Bank Alfalah

LDN/CA/24
6th May 2024

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

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

We write further to our submission of the Notice of Extra Ordinary General Meeting ("**EOGM**") of Bank Alfalah Limited ("**the Bank**") through PUCARS on 3rd May 2024.

We enclose newspaper clippings of the said Notice of EOGM to be held on 27th May 2024 at Karachi, published in the daily 'Business Recorder' and "Express" of today, i.e. 6th May 2024, in their Karachi, Lahore and Islamabad editions.

This is for your information.

Yours truly,

Muhammad Akram Sawleh
Company Secretary

Encls: as above

Bank Alfalah Limited, Legal and Corporate Affairs Group
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 P.O. Box 6773 bankalfalah.com

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of Bank Alfalah Limited ("the Bank") will be held on Monday, 27th May 2024 at 10:30 AM at Movenpick Hotel, Karachi as well as through electronic means/web link to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm Minutes of the 32nd Annual General Meeting held on 20th March 2024.
2. To elect Nine (09) directors of the Bank as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("the Act") for a term of three years with effect from 27th May 2024. The following are the retiring directors, who are eligible for re-election (subject to SBP approval):
    1. H.H. Nahayan Mabarak Al Nahayan
    2. Mr. Abdulla Nasser Hawaileel Al Mansoori
    3. Mr. Abdulla Khalil Al Mutawa
    4. Mr. Khalid Mana Saeed Al Otaiba
    5. Dr. Ayesha Khan
    6. Dr. Gyorgy Tamas Ladics
    7. Mr. Khalid Qurashi
    8. Mr. Atif Aslam Bajwa
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

A statement of material facts under Section 166(3) of the Act, justification for choosing the appointee for appointment as independent director is annexed to the Notice of EOGM.

Karachi
Dated: 6th May 2024

By Order of the Board
MUHAMMAD AKRAM SAWLEH
Company Secretary

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Bank will be closed from 20th May 2024 to 27th May 2024 (both days inclusive).

2. Members may exercise their right to vote as per provisions of the Act and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. A member entitled to attend, and vote at the Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the Bank or otherwise.

   An instrument of proxy and a Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or notarized copy of such Power of Attorney must be valid and deposited at the Office of Share Registrar of the Bank, F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Room No. 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower "A", I.I. Chundrigar Road, Karachi-74000 Phone: (92-21) 32271905-6 and (92-21) 32213243 Fax: (92-21) 32621233, not less than 48 hours before the time of the Meeting.

   In case of Proxy, attested copies of proxy's CNIC or passport must be deposited along with the Form of Proxy with our Share Registrar. In case of Proxy for corporate members, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier to the Share Registrar).

3. The Board of Directors of the Bank has fixed the number of directors to be elected as nine (09) for the term of three years with effect from 27th May 2024. As per provisions of Regulation No. 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance), Regulation, 2019 ("CCG-2019"), it is mandatory that voting for the election of directors of the Bank shall be held separately for the following three categories, -

S. No.	Category	No. of Seats
1	Female Director	1
2	Independent Directors	3
3	Other Directors	5
	Total	**9**

4. Any person/member, whether major shareholder or a minority shareholder, who seeks to contest the election to the office of the director ("the Candidate"), whether he/she is a retiring director or otherwise, is encouraged to file, a notice of intention with the Bank at its registered office, not later than fourteen days before the date of the meeting at which elections are to be held.

5. Any person/member who seeks to contest for election in the category of independent director or a female director, should clearly mention only one category (either female or independent) in which he/she intends to contest for the election of director.

6. The following documents are required to be submitted along with notice of intention to contest election of directors:

   a. Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of Section 159(3) of the Act and Regulation 7A of CCG-2019. The Candidate should also confirm that:
      - He/she is not ineligible to become a director of the Bank under any applicable laws and regulations (including but not limited to the Act and SBP's Prudential Regulations)
      - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house
      - He/she is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously.

   b. Consent to act as director on Appendix to the Form-9 (of the Companies Regulations, 2024) under Section 167 of the Act.

   c. A detailed profile of the Candidate including his office address (the same will be placed on Bank's website as per requirements of SECP's notification S.R.O. 1196 (I)/2019 dated 3rd October 2019).

   d. Proforma – Fit & Proper Test, Affidavit on Non-Judicial Stamp Paper, and duly completed Questionnaire for accessing "Fit & Proper Test" attached to the Corporate Governance Regulatory Framework ("CGRF") issued by State Bank of Pakistan ("SBP") vide BPRD Circular No. 5 dated November 22, 2021.

   e. National Tax Number (NTN), attested copy of CNIC/Passport, degrees/certificates and experience certificates from previous employers/institutions etc. (Please note that the Bank reserves the right to obtain confirmation/verification of degrees/certificates/documents etc. in compliance with law/regulations. The Candidates are required to provide written authorization(s) to their concerned educational institution(s) to provide required verification(s) directly to the Bank, in order to assist the Bank in this regard).

   f. [illegible]

f. Details of family members (spouse, lineal ascendants and descendants and siblings including stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, stepbrother or stepsister, if any) along with copy of their CNIC/Passport.

g. Attested copy of Income Tax Clearance Certificate, (where applicable)

7. As per provisions of Regulation No. 4(1)(A) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to the members, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed i.e. nine (9).

8. As per articles of association of the Bank a director is required to hold at least 500 qualification shares of the Bank in his/her own name. The candidate is required to advise his/her Folio/CDC sub Account and Participant ID number.

9. In terms of the CGRF, prior clearance in writing from SBP is required for appointments of Directors. The Candidates are requested to read the same and other relevant provisions/requirements relating to the appointment/election of directors, as mentioned in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and SECP S.R.O. 906 (I)/2023 dated July 7, 2023 (amendments in CCG-2019) and ensure compliance with the same in letter and spirit.

10. **Participation in EOGM through electronic means**

The shareholders who wish to participate through online platform/facility (either in person or through proxy) are requested to please provide below information at Bank's designated Email: cosec@bankalfalah.com, at least 48 hours before the time of EOGM.

Folio/CDC Account No.	Name	CNIC No.	Cell No.	Email Address

The login details will be sent to such shareholders through email enabling them to join the EOGM on given time through web/internet.

11. **Change of address and/or email address**

Shareholders having physical scrip of shares are requested to promptly notify change in their postal address and/or email address, if any, to Bank's Share Registrar, in writing, whereas CDC account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services.

12. **Mandatory submission of CNIC**

The shareholders are informed that SECP vide its letter No. EMD/233/655/2004/2106 dated 20th April 2016, has allowed the Bank to withhold all future cash dividends of those shareholders, who have not provided a copy of their valid CNIC to the Bank. In view of this, those shareholders are once again requested to submit a valid copy of Computerized National Identity Card (CNIC) to our Share Registrar at their above-mentioned address.

A list of such shareholders, updated from time to time, who have not yet provided copies of their valid CNICs is available on the Bank's website, www.bankalfalah.com.

13. **Un-claimed Dividends / Shares**

The shareholders are hereby informed that in accordance with Section 244 of the Act 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 unclaimed/unpaid for a period of three (3) years or more from the date it is due and payable. The notices to this fact have already been dispatched to the relevant shareholders.

Shareholders who have not yet collected/received their dividends/shares are advised to contact our Share Registrar for details.

14. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form Shares**

Attention of the shareholders, having shares in physical scrips of the Bank, is invited towards Sub Section (2) of the Section 72 of the Act. As per provisions of the above Section, every existing company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 31, 2017.

In view of the above and as per the instructions issued by SECP vide its Letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 date March 26, 2021, such shareholders are requested to arrange to convert their shares held in physical form into book-entry-form. For this purpose, the shareholder shall be required to open an account with either Central Depository Company (CDC) or any Trading Rights Entitlement Certificate holder (Securities Broker) of Pakistan Stock Exchange.

The benefits associated with the Book-Entry-Form shares includes "readily available for trading, whereas trading of physical scrips is currently not permitted", "no risk of damaged, lost, forged or duplicate certificates", "reduced stamp duty on physical to book-entry-form transfers", "Instantaneous transfer of ownership", "Instant receipt/credit of dividends and other corporate entitlements (i.e. bonus, rights and new issues etc.)" and convenient pledging of securities etc.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017:

This statement sets out the material facts pertaining to the justification for choosing the appointee for appointment as independent director to be elected at the Extra Ordinary General Meeting of Bank Alfalah Limited ("the Bank") to be held on 27th May 2024.

The Board of Directors of the Bank has fixed the number of directors to be elected as nine (09) for the term of three years with effect from 27th May 2024. In terms of the provisions of clause G-6(1)(b) of the CGRF and the sub clause 6(1) of CCG-2019, the Bank shall have at least three (3) independent directors, which is one third of total number fixed by the board.

The, independent directors will also be elected through the process of election of directors in terms of Sections 159 and 166(1) of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. It will be ensured that the name of independent director is available in the databank of independent directors being maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance ("PICG").

The present Directors of the Bank have no interest in the above business except their eligibility for re-election as director of the Bank

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے بینک الفلاح لمیٹڈ ("بینک") کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") بروز پیر 27 مئی 2024 کو صبح 10:30 بجے موون پک ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا اورساتھ ہی الیکٹرانک ذرائع (Webex/Weblink) کے ذریعے بھی منعقد کیا جائے گا :

عمومی امور:

1. 20 مارچ، 2024 کو منعقدہ 32 ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا

2. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے شرائط کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ بینک کے نو (09) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ یہ انتخاب تین سال کی مدت کے لیے 27 مئی 2024 سے مؤثر ہوگا۔ مندرجہ ذیل میں ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ہیں جو دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اہل ہیں (اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط):

1. ہز ہائنس نہیان مبارک النہیان
2. جناب عبداللہ نصر حویلیل المنصوری
3. جناب عبداللہ خلیل المتاویٰ
4. جناب خالد مانا سعید العتیبا
5. ڈاکٹر عائشہ خان
6. ڈاکٹر جیوری ٹامس لیڈکس
7. جناب خالد قریشی
8. جناب عاطف اسلم باجوہ

3. چیئر کی اجازت کے ساتھ کسی دوسرے اُمور پر غور کرنا

کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کا بیان ای او جی ایم کے اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے، جس میں آزاد ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے مقرر کردہ اشخاص کے انتخاب کا جواز موجود ہے۔

کراچی
بتاریخ: 6 مئی، 2024

بحکم بورڈ
محمد اکرم صالح
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. بینک کی حصص منتقلی کتب 20 مئی، 2024 تا 27 مئی، 2024 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2. کمپنیز ایکٹ کی شرائط اور کمپنیز پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز 2018 کے مطابق ممبران ووٹ دینے کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔ ایسا ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت، اظہار اور ووٹ ڈالنے کے لئے تعینات کرسکتا ہے۔ بطور ممبر کوئی کاروباری ادارہ اپنی نامزدگی میں اپنے کسی آفیشل یا کسی دوسرے شخص کو، چاہے وہ بینک کا ممبر ہو یا کوئی اور ہو، اپنی جگہ نامزد کرسکتا ہے۔

پراکسی کی دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا کسی دوسری دستاویز (اگر ہو) کے تحت دستخط شدہ، یا ایسی پاور آف اٹارنی کی نوٹرائزڈ نقل لازمی بینک کے شیئر رجسٹرار بنام ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے آفس، کمرہ نمبر 1705، 17ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور "اے"، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی 74000، فون نمبر 32271905-6 (21-92) اور 32213243 (21-92)، فیکس نمبر 32621233 (21-92) پر اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کروائیں۔

اپنی جگہ کسی دوسرے کی نامزدگی کی صورت میں اسکی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں، اکاؤنٹ اور شرکت کرنے والے کے آئی ڈی نمبرز لازمی طور پر نامزدگی فارم کے ساتھ ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع ہوں۔ کارپوریٹ ممبرز کی نامزدگی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کا نامزد شخص دستخط کے ساتھ اجلاس کے وقت پیش ہو (الا یہ کہ وہ پہلے سے شیئر رجسٹرار کو فراہم کئے گئے ہوں)۔

3. بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 مئی 2024 سے نافذ العمل تین سال کی مدت کے لیے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد نو (09) مقرر کی ہے۔ لسٹڈ کمپنیوں کے ضابطہ نمبر 7A (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس)، ریگولیشن 2019 ("CCG-2019") کی دفعات کے مطابق، یہ لازمی ہے کہ بینک کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ درج ذیل تین زمروں کے لیے الگ سے منعقد کی جائے گی۔

نمبر شمار	زمرہ	نشستوں کی تعداد
1	خاتون ڈائریکٹر	1
2	آزاد ڈائریکٹرز	3
3	دیگر ڈائریکٹرز	5
	کُل ڈائریکٹرز	9

4. وہ شخص یا ممبر جو چاہے وہ اکثریتی شیئر ہولڈر ہو یا اقلیتی اور جو ڈائریکٹر کے انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہو، چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا نہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل دستاویزات، انتخابات ہونے کے اجلاس کی تاریخ سے چودہ دن قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں۔

5. کوئی بھی شخص / ممبر جو آزاد ڈائریکٹر یا خاتون ڈائریکٹر کے زمرے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اسے واضح طور پر صرف ایک زمرہ (خواتین یا آزاد) کا ذکر کرنا چاہیے جس میں وہ ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

6. ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے ارادے کے نوٹس کے ساتھ درج ذیل دستاویزات جمع کرنا ضروری ہے۔

(a) ایکٹ کے سیکشن (3)159 اور CCG-2019 کے ضابطے 7A کے مطابق بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔ امیدوار کو یہ بھی تصدیق کرنا ہوگا کہ:

- وہ کسی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت بینک کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے (بشمول لیکن ان تک محدود نہیں کمپنیز ایکٹ اور SBP کے پروڈینشل ریگولیشنز)
- نہ وہ / وہ اور نہ ہی اس کی شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں مصروف ہیں یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا کفیل، ڈائریکٹر یا افسر ہے
- وہ بیک وقت سات سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے۔

(b) ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت فارم-9 (کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے) کے ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

(c) امیدوار کا تفصیلی پروفائل جس میں اس کے دفتر کا پتہ بھی شامل ہے (ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن S.R.O. 1196 (I)/2019 مؤرخہ 3 اکتوبر 2019 کی ضروریات کے مطابق اسے بینک کی ویب سائٹ پر لگایا جائے گا)۔

(d) پروفارما - Fit & Proper Test، غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ("SBP") کی طرف سے جاری کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک ("CGRF") سے منسلک Fit & Proper Test تک رسائی کے لیے مکمل سوالنامہ BPRD سرکلر نمبر 5 مؤرخہ 22 نومبر 2021 کے ذریعے۔

(e) نیشنل ٹیکس نمبر (NTN)، سی این آئی سی /پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی، ڈگری/سرٹیفکیٹ اور سابقہ آجروں/اداروں کے تجربے کے سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ قانون/ضوابط کی تعمیل کے لیے امیدواروں کو اپنے متعلقہ تعلیمی اداروں کو تحریری اجازت فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سلسلے میں بینک کی مدد کی جا سکے۔

(f) فیملی ممبر زکی تفصیل (شریک حیات، خاندانی آباؤاجداد اور اولاد حقیقی اور بہن بھائی بشمول سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، سوتیلا بیٹا، سوتیلی بیٹی، سوتیلا بھائی یا سوتیلی بہن (اگر کوئی ہے) بمع اُن کے سی این آئی سی / پاسپورٹ کی کاپی۔

(g) انکم ٹیکس کلیئرنس سرٹیفیکٹ (جہاں لاگو ہو) کی تصدیق شدہ کاپی۔

7. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ نمبر (A)(1)4 کی دفعات کے مطابق، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اراکین کو فراہم کیا جائے گا، اگر افراد کی تعداد جو خود کو منتخب ہونے کی پیشکش کرتے ہیں وہ مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہیں یعنی نو (9)۔

8. بینک کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کے مطابق ایک ڈائریکٹر کو بینک کے کم از کم 500 قابلیت کے حصص اپنے نام پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ امیدوار کو اپنے فولیو/سی ڈی سی کے ذیلی اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کا شناختی نمبر فراہم کرنا ہوگا۔

9. CGRF کے لحاظ سے، ڈائریکٹرز کی تقرریوں کے لیے SBP سے تحریری طور پر پیشگی منظوری درکار ہے۔ امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹرز کی تقرری/انتخاب سے متعلق وہی اور دیگر متعلقہ دفعات/ضروریات کو پڑھیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور SECP S.R.O. 906 (I)/2023 مؤرخہ 7 جولائی 2023 (CCG-2019 میں ترامیم) میں مذکور ہے اور اس کی مکمل طور پر تعمیل کو یقینی بنائیں۔

10. الیکٹرانک طریقوں کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

جو شیئر ہولڈرز آن لائن پلیٹ فارم/سہولت کے ذریعے حصہ لینا چاہتے ہیں (یا تو ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے) ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم غیر معمولی اجلاس عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے بینک کے نامزد کردہ ای میل: cosec@bankalfalah.com پر درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	نام	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

لاگ ان کی تفصیلات ایسے شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی تاکہ وہ ویب/انٹرنیٹ کے ذریعے مقررہ وقت پر غیر معمولی اجلاس عام میں شامل ہو سکیں۔

11. پتہ اور / یا ای میل میں تبدیلی

حصص یافتہ گان جن کے پاس حصص کے سرٹیفیکٹ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا ڈاک پتہ اور / یا ای میل ہمارے شیئر رجسٹرار سے تحریری طور پر تبدیل کرائیں، اگر کوئی ہے، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنی سی ڈی سی شرکت / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

12. سی این آئی سی کی کاپی لازمی جمع کروائیں

حصص یافتہ گان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبر EMD/233/655/2004/2106 بتاریخ 20 اپریل 2016 کے تحت اجازت دی ہے کہ بینک ان تمام حصص یافتہ گان کے مستقبل کے کیش ڈیویڈنڈز روک دیں جنہوں نے بینک کو اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی جمع نہیں کروائی ہے۔ اس صورتحال میں ان حصص یافتہ گان سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ وہ اپنے فعال سی این آئی سی کی کاپی، ہمارے شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتے پر جمع کروائیں۔

ایسے حصص یافتہ گان جنہوں نے ابھی تک اپنے فعال سی این آئی سیز کی کاپیاں جمع نہیں کرائیں انکی ایک فہرست وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کی گئی اور وہ بینک کی ویب سائٹ www.bankalfalah.com پر موجود ہے۔

13. غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈز / شیئرز

حصص یافتہ گان کو یہاں آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایکٹ کے سیکشن 244 اور غیر کلیم شدہ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹس، ڈیویڈنڈ، دیگر واجب اور غیر تقسیم شدہ اثاثوں کے ریگولیشنز 2017 کے مطابق کمپنیوں کو کیش ڈیویڈنڈز وفاقی حکومت اور حصص کو کمیشن میں جمع کرانے کی ضرورت ہے جو تین سال یا زائد عرصے کے عدم موصول شدہ / غیر کلیم شدہ اس تاریخ سے واجب اور قابل ادائیگی ہیں۔ اس سے متعلق نوٹسز شیئر ہولڈرز کو روانہ کر دیئے گئے ہیں

ایسے حصص یافتہ گان جنہوں نے ابھی تک اپنے ڈیویڈنڈز / حصص وصول یا حاصل نہیں کئے، انہیں تجویز دی جاتی ہے کہ وہ تفصیلات کے لئے اپنے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

14. فزیکل شیئر کی بُک انٹری فارم شیئرز میں تبدیلی

شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز بینک کے فزیکل اسکرپٹ میں موجود ہیں، انہیں ایکٹ کے سیکشن 72 کے سب سیکشن (2) کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا سیکشن کی شرائط کے مطابق تمام موجودہ کمپنیاں اپنے فزیکل شیئرز کو بتائے گئے طریقے کے مطابق بُک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ یہ تبدیلی کمیشن کی بتائی گئی تاریخ سے شروع کی جائے گی اور ایکٹ کے آغاز یعنی 31 مئی 2017 سے چار سال کی مدت میں کی جائے گی۔

مذکورہ بالا کی رُو سے اور ایس ای سی پی بحوالہ لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ، 2021 کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق ایسے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے بُک انٹری فارم میں تبدیل کروا لیں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈر کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی ٹریڈنگ رائٹس اینٹائٹلمنٹ سرٹیفکیٹ ہولڈر (سیکیورٹیز بروکر) کے پاس اپنا ایک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔

بُک انٹری فارم شیئرز کے فوائد میں شامل ہیں: "آپ کو سہولت دستیاب ہوگی، جبکہ فی الحال فزیکل اسکرپٹ کے ساتھ ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے"، "نقصان، گمشدگی، جعل سازی یا ڈپلیکیٹ سرٹیفیکٹس کا کوئی خطرہ نہیں"، فزیکل سے بُک انٹری فارم ٹرانسفرز میں کم اسٹامپ ڈیوٹی"، "اونر شپ کا فوری ٹرانسفر"، "رسید / ڈیویڈنڈز کے کریڈٹ اور دیگر کارپوریٹ اینٹائٹلمنٹس (یعنی، بونس، حقوق اور نئے اجراء، وغیرہ) کا فوری حصول" اور سیکیورٹیز وغیرہ کی باسہولت پلیجنگ۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت مادی حقائق کی اسٹیٹمنٹ

یہ بیان 27 مئی 2024 کو ہونے والی بینک الفلاح لمیٹڈ ("بینک") کے غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے تقرری کے جواز سے متعلق مادی حقائق کو بیان کرتا ہے۔

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 27 مئی 2024 سے نافذ العمل تین سال کی مدت کے لیے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) مقرر کی ہے۔ شق (b)(1)G-6 کی شرائط کے مطابق CGRF اور CCG-2019 کی ذیلی شق (1)6 کے مطابق، کم از کم تین (3) آزاد ڈائریکٹرز منتخب کیے جائیں گے، جو بورڈ کی طرف سے مقرر کردہ کل تعداد کا ایک تہائی ہے۔

ایکٹ کے سیکشن 159 اور (1)166 کے لحاظ سے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا اور انہیں ایکٹ کی دفعہ (2)166 کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اترنا ہوگا اور کمپنیاں (طریقہ کار) اور آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب) ریگولیشنز، 2018۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹر کا نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس ("PICG") کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں موجود ہو۔

بینک کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بینک کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہوں۔