

HO/SBoD/ 199  
March 22, 2023

**The General Manager**  
Pakistan Stock Exchange Ltd.  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.


**Dear Sir,**

**BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST**

This is with reference to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, dated February 28, 2018 and amendments thereto, the Bank is publishing the ballot paper on Thursday, March 23, 2023, in the newspapers (both English and Urdu languages), in accordance with Regulation 08 of the aforesaid regulations.

Copy of the advertisement is enclosed.

Yours truly,

  
(S. M. Ali Zamin)  
Secretary (Board)



Encl: (2)

# NATIONAL BANK OF PAKISTAN

NBP's Notice of AGM has been published in the newspapers on March 9, 2023, wherein the Bank mentioned providing the facilities for voting on **Special Agenda Item # 04** as required under the Companies Postal (Ballot) Regulations 2018 (amended vide SRO 2192/(1)/2022 dated December 5, 2022). The facilities for voting in detail and the required timelines for voting are already mentioned in the Notice. "Ballot Paper" is hereby published for voting by postal ballot and is also available on NBP's website:

**POSTAL BALLOT PAPER FOR SPECIAL BUSINESS ITEM**  
**74th ANNUAL GENERAL MEETING OF NATIONAL BANK OF PAKISTAN**  
**TO BE HELD ON THURSDAY MARCH 30, 2023 AT 11:30 A.M.**  
**PHYSICALLY AND THROUGH ELECTRONIC MEANS**

[www.nbp.com.pk](http://www.nbp.com.pk)

The designated email address of the Chairman at which the duly filled-in ballot paper may be sent is:  
[agm@nbp.com.pk](mailto:agm@nbp.com.pk)

<b>Folio/CDC Account No</b>	
<b>Name of shareholder/joint shareholders</b>	
<b>Registered Address</b>	
<b>Number of shares held</b>	
<b>CNIC / NICOP / Passport Number (copy to be attached)</b>	
<b>Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate and corporation)</b>	

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:

S.No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	<b>Agenda Item # 04</b> <b>To consider and approve remuneration of Non-Executive / Independent Directors and Non-Executive Chairman of NBP.</b> The resolutions in detail are mentioned in the Statement of Material Facts of the Notice of 74th Annual General Meeting. Weblink of the Notice is hereunder: <a href="https://www.nbp.com.pk/InvestorRelations/CompanyNewsAnnouncements.aspx">https://www.nbp.com.pk/InvestorRelations/CompanyNewsAnnouncements.aspx</a>			

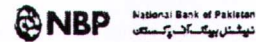
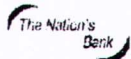
#### NOTES

1. Notice of 74<sup>th</sup> AGM along with Statement of Material Facts has been circulated to the shareholders, uploaded on PSX PUCARS, and also on NBP's website at the link mentioned above.
2. Duly filled-in postal ballot should be sent to the Chairman, National Bank of Pakistan, Head Office Building, 2nd floor, I. I. Chundrigar Road, Karachi or by email at [agm@nbp.com.pk](mailto:agm@nbp.com.pk).
3. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
4. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting one day before the day of AGM i.e., March 29, 2023 till 05:00 p.m. Any postal ballot received after this date, time, will not be considered for voting.
5. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
6. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

Signature of Shareholder(s)

Place:

Date:



14X3

# نیشنل بینک آف پاکستان

نیشنل بینک آف پاکستان کے سالانہ اجلاس عام کا اشتہار 09 مارچ، 2023 کو اخبارات میں شائع ہوا جس میں بینک نے کمپنیز پوسٹل (بیلٹ) ریگولیشنز 2018 (ترمیم شدہ ایس آر او 2022/1) 2192/ مورخہ 05 دسمبر، 2022) کے تحت ووٹنگ کے لئے سہولیات درج کی گئی تھیں۔ ووٹنگ کے لئے سہولیات کی تفصیل اور ووٹنگ کے دورانیہ کی تفصیلات بھی اس نوٹس میں درج کی گئی تھیں۔ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینے کے لئے "بیلٹ پیپر" اس اشتہار کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے جبکہ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔

پوسٹل بیلٹ پیپر برائے ایکٹو بزنس آئٹم

نیشنل بینک آف پاکستان کا (74) چوتھوں سالانہ اجلاس عام

جس کا انعقاد 30 مارچ، 2023 دن 11:30 بجے بمقام مودین پک ہوٹل کلب روڈ، کراچی میں بعد ووٹنگ کی سہولت کے ساتھ منعقد ہوگا

[www.nbp.com.pk](http://www.nbp.com.pk)

ہر لحاظ سے مکمل بیلٹ پیپر چیئر مین کے نامزد کردہ ای میل ایڈریس [agm@nbp.com.pk](mailto:agm@nbp.com.pk) پر بھیجیں۔

فولیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/مشترک شیئر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
منعقدہ حصص کی تعداد	
CNIC / NICOP / Passport نمبر (کاپی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور انکوائریز (کارپوریٹ ادارہ اور کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں)	

میں اہم مندرجہ ذیل قرار داد کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل قرار داد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باکس میں صحیح (V) کا نشان لگاتے ہیں:

سیریل نمبر	توصیت اور قرار دادوں کی تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/اہم قرار دادوں کی منظوری دیتے ہیں (کے لیے)	میں/اہم قرار دادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
	<p>ایجنڈا آئٹم # 04</p> <p>نیشنل بینک آف پاکستان کے نان ایگزیکٹو/انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز اور نان ایگزیکٹو چیئر مین کے مساوی پر غور اور منظوری دینا۔</p> <p>قرار دادوں کی تفصیل سے (74) چوتھوں سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے مادی حقائق کے بیان میں ذکر کی گئی ہے۔</p> <p>نوٹس کا ویب لنک ذیل میں موجود ہے۔</p> <p><a href="https://www.nbp.com.pk/InvestorRelations/CompanyNewsAnnouncements.aspx">https://www.nbp.com.pk/InvestorRelations/CompanyNewsAnnouncements.aspx</a></p>			

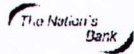
نوٹس:-

1. چوتھوں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس مادی حقائق کے بیان کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا گیا ہے۔ PSX PUCARS پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ NBP کی ویب سائٹ پر مذکورہ بالا لنک پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔
2. ہر لاکھ سے کم پوسٹل بیلٹ پیپر میں نیشنل بینک آف پاکستان ہذا آئی ڈی چھتر گھنٹہ روزانہ کی ذمہ داری مندرجہ ذیل پر ارسال کریں یا ای میل ایڈریس [agm@nbp.com.pk](mailto:agm@nbp.com.pk) پر بھیجیں۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک ہونی چاہئے۔
4. پوسٹل بیلٹ فارم سالانہ اجلاس عام 29 مارچ، 2023 سے ایک دن پہلے شام 5:00 بجے تک بھیج کر منسلک ہونے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد وصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ذمہ داریوں سے خارج نہیں کیا جائے گا۔
5. پوسٹل بیلٹ کے ادھر بے گئے وصولی کے حقائق کا نوٹس کے ساتھ ساتھ ساتھ ہونے چاہئے۔
6. مکمل پوسٹل بیلٹ پیپر، مندرجہ ذیل تاریخ، مندرجہ ذیل ایڈریس اور مندرجہ ذیل پوسٹل بیلٹ پیپر مندرجہ ذیل پتے پر بھیج دیا جائے گا۔

شیئر ہولڈر کے دستخط

جگہ:

تاریخ:



NATIONAL BANK OF PAKISTAN  
نیشنل بینک آف پاکستان

Handwritten signature

14X3