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

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

PSX-100(5F)2026/10
March 17, 2026

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

Dear Sir,

Sub: Text of Ballot Paper for Voting through Post - Prior to Publication

In continuation of our letter No. PSX-100(5F)2026/06 dated March 06, 2026 please find enclosed herewith the text of "Ballot Paper for Voting through Post" to be published in the newspapers i.e. the daily "Business Recorder" and the daily "Jang" on March 18, 2026.

Yours sincerely,

Muhammad Imran
SVP-II/ Department Head
Corporate Affairs Group

Encl: As above

Size: 30 cm x 4 col

MCB Bank Limited

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST
MCB BANK LIMITED

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

78th Annual General Meeting ("AGM") of MCB Bank Limited to be held on **Friday, March 27, 2026, at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-A, 4th Floor, The Nishat Hotel adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore.

Contact details of the Chairman where duly filled-in Ballot Paper to be sent:
Business Address: MCB Bank Limited, 6th Floor, MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore.
Phone No: +92-42-36041621, Email address: corporate.affairs@mcb.com.pk

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

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

Sr. No.	Nature and Description of resolution	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	To consider and if deemed fit, to pass an Ordinary Resolution, as proposed in the Statement of Material Facts annexed to the Notice of AGM, to approve the amended Directors' Remuneration Policy of the Bank: ***"RESOLVED THAT the amended Directors' Remuneration Policy, as recommended by the Board of Directors of the Bank, in accordance with the requirements of the Corporate Governance Regulatory Framework, issued by the State Bank of Pakistan vide its BPRD Circular No. 05 of 2021, dated November 22, 2021, as amended from time to time, be and is hereby approved."***			

____

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

Place: _______________________

Date:________________________

NOTES:

1. Duly filled-in and signed original Ballot Paper should reach the Chairman at above-mentioned postal or email address on or before 5:30 PM (PST), March 26, 2026. Any Ballot Paper received after this date will not be considered for voting;
2. Valid copy of CNIC/NICOP/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper;
3. In case of an individual, signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (in case of foreigner); however, in case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the valid CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/ Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138/139 of the Companies Act, 2017. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member;
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated and over-written Ballot Paper will be rejected;
5. Ballot Paper has also been placed on Bank's website, i.e., www.mcb.com.pk. Members/Shareholders may download the Ballot Paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper; and
6. Notice of AGM has already been published in the Daily "Business Recorder" and the Daily "Jang" on March 06, 2026 and the same has also been placed on Bank's website.

MCB
Bank for Life

Size: 30 cm x 4 col

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر

ایم سی بی بینک لمیٹڈ

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

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

ایم سی بی بینک لمیٹڈ کا 78 واں سالانہ اجلاسِ عام (AGM) جو بروز جمعہ، 27 مارچ 2026 کو صبح 11:00 بجے (پاکستانی معیاری وقت کے مطابق) بمقام گرینڈ بال روم-اے۔، چوتھی منزل، دی نشاط ہوٹل، ملحقہ ایمپوریم مال، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا۔

درست پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجنے کیلئے چیئر مین کے رابطے کی تفصیلات:

دفتر کا پتہ: ایم سی بی بینک لمیٹڈ، چھٹی منزل، ایم سی بی بلڈنگ، 15-مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور۔

فون نمبر: 36041621-42-92+ ای میل ایڈریس: corporate.affairs@mcb.com.pk

حصص یافتگان/مشترکہ حصص یافتگان کا نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیتی حصص کی تعداد:	
فولیو/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/انوسٹر آئی ڈی معہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر:	
سی این آئی سی/این آئی سی او پی/پاسپورٹ نمبر (مؤثر کاپی لف کریں)	
اضافی معلومات اور منسلکہ (کارپوریشن اور باڈی کارپوریٹس کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
سی این آئی سی/این آئی سی او پی/پاسپورٹ نمبر (مؤثر کاپی لف کریں)	
بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/مختار نامے کی کاپی، اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ	

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

نمبر شمار	قرارداد کی نوعیت اور تفصیلات	عام حصص کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قرارداد سے رضامند ہوں/ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد کے مخالف ہوں/ہیں (مخالف)
1	اس امر پر غور کرنے اور موزوں سمجھنے کی صورت میں، ایک عمومی قرارداد منظور کرنا، جیسا کہ سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک ''بیانِ مادی حقائق'' میں تجویز کیا گیا ہے، تاکہ بینک کی ڈائریکٹرز کے معاوضے کی ترمیم شدہ پالیسی کی منظوری دی جا سکے: ''قرار پایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹرز کے معاوضے کی ترمیم شدہ پالیسی، جس کی سفارش بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک، جاری کردہ 22 نومبر 2021، بذریعہ بی پی آر ڈی سرکولر نمبر 05 آف 2021 اور اس میں وقتاً فوقتاً ہونے والی ترامیم کے تقاضوں کے مطابق کی ہے، اسے منظور کیا جاتا ہے۔''			

____

دستخط حصص یافتگان/مجاز دستخط کنندہ:

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

جگہ: ______________________

تاریخ: ______________________

نوٹس:

1۔ مکمل طور پر پُر اور دستخط شدہ اصل بیلٹ پیپر اوپر مذکورہ ڈاک کے پتے یا ای میل ایڈریس پر چیئر مین کو 26 مارچ 2026 کو شام 5:30 بجے (پاکستانی معیاری وقت کے مطابق) یا اس سے پہلے موصول ہو جانا چاہیے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا؛

2۔ مؤثر سی این آئی سی/این آئی سی او پی/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے؛

3۔ فرد کی صورت میں بیلٹ پیپر پر دستخط، شناختی کارڈ/این آئی سی او پی/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں، تاہم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 138/139 کے مطابق باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے مؤثر شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد، مختار نامہ، اجازت نامہ کی مصدقہ نقل منسلک ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کی صورت میں تمام دستاویزات متعلقہ نمبر پر دائرہ اختیار رکھنے والے قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونی چاہئیں؛

4۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹے ہوئے، مسخ شدہ، اور کاٹ کر دوبارہ لکھے ہوئے بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا؛

5۔ بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائٹ یعنی www.mcb.com.pk پر بھی دستیاب کر دیا گیا ہے۔ ممبران/حصص یافتگان بیلٹ پیپر کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل بیلٹ پیپر یا اس کی کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں؛ اور

6۔ سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس پہلے ہی 06 مارچ 2026 کو روزنامہ ''بزنس ریکارڈر'' اور روزنامہ ''جنگ'' میں شائع کیا جا چکا ہے اور اسے بینک کی ویب سائٹ پر بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔

MCB
Bank for Life

MCB Bank Limited