THE BANK OF PUNJAB

Passion Reborn

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the members of the Bank of Punjab will be held at Qasar-e-Noor, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore on Tuesday, 29th April, 2014 at 9:30 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

01) To confirm the minutes of 22nd Annual General Meeting held on April 30, 2013.
02) To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended December 31, 2013 together with the Director's and the Auditors' reports thereon.
03) To appoint Auditors for the year ending December 31, 2014 and to fix their remuneration.
04) Any other item of business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

01) Election of one Director U/s 10(1)(b) of The Bank of Punjab Act, 1989.

By order of the Board
RAZA SAEED
Secretary

Lahore: April 08, 2014

NOTES:

01. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from 22-04-2014 to 28-04-2014 (both days inclusive).
02. 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.
03. Members, whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Ltd., are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) along with Participant ID number and their account numbers in CDC to facilitate identification at the time of the Annual General Meeting. In case of corporate entity, the Board of Director's resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (if it has not been provided earlier) at the time of the meeting.
    In case of proxy, an attested copy of proxy's Identity Card, Participant's ID and account number in CDC be enclosed. Proxy must be deposited at the Corporate Affairs Department 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 signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
04. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
05. The members should quote their folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
06. 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 entitlement, if any, be dispatched at the correct addresses.
07. Entry of the member or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.

Statement Under Bank's Bye-Laws # 18-IV(ii)

This statement set out material facts concerning the special business to be transacted at 23rd Annual General Meeting of the Bank and also deemed to be the notice under Bank's Bye-Law # 19(1) of The Bank of Punjab.

1. It is notified as follows:
   a) The number of director(s) to be elected is one.
   b) Name(s) of retiring director(s) is as under:
      i) Mr. Junaid Ashraf Khawaja. (Retired on 30/09/2013)
2. Any person, who seeks to contest the election to the Office of Director, must be the holder, in his own right, of unencumbered shares of the Bank of the nominal amount of Twenty Five Thousand Rupees at the least as per Section 12(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
3. As per Bank's Bye-law No.19(3) any person who seeks to contest an election to the Office of Director shall, file with the Bank, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting at which election is to be held, a notice of his intention to offer himself for election of Director. Such person can at any time before holding of the election withdraw this notice.
4. Guidelines under Fit & Proper Test (FPT) shall be complied with in terms of SBP, BPRD Circular No.04 of 2007 dated April 23, 2007 in fresh appointments and/or renewals of the members of Board of Directors.
   All appointments in Bank/DFIs shall be subject to prior clearance from SBP and applications in this regard would be forwarded / routed through their concerned Banks/DFIs.
5. All members whose names appear in the Bank's Members' Register as on 29/01/2014 and continue to be the member up to 29/04/2014 are entitled to attend and vote at the meeting as per section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
6. The members whose shares are maintained in Central Depository System with the Central Depository Company of Pakistan Limited should follow the guidelines for attending the meetings and appointment of proxies as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

BUSINESS

THE DAILY JANG LAHORE

روزنامہ جنگ لاہور

رجسٹرڈ سی پی ایل 140 فون 6367480 تا 83

صفحات 16 قیمت 12 روپے

بانی...... میر خلیل الرحمٰن

جلد 35 | منگل 7 جمادی الثانی 1435ھ 8 اپریل 2014ء 26 چیت 2071ب | نمبر 174

BOP
THE BANK OF PUNJAB
Passion Reborn

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک آف پنجاب کے ممبران کا 23 واں (تئیسواں) سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 29 اپریل 2014 بوقت 9:30 بجے صبح بمقام قصر نور، مین بلیوارڈ گلبرگ۔ 3 لاہور میں حسب ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کاروباری امور:

1 سالانہ اجلاس (بائیسواں) بتاریخ 30 اپریل 2013 کی کاروائی کی تصدیق۔

2 31 دسمبر 2013 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک آف پنجاب کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات اوران پر بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری

3 31 دسمبر 2014 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اوران کے صلہ خدمت کا تعین۔

4 جناب صدر کی اجازت سے دیگر امور بھی زیر بحث لائے جاسکتے ہیں۔

خصوصی کاروباری امور:

1 بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کے سیکشن (b)(1)10 کے تحت (1) ایک ڈائریکٹر کا چناؤ بذریعہ انتخابات

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
زیر دستخط
رضا سعید (سیکرٹری)

لاہور: 8 اپریل 2014

نوٹس:

1 بینک کی شیئرز ٹرانسفر بکس اور رجسٹر ممبران مورخہ 22 اپریل 2014 تا 28 اپریل 2014 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

2 تمام ممبران اجلاس ہذا میں شرکت کے مجاز ہیں تاہم حق رائے دہی کا اختیار صرف ان ہی ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کی شق نمبر (1)17 کے تحت اجلاس سے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹرڈ کروا چکے ہیں۔

3 CDC شیئر ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اصل قومی شناختی کارڈ (Participant ID)، اکاؤنٹ نمبر اور سب اکاؤنٹ نمبر ہمراہ لائیں تاکہ ان کی شناخت ہوسکے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن / پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے نمونہ کے دستخط بھی درکار ہوں گے۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈرز کے قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی، (Participant ID) اور اکاؤنٹ نمبر مہیا کرنا ضروری ہوگا۔ پراکسی فارم دو (2) گواہان کے دستخط، نام و پتہ اور قومی شناختی نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس واقع کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، BOP ٹاور، B-10 بلاک، E-II گلبرگ۔ III، لاہور میں جمع کروانا ضروری ہے۔

4 ہر وہ ممبر جو شق 2 اور 3 کے مطابق اجلاس ہذا میں شرکت، تقریر اور رائے دہی کا حقدار ہے کسی دوسرے کو شرکت، تقریر اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی ہولڈر کیلئے بینک کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

5 ممبران سے گذارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مراسلت اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے (Folio) فولیو نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

6 ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو اسے ہمارے رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فوری مطلع کریں تاکہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

7 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۔

بینک کے بائی لاز نمبر 18-iv(ii) کے تحت اسٹیٹمنٹ درج ذیل ہے۔

یہ اسٹیٹمنٹ 23 ویں (تئیسویں) سالانہ اجلاس عام میں انجام دیئے جانے والے خصوصی کاروباری امور کے متعلق معروضی حقائق پر مشتمل ہوتی ہے اور بینک کے بائی لاز نمبر (1)19 کے تحت یہ نوٹس بھی تصور ہوگا۔

(1) مطلع کیا جاتا ہے کہ:

ا) جن ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونا ہے ان کی تعداد (1) ایک ہوگی۔

ب) سبکدوش / مستعفی ہونے والے ڈائریکٹر کا نام درج ذیل ہے۔

(i) جناب جنید اشرف خواجہ (ریٹائرڈ 30/09/2013)

(2) ہر وہ شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کے سیکشن (1)12 کے تحت کم از کم بینک آف پنجاب کے پچیس ہزار روپے کے غیر رہن شدہ حصص کا مالک ہو۔

(3) بینک کے بائی لاز نمبر (3)19 کی رو سے ہر وہ شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ وہ اجلاس کی مقررہ تاریخ سے کم از کم (14) چودہ یوم پہلے بینک کو اپنے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادہ کا نوٹس دے گا اور یہ کہ وہ انتخاب شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت اپنا نوٹس واپس لے سکتا ہے۔

(4) نئی تقرری یا تجدید ممبرشپ برائے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سلسلے میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ 2007 کے BPRD سرکلر نمبر 4 مورخہ 23 اپریل 2007 کی ہدایات برائے فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ (FPT) کی تعمیل کی جائے گی بینک اور DFIs میں تمام تقرریاں SBP کی طرف سے پیشگی اجازت کی صورت میں عمل میں لائی جائیں گی اور اس سلسلے میں تمام درخواستیں متعلقہ بینک اور DFIs کی وساطت سے بھیجی جائیں گی۔

(5) تمام ممبران جن کے نام بینک کے ممبرز رجسٹر میں مورخہ 29 جنوری 2014 کو درج ہیں اور وہ مورخہ 29 اپریل 2014 تک مسلسل ممبرز رہیں وہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کے سیکشن (1)17 کی رو سے اجلاس میں ووٹ ڈالنے کے حقدار ہوں گے۔

(6) وہ ممبران جن کے شیئرز CDC میں جمع ہیں وہ SECP کے وضع کردہ اصول و ضوابط برائے پراکسی کے مطابق سالانہ اجلاس عام کی تعمیل کریں گے۔