Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Best Bank
2018, 2020, 2023 & 2024
Pakistan Banking Awards

FORM-4

March 5, 2026 MEBL/CS/PSX-21/022/2026

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

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING - MEEZAN BANK LIMITED

Dear Sir,

السّلَامُ عَلَيْكُم

This is to announce that the Meezan Bank intends to hold its 30th Annual General Meeting for the year ended December 31, 2025 to be held on **Friday, March 27, 2026 at 10:00 a.m**. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan.

The Shares Transfer Books of the Bank will be closed from **March 17, 2026 to March 27, 2026** (both days inclusive).

Please note that transfers received at our Shares Registrar, **M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500, Pakistan** at the close of business on **March 16, 2026** will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

Furthermore, the notice of 30th AGM of Meezan Bank is published nationwide today **i.e. Thursday, March 5, 2026** in two newspapers namely **"Business Recorder"** and **"Daily Express"** in English and Urdu languages respectively. Copies of the same are enclosed herewith. The said notice also contains the statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017.

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

This is for your information and record.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encls: As above.

Published nationwide in newspaper namely "Business Recorder"
Today i.e. Thursday, March 5, 2026

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Notice of 30th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited (the "Bank") will be held Insha-Allah on **Friday, March 27, 2026 at 10:00 a.m**. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan, (physical and virtual meeting) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESSES

1. To confirm the minutes of the 29th Annual General Meeting held on March 27, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank, Audited Consolidated Accounts for the year ended December 31, 2025, together with the Auditors' Report, Directors' Report and Chairman's Review Report thereon.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank can be accessed through the followingweblink and QR enabled code.

   https://www.meezanbank.com/financial-information/#Financial-Report

3. To appoint auditors of the Bank for the year ending December 31, 2026 and to fix their remuneration. The present auditors, **M/s. A. F. Ferguson & Co.**, Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
4. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of Rs. 7/- per share i.e. 70% in addition to Rs. 21/- per share i.e. 210% interim cash Dividend already declared / paid or the year December 31, 2025.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and, if thought fit, approve the Directors' Remuneration Policy of the Bank and to pass the following resolution as an ordinary resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the revised limits notified by the State Bank of Pakistan, the shareholders hereby approve the maximum ceiling for fee payable to Directors for attending meetings of the Board of Directors and its Committees at up to Rs. 1,200,000/- per meeting, with the Chairman being entitled to receive up to 20% higher.

   FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors be and is hereby authorized to determine, fix, revise, and approve from time to time the actual fee amounts payable for attendance at meetings of the Board and its Committees, within the aforesaid approved ceiling, without requiring any further approval of the shareholders, subject always to compliance with applicable laws and regulatory requirements.

   FURTHER RESOLVED THAT the fee amounts currently payable shall continue to remainin effect unless and until revised by the Board pursuant to the authority hereby granted."

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

   Statements under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to special business is being provided along with the notice of AGM being sent to the shareholders.

By Order of the Board

Karachi
February 9, 2026

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Notes:

1. **Closure Of Share Transfer Books**
   The Members' Register will remain closed from March 17, 2026 to March 27, 2026 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar office, by the close of business on March 16, 2026 will be treated in time for the purpose of entitlement to receive the 70% cash dividend and attend, vote and speak in the 30th Annual General Meeting.

2. **Prohibition Regarding Distribution of Gifts**
   In Compliance with Section 185 of Companies Act, 2017 and SECP directives vide S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, No Gifts, Cash, Coupons / Vouchers or any other Form of Gift will be distributed at the 30th Annual General Meeting.

3. **Requirements to attend the AGM 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 AGM. This facility is in addition to holding a physical AGM at a designated venue. Members or their proxy holders who wish to attend the AGM 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 agm@meezanbank.com, by the close of business hours (05:00 PM) on Tuesday, March 24, 2026.

Name of Shareholders/Proxy	CNIC / Passport No.	Folio No./CDC Participant ID No.	Cell No.	Email 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 Annual General Meeting proceedings through their smartphones or computer devices.
   - The login facility will be available from 09:50 a.m. till the end of the Annual General Meeting on March 27, 2026, enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 a.m. sharp, Insha-Allah.
   - In addition to the above, Shareholders can also give their suggestions/comments on the proposed agenda of the Annual General Meeting by e-mailing at the designated e-mail address agm@meezanbank.com

4. Copies of the minutes of the 29th Annual General Meeting held on March 27, 2025, of Meezan Bank Limited, are available for inspection by Members as required under Section 152 of the Companies Act, 2017.

5. **GUIDELINES FOR CENTRAL DEPOSITORY COMPANY OF PAKISTAN LIMITED (CDC) INVESTOR ACCOUNT HOLDERS:**
   CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

For attending the General Meeting

- A member entitled to attend the Annual General Meeting may appoint any other person as his/her proxy to attend the meeting through video-link.
- 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 Annual General Meeting.
- 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 Annual General Meeting.

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 Annual 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 Annual General Meeting.

7. **Postal Ballot / E-Voting Facility**
   Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017.

   Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purposes of Special Business members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot /electronic mode in accordance with the requirement and procedures contained in the aforesaid Regulations. The schedule and procedure of postal ballot/electronic voting shall be placed on Meezan Bank's which may access by following link seven (7) days before the meeting.

   https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

8. **Availability Of Annual Accounts On Bank's Website**
   As required under Section 223 (7) of the Companies Act 2017, audited Financial Statements of the Bank have been uploaded on website of the Bank which can be downloaded from the Bank's website: www.meezanbank.com.

   Furthermore, in accordance to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank can also be accessed through the weblink and QR enabled code mentioned in agenda No. 2.

9. **TRANSMISSION OF ANNUAL REPORTS THROUGH E-MAIL:**
   The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 has provided an option for shareholders to receive Annual Report along with the notice of Annual General Meeting electronically through E-mail and in hard copy. Hence, members who are interested in receiving the Annual Reports and notice of Annual General meeting in future are requested to send their request on the prescribed form placed on the Bank's website, which can be accessed from the following link, to the Bank's Share Registrar.

   https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

   THE FOLLOWING CIRCULARS / NOTIFICATIONS REQUIRE SPECIAL ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS:

10. **PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE (E-DIVIDEND) - MANDATORY:**
    Under section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation No. 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

    In order to receive dividend directly into the bank account, shareholders are requested to fill the 'E-Dividend Mandate Form' available on Bank's website and send it duly completed and signed along with a copy of his / her valid CNIC to the Bank's Share registrar, THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi -75500, Pakistan UAN 111-000-322.,(in case of physical shares).

    In case shares are held in CDC then the 'E-Dividend Mandate Form' must be submitted directly to shareholder(s)'broker/participant/CDC account services.

    Shareholders can directly register for e-Dividend Services by visiting CDC Portal: https://csp.cdcaccess.com.pk/#/login

E-Dividend Mandate Form

Folio Number/CDC Sub Account Number	
Name of Shareholder	
Title of the Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN)	
Name of Bank	
Branch Name, Branch Code, Address	
Cell and Landline number	
CNIC/ Passport No. (Attach copy)	
Signature of Shareholder	

11. **SUBMISSION OF VALID CNIC COPY (MANDATORY)**
    In terms of Regulation No. 06 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 243(3) of the Companies Act, 2017, listed Companies are entitled to withhold payment of dividend, if shareholders have not provided copies of their valid Computerized National Identity Cards (CNIC)/ Passport Number as well as complete and valid details of designated bank accounts (IBAN) for direct credit of cash dividend.

    The shareholders are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC/NTN/Passport Number within ten (10) days from the date of this Notice to the Bank's Registrar and shareholder(s)'broker/participant/CDC account services (as the case may be). In case the same have already been provided, then these instructions may be ignored.

    The shareholders while sending copies of their CNICs must quote their respective folio numbers and names for identification purpose.

12. **TAX IMPLICATION ON DIVIDENDS**
    The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies/banks. These rates are as per law.

    To enable the Bank to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into the Federal Board of Revenue's (FBR) Active Tax-Payers List (ATL), despite the fact that they are tax return filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL, before the date of book closure for cash dividend; otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

13. **TAX ON JOINT SHAREHOLDING**
    All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principalshareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Shares Registrar, in writing as follows:

Folio/CDS	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

    The required information must reach our Shares Registrar by the close of business (03:00 p.m.) on March 16, 2026 otherwise it will be assumed that the shares are equally held by principal shareholder and joint holder(s) and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder as clarified by the FBR vide its clarification letter No. I(54) Exp/2014-132872-R, dated September 25, 2014.

14. **TAX EXEMPTION CERTIFICATE**
    Shareholders claiming tax exemption under clause 47(B) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 are requested to provide a valid exemption certificate under section 159 (1) of the Income Tax Ordinance, 2001 latest by March 16, 2026, to our Shares Registrar before the date of Book closure as required vide FBR clarification letter No. I(43) D.G. (W.H.T.) / 2008-Vol.II-66417-R dated May 12, 2015.

15. **INTIMATION OF CHANGE OF ADDRESS AND DECLARATION OF NON-DEDUCTION OF ZAKAT**
    Members are requested to immediately notify regarding the change, if any, in their registered and/or e-mail addresses, in writing, and their declaration for the non-deduction of Zakat (if applicable), to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank i.e. THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi -75500, Pakistan, UAN 111-000-322 (in case of Physical scrips) whereas Members/CDC Account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services for the same, but no later than close of business hours (03:00 p.m.) on March 16, 2026.

16. **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**
    The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the 'Act') by replacing shares issued by them in Physical Form with the shares to be issued in the Book-Entry Form. Meezan Bank Limited (the 'Bank'), being a listed company is also required to comply with aforesaid provisions of Act.

    The shareholders of Meezan Bank Limited having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book Entry Form.

    It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at better rates. The shareholders of Bank may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, namely THK Associates (Pvt.) Limited at the following address for the conversion of physical shares into Book-Entry Form.

    THK Associates (Pvt.) Limited,
    Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street 2, D.H.A,
    Phase VII, Karachi -75500. Tel # 021-353101091-6
    UAN: 021-111-000-322 Email: secretariat@thk.com.pk and
    sfc@thk.com.pk

17. **Un-claimed Dividends / Shares**
    The shareholders are hereby informed that in accordance with section 244 of the Companies Act, 2017 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 undelivered/unclaimed for a period of three (3) years or more from the date it is due and payable.

54cmx8col.

Published nationwide in newspaper namely "Daily Express"
Today i.e. Thursday, March 5, 2026

میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک
MEEZAN BANK

اطلاع برائے 30 واں سالانہ اجلاسِ عام

تمام متعلقہ افراد کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میزان بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے ممبران کا 30 واں سالانہ اجلاسِ عام (فزیکل اور ورچوئل اجلاس) ان شاء اللہ **بروز جمعہ، 27 مارچ 2026 بوقت صبح 10:00 بجے** بمقام میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی، پاکستان میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد کیا جائے گا:

عمومی کارروائیاں

1- 27 مارچ، 2025 کو منعقد ہونے والے 29 ویں سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- بینک کے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، آڈٹ شدہ انضمامی اکاؤنٹس اور ان کے حوالے سے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کے جائزے کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور S.R.O. 389(I)2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات تک رسائی درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے:

https://www.meezanbank.com/financial-information/#Financial-Report

3- 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بینک کے موجودہ آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہوگئے ہیں اور بوجہ اہلیت خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کردیا ہے۔

4- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ بحساب 7 روپے فی شیئر یعنی 70 فیصد کی ادائیگی پر غور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری، جبکہ -/21 روپے فی شیئر یعنی 210 فیصد عبوری نقد ڈیویڈنڈ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران پہلے ہی منظور/ ادا کیے جاچکے ہیں۔

خصوصی کارروائی

5- بینک کی ڈائریکٹرز کی معاوضہ پالیسی اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری درج ذیل قرارداد کی بطور عمومی قرارداد منظوری دینا:

''یہ قرار پایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مطلع کردہ نظرثانی شدہ حدود کے مطابق، حصص یافتگان اس امر کی منظوری دیتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے عوض ڈائریکٹرز کو قابل ادا فیس کی زیادہ سے زیادہ حد فی اجلاس -/1,200,000 روپے مقرر کی جائے، جبکہ چیئرمین کو مذکورہ حد سے 20 فیصد تک اضافی فیس وصول کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

مزید یہ قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار تفویض کیا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً، مذکورہ منظور شدہ حد کے اندر رہتے ہوئے، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے عوض قابل ادا حقیقی فیس کی رقم کا تعین، تعیین نو، ترمیم اور منظوری دے سکے، اور اس کے لیے حصص یافتگان کی کسی مزید منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطیکہ تمام قابل اطلاق قوانین اور ضابطہ جاتی تقاضوں کی پابندی کی جائے۔

مزید قرار پایا کہ فی الوقت قابل ادا فیس کی رقم بدستور نافذ العمل رہیں گی، تاوقتیکہ بورڈ مذکورہ تفویض کردہ اختیار کے تحت ان میں ترمیم نہ کردے۔''

6- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور وخوض۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق بیانات، سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو ارسال کیے جارہے ہیں۔

بحکم بورڈ

کراچی
9 فروری، 2026

محمد سہیل خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس

1- **شیئر ٹرانسفر کھاتوں کی بندش**
ممبران کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 17 مارچ 2026 سے 27 مارچ 2026 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ 16 مارچ 2026 کو کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام سے قبل شیئر رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے والے ٹرانسفر 70 فیصد نقد ڈیویڈنڈ کی وصولی اور 30 ویں سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت، ووٹ اور رائے دینے کی اہلیت کے لیے بروقت تصور ہوں گے۔

2- **تحائف کی تقسیم پر پابندی**
کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 اور ایس ای سی پی کی ہدایات بمطابق S.R.O.452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں، 30 ویں سالانہ اجلاسِ عام میں کسی بھی قسم کے تحائف، نقد رقم، کوپن/ واؤچرز یا کسی اور صورت میں تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

3- **سالانہ اجلاسِ عام میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کے تقاضے**

- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 4 مؤرخہ 15 فروری، 2021 کے مطابق بینک سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کررہا ہے۔ یہ سہولت مقررہ مقام پر اجلاس کے انعقاد کے علاوہ فراہم کی جارہی ہے۔ سالانہ اجلاسِ عام میں بذریعہ وڈیو لنک شرکت کے خواہشمند افراد یا ان کے نامزد نمائندے درج ذیل معلومات بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی (دونوں اطراف) نقل، بورڈ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، جو بھی قابل اطلاق ہو، مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر درج ذیل فہرست کے مطابق بروز منگل، 24 مارچ 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام (بوقت شام 05:00 بجے) سے قبل رسال کریں:

شیئر ہولڈرز/ نامزد نمائندہ کا نام	سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر	فولیو نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- ویڈیو کانفرنس میں شرکت کے لیے لنک شیئر ہولڈرز کو ان کے ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعد ان کے ای میل ایڈریسز پر بھیج دیا جائے گا۔
شیئر ہولڈرز اسمارٹ فون یا کمپیوٹر ڈیوائس کے ذریعے لاگ اِن ہو کر سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شریک ہوسکیں گے۔
- لاگ اِن سہولت 27 مارچ 2026 کو صبح 09:50 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی اور شرکا اجلاس کی کارروائی میں شرکت کرسکیں گے جو ٹھیک 10:00 بجے شروع ہوگا، انشاء اللہ۔
- مندرجہ بالا کے علاوہ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز پر اپنی تجاویز/ آرا مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر ای میل بھی کرسکتے ہیں۔

4- میزان بینک لمیٹڈ کے 27 مارچ، 2025 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی نقول ممبران کے معائنہ کے لیے دستیاب ہیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 152 کا تقاضا ہے۔

5- **سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات:**
سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو ذیل میں بیان کی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، مورخہ 26 جنوری، 2000 کے تحت درکار ہے۔

عمومی اجلاس میں شرکت کے لیے:

- سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کا اہل کوئی بھی ممبر کسی دوسرے شخص کو اپنی جگہ بذریعہ وڈیو لنک اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے اپنا/ اپنی نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔
- فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جاچکی ہوں، وہ نمائندے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت اصل فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ('CNIC') یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاسِ عام کے وقت کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ مع نامزد نمائندے کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) نامزدگی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

6- **اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے وڈیو کانفرنس کی سہولت:**
اگر بینک کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر ممبران میں سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈرز کی جانب سے اجلاسِ عام کی تاریخ سے 07 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لیے رضامندی موصول ہوجاتی ہے تو ایسی صورت میں بینک اس شہر میں وڈیو کانفرنس کی سہولت کا انعقاد کرے گا، جس کا انحصار اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر ہوگا۔

اس سہولت کے حصول کے لیے سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے 07 دن قبل بینک کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر درخواست جمع کروانا ہوگی۔

7- **پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ کی سہولت:**
ممبرانز کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 سے 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تقاضوں کے تحت پوسٹل بیلٹ (یعنی بذریعہ ڈاک) یا الیکٹرانک طریقہ کار کے تحت ووٹ کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، خصوصی امور کے لیے اراکین کو مذکورہ ریگولیشنز میں درج شرائط اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ سے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار میٹنگ سے 7 دن قبل میزان بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا، جس تک درج ذیل لنک کے ذریعے رسائی حاصل ہوسکتی ہے:

https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

8- **سالانہ حسابات کی بینک کی ویب سائٹ پر دستیابی:**
کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 223(7) کے تقاضوں کے تحت بینک کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردیے گئے ہیں جو بینک کی ویب سائٹ www.meezanbank.com سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔
مزید برآں، S.R.O نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات ایجنڈا نمبر 2 میں بیان کردہ ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے بھی رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

9- **سالانہ رپورٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل:**
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر S.R.O نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹ مع سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع الیکٹرانک ذرائع سے بذریعہ ای میل یا طبع شدہ شکل میں وصول کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسے ممبران جو مستقبل میں سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود مجوزہ فارم، جس تک رسائی درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے، پر اپنی درخواست بینک کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

درج ذیل سرکلرز/ اطلاعات پر شیئر ہولڈرز کی خصوصی توجہ مطلوب ہے:

10- **نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی (ای۔ڈیویڈنڈ) لازمی تقاضہ:**
کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کی ریگولیشن نمبر 4 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اہل شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقے سے براہِ راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹس میں کرے۔

بینک اکاؤنٹس میں براہِ راست ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ (فزیکل شیئرز رکھنے کی صورت میں) کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب 'ای۔ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم' پُر کرکے اور اس پر دستخط کرکے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ بینک کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی 75500، پاکستان، UAN 111-000-322 پر ارسال کریں۔

سی ڈی سی میں شیئر رکھنے کی صورت میں 'ای۔ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم' براہِ راست شیئر ہولڈر (ز) کی بروکر/ پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروانا لازم ہے۔
شیئر ہولڈرز درج ذیل CDC پورٹل پر وزٹ کرکے ای۔ڈیویڈنڈ سروسز کے لیے براہِ راست رجسٹریشن بھی کرواسکتے ہیں:

https://csp.cdcaccess.com.pk/#/login

الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم

فولیو نمبر/ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر (ز) کا نام	
بینک اکاؤنٹ کا نام	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر	
بینک کا نام	
بینک کی برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ	
موبائل اور لینڈ لائن نمبر	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ (نقل منسلک کریں)	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

11- **فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل جمع کروانا لازمی تقاضہ**
کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کی شق 6، جسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)243 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر شیئر ہولڈرز نے نقد ڈیویڈنڈ کے براہِ راست کریڈٹ کے لیے اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ کی نقل اور اس کے ساتھ ساتھ مقررہ بینک اکاؤنٹس (IBAN) کی فعال تفصیلات فراہم نہ کی ہوں تو وہ ان کے ڈیویڈنڈز روک سکتی ہیں۔

لہٰذا شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس نوٹس کی تاریخ سے دس (10) دن کے اندر اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ این ٹی این/ پاسپورٹ کی نقل بینک کے شیئر ٹرانسفر ایجنٹ/ CDC (جیسی بھی صورت ہو) کو جمع کروائیں۔ اگر یہ پہلے ہی جمع کروائی جاچکی ہوں تو یہ ہدایات نظرانداز کردیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل بھیجتے وقت اپنی شناخت کے لیے اپنا متعلقہ فولیو نمبر اور نام ضرور بھیجیں۔

12- **ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کا نفاذ**
حکومتِ پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے تحت بینکس/ کمپنیز کی جانب سے ادا کیے جانے والے ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہے۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہے۔

بینک کو نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کٹوتی کے قابل بنانے کے لیے ایسے تمام ممبران جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں موجود نہیں، اگرچہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہوں، ان سے درخواست ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ کے لیے کھاتوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورتِ دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطور نان فائلر کرلی جائے گی۔

13- **مشترکہ شیئر ہولڈنگ پر ٹیکس**
ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو شیئرز کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی مناسبت سے مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

فولیو/سی ڈی ایس	کُل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈرز	
		نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 16 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (سہ پہر 3:00 بجے) تک موصول ہوجانی چاہئیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) شیئرز کے مساوی حصہ کے مالک ہیں اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے مساوی حصہ کے تناسب سے کاٹ لیا جائے گا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیٹر نمبر I(54) Exp/2014/132872-R مورخہ 25 ستمبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

14- **ٹیکس سے استثنا کا سرٹیفکیٹ**
انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق (B)47 کے تحت ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن (1)159 کے تحت ٹیکس سے استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ 16 مارچ، 2026 تک ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں، جیسا کہ FBR کے توضیحی لیٹر نمبر I(43)DG(WHT)/2008-Vol.II-66417-R مورخہ 12 مئی، 2015 کے مطابق درکار ہے۔

15- **پتہ میں تبدیلی کی اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا حلف نامہ**
ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ اور/ یا ای میل ایڈریس میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، کی تحریری اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کے لیے اپنا حلف نامہ (اگر اطلاق ہوتا ہو)، بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ یعنی THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان، یو اے این 021-111-000-322 پر (فزیکل اسکرپس کی صورت میں) فوری طور پر بھیجیں جبکہ ممبران/ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے اپنے CDC پارٹیسپنٹ/ CDC اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں، تاہم یہ معلومات 16 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (سہ پہر 3:00 بجے) سے قبل موصول ہونا ضروری ہیں۔

16- **فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی**
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ، 2017 ('ایکٹ') کے سیکشن 72 کی شرائط کی پابندی کی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شکل میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔ ایک لسٹڈ کمپنی کے طور پر میزان بینک لمیٹڈ ('بینک') کے لیے بھی مذکورہ بالا ایکٹ کی شرائط کی تعمیل لازمی ہے۔

لہٰذا فزیکل فولیوز/ شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے میزان بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری کی شکل میں منتقل کروائیں۔ شیئر ہولڈرز CDS اکاؤنٹ کھلوانے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں منتقل کروانے میں مدد کے لیے اپنے بروکر، PSX ممبر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کرسکتے ہیں۔

یہ عمل شیئر ہولڈرز کے لیے کئی لحاظ سے فائدہ مند ہوگا جس میں شیئرز کی محفوظ تحویل، شیئرز گم نہ ہونا، متبادل شیئرز کے اجرا کے تقاضوں سے بچنا اور اوپن مارکیٹ میں بہتر قیمت پر خرید وفروخت کے لیے شیئرز کا فوری دستیاب ہونا شامل ہے۔ بینک کے شیئر ہولڈرز اپنے شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کروانے کے لیے بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے درج ذیل پتہ پر بھی رابطہ کرسکتے ہیں۔

THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32C-، جامی کمرشل اسٹریٹ 2،
ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان،
فون نمبر: 6-021-353101091 یو اے این: 021-111-000-322
ای میل: secretariat@thk.com.pk اور sfc@thk.com.pk

17- **غیر دعویٰ شدہ منافع/ شیئرز**
شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ حصص، مضاربہ، سرٹیفکیٹس، منافع، دیگر آلات اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ جات ریگولیشنز، 2017 کے مطابق، کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے نقد منافع جات وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کرائیں اور ادا ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زائد مدت تک غیر ترسیل شدہ/ غیر دعویٰ شدہ رہیں۔
غیر دعویٰ شدہ منافع، غیر ترسیل شدہ بونس حصص اور رائٹ شیئر کی تفصیلات بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جو درج ذیل لنک پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

/https://www.meezanbank.com/unclaimed

54cmx8col.

Best Bank
2018, 2020, 2023, 2024 & 2025
Pakistan Banking Awards

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

To be held on Friday, March 27, 2026

Meezan Bank Limited
Head Office: Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi- 75730, Pakistan.
Phone: (92-21) 38103500, 37133500, Fax: (92-21) 36406056
24/7 Call Centre: 111-331-331 & 111-331-332
www.meezanbank.com, www.meezanbank.pk

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited (the "Bank") will be held Insha-Allah on **Friday, March 27, 2026 at 10:00 a.m**. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan, (physical and virtual meeting) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESSES

1. To confirm the minutes of the 29th Annual General Meeting held on March 27, 2025.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank, Audited Consolidated Accounts for the year ended December 31, 2025, together with the Auditors' Report, Directors' Report and Chairman's Review Report thereon.

   In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank can be accessed through the following weblink and QR enabled code.

   https://www.meezanbank.com/financial-information/#Financial-Report

3. To appoint auditors of the Bank for the year ending December 31, 2026 and to fix their remuneration. The present auditors, **M/s. A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants,** retire and being eligible, offer themselves for reappointment.

4. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of **Rs. 7/-** per share i.e. **70%** in addition to **Rs. 21/-** per share i.e. **210%** interim cash Dividend already declared/paid or the year December 31, 2025.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and, if thought fit, approve the Directors' Remuneration Policy of the Bank and to pass the following resolution as an ordinary resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the revised limits notified by the State Bank of Pakistan, the shareholders hereby approve the maximum ceiling for fee payable to Directors for attending meetings of the Board of Directors and its Committees at up to Rs. 1,200,000/- per meeting, with the Chairman being entitled to receive up to 20% higher.

   FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors be and is hereby authorized to determine, fix, revise, and approve from time to time the actual fee amounts payable for attendance at meetings of the Board and its Committees, within the aforesaid approved ceiling, without requiring any further approval of the shareholders, subject always to compliance with applicable laws and regulatory requirements.

FURTHER RESOLVED THAT the fee amounts currently payable shall continue to remain in effect unless and until revised by the Board pursuant to the authority hereby granted."

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

By Order of the Board

Karachi
February 9, 2026

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Notes:

1. **CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS**

   The Members' Register will remain closed from March 17, 2026 to March 27, 2026 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar office, by the close of business on March 16, 2026 will be treated in time for the purpose of entitlement to receive the 70% cash dividend and attend, vote and speak in the 30th Annual General Meeting.

2. **PROHIBITION REGARDING DISTRIBUTION OF GIFTS**

   In Compliance with Section 185 of Companies Act, 2017 and SECP directives vide S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, No Gifts, Cash, Coupons / Vouchers or any other Form of Gift will be distributed at the 30th Annual General Meeting.

3. **REQUIREMENTS TO ATTEND THE AGM 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 AGM. This facility is in addition to holding a physical AGM at a designated venue. Members or their proxy holders who wish to attend the AGM 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 agm@meezanbank.com, by the close of business hours (05:00 PM) on Tuesday, March 24, 2026.

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 Annual General Meeting proceedings through their smartphones or computer devices.
   - The login facility will be available from 09:50 a.m. till the end of the Annual General Meeting on March 27, 2026, enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 a.m. sharp, Insha-Allah.
   - In addition to the above, Shareholders can also give their suggestions/comments on the proposed agenda of the Annual General Meeting by e-mailing at the designated e-mail address agm@meezanbank.com

4. Copies of the minutes of the 29th Annual General Meeting held on March 27, 2025, of Meezan Bank Limited, are available for inspection by Members as required under Section 152 of the Companies Act, 2017.

5. GUIDELINES FOR CENTRAL DEPOSITORY COMPANY OF PAKISTAN LIMITED (CDC) INVESTOR ACCOUNT HOLDERS:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING:

- A member entitled to attend the Annual General Meeting may appoint any other person as his/her proxy to attend the meeting through video-link. A proxy form is enclosed.

- 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 Annual General Meeting.

- 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 Annual General Meeting.

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 Annual 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 Annual General Meeting.

7. POSTAL BALLOT / E-VOTING FACILITY

Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017.

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purposes of Special Business members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot /electronic mode in accordance with the requirement and procedures contained in the aforesaid Regulations. The schedule and procedure of postal ballot/electronic voting shall be placed on Meezan Bank's which may access by following link seven (7) days before the meeting.

https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

8. AVAILABILITY OF ANNUAL ACCOUNTS ON BANK'S WEBSITE

As required under Section 223 (7) of the Companies Act 2017, audited Financial Statements of the Bank have been uploaded on website of the Bank which can be downloaded from the Bank's website: www.meezanbank.com. Furthermore, in accordance to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank can also be accessed through the weblink and QR enabled code mentioned in agenda No. 2.

9. TRANSMISSION OF ANNUAL REPORTS THROUGH E-MAIL:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023

has provided an option for shareholders to receive Annual Report along with the notice of Annual General Meeting electronically through E-mail and in hard copy. Hence, members who are interested in receiving the Annual Reports and notice of Annual General meeting electronically in future are requested to send their request on the prescribed form placed on the Bank's website, which can be accessed from the following link, to the Bank's Share Registrar.

https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

THE FOLLOWING CIRCULARS / NOTIFICATIONS REQUIRE SPECIAL ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS:

10. **PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE (E-DIVIDEND) - MANDATORY:**

Under section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation No. 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly into the bank account, shareholders are requested to fill the 'E-Dividend Mandate Form' available on Bank's website and send it duly completed and signed along with a copy of his / her valid CNIC to the Bank's Share registrar, THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi -75500, Pakistan UAN 111-000-322.,(in case of physical shares).

In case shares are held in CDC then the 'E-Dividend Mandate Form' must be submitted directly to shareholder(s)'broker/participant/CDC account services.

Shareholders can directly register for e-Dividend Services by visiting CDC Portal: https://csp.cdcaccess.com.pk/#/login

E-DIVIDEND MANDATE FORM

Folio Number/CDC Sub Account Number	
Name of Shareholder(s)	
Title of the Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN)	
Name of Bank	
Branch Name, Branch Code, Address	
Cell and Landline number	
CNIC/ Passport No. (Attach copy)	
Signature of Shareholder	

11. **SUBMISSION OF VALID CNIC COPY (MANDATORY)**

In terms of Regulation No. 06 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 243(3) of the Companies Act, 2017, listed Companies are entitled to withhold payment of dividend, if shareholders have not provided copies of their valid Computerized National Identity Cards (CNIC)/ Passport Number as well as complete and valid details of designated bank accounts (IBAN) for direct credit of cash dividend.

The shareholders are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC/NTN/Passport Number within ten (10) days from the date of this Notice to the Bank's Registrar and shareholder(s)'broker/ participant/CDC account services (as the case may be). In case the same have already been provided, then these instructions may be ignored.

The shareholders while sending copies of their CNICs must quote their respective folio numbers and names for identification purpose.

12. **TAX IMPLICATION ON DIVIDENDS**

The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies/banks. These rates are as per law.

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into the Federal Board of Revenue's (FBR) Active Tax-Payers List (ATL), despite the fact that they are tax return filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL, before the date of book closure for cash dividend; otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

TAX ON JOINT SHAREHOLDING

13. All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Shares Registrar, in writing as follows:

Folio/CDS	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The required information must reach our Shares Registrar by the close of business (03:00 p.m.) on March 16, 2026 otherwise it will be assumed that the shares are equally held by principal shareholder and joint holder(s) and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder as clarified by the FBR vide its clarification letter No. I(54) Exp/2014-132872-R, dated September 25, 2014.

14. **TAX EXEMPTION CERTIFICATE**

Shareholders claiming tax exemption under clause 47(B) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 are requested to provide a valid exemption certificate under section 159 (1) of the Income Tax Ordinance, 2001 latest by March 16, 2026, to our Shares Registrar before the date of Book closure as required vide FBR clarification letter No. I(43) D.G. (W.H.T.) / 2008-Vol.II-66417-R dated May 12, 2015.

15. **INTIMATION OF CHANGE OF ADDRESS AND DECLARATION OF NON-DEDUCTION OF ZAKAT**

Members are requested to immediately notify regarding the change, if any, in their registered and/or e-mail addresses, in writing, and their declaration for the non-deduction of Zakat (if applicable), to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank i.e. THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi -75500, Pakistan, UAN 111-000-322 (in case of Physical scrips) whereas Members/CDC Account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services for the same, but no later than close of business hours (03:00 p.m.) on March 16, 2026.

16. **CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO BOOK-ENTRY FORM**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the 'Act') by replacing shares issued by them in Physical Form with the shares to be issued in the Book-Entry Form. Meezan Bank Limited (the 'Bank'), being a listed company is also required to comply with aforesaid provisions of Act.

The shareholders of Meezan Bank Limited having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book Entry Form.

It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at better rates. The shareholders of Bank may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, namely THK Associates (Pvt.) Limited at the following address for the conversion of physical shares into Book-Entry Form.

THK Associates (Pvt.) Limited
Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street 2, D.H.A,
Phase VII, Karachi -75500. Tel # 021-353101091-6
UAN: 021-111-000-322 Email: secretariat@thk.com.pk and
sfc@thk.com.pk

17. **UN-CLAIMED DIVIDENDS / SHARES**

The shareholders are hereby informed that in accordance with section 244 of the Companies Act, 2017 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 undelivered/unclaimed for a period of three (3) years or more from the date it is due and payable.

The details of unclaimed dividends, undelivered bonus, and right shares are available on the bank's website, which can be accessed at https://www.meezanbank.com/unclaimed/

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

This statement sets out the material fact concerning the resolution contained in agenda No. 5 of Notice pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Bank to be held on March 27, 2026

AMENDMENTS IN DIRECTORS' REMUNERATION POLICY

The State Bank of Pakistan, vide BPRD Circular Letter No. 24 of 2025 dated December 12, 2025, has revised Regulation G-14(2)(v) of the Corporate Governance Regulatory Framework (CGRF), whereby the maximum limits of remuneration payable to Directors for attending Board and Committee meetings have been enhanced.

In compliance with the said SBP Circular the Board of Directors of the Bank, in its meeting held on February 9, 2026, recommended the revision of the fee structure to align the Directors' Remuneration Policy with the revised SBP instructions, subject to shareholders' approval.

In order to determine the actual scale of remuneration, the shareholders of the Bank are requested to grant approval and authorize the Board of Directors to determine, fix, revise, and approve, from time to time, the actual fee amounts payable for attendance at meetings of the Board and its Committees, within the SBP-prescribed limits, without seeking further approval of the shareholders, subject to compliance with applicable laws and regulatory requirements.

The existing Directors' remuneration fee was last approved by the shareholders at the 24th Annual General Meeting held on March 26, 2020. The revised regulatory limits prescribed by the State Bank of Pakistan require an update to the said fee to ensure fair and reasonable compensation. Other than the revision in the fee scale which is within the SBP-prescribed limits, no change has been made to the said policy. A complete Directors Remuneration Policy is available on Bank's website which may be accessed on the following link.

https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

In order to align the policy with the said SBP BPRD Circular Letter, the shareholders of the Bank are requested to approve the proposed amendments in the remuneration policy.

The non-executive directors are interested in the payment of remuneration, whereas the President & CEO, being a Deemed Director of the Board, has no interest in the matter.

Best Bank
2018, 2020, 2023, 2024 & 2025
Pakistan Banking Awards

میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک

MEEZAN BANK

اطلاع برائے 30 واں سالانہ اجلاسِ عام

بروز جمعہ، 27 مارچ 2026

میزان بینک لمیٹڈ
ہیڈ آفس: میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ کراچی - 75730، پاکستان۔
فون نمبر: 38103500, 37133500 (21-92) فیکس: 36406056 (21-92)
24/7 کال سینٹر: 332-331-111 & 331-331-111
www.meezanbank.com, www.meezanbank.pk

اطلاع برائے 30 واں سالانہ اجلاسِ عام

تمام متعلقہ افراد کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میزان بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے ممبران کا 30 واں سالانہ اجلاس عام (فزیکل اور ورچوئیل اجلاس) انشاءاللہ بروز جمعہ، 27 مارچ 2026 بوقت صبح 10:00 بجے بمقام میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی، پاکستان میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد کیا جائے گا:

عمومی کارروائیاں

1- 27 مارچ، 2025 کو منعقد ہونے والے 29 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- بینک کے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، آڈٹ شدہ انضمامی اکاؤنٹس اور ان کے حوالے سے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کے جائزے کی وصولی، ان پر غور وخوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور S.R.O.389(1)2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات تک رسائی درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے:

https://www.meezanbank.com/financial-information/#Financial-Report

3- 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بینک کے موجودہ آڈیٹرز **میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس** ریٹائر ہو گئے ہیں اور بوجہ اہلیت خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کردیا ہے۔

4- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ بحساب -/7 روپے فی شیئر یعنی 70 فی صد کی ادائیگی پر غور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری، جبکہ -/21 روپے فی شیئر یعنی 210 فیصد عبوری نقد ڈیویڈنڈ 31 دسمبر، 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران پہلے ہی منظور/ادا کیے جاچکے ہیں۔

خصوصی کارروائی

5- بینک کی ڈائریکٹرز کی معاوضہ پالیسی پر غور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری درج ذیل قرارداد کی بطور عمومی قرارداد منظوری دینا:

''یہ قرار پایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مطلع کردہ نظر ثانی شدہ حدود کے مطابق، حصص یافتگان اس امر کی منظوری دیتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے عوض ڈائریکٹرز کو قابل ادا فیس کی زیادہ سے زیادہ حد فی اجلاس -/1,200,000 روپے تک مقرر کی جائے، جبکہ چیئرمین کو مذکورہ حد سے 20 فیصد تک اضافی فیس وصول کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

مزید یہ قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار تفویض کیا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً، مذکورہ منظور شدہ حد کے اندر رہتے ہوئے، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے عوض قابل ادا حقیقی فیس کی رقم کا تعین، تعیین نو، ترمیم اور منظوری دے سکے، اور اس کے لیے حصص

یافتگان کی کسی مزید منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطیکہ تمام قابل اطلاق قوانین اور ضابطہ جاتی تقاضوں کی پابندی کی جائے۔

مزید قرار پایا کہ فی الوقت قابل ادا فیس کی رقم بدستور نافذ العمل رہیں گی، تاوقتیکہ بورڈ مذکورہ تفویض کردہ اختیار کے تحت ان میں ترمیم نہ کردے۔"

6- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور وخوض۔

بحکم بورڈ

محمد سہیل خان
کمپنی سیکرٹری

کراچی
9 فروری، 2026

نوٹس:

1- **شیئر ٹرانسفر کھاتوں کی بندش**

ممبران کے شیئر ٹرانسفر کے کھاتے 17 مارچ، 2026 سے 27 مارچ، 2026 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ 16 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام سے قبل ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں موصول ہونے والے ٹرانسفر 70 فیصد نقد ڈیویڈنڈ کی وصولی اور 30 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت، ووٹ اور رائے دینے کی اہلیت کے لیے بروقت تصور ہوں گے۔

2- **تحائف کی تقسیم سے متعلق ممانعت**

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 اور ایس ای سی پی کی ہدایات بمطابق S.R.O.452(I)/2025 مؤرخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں، 30 ویں سالانہ اجلاسِ عام میں کسی بھی قسم کے تحائف، نقد رقم، کوپن/واؤچرز یا کسی اور صورت میں تحفہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

3- **سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیولنک شرکت کے تقاضے**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے 2021 کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری، 2021 کے مطابق بینک کے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے وڈیو لنک کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ سہولت مقررہ مقام پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے علاوہ فراہم کی جارہی ہے۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ وڈیولنک شرکت کے خواہشمند افراد یا ان کے نامزد نمائندے درج ذیل معلومات بشمول کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی (دونوں اطراف) نقل، بورڈ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، جو بھی قابل اطلاق ہو، مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر درج ذیل فہرست کے مطابق بروز منگل 24 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقاتِ کار کے اختتام (شام 05:00 بجے) سے قبل ارسال کریں:

شیئر ہولڈرز / نامزد نمائندہ کا نام	سی این آئی سی / پاسپورٹ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- وڈیو کانفرنس میں شرکت کے لیے لنک شیئر ہولڈرز کو ان کے ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعد ان کے ای میل ایڈریسز پر بھیج دیا جائے گا۔
- شیئر ہولڈرز اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے لاگ ان ہو کر سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شریک ہو سکیں گے۔
- لاگ ان کی سہولت 27 مارچ، 2026 کی صبح 09:50 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی اور شرکاء اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے جو ٹھیک صبح 10:00 بجے شروع ہوگا۔ انشاء اللہ
- مندرجہ بالا کے علاوہ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز پر اپنی تجاویز / آراء مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

-4 میزان بینک لمیٹڈ کے 27 مارچ، 2025 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی نقول ممبران کے معائنہ کے لیے دستیاب ہیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 152 کا تقاضہ ہے۔

-5 **سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ('CDC') انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات**

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو ذیل میں بیان کی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000 کے تحت درکار ہے۔

عمومی اجلاس میں شرکت کے لیے:

- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کا اہل کوئی بھی ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنی جگہ بذریعہ وڈیو لنک عمومی اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا / اپنی نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندگی کا فارم منسلک ہے۔
- فردِ واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا وہ افراد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہیں، وہ نمائندے سالانہ اجلاس میں شرکت کے وقت اصل فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ('CNIC') یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاسِ عام کے وقت کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری / مختار نامہ مع نامزد نمائندے کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)، نامزدگی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

6- اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے وڈیو کانفرنس کی سہولت:

اگر بینک کو کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر شیئر ہولڈرز میں سے 10 فیصد یا زائد کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 07 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لیے رضامندی موصول ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں بینک اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انعقاد کرے گا، جس کا انحصار اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر ہوگا۔

اس سہولت کے حصول کے لیے سالانہ عمومی اجلاس کے انعقاد سے 07 دن قبل بینک کو اس کے رجسٹرڈ پتہ پر ایک درخواست جمع کروانا ہوگی۔

7- پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ کی سہولت:

ممبران ز کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 سے 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے تقاضوں کے تحت پوسٹل بیلٹ (یعنی بذریعہ ڈاک) یا الیکٹرانک طریقہ کار کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، خصوصی امور کے لیے ارا کین کو مذکورہ ریگولیشنز میں درج شرائط اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ سے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار میٹنگ سے 7 دن قبل میزان بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا، جس تک درج ذیل لنک کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے:

https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

8- سالانہ حسابات کی بینک کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (7) 223 کے تقاضوں کے تحت بینک کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی حسابات بینک کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کردیے گئے ہیں جو بینک کی ویب سائٹ www.meezanbank.com سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

مزید برآں، S.R.O نمبر 2023/(I) 389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات تک ایجنڈا نمبر 2 میں بیان کردہ ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے بھی رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

9- سالانہ رپورٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SRO) نے اپنے سرکلر SRO نمبر 2023(1)389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے شیئر ہولڈرز سالانہ رپورٹ مع سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرانک ذرائع سے بذریعہ ای میل اور طبع شدہ شکل میں وصول کرنے کا اختیار دیا ہے۔ لہذا ایسے ممبران جو مستقبل میں سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرانک طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود مجوزہ فارم، جس تک رسائی درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے، پر اپنی درخواست بینک کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

درج ذیل سرکلرز/ اطلاعات پر شیئر ہولڈرز کی خصوصی توجہ مطلوب ہے:

10- نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی (ای-ڈیویڈنڈ)-لازمی تقاضہ:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشن 2017 کی ریگولیشن نمبر 4 کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اہل شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹس میں کرے۔

بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ (فزیکل شیئرز رکھنے کی صورت میں) کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب 'ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم' پُر کر کے اور اس پر دستخط کر کے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ بینک کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان UAN 111-000-322 پر ارسال کریں۔

سی ڈی سی میں شیئر رکھنے کی صورت میں 'ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم' براہ راست شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی بروکر/ پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز میں جمع کروانا لازم ہے۔

شیئر ہولڈرز درج ذیل CDC پورٹل پر وزٹ کر کے ای ڈیویڈنڈ سروسز کے لئے براہ راست رجسٹریشن کرواسکتے ہیں:

https://csp.cdcaccess.com.pk/#/login

الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم

فولیو نمبر/ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر (ز) کا نام	
بینک اکاؤنٹ کا نام	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)	
بینک کا نام	
بینک کی برانچ کا نام، کوڈ اور پتہ	
موبائل اور لینڈ لائن نمبر	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ (نقل منسلک کریں)	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

11- فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل جمع کروانا (لازمی تقاضہ)

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کی شق 6، جسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)243 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر شیئر ہولڈرز نے نقد ڈیویڈنڈ کے براہ راست کریڈٹ کے لیے اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ('CNIC')/ پاسپورٹ کی نقل اور اس کے ساتھ ساتھ مقررہ بینک اکاؤنٹس (IBAN) کی فعال تفصیلات فراہم نہ کی ہوں تو وہ ان کے ڈیویڈنڈز روک سکتی ہیں۔

لہٰذا شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس نوٹس کی تاریخ کے دس (10) دن کے اندر اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/این ٹی این/پاسپورٹ کی نقل بینک کے شیئر رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ/CDC (جیسی بھی صورت ہو) کو جمع کروائیں۔ اگر یہ پہلے ہی جمع کروائی جا چکی ہوں تو یہ ہدایات نظر انداز کر دیں۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل بھیجتے وقت اپنی شناخت کے لیے اپنا متعلقہ فولیو نمبر اور نام ضرور بھیجیں۔

12- ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کا نفاذ

حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے ذریعے بینکس/کمپنیز کی جانب سے ادا کیے جانے والے ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کٹوتی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہے۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہے۔

بینک کو نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کی کٹوتی کا اہل بنانے کے لیے ایسے تمام ممبران جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ایکٹو ٹیکس پیئر زلسٹ (ATL) میں موجود نہیں، اگرچہ وہ ٹیکس ریٹرن فائلر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ کیش ڈیویڈنڈ کے لیے کھاتوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی بطور نان فائلر کر لی جائے گی۔

13- مشترکہ شیئر ہولڈنگ پر ٹیکس

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو شیئرز کی مشترکہ ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی مناسبت سے مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) کی اپنی شیئر ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں:

فولیو/سی ڈی ایس	کُل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز)	
		نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو 16 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (سہ پہر 3:00 بجے) تک موصول ہو جانی چاہئیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی شیئر ہولڈر اور مشترکہ شیئر ہولڈر (ہولڈرز) شیئرز کے مساوی حصہ کے مالک ہیں اور ٹیکس ہر شیئر ہولڈر کے مساوی حصہ کے تناسب سے کاٹ لیا جائے گا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیٹر نمبر I(54) Exp/2014-132872-R مورخہ 25 ستمبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

14- ٹیکس سے استثنا کا سرٹیفکیٹ

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکنڈ شیڈول کے حصہ IV کی شق (B)47 کے تحت ٹیکس کی کٹوتی سے مستثنیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن (1)159 کے تحت ٹیکس سے استثنا کا فعال سرٹیفکیٹ 16 مارچ، 2026 تک ہمارے شیئر رجسٹرار کو جمع کروائیں، جیسا کہ FBR کے توضیحی لیٹر نمبر I(43)DG(WHT)/2008-Vol.II-66417-R مورخہ 12 مئی 2015 کے مطابق درکار ہے۔

15- پتہ میں تبدیلی کی اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا حلف نامہ

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ اور / یا ای میل ایڈریس میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، کی تحریری اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کے لیے اپنا حلف نامہ (اگر اطلاق ہوتا ہو)، بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ یعنی THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان، یو اے این 111-000-322 پر (فزیکل اسکرپس کی صورت میں) فوری طور پر بھیجیں جبکہ ممبران / CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے اپنے CDC پارٹیسپنٹ / CDC اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں، تاہم یہ معلومات 16 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (سہ پہر 3:00 بجے) سے قبل موصول ہونا ضروری ہیں۔

16- فزیکل شیئرز کی بک انٹری کی شکل میں منتقلی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ، 2017 ('ایکٹ') کے سیکشن 72 کی شرائط کی پابندی کی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شکل میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔ ایک لسٹڈ کمپنی کے طور پر میزان بینک لمیٹڈ ('بینک') کے لیے بھی مذکورہ بالا ایکٹ کی شرائط کی تعمیل لازمی ہے۔

لہٰذا فزیکل فولیوز / شیئر سرٹیفکیٹس رکھنے والے میزان بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری کی شکل میں منتقل کروائیں۔ شیئر ہولڈرز CDS اکاؤنٹ کھلوانے اور بعد ازاں فزیکل شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں منتقل کروانے میں مدد کے لیے اپنے بروکر، PSX ممبر، سی ڈی سی پارٹیسپنٹ یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس پرووائیڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ عمل شیئر ہولڈرز کے لیے کئی لحاظ سے فائدہ مند ہوگا جس میں شیئرز کی محفوظ تحویل، شیئرز گم نہ ہونا، متبادل شیئرز کے اجرا کے تقاضوں سے بچنا اور اوپن مارکیٹ میں بہتر قیمت پر خرید و فروخت کے لیے شیئرز کا فوری دستیاب ہونا شامل ہے۔ بینک کے شیئر ہولڈرز اپنے شیئرز کو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کروانے کے لیے بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ، THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ سے درج ذیل پتہ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی۔ 75500، پاکستان،
فون نمبر: 6-021-35310191 یو اے این: 322-000-111-021 ای میل: secretariat@thk.com.pk اور sfc@thk.com.pk

17- غیر دعویٰ شدہ منافع / شیئرز

شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ حصص، مضاربہ، سرٹیفکیٹس، منافع، دیگر آلات اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ جات ریگولیشنز، 2017 کے مطابق، کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے نقد منافع جات وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کرائیں اور ایسے حصص کمیشن کو منتقل کریں جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زائد مدت تک غیر ترسیل شدہ / غیر دعویٰ شدہ رہیں۔

غیر دعوی شدہ منافع، غیر ترسیل شدہ بونس حصص اور رائٹ شیئرز کی تفصیلات بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جو درج ذیل لنک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔

https://www.meezanbank.com/unclaimed/

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی کارروائی کے حوالے سے اہم حقائق کا بیان

یہ بیان نوٹس کے ایجنڈا نمبر 5 میں شامل اُس قرارداد سے متعلق اہم حقائق پر مشتمل ہے، جو بینک کے سالانہ اجلاس عام میں بطور خصوصی کارروائی پیش کی جائے گی۔ یہ سالانہ اجلاس عام 27 مارچ 2026 میں زیر غور آئے گا۔

ڈائریکٹرز کی معاوضہ پالیسی میں ترامیم

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے BPRD سرکلر لیٹر نمبر 24 برائے 2025 مورخہ 12 دسمبر، 2025 کے ذریعے کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک (CGRF) کے ضابطہ G-14(2)(v) میں ترمیم کی ہے، جس کے تحت بورڈ اور کمیٹی اجلاسوں میں شرکت پر ڈائریکٹرز کو ادا کیے جانے والے معاوضے کی زیادہ سے زیادہ حدود میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔

مذکورہ اسٹیٹ بینک سرکلر کی تعمیل میں، بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے مورخہ 9 فروری، 2026 کے اجلاس میں، شیئر ہولڈرز کی منظوری سے مشروط، فیس کے ڈھانچے میں ترمیم کی سفارش کی تاکہ ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی پالیسی کو اسٹیٹ بینک کی نظر ثانی شدہ ہدایات سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔

مشاہرہ کے حقیقی پیمانے کے تعین کے لیے، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار تفویض کریں کہ وہ وقتاً فوقتاً اسٹیٹ بینک کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے عوض قابل ادا فیس کی اصل رقم کا تعین، تعیین نو، ترمیم اور منظوری دے سکے اور اس مقصد کے لیے حصص یافتگان کی مزید منظوری درکار نہ ہو، بشرطیکہ تمام قابل اطلاق قوانین اور ضابطہ جاتی تقاضوں کی پابندی کی جائے۔

ڈائریکٹرز کے مشاہرہ کی موجودہ فیس آخری مرتبہ حصص یافتگان کی جانب سے 24 ویں سالانہ اجلاس عام، منعقدہ 26 مارچ، 2020 میں منظوری دی گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ نظر ثانی شدہ ضابطہ جاتی حدود کے پیش نظر مذکورہ فیس میں مناسب اور منصفانہ معاوضہ یقینی بنانے کے لیے ترمیم درکار ہے۔ فیس کے پیمانے میں، جو اسٹیٹ بینک کی مقررہ حدود کے اندر ہے، ترمیم کے علاوہ مذکورہ پالیسی میں کوئی اور تبدیلی نہیں کی گئی۔ ڈائریکٹرز معاوضہ پالیسی کا مکمل متن بینک کی ویب سائٹ پر درج ذیل لنک پر دستیاب ہے۔
https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

مذکورہ اسٹیٹ بینک BPRD سرکلر لیٹر کے مطابق پالیسی کو ہم آہنگ کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ مشاہرہ پالیسی میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دیں۔

نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز معاوضہ کی ادائیگی میں مفاد رکھتے ہیں، جبکہ صدر و چیف ایگزیکٹیو آفیسر، جو بورڈ کے نامزد (Deemed) ڈائریکٹر ہیں۔ اس معاملہ میں کوئی مفاد نہیں رکھتے۔