NBP
National Bank of Pakistan

HO:SBoD: 583
September 30, 2026

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

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NATIONAL BANK OF PAKISTAN SCHEDULED TO BE HELD ON OCTOBER 22, 2026 (PRIOR TO PUBLICATION)

We enclose a copy of the advertisement regarding the Notice of the Extraordinary General Meeting (EOGM) of National Bank of Pakistan, scheduled to be held on Thursday, October 22, 2026, at 10:30 A.M. at Marquee, Pearl Continental Hotel, Karachi, and through electronic means.

The enclosed Notice will be published on Thursday, October 01, 2026, in the newspapers with nationwide circulation. You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours truly,

(Mehnaz Salar)
Company Secretary (Acting)

NATIONAL BANK OF PAKISTAN

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of National Bank of Pakistan (the **"Bank"**) will be held on **October 22, 2026 at 10:30 A.M. (PST), at Marquee, Pearl-Continental Hotel Karachi, physically and through electronic means.**

The following **Ordinary / Special Businesses** will be transacted in the Meeting:

Ordinary Business

1. To confirm minutes of the 77th Annual General Meeting (AGM) of Shareholders held on March 30, 2026 at Karachi.
2. To elect one (01) Director from the private shareholders against a vacancy, as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 (the Act), for a term of three (03) years in place of Mr. Farid Malik, who has completed his term of office as Director.

Special Business

3. To consider and approve Key Performance Indicators (KPIs) of the President & CEO of NBP for the year 2026.
4. To consider and approve the compensation package of the President & CEO of the Bank, as recommended by the Board of Directors.
5. To transact any other business with permission of the Chairman.

By Order of the Board

Karachi
Dated: October 1, 2026.

Mehnaz Salar
Company Secretary (Acting)

Note:

The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from **October 15, 2026** to **October 22, 2026** (both days inclusive). Transfers received at Messrs CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block "B", SMCHS, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400, the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, at the close of business on **October 14, 2026** will be treated in time for the purpose of entitlement of attending the meeting.

PARTICIPATION IN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING:

The Extraordinary General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP. The Bank has made the following arrangements to facilitate the maximum participation of shareholders in the EOGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies:

A. Attending Meeting through Electronic Means

In order to attend the EOGM through electronic facility, the members are requested to get themselves registered with CDC Share Registrar Services Limited upto **October 21, 2026** till **05:00 P.M.** at **cdcsr@cdcsrsl.com,** and they are requested to provide the information as per the format below:

S.#.	Company Name	Folio Number / CDS Account #	Name of the Shareholder	CNIC #	Cell #	E-mail Address
	NBP					

The details of electronic facility will be sent to the members at the email address provided by them. The login facility will be opened at 10:15 AM on October 22, 2026 enabling the participants to join the proceedings after identification and verification process, before joining the meeting, which will start at 10:30 A.M. (sharp). Shareholders can also provide their comments and questions on the agenda items for the EOGM at the email address: **cdcsr@cdcsrsl.com**

B. Attending Meeting Physically

I. Arrangements for physical gathering of shareholders have been made at Marquee, Pearl-Continental Hotel Karachi.
II. 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.
III. 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 meeting.

C. Attending Meeting through Proxies

I. All members, entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting, are entitled to appoint another member in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A legal entity, being a member, may appoint any person, regardless of whether they are a member or not, as proxy.
II. The proxy instrument must be complete in all respects and in order to be effective, should be deposited at the Office of the Registrar or the Company Secretary's office, 2nd floor, NBP Head Office, I.I. Chundrigar Road, Karachi, not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
III. For attending the meeting through electronic means (Zoom), proxy form shall be submitted along with proxy holder's email address and mobile number.
IV. If any member appoints more than one proxy for any meeting and more than one instrument of the proxy are deposited with the Registrar/Bank, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

D. Guidelines 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 requirements mentioned below:
   a) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be mentioned on the form.
   b) Attested copy of CNIC or the Passport of the beneficial owner(s) and of the proxy shall be furnished with the proxy form.
ii) In case of a legal entity, the original or duly authenticated Board of Directors' resolution or power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) along with proxy form to Messrs. CDC Share Registrar Services Limited or to the Company Secretary's office, 2nd floor, NBP Head Office, I.I Chundrigar Road, Karachi.

(Proxy Form is available at NBP website **www.nbp.com.pk**)

Members are requested to immediately notify any change in their addresses to the Bank's Registrar / Shares Transfer Agent, i.e., Messrs. CDC Share Registrar Services Limited or their respective brokers / CDC participants / CDC investor Account Service in case of CDS Account.

2. ELIGIBILITY CRITERIA FOR CANDIDATES CONTESTING ELECTION OF DIRECTOR

1. A member desirous to contest the election of director shall file the following with the Company Secretary of the Bank at its registered office, located at the 2nd Floor, NBP Head office, I.I. Chundrigar Road, Karachi not later than 14 days before the day of the EOGM:
   a) Notice of his / her intention to offer himself/herself for election as a Director under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, along with signed Consent in accordance with the Appendix of Form - 9 under the Companies Regulations, 2024. He/she will also confirm that:

I. He / She is not ineligible to become a Director of the Bank in terms of Sections 153 & 177 of the Act as well as any other applicable laws, rules and regulations of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, State Bank of Pakistan and Pakistan Stock Exchange Limited.
II. He / She is not serving as a Director or nominated, including as an alternate Director, in more than five listed companies simultaneously as required in the relevant regulations / rules.
III. He / she (i) is not / has not been associated with any illegal activity, especially related to banking business; (ii) in his / her individual capacity or a proprietary concern or any partnership firm or any private limited company or any unlisted public company or any listed public company (of which he / she has been a proprietor, partner, director or shareholder), has not been in default of payment of dues owed to any financial institution and / or in default of payment of any taxes. Further, he / she should not be a director of any other bank / DFI or working as Chairman, Director, CEO, CFO, Chief Internal Auditor, Research Analyst or trader (by whatever name/designation called) of a (a) Money Changer, (b) member of stock exchange, (c) corporate brokerage house and (d) any company / entity owned or controlled by the persons mentioned at (a) to (c) above.
IV. A declaration of independence in terms of requirements of Section 166 of the Act, read with Regulation 6(3) of the Code of Corporate Governance (CCG), as well as criteria laid down under Appendix-III prescribed under Corporate Governance Regulatory Framework (CGRF) issued by State Bank of Pakistan dated November 22, 2021, should be provided.

2. A member who seeks to contest the election for the office of Director must hold in his / her own right of unencumbered shares of the Bank to the nominal amount of ten thousand rupees at least (1,000 Shares of PKR 10.00 each). The person contesting election will file declaration that he /she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, PSC Rules, PSX Regulations, NBP Ordinance and SBP's CGRF and a declaration that he / she is a registered tax payer.
3. A detailed profile along with official address (for placement on NBP's website) as required under SECP's SRO 1196 (I)/2019 dated October 03, 2019.
4. A candidate must be qualified for election under sub-section (1) and not disqualified under sub-section (2) of Section 17 of the NBP Ordinance, 1949.
5. Fit & Proper Test (FPT) Proforma, along with appendices, as prescribed in CGRF issued by State Bank of Pakistan dated November 22, 2021 should also be provided.
6. All nomination papers after scrutiny shall immediately be submitted to SBP for clearance.
7. A person not cleared by SBP to hold office as Bank's director shall not be allowed to contest the election or assume office of the director, as the case may be.
8. A member eligible to attend and vote at this EOGM is entitled to appoint another member as his / her proxy to attend and vote on his / her behalf. **The Government of Pakistan, State Bank of Pakistan and any Corporation(s), being a member of the Bank, may nominate any person as its representative to attend the Extraordinary General Meeting under authority of a Power of Attorney or a Board of Directors' Resolution. However, majority shareholders like SBP and other Government shareholders shall not be entitled to cast their votes for election of Private Director(s).**

3. PROCEDURE FOR ELECTION OF DIRECTOR AND VOTING ON SPECIAL AGENDA ITEM

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (including any amendments thereof), for the purpose of the **Election of Director** (if the number of contesting candidates exceeds the number fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017) and for voting on the **Special Agenda items,** the Bank will provide its members with the following voting options:

E-Voting Procedure

a) The Bank's Share Registrar in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 will send complete information to the members, including but not limited to, web address, login detail, password, date of casting e-vote and other necessary details through email; and security code through SMS on their registered email address and mobile number available in the members' register.
b) Identity of the member intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
c) Individual interested to cast his/her vote through e-voting, availability of his/her CNIC, mobile number and email address and in case of a corporate entity NTN in company's record is mandatory.
d) It is mandatory for all CDS account holders to up-date their records with their participants and physical shareholders with Bank's Share Registrar i.e., CDCSRL before the book closure date.
e) Voting lines for Election / Special Agenda items will be opened for the Shareholders from October 19, 2026 till October 21, 2026.

Postal Ballot

The Shareholders shall ensure duly filled and signed ballot paper along with copy of CNIC, in case of individual and in case of a body corporate, acceptable identification documents i.e., original or duly authenticated Board of Directors' resolution / power of attorney along with valid copies of CNIC of authorized signatories etc. should reach through post to the Chairman, National Bank of Pakistan, Head Office Building, 2nd floor, I. I. Chundrigar Road, Karachi or by email at **eogm@nbp.com.pk** till 5:00 p.m. on October 21, 2026 i.e., before the day of Poll.

Vote Casting In-Person or Through Proxy

A polling booth will be established at the venue of the EOGM for voting.

Appointment of Scrutinizer

In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations), 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 Junaidy Shoaib Asad, Chartered Accountants as Scrutinizer. The firm is duly qualified under 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 scrutinise the voting process in accordance with the applicable legal requirements.

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 the shareholders at or in connection with general meetings.

Statement under Section 166(3) of the Companies Act, 2017

Section 166(3) of the Companies Act, 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of Directors.

Accordingly, it will be ensured that the independent director to be elected must meet the criteria of independence as laid down under Section 166 of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018 and his / her name is included in the data bank of independent directors maintained by any institute, body or association, duly authorized by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Further, the selection will be made due to the respective competencies, skill, knowledge and experience.

Note: The current Directors have no interest in the above-mentioned election of a director of the Bank.

(Statement of Material Facts in respect of the Special Businesses to be considered at the EOGM is being sent to members together with Notice of the EOGM. No other director has any interest in the Special businesses except the President).

54X4

نیشنل بینک آف پاکستان

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان (''بینک'') کا ''غیر معمولی اجلاس عام'' ذاتی موجودگی اور بذریعہ الیکٹرانک ذرائع'' مورخہ 22 اکتوبر، 2026 کو 10:30 بجے صبح پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق مارکی، پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا۔

اجلاس میں درج ذیل عمومی اور خصوصی کاروباری امور سرانجام دیئے جائیں گے۔

عمومی کارروائی

1۔ کراچی میں مورخہ 30 مارچ، 2026 کو ہونے والے شیئر ہولڈرز کے ستترویں سالانہ اجلاس عام میں طے پانے والے امور کی توثیق۔

2۔ پرائیویٹ شیئر ہولڈرز میں سے ایک (01) ڈائریکٹر کا انتخاب کرنا، جسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ایک خالی آسامی کے لیے، تین (03) سال کی مدت کے لیے جناب فرید ملک کی جگہ منتخب کیا جائے گا، جن کی بطور ڈائریکٹر عہدے کی مدت پوری ہو چکی ہے۔

خصوصی کارروائی:

3۔ صدر کی کارکردگی کے اہم اشاریوں پر غور وخوض اور منظوری۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے معاوضہ پیکیج پر غور کرنا اور اس کی منظوری دینا۔

5۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کاروباری معاملے پر کاروائی۔

بحکم بورڈ

مہناز سالار
کمپنی سیکریٹری (ایکٹنگ)

کراچی
بتاریخ: یکم اکتوبر، 2026

نوٹس:

بینک کی شیئر ٹرانسفر کتب 15 اکتوبر، 2026 سے 22 اکتوبر، 2026 تک (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔ تاہم بینک رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس۔ 99، بلاک بی سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو مورخہ 14 اکتوبر، 2026 تک کاروباری اوقات ختم ہونے سے قبل وصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور کسی بھی دیگر استحقاق کے سلسلے میں بروقت تصور کیا جائے گا۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

غیر معمولی اجلاس عام کا انعقاد سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ رہنما اصولوں کے مطابق کیا جا رہا ہے اور غیر معمولی اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کیلئے وڈیو لنک کی سہولت، ذاتی موجودگی پر یا مقرر کردہ پراکسیز کے ذریعے شرکت کے انتظامات کئے گئے ہیں۔

الف) بذریعہ الیکٹرانک ذرائع شرکت

غیر معمولی جلاس عام میں الیکٹرانک سہولت کے ذریعے شرکت کرنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ مورخہ 21 اکتوبر، 2026 بوقت شام 05:00 بجے تک CDC شیئر زرجسٹرار سروسز لمیٹڈ کی ای میل cdcsr@cdcsrsl.com پر خود کو رجسٹر کروالیں اور ان سے التماس ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارمیٹ پر معلومات مہیا کریں:

نمبر شمار	کمپنی کا نام	فولیو نمبر/CDS اکاؤنٹ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
	این بی پی					

تفصیلات ممبران کی طرف سے فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر فراہم کردی جائیں گی۔ مورخہ 22 اکتوبر، 2026 کو لاگ ان سہولت صبح 10:15 بجے کھول دی جائے گی تاکہ شرکاء اجلاس شروع ہونے کے مقررہ وقت صبح 10:30 بجے سے پہلے پہچان اور تصدیق کے عمل سے گزر کر اجلاس میں شریک ہوسکیں۔ شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈے میں شامل امور سے متعلق اپنی آراء اور سوالات ای میل ایڈریس cdcsr@cdcsrsl.com پر بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

ب) اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت:

i. شیئر ہولڈرز کے اجتماع کے لیے مارکی، پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، کراچی میں انتظامات کیے گئے ہیں۔

ii. انفرادی طور پر شرکت کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں موجود ہوں اور جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرائے گا۔

iii. کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ (Power of Attorney) بمعہ نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوں گے، (اگر یہ دستاویزات پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں)۔

پ) پراکسیز کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

i. تمام ممبران جو کہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں کسی بھی دوسرے ممبر کو تحریری طور پر پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ ایک قانونی ادارہ رکن ہونے کے ناطے کسی بھی فرد کو قطع نظر، خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، پراکسی کے طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے۔

ii. پراکسی انسٹرومنٹ ہر لحاظ سے مکمل ہونا ضروری ہے۔ اور موثر ہونے کے لئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل شیئر رجسٹرار یا کمپنی سیکریٹری کے دفتر، دوسری منزل، NBP ہیڈ آفس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی پر جمع کروانا ہوگا۔

iii. الیکٹرانک سہولت (Zoom) کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے پراکسی ہولڈرز کا ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر پراکسی فارم میں ہونا لازمی ہے۔

iv. اگر کوئی ممبر کسی ایک میٹنگ کے لئے ایک سے زیادہ ممبرز کو پراکسی مقرر کرتا ہے یا کسی پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس رجسٹرار/ بینک کے پاس جمع کروائے جاتے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو غلط قرار دیا جائے گا۔

ت) پراکسی کی تقرری کے لئے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

i. انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد وضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں وہ مندرجہ ذیل تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں:

الف) پراکسی فارم دو افراد کے بطور گواہ دستخط کے ساتھ جمع کروایا جائے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔

(ب) بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائے گی۔

ii. قانونی ادارے کی صورت میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اصل یا باضابطہ تصدیق شدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ یا کمپنی سیکریٹری کے دفتر، دوسری منزل، این بی پی ہیڈ آفس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔ (اگر وہ پہلے فراہم نہ کردیے گئے ہوں)۔

(پراکسی فارم این بی پی کی ویب سائٹ **www.nbp.com.pk** پر بھی دستیاب ہے)۔

☆ تمام اراکین سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر بینک کے رجسٹرار/ شیئر ز ٹرانسفر ایجنٹ، یعنی میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ یا سی ڈی ایس اکاؤنٹ کی صورت میں اپنے متعلقہ بروکرز/ سی ڈی سی شرکاء/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس کو مطلع کریں۔

2۔ ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے اہلیت کا معیار

1۔ ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہش مند رکن، غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے دن سے کم از کم 14 دن قبل، درج ذیل دستاویزات بینک کے رجسٹرڈ دفتر، دوسری منزل، NBP ہیڈ آفس، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی میں کمپنی سیکریٹری کے پاس جمع کرائیں:

(الف) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت ڈائریکٹر کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا نوٹس، بمعہ کمپنیز ریگولیشنز، 2024 کے ضمیمہ کے فارم-9 کے مطابق دستخط شدہ رضامندی۔

امیدوار درج ذیل کی تصدیق بھی کرے گا:

I۔ وہ کمپنیز ایکٹ کی دفعات 153 اور 177، نیز SECP، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے قابلِ اطلاق قوانین، قواعد وضوابط کے تحت بینک کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

II۔ وہ متعلقہ ضوابط کے مطابق بیک وقت پانچ سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر یا نامزد ڈائریکٹر، بشمول متبادل ڈائریکٹر نہیں ہے۔

III۔ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی، بالخصوص بینکاری کے کاروبار سے متعلق سرگرمی، میں ملوث نہیں رہا۔ مزید یہ کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت میں یا کسی پروپرائٹری کنسرن، پارٹنرشپ فرم، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، غیر فہرست شدہ پبلک کمپنی یا فہرست شدہ پبلک کمپنی، جس میں وہ مالک، شراکت دار، ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر رہا ہو، کسی مالیاتی ادارے کے واجب الادا قرض/ رقوم یا کسی ٹیکس کی ادائیگی میں نادہندہ نہیں ہو۔ وہ کسی دوسرے بینک/ DFI کا ڈائریکٹر بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی منی چینجر، اسٹاک ایکسچینج کے رکن، کارپوریٹ بروکریج ہاؤس یا ایسے کسی ادارے میں جو مذکورہ اداروں سے وابستہ افراد کی ملکیت یا زیرِ کنٹرول ہوں، چیئرمین، ڈائریکٹر، CEO، CFO، چیف انٹرنل آڈیٹر، ریسرچ اینالسٹ یا ٹریڈر کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہو۔

IV۔ کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 166 جسے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی ریگولیشن (3)6 کے ساتھ پڑھا جائے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 22 نومبر 2021 کو جاری کردہ CGRF کے ضمیمہ-III کے تقاضوں کے مطابق خود مختاری کا اعلامیہ (Declaration of Independence) فراہم کرنا ہوگا۔

2۔ ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والے رکن کے اپنے نام پر بینک کے کم از کم 10,000 روپے مالیت کے غیر مرہون حصص، (یعنی 1,000 حصص، فی حصص 10 روپے)، موجود ہونا ضروری ہیں۔ الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار یہ اعلامیہ بھی جمع کرائے گا کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019، پی ایس سی رولز، پی ایس ایکس ریگولیشنز، این بی پی آرڈیننس اور SBP's سی جی آر ایف کے تحت ڈائریکٹرز کے فرائض واختیارات سے آگاہ ہے اور رجسٹرڈ ٹیکس دہندہ ہے۔

3۔ SECP's SRO 1196 (I)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے مطابق تفصیلی پروفائل بمعہ دفتری پتہ فراہم کرنا ہوگا، جسے NBP کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔

4۔ امیدوار NBP Ordinance, 1949 کی دفعہ 17 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت انتخاب کے لیے اہل اور ذیلی دفعہ (2) کے تحت نااہل نہیں ہونا چاہیے۔

5۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 22 نومبر 2021 کو جاری کردہ CGRF کے مطابق Fit & Proper Test (FPT) Proforma بمعہ متعلقہ ضمائم بھی جمع کرانا ہوگا۔

6۔ جانچ پڑتال کے بعد تمام نامزدگی کے کاغذات فوری طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کلیرنس کے لیے ارسال کیے جائیں گے۔

7۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کلیرنس حاصل نہ کرنے والے شخص کو انتخاب میں حصہ لینے یا ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

8۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن اپنی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ حکومتِ پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینک کی رکن کارپوریشنز پاور آف اٹارنی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے اپنے نمائندے کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے نامزد کر سکتے ہیں۔ تاہم، اکثریتی شیئر ہولڈرز، بشمول **SBP** اور دیگر حکومتی شیئر ہولڈرز، پرائیویٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔

3۔ ڈائریکٹر کے انتخاب اور خصوصی ایجنڈے میں شامل امور پر ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (بشمول ان میں وقتاً فوقتاً کی جانے والی ترامیم) کے تحت، ڈائریکٹر کے انتخاب کے مقصد سے (اگر انتخاب میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو) اور خصوصی ایجنڈے میں شامل امور پر ووٹنگ کے لیے، بینک اپنے اراکین کو درج ذیل طریقوں سے ووٹ دینے کی سہولت فراہم کرے گا:

الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ کار:

الف) کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق بینک کا شیئر رجسٹرار ممبرز کو مکمل معلومات بھیجے گا، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیل، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ، اور دیگر ضروری تفصیلات ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ان کے رجسٹرڈ ای میل اور موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعہ سیکیورٹی کوڈ بھیجے گا۔

ب) الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت/ تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

ج) الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کا اپنے CNIC، موبائل نمبر، اور ای میل ایڈریس اور کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں کمپنی کے ریکارڈ میں NTN کی دستیابی لازمی ہے۔

د) تمام سی ڈی ایس اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شرکاء کے ساتھ اپنے ریکارڈز کو اور فزیکل شیئر ہولڈرز بینک کے شیئر رجسٹرار یعنی CDCSRSL کے پاس ریکارڈ بک بند ہونے کی تاریخ سے پہلے اپ ڈیٹ کریں۔

ہ) خصوصی ایجنڈا آئٹم کے لئے ووٹنگ لائنز 19 اکتوبر، 2026 سے 21 اکتوبر، 2026 تک شیئر ہولڈرز کے لئے کھولی جائیں گی۔

پوسٹل بیلٹ:

انفرادی اور کارپوریٹ باڈی کی صورت میں شیئر ہولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ درست طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز دستخط کنندگان کے قابل قبول CNIC کی ایک کاپی، مستند دستاویزات یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بذریعہ ڈاک چیئرمین بورڈ نیشنل بینک آف پاکستان، ہیڈ آفس بلڈنگ، دوسری منزل، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی یا بذریعہ ای میل **eogm@nbp.com.pk** پر پولنگ کے دن سے پہلے یعنی 21 اکتوبر، 2026 شام 5:00 بجے تک پہنچا دیں۔

ذاتی طور پر یا پراکسی کے ذریعے ووٹ ڈالنا:

غیر معمولی اجلاس عام میں ووٹ ڈالنے کی غرض سے پولنگ بوتھ قائم کیا جائے گا۔

جانچ کنندہ کی تقرری

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 11 اور S.R.O.453(I)/2025 مورخہ 20 مارچ 2025 کے مطابق، غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹر کے انتخاب کے سلسلے میں ریگولیشن 11A میں بیان کردہ ووٹنگ کے عمل کو منعقد کرانے اور اس کی نگرانی کے مقصد سے، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جنیدی شعیب اسد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو جانچ کنندہ (Scrutinizer) مقرر کیا ہے۔ مذکورہ فرم کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 247 کے تحت مقررہ اہلیت کی حامل ہے اور انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) سے تسلی بخش کوالٹی کنٹرول ریویو (QCR) ریٹنگ رکھتی ہے۔ جانچ کنندہ کے پاس قابلِ اطلاق قانونی تقاضوں کے مطابق ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ طور پر جانچ پڑتال کے لیے ضروری علم اور تجربہ موجود ہے۔

تحائف کی تقسیم پر پابندی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے S.R.O.452(1)/2025 کے ذریعے کمپنیوں کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ عام اجلاس کے دوران یا اس سلسلے میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی صورت یا طریقے سے تحائف یا مراعات فراہم نہ کریں اور نہ ہی تحائف کے بدلے میں ٹوکنز/ کوپن/ لنچ/ ٹیک اوے/ پیکیجز وغیرہ دیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166(3) کے تحت بیان

کمپنیز ایکٹ، 2017 (ایکٹ) کی دفعہ 166(3) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد سے منعقد کیے جانے والے عام اجلاس کے نوٹس کے ساتھ اہم حقائق پر مشتمل بیان منسلک کرنا ضروری ہے۔
چنانچہ، اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ منتخب ہونے والا آزاد ڈائریکٹر ایکٹ کی دفعہ 166 اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کے طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے تحت مقرر کردہ آزادی کے معیار پر پورا اترتا ہو، اور اس کا نام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر مجاز کسی ادارے، تنظیم یا ایسوسی ایشن کے زیرِ انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں شامل ہو۔ مزید برآں، انتخاب متعلقہ امیدوار کی اہلیت، مہارت، علم اور تجربے کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔

نوٹ: موجودہ ڈائریکٹرز کو بینک کے مذکورہ بالا ڈائریکٹر کے انتخاب میں کوئی مفاد حاصل نہیں ہے۔

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام کے ساتھ خصوصی کارروائی سے متعلق مادی حقائق کا بیان جو کہ غیر معمولی اجلاس عام میں زیر غور آئے گا۔ ارکان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔ صدر کے علاوہ کسی دوسرے ڈائریکٹر کا اس خصوصی کاروائی میں کوئی مفاد نہیں ہے۔

54X4