کی شق 6، جسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)243 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر شیئر ہولڈرز نے نقد ڈیویڈنڈ کے براہ راست کریڈٹ کے لئے اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ('CNIC')/ پاسپورٹ کی نقل اور اس کے ساتھ ساتھ مقررہ بینک اکاؤنٹس (IBAN) کی فعال تفصیلات فراہم نہ کی ہوں تو وہ ان کے ڈیویڈنڈز روک سکتی ہیں۔

لہٰذا شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس نوٹس کی تاریخ کے دس (10) دن کے اندر اپنے فعال سی این آئی سی/ این ٹی این/ پاسپورٹ کی نقل بینک کے شیئر رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ/CDC (جیسی بھی صورت ہو) کو جمع کروائیں۔ اگر یہ پہلے ہی جمع کروائی جاچکی ہوں تو ان ہدایات کو نظر انداز کردیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ CNIC کی نقل بھیجتے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا متعلقہ فولیو نمبر اور نام ضرور بھیجیں۔

11- ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کا نفاذ

حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے ذریعے بینکس/ کمپنیز کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہے۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہے۔ بینک کو نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کا اہل بنانے کے لئے ایسے تمام ممبران جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں موجود نہیں، اگرچہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ کے لئے کھاتوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطور نان فائلر کرلی جائے گی۔

12- مشترکہ شیئر ہولڈنگ پر ٹیکس

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو شیئرز کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی مناسبت سے مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

فولیو/ سی ڈی ایس	کُل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈرز	
		نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (دوپہر 1:00 بجے) تک موصول ہوجانی چاہئیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) شیئرز کے مساوی حصہ کے مالک ہیں اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے مساوی حصہ کے تناسب سے کاٹ لیا جائے گا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیٹر نمبر 1(54)Exp/2014/132872-R مورخہ 25 ستمبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

13- ٹیکس سے استثنا کا سرٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق 47(B) کے تحت ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 159(1) کے تحت ٹیکس سے استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ 22 مارچ، 2024 تک ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں، جیسا کہ FBR کے توضیحی لیٹر نمبر 1(43) D.G. (W.H.T.) / 2008-Vol.II-66417-R مورخہ 12 مئی 2015 کے مطابق درکار ہے۔

14- پتہ میں تبدیلی کی اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا حلف نامہ

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ اور/ یا ای میل ایڈریس میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، کی تحریری اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کے لئے اپنا حلف نامہ (اگر اطلاق ہوتا ہو)، بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ یعنی THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان، یو اے این 111-000-322 پر (فزیکل اسکرپس کی صورت میں) فوری طور پر بھیجیں جبکہ ممبران/ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے اپنے CDC پارٹیسپنٹ/CDC اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں، تاہم یہ معلومات 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (دوپہر 01:00 بجے) سے قبل موصول ہونا ضروری ہیں۔

15- فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ، 2017 (’ایکٹ‘) کے سیکشن 72 کی شرائط کی پابندی کی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شکل میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔ ایک لسٹڈ کمپنی کے طور پر میزان بینک لمیٹڈ (’بینک‘) کے لئے بھی مذکورہ بالا ایکٹ کی شرائط کی تعمیل لازمی ہے۔

لہٰذا فزیکل فولیوز/ شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے میزان بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری کی شکل میں منتقل کروائیں۔ شیئر ہولڈرز CDS اکاؤنٹ کھلوانے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں منتقل کروانے میں مدد کے لئے اپنے بروکر، PSX ممبر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

یہ عمل شیئر ہولڈرز کے لئے کئی لحاظ سے فائدہ مند ہوگا جس میں شیئرز کی محفوظ تحویل، شیئرز گم نہ ہونا، متبادل شیئرز کے اجرا کے تقاضوں سے بچنا اور اوپن مارکیٹ میں بہتر قیمت پر خرید وفروخت کے لئے شیئرز کا فوری دستیاب ہونا شامل ہے۔ بینک کے شیئر ہولڈرز اپنے شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کروانے کے لئے بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے درج ذیل پتہ پر بھی رابطہ کرسکتے ہیں۔

THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان، فون نمبر:
021-353101091-6 یو اے این: 021-111-000-322 ای میل: secretariat@thk.com.pk اور sfc@thk.com.pk

16- انکلیمڈ (Unclaimed) ڈیویڈنڈز/ شیئرز

شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور اَن کلیمڈ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹس، ڈیویڈنڈز اور دیگر انسٹرومنٹس اور Undistributed Assets ریگولیشنز، 2017 کے مطابق کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اَن کلیمڈ رقوم اور انسٹرومنٹس کے واجب الادا ہوجانے کی تاریخ کو تین (3) سال یا زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد نقد ڈیویڈنڈ حکومت پاکستان کو اور شیئرز کمیشن کو جمع کروائیں۔ اَن کلیمڈ ڈیویڈنڈز، غیر ترسیل شدہ بونس اور رائٹ شیئرز کی تفصیلات بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جس تک رسائی درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے،

https://www.meezanbank.com/unclaimed/

▲

54cmx8col.

Best Bank
2018, 2020 & 2023
Pakistan Banking Awards

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

To be held on Friday, March 29, 2024

Head Office: Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi- 75730, Pakistan.
Phone: (92-21) 38103500, 37133500, Fax: (92-21) 36406056
24/7 Call Centre: 111-331-331 & 111-331-332
www.meezanbank.com, www.meezanbank.pk

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 28th 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 27th 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 are enclosed.

By Order of the Board

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Karachi
February 15, 2024

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 / Proxy	CNIC / Passport No.	Folio No. / CDC Participant ID No.	Cell No.	E-mail 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

3. Copies of the Minutes of the 27th 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. A proxy form is enclosed.

- 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.

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 requirement of Sections 143 to 145 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

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 Bank's 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 Bank's 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 his / her valid CNIC 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 through following link:
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.

TAX ON JOINT SHAREHOLDING

12. 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:

Folio/CDS	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		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 22, 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 # 021-35310191-6 UAN: 021-111-000-322
Email Address: 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/.

STATEMENTS OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF SPECIAL BUSINESS

This statement sets out the material fact concerning the resolution contained in agenda No. 5 of Notice pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Bank to be held on March 29, 2024.

17. AMENDMENTS IN DIRECTORS' REMUNERATION POLICY

In terms of SBP's BPRD Circular No. 3 of 2019 dated August 17, 2019, the shareholders of Meezan Bank approved the Bank's Directors' Remuneration Policy in their 24th Annual General Meeting held on March 26, 2020. The State Bank of Pakistan, vide its BPRD Circular No. 05 of 2021 dated November 22, 2021, issued the Corporate Governance Regulatory Framework (CGRF), wherein said Circular, Prudential Regulations, definitions, and annexures related to corporate governance have been consolidated and superseded.

Accordingly, the Board of Directors in their 102nd meeting held on April 18, 2023 recommended the amendments in Directors' Remuneration Policy for shareholders' approval. The amendments mainly relate to aligning the Policy with SBP Corporate Governance Regulatory Framework (CGRF) issued vide BPRD Circular No. 5 of 2021 dated November 22, 2021. A complete revised Directors' Remuneration Policy is available in Annual Report 2023.

In order to align the policy with the CGRF, the shareholders of the Bank are requested to approve the amendments in Directors' Remuneration Policy.

The non-executive directors are interested in the payment of remuneration and the remaining members of the Board have no interest in the matter.

Best Bank
2018, 2020 & 2023
Pakistan Banking Awards

میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک

MEEZAN BANK

اطلاع برائے 28 واں سالانہ اجلاسِ عام

بروز جمعہ، 29 مارچ 2024

ہیڈ آفس: میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ کراچی - 75730، پاکستان۔

فون نمبر: 37133500 ,38103500 (92-21) فیکس: 36406056 (92-21)

24/7 کال سینٹر: 111-331-331 & 111-331-332

www.meezanbank.com, www.meezanbank.pk

اطلاع برائے 28واں سالانہ اجلاسِ عام

تمام متعلقہ افراد کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میزان بینک لمیٹڈ (’بینک‘) کے ممبران کا 28واں سالانہ اجلاس عام (فزیکل اور ورچوئیل اجلاس) انشاءاللہ بروز **جمعہ، 29 مارچ، 2024 ، بوقت صبح 09:00** بجے بمقام میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی، پاکستان میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

1- 29 مارچ، 2023 کو منعقد ہونے والے ستائیسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- بینک کے 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، آڈٹ شدہ انضمامی اکاؤنٹس اور ان کے حوالے سے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کے جائزے کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور S.R.O.389(1)2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات تک رسائی درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے:

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

3- 31 دسمبر، 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بینک کے موجودہ آڈیٹرز **میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس** ریٹائر ہوگئے ہیں اور بوجہ اہلیت خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کردیا ہے۔

4- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ بحساب -/8 روپے فی شیئر یعنی 80 فی صد کی ادائیگی پر غور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری، جبکہ -/12 روپے فی شیئر یعنی 120 فیصد عبوری نقد ڈیویڈنڈ 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے دوران پہلے ہی منظور/ادا کئے جاچکے ہیں۔

خصوصی کارروائی

5- بینک کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی میں تبدیلی پر غور و خوض اور موزوں سمجھے جانے پر اس کی منظوری، اور درج ذیل قرارداد کی بطور عمومی قرارداد منظوری:

”قرار پایا کہ بینک کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی، جیسا کہ شیئر ہولڈرز کے روبرو پیش کی گئی، میں تبدیلی کی بذریعہ ہٰذا منظوری دی جاتی ہے۔“

6- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

خصوصی کارروائی سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت بیانات منسلک ہیں۔

بحکم بورڈ

محمد سہیل خان
کمپنی سیکرٹری

کراچی
15 فروری، 2024

نوٹس:

1- شیئر ٹرانسفر کھاتوں کی بندش

ممبران کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 25 مارچ، 2024 سے 29 مارچ، 2024 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام سے قبل ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے والے ٹرانسفر 80 فیصد نقد ڈیویڈنڈ کی وصولی اور 28 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت، ووٹ اور رائے دینے کی اہلیت کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔

2- سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے تقاضے

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 2021 کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری، 2021 کے مطابق بینک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ سہولت مقررہ مقام پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے علاوہ فراہم کی جا رہی ہے۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہشمند افراد یا ان کے نامزد نمائندے درج ذیل معلومات بشمول سی این آئی سی / پاسپورٹ کی (دونوں طرف) نقل، بورڈ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، جو بھی قابل اطلاق ہو، مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر درج ذیل فہرست کے مطابق بروز جمعہ 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام (دوپہر 01:00 بجے) سے قبل ارسال کریں:

شیئر ہولڈرز / نامزد نمائندہ کا نام	سی این آئی سی / پاسپورٹ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- وڈیو کانفرنس میں شرکت کے لئے لنک شیئر ہولڈرز کو ان کے ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعد ان کے ای میل ایڈریسز پر بھیج دیا جائے گا۔
- شیئر ہولڈرز اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے لاگ ان ہو کر سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شریک ہو سکیں گے۔
- لاگ ان کی سہولت 29 مارچ، 2024 کی صبح 08:50 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی اور شرکاء اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے جو ٹھیک صبح 09:00 بجے شروع ہوگا۔ انشاء اللہ
- مندرجہ بالا کے علاوہ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز پر اپنی تجاویز / آراء مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

3- میزان بینک لمیٹڈ کے 29 مارچ، 2023 کو منعقد ہونے والے 27 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی نقول ممبران کے معائنہ کے لئے دستیاب ہیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 152 کا تقاضہ ہے۔

4- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ('CDC') انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ہدایات

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو ذیل میں بیان کی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری، 2006 کے تحت درکار ہے۔

سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے:

- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کا اہل کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ بذریعہ وڈیو لنک اجلاس عام میں شرکت کے لئے اپنا / اپنی نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔

- فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، وہ نمائندے سالانہ اجلاس میں شرکت کے وقت اصل فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاس عام کے وقت کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری / مختار نامہ مع نامزد نمائندے کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

-5 سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے وڈیو کانفرنس کی سہولت:

اگر بینک کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر شیئر ہولڈرز میں سے 10 فیصد یا زائد کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 07 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی موصول ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں بینک اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انعقاد کرے گا، جس کا انحصار اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر ہوگا۔ اس سہولت کے حصول کے لئے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 07 دن قبل بینک کو اس کے رجسٹرڈ پتہ پر ایک درخواست جمع کروانا ہوگی۔

-6 پوسٹل بیلٹ / ای ووٹنگ کی سہولت:

شیئر ہولڈرز کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 سے 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگیولیشنز، 2018 کے تقاضوں کے تحت ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

-7 سالانہ حسابات کی بینک کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (7)223 کے تقاضوں کے تحت بینک کے سالانہ مالیاتی حسابات بینک کی ویب سائٹ پر جاری کر دیئے گئے ہیں جو بینک کی ویب سائٹ www.meezanbank.com سے ڈاؤن لوڈ کئے جا سکتے ہیں۔

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

-8 آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی ترسیل:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SRO) نے اپنے سرکلر SRO نمبر 2023(1)389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ مع سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرانک ذرائع سے بذریعہ ای میل اور طبع شدہ شکل میں وصول کرنے کا اختیار دیا ہے۔ لہٰذا ایسے ممبران جو مستقبل میں سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرانک طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود مزکورہ فارم، جس تک رسائی درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، پر اپنی درخواست بینک کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

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

درج ذیل سرکلرز / اطلاعات پر شیئر ہولڈرز کی خصوصی توجہ مطلوب ہے:

-9 نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی (ای۔ڈیویڈنڈ)۔ لازمی تقاضہ

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگیولیشن 2017 کی ریگیولیشن نمبر 4 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے اہل شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹس میں کرے۔

بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ (فزیکل شیئرز رکھنے کی صورت میں) کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب 'ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم' پُر کرکے اور اس پر دستخط کرکے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ بینک کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان UAN 111-000-322 پر ارسال کریں۔

سی ڈی سی میں شیئر رکھنے کی صورت میں 'ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم' براہ راست شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی بروکر / پارٹیسپنٹ / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروانا لازم ہے۔ شیئر ہولڈرز درج ذیل CDC پورٹل پر وزٹ کرکے ای ڈیویڈنڈ سروسز کے لئے براہ راست رجسٹریشن کرواسکتے ہیں:
https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml

الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم

فولیو نمبر/سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر(ز) کا نام	
بینک اکاؤنٹ کا نام	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر	
بینک کا نام	
بینک کی برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ	
موبائل اور لینڈ لائن نمبر	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ (نقل منسلک کریں)	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

10- فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل جمع کروانا (لازمی تقاضہ)

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کی شق 6، جسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)243 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر شیئر ہولڈرز نے نقد ڈیویڈنڈ کے براہ راست کریڈٹ کے لئے اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ('CNIC')/ پاسپورٹ کی نقل اور اس کے ساتھ ساتھ مقررہ بینک اکاؤنٹس (IBAN) کی فعال تفصیلات فراہم نہ کی ہوں تو وہ ان کے ڈیویڈنڈز روک سکتی ہیں۔

لہٰذا شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس نوٹس کی تاریخ کے دس (10 دن کے اندر اپنے فعال سی این آئی سی / این ٹی این / پاسپورٹ کی نقل بینک کے شیئر رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ /CDC (جیسی بھی صورت ہو) کو جمع کروائیں۔ اگر یہ پہلے ہی جمع کروائی جاچکی ہوں تو ان ہدایات کو نظر انداز کردیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ CNIC کی نقل بھیجتے وقت اپنی شناخت کے لئے اپنا متعلقہ فولیو نمبر اور نام ضرور بھیجیں۔

11- ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کا نفاذ

حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے ذریعے بینکس / کمپنیز کی جانب سے ادا کئے جانے والے ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہے۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہے۔ بینک کو نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کا اہل بنانے کے لئے ایسے تمام ممبران جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں موجود نہیں، اگرچہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں،

ان سے درخواست ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ کے لئے کھاتوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورت دیگران کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطور نان فائلر کرلی جائے گی۔

12- مشترکہ شیئر ہولڈنگ پر ٹیکس

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو شیئرز کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی مناسبت سے مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

فولیو/سی ڈی ایس	کُل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز)	
		نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (دوپہر 1:00 بجے) تک موصول ہوجانی چاہئیں ، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) شیئرز کے مساوی حصہ کے مالک ہیں اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے مساوی حصہ کے تناسب سے کاٹ لیا جائے گا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیٹر نمبر 1(54) Exp/2014/132872-R مورخہ 25 ستمبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

13- ٹیکس سے استثنا کا سرٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق 47(B) کے تحت ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 159(1) کے تحت ٹیکس سے استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ 22 مارچ، 2024 تک ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں، جیسا کہ FBR کے توضیحی لیٹر نمبر 1(43)DG(WHT)/2008-Vol.II-66417-R مورخہ 12 مئی 2015 کے مطابق درکار ہے۔

14- پتہ میں تبدیلی کی اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا حلف نامہ

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ اور/ یا ای میل ایڈریس میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، کی تحریری اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کے لئے اپنا حلف نامہ (اگر اطلاق ہوتا ہو)، بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ یعنی THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان، یو اے این 322-000-111 پر (فزیکل اسکرپس کی صورت میں) فوری طور پر بھیجیں جبکہ ممبران/ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے اپنے CDC پارٹیسپنٹ/ CDC اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں، تاہم یہ معلومات 22 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (دوپہر 01:00 بجے) سے قبل موصول ہونا ضروری ہیں۔

15- فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ، 2017 ('ایکٹ') کے سیکشن 72 کی شرائط کی پابندی کی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شکل میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔ ایک لسٹڈ کمپنی کے طور پر میزان بینک لمیٹڈ ('بینک') کے لئے بھی مذکورہ بالا ایکٹ کی شرائط کی تعمیل لازمی ہے۔

لہٰذا فزیکل فولیوز/شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے میزان بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری کی شکل میں منتقل کروائیں۔ شیئر ہولڈرز CDS اکاؤنٹ کھلوانے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں منتقل کروانے میں مدد کے لئے اپنے بروکر، PSX ممبر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پروائیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ عمل شیئر ہولڈرز کے لئے کئی لحاظ سے فائدہ مند ہوگا جس میں شیئرز کی محفوظ تحویل، شیئرز گم نہ ہونا، متبادل شیئرز کے اجرا کے تقاضوں سے بچنا اور اوپن مارکیٹ میں بہتر قیمت پر خرید و فروخت کے لئے شیئرز کا فوری دستیاب ہونا شامل ہے۔ بینک کے شیئر ہولڈرز اپنے شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کروانے کے لئے بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے درج ذیل پتہ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان، فون نمبر: 021-35310191-6 یو اے این: 021-111-000-322 ای میل: secretariat@thk.com.pk اور sfc@thk.com.pk

16- انکلیمڈ (Unclaimed) ڈیویڈنڈز / شیئرز

شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور اَن کلیمڈ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹس، ڈیویڈنڈز اور دیگر انسٹرومنٹس اور Undistributed Assets ریگیولیشنز، 2017 کے مطابق کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اَن کلیمڈ رقوم اور انسٹرومنٹس کے واجب الادا ہو جانے کی تاریخ کو تین (3) سال یا زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد نقد ڈیویڈنڈ حکومت پاکستان کو اور شیئرز کمیشن کو جمع کروائیں۔ اَن کلیمڈ ڈیویڈنڈز، غیر ترسیل شدہ بونس اور رائٹ شیئرز کی تفصیلات بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جس تک رسائی درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔
https://www.meezanbank.com/unclaimed/

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی کارروائی سے متعلق بنیادی حقائق کا بیان

یہ بیان نوٹس کے ایجنڈا نمبر 5 میں خصوصی کارروائی سے متعلق قرارداد کے بارے میں بنیادی حقائق پر مشتمل ہے، جس پر بینک کے 29 مارچ، 2024 **کو** منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں عمل درآمد کیا جائے گا۔

17- ڈائریکٹرز کے معاوضہ کی پالیسی میں تبدیلی

میزان بینک کے شیئر ہولڈرز نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 2019 کے BPRD سرکلر نمبر 3 مورخہ 17 اگست، 2019 کے مطابق اپنے 24 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 26 مارچ، 2020 میں بینک کے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی منظوری دی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے 2021 کے BPRD سرکلر نمبر 05 مورخہ 22 نومبر، 2021 کے ذریعے کارپوریٹ گورننس ریگیولیٹری فریم ورک (CGRF) جاری کیا، مذکورہ سرکلر میں کارپوریٹ گورننس سے متعلق پروڈینشل ریگیولیشنز، توضیحات اور ضمیموں کو یکجا کر دیا گیا اور انہیں ختم کر دیا گیا۔

لہٰذا بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 18 اپریل، 2023 کو منعقدہ 102 ویں اجلاس میں، مذکورہ پالیسی میں تبدیلی کی، شیئر ہولڈرز سے منظوری کی سفارش کی ہے۔ یہ تبدیلیاں بنیادی طور پر پالیسی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ 2021 کے BPRD سرکلر نمبر 05 مورخہ 22 نومبر، 2021 کے مطابق بنانے سے متعلق ہیں۔ مذکورہ پالیسی کا نظر ثانی شدہ مسودہ سالانہ رپورٹ 2023 میں دستیاب ہے۔

شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ پالیسی کو CGRF کے مطابق بنانے کے لئے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی میں تبدیلی کی منظوری دیں۔

نان۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز معاوضے کی ادائیگی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بورڈ کے بقیہ ممبران کی اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔