Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

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

March 12, 2026

MEBL/CS/PSX-21/028/2026

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

PUBLICATION OF NOTICES FOR THE PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT – MEEZAN BANK LIMITED

Dear Sir,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

This is further to our earlier letter No. MEBL/CS/PSX-21/022/2026 dated March 5, 2026 concerning the publication of Notice of 30th Annual General Meeting of Meezan Bank which is scheduled to be held on **Friday, March 27, 2026.**

In this connection, we would like to inform you that pursuant to Regulation No. 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, notices regarding the Procedure for Electronic Voting Facility and Voting Through Postal Ballot have been published nationwide today, **Thursday, March 12, 2026** in two newspapers namely **"Business Recorder"** and **"Daily Express"** in English and Urdu languages respectively for information of the shareholders of the Bank.

Copies of the same are enclosed for your reference and record.

Please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encls: As above

Published nationwide in newspaper namely "Business Recorder"
Today i.e. Thursday, March 12, 2026

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Procedure For Electronic Voting Facility And Voting Through Postal Ballot on Special Business

This is in continuation of Notice of 30th Annual General Meeting (AGM) published on **Thursday, March 5, 2026.**

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations") amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ('SECP'), SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all business classified as special business.

Accordingly, members of Meezan Bank (the 'Bank') will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming AGM to be held on **Friday, March 27, 2026 at 10:00 a.m.** in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

The Bank has appointed CDC Share Registrar Services (CDCSR) Limited as an E-Voting Service Provider, which will communicate with the shareholders on behalf of Meezan Bank.

For the convenience of the members, ballot paper is provided below to this notice and the same is also available on the Bank's website at https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc for download.

Karachi:
March 12, 2026

Muhammed Sohail Khan
Company Secretary

Notes:

Procedure for E-Voting:

a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Bank whose valid Computerized National Identity Card (CNIC) numbers, cell numbers, and e-mail addresses are available in the register of members of the Bank.

b) The web address and login details will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

c) Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authentication through electronic signature or authentication for login.

d) E-Voting lines will start from March 24, 2026, 09:00 a.m. and shall close on March 26, 2026 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Trough Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of CNIC should reach the Chairman of the meeting through post at the below mentioned address of office of the Bank or through email at agm@meezanbank.com by close of business on March 26, 2026. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.'

Company Secretary Office
Meezan Bank Limited
Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi.
Tel: (92-21)38108500, 37133500, Ext.: 2309-2311

Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the 30th Annual General Meeting to be held on Friday, March 27, 2026, 10:00 a.m. at Meezan Bank Limited, Meezan House, C-25, SITE, Karachi / or online through Zoom, Website:https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

Name of Shareholder / Joint Shareholders / Proxy Holder	
Registered Address	
Folio / CDS Account Number	
Number of Share(s) Held	
CNIC / Passport No. (In case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosure (in case of representative for body corporate, corporation and Federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.
2. In case both the boxes are marked as (✓), your poll shall be treated as 'Rejected'.

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

Nature and Discription of Resolutions	Number of ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
"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."			

Notes:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of Meezan Bank at the above given address of Meezan House or through email at agm@meezanbank.com with the subject line as 'Postal Ballot'.
2. Copy of CNIC / Passport (In case of foreigner) should be enclosed with the ballot paper.
3. Ballot paper should reach the Chairman with business hours by or before Thursday, March 26, 2026. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.
6. In case of corporate entry, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the nominee (unless it has been provided earlier) should be enclosed with the ballot paper
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Bank at https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc Members may download the ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.
8. The decision of Chairman of the meeting regarding validity of the vote shall be final.

Date: ____________________

Place: ____________________

Shareholder / Joint Shareholders / Proxy Holder / Authoritized Signatory Signature(s)
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Published nationwide in newspaper namely "Daily Express"
Today i.e. Thursday, March 12, 2026

میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک

خصوصی امور پر بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت سے مستفید ہونے کا طریقہ کار

یہ اشتہار بروز **جمعرات مورخہ 05 مارچ، 2026** کو شائع ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تسلسل میں ہے۔

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''ریگولیشنز'') میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022 کے تحت، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ممبران کو ان تمام امور کے لئے جو کہ خصوصی امور کے طور پر درجہ بند ہوئے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ اور بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

لہٰذا میزان بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے ممبران کو بروز **جمعہ 27 مارچ، 2026** کو **بوقت صبح 10:00** بجے منعقد کئے جانے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا بذریعہ ڈاک ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

بینک نے سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز (CDCSR) کو ای-ووٹنگ سروس پروائیڈر کے طور پر مقرر کیا ہے، جو میزان بینک کی جانب سے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کرے گا۔

ممبران کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر کو نوٹس ہٰذا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور یہ بینک کی ویب سائٹ https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لئے دستیاب ہے۔

کراچی
12 مارچ، 2026

محمد سہیل خان
کمپنی سیکریٹری

نوٹس

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بینک کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس بینک کے ممبران کے رجسٹر میں ہوں گے۔

b) ویب ایڈریس اور لاگ اِن کی تفصیلات ای میل کے ذریعے ممبران کو فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی کوڈز، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کے ویب پورٹل سے بذریعہ ایس ایم ایس ممبران کو بتائے جائیں گے۔

c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کے لئے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d) ای ووٹنگ کے لئے لائنیں مورخہ 24 مارچ، 2026 صبح 09:00 بجے سے کھول دی جائیں گی اور 26 مارچ، 2026 کو بوقت شام 05:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار کسی ممبر کی جانب سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے تو بعد ازاں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ درست انداز میں دستخط شدہ اور پُر شدہ بیلٹ پیپر، سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک 26 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے درج ذیل پتہ پر یا ای میل کے ذریعے agm@meezanbank.com پر پہنچیں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

کمپنی سیکریٹری آفس
میزان بینک لمیٹڈ
میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ کراچی، فون: 37133500, 38108500(92-21) ایکسٹینشن: 2309, 2311

میزان بینک
پریمیئر اسلامی بینک

بیلٹ پیپر

بروز جمعہ، مورخہ 27 مارچ، 2026 بوقت صبح 10:00 بجے میزان بینک لمیٹڈ، میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ کراچی میں یا آن لائن بذریعہ زوم منعقد ہونے والے 30ویں سالانہ اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ۔ ویب سائٹ: https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc

شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈرز / پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو / سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
حامل حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکلوژر (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے گی)	

رائے شماری کے لئے ہدایات

1- براہ کرم متعلقہ بکس پر (✓) کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2- اگر دونوں خانوں کو (✓) کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے تو آپ کا ووٹ ''مسترد'' سمجھا جائے گا۔

میں / ہم ذیل میں دی گئی قراردادوں کے سلسلے میں ووٹ کا حق بذریعہ بیلٹ استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل میں مناسب بکس پر (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری / ہماری رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں:

قراردادیں	عام حصص کی تعداد جن کے حق میں ووٹ ڈالے گئے	میں / ہم خصوصی قراردادوں (کے حق میں) کی منظوری دیتے ہیں	میں / ہم خصوصی قراردادوں (کے خلاف) کی منظوری دیتے ہیں
''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 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۔''			

نوٹس:

1- درست انداز میں پُر کیا گیا اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیئرمین میزان بینک کو مذکورہ بالا پتے میزان ہاؤس یا ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر ''پوسٹل بیلٹ'' کے عنوان سے ارسال کیا جانا چاہئے۔

2- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے۔

3- پوسٹل بیلٹ فارم کاروباری اوقات کار کے دوران 26 مارچ، 2026 کو یا اس سے قبل چیئرمین کو موصول ہو جانا چاہئے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر ووٹنگ کے لئے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔

4- پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی شہری ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، کٹے پھٹے ہوئے اور اوور رائٹنگ والے بیلٹ پیپرز مسترد کر دیئے جائیں گے۔

6- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن / پاور آف اٹارنی بشمول نمونہ دستخط اور نامزد فرد کے فعال CNIC کی تصدیق شدہ کاپی (اگر اس سے قبل فراہم نہ کیا گیا ہو) بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک کیا جائے۔

7- بیلٹ پیپر کو میزان بینک کی ویب سائٹ https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc پر بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

8- ووٹ کی درستگی کے بارے میں اجلاس کے چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

تاریخ: ____________________

مقام: ____________________

____
شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈرز / پراکسی ہولڈر / مجاز کنندہ دستخط
(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ کرم کمپنی کی مہر لگائیں)