



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)2026/11
March 18, 2026

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

Dear Sir,

Sub: Newspaper Cuttings of Ballot Paper for Voting through Post

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2026/10 dated March 17, 2026, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith the newspaper cuttings of "Ballot Paper for Voting through Post" of MCB Bank Limited, published in the Daily "Business Recorder" and the Daily "Jang" on March 18, 2026, for your information, perusal and record.

Yours sincerely,

Muhammad Imran
SVP-II/ Department Head
Corporate Affairs Group

Encl: As above

BUSINESS RECORDER

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.



THE DAILY JANG LAHORE * * *

روزنامہ جنگ لاہور

140

83-82-36367480

WEDNESDAY MARCH 18, 2026

بانی: میر خلیل الرحمن

جلد 48

بدھ 28 رمضان المبارک 1447ھ 18 مارچ 2026ء 5 بجت 2082 پ

شمارہ 150

صفحہ 10 قیمت 35 روپے

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کیلئے بیلٹ سپر ایم سی بی بینک لمیٹڈ

ایم سی بی بینک لمیٹڈ کا 78 واں سالانہ اجلاس عام (AGM) جو بروز جمعہ 27 مارچ 2026 کو صبح 11:00 بجے (پاکستانی معیاری وقت کے مطابق) بمقام گریڈ ہال روم - اسے، چوتھی منزل، دی نشاط ہوٹل، ہائیکو اینیورسٹی روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا۔

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

دفتر کا پتہ: ایم سی بی بینک لمیٹڈ، چوتھی منزل، ایم سی بی بینک، 15- مین گلبرگ، ہنیل روڈ، لاہور۔

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

حصص یافتگان/مشترک حصص یافتگان کا نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیت حصص کی تعداد:	
فولیو/سی ڈی سی پارٹیکپنٹ/انویسٹمنٹ/سی ڈی سی معذور پبلی کاؤنٹ نمبر:	
سی این آئی سی/این آئی سی او بی/پاسپورٹ نمبر (موثر کا پی لف کریں)	
اضافی معلومات اور شکوکہ (کارپوریشن اور ہاؤس کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
سی این آئی سی/این آئی سی او بی/پاسپورٹ نمبر (موثر کا پی لف کریں)	
بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کا پی اختیار سے کی کا پی، اوجھ کسٹرس سے تصدیق شدہ	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے بارے میں پوسٹل بیلٹ بھیجے کے ذریعے میرے/ہمارے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے سچے دیئے گئے ووٹوں ڈبے میں (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد 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 اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ شکوکہ "بیان مادی حقائق" میں جو یز کیا گیا ہے، تاکہ بینک کی ڈائریکٹرز کے معاوضے کی ترمیم شدہ پالیسی کی منظوری دی جاسکے۔			
	"قرارداد 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 2021ء، بذریعہ بی بی آر ڈی سرکلر نمبر 05 آف 2021 اور اس میں درجاً وقتاً ہونے والی ترمیم 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 اور پر 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- موثر 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 موثر شناختی کارڈ کی کاپی، پورڈ 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، پیٹھے ہوئے، مسخ شدہ، اور کات کر دو بارہ 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 اجلاس 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۔

