

HO:SBoD:188
March 15, 2024

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

Dear Sir,

NOTICE FOR PUBLICATION OF BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

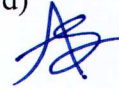
This is with reference to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 dated February 28, 2018 and amendments thereto, the Bank is publishing the ballot paper on Monday, March 18, 2024, in the newspapers (both English and Urdu languages), in accordance with Regulation 08 of the aforesaid regulations.

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 7, 2024, wherein the Bank mentioned providing the facilities for voting on **Special Agenda Items 04, 05 & 06** as required under the Companies Postal (Ballot) Regulations 2018 (amended vide SRO 2192/(I)/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 annexed with this advertisement for voting by postal ballot and is also available on NBP's website.

**POSTAL BALLOT PAPER FOR SPECIAL BUSINESS ITEMS
75th ANNUAL GENERAL MEETING OF NATIONAL BANK OF PAKISTAN
TO BE HELD ON THURSDAY MARCH 28, 2024 AT 04:00 P.M.
PHYSICALLY AND THROUGH ELECTRONIC MEANS.
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

Folio/CDC Account No.	
Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate and corporation)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below:

Agenda Item	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
04	<p>To approve the renewal with amendments in the Board's Remuneration Policy.</p> <p>"RESOLVED THAT the Board Remuneration Policy is hereby renewed/amended as per the summary of key changes in the Board Remuneration Policy presented and that the updated Policy, be and is hereby adopted."</p>			
05	<p>To approve transmission of Annual Audited Accounts of the Bank to the members via QR enabled Code and web link</p> <p>"RESOLVED THAT the Bank shall circulate annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink and shall discontinue circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB, be and is hereby approved".</p> <p>"FURTHER RESOLVED THAT the Bank shall ensure at all times the requirements given in Securities and Exchange Commission Notification S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 and all other applicable laws in connection with transmission of Notice of Annual General Meeting and circulation of Annual Report to the members of the Bank are duly complied with, be and is hereby approved."</p>			
06	<p>To authorize Mr. Rehmat Ali Hasnie, President / CEO, NBP, to sign the necessary legal/regulatory documents pertaining to the closure of NBP Bishkek Branch, Kyrgyz Republic NBP Baku Branch, Azerbaijan and subsidiary bank - Almaty on behalf of the shareholders of National Bank of Pakistan</p> <p>"RESOLVED THAT Mr. Rehmat Ali Hasnie, President / CEO NBP, Head Office, Karachi be and is hereby authorized to sign all the necessary legal/regulatory documents on behalf of Shareholders of National Bank of Pakistan in order to complete the necessary formalities for closure of operations in overseas branches/subsidiaries, be and is hereby approved."</p>			

NOTES:

- 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.
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting at least one day before the day of AGM i.e., March 27, 2024 till 05:00 p.m. Any postal ballot received after this date, and time, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with the signature on CNIC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected

Signature of Shareholder(s)

Place:

Date:

نیشنل بینک آف پاکستان

نیشنل بینک آف پاکستان کے سالانہ اجلاس عام کا نوٹس 7 مارچ 2024 کو اخبارات میں شائع ہوا جس میں بینک نے خصوصی ایجنڈا نمبر 05 اور 06 پر کمپنیز پوسٹل (بیلٹ) ریگولیشنز 2018 (ایس آر او کے ذریعے ترمیم شدہ SRO 2192(1)/2022(1) مورخہ 5 دسمبر 2022) کے تقاضوں کے مطابق ووٹنگ کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تفصیل سے ووٹنگ کی سہولیات اور ووٹنگ کے لیے مطلوبہ اوقات کا پہلے ہی نوٹس میں ذکر کیا گیا ہے۔ "بیلٹ پیپر" پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کے لیے اس اشتہار کے ساتھ منسلک ہے اور NBP کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے

خصوصی کاروباری کارروائیوں کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپر
نیشنل بینک آف پاکستان کا پچھتر واں سالانہ اجلاس عام
جمعرات 28 مارچ 2024 کو شام 04:00 بجے
ذاتی طور پر اور الیکٹرانک ذرائع سے منعقد کیا جائے گا۔
www.nbp.com.pk

چیئر مین کا مختص کردہ ای میل ایڈریس جس پر درست طریقے سے پر شدہ بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے: agm@nbp.com.pk

فولیو ای ڈی سی کا ڈسٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/جوینٹ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
شیئر کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ نمبر (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور تفصیلات (باڈی کارپوریٹ اور کارپوریٹیشن کے نمائندہ کی صورت میں)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں اور ذیل میں موزوں خانے میں بگ (✓) کا نشان لگا کر درج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہوں/کرتے ہیں:

ایجنڈا آئٹم	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں سے رضامند ہوں/ہیں	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف رکھتا ہوں/رکھتے ہیں
04	بورڈ کی معاوضہ پالیسی میں ترمیم کے ساتھ تجدید کی منظوری قرار پایا کہ بورڈ کے معاوضہ پالیسی میں تجدید/ترمیم کی گئی ہے اور بورڈ کی معاوضہ پالیسی میں پیش کردہ ترمیموں کے خلاصے کے مطابق اپ ڈیٹ کردہ پالیسی ہو اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔			
05	کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ممبران کو بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ترسیل کی منظوری دینا قرار پایا ہے کہ بینک اپنے ممبران کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے ارسال کرے گا اور سی ڈی/ڈی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے سالانہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل بند کر دے گا، اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید قرار پایا ہے کہ بینک ہر وقت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نوٹیفکیشن 389، S.R.O (1) 2023/مورخہ 21 مارچ 2023 میں دیئے گئے ضوابط کو یقینی بنائے گا اور بینک کے ممبران کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی ترسیل اور سالانہ رپورٹ کی سرکولیشن کے سلسلے میں تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کی جائے گی اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔			
06	نیشنل بینک آف پاکستان کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے جناب رحمت علی حسنی، صدر ای ای او کو NBP ہیکلنگ برانچ جمہوریہ کراچی، NBP باکو برانچ، آذربائیجان اور ڈی بی بینک المانی کی بندش کے حوالے سے ضروری قانونی/ریگولیری دستاویزات پر دستخط کرنے کا اختیار دینا قرار پایا کہ جناب رحمت علی حسنی، صدر ای ای او این بی پی، ہیڈ آفس، کراچی کو نیشنل بینک آف پاکستان کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے بیرون ملک برانچوں/تحت اداروں میں آپریشنز کی بندش کیلئے تمام ضروری قانونی/ریگولیری دستاویزات پر دستخط کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔			

نوٹس:

1. درست طریقے سے پر شدہ پوسٹل بیلٹ چیئر مین نیشنل بینک آف پاکستان، ہیڈ آفس بلڈنگ، دوسری منزل، آئی آئی چندر گھر روڈ، کراچی کو پاک agm@nbp.com.pk پر بذریعہ ای میل ارسال کیا جائے۔

2. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ قومی شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کی جائے۔

3. پوسٹل بیلٹ فارم اجلاس کے چیئر مین کے پاس سالانہ اجلاس عام کے دن سے ایک دن قبل یعنی 27 مارچ 2024 کو شام 05:00 بجے تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زبردستی نہیں لایا جائے گا۔

4. پوسٹل بیلٹ پر دستخط قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے ملتے ہوئے چاہئے۔

5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط غراب، پھلے، مسخ شدہ، ضرورت سے ذرا کمتر پر شدہ بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

شیئر ہولڈرز کے دستخط

جگہ:

تاریخ: