Faysal Bank Limited
Faysal House
ST 02 Shahrah-e-Faisal
Karachi, Pakistan

Registered Office
Faysal House
ST 02 Shahrah-e-Faisal
Karachi, Pakistan

UAN +92 21 111 747 747
TEL +92 213 279 5200
FAX +92 213 279 5226

faysalbank

April 21, 2026

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

Dear Sir,

Sub: Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Faysal Bank Limited.

We enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Nawa-e-Waqt dated April 21, 2026 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) regarding publication of the Notice of EOGM of Faysal Bank Limited will be held on May 12, 2026 at Karachi.

You may please inform the TRE certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Aurangzeb Amin
Company Secretary &
Head of Legal

Encl: as above

BUSINESS RECORDER
Karachi, Tuesday 21 April 2026, 3 Ziquad 1447

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF FAYSAL BANK LIMITED

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of Faysal Bank Limited ("**FBL**") will be held on Tuesday, May 12, 2026, at 10:00 a.m. at Grand Ballroom, Movenpick Hotel, Civil Lines, Club Road, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 31st Annual General Meeting held on March 26, 2026.
2. To elect Eleven (11) Directors on the board of FBL for a period of three years commencing from May 12, 2026, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 and Memorandum and Articles of Association of FBL. The names of retiring Directors are as under:

   1. Mr. Mian Muhammad Younis
   2. Mr. Ahmed Abdulrahim Mohamed Abdulla Bucheery
   3. Mr. Imtiaz Ahmad Pervez
   4. Mr. Juma Hasan Ali Abul
   5. Mr. Abdulelah Ebrahim Mohamed Al Qasimi
   6. Mr. Mohamed Ahmed Bucheeref
   7. Mr. Ali Munir
   8. Ms. Fatima Asad Khan
   9. Mr. Mohsin Tariq
   10. Ms. Sadia Khan

   The Board of Directors of FBL have fixed the number of Directors to be elected for the next term of three (3) years on its Board at Eleven (11), as per decision made in its meeting held on March 26, 2026. The retiring Directors shall be eligible to offer themselves for re-election in accordance with applicable Regulations.
3. Any other business with the permission of the Chair.

By the order of the Board

Karachi dated: April 20, 2026

Aurangzeb Amin
Company Secretary & Head of Legal

Notes:

1. The Directors of the Company have fixed, under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, the number of elected directors of the Company at Eleven (11).
2. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from **May 05, 2026 to May 12, 2026** (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar of the Bank, by the close of business on May 04, 2026, will be treated in time.
3. **Circulation of Notice**
   Pursuant to S.R.O 452(I)/2025, Notice of the EOGM shall be circulated to members at their registered email addresses. Further, the same will be circulated by Book Post and will also be placed on the website of the Bank.
4. **Participation in the EOGM through Video link:**
   The General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP following arrangements have also been made by the Bank to facilitate the maximum participation of the shareholders in the EOGM through video link facility, either in person or through appointed proxies:
   The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at email: **cdcsr@cdcsrsl.com** and WhatsApp No. **0321-8200864** at the earliest but not later than close of business on May 08, 2026

Full Name of Shareholder / Proxy Holder	Company	CNIC Number	Folio / CDC A/c No.	Email ID	Mobile Phone No.
	Faysal Bank Limited				

   Please note that video link and login credentials will be shared with only those members / designated proxies whose e-mail and other required information are received within the time as mentioned above.
   a) Video links for the meeting will be sent to members at their provided email addresses, enabling them to attend the meeting at the given date and time.
   b) Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.
   c) Shareholders are encouraged to participate in the meeting to consolidate their attendance and participation through proxies.
5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account, and their registration details are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii) In case of 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 Meeting.

B. For appointing proxies:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and /or the person whose securities are in group account, and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his/her original CINC or original passport at the time of the Meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

C. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another person as per his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a member but is duly authorized by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not later than 10:00 a.m. on May 10, 2026. If any member appoints more than one proxy for any meeting and more than one instrument of the proxy are deposited with the Bank, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

6. Members are required to timely notify any change in their address to their respective Participant (if shares are held electronically) or to the Share Registrar of the Bank (if shares are held in physical form) M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

7. **Postal Ballot/E-voting**

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, Section 143 and 144 of the Companies Act 2017 and under Postal Ballot Regulation, 2018 and amendments made by the SECP from time to time, has directed all listed companies for the purpose of Polling on Special Business / election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, shareholders will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to the conditions contained in the aforesaid regulations. Details will be circulated in due course.

8. **Appointment of Scrutinizer**

In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018 (the Regulation), and S.R.O.453(I)/2025.- dated March 20, 2025 for the purpose of conducting and supervising the voting process as defined in regulation 11A of the Regulation in connection with the election of Directors at the EOGM, the Board of Directors has appointed M/s. Junaidy Shoaib Asad, Chartered Accountants as Scrutinizer. The firm is duly qualified in terms of section 247 of the Companies Act, 2017 and holds a satisfactory Quality Control Review (QCR) rating from the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP). The Scrutinizer possesses the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process in accordance with the applicable legal requirements.

9. **Procedure for Election of Directors**

Any member desirous to contest the election of Directors shall file the following with Company Secretary, Faysal Bank Limited Faysal House, St-02, Commercial Lane, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi,, not later than 14 days before the day of the EOGM:

a. Notice of his/her intention to offer him/herself for the election to the office of director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the Act).
b. Consent to act as director of the Bank along with consent in accordance with Appendix of Form-9 under the Companies Regulations, 2024.
c. Detail profile along with office address as required under SECP's SRO 1196 (I) 2019 dated October 3, 2019.
d. Declaration under Regulation 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019 and Section 155 of the Act.
e. Declaration that he/she is not ineligible to become the director of the Bank in terms of Section 153 and 177 of the Act. Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
f. Fit and Proper Test Proforma, Affidavit, Declarations, and Questionnaire as provided in "Corporate Governance Regulatory Framework" issued by State Bank of Pakistan (SBP) vide BPRD Circular No. 5 dated November 22, 2021.
g. Manner and selection of independent director shall be as per requirements of Section 166 of the Act. Furthermore, a declaration of Independence in terms of Section 166(2) of the Act will be required under regulation 6(3) of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and SBP's Corporate Governance Regulatory Framework 2021.
h. An independent director must hold 500 qualification shares or the aggregate nominal value of Rs 5000, of the Bank at the time of filing of his/her consent to act as director.

In terms of the criteria prescribed by SBP, a person shall not be eligible to become a Director of a Bank, if the person:

a) is disqualified/ineligible under Banking Companies Ordinance 1962, Companies Act 2017, and other applicable laws, rules and regulations.
b) is in a default of payment of dues owed to any financial institution in personal capacity.
c) is associated as executive director/sponsor director/nominee of the sponsor and/or President & CEO of a proprietary concern, partnership firm, or corporate body excluding public sector organization, which is in default of dues owed to any financial institution.
d) has contravened any of the requirements and standards of SBP or equivalent standards/requirements of other local or foreign regulatory authorities, professional bodies, or government bodies/agencies of such a nature that makes such person's association with the bank/DFI undesirable.
e) is a designated person/proscribed person or is associated directly or indirectly with any designated person/proscribed person.
f) is convicted of or is associated directly or indirectly with any person convicted of any serious offence, including any Money Laundering/ Terrorism Financing offence or any predicate offence set out in Schedule I of the Anti-Money Laundering Act, 2010.

It should also be noted that under SBP directives, a person is not permitted to be a director of more than one financial institution, and the Directors will not assume the charge of their respective offices until their appointments are approved in writing by SBP.

The list of contesting directors will be circulated to the members at least seven (7) days before the EOGM. The detailed profiles of contesting directors will also be shared on Company's website at least 7 days before the EOGM.

Prohibition of Distribution of Gifts

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (the "SECP"), vide S.R.O.452(1)/2025 has strictly prohibited companies from providing gifts or incentives, in lieu of gifts tokens / coupons / lunches / takeaway / packages) in any form or manner, to shareholders at or in connection with general meetings.

TUESDAY 21 APRIL 2026

روزنامہ نوائے وقت کراچی

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI

فیصل بینک لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل بینک لمیٹڈ ("ایف بی ایل") کا غیر معمولی اجلاس عام منگل، 12 مئی 2026 کو صبح 10:00 بجے، گرینڈ بال روم، موون پک ہوٹل، سول لائنز، کلب روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے میں منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور:

1۔ مورخہ 26 مارچ 2026 کو منعقدہ 31 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 اور ایف بی ایل کے میمورنڈم و آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق، 12 مئی 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کے لیے فیصل بینک لمیٹڈ کے بورڈ پر گیارہ (11) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1۔ جناب میاں محمد یونس	6۔ جناب محمد احمد بوچیری
2۔ جناب احمد عبدالرحیم محمد عبداللہ بوچیری	7۔ جناب علی منیر
3۔ جناب امتیاز احمد پرویز	8۔ محترمہ فاطمہ اسد خان
4۔ جناب جمعہ حسن علی ابوال	9۔ جناب محسن طارق
5۔ جناب عبدالالہ ابراہیم محمد القاسمی	10۔ محترمہ سعدیہ خان

بورڈ آف ڈائریکٹرز، فیصل بینک لمیٹڈ نے اپنے 26 مارچ 2026 کے اجلاس میں آئندہ تین (3) سالہ مدت کے لیے بورڈ میں منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد گیارہ (11) مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز قابل اطلاق ضوابط کے مطابق دوبارہ انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اہل ہوں گے۔

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور۔

حسب الحکم بورڈ

اورنگزیب امین

کمپنی سیکریٹری اینڈ ہیڈ آف لیگل

کراچی مورخہ: 20 اپریل 2026ء

نوٹس:

1۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت کمپنی کے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد گیارہ (11) مقرر کی ہے۔

2۔ بینک کی حصص منتقلی کتب مورخہ 05 مئی 2026ء سے 12 مئی 2026ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلی بینک کے حصص رجسٹرار کو 04 مئی 2026ء کو کاروبار کے اختتام کار تک موصول ہوگی جو بروقت تصور کی جائیں گی۔

3۔ نوٹس کی ترسیل

ایس آر او نمبر 2025/(I)452 کے مطابق، غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کا نوٹس اراکین کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز پر بھیجا جائے گا۔ مزید برآں، یہ نوٹس بک پوسٹ کے ذریعے بھی ارسال کیا جائے گا اور بینک کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوگا۔

4۔ ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت:

ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے EOGM میں حصص یافتگان کی ذاتی طور پر یا مقرر کردہ پراکسیز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کیلئے سالانہ اجلاس کے انعقاد میں بینک کی جانب سے مندرجہ ذیل انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔

ویڈیو لنک کے ذریعے حصہ لینے کے خواہشمند حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم 08 مئی 2026 کو کاروبار کی بندش سے قبل ای میل: cdcsr@cdcsrsl.com اور واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر درج ذیل معلومات فراہم کریں۔

مکمل نام شیئر ہولڈر / پراکسی ہولڈر	کمپنی	سی این آئی سی نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای میل آئی ڈی	موبائل نمبر
	فیصل بینک لمیٹڈ				

براہ کرم نوٹ فرمالیں کے ویڈیو لنک اور لاگ ان کریڈینشل صرف ان نامزد کردہ ممبران/ پراکسیز سے شیئر کی جائیگی جن کی مطلوبہ معلومات اُوپر دیئے گئے وقت پر موصول ہوگئی ہوں۔

a۔ ممبران کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے دیئے گئے وقت اور تاریخ پر ان کو ویڈیو لنک انکے فراہم کردہ ای میل پر ارسال کر دیئے جائیں گے۔

b۔ اجلاس میں شرکاء کی شرکت کو یقینی بنانے کیلئے شناخت کے تصدیقی عمل کے بعد اجلاس کے انعقاد سے 30 منٹ قبل لاگ ان کی سہولت فراہم کر دی جائیگی۔ شیئر ہولڈر کو مطلوبہ شناخت کے تصدیقی عمل کی تکمیل کے بعد اجلاس کی کارروائی میں شرکت کیلئے اپنی ڈیوائسز کے ذریعے لاگ ان ہونے کی سہولت فراہم کی جائیگی۔

c۔ شیئر ہولڈرز کے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں اپنی حاضری اور شرکت بذریعہ پراکسیز کو یقینی بنائیں۔

5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل تجویز کردہ ہدایات کے مطابق جو سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کو جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔

الف۔ برائے اجلاس میں شرکت:

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا اس فرد کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر لی گئی ہوں۔ انکی شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

ب۔ برائے پراکسی کی تقرری:

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا اس فرد کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر لی گئی ہیں۔ پراکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے مطابق جمع کرانے ہوں گے۔

ii) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔

iii) ممبر اور پراکسی ہولڈر کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔

iv) پراکسی ہولڈر کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔

ج۔ ایک رکن جو سالانہ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے رکن کو بطور پراکسی اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کرے بشرطیکہ کارپوریشن اسے اپنا بطور پراکسی مقرر کرے جو کہ ممبر نہ ہو بلکہ کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ مجاز ہو۔ پراکسیز بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں 10 مئی 2026 بوقت صبح 10 بجے موصول ہو جانی چاہئیں۔ اگر کوئی ممبر کسی بھی اجلاس کے لیے ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ بینک میں جمع کرائے جاتے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام آلات کو غلط تصور سمجھا جائے گا۔

6۔ممبران لازمی طور پر اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں (اگر شیئرز الیکٹرونکلی) ہو یا اگر بینک کے شیئرز (فزیکل ہو تو) شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس 99-بی بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل کراچی کو بروقت مطلع کریں۔

7۔پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 143 اور 144، اور پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز 2018 کے تحت، نیز سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے وقتاً فوقتاً کی جانے والی ترامیم کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ خصوصی کاروبار/ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پولنگ کے مقصد سے، اگر خود کو منتخب کروانے کے خواہشمند افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد ہو، تو شیئر ہولڈرز کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا ووٹ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کریں، یعنی بذریعہ ڈاک یا ای ووٹنگ، جیسا کہ مذکورہ ریگولیشنز میں طریقہ کار اور شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اس کی تفصیلات بروقت فراہم کی جائیں گی۔

8۔اسکروٹنائزر کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11، اور ایس آر او نمبر 2025/(I)453 مورخہ 20 مارچ 2025 کے مطابق، غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں ووٹنگ کے عمل کی نگرانی اور اس کے انعقاد (جیسا کہ ریگولیشن 11A میں بیان کیا گیا ہے) کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز جنیدی شعیب اسد، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بطور اسکروٹنائزر مقرر کیا ہے۔ مذکورہ فرم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 247 کے مطابق مکمل طور پر اہل ہے اور اسے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کی جانب سے تسلی بخش کوالٹی کنٹرول ریویو (QCR) ریٹنگ حاصل ہے۔ اسکروٹنائزر کے پاس ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کے لیے مطلوبہ علم اور تجربہ موجود ہے، جو قابل اطلاق قانونی تقاضوں کے مطابق انجام دیا جائے گا۔

9۔ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار

ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند کوئی بھی ممبر کمپنی سیکرٹری، فیصل بینک لمیٹڈ فیصل ہاؤس، St-02، کمرشل لین، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے پاس ای او جی ایم کے انعقاد کے دن سے 14 دن پہلے درج ذیل دستاویزات دائر کرے:

a۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کے سیکشن (3)159 کے مطابق ڈائریکٹر کے عہدہ کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کے اس کے ارادے کا نوٹس۔

b۔ بینک کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے رضامندی، نیز کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے تحت فارم-9 کے ضمیمہ کے مطابق رضامندی۔

c۔SECP کے ایس آر او 2019 (I) 1196 مورخہ 3 اکتوبر 2019 کے تحت مطلوبہ دفتری پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل۔

d۔لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ضابطہ 3 اور ایکٹ کے سیکشن 155 کے تحت اعلامیہ۔

e۔ یہ اعلامیہ کہ وہ ایکٹ کے سیکشن 153 اور 177 کے مطابق بینک کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔ نہ تو وہ اور نہ ہی اس کا شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں مصروف ہے یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا سپانسر، ڈائریکٹر یا افسر ہے۔

f۔22 نومبر 2021 کو BPRD سرکلر نمبر 5 کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کی جانب سے جاری کردہ "کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک" میں فراہم کردہ مناسب اور موزوں ٹیسٹ پروفارما، حلف نامہ، اعلامیہ اور سوالنامہ۔

g۔خود مختار ڈائریکٹر کا طریقہ اور انتخاب ایکٹ کے سیکشن 166 کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ مزید برآں، ایکٹ کے سیکشن (2)166 کے لحاظ سے خود مختاری کا اعلامیہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 اور SBP کے کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک 2021 کی شق (3)6 کے تحت لازمی ہوگا۔

h۔ایک خود مختار ڈائریکٹر کے پاس بطور ڈائریکٹر کام کرنے کیلئے اپنی رضامندی جمع کروانے کے وقت 500 قابلیت کے حصص یا 5000 روپے کی مجموعی برائے نام پر جیسا کہ میرا بینک سے تعلق ہو قیمت موجود ہونی چاہیے۔

اسٹیٹ بینک کی جانب سے مقرر کردہ معیار کے لحاظ سے، کوئی شخص کسی بینک کا ڈائریکٹر بننے کا اہل نہیں ہوگا، اگر چہ وہ شخص:

a) بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962، کمپنیز ایکٹ 2017، اور دیگر قابل اطلاق قوانین، قواعد و ضوابط کے تحت نااہل/ غیر موزوں ہے۔

b) ذاتی حیثیت میں کسی بھی مالیاتی ادارے کو واجب الادا واجبات کی ادائیگی میں نادہندہ ہے۔

c) اسپانسر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر/ اسپانسر ڈائریکٹر/ نامزد کے طور پر منسلک ہے اور/ یا کسی ملکیتی تشویش، پارٹنر شپ فرم، یا کارپوریٹ باڈی کے صدر اور سی ای او کے علاوہ پبلک سیکٹر کے ادارے، جو کسی بھی مالیاتی ادارے پر واجب الادا واجبات میں نادہندہ ہے۔

d) جس نے ایس بی پی کے کسی بھی تقاضے اور معیارات یا دیگر مقامی یا غیر ملکی ریگولیٹری اتھارٹیز، پیشہ ورانہ اداروں، یا سرکاری اداروں/ ایجنسیوں کے مساوی معیارات/ تقاضوں کی خلاف ورزی کی ہے جو کہ ایسے شخص کی بینک/ DFI کے ساتھ وابستگی کو غیر موزوں بناتی ہے۔

e) ایک نامزد شخص/ ممنوعہ شخص ہے یا کسی بھی نامزد شخص/ ممنوعہ شخص سے بالواسطہ یا بلاواسطہ وابستہ ہو۔

f) کسی بھی سنگین جرم، بشمول منی لانڈرنگ/ دہشت گردی کی مالی معاونت کے جرم یا انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ، 2010 کے شیڈول I میں متعین کسی بھی پیش گوئی کے جرم کا مجرم قرار دیا گیا ہو یا اس سے بالواسطہ یا بالواسطہ تعلق ہو۔

یہ بھی واضح رہے کہ اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے تحت، کسی شخص کو ایک سے زیادہ مالیاتی اداروں کا ڈائریکٹر بننے کی اجازت نہیں ہے، اور ڈائریکٹرز اپنے متعلقہ دفاتر کا چارج اس وقت تک نہیں سنبھالیں گے جب تک کہ ان کی تقرریوں کو اسٹیٹ بینک کی جانب سے تحریری طور پر منظور نہیں کیا جائے گا۔

امیدوار ڈائریکٹرز کی فہرست غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) سے کم از کم سات (7) دن قبل اراکین کو ارسال کی جائے گی۔ مزید برآں، امیدوار ڈائریکٹرز کی تفصیلی پروفائلز بھی EOGM سے کم از کم 7 دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر فراہم کی جائیں گی۔

تحائف کی تقسیم پر پابندی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے ایس آر او نمبر 2025/(1)452 کے ذریعے کمپنیوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ عام اجلاسوں کے دوران یا ان کے حوالے سے شیئر ہولڈرز کو کسی بھی صورت میں تحائف یا مراعات (بشمول گفٹ ٹوکنز، کوپنز، ظہرانہ، ٹیک اوے یا پیکجز) فراہم نہ کریں۔