



MCB Bank Limited
Company Secretary Office
6th Floor, MCB Building,
15-Main Gulberg, Jail Road
Lahore, Pakistan

T: +92 42 36041998-9
E: corporate.affairs@mcb.com.pk

PSX-100(5F)2024/37
June 26, 2024

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

Dear Sir,

Sub: Newspaper Cuttings of Ballot Paper for Voting through Post

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2024/36 dated June 25, 2024, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith the newspaper cuttings of "Ballot Paper for Voting through Post" of MCB Bank Limited, published in the daily "Dawn" and the Daily "Jang" on June 26, 2024, for your information and record.

Yours sincerely,

Khalid Ur Rehman
VP/ Unit Head
Corporate Affairs Division

Encl: As above

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST MCB BANK LIMITED

MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore
Contact: +92-42-36041621, Website: www.mcb.com.pk

Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of MCB Bank Limited to be held on **Saturday, July 06, 2024, at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-A, 4th Floor, The Nishat Hotel adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore.

Contact details of the Chairpersons where duly filled in Ballot Paper to be sent:

Mr. Muhammad Almas (Advocate Supreme Court) 410-Alfaiah Building, Mall Road, Lahore. 0300-4166625 almas.advocate@gmail.com	Mr. Ali Hussain Gilani (Advocate High Court) House No. 169, Block G-II, WAPDA Town, Lahore. 0334-2222010 ali.gilani@axislaw.pk
---	--

Name of Shareholder/Joint Shareholder(s):	
Registered Address:	
Number of Shares held	
Folio /CDC Participant/Investor ID with Sub-Account No.	
CNIC/NICOP/Passport No. (Valid copy to be enclosed)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporates and corporations)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC/NICOP/Passport No. (Valid copy to be enclosed)	
Certified True Copy of Board Resolution/Copy of the Power of Attorney, attested by the Oath Commissioner.	

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

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	<p>To consider and if thought fit, to approve and adopt the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction (the "Scheme") between MCB and its wholly owned subsidiary, MCB Islamic Bank Limited ("MIB") by passing or otherwise the following resolution with requisite majority, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s):</p> <p>"RESOLVED THAT the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction (the 'Scheme') between MCB Bank Limited and its members and its wholly owned subsidiary, MCB Islamic Bank Limited and its members, as placed before and considered by this Meeting, for inter alia, transfer of banking business including assets, liabilities and operations of 39 branches of MCB Bank Limited along with all rights and obligations pertaining thereto ('Demerged Undertaking') as detailed in the Scheme and vesting of the Demerged Undertaking with and into MCB Islamic Bank Limited in accordance with the Scheme be and is hereby, approved, adopted and agreed subject to any modification(s) or conditions as may be required/imposed by the honorable Lahore High Court, Lahore."</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT the President & CEO and/or the Company Secretary and/or the Chief Financial Officer of MCB Bank Limited, singly, be and are hereby authorized to take any steps/measures for the implementation and completion of the Scheme."</p>			

Signatures of Shareholder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: _____

Date: _____

NOTES:

1. Duly filled-in and signed original Ballot Paper should reach the Chairpersons of EOGM at above-mentioned postal or email addresses on or before 5:30 PM (PST), July 05, 2024. Any Ballot Paper received after this date will not be considered for voting;
2. Valid copy of CNIC/NICOP/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper;
3. In case of an Individual, signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (in case of foreigner); however, in case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the valid CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/ Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138/139 of the Companies Act, 2017. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member;
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated and over-written Ballot Paper will be rejected; and
5. Ballot Paper has also been placed on Bank's website, i.e., www.mcb.com.pk. Members/Shareholders may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.



ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر ایم سی بی بینک لمیٹڈ

ایم سی بی بیلڈنگ، 15۔ مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور۔

رابطہ نمبر: +92-42-36041621 ویب سائٹ: www.mcb.com.pk

ایم سی بی بینک لمیٹڈ کا غیر معمولی عام اجلاس ("EOGM") بروز ہفتہ مورخہ 6 جولائی 2024ء کو صبح 11:00 بجے (پاکستانی معیاری وقت کے مطابق) بمقام گریڈ ہال روم۔ اے۔ چوٹی منزل، دی نشاۃ ہوٹل، ملحقہ ایچ پی ایم ہال، محمد اہق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا۔

درست پر شدہ بیلٹ پیپر بھیجے کیلئے چہرے پر سز کے رابطے کی تفصیلات:

جناب علی حسین گیلانی (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ) مکان نمبر 169۔ بلاک G-II، واپٹا ٹاؤن لاہور۔ 0334-2222010 ali.gilani@axislaw.pk	جناب محمد الماس (ایڈووکیٹ سپریم کورٹ) 410، افلاخ ہلڈنگ، مال روڈ، لاہور۔ 0300-4166625 almas.advocate@gmail.com
---	--

حاصل یافتگان / مشترکہ حصص یافتگان کا نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیتی حصص کی تعداد:	
فولیو / ڈی سی پی / اسٹیٹمنٹ / انوسٹر آئی ڈی / معذرتی اکاؤنٹ نمبر:	
سی این آئی سی / این آئی سی او پی / پاسپورٹ نمبر (موٹر کار ٹی لف کریں)	
اضافی معلومات اور منسلک کارپوریشن اور باڈی کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز و مستحق کنندہ کا نام:	
سی این آئی سی / این آئی سی او پی / پاسپورٹ نمبر (موٹر کار ٹی لف کریں)	
بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / مختار نامے کی کاپی، اوتھرکیشن سے تصدیق شدہ	

میں / ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے بارے میں پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے میرے / ہمارے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے نیچے دیے گئے موڈوں ڈبے میں (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر میری / ہماری رضامندی یا اختلاف سے آگاہ کرتا ہوں / کرتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	عام حصص کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالے گئے	میں / ہم قراردادوں سے رضامند ہوں / ہیں (✓) میں (خالف ہوں / ہیں (خالف)
1	ایم سی بی بینک اور اس کی مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ کے درمیان مفاهمت، انتظامات اور تیسرے ذیلی ادارہ (ایکس ایم) پر غور کرنا، اور اگر ضروری ہے تو اسے منظور کرنا یا بصورت دیگر مہیا کردہ ضروری اکثریت کے ساتھ مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم (ترمیم) کے ساتھ یا بغیر، اضافہ یا حذف کے ساتھ منظور کرنا۔ "قرارداد پایا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ اور اسکے ممبران اور اس کے مکمل ملکیتی ذیلی ادارے ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ اور اسکے ممبران کے مابین منظور کی گئی مفاهمت، انتظامات اور تیسرے ذیلی ادارہ (ایکس ایم) کو اس اجلاس میں غور و خوض کیلئے پیش کیا گیا، جس میں اس ایکس ایم میں درج تفصیلات مجملہ دیگر حوالہ کے ایم سی بی بینک لمیٹڈ کی 39 برانچوں، ان کے بینکنگ کاروبار بشمول اثاثہ جات، واجبات اور اس کے ساتھ اس جس میں ان کے تمام حقوق و ذمہ داریوں کی منتقلی (ڈی مرچنڈائزنگ) اور اس کے تحت ڈی مرچنڈائزنگ کی ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ میں شمولیت کو باقاعدہ طور پر منظور، اختیار اور اس پر اتفاق کیا جاتا ہے، تاہم یہ منظوری معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی جانب سے کی گئی کسی بھی ترمیم اور شرائط پر عمل درآمد اور نفاذ سے مشروط ہے۔" "مزید قرارداد پایا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ کے صدر ای سی او اور / یا کئی دیگر ممبری اور / یا چیف فنانس آفیسر انفرادی طور پر اس ایکس ایم کے نفاذ اور تکمیل کیلئے تمام اقدامات و تدابیر اختیار کرنے کے مجاز ہوں گے۔"		

دستخط اخص یا فٹگان / مجاز دستخط کنندہ:

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

جگہ:

تاریخ:

ضروری ہدایات:

- 1- درست پر شدہ اور دستخط شدہ اصل بیلٹ پیپر مورخہ 5 جولائی 2024 کو شام 5:30 بجے (پاکستانی معیاری وقت کے مطابق) یا اس سے پہلے EOGM کے چیئر پرسنز کو نوڈ کورہ بالا پتوں پر بذریعہ ڈاک یا ای میل بھیج جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول شدہ کسی بھی بیلٹ پیپر کو وٹنگ کے لیے تصویب نہیں کیا جائے گا۔
- 2- موثر سی این آئی سی / این آئی سی او پی / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
- 3- فرد کی صورت میں بیلٹ پیپر پر دستخط، شناختی کارڈ / این آئی سی او پی / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں، تاہم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 138/139 کے مطابق باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے موثر شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد، مختار نامہ، اجازت نامہ کی مصدقہ نقل منسلک ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کے معاملے میں تمام دستاویزات کو تو فیصل جرنل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو میسر پروائرہ اختیار رکھتا ہو۔
- 4- نامکمل، غیر دستخط شدہ، مسخ شدہ، پھنسا ہوا اور کٹ کر لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا، اور
- 5- بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائٹ یعنی www.mcb.com.pk پر بھی دستیاب کر دیا گیا ہے۔ ممبران اخص یا فٹگان بیلٹ پیپر کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل بیلٹ پیپر یا اس کی کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

