



October 24, 2024

MEBL/CS/PSX-19/129/2024

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PRIOR TO ITS PUBLICATION

Dear Sir,

الشّلامُ عَلَيْكُمَ

In compliance of PSX regulations No. 5.6.9 (b) please find enclosed herewith notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of Meezan Bank Limited, to be held on **Monday**, **November 18**, 2024, prior to its publication.

Moreover, please note that the notice of EOGM will be published nationwide on Friday, October 25, 2024 in two newspapers namely "The Business Recorder" and "The Daily Express" in English and Urdu languages respectively.

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

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan

Company Secretary

Encls: As Above



NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of the Members of Meezan Bank Limited (the "Bank") will be held Insha-Allah on Monday, November 18, 2024 at 09:30 a.m. at Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of 28th Annual General Meeting held on March 29, 2024 at Karachi, Pakistan.
- To elect 10 (ten) Directors in accordance with the provision of section 159 of the Companies Act, 2017 (the "Act") for a term of 3 (three) years commencing from the date of the Extraordinary General Meeting i.e. November 18, 2024.

The number of Directors to be elected pursuant to section 159(1) of the Act has been fixed at ten (10) by the Board of Directors.

The following are the retiring Directors:

1. Mr. Riyadh S.A.A. Edrees
2. Mr. Faisal A.A.A. Al-Nassar
3. Mr. Bader H.A.M.A. AlRabiah
5. Mr. Faisal Fahad Al-Muzaini
6. Mr. Tariq Mahmood Pasha
7. Mr. Mohamed Guermazi
8. Mr. Mohammad Abdul Aleem
9. Ms. Nausheen Ahmad

Special Business:

3) 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 are hereby approved."

To transact any other business with the permission of the Chair.

Attached to this Notice circulated to the members is the Statement of Material Facts, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 (the 'Act'), along with draft resolution pertaining to the special business and the Statement under Section 166(3) of the Act providing justification for the appointment of the Independent Directors.

By Order of the Board

Muhammad Sohail Khan Company Secretary

Karachi October 25, 2024

Notes:

1 CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The Members' Register will remain closed from November 12, 2024 to November 18, 2024 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar Office by close of Business on November 11, 2024 (05:00 p.m.) will be treated in time to attend, vote and speak in the EOGM.

2 REQUIREMENTS TO ATTEND THE EOGM 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 EOGM. This facility is in addition to holding a physical EOGM at a designated venue. Members or their proxy holders who wish to attend the EOGM 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 eogm@meezanbank.com, by close of Business on (05:00 p.m.) on Tuesday, November 12 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 EOGM proceedings through their smartphones or computer devices.

The login facility will be available from 09:20 a.m. till the end of the EOGM on November 18, 2024, enabling the participants to join the proceedings which will start at 09:30 a.m. sharp, Insha-Allah. In addition to the above, the shareholders can also give their suggestions/comments on the proposed agenda of the EOGM by e-mailing at the designated e-mail address as mentioned

3 Copies of the Minutes of the 28th Annual General Meeting held on March 29, 2024, of the Bank,

are available for inspection by Members as required under Section 152 of the Act. 4 Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) INVESTOR

FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING:

A member entitled to attend the EOGM may appoint any person as his/her proxy to attend the

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 EOGM.

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 EOGM.

5 POSTAL BALLOT FACILITY

1.Postal Ballot / E-voting

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, latest amendments notified through SRO 2192(1)/2022 dated December 05, 2022, SECP has directed all listed companies to arrange for postal ballot/e-voting for the purpose of polling on Special Business / election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017. Accordingly, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations. Details will be circulated in due course.

6 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 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 EOGM.

7 The Board of Directors of the Bank has fixed the number of Directors to be elected as ten (10) for the term of three years with effect from November 18, 2024. As per Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance), Regulation, 2019 voting for the election of directors of the Bank shall be held separately for the following three categories;

S. No.	Category		
1	Female Directors		
2	Independent Directors		
3	Other Directors		

- 8 The members in their discretion may cast vote to any candidate contesting election in each of the above categories. However, it must be noted that division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of directors under such category.
- 9 If the number of persons who offer themselves to be elected in a category is not more than the number of directors to be elected in such category, such persons will be elected unopposed without the voting process.

10 ELECTION OF DIRETORS

- 1 The Board of Directors of the Bank, in its 107th meeting held on August 8, 2024, has fixed the number of directors to be elected as ten (10) for the term of three years commencing from November 18, 2024
- 2 As per Article No. 49 of the Articles of Association of the Bank, no person shall be appointed as Director unless he/she is a Member and holds qualification shares of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only) of the Bank in his/her own name.
- 3 The appointment of Director(s) shall be subject to 'Eligibility Criteria' under Regulation G-2 of SBP CGRF and shall also be evaluated on the basis of Bank's internal Standard Operating Procedure for conducting self-Assessment by the Bank.
- 4 Any person/member who seeks to contest the election to the office of the director ('the Candidate'), whether he is a retiring director or otherwise, is to file the following documents with the Bank at its registered office, not later than fourteen days before the date of the EOGM at which elections are to be held;
 - a Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 7A of Listed Companies (Code of Corporate Governance) - 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 the Companies Act, 2017 and SBP Corporate Governance Regulatory Framework).
 - * His/her complete Folio Number/CDC Account Number/Participant ID.
 - * 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 Regulation, 2024 under section 167 of the Companies Act, 2017.
 - c A detailed profile of the Candidate including his office address (the same will be placed on the Bank's website as per requirements of SECP Notification S.R.O. 1196(I)/2019 dated 3rd October, 2019).
 - d Signed Proforma Fit & Proper Test with recent passport size Photograph, 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 copies of CNIC/Passport, degrees/certificate and experience certificate from previous employers/institutions etc. (Please note that the Bank reserves the right to obtain confirmation/verification of degrees/certificate /documents etc. in compliance with law/regulations).
 - f Details of family members (spouse, lineal ascendants and descendants and siblings including stepfather, stepmother, stepson, step daughter stepbrother or stepsister, if any) along with copy of their CNIC/Passport.
 - g Attested copy of Income Tax Clearance Certificate where applicable
- 5 In terms of Regulation G-6(3) of the SBP CGRF, prior clearance in writing from State Bank of Pakistan (SBP) is required for appointments of Directors. The Candidates are requested to read the same and other relevant provisions 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 ensure compliance with the same in letter and spirit.
- 6 The independent directors will be elected through the process of election of directors in terms of sections 159 and 166(1) of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166(2) of the Companies Act, 2017 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 Comparate Governance ("PICG")

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 Extraordinary General Meeting of Meezan Bank Limited ("the Bank") to be held on November 18, 2024.

The Board of Directors of the Bank has fixed the number of directors to be elected as ten (10) for the term of three years with effect from November 18, 2024. In terms of the provisions of clause G-6(1)(b) of the Corporate Governance Regulatory Framework (CGRF) and the sub clause 6(1) of Listed Companies (Code of Corporate Governance) - 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 in compliance of sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017, meeting the criteria as laid down under section 166(2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

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

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

This statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 sets out the material facts pertaining to the Special Business to be transacted at EOGM of the Bank:

AMENDMENTS IN DIRECTORS' REMUNERATION POLICY

The Board of Directors in their 108th meeting held on October 21, 2024 recommended the amendments to the Directors' Remuneration for shareholder approval. The key change in the policy is that, originally, it stated that the meeting fee for attending a Board meeting electronically would be 50% of the regular fee, with a maximum of two electronic attendances per year.

It is now proposed to revise the policy that if the Bank decides to hold a Board meeting electronically, the full meeting fee will be paid for that meeting. A complete revised Directors' Remuneration policy is available on Bank's Website which may be access by clicking the link https://www.meezanbank.com/info-for-investors. The shareholders of the Bank are requested to approve the amendments to the 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.

For the aforesaid purpose, it is proposed to consider and, if deemed appropriate, pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modifications:

"RESOLVED THAT the amendments in the Directors' Remuneration Policy of the Bank, as presented to the shareholders, be and are hereby approved."



بذر ليد بنرامطلع كياجا تا ہے كەميزان بينك كميٹلە('' بينك') كاغيرمعمولى اجلاس عام انشاءاللە بروز پير،مورخە 18 نومبر 2024 كۈش 09:30 بىج،ميزان باؤس،25-C،امليث ايونيو،SITE،كرا پى-75730، ياكتان پرمندرجەذىل اموركى انجام دىق كىلئے منعقد كياجانيگا:

- 1. مورخه 29 مارچ 2024 كوكرا چى، ياكتان مين منعقد مونے والے 28ويں سالا ندا جلاس كى كارروائى كى توثيق كرنے كيلئے۔
- 2. كىپنيزا يك، 2017 (''ايك'') كىڭ 159 كے مطابق 10 (دىر) ۋائر يكٹرز كوغير معمولي اجلاس عام كى تارنج يعنى 18 نومبر 2024 سے شروع ا ہونے والی3(تین)سال کی مدت کیلئے منتخب کرنے کیلئے۔

ا یکٹ کی شق (1) 159 کے تحت منتخب ہونے والے ڈائر کیٹرز کی تعداد پورڈ آف ڈائر کیٹرزنے دی (10) مقرر کی ہے۔ ریٹائز ہونے والے ڈائز یکٹرز درج ذیل ہیں:

	جناب فیصل اے۔اے۔اے۔النصر __	.2	جناب ریاض الیں۔اے۔اے۔اوریس	.1
. 3	جناب سعدالرحم ^ا ن خان	.4	جناب بدرائ کے۔اے۔ایم۔اے۔الرابعہ	.3
	جناب طارق محمود پاشا	.6	جناب فيصل فهدالمز ائيني	.5
	- جناب مجمد عبدالعليم	.8	جنا <i>ب څوگر مي</i> زي	.7
	جناب بوسف ایس ۔ایم۔اے۔السعد	.10	محتر مهنوشين احمد	.9

- ۔ 3۔ بینک کے ڈائر میکٹرز کے معاوض کی یالیسی میں ترامیم بیغور کرنے اوراگر مناسب سمجھاجائے تواسے منظور کرنے ، نیز مندرجہ ذیل قرار داد کوایک عام قرار داد کے طور پر منظور کرنے کیلئے
 - ''قرار پایا کہ شیئر ہولڈرز کو پیش کی گئی ڈائز بکٹرز کےمعاوضے کی پالیسی میں ترامیم کی بذریعہ مندامنظوری دی جاتی ہے''
 - 4. چیئر کی اجازت ہے کوئی دیگرامور۔

مهنزا يك، 2017 (ايك) كاشق(3)134 كتحت مطلوب ممبران كوجيح كيفوش نداكيها تهدما دى هائق كابيان مسلك بيشمول خصوصي امور نھینرا مکٹ،2017('ایک') کی تن (3)134 ہے دست سعوب، بررب ریب ۔ معلق سعودہ قراداداورا مکٹ کی شق (3)166 کے تحت بیان جوآزادڈائر یکٹرز کی گقر ری کا جواز فراہم کرتا ہے۔ حسالتکم بورڈ

JK1-11 محمة مهيل خان تمپنی سیریٹری

کراچی 2024 كۆپر 2024

شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

ممبران کارجٹر 12 نومبر 2024 ہے18 نومبر 2024 (دونوں دن شامل ہیں)بندر ہےگا ،11 نومبر 2024 (شام 05:00 کے) کوکاروبار کے اختتام پرشیئرر جنرار آف میں موصول ہونے والے رانفر DOGM میں شرکت کرنے ، ووٹ دینے اور بات کرنے کیلئے بروقت تصور کیا جائگا۔

وڈیولنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کیلئے تقاضے:

● SECP کے سرکار 4 بابت 2021 مورفد 15 فروری 2021 کے مطابق، بینک EOGM میں شرکت کیلئے وڈیوانک کی مہوات فراہم کررہا ہے، یہ ہولت ایک مقررہ مقام برفزیکل EOGM کے انعقاد کے علاوہ ہے ممبران یاان کے براکس ہولڈر جووڈ یولنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کرنا جاہتے ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ درج ذیل معلومات بشمول کارآید CNIC / پاسپوررٹ (دونوں طرف) کابی، بورڈ کی قرار داد، پایاورآف اٹارنی جیسابھی قابل اطلاق ہو، بذرایعہ ای میل eogm@meezanbank.com پر بروزمنگل مورخه **12 نومبر** 2024 (شام 05:00 بح) كاروباركا فتتام تك فراہم كركائے آپ ورجٹر كرائيں۔

ای میل ایڈریس شيئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام | CNIC / پاسپورٹ نمبر | فولیونمبر/CDC شراکت ID نمبر

- ریکارڈ نے ضروری نصدیق کے بعد شیئر ہولڈرز کوان کے ای میل ایڈریسز پروڈیوکنیکٹویٹی کا کائک بھیجا جائیگا۔ ● شیئر ہولڈرز لاگ ان ہو تکیں گے اور اپنے اسارٹ فونز یا کمپیوٹرڈ لیوائسز کے ذریعے EOGM کی کارروائی میں حصہ لے تکیں گے۔
- لان اِن کی مہولت 18 نومبر 2024 کوئن 09:20 بج ہے EOGM کے اختتام تک دستیاب رہے گی، جس سے شرکاء کارروائی میں شامل
- ہو عمیں گے جوسج 30:09 بچشروع ہوگی،انشاءاللہ۔
- ندکوره بالا کے علاوہ بشیئر ، ولڈرز EOGM کے بچوز وایجنڈے پراپی تجاویز /تھرے بھی متذکرہ بالانام دائ میل ایڈریس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ ا یک ی شق152 کے قصة مطلوب، بینک کی 29 مارچ 2024 کو منعقدہ 28 ویں سالانه اجلاس عام کی کا ردوائی کی کا پیال مجسران کے معائنے کیلئے دستیاب ہیں۔
- 4. سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) انوسٹر اکائونٹ ھولڈرز کیلئے ضروری ھدایات:
- BOGM ٹیں شرکت کا حقدارمبر ، کسی بھی شخص کووڈ پولٹک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے اپنا پرا کسی مقرر کرسکتا ہے، ایک پرا کسی فارم نسلک ہے۔
- افراد کے معاملے میں ،اکاؤنٹ ہولڈریاذ ملی اکاؤنٹ ہولڈراور/یاو و خض جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجٹریٹن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اَپ اوڈ کی گئی ہیں، EOGM میں شرکت کیلئے، اپنا اصل کمپدیڑا اُز ڈقو می شناختی کارڈ ("CNIC") یا یاسپورٹ دکھا کراپنی
- ایک کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، EOGM کے وقت، بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرار داد/یا ور آفانارنی جس میں نامز دخف کے دستخط کے نمونے کیماتھ پیش کیا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پوسٹل بیلٹ کی سھولت (۱) پوٹل بیك/ای_ووئگ:

بینیز (پوش بیك)ریگویشنز ،SRO 2192،2028،(1)/2022 مورخه 05 بمبر 2022 کے ذریعے مطلع کردہ تازہ ترین ترامیم کے مطابق، SECP نے خصوصی امور/ ڈائر بکٹرز کے انتخاب پر ، تمام لیٹر کمپنیوں کو پولنگ کے مقصد کیلئے پیٹل ہیلٹ/ای دوننگ کا اتظام کرنے کی مہایت کی ہے . اگرخود کوانتخاب کیلئے میش کرنے والےافراد کی تعداد کمپینیزا یک، 2017 کے ثق (1)159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد ہے زیادہ ہے،اس کے مطابق ،شیئر بولڈرز کو پوشل بیٹ، یعنی ڈاک یاای ووٹک کے ذریعے ووٹ دیٹا، کے ذریعے ، ذکورہ ضابطوں میں موجود شرائط کے مطابق ،اپناحق استعال کرنے کی اجازت ہوگی ہفصلات مناسب وقت پرجاری کی جائیں گی۔

عام اجلاسوں میں شرکت کیلئے وڈیو کانفرنس کی سھولت:

اگر بینک کو، اجلاں عام کی تاریخ ہے کم از کم 07 دن قبل، جغرافیا کی کل وقوع پر رہائش پذیر مجموع %10 شیئر مولڈنگ رکھنے والے ممبران ہے، وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے رضا مندی حاصل ہوتی ہے، تو بینک،اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیا بی ہے شروط، وڑیو کانفرنس کی سہولت کا انظام کرےگا۔

اس بولت سے فائد واٹھانے کیلیے، EOGM کے انعقادے 07روز قبل بینک کے رجٹر ڈیتے پرایک ورخواست جمع کر ائی جانی چاہے۔ 7. بینک کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے 18 نومبر 2024 سے نافذ العمل ، تین سال کی مدت کیلیے متنب کئے جانے والے، ڈائر کیٹرز کی تعداد دی (10) مقرر کی ہے، اسٹر مینیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس)ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ 7A کے مطابق، بینک کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلیے ووٹنگ درج ذیل زمروں کیلئے الگ ہےمنعقد کی جائیگی

زبره	نمبرشار
خاتون ڈائر یکٹرز	.1
آ زاد ڈائر یکٹرز	.2
دیگر دائر کیشرن	3

- 8. ممبران اپنی صوابدید کےمطابق مندرجہ بالا زمروں میں سے ہرایک میں الکشن لڑنے والے کسی بھی امیدوار کوووٹ دے سکتے ہیں، تاہم، مہواضح رہے کہ ا یک زمرہ کیلئے ہررکن کیلئے دستیاب ووٹوں کی تقسیم اس زمرے کے تحت ڈائز بکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب ہے ہوگی۔
- 9. اگر کسی زمرے میں اپنے آپ کوانتخاب کیلیے میش کرنے والے افراد کی تعداداس زمرے کیلئے متعین ڈائر بکٹرز کی تعدادے زیادہ نہیں ہے، تو ایسے افراد کو ووٹنگ کے مل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب کیا جائیگا۔

10. ڈائریکٹرز کا انتخاب:

- 1. بینک کے بورڈ آف ڈائز کیٹرز نے ،8اگت 2024 کومنعقدہ اینے 107 ویں اجلاس میں ،18 نومبر 2024 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کیلیے نتنب ہوونے والے ڈائر مکٹرز کی تعداد دس(10) مقرر کی ہے۔ 2. مینک کے آرٹیکل آف ایموی ایٹن کے آرٹیکل نمبر 49 کے مطابق کمی بھی شخص کو اس وقت تک ڈائر مکٹر مقرر نہیں کیا جائیگا جب تک وہ ممبر نہ ہواور
- بینک کے5000 روپے(یانچ ہزارروپے) کے کوالیفکیشن شیئر زاینے نام پر ندر کھتا ہو۔
- 3. ڈائر کیٹرز کی تقرریSBP CGRF کے ضابطہ G-2 کے تحت''اہلیت کے معیار'' کیساتھ مشروط ہوگی اور بینک کی جانب ہے خورتشخیص کرنے کیلئے بینک کے اندرونی معیاری آپریٹنگ طریقہ کارکی بنیا دیربھی اس کا جائزہ لیا جائےگا۔
- 4. کوئی بھی شخص/ممبر جوڈ ائر یکٹر ('امیدوار') کے آفس کا انتخاب لڑنا جا ہتا ہے، جا ہے وہ ریٹاء ہونے والا ڈائر یکٹر ہویا دوسری صورت میں ،اہے مینک کے رجٹر ڈ آفس میں EOGM کی تاریخ جس میں انتخابات ہونے ہیں، سے چودہ دن قبل درج ذیل دستادیز ات جمع کرانا ہوں گی:
- a. کمپنیزا یک ،2017 کی ثق (3)159اورلسائیکینیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) 2019 کےضابطہ 7A کےمطابق، بطورڈائز یکٹر ا بتخاب کیلئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا نوٹس ۔امیدوارکواس بات کی بھی تصدیق کرنا ہوگی:
- وه کسی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط (بشمول کمپنیز ایک، 2017 اور SBP کارپوریٹ گوننس ریگولیٹری فریم ورک) کے تحت بینک کاڈائر یکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔
 - اس کامکس فولیونمبر (CDC ا کاؤنٹ نمبر/شرکت کننده ID۔
- نہ تو دہ اور نیہ کی اس کی نثر یک حیات بروکر تک کے کار دہار میں مصروف ہے اور نہ کی کار پورٹیٹ بروکر تکی اوسیانسرڈ ائر بیٹریا افسر ہے۔
 - وه بیک وقت سات سے زیادہ لٹ کمپنیوں میں بطور ڈائر یکٹر خدمات انجام نہیں رہے رہاہے۔
- b. کمپنزا یک،2017 کی ثق 167 کے تحبیمینزریگولیش،2024 کے فارم-9 کے ضمیمہ برڈائریکٹر کے طور کام کرنے کی رضامندی۔ c. امیدوار کاتفصیلی پروفائل بشمول اس کے دفتر کا پیۃ (یہ SECP نوٹیفکیشن S.R.O.1196(I)/2019 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کی ضروریات کےمطابق بینک کی ویب سائٹ پررکھا جائےگا)۔
- d. وتتخط شده بروفارما: فٹ اینڈ برایر ٹمیٹ بشمول حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر، غیر عدالتی اسٹامپ پییر برحلف نامہ،اور BPRD سرکلرنمبر 5 مورخہ 22 نومبر 2021 کے تحت ،اسٹیٹ بینک آ ف پاکستان ("SBP") کے جاری کردہ کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک ("CGRF") سے مسلک "فٹ اینڈیرارٹمیٹ" کک رسانی کیلیے کمل سوالنامہ۔
- e. نیشنل نیکس نمبر (CNIC، (NTN / پاسپورٹ کی تقید بی شدہ کا پیاں، پچھلے آجروں/ اداروں سے ڈگریاں/مٹوفکایٹ اورتج بہ کا مٹوفکایٹ وغیرہ(براہ کرم نوے فرمالیں کہ بینک قانون/ضوابط کلفیل میں ڈگریول/شوکھایٹ/ دستادیزات وغیرہ کی تصدیق/توثیق حاصل کرنے کاحق
- بھائی یاسوتیلی بہن،اگر کوئی ہو)ا کے CNIC / پاسپورٹ کی کائی کیساتھ۔
 - g. اَنَمْ مِيْنَ كَلِيمُرنْس شِوْفَايِكَ كَاتَصْد اِنْ شده كا بِي (جہاں قابل اطلاق ہو)
- 5. SBP CGRF کےضابطہ (3)6-G کےمطابق ،ڈائر یکٹرز کی تقرریوں کیلئے اسٹیٹ بینک آف یا کستان (SBP) سے تحریری طور پر پیشکی منظوری درکار ہے،امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایک، 2017 اور لسطۂ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز ، 2019 میں صراحت کردہ ڈائر کیٹٹرز کی تقرری/ انتخاب ہے متعلق انہیں اور دیگر متعلقہ دفعات کو پڑھیں ، اوران پراس کےالفاظ اور روح کے مطابق عمل کویقینی بنائیں۔
- آزادذائر کیٹرز کا انتخاب کینیز ایک، 2017 کی شق 159 اور (1) 1666 کے دمطابق ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے ٹل کے ذریعے کیا جائے ااور وہ کپینزا یک 2017 کی^اق (2)166 اوکپینز (میز اینژ ^{سلیا}ش آف انڈیپیڈٹ ڈائر کیٹرز)ریگولیشز ،2018 کے تحت <u>ط</u>یشرہ معیار پر پورا اتریں گے۔اس بات کی لیٹنی بنایا جائےگا کہ آزاد ڈائر کیٹر کا نام پاکستان انٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس ("PICG") کے زیرانتظام آزاد ڈائر کیٹرز کے ڈیٹا بینک میں دستیاب ہو۔

كمينيزا يك، 2017 كي ش (3) 166 كي تحت مادى ها كل كابيان:

- یہ بیان 18 نومبر 2024 کومنعقد ہونے وال میزان مینک لمیٹڈ (''بینک'') کے غیرمعمولیا اجلاس عام میں منتخب ہونے والے آزاد ڈائر کیٹر کےطور ریقتر ری کیلیج یں۔ تقرری کے جواز ہے متعلق مادی حقائق کاتعین کرتا ہے۔
- بینک کے بورڈ آفڈائر کیٹرز نے 18 نومبر 2024 سے نافذاہمل تین سال کی مدت کیلئے منتخب ہونے والےڈائر کیٹرز کی تعداد دں (10)مقرر کی ہے،شق G-6(1)(b) کی شرائط کےمطابق،کارپوریٹ گورنس ریگولیٹری فریم ورک (CGRF) اور لیڈ کیپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) 2019 کی ذیلی شق (1) 6 کے تحت، بورڈ کی جانب ہے مقرر کردہ، بینک کے کم از کم تین (3) آزادڈ ائر یکٹر ہوں گے، جوکل تعداد کا ایک تہائی ہے۔
- آزادڈائر کیٹرز کا تخاب بھی پینزا یک، 2017 کی شق 159اور 166 کی فلیل کرتے ہوئے کیا جائےگا، جوا یکٹ کی شق (2)166او کیلینز (میز اینڈ سکیکش آف انڈیینڈنٹ ڈائر کیٹرز)ر گیلیشن 2018 کے تحت مقرر کردہ معیار پر پورااتر تے ہوں۔
 - بینک کےموجودہ ڈائر یکٹرز کو ندکورہ کاروبار میں کوئی دلچین نہیں ہے سوائے اسکے کہوہ بینک کے ڈائر یکٹر کے طور پر دوبارہ نتخب ہونے کی اہلیت رکھتے ہوں۔

خصوصی کارومار کے حوالے میلینزا یک، 2017 کی ش (3) 134 کے تحت بیان:

کمپینزا یک ،2017 کی ش (3) 134 کے تحت یہ بیان بینک کے EOGM میں لین دین کرنے والے خصوصی امور سے متعلق مادی ها کی کا تعین کرتا ہے:

ڈائر یکٹرز کےمعاوضے کی پالیسی میں ترامیم:

بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے 21 اکتوبر2024 کومنعقدہ اینے 108 ویں اجلاس میں شیئر ہولڈر کی منظوری کیلیے ڈائر کیٹرز کےمعاوضے میں ترمیم کی سفارش کی پائیسی میں اہم تبدیلی ہیہے کہ،انٹس میں،اس میں کہا کیا تھا کہ بورڈ کے کھلاس میں ہر سِمال زیادہ سے زیادہ دوالیکٹرونک انٹینڈنس کیساتھ،الیکٹرونک طور پرتنر کٹ كرنے كيلئے ميننگ فيس،ريگولرفيس كا%50 ہوگا۔

اب اں پالیسی پرنظر ٹانی کرنے کی تجویز ہے کہ اگر بینک الیکٹر ویک طور پر بورڈ اجلاں منعقد کرنے کا فیصلہ کرنا ہے تواس اجلاس کیلیے مکمل میٹنگ فیس ادا کی جائیگی، ایک مکمل نظر ٹانی شدہ ڈائر کیٹرز کے معاوضے کی پالیسی بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے جس تک لنگ https://www.meezanbank.com/infor-investors پرکلگ کر کے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ میک کے شیمرَ ہولڈرز سے گز ارش ہے کہ وہ ڈائر کیٹرز کے معاوضے کی پالیسی میں ترامیم کی منظوری دیں۔

نان ایکزیکٹوڈ ائر یکٹرزمعاوضے کی ادائیگی میں دلچیس رکھتے ہیں اور پورڈ کے باقی ممبران کواس معالم میں کوئی دلچیسی نہیں ہے۔

متىذكره بالامقصد كيليح،اں پرغوركرنے كى تجويز ہےاور،اگرمناسب تمجها جائے قو،مندرجہ ذیل قرار اداد كوايك عام قرار داد كے طور پر برترميم كيساتھ يااس كے بغير منظو

"قرار مایا که بشیئر بولڈرز کوپیش کی گئی ڈائر بیٹرز کے معاوضے کی پالیسی میں ترامیم کی بذریعہ بندامنظوری دی جاتی ہے''