



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank



Best Bank
2018, 2020 & 2023

Pakistan Banking Awards

November 8, 2024

MEBL/CS/PSX-19/144/2024

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

NOTICE OF INTENTION REGARDING ELECTION OF DIRECTORS OF MEEZAN BANK

Dear Sir,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

In compliance to section 159(4) of the Companies Act, 2017, please find enclosed herewith subject notices published nationwide today, **Friday, November 8, 2024** in two newspapers namely “**Business Recorder**” and “**Daily Express**” in English and Urdu languages respectively.

Please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary


Encls: As above

Executive Director/HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

Ms. Rahat Wajid,
Joint Registrar
Securities and Exchange Commission of Pakistan,
Dawood Center, Ground Floor,
MT Khan Road, Civil Lines,
Karachi.

Meezan Bank Ltd.

Head Office : Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi - Pakistan.
PABX: (92-21) 38103500 UAN: 111-331-331 & 111-331-332 www.meezanbank.com



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

ELECTION OF DIRECTORS
NOTICE UNDER SECTION 159 (4) OF THE
COMPANIES ACT, 2017

In pursuance of section 159(4) of the Companies Act, 2017, the shareholders of Meezan Bank Limited are hereby informed that the following persons have filed their Notice of Intention with the Bank to offer themselves for election as Directors at the forthcoming Extraordinary General Meeting (EOGM) of Meezan Bank Limited, scheduled to be held on **Monday, November 18, 2024, at 09:30 a.m.** at the Registered Office of the Bank, Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan.

S.No.	Name of Director	Category
1.	Mr. Riyadh S.A.A. Edrees	Other Director
2.	Mr. Bader H.A.M.A. AlRabiah	Other Director
3.	Mr. Saad Ur Rahman Khan	Other Director
4.	Mr. Faisal Fahad Al-Muzaini	Other Director
5.	Mr. Tariq Mahmood Pasha	Other Director
6.	Mr. Zine Elabidine Bachiri	Other Director
7.	Mr. Mohammad Abdul Aleem	Independent Director
8.	Ms. Nausheen Ahmad	Female Independent Director
9.	Mr. Abdulrazzaq T.A.M. Razooqi	Independent Director
10.	Mr. Irfan Siddiqui (President & CEO)	Other Director

Detailed profile of the candidates is available at the Bank's website URL <https://www.meezanbank.com/info-for-investors/#eod>

As the number of persons who have offered themselves for election in the requisite categories is not more than the number of Directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Act, the above-named candidates shall be deemed to have been elected at the said Extraordinary General Meeting.

No notice of intention under section 159(3) for the Female Category has been received which is equal to 1 (one) number of seat. Ms. Nausheen Ahmad shall be deemed to have been elected unopposed in independent director category and she also fulfills the category of female director as per CCG regulations S.R.O. 906 (1)/2023 dated July 07 2023.

The candidates who have filed their intention in the category of Independent Directors have necessary experience, competencies, diversity, skills, and knowledge in compliance with the requirements of section 166 of the Act and regulations issued thereunder. Furthermore, there has been no event necessitating a disclosure under Regulation 5 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

By order of the Board

Karachi
November 8, 2024

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

www.meezanbank.com

24/7 Call Center (021) 111-331-331 & (021) 111-331-332



میزان بینک
پیریمیسٹر اسلامی بینک

ڈائریکٹروں کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (4) 159 کے تحت اطلاع

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (4) 159 کے مطابق، میزان بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ پنا مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے بینک کے پاس، بروز پیر، مورخہ 18 نومبر 2024 صبح 09:30 بجے، مقام بینک کے رجسٹرڈ آفس میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایویٹہ، SITE، کراچی، پاکستان میں آئندہ منعقد ہونے والے میزان بینک لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام (BOGM) میں ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کیلئے، اپنے ارادے کے نوٹس جمع کرائے ہیں:

نمبر شمار	ڈائریکٹر کا نام	زمرہ
01	جناب ریاض ایس۔ اے۔ اے۔ اور نس	دیگر ڈائریکٹر
02	جناب بدراج۔ اے۔ ایم۔ اے۔ الریبع	دیگر ڈائریکٹر
03	جناب سعد الرحمن خان	دیگر ڈائریکٹر
04	جناب فضل قہار لہری	دیگر ڈائریکٹر
05	جناب طارق محمود پاشا	دیگر ڈائریکٹر
06	جناب زین العابدین بشیری	دیگر ڈائریکٹر
07	جناب محمد عبدالعلیم	آزاد ڈائریکٹر
08	محترمہ نوشین احمد	خاتون آزاد ڈائریکٹر
09	جناب عبدالرزاق بی۔ اے۔ ایم۔ رازوقی	آزاد ڈائریکٹر
10	جناب عرفان صدیقی (صدر اور CEO)	دیگر ڈائریکٹر

امیدواروں کے تعلقاتی کوائف بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ جس کا لنک ذیل میں دیا گیا ہے۔

<https://www.meezanbank.com/info-for-investors/#eod>

چونکہ مطلوبہ ذمہ داریوں میں انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے والے افراد کی تعداد ایکٹ کی شق (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مذکورہ امیدواروں کو، مذکورہ غیر معمولی اجلاس عام میں منتخب سمجھا جائیگا۔

خواتین کے زمرے کیلئے شق (3) 159 کے تحت ارادے کا کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا ہے جو کہ 1 (ایک) نشست کے برابر ہے، لہذا محترمہ نوشین احمد کو آزاد ڈائریکٹر کے زمرے میں بلا مقابلہ منتخب تصور کیا جائیگا جو کہ CCG ضوابط 2023 (1) SRO.906 مورخہ 7 جولائی 2023 کے مطابق خاتون ڈائریکٹر کے زمرے کو بھی پورا کرتا ہے۔

جن امیدواروں نے آزاد ڈائریکٹر کے زمرے میں اپنا ارادہ داخل کیا ہے ان کے پاس ایکٹ کی شق 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ضوابط کے تقاضوں کے مطابق ضروری تجربہ، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم ہے، مزید برآں، لیکچر (کوڈ آف کارپورٹ گورننس) ریکلیٹیشن، 2019 کے ضابطہ 5 کے تحت اعلامیہ کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔

مکرم بورڈ

محمد سمیل خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی
8 نومبر، 2024