Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

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

March 21, 2024

MEBL/CS/PSX-19/034/2024

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

PUBLICATION OF NOTICES FOR THE PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT – MEEZAN BANK LIMITED

Dear Sir,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

This is further to our earlier letter No. MEBL/CS/PSX-19/022/2024 dated March 7, 2024 concerning the publication of Notice of 28th Annual General Meeting of Meezan which is scheduled to be held on Friday, March 29, 2024.

In this connection, we would like to inform you that pursuant to Regulation No. 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, notices regarding the Procedure for Electronic Voting Facility and Voting Through Postal Ballot have been published nationwide today, **Thursday, March 21, 2024** in two newspapers namely **"Business Recorder"** and **"Daily Express"** in English and Urdu languages respectively for information of the shareholders of the Bank. Copies of the same are enclosed for your reference and record.

Please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encls: As above

Published nationwide in newspaper namely "Business Recorder"
Today i.e. Thursday, March 21, 2024

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Procedure For Electronic Voting Facility And Voting Through Postal Ballot on Special Business

This is in continuation of Notice of 28th Annual General Meeting (AGM) published on **Thursday, March 7, 2024.**

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

Accordingly, members of Meezan Bank (the 'Bank') will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on **Friday, March 29, 2024 at 09:00 a.m.** in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the members, ballot paper is provided below to this notice and the same is also available on the Bank's website at https://www.meezanbank.com/investor-relations for download.

Karachi:
March 21, 2024

Muhammed Sohail Khan
Company Secretary

Notes:

Procedure for E-Voting:

a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Bank who have their valid Computerized National Identity Card (CNIC) numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Bank.

b) The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of THK Associates (Pvt.) Limited, Share Registrar Services (being the e-voting service provider).

c) Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authentication through electronic signature or authenticated for login.

d) E-Voting lines will start from March 26, 2024, 09:00 a.m. and shall close on March 28, 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 Voting Trough Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC should reach the Chairman of the meeting through post at the below mentioned address of office of the Bank / Share Registrar on through email at agm@meezanbank.com by close of business on March 28, 2024. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.'

Company Secretary Office	**Share Registrar**
Meezan Bank Limited Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi. Tel: (92-21)38108500, 37133500, Ext.: 2309-2311 Fax: (92-21)36406056	THK Associates (Pvt.) Limited Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi-75500, Pakistan. Tel:(92-21) 111-000-322, 35310191-6

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Friday, March 29, 2024, 09:00 a.m. at Meezan Bank Limited, Meezan House, C-25, SITE, Karachi / or online through Zoom, Website: https://www.meezanbank.com/investor-relations

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

INSTRUCTIONS FOR POLL

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as 'Rejected'.

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

Nature and discription of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
"RESOLVED THAT the amendments in the Directors' Remuneration Policy of the Bank, as presented to the shareholders, be and is hereby approved."		

Notes:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Meezan Bank / Share Registrar or through email at agm@meezanbank.com with the subject line as 'Postal Ballot'.
2. Copy of CNIC / Passport (In case of foreigner) should be enclosed with the ballot paper.
3. Ballot paper should reach the Chairman with business hours by or before Thursday, March 28, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
6. In case of corporate entry, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee (unless it has been provided earlier) should be enclosed with the ballot paper
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Bank at https://www.meezanbank.com/investor-relations Members may download the ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.
8. The decision of Chairman of the meeting regarding validity of the vote shall be final.

Date: ____________________

Place: ____________________

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

45cmx4col.

Published nationwide in newspaper namely "Daily Express"
Today i.e. Thursday, March 21, 2024

میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک

خصوصی امور پر بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت سے مستفید ہونے کا طریقہ کار

یہ اشتہار بروز **جمعرات مورخہ 07 مارچ، 2024** کو شائع ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تسلسل میں ہے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''ریگولیشنز'') میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022 کے تحت، جو کہ سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ممبران کو ان تمام امور کے لئے جو کہ خصوصی امور کے طور پر درجہ بند ہوئے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

لہٰذا میزان بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے ممبران کو بروز **جمعہ 29 مارچ، 2024 کو بوقت صبح 09:00** بجے منعقد کئے جانے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ممبران کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر کو نوٹس ہٰذا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور یہ بینک کی ویب سائٹ https://www.meezanbank.com/investor-relations پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لئے دستیاب ہے۔

کراچی
21 مارچ، 2024

محمد سہیل خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بینک کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس بینک کے ممبران کے رجسٹر میں ہوں گے۔

b) ویب ایڈریس اور لاگ اِن کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار سروسز (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے بذریعہ ایس ایم ایس ممبران کو بتائے جائیں گے۔

c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کے لئے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d) ای ووٹنگ کے لئے لائنیں مورخہ 26 مارچ، 2024 صبح 09:00 بجے سے کھول دی جائیں گی اور 28 مارچ، 2024 کو بوقت شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی ممبر کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے تو بعد ازاں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ درست انداز میں دستخط شدہ اور پُر شدہ بیلٹ پیپر، سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک 28 مارچ، 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک / شیئر رجسٹرار کے دفتر کے درج ذیل پتہ پر یا ای میل کے ذریعے agm@meezanbank.com پر پہنچیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

کمپنی سیکریٹری آفس میزان بینک لمیٹڈ میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ کراچی فون: 37133500, 38108500(92-21) ایکسٹینشن: 2309, 2311 فیکس: 36406056(92-21)	**شیئر رجسٹرار** THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز-VII کراچی 75500 فون: 6-35310191, 111-000-322 (92-21)

میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک

بیلٹ پیپر

بروز جمعہ، مورخہ 29 مارچ، 2024 بوقت صبح 09:00 بجے میزان بینک لمیٹڈ، میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ کراچی میں یا آن لائن بذریعہ زوم منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ۔ ویب سائٹ: https://www.meezanbank.com/investor-relations

شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
حامل حصص کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکلوژر (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	

رائے شماری کے لئے ہدایات

1- براہ کرم متعلقہ بکس پر (✔) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2- اگر دونوں خانوں کو (✔) کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کا ووٹ ''مسترد'' سمجھا جائے گا۔

میں / ہم ذیل میں دی گئی قرارداد کے سلسلے میں ووٹ کا حق بذریعہ بیلٹ استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل میں مناسب بکس پر (✔) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری / ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں:

قرارداد	میں / ہم خصوصی قرارداد (کے حق میں) کی منظوری دیتے ہیں	میں / ہم خصوصی قرارداد (کے خلاف) کی منظوری دیتے ہیں
''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۔''		

نوٹس:

1- درست انداز میں پُر کیا گیا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین میزان بینک / شیئر رجسٹرار کو مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر ''پوسٹل بیلٹ'' کے عنوان سے ارسال کیا جانا چاہئے۔

2- CNIC / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم کاروباری اوقات کار کے دوران 28 مارچ، 2024 کو یا اس سے قبل چیئرمین کو موصول ہو جانا چاہئے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر ووٹنگ کے لئے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، کٹے پھٹے ہوئے اور اوور رائٹنگ والے بیلٹ پیپرز مسترد کر دیئے جائیں گے۔

6- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن / پاور آف اٹارنی بشمول نمونہ دستخط اور نامزد فرد کے فعال CNIC کی تصدیق شدہ کاپی (اگر اس سے قبل فراہم نہ کیا گیا ہو) بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کیا جائے۔

7- بیلٹ پیپر کو میزان بینک کی ویب سائٹ https://www.meezanbank.com/investor-relations پر بھی آویزاں کیا 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۔

8- ووٹ کی درستگی کے بارے میں اجلاس کے چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

تاریخ: ____________________

مقام: ____________________

____
شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر دستخط / دستخط مجاز کنندہ (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ کرم کمپنی کی مہر لگائیں)

45cmx4col.