BUSINESS RECORDER
Lahore, Wednesday 8 March 2023, 15 Shaban 1444

(1)

THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **32nd** Annual General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held **on Wednesday, 29th March 2023 at 9:30 a.m.** at **Avari Hotel, Shahra-e-Quaid-e-Azam, Lahore** to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extra-Ordinary General Meeting held on June 29, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended December 31, 2022 together with the Director's and Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve Bonus Shares in the proportion of 10 shares for every 100 shares held i.e. 10% as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2023 and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and approve amendments in the Board's Remuneration Policy-2020 of the Bank on pre facto basis.
6. Acquisition of 100% of issued ordinary shares of Punjab Capital Securities (Private) Limited (PCSL).
7. Any other item of business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Kamran Hafeez
Secretary to the Board

Lahore: March 08, 2023

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from **23-03-2023** to **29-03-2023 (both days inclusive)**. Transfers received at **M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore** at the close of business on **Wednesday, 22nd March 2023** will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.
2. All members are entitled to attend the meeting; however, the right of vote is restricted to those who are registered as such for a period of not less than three months prior to the date of the meeting as per Section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
3. Participation in the AGM proceedings via physical presences or through video link facility.
   The arrangement for attending the AGM through electronic means will be as under-
   i) To facilitate our members who wants to attend the AGM through Zoom Application - a video link facility will be provided.
   ii) Shareholders interested in attending the AGM through Zoom Application are hereby requested to get themselves registered with the Company Secretary office by providing detail at the earliest but not later than 48 hours before the time of AGM through email at **corporate.affairs@bop.com.pk**.
   Shareholders are advised to mention their Name. CNIC #, Folio/CDC Account Number, Cell Number and Email ID for identification. Upon receipt of the above information from interested shareholders, the Bank will send login credentials at their email address. On the day of AGM, shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through smart phone/computer devices.
4. Proxies in order to be effective must be deposited at the **Corporate Affairs Department of the Bank, BOP Tower, 10-B, Block-E-II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore** not less than 48 hours before the meeting. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Bank.
5. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
6. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
7. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Registrar **M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore** before book closure so that the above entitlement be dispatched at the correct addresses.
8. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

A. **FOR ATTENDING THE MEETING**
   i) In case of individual, the account holder or sub-account holder 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 have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

Page 1/2

(2)

B. FOR APPOINTING PROXIES

i) In case of individual, the account holder or sub-account holder 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 CNIC 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 have to be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

9. Entry of the member or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.
10. In terms of Section 132(2) & 134(1)(b) of the Companies Act, 2017 and SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if Bank receives consent form from the members holding aggregate **10%** or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least **07 days** prior to the date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to the Corporate Affairs Department, Lahore.

I/We _______________ of __________being a member of The Bank of Punjab, holding __________ordinary shares as per registered Folio/CDC Account No.___________hereby opt for video conference facility at_____________.

Signature of Member(s)

The Bank will intimate members regarding venue of conference facility at least 5 days before the date of General meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

11. The Bank has dispatched the Notice of AGM and Annual Accounts-2022 to all the members in the form of CD through post at their registered addresses. In addition, the Notice along with Proxy Form is available on Bank's Website **www.bop.com.pk**.

SPECIAL NOTES TO THE SHAREHOLDERS

SUBMISSION OF COPY OF CNIC (MANDATORY):

Individuals including all joint holders holding physical share certificates are requested to submit a copy of their valid CNIC to M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. The shareholders while sending CNIC must quote their respective Folio numbers. It may be noted that in case of non-receipt of the copy of CNIC, the Bank would be constrained to withhold dividend payment.

MANDATORY PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE:

The provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 requires the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. The shareholders who have not provided their bank account details so far are advised to provide their below electronic dividend mandate information to Bank's Share Registrar (in case of physical Share) at the address given above and updates their CDC accounts/Sub-accounts as the case may be, enabling the Bank to credit your future dividend promptly, if any.

Folio No./Investor Account Number/ CDC Sub Account No.	
Title of Account	
IBAN Number	
Bank Name	
Branch	
Branch Address	
Mobile Number	
CNIC No. (Mandatory)	
Email Address	

Signature of Shareholder___________________

REPLACEMENT OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNT:

Members who hold physical shares, are advised to convert their shares into CDC in terms of Section 72 of the Companies Act, 2017.

UNCLAIMED DIVIDEND/ SHARES:

Shareholders who could not collect their previous dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

SPECIAL BUSINESS:

Statement under Bank's Bye-Law # 18-IV (ii) and under Section 134(3) of the Companies Act, 2017.

A statement under Bank's Bye-Laws # 18-IV (ii) and Section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting out the details relating to the above Special Business to be transacted in the 32nd Annual General Meeting is being sent to the shareholders along with the Notice of Meeting.

Note: The Annual Report-2022 has been placed on Bank's website: **www.bop.com.pk**.

THE BANK OF PUNJAB
Corporate Affairs Department, Bop Tower, 10th Floor,
10-B, Block-E/II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore
TEL: 042-35783976, FAX # 042-35783975

بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ (حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

روزنامہ
نوائے وقت
لاہور۔ راولپنڈی/ اسلام آباد۔ ملتان۔ کراچی۔ کوئٹہ۔ گوادر

بدھ، 15 شعبان المعظم، 1444ھ، 8 مارچ 2023ء — مسلسل اشاعت کے 82 سال

(1)

دی بینک آف پنجاب

THE BANK OF PUNJAB

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا 32واں (بتیسواں) سالانہ اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 29 مارچ 2023 بوقت 9:30 بجے صبح بمقام آواری ہوٹل، شاہراہ قائداعظم لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروبار

1۔ غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 29 جون 2022 کی کارروائی کی تصدیق
2۔ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غوروخوض اور منظوری
3۔ 31 دسمبر 2022 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق 10 فیصد یعنی ہر 100 حصص کیلئے 10 حصص کے تناسب سے بونس شیئرز کی منظوری
4۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی صلہ خدمت کا تعین

خصوصی کاروبار

5۔ بینک کے بورڈ کے معاوضے کی پالیسی-2020 میں ترامیم Pre-Facto کی بنیاد پر غوروخوض اور منظوری
6۔ پنجاب کیپٹل سیکورٹیز (پرائیویٹ) لمیٹڈ (PCSL) کے جاری کردہ 100% عام حصص کی خریداری
7۔ جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر بحث لائے جاسکتے ہیں

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

زیر دستخطی

کامران حفیظ

(کمپنی سیکرٹری)

لاہور: 8 مارچ 2023

نوٹس:

1۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 23 مارچ 2023 تا 29 مارچ 2023 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔ میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن لاہور کو مورخہ 22 مارچ 2023 کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے منتقلی کیلئے حصص مذکورہ بالا استحقاق کے حقدار ہوں گے۔
2۔ تمام ممبران اجلاس ہذا میں شرکت کے مجاز ہیں تاہم حق رائے دہی کا اختیار صرف ان ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کی شق 17(1) کے تحت اجلاس ہذا سے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹر کروا چکے ہیں۔
3۔ شخصی موجودگی یا ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے AGM کی کارروائی میں شرکت

AGM میں الیکٹرانک کے ذریعہ سے شرکت کا انتظام مندرجہ ذیل ہوگا۔

i۔ جو ممبران Zoom application کے ذریعے AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
ii۔ Zoom application کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سیکرٹری کے دفتر میں corporate.affairs@bop.com.pk پر ای میل کے ذریعے جلد از جلد AGM کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے تفصیلات فراہم کرکے اپنا اندراج کرائیں۔

شیئر ہولڈرز شناخت کیلئے اپنا نام، CNIC نمبر، فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر، موبائل نمبر اور Email ID فراہم کریں۔ دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے ان معلومات کی وصولی پر بینک Login کی سہولت ان کے email ایڈریس پر بھیجے گا۔ شیئر ہولڈرز سمارٹ فون/ کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے Login ہو کر AGM کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔

4۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس، واقع کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، BOP ٹاور، 10-B، بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور میں جمع کروانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کروانے ہوں گے۔
5۔ ہر ممبر دوسرے ممبر کو رائے دہی کے لیے پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے لیے بینک کا ممبر ہونا ضروری ہے۔
6۔ ممبران سے گزارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مراسلات اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے فولیو (Folio) نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
7۔ ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار، میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع، ونگز آرکیڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں تاکہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔
8۔ مزید برآں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ سرکلر 01 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔

A۔ **برائے شرکت اجلاس عام**

i۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لائیں تاکہ ان کی شناخت ہوسکے۔
ii۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے دستخط کے نمونے (اگر پہلے نہ دیئے ہوں) اجلاس کے موقع پر مہیا کرنے ضروری ہوں گے۔

B۔ **برائے تقرر پراکسی**

i۔ انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔
ii۔ پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔
iii۔ پراکسی کی صورت میں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائی جائے گی۔
iv۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈر کا اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ضروری ہوگا۔
v۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی اور نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیئے ہوں) بمعہ پراکسی فارم بینک میں جمع کروانا ہوں گے۔

9۔ ممبران یا ان کے نمائندگان کا اجلاس میں داخلہ ان کی تسلی بخش شناخت پر ہوگا جس کی بنیاد بینک کے ریکارڈ میں موجود ان کے نمونہ کے دستخط ہوں گے۔
10۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 132(2) اور 134(1)(b) اور SECP کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق بینک کے وہ ممبران جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے حامل ہوں اور جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہوں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں بھی شرکت کرسکتے ہیں بشرطیکہ اس شہر میں مجوزہ سہولت میسر ہو۔ وہ ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے درج ذیل فارم کے مطابق ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

(2)

میں/ہم ---------------- متوسط ---------------- بحثیت بینک آف پنجاب کے ممبر/ مالک ---------------- عدد عام حصص بمطابق
رجسٹرڈ فولیو/ CDC اکاؤنٹ نمبر ---------------- بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام ---------------- حاصل کرنا چاہتا ہوں/ چاہتے ہیں۔
ممبر(ز) دستخط ----------------

بینک سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 5 دن پہلے ممبران کو درکار مکمل معلومات کے ساتھ کانفرنس کی سہولت کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

11- بینک نے تمام اراکین کو AGM نوٹس اور سالانہ اکاؤنٹس 2022 ان کے رجسٹرڈ پتہ پر ڈاک کے ذریعے سے CD کی شکل میں ارسال کر دیئے ہیں۔ اس کے علاوہ نوٹس پراکسی فارم کے ساتھ بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

شیئر ہولڈرز کیلئے خصوصی نوٹس

قومی شناختی کارڈ کی کاپی لازمی مہیا کرنا

فزیکل شیئرز رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے التماس ہے کہ وہ اپنے درست شناختی کارڈ کی کاپی بمعہ فولیو نمبر بینک کے رجسٹرار کو مہیا کریں بصورت دیگر شناختی کارڈ کی مجوزہ کاپی نہ ہونے کی صورت میں بینک ڈویڈنڈ کی رقم روکنے کا مجاز ہوگا۔

الیکٹرانک ذریعے سے نقد ڈویڈنڈ کی لازمی ادائیگی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 میں درکار تعمیل برائے کمپنیز ریگولیشن 2017 (نقد ڈویڈنڈ کی ادائیگی) کے مطابق لسٹڈ کمپنیوں کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کا نقد ڈویڈنڈ کی تقسیم صرف برقی طریقہ کار کے مطابق براہ راست اہلیت کے حامل حصص یافتگان کے نامزد کردہ متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں کریں۔ ایسے حصص یافتگان جنہوں نے تاحال اپنے اکاؤنٹ نمبر فراہم نہیں کیے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ نیچے دیئے گئے الیکٹرانک ڈویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پر کر کے اپنے دستخط اور قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ بینک کے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں۔ اگر شیئرز CDC کے پاس موجود ہیں تو الیکٹرانک کریڈٹ مینڈیٹ فارم کو شیئر ہولڈرز کے بروکر کے پاس انویسٹر اکاؤنٹ CDC سب اکاؤنٹ سروسز کو براہ راست جمع کروائیں تاکہ مستقبل میں اس سہولت سے فائدہ اٹھاسکیں۔

فولیو نمبر/ انویسٹر اکاؤنٹ نمبر	
CDC سب اکاؤنٹ نمبر	
اکاؤنٹ ہولڈر کا نام	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
موبائل نمبر	
شناختی کارڈ نمبر (لازمی)	
ای میل ایڈریس	

شیئر ہولڈر کے دستخط ________________

CDC اکاؤنٹ میں فیزیکل حصص کی تبدیلی

فزیکل حصص کے مالک اراکین کو اپنے حصص ایکٹ کے سیکشن 72 کے تحت CDC میں تبدیل کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔

غیر دعویٰ شدہ/ غیر ادا شدہ منافع اور شیئرز

تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ اپنے سابقہ منافع/شیئرز اگر کوئی ہیں تو بینک کے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر کے وصولی کو حتمی بنائیں۔

خصوصی کاروباری امور

بینک کے بائی لاز نمبر 18(iv)(ii) اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مندرجہ بالا خصوصی کاروباری امور سے متعلق بیان

یہ بیان بینک کے بائی لاز نمبر 18(iv)(ii) اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مندرجہ بالا خصوصی کاروباری امور سے متعلق تفصیلات بینک کے سالانہ اجلاس میں زیر بحث لانے کیلئے حصص داران کو اجلاس کے نوٹس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔

نوٹ: بینک کے سالانہ حسابات برائے 2022 بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر جاری کر دیئے گئے ہیں۔

دی بینک آف پنجاب
کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، BOP ٹاور، 10th فلور، 10-B بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور
فون نمبر: 042-35783976، فیکس: 042-35783975

Page 2/2