



The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

March 4, 2021

Dear Sir,

Notice of Annual General Meeting

We enclose the Notice of 79th Annual General Meeting of Habib Bank Limited to be held on March 26, 2021 that will be published in Friday Newspaper (Business Recorder and Daily Jang) dated March 5, 2021 for circulation among the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully,

Neelofar Hameed
Company Secretary

Copy to:

1. *Director / HOD, Surveillance, Supervision & Enforcement Department, Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.*

Habib Bank Limited
(Registered Office)
9th Floor,
Habib Bank Tower,
Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

Phone 051-2270856
051-2821183
Fax 051-2872205
www.hbl.com

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting of Habib Bank Limited will be held on Friday, March 26, 2021 at 10:00 a.m. at HBL Tower, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business:

- To receive, consider and adopt the Audited Accounts (consolidated and unconsolidated) of the Bank for the year ended December 31, 2020, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.
- To appoint Auditors for a term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting. The retiring Auditors, A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, have completed five years as Auditors of the Bank and are no longer eligible for appointment. The Board of Directors recommends that KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, who have indicated their consent to act as Auditors, be appointed as Auditors at a fee of Rs. 27.901 million (i.e. the same statutory audit fees as currently being paid to the retiring Auditors). In addition, any Federal or Provincial taxes and reimbursements of out of pocket expenses will be paid at actuals.
- To approve payment of a Final Cash Dividend of Rs. 3 per share, i.e. 30% for the year ended December 31, 2020, as recommended by the Board of Directors to Shareholders at close of business on March 19, 2021, which is in addition to the 12.5% Interim Cash Dividend (i.e. Rs. 1.25 per share) already paid.
- To elect 7 Directors of the Bank, as fixed by the Board under the provisions of section 159 of the Companies Act, 2017 ("the Act") for a period of 3 years commencing from March 27, 2021. The names of the retiring Directors are:
 - Mr. Sultan Ali Allana
 - Mr. Shaffiq Dharamshi
 - Mr. Moez Ahamed Jamal
 - Mr. Syed Salim Raza
 - Dr. Najeeb Samie
 - Ms. Diane Elizabeth Moore
 - Mr. Salim Yahya Chinoy

Special Business:

- To approve and authorize equity investment in The First MicroFinanceBank Ltd. (FMFB) of up to Rs 4 billion over the next three years, subject to the approval of the State Bank of Pakistan.

The said equity investment will help FMFB to maintain a stronger capital base and provide sufficient headroom in its Capital Adequacy Ratio (CAR) to ensure compliance with the regulatory framework. The higher CAR will provide additional comfort to stakeholders and will enable FMFB to pursue its growth strategy and increase its business. The funds generated through the rights issue will be used for FMFB's on-going business expansion and growth plans as permitted by its Memorandum & Articles of Association in line with applicable laws and regulations.

For the aforesaid purpose to consider, and if deemed fit, to pass the following Resolution as a Special Resolution with or without modification:

"RESOLVED THAT Habib Bank Limited ("the Bank") be and is hereby authorised to invest up to Rs 4 billion in The First MicroFinanceBank Limited over the period of 3 years, subject to the approval of the State Bank of Pakistan.

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolution, the Board of Directors of the Bank or such person or persons as may be authorised by the Board of Directors of the Bank, be and each of them is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to execute and deliver for and on behalf and in the name of the Bank all such deeds, agreements, declarations and undertakings as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with the aforesaid investment, including without limiting the generality of the foregoing, any approval, sanction or permission required thereof or in connection therewith."

For agenda 4 and 5, the information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to the shareholders.

The Directors of the Bank have no direct or indirect interest in the above-mentioned resolutions except in their capacity as directors of the Bank.

Any Other Business:

- To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

March 05, 2021
Karachi

Neelofar Hameed
Company Secretary

Notes:

- The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from March 20, 2021 to March 26, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.
- Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Bank as at March 19, 2021 are entitled to attend and vote at the Annual General Meeting.
- A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a Member but is duly authorised by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time of the holding of the Annual General Meeting.
- Members are requested to notify immediately any changes in their registered address to our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400.
- CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- Pursuant to Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and Finance Act, 2020 withholding tax on dividend income will be deducted for 'Filer' and 'Non-Filer' shareholders at 15% and 30% respectively. All shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names along with their valid CNICs/ NTN are entered into ATL before the date of payment of cash dividend i.e., March 26, 2021; enabling the Bank to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%.

According to the FBR, withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the 'Filer/ Non-Filer' status of the principal shareholder as well as the status of the joint holder(s) based on their shareholding proportions. Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal shareholder and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited in writing. In case the required information is not provided to our Registrar it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s).

A. Requirements for attending the Annual General Meeting:

- In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/ her valid original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Annual General Meeting.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the Annual General Meeting, unless it has been provided earlier.

B. Requirements for appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of the valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Bank along with the proxy form unless the same has been provided earlier.

C. Electronic dividend mandate:

Under the Section 242 of the Act, it is mandatory for all listed companies to pay cash dividend to its shareholders through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested (if not already provided) to fill in the Shareholder Information Form for Electronic Credit of Cash Dividend available on the Bank's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC to the Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400, in case of physical shares.

In case of shares held in CDC then Electronic Dividend Mandate Form must be directly submitted to shareholder's brokers / participant / CDC account services.

In case of non-receipt of information, the Bank will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders.

D. Submission of valid CNIC (Mandatory):

As per SECP directives the dividend of shareholders whose valid CNICs, are not available with the Share Registrar could be withheld. All shareholders having physical shareholding are therefore advised to submit a photocopy of their valid CNICs immediately, if already not provided, to the Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400 without any further delay.

E. Unclaimed Dividend:

As per the provision of section 244 of the Act, any shares issued or dividend declared by the Bank which have remained unclaimed / unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. The details of the shares issued, and dividend declared by the Bank which have remained due for more than three years was sent to shareholders. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged with the Bank in the given time, the Bank shall after giving notice in the newspaper proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of the Act.

F. Circulation/Transmission of Annual Audited Financial Statements and Notice of AGM to Members in Electronic Form:

The Bank's Annual Report is also being circulated to the members through DVD in compliance of section 223(6) of the Act and as approved by the shareholders in their Extra-Ordinary General Meeting held on February 3, 2017. The same is being placed on the Bank's website: www.hbl.com/investor-relations/annual-accounts, and the web-link is also e-mailed to the members whose registered e-mail addresses are available in the members' register.

Members are also requested to intimate change (if any) in their registered e-mail addresses to our Share Registrar for the above-mentioned purpose through consent form available on the Bank's website.

G. Conversion of Physical Shares into CDC Account:

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to place their physical shares into scripless form as defined in Section 72(2) of the Act i.e.; "Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act."

H. Participation in AGM through Electronic Means:

In light of the continuing threats posed due to COVID-19 pandemic and to protect wellbeing of the Shareholders, the Securities & Exchange Commission of Pakistan ("SECP") has vide its Circular No. 4 of 2021 dated 15th February, 2021 directed the listed companies to hold general meetings through video link, webinar, zooming etc. in addition to the requirements of holding physical meeting.

Accordingly, the AGM would be held at the venue / via webinar and would be attended by the directors of HBL, those who are available in Pakistan, by way of video link and by shareholders including holders of proxies assembling at the HBL Tower, Islamabad. The shareholders are encouraged to consolidate their physical attendance and voting at the AGM into as few people as possible through proxies. The following arrangements have been made by the Bank to further facilitate the participation of the shareholders in the 79th AGM:

- The shareholders interested in attending the HBL's AGM through webinar are requested to get themselves registered by sending their particulars to the Company Secretary HBL, at the designated email address (general.meetings@hbl.com), mentioning their names, folio number, email address by the close of business hours on **March 19, 2021**. The webinar link would be provided to the registered shareholders. The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions, related to the agenda items of the AGM on the above mentioned email address by **March 24, 2021**.
- As always, HBL intends, and undertakes, to hold the meeting in compliance with all applicable laws, and requirements, including for quorums, the keeping of minutes and voting while ensuring the safety of its shareholders, employees, directors and the public at large.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ کا 79 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ، 26 مارچ 2021ء کو بوقت صبح 10:00 بجے HBL ناٹور، اسلام آباد میں منعقد ہوگا:

عمومی امور:

- 1- سالانہ 31 دسمبر 2020ء کے حوالے سے بینک کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مجموعی اور غیر مجموعی) مع ان پریذائیکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- 2- آئندہ سالانہ اجلاس عام کی تکمیل پر ختم ہونے والی مدت کے لیے آڈیٹرز کی تقرری۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، A.F. Ferguson & Co.، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بینک کے آڈیٹرز کے طور پر پانچ سال مکمل کر چکے ہیں اور مزید تقرری کے اہل نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے KPMG ٹاٹیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو 27.901 ملین روپے فیس پر (یعنی اسی رقم پر جو ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز کو ابھی ادائیگی جاری ہے) بطور آڈیٹرز مقرر کرنے کی سفارش کی ہے اور انھوں نے آڈیٹرز کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ، کسی بھی قسم کے وفاقی یا صوبائی محصولات (ٹیکسیز) اور اضافی اخراجات کی ادائیگی اصل کے مطابق کی جائے گی۔
- 3- سالانہ 31 دسمبر 2020ء کے حوالے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، مورخہ 19 مارچ 2021ء کو کاروبار کے اختتام پر موجودہ شیئر ہولڈرز کو حتمی نقد منافع منقسمہ کی 3 روپے فی شیئر یعنی 30% کے حساب سے ادائیگی اور اس کے علاوہ 12.5% انٹرم نقد منافع منقسمہ (یعنی 1.25 روپے فی شیئر)، جو پمپلے ہی ادائیگا جاسکے، کی منظوری دینا۔
- 4- کپینیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن 159 کے تحت، 27 مارچ 2021ء سے شروع ہونے والے 3 سالہ دور کے لیے بورڈ کی طرف سے بینک کے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

- (i) جناب سلطان علی الاء
- (ii) جناب شفیق دھرتی
- (iii) جناب معیز احمد جمال
- (iv) جناب سید نسیم رضا
- (v) ڈاکٹر نجیب سیج
- (vi) محترم ڈیوان اترتھہ مور
- (vii) جناب سلیم بگٹی چٹانے

خصوصی امور:

- 5- فرسٹ بانکیروٹنس بینک لمیٹڈ (FMFB) میں اگلے تین سالوں کے دوران 4 ارب روپے تک کی ایکویٹی سرمایہ کاری کی منظوری اور اختیار، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوگا۔

مذکورہ ایکویٹی سرمایہ کاری FMFB کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے بینک کی سرمایہ کاری کی منظوری اور اختیار، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ مدد دے گی۔ CAR کا بلند درجہ اس بینک ہولڈرز کو اضافی اطمینان فراہم کرے گا اور FMFB کو اپنی ترقی کی حکمت عملی پر گامزن رہنے اور اپنے کاروبار میں اضافے کے قابل کرے گا۔ میوریٹم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے ذریعے دی گئی اجازت اور نافذ العمل قوانین اور ضوابط کے تحت، Rights issue کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم FMFB کی روایں کاروباری توسیع اور ترقی کے منصوبوں کے لیے استعمال ہوگی۔

مذکورہ بالا مقصد کے لیے، درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور و خوض، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا بغیر منظوری:

”قرار پایا کہ حبیب بینک لمیٹڈ (“بینک”) فرسٹ بانکیروٹنس بینک لمیٹڈ میں 3 سال کے عرصے کے دوران 4 ارب روپے تک کی سرمایہ کاری کا اختیار دیا جاتا ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے۔

”یہ بھی قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ کے لیے، بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کسی فرد یا افراد کو اختیار دیا جاسکتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو ایسے تمام افعال، اقدامات اور معاملات کی انجام دہی اور بینک کی جانب سے اور بینک کے نام پر ایسے تمام افعال، معاہدوں، اعلان اور حلف ناموں پر عمل درآمد اور ہجہ لانے کا اختیار دیا جاتا ہے جن میں مذکورہ بالا سرمایہ کاری کے لیے وہ یا ان میں سے کوئی ایک ضروری یا لازمی سمجھے، قبول مذکورہ بالا کی عمومیت کو محدود دیکے بغیر، کوئی منظوری، یا اجازت جو اس کے لیے پاس کیے گئے، ضمن میں درکار ہو۔“

کپینیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت، ایجنڈا کے نکات 4 اور 5 کے لیے مطلوبہ معلومات تمام شیئر ہولڈرز کو ارسال کی جارہی ہیں۔

بینک کے ڈائریکٹرز مذکورہ بالا قراردادوں میں، بینک کے ڈائریکٹرز ہونے کی حیثیت کے علاوہ کوئی بلا واسطہ یا بلا واسطہ مفاد نہیں رکھتے۔

دیگر امور:

- 6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور و خوض۔

5 مارچ 2021ء

کراچی

نوٹس:

- 1- سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے مقصد کے لیے، اراکین (ممبرز) کارجنز اور شیئرز ٹرانسفرنگس مورخہ 20 مارچ 2021ء تا 26 مارچ 2021ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 2- صرف وہ اشخاص سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں جن کے نام مورخہ 19 مارچ 2021ء کو بینک کے اراکین (ممبرز) کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔
- 3- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن (ممبر) دوسرے کسی بھی رکن (ممبر) کو اپنے پراسی کے طور پر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے یا یہ ایک کارپوریٹیشن کسی ایسے شخص کو بھی اپنا پراسی مقرر کر سکتی ہے جو ممبر (رکن) نہ ہو، تاہم باضابطہ طور پر کارپوریٹیشن کی جانب سے مجاز قرار دیا گیا ہو۔ پراسی کی تقرری کی اطلاع اس سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹر ڈفٹر میں موصول ہونا ضروری ہے۔
- 4- اراکین (ممبرز) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹر، CDC شیئر رجسٹر اور سرورس لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B بلاک، B، سندھی مسلم کوارٹریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو مطلع کریں۔
- 5- CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ مگرگول 1 تاریخ 26 جنوری 2000ء میں مذکور رہنما اصولوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔
- 6- انگریز آرڈیننس، 2001ء کی شق 150 فیئر فنانس ایکٹ، 2020ء کی رو سے منافع منقسمہ کی آمد پر فائدر اور ان فائدر شیئر ہولڈرز سے بالترتیب 15% اور 30% ووٹ ہولڈنگ ٹیکس منہما کیا جائے گا۔ وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیئر بورڈ آف پروپیون (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ Active Tax Payers List (ATL) میں موجود ہیں، باوجود اس کے کہ وہ فائدر ہیں، انھیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ نقد منافع کی ادائیگی کی تاریخ یعنی 26 مارچ 2021ء سے پہلے ATL میں اپنے موثر CNICs / NTNs کے ساتھ اپنے ناموں کی موجودگی کو یقینی بنائیں تاکہ بینک نقد منافع منقسمہ کی رقم پر 30% کے بجائے 15% کوٹنی کرے۔

FBR کے مطابق، جو اسٹاک کاؤنٹس کی صورت میں پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جو اسٹاک شیئر ہولڈرز کے فائدر، نان فائدر ہونے کی بنیاد پر ان کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے لحاظ سے ووٹ ہولڈنگ ٹیکس کا علیحدہ علیحدہ تعین کیا جائے گا۔ جو اسٹاک شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کے حامل اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئرز کے حوالے سے پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جو اسٹاک شیئر ہولڈرز کے شیئرز کی ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئر رجسٹر، CDC شیئر رجسٹر اور سرورس لمیٹڈ کو تحریری طور پر فراہم کریں۔ ہمارے رجسٹر اراکین کو مطلوبہ معلومات کی عدم فراہمی کی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جو اسٹاک شیئر ہولڈرز مساوی تناسب سے شیئرز کے حامل ہیں۔

A- سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے مطلوبہ عوامل:

- (i) انفرادی اشخاص کی صورت میں، وہاں کاؤنٹ ہولڈرز یا سب کاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈائریکٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق آپ کو کر دی گئی ہیں، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل اور موثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں گے۔
- (ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاس عام کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرنا ہوں گے، تاہم یقینیہ وہ پمپلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوں۔

B- پراسی کی تقرری کے لیے مطلوبہ عوامل:

- (iii) انفرادی اشخاص کی صورت میں، وہاں کاؤنٹ ہولڈرز یا سب کاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈائریکٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق آپ کو کر دی گئی ہیں، وہ مذکورہ بالا مطلوبہ معیار کے مطابق پراسی فارم جمع کروائیں گے۔
- (iv) پراسی فارم پر دو اشخاص کی کوئی بھی موجود ہوگی، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- (v) پراسی فارم کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے والے مالکان کے CNIC یا سپورٹ کی تصدیق منقول فراہم کی جائے گی۔
- (vi) پراسی کی جانب سے سالانہ اجلاس عام کے وقت اپنا اصل اور موثر CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔
- (vii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ادارہ بینک کو پراسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اختیار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرے گا (۳ تا ۴) یقینیہ وہ پمپلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوں۔

C- الیکٹرانک منافع منقسمہ کا استحقاق:

- D- کپینیز ایکٹ، 2017ء کی شق 242 کے تحت تمام درج شدہ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ز نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی، اہل شیئر ہولڈرز کی جانب سے مزید وہ بینک کاؤنٹ میں برادرسٹ، الیکٹرانک طریقے سے منتقل کریں۔

فریکل شیئرز کی صورت میں، اپنے بینک کاؤنٹ میں منافع منقسمہ کی براہ راست وصولی کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود بینک کا استحقاقی فارم برائے ز نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک منطقی (Shareholder Information Form for Electronic Credit of Cash Dividend) کو پُر کریں اور اس پر دستخط کر کے موثر CNIC کی نقل کے ساتھ شیئر رجسٹر، CDC شیئر رجسٹر اور سرورس لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B بلاک، B، سندھی مسلم کوارٹریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو ارسال کریں (اگر پمپلے فراہم نہیں کیا گیا ہو)۔

شیئر رجسٹر CDC کے پاس ہونے کی صورت میں، الیکٹرانک منافع منقسمہ کا استحقاقی فارم (Electronic Dividend Mandate Form) لازمی طور پر برادرسٹ شیئر ہولڈرز کے بروکر / Participant / CDC کاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروایا جائے۔

معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں، بینک شیئر ہولڈرز کو منافع منقسمہ کی ادائیگی لینے پر مجبور ہوگا۔

D- موثر CNIC جمع کروانے کا عمل (لازمی):

SECP کی ہدایات کے مطابق، ایسے شیئر ہولڈرز، جن کے موثر CNICs شیئر رجسٹر کے پاس موجود ہیں، منافع منقسمہ کی ادائیگی موقوف کی جاسکتی ہے۔ اس لیے فریکل شیئر رجسٹر رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے موثر CNIC کی نقل فوری طور پر شیئر رجسٹر، CDC شیئر رجسٹر اور سرورس لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B بلاک، B، سندھی مسلم کوارٹریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کے پاس بلاتا جمع کروائیں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی)۔

E- غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ:

کپینیز ایکٹ، 2017ء کی شق 244 کے مطابق، بینک کی جانب سے جاری شدہ کوئی بھی شیئر یا اعلان شدہ منافع منقسمہ جو اپنے واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کے عرصے تک غیر دعویٰ شدہ، غیر ادا شدہ رہے، تو شیئر ہولڈرز کو اپنا دعویٰ جمع کروانے کا نوٹس جاری کرنے کے بعد، اُسے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کرنا یا اجاگر ضروری ہے تاکہ اسے وفاقی حکومت کو منتقل کر دیا جائے۔ بینک کی جانب سے ایسے جاری شدہ شیئرز اور اعلان کردہ منافع منقسمہ کی تفصیلات، جو تین سال سے زائد کے عرصے سے واجب الادا ہیں، شیئر ہولڈرز کو سالانہ گائیڈنس - شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور شیئرز کے حوالے سے دعویوں کے بر وقت اندراج کو یقینی بنائیں۔ مذکورہ مدت میں بینک کے پاس کسی قسم کا دعویٰ دائر نہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق (2) 244 کی تحت، بینک، اخبار میں نوٹس کی اشاعت کے بعد، غیر دعویٰ شدہ، غیر ادا شدہ رقم اور شیئرز وفاقی حکومت کے پاس جمع کروادے گا۔

F- سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام کی ممبرز کو الیکٹرانک طریقے سے فراہمی/تسلی:

بینک کی سالانہ رپورٹ ممبران DVD کے ذریعے فراہم کی جارہی ہے جو کپینیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (6) 223 کی تعمیل ہے اور یہ شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام، جو 3 فروری 2017ء کو منعقد ہوا تھا، میں منظور شدہ ہے۔ یہ رپورٹ بینک کی ویب سائٹ www.hbl.com/investor-relations پر annual-accounts پر بھی مہیا کر دی گئی ہے اور اس کا ویب لنک ان ممبران کو ای میل کر دیا گیا ہے جن کے ای میل ایڈریس ممبر رجسٹر میں موجود ہیں۔ ممبران سے درخواست بھی کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی کی صورت میں، بینک کی ویب سائٹ پر مہیا فارم کے ذریعے ہمارے شیئر رجسٹر اراکین کو مذکورہ بالا مقصد کے لیے آگاہ کریں۔

G- فریکل شیئرز کی CDC کاؤنٹ میں منتقلی:

فریکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو تجویز دی جاتی ہے کہ وہ اپنے فریکل شیئر ز اسکرپ لیس فارم میں رکھیں، جیسا کہ کپینیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن (2) 72 میں درج ہے کہ ”ہر موجودہ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے فریکل شیئر ز کو SECP کی جانب سے واضح کردہ ایک انٹری فارم میں تبدیل کرے اور SECP کی جانب سے دی جانے والی تاریخ سے متعلق ایکٹ کے نفاذ سے جاسال کے اندر عمل کرے۔“

H- الیکٹرانک ذرائع سے سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

کروائزس کی وبا کے باعث مستقل خطرات کے پیش نظر اور شیئر ہولڈرز کی صحت کے تحفظ کے لیے، بینک ریٹائرڈ اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (“SECP”) نے اپنے سرگرمیہ 4 مارچ 2021ء تا 15 فروری 2021ء کے ذریعے لنڈ کمپنیوں کو فریکل اجلاس منعقد کرنے کے ساتھ ویڈیولنک، webinar، Zoom وغیرہ کے ذریعے بھی اجلاس عام منعقد کرنے کی ہدایت دی ہیں۔

چنانچہ، سالانہ اجلاس عام اپنے مقام پر اور webinar کے ذریعے منعقد ہوگا اور اس میں HBL کے پاکستان میں موجود ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز بشمول پراسی ہولڈرز بذریعہ ویڈیولنک اور HBL ناٹور، اسلام آباد میں شرکت کر سکیں گے۔ شیئر ہولڈرز کو تجویز دی جاتی ہے کہ پراسی کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں اپنی ہدایت خود شرکت اور ووٹنگ کم سے کم کو لوٹ تک محدود رہیں۔ 79 ویں سالانہ اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی شرکت میں مزید ہولت کے لیے، بینک کی جانب سے درج ذیل انتظامات کیے گئے ہیں:

• HBL کے سالانہ اجلاس عام میں webinar کے ذریعے شرکت میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ بینک کے مقررہ ای میل ایڈریس (general.meetings@hbl.com) پر کمپنی سیکریٹری HBL کو اپنے نوٹس، بشمول اپنے نام، فوٹو، نمبر، ای میل ایڈریس 19 مارچ 2021ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک بھیج کر رجسٹر ہو جائیں۔ رجسٹر ہونے والے شیئر ہولڈرز کو webinar کا لنک فراہم کر دیا جائے گا۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا کے نکات سے متعلق اپنے تیسرے ایجنڈا اور عام اجلاس 24 مارچ 2021ء تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

• اپنے شیئر ہولڈرز، عمیلے، ڈائریکٹرز اور عام انناس کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے، HBL ہمیشہ کی طرح تمام نافذ العمل قوانین، اور تقاضوں، بشمول quorums، minutes، انٹیمز اور ووٹنگ سے متعلق پر عمل درآمد کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ اور ہمدرد رکھتا ہے۔