



Bank Alfalah

LDN/CA/196
13th March 2024

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

Dear Sir,

**Newspaper Clipping in respect of Postal Ballot Paper and E-Voting facility
for the Special Businesses in AGM to be held on March 20, 2024**

We enclose newspaper clippings in respect of the subject matter, published today i.e. 13th March 2024, in daily "Business Recorder" and "Express", in their Karachi, Lahore and Islamabad editions.

This is for your information.

Yours truly,

Wasim Akhter
Head, Corporate Affairs

Encls.: as above

BUSINESS RECORDER

Karachi, Wednesday 13 March 2024, 2 Ramazan 1445

Ballot Paper for Voting through Post for the Special Businesses at the Annual General Meeting of Bank Alfalah Limited to be held on March 20, 2024 at 11 a.m. at Movenpick Hotel, Karachi)

NAME & CONTACT DETAIL OF THE BANK:

Bank Alfalah Limited B.A. Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi-74000, Pakistan; T: +92 (21) 3241 4030-10; UAN: +92 (21) 111 777 786; F: +92 (21) 3241 3945; (www.bankalfalah.com); email: cosec@bankalfalah.com

Folio/CDC Account No.	
Name of Shareholder / Joint Shareholders	
Registered Address	
Number of Shares Held	
CNIC/ NICOP/ Passport Number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body Corporate, Corporation and Federal Government)	
Name of the Proxy holder	

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

Sr. No.	Nature and Description of Resolutions	No. of Ordinary shares held	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	Agenda Item No. 6 Special Business – Ordinary Resolution Authorizing the Bank for transmission of the annual audited financial statements, to its members through QR enabled code and weblink at their registered addresses.			
2	Agenda Item No. 7 Special Business – Special Resolution Authorize the Bank for further investment in the aggregate amount of up to PKR 1,200,000,000/- (Pak Rupees one billion two hundred million only) by the Bank in its subsidiary, Alfalah CLSA Securities (Private) Limited ("Alfalah CLSA"), by purchasing and / or subscribing to additional ordinary shares of Alfalah CLSA, at a price of up to PKR 10/- (Pak Rupees Ten only) per ordinary share.			

Note: The Complete text of Resolutions and Statement of Material Facts have already been sent to the members along with Notice of the 32nd Annual General Meeting.

Dated:

Signature
Shareholder / Proxy Holder / Authorized Signatory

Procedure for Electronic Voting Facility and Voting through Postal Ballot on Special Businesses at the Annual General Meeting of the Bank to be held on March 20, 2024 at 11 A.M at Movenpick Hotel, Karachi.

The Members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan wherein, SECP has directed the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the Members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Bank Alfalah Limited ("the Bank") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special businesses in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Wednesday, March 20, 2024 at 11.00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the members, the ballot paper is also available on the Bank's website at www.bankalfalah.com for download.

SCRUTINIZER:

In compliance with the provisions of the Regulations, the Bank has appointed its external auditors, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants as the Scrutinizer. The external auditors have confirmed that they have been given a satisfactory rating under the Quality Control Review program of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and that the firm and all their partners are compliant with the International Federation of Accountants' (IFAC) Guidelines on Code of Ethics, as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan.

PROCEDURE FOR E-VOTING:

1. Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers cell numbers, and e-mail addresses available in the register of Members of the Company by the close of business on Thursday, March 14, 2024.
2. The web address, login details, and password, will be communicated to Members via email. The security codes will be communicated through SMS from the web portal of Share Registrar/Balloter (the e-voting service provider).
3. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
4. E-Voting lines will start from Saturday, March 16, 2024, 09:00 a.m. and shall close on Tuesday, March 19, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER THROUGH POST:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of CNIC, in case of individual and in case of body corporate, acceptable identification documents should reach the Chairman of the meeting through post at Company Secretariat, Bank Alfalah Limited, 3rd Floor, B.A. Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi or by email at cosec@bankalfalah.com one (01) day before the day of voting i.e. March 19, 2024 till 5:00 p.m.

NOTES:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman at (Company Secretariat, Bank Alfalah Limited, 3rd Floor, B.A. Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi) or email at cosec@bankalfalah.com
2. Copy of CNIC/ NICOP/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before March 19, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
5. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
7. In case if both the boxes are marked as (✓), your Ballot Paper shall be treated as "Rejected".
8. In case of a representative of a body Corporate, Corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution / Power of Attorney / Authorization Letter etc.
9. Ballot Paper has also been placed on the website of the Bank at bankalfalah.com Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.





پاکستان کے 11 شہروں سے یک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار
پہ. 26 مارچ 1899 | بدھ 2 رمضان المبارک 1445 | 13 مارچ 2024 | صفحات 10 قیمت 40 روپے

SC(MC)989/شمارہ 1
WEDNESDAY, MARCH 13, 2024

20 مارچ 2024 کو صبح 11 بجے موون پیک ہوٹل، کراچی میں منعقد ہونے والے بینک الفلاح لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

بینک کا نام اور رابطہ نمبرز:

بینک الفلاح لمیٹڈ، بی اے بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی، پاکستان باقاعدہ پُر کیے گئے / دستخط شدہ بیلٹ پیپر چینر مین، بینک الفلاح لمیٹڈ، بی اے بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی، پاکستان، ٹیلی فون نمبر: 10-4030-3241 (21) +92، یو اے این: 786 777 111 (21) +92، فیکس: 3945 3241 (21) +92، (www.bankalfalah.com) پر بھیجے جانے یا cosec@bankalfalah.com پر ای میل کریں

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیر ہولڈر / مشترکہ شیر ہولڈرز کا نام	
رجسٹر شدہ پتہ	
حصص کی تعداد	
NICOP/CNIC / پاسپورٹ نمبر (کاپی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (بلائی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
پراکسی ہولڈر کا نام	

میں/ہم یہاں ذیل میں مناسب باکس میں صحیح کا نشان لگا کر قراردادوں پر میری/ہماری رضامندی یا عدم رضامندی برائے خصوصی کاروبار بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد	میں/ہم قرارداد سے اتفاق کرتا ہوں / کرتے ہیں (FOR)	میں/ہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتا ہوں / کرتے ہیں (AGAINST)
1	ایجنڈا آئٹم نمبر 6 خصوصی کاروبار - عام قرارداد بینک کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کے لیے اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ پتے پر ارسال کرنا۔			
2	ایجنڈا آئٹم نمبر 7 خصوصی کاروبار - خصوصی قرارداد بینک کو اس کی ذیلی کمپنی الفلاح سی ایل ایس اے سیکورٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("الفلاح سی ایل ایس اے") میں خرید کر اور / یا الفلاح GLSA کے اضافی عام حصص کو سبسکرائب کرنا، فی عام شیر 10 روپے (صرف دس پاکستانی روپے) تک کی قیمت پر۔			

20 مارچ 2024 کو صبح 11 بجے مورن پک ہوٹل، کراچی میں منعقد ہونے والے بینک کے سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے خصوصی کاروبار پر ووٹنگ کا طریقہ کار۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہے، جس میں ایس ای سی پی نے لسٹڈ کمپنیوں کو الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کا حق فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام کاروباروں پر ممبران کو ڈاک کے ذریعے سہولت اور ووٹنگ اس کے مطابق، بینک الفلاح لمیٹڈ ("دی بینک") کے اراکین کو بروز بدھ 20 مارچ 2024 کو صبح 11:00 بجے منعقد ہونے والے اس کی آئندہ سالانہ جنرل میٹنگ میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائٹ www.bankalfalah.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔

اسکروٹنائز:

ریگولیشن کی دفعات کی تعمیل میں، بینک نے اپنے بیرونی آڈیٹرز، میسرز ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو سکروٹنائز کے طور پر مقرر کیا ہے۔ بیرونی آڈیٹرز نے تصدیق کی ہے کہ انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے کوالٹی کنٹرول ریویو پروگرام کے تحت انہیں تسلی بخش درجہ بندی دی گئی ہے۔ اور یہ کہ فرم اور ان کے تمام شرکاء دار اثرائتیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس (IFAC) کے رہنما خطوط کے مطابق ہیں۔ کوڈ آف ایٹھکس، جیسا کہ انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان نے اپنایا ہے۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

1. ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیر کی جانب سے ای میل کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں جمعرات، 14 مارچ 2024 کو کاروبار کی بندش تک دستیاب ہونگے۔
2. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، اور پاس ورڈ، ای میل کے ذریعے اراکین کو مطلع کیا جائے گا۔ سیکورٹی کوڈز شیر رجسٹرار / بیلٹر (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گے۔
3. ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
4. ای ووٹنگ لائنیں ہفتہ 16 مارچ 2024، صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور منگل، 19 مارچ 2024 کو شام 6:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل کے ذریعے بیلٹ پیپر جمع کرانے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ CNIC کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، اتراوی اور باڈی کارپوریٹ کی صورت میں، قابل قبول شناختی دستاویزات کمپنی سیکرٹریٹ، بینک الفلاح لمیٹڈ، تیسری منزل، بی اے بلائنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی پر ڈاک کے ذریعے میٹنگ کے چیلر مین تک پہنچیں یا ای میل کے ذریعے cosec@bankalfalah.com پر ووٹنگ کے دن سے ایک (01) دن پہلے یعنی 19 مارچ 2024 شام 5 بجے تک۔

نوٹس:

1. صحیح طریقے سے بھرے ہوئے بیلٹ پیپر چیلر مین کو (کمپنی سیکرٹریٹ، بینک الفلاح لمیٹڈ، تیسری منزل، بی اے بلائنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی) پر بھیجے جانے یا cosec@bankalfalah.com پر ای میل کریں۔
2. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC/NICOP/پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیے۔
3. بیلٹ پیپر 19 مارچ 2024 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیلر مین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
4. براہ کرم متعلقہ پاکس پر نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
5. بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC/پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
6. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
7. اگر دونوں خانوں کو بطور نشان رد کیا گیا ہے تو، آپ کے بیلٹ پیپر کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔
8. کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ ریزولوشن / پاور آف اٹارنی / اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے۔
9. بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائٹ bankalfalah.com پر بھی رکھا گیا ہے ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔