

NIB / CSA / 159 19<sup>th</sup> April 2017

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

Dear Sir,

### NIB BANK LIMITED – TEXT OF EOGM NOTICE

We enclose herewith text of Notice of Extraordinary General Meeting of NIB Bank Limited (scheduled for 11<sup>th</sup> May 2017) to be published in the newspapers on 20<sup>th</sup> April 2017. This is for your information and record.

You may please inform TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Ather Ali Khan Company Secretary

Encl: As above.



## NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of **NIB Bank Limited** (the **"Bank"**) will be held on Thursday, 11th May 2017 at 10:00 am, at Islamabad Serena Hotel, Khayaban-e-Suhrawardy, Islamabad, to transact the following business:

### A. ORDINARY BUSINESS:

To confirm the minutes of the 14th Annual General Meeting of the Bank held on 29th March 2017 at Islamabad.

- To consider and, if thought fit, approve the Scheme of Amalgamation, recommended by the Board of Directors of the Bank on 7th December 2016, for the amalgamation of the Bank with and into MCB Bank Limited ("MCB"), in accordance with section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, and pass the following resolutions, with or without modifications:
  - (a) **RESOLVED THAT** subject to obtaining all necessary regulatory approvals (including but not limited to (i) the State Bank of Pakistan approving the Scheme of Amalgamation (ii) confirmation from State Bank that the shares of MCB issued to the foreign residents pursuant to the Amalgamation (defined below) will be registered as fully repatriable) NIB Bank Limited (the "Bank") be amalgamated with and into MCB Bank Limited, under section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, in accordance with the Scheme of Amalgamation to be sanctioned by the State Bank of Pakistan (the "Amalgamation").
  - (b) **FURTHER RESOLVED THAT** the Scheme of Amalgamation, as approved by the Board of Directors of the Bank and circulated to the shareholders of the Bank, be and is hereby approved in accordance with the provisions of section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, subject to any modifications which may be carried out as per the requirements of the State Bank of Pakistan and/or for the purposes of rectifying any error, or providing any clarification or elaboration.
  - (c) **FURTHER RESOLVED THAT** Mr. Yameen Kerai, the President & CEO of the Bank, and/or Mr. Ather Ali Khan, the Company Secretary of the Bank, be and are hereby authorized to singly take all steps necessary, ancillary and incidental for the purposes of the Amalgamation including, but not limited to, (i) executing all necessary documents in relation to the Amalgamation including, but not limited to, the Scheme of Amalgamation, applications, affidavits and any other related documents; (ii) taking all steps and actions for obtaining the requisity consents from the relevant regulatory authorities members / shareholders the requisite consents from the relevant regulatory authorities, members / shareholders and any other persons (as applicable) with respect to the Amalgamation and all necessary and any other persons (as applicable) with respect to the Arnagamation and all necessary actions in respect of submitting applications to the relevant authorities, including representing the Bank with respect to the Amalgamation and obtaining the approvals of the same; (iv) making such alterations and changes in the Scheme of Amalgamation as may be expedient or necessary anterlations and changes in the Scheme of Amalgamation as may be expedient of necessary for satisfying the requirements or conditions imposed by the State Bank of Pakistan provided that such change(s) are not material in nature and does not in any manner change the swap ratio and hence a corresponding change in the definition of MCB Shares (as defined in Scheme of Amalgamation); (v) appointing consultants, attorneys, advocates, advisors and counsels for the purposes of the Amalgamation; and (vi) generally doing all acts, deeds and things as may be required with respect to the aforementioned resolutions and implementing the Scheme of Amalgamation in terms thereof along with all incidental actions in respect of the same.

### C. OTHER BUSINESS:

To transact any other business that may be placed before the meeting with the permission of the Chair

Statements as required under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 setting forth all material facts concerning the special business contained in the Notice to be considered at the meeting are annexed to the Notice of the meeting being sent to the members.

By Order of the Board

Ather Ali Khan Company Secretary

Dated: 20th April 2017

### NOTES:

### Closure of Share Transfer Books:

Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 4th May to 11th May 2017 (both days inclusive)

### 2. Proxies/Participation in the Extraordinary General Meeting:

A shareholder entitled to attend and vote at this meeting may appoint another shareholder as his/her proxy to attend and vote. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with a proxy form to the Bank.

Proxies of the shareholders through CDC shall be accompanied with attested copies of their Computerized National Identity Card (CNIC) or passport. In case of a corporate entity, the Board's Resolution/power of attorney with specimen signature shall be furnished, along with a proxy form, to the Company. The shareholders through CDC are requested to bring their original CNIC/passport, account number and participant account number at the time of attending the meeting. Detailed guidelines are available in Circular 1 of 26 January 2000 issued by SECP.

In order to be effective, proxies must be received at the Head Office of the Bank situated at PNSC Building, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan, no later than 48 (forty eight) hours before the time of the meeting, and must be duly stamped, signed and witnessed.

## Change of Address:

Shareholders are requested to notify the Bank or Shares Registrar of any change in their addresses immediately

## Submission of Copy of CNIC (Mandatory):

In accordance with SECP's directives, it is mandatory for all shareholders to have their valid CNIC recorded with the company. Further, please note that in the absence of a shareholder's valid CNIC humber recorded with the company. Further, please note that in the absence of a shareholder's valid CNIC, the Company will be obligated to withhold dispatch of dividend warrants (if any) to such shareholders. Shareholders holding physical shares who have not yet submitted their valid CNICs are requested to provide attested, clear copies of their valid CNICs with their folio numbers to the Company's Shares Registrar.

Transmission of Annual Financial Statements via Email: In pursuance of the directions given by SECP vide SRO 787(I)/2014 dated 8 September 2014, shareholders who desire to receive Annual Financial Statements via email in future instead of by post are advised to provide formal consent along with a valid email address on a standard request form which is available on the Company's website (Link: http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/NIB-Bank-Annual-Financial benefit and the company's website (Link: http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/NIB-Bank-Annual-Financial benefit and the company's website (Link: http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/NIB-Bank-Annual-Financial benefit and the company's website (Link: http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/NIB-Bank-Annual-Financial Statements (Link: http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/NIB-Bank-Annual-Financial State

Shareholders must send a completed and signed copy of this form, along with a copy of their CNIC/PoA to the Company's Shares Registrar. Please note that providing an email address for the purpose of receiving Annual Financial Statements via email is optional. In case you do not wish to avail this facility, please ignore this notice. Annual Financial Statements will be sent to your registered address by post as per normal practice.

# Video Conference Facility:

Financials-through-Emails.pdf).

In pursuance of SECP Circular 10 of 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the company will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the video conference facility venue at least 5 days before the date of the EOGM along with the complete information procedure to access the facility. Therefore, members can avail video conference facilities at Karachi. the video conterence facility venue at least 3 days before the date of the Local along with the complete information needed to access the facility. Therefore, members can avail video conference facilities at Karachi or Lahore. If you would like to avail video conferencing facility, as per above, please send your consent to the registered address of the Company 10 days before the EOGM in the following format:

I/We, of	being a member of NIB Bank Limited, holder of
Ordinary Share video conference facility at	(s) as per Register Folio No./CDC No, hereby opt for
,	Signature of Member

## Contact Addresses:

Company Secretary, NIB Bank Limited, PNSC Building, M.T. Khan Road, Karachi, Pakistan. (UAN: +9221 111 333 111) Company:

Shares Registrar: THK Associates (Pvt.) Limited, 1: Pakistan (UAN: +9221 111 000 322) 1st Floor, 40-C, Block-6, PECHS, Karachi-75400,

# STATEMENT UNDER SECTION 160(1)(b) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984 CONCERNING THE

SPECIAL BUSINESS This statement sets out the material facts concerning the Special Business given in agenda item No. 2 of the Notice, to be transacted at the Extraordinary General Meeting of NIB Bank Limited (the "**Bank**") to be held on 11 May 2017:

Item No. 2 Scheme of Amalgamation The Board of Directors of the Bank have, during their meeting held on 7th December 2016, approved the amalgamation of the Bank with and into MCB Bank Limited ("MCB") under section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962 ("Amalgamation"), as a result of which the entire undertaking of the Bank, including all properties, assets, receivables, rights, liabilities and obligations of the Bank, shall stand amalgamated and merged with and into MCB.

The Bank has entered into an Agreement for Amalgamation with MCB dated 7th December 2016, pursuant to which the draft of the Scheme of Amalgamation has been agreed between the Bank and MCB (the "NIB-MCB Scheme"). The Amalgamation is intended to be implemented and effected through the NIB-MCB Scheme, copies of which are available to the members. Subject to obtaining all necessary corporate and regulatory approvals (including from the shareholders of the Bank and MCB, as well as the State Bank of Pakistan), and the sanction of the NIB-MCB Scheme by the State Bank of Pakistan in accordance with section 48 of the Banking

Companies Ordinance, 1962, the entire undertaking of the Bank (including all assets, properties, rights, liabilities, obligations etc.) will be amalgamated and merged with and into MCB, subsequent to which the Bank shall be dissolved without winding up

As a consequence of the Amalgamation, 73,569,197 ordinary shares of MCB shall be issued in aggregate in favour of the shareholders of the Bank on the basis of a swap ratio of 1 (one) ordinary share of MCB for every 140.043 ordinary shares of the Bank.

The details of the Amalgamation along with all ancillary matters thereto are prescribed in detail in the NIB-MCB Scheme, which is attached to the notice of Extraordinary General Meeting sent to the shareholders.

As required under section 48 of the Banking Companies Ordinance, 1962, the NIB-MCB Scheme is requ to be passed at the meeting of the shareholders of the Bank, by a majority representing two-thirds in value of the shareholders of the Bank, present either in person or by proxy at the meeting.

The directors of the Bank are interested in the NIB-MCB Scheme to the extent of their respective shareholdings in the Bank, if any. The effect of the NIB-MCB Scheme on the interest of these directors does not differ from the respective interests of the shareholders/members of the Bank.

In view of the above, the Board of Directors of the Bank has approved a merger of the Bank with and into MCB in terms of the NIB-MCB Scheme. ved and recommended the amalgamation/



بذر بعد بذااطلاع دی جاتی ہے کد این آئی بی بینک لمیلار ('' دی بینک'') کا غیر معمولی اجلاس عاص بعن ۱۰۰۰ ہج بروز جعرات اام تک ۲۰۱۷ ء اسلام آباد سیرینا ہول ، خیابان سبروردی، اسلام آباد میں مندرجه ذیل امورکی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

### اے۔ عمومی کارروائی:

ا۔ ۱۹۰۰واں سالا نداجلاس عام منعقدہ ۲۹ مارچ ۲۰۱۷ءاسلام آباد کی کارروائی کی توثیق۔

## خصوصی کارروائی:

- ۲۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس۱۹۶۲ کی دفعہ ۴۸ کےمطابق ہینک اورایم ہی بینک کمپیٹر ("ا**یم ہی لی**") کے انضمام کیلیے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ے دہمبر ۲۰۱۷ء کو گی گئی سفارش کے مطابق انضمام کی اسکیم پرغور وخوض اور درست پانے کی صورت میں اس کی منظوری۔اوراس کے لئے درجہ ذیل قرار داووں کی
- (اے) **قرار پایا ک**مترام ضروری ریگولیٹری اجازت ناموں (بشمول تاہم بلامحدود برائے (i) اسٹیٹ بینک آف پاکستان انضمام کی اسٹیم کی منظوری (ii) اسنیٹ بینک سے توثیق کے غیرمکنی تارکبین وطن کو جاری کردہ ایم ہی بی کے شیئرز برطابق انفتمام (جس کی صراحت ذیل میس کی گئی ہے) بمطابق مکمل قابل منتقل ہوں گے)، این آئی بی بینک کمیشڈ (دی بینک " ایم می بی بینک لمیشڈ میں بینکنگ کمپینز آیرڈ بینس ۱۹۲۱ کی دفعہ ۸۸ کے تحت انضمام کی اسکیم کے تحت ( دی ''**انشمام'**') جس کی منظوری اسٹیٹ بینک آ ف پاکستان کی جانب سے دی جائے گی۔
- **مزیر قرار پایا ک**دانشما م کی اسکیم، جیسا که بینک کے بورڈ آف ڈائر میکٹرز نے منظوری دی ہے اور بینک کے ثیئر جولڈرزکو بھی اطلاع دی جا چکی ہے، اسے منظور کیا جائے اور بذر بعیہ بذا بینکنگ کمپنیز آرڈ بینس ۱۹۷۲ کی دفعہ ۸۸ کی شقوں کے مطابق منظور کیا جاتا ہے جواسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سی بھی تبدیلی اور ایا کسی بھی غلطی کو دورکرنے کے لئے کسی وصعت یا سنفسارے مشروط ہے۔
- **حزید قرار پایا کہ** بینک کے صدر اورسی ای او جناب یامین کیرائی اور/یا بینک کے کمپنی سیکٹریٹری جناب اطہرعلی خان کوذر بعہ بلزااختیار دیا جائے اور دیا جاتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر وہ تمام ضروری، انفاقی اور حادثاتی اقدامات بروئے کار لائیں جواس انفہام کے لئے ضروری ہول بشحول تاہم بلامحدود برائے (i) انفہام سے متعلق تمام ضروری دستاویزات کی تیاری بشمول تاہم بلامحدود برائے انفہام کی اسکیم اور درخواسیں، حلف نا ہےاور دیگر تمام متعلقہ دستاویزات کی تیاری(ii) متعلقہ ریگولیٹری حکام بمبران/شیئر ہولڈرز اور دیگرافراد ( جیبیالا گوہوتا ہو ) سےانضمام کے سلسلے میں مطلوبہ اجازت ناموں کا حصول اورتمام ضروری منظوری حاصل کرنا (iii) انضمام کے سلسلے میں تمام دستاویزات داخل کرنا، جمع کراناً اور متعامته حکام کو درخواستیں جمع کرانے کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کو بروئے کارلا نابشول انضمام کے سلسلے میں ان حکام سے منظور حاصل کرنا(۷) انضمام کی اسکیم میں ایسی تبدیلیوں اورتر امیم کومکن بنانا جیسا ان کی ضرورت پڑے یااسٹیٹ بینگ آف یا کستان کی جانب سے لا گوکر دا شرائط اورضروریات کواطمینان بخش طریقے پر پورا کرنے کیلئے ضروری ہے جو کہالی ترمیم (ترامیم) کمی بھی طرح ایم ہی بی ثیبئرز کی تصریح میں کی جانے والی ترمیم اور نئاسب کی شرح پراٹر نیڈالیں ( جیبیا کہ انضمام کی انتئیم میں وضاحت کی گئی ہے )(۷) انتئیم کے مقاصد کیلئے مشیروں ،اٹار نی ، وکلاء، ایڈوائزرز اورکوسلر کا تقر راور (۷۱) عمومی طور پرتمام اقدامات، معاہدوں اور کارروانی کی انجام دہی جو کہ مذکورہ بالاقرار دادوں اور انضمام کی اسكيم كے سلسلے ميں دركار ہوں اوراسكيم كے سلسلے ميں تمام ا نفاقی كارروا ئيوں كوانجام دينا۔

## ديكركاررواني:

۳۔ صدراجلاس کی اجازت ہے کوئی بھی دیگر کارروائی۔

بیانات جیسا کہ کمپنیزآ رڈیننس۱۹۸۴ کی دفعہ ۱۱(۱)(بی) کے تحت لازمی ہے ،خصوصی کارروائی ہے متعلق تمام ضروری حقائق نوٹس میں شامل کردیئے گئے ہیں جوا جلاسِ ہٰذا میں زیرغور لائے جائیں گے اور ممبران کوارسال کئے جانے والے اطلاع اجلاس کے ساتھ منسلک ہیں۔

حسب الحكم بورۋ اطهرعلى خان سمپنیسیریٹری

مورخه: ۲۰ اپریل کا۲۰ء

ٽوٺ:

ا۔ شیئر فرانسفر کیس کی بندش: بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس م مئی ۲۰۱۷ء تا ۱۱ مئی ۲۰۱۷ء (بشمول ہر دویوم) بندر ہیں گی۔

۱- براکسیز /غیرمعمولی اجلاس عام مین شرکت:

ایک شیئر ہولڈر جو کداس اجلاس میں شرکت اور وویٹ کرنے کاحق رکھتا ہے بیچق بھی رکھتا ہے کداپنی جگد شرکت اور ووٹ کرنے کیلئے کسی دوسرے شیئر ہولڈر کو پراکسی مقرر کر \_ ... کار پوریک اداره کی صورت میں بورآف ڈائر میٹرز کی قرار داد/ پاوراٹار نی معمصدقہ دستھا پرائسی کے ہمراہ بینک کوفراہم کرتی ہوگی۔

CDC کے ذریعی شیئر ہولڈرز کی پراکس ان کے کمپیوٹرائز ڈنو می شاختی کارڈ(CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول کے بمراہ ہونی چاہئیں۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں کمپنی کو پراکس فارم کے ہمراہ بورڈ کی قرارداد / پاورآف اٹارنی معہ مصدقہ وسخط فراہم کرنا ہوگی۔ CDC کے ذِر بعیشیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اور پہل CNIC / پاسپورٹ، اکاؤنٹ نمبراور پارٹیسیویٹ اکاؤنٹ نمبراحلاں میںشرکت کےوقت ہمراہ لائمیں ۔اس تضمن میں تفصیلی بدایات SECP کے جاری کردہ مرککرامور خد۲۳

موژ ہونے کے لئے پراکسیز اجلاس شروع ہونے کے وقت ہے 67 گھٹے قبل ہا قائمہ ورسیدی ٹکٹ پر دستخطا شدہ معہ گواہان کے دشخطوں کے بینک کے ہیڈ آفس واقع پی این ایس ى بلڈنگ،ايم ئى خان روڈ، كرا چى، پاكستان، ميںموصول ہوجانی چاہيئے ۔

٣- يخ ي تبديلي:

شیئر ہولڈرز ہے گزارش ہے کدان کے پید میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتو بینک باشیئر زرجس ارکوفوری آگاہ کریں۔

٩- ساين آئى ى كى كافي كاج كرانا (لازى):

ایس ای می پی کی ہدایت کے مطابق پینما مشیئر مولڈرز کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے کار آمدی این آئی بی نمبر کمبنی کے پاس درج کرائیں۔مزید برآ ں آ گاہ رہیں کہ شیئر مولڈرز کے کارآ مدی این آئی ی کی عدم موجود کی کی صورت میں سمپنی ایے شیئر ہولڈرز کے منافع مقسمہ کے دارنش (اگر کوئی ہوئے) کی تر سال رو کئے پرمجبور ہوگی۔ فزیکل شیئر زر کھنے والشيئر بولڈرز جنہوں نے ایمیٰ تک اپنے کارآ مدی این آئی کی کی اپن جمع نیس کرائی ان سے درخواست ہے کداپنے کارآ مدی این آئی سیزی مصدق اور واضح نقل مع اپنے نولیونمبرز لمپنی کےشیئرز رجسٹرارکوفراہم کردیں۔

۵- سالاندمالياتى حسابات كىبذرىيداى ميل متعلى:

الیں ای بی کی جانب ہےالیں آ راو ۸۷ے(۱)/۲۰۱۴ مورخد ۸ تقبیر ۲۰۱۴ء کے ذریعے دی گئی مدایات کےمطابق وہشیئر ہولڈرز جوسالانہ مالیاتی حسابات آئندہ بذریعیڈاک وصول کرنے کے بچائے ای میل کے ذریعے وصول کرنے کے خواہشمند ہوں انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں با قاعدہ اجازت نامہ بشول ایک باضا بطہ درخواست فارم پر ای میل ایڈر ایس فراہم کریں جو کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ (لنک:

http://nibpk.com/about-us/wp-content/uploads/2014/03/NIB-Bank-Annual-Financials-through-Emails.pdf) شيئر يولدرز لازماس فارم کي ايک ممل اوروسخط شده کا پي بشول اپنه اي اي آئي کي/ پي اوا \_ کي کا پي مميني ڪشيئرز دجيرارکوارسال کرديں \_ برائے مهرياني آگاه رمين که سالانيد مالیا تی حسابات کو بذر بعدا کی میل موصول کرنے کے مقصد کے لئے ای میل سے تی قرابھی اختیار کی ہے۔اگر آپ اس سولت کو استعمال کرنے کے خواہاں کہیں ہیں تو برائے مہر بانی اس فوش کو نظرانداز کردیں۔سالا نہ مالیا تی حسابات کو عمول بقد کار کے مطابق بذریعہ ڈاک آپ کے رجسڑ ڈیٹے پرارسال کردیاجائے گا۔

٢\_ وڈيوكانفرنس كى سہولت:

سی میں میں کہ ہوتا ہے۔ کہ مطابق تمخی کوایک چھڑا فیا کی صدود میں تھے مجموعی طور پر افیصد یا زائد شیئر جولڈنگ کے حال ممبران کی جانب سے اجلاس میں بذر ابدوڈ بو کا نفرنس میں شرک سے سلط میں اجلاس کی تاریخ ہے اور قرب اجازت نامہ موصول جواتو سکتی اس شہر میں وڈ بوکانٹرنس کا انتظام کرد ہے گی جواس شہر میں ایک سیولت کی مسابقہ میں تمام مشروری وسیابی ہے مشروط ہے۔ سکتی وڈ یوکانٹرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ای اور بی ایک افرنس کی سیولت کی رسائی کے سلط میں تمام شروری معلومات کے بارے میں مجمد ان کو اگا و کرد ہے گی۔ لبندام میران کواچی بالا جور میں وڈ یوکانٹرنس کی سیولت درج بالا سے مطابق عاصل کرنے کےخواہشنندہوں تو برائے مہر ہائی اپناعتدیہ لمپنی کے سیکریٹری کوای او جی ایم سے کم از کم • اون قبل ارسال کر دیں۔

میں/ہم · بحثیت این آئی بی بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر حامل یکنه - عموی شیئر/ (شیئرز) برطابق رجیٹر ڈ فولیو نمبر/سی ڈی سی نمبر بذربعه لإزا\_ وڈ یوکا نفرنس کی سہوات کے لئے خواہشمند ہوں/ ہیں۔ دستخط*امبرا ممبر*ان

ے۔ پہیرائے رابطہ:

كىنى كىرىزى، NIB ينك لمويند، بي اين الس ى بلزنگ، ايم فى خان رود ،كراچى، پاكستان (يواساين: 111 333 111 19 9+) تمپینی: شيرز رجسرار: بنَّى اللَّي كايسوى المِس (بِرائيوية) لميتلر، بهل مزل، 2-40، بلاك-6، بي الى تا اللَّي الس برا چي -75400، باكستان (بواسياين: 322 000 111 20 94)

# كمينيز آرؤينس ١٩٨٨ كى وفعه (b)(1)(b) كتحت خصوصى كارروائى سيمتعلق الليمنث

اسٹیٹنٹ میں نوٹس کے ایجنڈ آ اسٹم نمبر ہیں درج خصوصی کارروائی ہے تعلق ضروری حقائق درج ہیں جواین آئی بی بینک لمیٹڈ (دی' بینک') کے غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ اامئی ۱۰۲ء میں انجام دیئے جائیں گے۔

آئثم نمبرا انضمام كي اسكيم

بینگ کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے اپنے اجلاس منتعدہ ۷ دسر ۲۰۱۱ء کے دوران بینک کی ایم ہی بینک کمیٹیٹر (''ایم ہی بی<sup>ا</sup>') کے ساتھ انضام کی منظوری بینکنگ کیپنیز آرڈ پینس ۱۹۲۲ کی دفعہ ۲۸ (''**افضام'**') کے تحت دی بھی جس کے نتیج میں بینک کے تمام افا شجات بشمول تمام املاک، جائیداد، وصولیا بیاں، حقوق، مالی فرمداریاں اور بینک کے تمام فرائض ایم ہی بی کے ساتھ انضام شدہ اورضم شدہ وتصور کئے جائیں گے۔

۔ پیک نے ایم بی بی سے ساتھ النفهام کا معاہدہ موردیدے دسمبر ۲۰۱۷ء کیا ہے جس کے مطابق انتضام کی NIB-MCB اسکیم کے مسودے پر بینک اور ایم می بی کے درمیان رضامندی ظاہر کی گئے۔ NIB-MCB اسکیم کے ذریعے انتضام نافیہ انعمل اورموثر انعمل موگر جس کی نقولِ مبران کو بیچی دی گئی ہیں۔ تمام مشروری کارپوریٹ اورریگولیٹری ا جازت ناموں کے حصول مے مشروط (جنمول بینک اورایم ی بی کے شیئر مولڈرز نیز اسٹیٹ بینک آف پاکستان) اوراسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بینکنگ کمپینز آرڈینس ۱۹۹۱ کی وفعہ ۸۷ کے مطابق NIB-MCB انٹیم کی منظوری کے جیت بینک کے تنام اطافہ جات (جنمول تمام الماک، جائمیداد، حقوق، مالی ذمہ داریاں فرائض وغیرہ ) ایم ہی تی کے ساتھ انضمام شدہ اورضم شدہ ہوں گے بعدازاں بینک کی تحلیل تغییر خاتمہ کے۔

انضمام کے نتیج کےطور پرایم می بی کے ۲۳٬۵۱۹۷ عومی شیئرز بینک کے شیئر ہولڈرز کے فق میں مجموع طور پر بینک کے ہر ۴۳۳ و ووث شیئرز کے لئے ایم می بی کے ا (ایک) عمومی شیئر کے سوائپ تناسب کی بنیاد پر جاری کئے جائیں گے۔

انفمام کی تفصیلات بشمول اس ہے متعلق اتفاقی امور NIB-MCB اسکیم میں مفصل طور پر درج میں جوغیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع کے ساتھ منسلک کر کے شیئر مولڈرز کو ارسالٰ کئے گئے ہیں۔

جیسا کہ بینکنگ کمپینز آرڈیننس ۱۹۲۱ کی دفعہ ۴۸ کے تحت ضروری ہے، NIB-MCB اسکیم کو بینک کے شیئر ہولڈرز کے اجلاس میں بینک کے شیئر ہولڈرز کی دوتہائی اکثریت ک تائید ہے منظور کیا جانا ضروری ہے جاہے وہ کسی فر دیا اجلاس میں اس کے نمائندے کی جانب سے کی جائے۔ بینک کے ڈائر یکٹرز کا NIB-MCB سیم میں مفاد بینک ان کی متعلقہ شیئر ہولڈنگ کی حدتک ہے، اگر کوئی ہو۔ ان ڈائر یکٹرز کا NIB-MCB اسکیم میں مفاد بینک کے

شیئر ہولڈرز/ممبران کے متعلقہ مفادات سے نسی طور متصادم نہیں ہوگا۔ ند کورہ بالا حقائق کے بیش نظر بینک کے بورڈ آف ڈائر کیٹرزنے بینک کی ایم ہی بی کے ساتھ NIB-MCB اسکیم کے ان شرائط کے مطابق انتضام/انتضام کی منظور کی اور سفارش کی ہے۔