

BUSINESS RECORDER

Karachi, Thursday 8 March 2018, 19 Jamadi-us-Sani 1439



HABIB METROPOLITAN BANK LTD.

[Subsidiary of Habib Bank AG Zurich]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Sixth Annual General Meeting of the shareholders of Habib Metropolitan Bank Ltd. will be held at the Moosa D. Dessai Auditorium, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, G-31/8, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi on Thursday, 29 March 2018 at 9:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts, standalone as well as consolidated, of the Bank for the year ended 31 December 2017 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To approve, as recommended by the Board of Directors, final dividend @ 30% (Rs.3.00 per share) in the form of cash for the year ended 31 December 2017.
3. To appoint Auditors for the financial year ending 31 December 2018 and fix their remuneration. The present Auditors, Messrs. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

4. To enhance remuneration payable to directors for attending Board and its sub-committees' meetings.
5. To approve remuneration paid to the directors during the year ended 31 December 2017.

A statement of material fact under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid special business to be transacted at the said Annual General Meeting is being sent to the shareholders along with the notice.

ANY OTHER BUSINESS

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

By order of the Board

FUZAIL ABBAS

Company Secretary (Officiating)

Karachi: 16 February 2018

NOTES:

1. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxy form is enclosed with the Annual report. A proxy must be a member of the Bank. In order to be effective, proxies must be received at the Registered Office of the Bank, duly stamped, signed and witnessed, not less than 48 (forty-eight) hours before the meeting.
2. CDC account holders and sub-account holders are required to bring with them their original National Identity Card or passport along with the participants ID numbers and their account numbers in order to facilitate identification. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee is also required.
3. Members are requested to notify the change of addresses, if any.
4. The share transfer book of the Bank will remain closed from 16 March 2018 to 29 March 2018 (both days inclusive).

Bank Account Details for Payment of Cash Dividend:

In accordance with the Section 242 of the Companies Act, 2017, any cash dividend shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Please provide the following information to the Bank's Share Registrar along with a copy of your valid CNIC:

Details of Shareholder	
Name of shareholder	
Folio/CDS Account No.	
CNIC No.	
Cell number of shareholder	
Landline number of shareholder, if any	
Email Address (Mandatory)	
Details of Bank Account	
Title of Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN) "Mandatory"	PK _____ (24 digits)
Bank's name	
Branch Name	
Branch address	
It is stated that the above-mentioned information is correct and in case of any change therein, I/we will immediately intimate Participant/Share Registrar accordingly.	
Signature of shareholder	

Mandatory Submission of CNIC:

Pursuant to the directives of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), Dividend Warrants shall mandatorily bear the CNIC numbers of shareholders. Therefore, shareholders, having shares in physical form, are requested to submit a copy of their CNIC (if not already provided) to the Bank's Share Registrar without any delay.

Deduction of Withholding Tax from Dividend:

The Government of Pakistan through Finance Act, 2016 has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

- (a) For filers of income tax returns: 15%
- (b) For non-filers of income tax returns: 20%

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 20%, all members whose names are not entered in 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 are entered into ATL at the earliest possible (as and when declared) otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 20%.

For Shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the FBR withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them as follows:

Folio/CDS Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

In case of non-receipt, the shareholding will be divided among the joint-holders equally. For any query/difficulty/information, the members may contact the Bank's Share Registrar and Share Transfer Agent, at the following address, phone/fax numbers or e-mail address:

Central Depository Company of Pakistan Limited

CDC House, 99-B, Block-B, P.E.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400

Tel: 0800-23275, Fax No. (92-21) 34326053, Email: info@cdcpak.com, URL: www.cdcpakistan.com

ہذا کاروبار فیضیاتی ہے



حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ

(حبیب بینک اے جی زیورخ کا ذیلی ادارہ)

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا چھبیسواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات ۲۹ مارچ ۲۰۱۸ء صبح ۹:۰۰ بجے بمقام سوئی ڈی۔ ڈیائی آڈیٹوریم، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، جی۔ ۸/۳۱، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایویو، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

- ۱۔ برائے سال ختمہ ۳۱ دسمبر، ۲۰۱۷ء بینک کے آڈٹ شدہ حسابات انفرادی نیز مجموعی مع ان پروڈائر کیٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
- ۲۔ برائے سال ختمہ ۳۱ دسمبر، ۲۰۱۷ء بورڈ آف ڈائرکٹرز کی گزارش کے مطابق حتمی منافع منقسمہ شرح ۳۰ فیصد (۳۰ روپے فی شیئر) بشکل نقد کی منظوری۔
- ۳۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۸ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تا شیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اہل ہونے کی بنا پر خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کرتے ہیں۔

خصوصی کارروائی

- ۴۔ ڈائرکٹرز کو بورڈ اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے قابل ادائیگی معاوضے میں اضافہ کرنا۔
 - ۵۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۷ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران ڈائرکٹرز کو ادا کئے جانے والے معاوضے کی منظوری۔
- کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۱۳۳ (۳) کے تحت مذکورہ سالانہ اجلاس عام میں انجام دی جانے والی مذکورہ بالا خصوصی کارروائی سے متعلق تھاق پر مبنی مواد کا اسٹینٹ نوٹس ہذا کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کوئی دیگر کارروائی

- ۶۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی پر غور و خوض۔

حسب احکم پورڈ
فصل عیاس
کمپنی بکری (آئی بی بی)

کراچی: ۱۶ فروری ۲۰۱۸ء

نوٹ:

- ۱۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے کسی دوسرے نمبر کو اپنے بجائے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کا فارم سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ پراکسی کیلئے بینک کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ موثر عمل ہونے کیلئے پراکسی بینک کے رجسٹرڈ آفس میں باقاعدہ دستخط شدہ، اسٹیپ شدہ اور گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جائیں۔
- ۲۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنا اصل کارڈ ای این آئی سی / پاسپورٹ مع پاز ٹینٹس آئی ڈی نمبرز اور اپنے اکاؤنٹ نمبرز شناخت میں سہولت کیلئے ہمراہ لائیں۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائرکٹرز کی قرارداد اور آف انارنی مع نامزد کردہ شخص کے نمونہ کے دستخط بھی لازم ہیں۔
- ۳۔ ممبران سے درخواست ہے اپنے پیسے میں کسی تبدیلی سے آگے ہوئی ہو فوری مطلع فرمائیں۔
- ۴۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بک ۱۶ مارچ ۲۰۱۸ء تا ۲۹ مارچ ۲۰۱۸ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہے گی۔

نقد منافع مقسمہ کی ادائیگی کیلئے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات:

کپینز ایکٹ ۲۰۱۷ء کے سیکشن ۲۳۲ کے مطابق کوئی بھی نقد منافع مقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار براہ راست استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے گا۔ برائے مہربانی بینک کے شیئر رجسٹرار کو اپنے کارآمدی این آئی سی کی کاپی کے ہمراہ درج ذیل اطلاعات فراہم کریں۔

شیئر ہولڈرز کی تفصیلات	
شیئر ہولڈر کا نام	
فولیڈر ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر	
شیئر ہولڈر کا موبائل فون نمبر	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہو	
ای سی ایل ایڈریس (لازمی)	
بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات	
بینک اکاؤنٹ کا نام	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) "لازمی"	PK _____ (24 digits)
بینک کا نام	
براچ کا نام	
براچ کا پتہ	
آگاہ کیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا معلومات درست ہیں اور اس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں ہم فوری طور پر اس بارے میں پارٹیسیپنٹ/شیئر رجسٹرار کو آگاہ کریں گے۔	
شیئر ہولڈر کے دستخط	

سی این آئی سی کا لازمی جمع کرانا:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی ہدایات کے مطابق ڈیویڈنڈ وائرل پر شیئر ہولڈرز کے سی این آئی سی نمبر کا اندراج ضروری ہے۔ لہذا فوری طور پر صورت میں شیئر رجسٹر کے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے سی این آئی سی کی کاپی (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی) بینک کے شیئر رجسٹرار کو بلا تاخیر جمع کرا دیں۔

منافع مقسمہ سے دو ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹ:

حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ ۲۰۱۶ء کے تحت ایک ٹیکس آرڈیننس ۲۰۰۱ کی دفعہ ۱۵ میں چند ترامیم کی ہیں جن کے ذریعے کپینز کی جانب سے ادا کئے جانے والے منافع مقسمہ کی رقم پر دو ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹنی کیلئے مختلف ریش مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ ٹیکس ریش درج ذیل ہیں:

- (الف) برائے ایک ٹیکس ریشز کے فائلرز ۱۵ فیصد
(ب) برائے ایک ٹیکس ریشز کے نان-فائلرز ۲۰ فیصد

بینک کو نقد منافع مقسمہ کی رقم پر ۲۰ فیصد کے بجائے ۱۵ فیصد کی شرح سے ٹیکس کی کوٹنی کا اہل بنانے کیلئے وہ تمام ممبران جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس سٹیز لسٹ (اے ٹی ایل) پر موجود نہیں ہیں، باوجود اس حقیقت کے کہ وہ فائلرز ہیں، انہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ جلد از جلد اے ٹی ایل پر اپنے ناموں کی موجودگی کو یقینی بنائیں (جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے) بصورت دیگر ان کے نقد منافع مقسمہ پر ۱۵ فیصد کے بجائے ۲۰ فیصد کی شرح سے ٹیکس کی کوٹنی کی جائے گی۔

ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق جوائنٹ ہولڈنگ کے حامل شیئر ہولڈرز کے دو ہولڈنگ ٹیکس کی تفصیلات پر پھیل ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (ز) کی ہولڈنگ کے تناسب سے "فائلر/نان فائلر" حیثیت کی بنیاد پر جدا گانہ ہوگی، لہذا وہ تمام شیئر ہولڈرز جو کہ جوائنٹ ہولڈنگ رکھتے ہیں مندرجہ ذیل فارمیٹ میں پھیل ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (ز) کی ہولڈنگ کے تناسب سے آگاہ کریں:

فولیڈر ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	مجموعی شیئرز	پھیل ہولڈر		جوائنٹ ہولڈر (ہولڈرز)	
		نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

عدم وصولی کی صورت میں جوائنٹ ہولڈرز کے درمیان منافع مقسمہ مساوی تقسیم کر دیا جائے گا۔ کسی استفسار/سوالات/معلومات کیلئے ممبران بینک کے شیئر رجسٹرار اور شیئر فرانسفر ایجنٹ سے درج ذیل پتے، فون/فیکس نمبرز یا ای میل پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں:

سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

سی ڈی سی ہاؤس ۹۹-بی، بلاک-بی، پی ای سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-۷۳۴۰۰

فون: 0800-23275، فیکس: 34326053 (21-92)، ای میل: info@cdcpak.com، یو آر ایل: www.cdcpakistan.com