



# THE BANK OF PUNJAB

## NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held at Sapphire Banquet Hall, New Garden Town, Lahore on Monday, 19th December, 2016 at 10:00 A.M. to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 25th Annual General Meeting held on May 30, 2016.

### SPECIAL BUSINESS:

1. To consider, and if thought fit, pass the following resolution as Special Resolution:  
"Resolved that the Bank may circulate the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account, Auditor's Report, Directors Report, Notice of AGM etc. to its members through CD/DVD/USB instead of in hard copy at their registered addresses."
2. Any other item of business with the permission of the Chair.

Lahore: November 25, 2016

By order of the Board  
Raza Saeed  
Secretary to the Board

### NOTES:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from 12-12-2016 to 18-12-2016 (both days inclusive).
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. Proxies, in order to be effective, must be deposited at the Corporate Affairs Department of the bank at 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.
4. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
5. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
6. Non-CDC shareholders 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. CDC shareholders are requested to update their addresses with their Participants.
7. 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.

### 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.
8. Entry of the member or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.
  9. Pursuant to 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 10 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.

### STATEMENT UNDER BANK'S BYE-LAWS # 18-IV(II)

This statement set out material facts concerning the special business to be transacted at Extra-ordinary General Meeting of the Bank to be held on Monday, 19th December, 2016 at 10:00 A.M.

Circulation of Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account, Auditor's Report, Directors Report, Notice of AGM etc. to its members through CD/DVD/USB instead of in hard copy at their registered addresses.

- i. To give effect to the Notification # S.R.O.470(I)/2016 dated 31st May, 2016 of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), shareholders approval is being sought to allow the Bank to Circulate its Annual Report through CD/DVD/USB to all its members at their registered addresses.
- ii. The Bank shall place a Standard Request Form on its Website [www.bop.com.pk](http://www.bop.com.pk) to enable those members to intimate the Bank of their requirement for providing hard copy of the Annual Report free of cost instead of sending the same through CD/DVD/USB at their registered addresses within one week of such demand.

**THE BANK OF PUNJAB**  
CORPORATE AFFAIRS DEPARTMENT, BOP TOWER, 4th FLOOR,  
10-B, BLOCK E-II, MAIN BOULEVARD, GULBERG-III, LAHORE.  
TEL: 042-35783976, FAX: 042-35783975

## دی بینک آف پنجاب

### اطلاع برائے خصوصی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس مندرجہ ذیل مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا خصوصی اجلاس عام بروز پیر 19 دسمبر، 2016ء، بوقت 10:00 بجے صبح بمقام سٹارٹ ٹیکنیٹ ہال نیو گاؤں ٹاؤن، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔  
عمومی کاروباری امور:

1- (25 ویں) پیسیو س سالانہ اجلاس عام بتاریخ 30 مئی، 2016ء کی کاروائی کی تصدیق۔  
خصوصی کاروباری امور:

- 1- درج ذیل قرارداد پر غور و خوض اگر موزوں تصور ہو تو منظوری کے لیے تجویز کرنا۔  
"قرارداد منظوری جاتی ہے کہ بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس وغیرہ ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ہارڈ کاپ کی بجائے سافٹ فارم یعنی ڈی ڈی/ای ڈی/ایو ایس کی کے ذریعے ارسال کیے جاسکتے ہیں۔"
- 2- جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر غور لائے جاسکتے ہیں۔

بمقام بورڈ آف ڈائریکٹرز

زیر دستخط  
رخصا سمید  
سیکرٹری بورڈ

لاہور: 25 نومبر، 2016

نوٹس:

- 1- بینک کی شیئر ٹرانسفر بس مورخہ 12 دسمبر، 2016ء 18 دسمبر، 2016ء (شامل بروز پیر) بند رہے گی۔
- 2- تمام ممبران اجلاس میں شرکت کے مجاز ہیں۔ تاہم حق رائے کا اختیار صرف ان ہی ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب، ایٹ 1989 کی شق (17) کے تحت اجلاس ہمارے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔
- 3- پراکسی کی صورت میں فارم، دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ چاہ اور قومی شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے سترہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس واقع کارپوریٹ انجیر ڈیپارٹمنٹ BOP، 10، ملی بلاک E/II، مین بلیوارڈ گلبرگ-II، لاہور میں جمع کروانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزلوشن اپارٹ آف انٹرنیٹ نمبر نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کروانے ہوں گے۔
- 4- ہر ممبر دوسرے ممبر کو رائے دینے کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کیلئے بینک کا نمونہ ضروری ہے۔
- 5- ممبران سے گزارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مراسلت اور اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے فولیو (folio) نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
- 6- Non-CDC ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار سمیرز کارپ لک (پرائیویٹ) لیمیٹڈ، ونگز آرکیڈ-10، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں۔
- 7- CDC ممبران سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے پتے کی تجدید کے لیے Participants سے رابطہ 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 سرکر 01 مورخہ 26 جنوری 2000ء کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا:

(ا) 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 نمبر والا ٹکٹ ان کی شناخت ہو سکے۔
- ii- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزلوشن اپارٹ آف انٹرنیٹ نمبر نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیے ہوں) اجلاس کے موقع پر مہیا کرنا ضروری ہوں گے۔

(ب) 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 کی مدد سے (CNIC) یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانی جائے گی۔
- iv- پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈرز 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 ریزلوشن اپارٹ آف انٹرنیٹ نمبر نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیے ہوں) بمقام پراکسی فارم بینک میں جمع کروانا ضروری ہوں گے۔
- 8- ممبران یا ان کے نمائندگان کا اجلاس میں داخلہ ان کی اصل پیش شناخت پر ہوگا۔ جس کی بنیاد بینک کے ریکارڈ میں موجود ان کے نمونہ کے دستخط ہوں گے۔
- 9- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی، 2014ء کے مطابق بینک کے وہ ممبران جو مجموعی طور پر 10% یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور دفعتاً فیصلہ دہی پر پراکسی پتے پر ہوں وہ پراکسی فارم کے ذریعے اجلاس عام میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔
- بشرطیکہ اس شخص میں مجوزہ سہولت نمبر ہو۔ وہ ممبران اجلاس کی تاریخ سے 10 دن پہلے درج ذیل فارم کے مطابق دو پراکسی فارم کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کے لیے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

**JANG LAHORE**

روزنامہ

**جنگ لاہور**

میر خلیل الرحمن

38 جمعہ المبارک 24 صفر 1438ھ 25 نومبر 2016ء 12 مئی 2073 ب

میں / ہم / متوسط۔ بحیثیت بینک آف پنجاب ہولڈنگ۔  
حد عام شیئر برطانوی رجسٹرڈ فوکیو CDC اکاؤنٹ نمبر۔  
ممبر (ز) دستخط۔  
حاصل کرنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں۔  
ممبر (ز) دستخط۔

10% یا زائد تعداد میں شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی وصول ہونے کے بعد بینک کے اجلاس عام سے کم از کم 5 دن پہلے ممبران کو ایک ہولڈنگ رسائی کے قابل بنانے کیلئے درکار مکمل معلومات کے ساتھ کالنگز کی سہولت کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

بینک ہائی لازمبر (ii) 18-IV کے تحت بیان:

یہ بیان خصوصی اجلاس عام بروز پیر مورخہ 19 دسمبر، 2016ء میں انجام دینے والے خصوصی کاروباری امور کے متعلق معروضی حقائق پر مشتمل ہے۔

"بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس وغیرہ ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ہارڈ کاپ کی بجائے سافٹ فارم ڈی ڈی/ای ڈی/ایو ایس کی کے ذریعے ارسال کیے جاسکتے ہیں۔"

i- SECP نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر 2016 (I) S.R.O. 470 بتاریخ 31 مئی 2016ء کے ذریعے بینکوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ رپورٹس وغیرہ اپنے ممبران کی منظوری پر بذریعہ سی ڈی/ای ڈی/ایو ایس کی ان کے رجسٹرڈ پتے پر مہیا کر سکتے ہیں۔

ii- وہ ممبران جو طبع شدہ کاپی کے خواہشمند ہیں۔ بینک کی ویب سائٹ [www.bop.com.pk](http://www.bop.com.pk) پر موجود Standard Request Form کو پُر کر کے ہمیں تاکہ طبع شدہ کاپی بلا حوالہ ایک ہفتے کے اندر ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کی جاسکے۔

### دی بینک آف پنجاب

کارپوریٹ انجیر ڈیپارٹمنٹ، BOP، ٹاور 4th، لاہور، 10-بی  
بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-II، لاہور

فون: 042-35783976، فیکس: 042-35783975