

March 19, 2020

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited (PSX)
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi

Dear Sir,

**Election of Directors and Notice of change of time and venue for the 25th Annual General Meeting
(AGM) Scheduled on March 26, 2020**

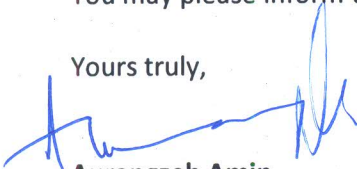
With reference of our Notice of AGM uploaded on PUCAR on March 03, 2020 and published in Newspapers in Business Recorder and Khbarin on March 04, 2020 for the AGM of shareholders of Faysal Bank Limited.

Please note the due to Corona Virus nCOVID-19 pandemic Commissioner Karachi Division through Notification No. CK/Home.Br./Misc/2020-159 dated March 14, 2020 and SECP Circular No. EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020 the Management has decided to hold AGM through E-voting and Election of Directors through Postal Ballot.

In this respect, a notice relating to Fix number of Directors under Section 159(4) of the Companies Act 2017 published in Karachi/Lahore/Islamabad editions in Business Recorder and Khabrain on 19-03-2019, copy of notice attached.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,



Aurangzeb Amin
Company Secretary &
Head Legal

ELECTION OF DIRECTORS AND NOTICE OF CHANGE OF TIME AND VENUE FOR THE 25th ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED ON MARCH 26, 2020

As all shareholders/members are aware that 25th Annual General Meeting (AGM) of Faysal Bank Limited (the bank) is scheduled to be held on March 26, 2020 at 9:00 A.M. (PST) at Zevar Hall Pearl Continental Hotel Karachi. Notices of AGM has already been dispatched to the registered addresses of shareholders and same has also been published in newspapers on March 04, 2020.

Please note the due to Corona Virus nCOVID-19 pandemic Commissioner Karachi Division through Notification No. CK/Home.Br./Misc/2020-159 dated March 14, 2020 has put a ban on all public gatherings and has closed all the venues including hotels available for such purposes. Due to the said notification the venue for the AGM i.e. Zevar Hall Pearl Continental Hotel Karachi, as notified through the Notice of AGM dated March 4, 2020 is not available for holding the AGM.

For attending the meeting:

In accordance with the directives given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide their Circular No. EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020, the shareholders may constitute their attendance at AGM as few people are possible through proxies. Shareholders can also download the app/software through <https://zoom.us/download> and login via video-link by giving their email ID and password to participate in the AGM proceedings.

Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018:

In pursuance of the section 159(4) of the Companies Act 2017, the members of Faysal Bank Limited are notified that the following persons have filed with the Company notices of their intention to contest the election of Directors at the forthcoming AGM and the Bank is providing its Members with the option of E-voting or voting by Postal Ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Farooq Rahmatullah Khan 2. Mr. Ahmed Abdulrahim Mohamed Abdulla Bucheery 3. Mian Muhammad Younis 4. Mr. Imliaz Ahmad Pervez 5. Mr. Juma Hasan Ali Abul 6. Mr. Abdulelah Ebrahim Mohamed AlQasimi | <ol style="list-style-type: none"> 7. Mr. Abdulla Abdulaziz Ali Taleb 8. Mr. Ali Munir 9. Ms. Fatima Asad Khan 10. Mr. Monis Mirza 11. Mr. Mohsin Tariq |
|--|--|

The Board of Directors at its meeting held on February 13, 2020 have fixed the number of Directors to be elected for the next term of 3 years on the Board at Ten (10). Since the number of persons who have offered themselves to be elected is Eleven (11) i.e. more than the number of Directors fixed, the above name candidates shall contest election at the forthcoming Annual General Meeting.

The shareholders can also attend meeting and provide their approvals/comments and attendance for the proposed agenda items of the AGM on WhatsApp Number 03218200864 and email companysecretary@faysalbank.com.

Please also note that the time of AGM will be 10:00 AM on March 26, 2020.

Aurangzeb Amin

Company Secretary &
Head of Legal

Karachi: March 19, 2020

**Ballot paper for voting through post for poll to be held on March 26, 2020
at 10:00 a.m. through E-voting duly filled in ballot paper may be sent
to Chairman frkhan@faysalbank.com**

Name of shareholder/joint shareholders			
Registered Address			
Number of shares held and folio number			
CNIC Number (copy to be attached)			
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)			
Sr. No.	Name of directors	No. of ordinary shares, used for voting in favor of the director	Number of votes (number of voting shares X number of director to be elected)
1.	Mr. Farooq Rahmatullah Khan		
2.	Mr. Ahmed Abdulrahim Mohamed Abdulla Bucheery		
3.	Mian Muhammad Younis		
4.	Mr. Imliaz Ahmad Pervez		
5.	Mr. Juma Hasan Ali Abul		
6.	Mr. Abdulelah Ebrahim Mohamed AlQasimi		
7.	Mr. Abdulla Abdulaziz Ali Taleb		
8.	Mr. Ali Munir		
9.	Ms. Fatima Asad Khan		
10.	Mr. Monis Mirza		
11.	Mr. Mohsin Tariq		

Signature of Shareholder _____ Place _____ Date: _____

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to chairman Mr. Farooq Rahmatullah Khan, Faysal House, ST-02, Commercial Lane, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Email: frkhan@faysalbank.com
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before March 25, 2020 till 5:00 pm (last date of receiving postal ballot). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

**BUSINESS
RECORDER**
Karachi, Thursday 19 March 2020, 23 Rajab 1441

ڈائریکٹرز کا انتخاب

26 مارچ 2020 کو منعقد ہونے والے 25 ویں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے وقت اور مقام میں تبدیلی کے بابت نوٹس

[illegible]

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ COVID-19 کو رپورٹس کی وجہ سے ہذا اک کسٹمر کریجی نے اپنے نوٹیفیکیشن نمبر 159-2020/Homc.Br./Misc/CK/مورخہ

14 مارچ 2020 کے ذریعے کوئی احتجاج یا پابندی کا نوٹ کر دیا ہے اور ایسے استعمال کی تمام مقامات بشمول ہوٹل، بزرگ خانے، بین الاقوامی ہوائی اڈوں اور مالیاتی تنظیموں کے اجراء سے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے متعارف شدہ ذریعہ پر عمل پیرا ہو کر ایک جگہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس مورخہ 4 مارچ 2020 کے ذریعے مطلق کیا جا چکا ہے۔ وہ دو سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کیلئے منعقد نہیں ہو سکا۔

جلساں میں شرکت کیلئے:

کیو سیو ایئرڈ ایپلی کیشنز آف پاکستان کے جاری کردہ سرٹیفکٹ EMD/MISC/82/2012 مورخہ 17 مارچ 2020 میں دی گئی ہدایت کے مطابق شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام میں چند اہم اوصیٰ تفصیل مکتبہ کو بذریعہ پراسیسر اپنی شرکت یقینی بنائے ہیں۔ شیئر ہولڈرز بذریعہ <https://zoom.us/download> App/Software بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی آئی بی ایل آئی ڈی اور پراسیسر بذریعہ یوٹوب سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت کرنے کیلئے لاگ ہو سکتے ہیں۔

پینیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشنز 2018

ہیڈ لائن: 2017 کی ٹیکسٹ (4) 159 کے روئے فیملی بینک لینڈ کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سندرج ذیلی افراد نے آئندہ مستغذ ہونے والے بینک کے سالانہ اجلاس عام کے موقع پر ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنی ہفا، کے ذمہ داریوں کو جمع کرادیے ہیں۔ گنیز (پوسٹل بینک) 2018 کے دفعات کے مطابق بینک نے ممبران کو ادا۔ دو ٹک ایڈونگ مذریعہ پوسٹل بینک کا اختیار فراہم کر رہا ہے۔

- 7- جناب عبداللہ عبدالعزیز علی طالب
8- جناب علی منیر
9- محترم قاضی اسد سخاں
10- جناب شوکت مرزا
11- جناب محسن طارق

فروری 2020 کو منفقہ پروڈ آف ڈائریکٹرز اجلاس میں اسلگ 3 سالوں کیلئے منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد 10 (10) کے گئی تھی۔ چونکہ (11) ممبران امیدواروں نے اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پیش کیا ہے جو کہ مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہے لہذا مندرجہ بالا امیدواروں کے درمیان دو دالے سالانہ اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کا انتخاب ہوگا۔

سٹرولڈرز اجلاس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں اور سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ و ایجنڈا انٹیم میں شرکت کیلئے واسطے نمبر: 0321-8200864 اور ای میل companysecretary@faysalbank.com پر اپنی منظوری اور تفسیر فراہم کر سکتے ہیں۔

کہرم نوٹ فرمائیں کہ سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 مارچ 2020 کو صبح 10:00 بجے منعقد ہوگا۔

اور نگزیب امین

پنی سیری ایڈ

ہیڈ آف لیگل

اپنی: 19 مارچ 2020ء

26 مارچ 2020 کو صبح 10:00 بجے منعقد ہونے والے انتخاب کیلئے بذریعہ ای۔ وونگ میلٹ پیپر باقاعدہ پر کر کے

چیرمین کے نامزد کردہ ای میل ایڈریس frkhan@faysalbank.com پر بھیجا جاسکتا ہے۔

بیتز بولڈر اسٹینڈ کی بیشتر بولڈرز کا نام بیتز بولڈر		
بیتز کی تعداد اور فوٹو نمبر		
بیتز کی آئی ٹی نمبر (کا پیٹنٹ نمبر)		
بیتز کی ملکیت اور کارپوریٹ کا پریشن باڈی کے نمائندہ کی صورت میں (اضافی معلومات اور منسلک کاغذات)		
بیتز کی تعداد (دونگ کی تعداد بیشتر Z) بیتز ہونے والے اور کمزوری کی تعداد	دونگ کیلئے ڈائریکٹر کے حق میں استعمال ہونے والے عمومی بیشتر کی تعداد	ڈائریکٹرز کے نام
		1 - جناب فاروق رحمت اللہ خان
		2 - جناب احمد عبدالرحیم محمد عبداللہ بوجھری
		3 - میاں محمد یونس
		4 - جناب امتیاز احمد پرویز
		5 - جناب جمہ حسن علی محمل
		6 - جناب عبداللہ ابراہیم محمد اہل حقانی
		7 - جناب عبداللہ عبدالعزیز علی طالب
		8 - جناب علی منیر
		9 - محترمہ قاطرہ اسد خان
		10 - جناب مونس مرزا
		11 - جناب محسن طارق

ولڈر کے دستخط _____ مقام _____ تاریخ _____

نوٹس:

قاعدہ پر شدہ یلیٹ پیپر چیئر مین جناب فاروق حمید اللہ خان، فیصل ہاؤس، اسٹریٹ 02، کمرشل لین، مین شاہراہ فیصل، کراچی، ای میل:

frkhan@faysalbank. پر پہنچ جانی چاہیے۔

مل بیٹ فارم کے ساتھ سی این آئی کی نقل منسلک کی جائے۔

کی بلیٹ فارمز اجلاس کے چیئرمین کو 25 مارچ 2020ء کو تمام 5:00 بجے تک یا اس سے قبل موصول ہو جانی چاہیے۔ (پوسٹل بلیٹ موصول ہونے آخری) کو (کی بعد از مدت موصول ہونے والے پوسٹل بلیٹ دو ٹک سنے قابل قبول نہیں ہوں گے۔

ل بیلٹ پر موجود دستخط کی سی این آئی سی کے دستخط سے مطابقت ہونی چاہیے۔

ل، غیر دستخط شدہ، غلط خراب، پٹھے ہوئے، مسخ شدہ، بلا ضرورت لکھے ہوئے بیلٹ سپر مسٹر ذکر دیئے جائیں گے۔