



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

October 19, 2015

CS/KSE-11/107/2015

✓ **The General Manager**
Karachi Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

We enclose a copies of the "Notice of Extraordinary General Meeting" to be held on November 17, 2015 at 9:00 a.m. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, published today in "The Financial Daily" Karachi and daily "Nawa-e-Waqat" Karachi for your information and record.

Yours truly,

Tasnimul Haq Farooqui
Company Secretary

Encls.

The Director
Enforcement Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building
Blue Area
Jinnah Avenue
Islamabad.

support Pakistan small farmers

ISLAMABAD: Australian government would invest US\$ 13 million under its Agriculture Sector Linkages Programme (ASLP) Phase-II to improve living standards of small farmers in Pakistan. The first phase of this programme was launched in 2005 for the support of Pakistan's agriculture sector which remained successful.

While commenting on the

Phase II of the programme, Australian High Commissioner in Pakistan, Margaret Adamson said recently, it has been the cornerstone of Australia's support to Pakistan's agriculture sector. She also highlighting the achievements of the ASLP Phase I and said it included the uptake of furrow irrigation by nearly 1000 citrus farmers in Khyber

Pakhtunkhwa, resulting in up to 40 per cent reductions in water usage, and the first successful shipment of mangoes to Europe by a farmer's consortium.

The High Commissioner informed that Australia is now importing fruit from Pakistan and termed it one of the achievements of the programme.

She said that collaboration

between government, business and research bodies, supported by Australian expertise, led by Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) has been a leading force in the dairy, citrus and mango sectors in Pakistan, and has provided a model for future engagement in agriculture and water between the two countries.-APP



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited will be held Insha-Allah on Tuesday, November 17, 2015 at 9:00 am at Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on September 29, 2015 at Karachi.
2. To elect 11 (eleven) Directors in accordance with the provision of Section 178 of the Companies Ordinance, 1984, for a term of three years commencing from the date of the Extraordinary General Meeting i.e. November 17, 2015.

The number of Directors to be elected pursuant to Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984, has been fixed at 11 (eleven) by the Board of Directors.

The following Directors of the Bank will cease to hold office upon election of new Directors:

1. H.E. Sheikh Ebrahim Bin Khalifa Al-Khalifa
2. Mr. Riyadh S.A.A. Edrees
3. Mr. Rana Ahmed Humayun
4. Mr. Alaa A. Al-Sarawi
5. Mr. Mohammad Abdul Aleem
6. Mr. Noorur Rahman Abid
7. Mr. Mohammed Azzaroog Rajab
8. Syeda Azra Mujtaba
9. Mr. Faisal A.A.A. Al-Nassar
10. Mr. Ariful Islam

The Retiring Directors are eligible for re-election. The Chief Executive (currently Mr. Irfan Siddiqui, eligible for re-appointment), will deem to be a director.

3. To transact any other business with the permission of the chair.

Karachi
October 19, 2015

By Order of the Board
Tasnimul Haq Farooqui
Company Secretary

Notes:

- i) The Members' Register will remain closed from November 10, 2015 to November 17, 2015 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to attend and vote in the meeting.

- ii) Any member desirous to contest the Election of Directors shall file the following with the Company Secretary of the Bank at its registered office, Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, not later than fourteen days before the day of the above said meeting:

- a) His/Her intention to offer himself/herself for the election in terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984. He/She should confirm that:

- He/She is not ineligible to become a director of the Bank under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Karachi Stock Exchange).
- Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
- He/She is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously. Provided that this limit shall not include the directorships in the listed subsidiaries of a listed holding company.

- b) Consent to act as director in Form 28 under Section 184 of the Companies Ordinance, 1984;

- c) Affidavits, Annexure and Questionnaire in terms of State Bank of Pakistan's BPRD Circular No. 04 dated April 23, 2007 and BPRD Circular No. 05 dated March 12, 2015.

A copy of the relevant documents may be downloaded from the websites of the Securities & Exchange Commission of Pakistan and State Bank of Pakistan or may be obtained from the office of the Company Secretary of the Bank.

- iii) A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint any person as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Bank, duly stamped, signed and witnessed, not less than forty eight (48) hours before the holding of the meeting.

- iv) An individual Beneficial Owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring his/her Computerized National Identity Card along with the participant ID numbers and sub account numbers with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her Computerized National Identity Card. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purposes.

www.meezanbank.com

24/7 Call Center 111-331-331 & 111-331-332

THE FINANCIAL DAILY - KARACHI (DATED - 19-10-2015)

سیدہ زینب کی زندگی خواتین کے لئے مشعل راہ ہے رانی ارشد

کراچی (نیوز رپورٹر) منہاج القرآن ویمن لیگ کراچی کے زیر اہتمام علی راہ سیدہ زینب "کائنات کا اعتقاد ستانی بل" میں ماہ صدرات منہاج القرآن ویمن لیگ کراچی کے صدر رانی ارشد نے کی۔ کائناتسے خطاب کرتے ہوئے رانی ارشد نے کہا کہ توحید و شاعت اسلام کے لئے خواتین کا کام کرنا ہے۔ سیدہ زینب صبر و شکیبائی کی بیکر تھیں آپ کی زندگی مسلم امہ کی خواتین کے لئے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت مسلمان عورتوں کو سیدہ زینب کے کارکردگی کی ایک بار پھر ضرورت ہے آج مختلف NGO خواتین کے حقوق کے نام پر

یادوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، لیڈر گریز ای طرح زمیں بڑھاتے بڑھاتے حد سے تجاوز کرتے ہیں جو بعد میں جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور انجمن و غارتگری کی صورت میں سامنے آتا ہے، انسانی جانوں سے کھیلنے والے لیڈر گریز کو جبریت کا نشان بتایا جائے۔ یہ باتیں انہوں نے جمعیت علماء اسلام سندھ کے امیر الحاج قاری عبدالنار اور نقشبندی کی فریضہ ریح کی ادارگی کے بعد کراچی پہنچنے پر پریس یوٹی کر ائی کے دفتر میں ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ اس موقع پر امیر پریس یوٹی کراچی جی لیاق علی شاہ، مولانا مشتاق عباسی، مولانا غلام مصطفی قارونی، مولانا اقبال اللہ دیگر بھی موجود تھے۔

من کو بھال کیا جائے۔ پیش کی ادارگی میں بنائی جائے اور محنت کشوں کا چار آف ڈیٹا منظور کیا جائے۔ پی آئی اے رینارڈ ایسٹریٹوریسی ایشن کے وفد نے اپنے مسائل اور مشکلات سے آگاہ کیا۔ سراج الہی نے وفد کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ہماری حمایت آپ کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی پیش میں اٹھانے کے لیے سیٹ میں بھی آواز اٹھائے گی۔ پی آئی رینارڈ ایسٹریٹوریسی ایشن کے وفد میں مرکزی صدر طاہر حسن، سکریٹری جنرل کاکاش، آرگنائزنگ سکریٹری محمد اعظم، بانی و چیف آرگنائزرم آئی جیکہ جنرل ایکسپازٹو یٹین واٹر ایڈیٹر سید جہیز بوز کے وفد میں یٹین کے صدر خالد خان، جنرل سکریٹری امان ابدشاہ جیزین آدٹ ایشن دوسو جیکو، دانش جیزین منیب جیکو، آرگنائزنگ سکریٹری سید شاہ اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن، نائب امیر جماعت احمدیہ سکریٹری کراچی عبدالوہاب اور سکریٹری اطلاعات ڈاکٹر محمد بھی موجود تھے۔



پریس یوٹی کراچی اکیس اقبال محل خاتون خان مولوی اکیس شاد خیر شاہ قاری کے سربراہ مشرک خرام کے انتخابات اور فرقہ وارانہ سماجی کے حوالے سے مشقہ اجلاس کی صدرات کر رہے ہیں



میزان بینک
بینک اسلامی بینک

اطلاع برائے غیر معمولی عمومی اجلاس

اجلاس کی تاریخ انتخاب سے کم از کم چودہ دن پہلے بینک کے بینکی سکریٹری کو بینک کے رجسٹرڈ آفس، میزان باؤس C-25، اسٹیٹ ایویو، سائٹ، کراچی میں جمع کرنا ہوں گی۔

(الف) کنینیز آرڈیننس 1984 کی شق (3) 178 کے ضوابط کے مطابق خود کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔ اسے تصدیق کرنا ہوگی کہ:

- دو کی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط (مشمول کراچی اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ ریگولیشنز) کے تحت بینک کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔
- وہ خود یا اس کا/کی شریک حیات برکرنج کے کاروبار سے وابستہ یا کسی کارپوریٹ برکرنج ہاؤس کا/کی اسپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر نہیں ہے۔
- وہ سات سے زائد لسٹنگ کمپنیوں کے لیے بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا/رہی۔ البتہ کسی ایڈ ہولڈنگ کمپنی کے بطور ذیلی اداروں میں ڈائریکٹر شپ اس پابندی میں شامل نہیں ہوگی۔

(ب) کنینیز آرڈیننس 1984 کی شق 184 کے تحت فارم 28 بطور ڈائریکٹر عمل کرنے کا اقرار نامہ۔

(ج) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے BPRD سرکرہ نمبر 4 مجریہ 123 اپریل 2007 اور BPRD سرکرہ نمبر 5 مجریہ 12 مارچ 2015 کے مطابق طلبہ نامے ضمیمہ اور سوال نامہ۔

متعلقہ دستاویزات کی نقل سکریٹری ایڈز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹس سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں یا بینک کے بینکی سکریٹری کے دفتر سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

(iii) اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر کسی شخص کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا/اپنی نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ باضابطہ ممبر، دستخط اور گواہی کے حامل نمائندگی کے تقرر نامے، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم آرتائیس (48) گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے کی صورت میں موثر سمجھے جائیں گے۔

(iv) اجلاس میں ووٹ دینے کا الیکٹرونک ڈیوائس کمپنی سے استفادہ کرنے والا فراہمی شناخت ثابت کرنے کے لیے شرکت کے شناختی نمبروں اور سب اکاؤنٹ نمبروں کے ساتھ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائے گا۔ نمائندہ ہونے کی صورت میں اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ہوگی۔ کاروباری ممبران کے نمائندہ کو معمول کی دستاویزات ہمراہ لانی ہوں گی جو اس طرح کے مقاصد کے لیے درکار ہوتی ہیں۔

بذریعہ پوز اطلاع کیا جاتا ہے کہ میزان بینک لمیٹڈ کے ممبران کا ایک غیر معمولی عمومی اجلاس انشاء اللہ بروز منگل، 17 نومبر 2015 بوقت صبح 9:00 بجے میزان باؤس C-25، اسٹیٹ ایویو، سائٹ، کراچی منعقد ہوگا۔ جس میں درج ذیل کارروائی پر غور و خوض کیا جائے گا۔

عمومی کارروائی

- 1- 29 ستمبر 2015 کو منعقد غیر معمولی عمومی اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- کنینیز آرڈیننس 1984 کی شق 178 کے ضوابط کے مطابق 11 (گیارہ) ڈائریکٹر کا تین سالہ عہدہ کے لیے انتخاب جس کا آغاز غیر معمولی عمومی اجلاس کی تاریخ انعقاد یعنی 17 نومبر 2015 سے ہوگا۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز کے کنینیز آرڈیننس 1984 کی شق (1) 178 کے ضوابط کی پیروی میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 11 (گیارہ) مقرر کر رکھی ہے۔
- بینک کے درج ذیل ڈائریکٹرز نے ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونے پر اپنے عہدوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔

- 1- عزت مآب شیخ ابراہیم بن خلیفہ الخلیفہ
- 2- جناب ریاض ایس اسے اسے اور لیس
- 3- جناب رانا محمد ہادیوں
- 4- جناب اعلیٰ اسے اسے اور لیس
- 5- جناب محمد عبدالعلیم
- 6- جناب نور الرحمن عابد
- 7- جناب محمد عزراؤگ رجب
- 8- سیدہ عذرہ انجمنی
- 9- جناب فیصل اسے اسے اسے
- 10- جناب عارف الاسلام

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں۔ چیف ایگزیکٹو (اس وقت جناب عرفان صدیقی ہیں جو کہ دوبارہ مقررہ کیے گئے ہیں) ڈائریکٹر تصور کیے جائیں گے۔

3- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور۔

کراچی
تقسیم الحق قارونی
کمپنی سکریٹری

19 اکتوبر 2015

نوٹس:

- (i) اجلاس میں شریک ہو کر ووٹ دینے کے حقدار ممبران کے ناموں کے تئیں کے لیے ممبران کا رجسٹر 10 نومبر 2015 سے 17 نومبر 2015 تک بند رہے گا (دونوں ایام شامل ہیں)۔
- (ii) اگر کوئی ممبر ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کا خواہش مند ہو تو اسے درج ذیل دستاویزات مذکورہ



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited will be held Insha-Allah on Tuesday, November 17, 2015 at 9:00 a.m. at Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on September 29, 2015 at Karachi.
2. To elect 11 (eleven) Directors in accordance with the provision of section 178 of the Companies Ordinance, 1984 for a term of three years commencing from the date of the Extraordinary General Meeting i.e. November 17, 2015.

The number of Directors to be elected pursuant to section 178 (1) of the Companies Ordinance, 1984 has been fixed at 11 (eleven) by the Board of Directors.

The following Directors of the Bank will cease to hold office upon election of new Directors:

1. H.E. Sheikh Ebrahim Bin Khalifa Al-Khalifa
2. Mr. Riyadh S.A.A. Edrees
3. Mr. Rana Ahmed Humayun
4. Mr. Alaa A. Al-Sarawi
5. Mr. Mohammad Abdul Aleem
6. Mr. Noorur Rahman Abid
7. Mr. Mohammed Azzaroog Rajab
8. Syeda Azra Mujtaba
9. Mr. Faisal A.A.A. Al-Nassar
10. Mr. Ariful Islam

The Retiring Directors are eligible for re-election. The Chief Executive (currently Mr. Irfan Siddiqui, eligible for re-appointment), will deem to be a director.

3. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board

Tasnimul Haq Farooqui
Company Secretary

Karachi
October 19, 2015

Notes:

- i) The Members' Register will remain closed from November 10, 2015 to November 17, 2015 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to attend and vote in the meeting.
- ii) Any member desirous to contest the Election of Directors shall file the following with the Company Secretary of the Bank at its registered office, Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, not later than fourteen days before the day of the above said meeting:
 - a) his/her intention to offer himself/herself for the election in terms of section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984. He/she should confirm that;
 - He/she is not ineligible to become a director of the Bank under any applicable laws and regulations (including listing regulations of Karachi Stock Exchange).
 - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
 - He/she is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously. Provided that this limit shall not include the directorships in the listed subsidiaries of a listed holding company.
 - b) Consent to act as director in Form 28 under Section 184 of the Companies Ordinance, 1984;
 - c) Affidavits, Annexure and Questionnaire in terms of State Bank of Pakistan's BPRD Circular No. 04 dated April 23, 2007 and BPRD Circular No. 05 dated March 12, 2015.

A copy of the relevant documents may be downloaded from the websites of the Securities & Exchange Commission of Pakistan and State Bank of Pakistan or may be obtained from the office of the Company Secretary of the Bank.

- iii) A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint any person as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Bank, duly stamped, signed and witnessed, not less than forty eight (48) hours before the holding of the meeting.
- iv) An individual Beneficial Owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring his/her Computerized National Identity Card alongwith the participant ID numbers and sub account numbers with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her Computerized National Identity Card. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purposes.



Meezan Bank

The Premier Islamic Bank

PROXY FORM
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

The Company Secretary
Meezan House C-25,
Estate Avenue, SITE,
Karachi, Pakistan.

I/We _____ of _____ being a member(s) of **Meezan Bank Limited**
and holder of _____ ordinary shares as per Share Register Folio No. _____
and/or CDC Participant I.D No. _____ and Sub Account No. _____
do hereby appoint _____ of _____
or failing him/her _____ of _____ as my/our proxy to vote and act for
me/us on my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting of Meezan Bank Ltd. to be held on Tuesday,
November 17, 2015 at 9:00 a.m. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, and at any adjournment
thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Witness:

Signature _____

Name _____

Address _____

CNIC No. _____

Please affix
Rupees five
revenue stamp

Signature of Member(s)

Notes:

1. Proxies in order to be effective, must be received by the company not less than 48 hours before the meeting.
2. CDC Shareholders and their Proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the company.

PLEASE
AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
Meezan Bank Limited
Meezan House C-25,
Estate Avenue, SITE,
Karachi, Pakistan.