



Meezan Bank

The Premier Islamic Bank

September 11, 2018

CS/PSX-14/095/2018

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

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir,

السلام عليكم

Enclosed please find a copies of the Notice of Extraordinary General Meeting of **Meezan Bank Limited** to be held on **Tuesday, October 2, 2018** at **9:00 a.m.** at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, published today in Daily "**Jang**" and Daily "**Business Recorder**" for your information and record.

A copy of the notice of EOGM containing the statement under section 134(3) of the Companies Act 2017 is also enclosed.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encl: As above.

Cc: The Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area,
Islamabad.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بدینہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ میزان بینک لیٹرنڈ کے ممبران کا ایک غیر معمولی اجلاس عام انتظام اللہ پروردگار، منگل، 102 ستمبر 2018 بمقام صبح 9:00 بجے کے ممبران اڈس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سرائے، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں جن ذیل کارروائی پر غور و خوض کیا جائے گا۔

عمومی کارروائی

1۔ 28 مارچ، 2018 کو منعقدہ 22 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرتا۔

خصوصی کارروائی

2- 15 فیصد (یعنی 1.50 فی حصص) کی شرح سے عبوری نقد ایویڈنڈ کی منظوری دینا۔

3- 10 فيصد

نے تجویز کیا ہے اور درج ذیل قرارداد کی بطور عمومی قرارداد منظور کر دیتا:

”قرار پایا کہ:

(a) چیک کے منظور شدہ حصے میں سے پانچ فیصد کے اجراء کے لئے 1,062,892,160 روپے کی سرمایہ کاری کی گئی اور 101 کروڑ روپے کی فیصد کے حساب سے 16,280,216 روپے، یعنی فیصد کے اجراء کی درخواست کی گئی اور مل کر ادا شدہ پانچ فیصد کے طور پر چیک کے اہل ان کو مل کر چیک کے حساب میں جن سے 23 مئی، جنوری 2018 کو چیک کے اہل ان کے حصے پر رجسٹرڈ موجود ہے اور ان کی شرح ان کی ٹیکسٹ میں موجود ہے اور 10 فیصد کے حساب سے 1 کروڑ روپے اور 1 کروڑ روپے کے حصے میں مل کر لگاتار موجودہ چیک یعنی کے سرمایہ ہیں۔

(b) مہربان جوان اپنے مخلصانہ فرائض کے اظہار سے ہمیں کچھ حصہ حصہ کے اہل ہیں ان لوگوں کے حصہ مندرجہ کی اہلیت کے اعتبار سے، فرد ذات کار و حامل اس حصہ کے تحت دیا جائے گا تاکہ حصہ مندرجہ مکمل کر کے ایک حصہ میں جمع کیا جاسکے اور پھر آستان اشاک پہنچانے میں فروخت کیا جاسکے۔

(C) مندرجہ بالا پرنسپل درجہ کے متعدد کے لئے بذریعہ پوزیشن اور جیٹا ایگزیکٹو یا کہیں سیکرٹری کو انفرمیشن طور پر ایسے کوئی ایسی اقدامات لے کر لے گا یا قرار دیا جاتا ہے جو کہ وہ کوئی حصے کے اجراء، تحقیق وغیرہ کے لئے ضروری سمجھے جائیں۔

4- بینک کے موجودہ قعص کے سرائے کے 10 روپے فی قعص کے 125,800,000 سے مولی قعص کی ہیدار کے ذریعے 20,000,000,000 روپے سے ہیدا کر 21,258,000,000/- روپے کرلے کر نوڈروخس اور موزوں کیجے جائے گا اس کی ہندار دی دیا، یہ سنے قعص لڑا لے بینک کے قعص کے سرائے کے موجودہ مولی قعص کے سادہ ہیں، اور اس سلسلے سے درج ذیل اثر اور اد کی خصوصی اثر اور اد کی ہوتا ہے۔

قرار پایا کہ بذریعہ پانچ ایک سو دو لاکھ (20,000,000,000 روپے) کے سرے کے کو-19 اور پانچ لاکھ (20,000,000,000 روپے) کے عمومی صحت کی پیداوار کے ذریعے (20 لاکھ روپے) سے جو احکامہ 21,258,000,000/- (ایکس ارب پچیس کروڑ اسی لاکھ روپے) کرنے کی منظوری دی جاتی ہے اور یہ کہ کئی کے دستور کی شیٹ ۷ میں بذریعہ پانچ ایک لاکھ کی جاری ہے جسے درج ذیل کے مطابق لکھا جائے:

”کمپنی کا حصص کارہائے - 21,258,000,000 (ایکس ارب چوبیس کروڑ اسی لاکھ روپے) بحساب 10/ روپے فی حصص کے 2,125,800,000 (دو ارب باہر کروڑ اٹھاون لاکھ) عمومی حصص ہے اور کمپنی کو حصص کے ساتھ ساتھ میں اضافے سے ملے اور جن حصص کے ساتھ ساتھ کمپنی کو حصص کے ساتھ ساتھ ملے۔“

مزید فرمایا کہ دینک کے منظور شدہ حصص کے سرمائے میں اضافے کے لئے مروجہ قوانین، اصول و ضوابط کے تحت درکار تمام ضروری طریقہ کار کی تکمیل کی جائے۔

مزید قرار پایا کہ ایک کے چھپ گئے تھوڑے کمزور اور ایک کھنکھریٹ کر پوچھ رہے ہیں: "خام
شیر کو قاتل کی روایاں انجانہ سے اور ضروری رسواؤں اور متبع کے کوائے کا جائزہ اور ان
جانتے جو جرمہ جہاں باقر اور ان کی جگہ کے مقدمہ کے لئے ضروری ہوں دادوں اس کے ساتھ
ساتھ کیسے کی گئی؟ اصل کی تباہی، ان کی اجالت، یہ مانی ہے جو جرمہ جہاں کا کارروائی
پہلے روآد کے لئے معاون اور با لازم اور مقدمہ باقر اور دادوں کے مقدمہ کے عمل
محول کے لئے لازم ہے۔"

5- جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مقرر کیا ہے، کنورژن ایجنٹ کے اقتدار پر بینک کے حکموں کو بینک کے کوئی شیئر میں تبدیلی کرنے پر غور و خوض اور موافقہ کیجیے جانے پر اس کی منظوری اور اس سلسلے میں درج ذیل قرارداد کی منظوری کی جائے۔

قرارداد پاکری بینک کی جانب سے جاری کئے گئے - 7,000,000,000 روپے (سات ارب روپے) کے قسٹک (قسٹک) جو رولٹ 11 تاریخ 24 جنوری 2018 کے مطابق بینک آف پاکستان ("SBP") کی ہدایات کے مطابق جاری کئے گئے اور جو "پاکستان میں Basel III کے نفاذ کی ہدایات" ("Basel III Rules")

[illegible][illegible]

حریر ہرگز لیا کہ جنگ کے چھپ اے گزیدو آفسر یا جی پی جی اے گزیدو آفسر یا سیکول
کبریٰ کی چھپ اے نسل آفسر ان کے تائین (کابینہ کے) کو بڑھ کر بدلتا ہے
طور پر منصوبہ عمل درآمد کے لئے ضروری معاون اور لازمی تمام اقدامات کی انجام
دہی کا محقر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی جانب سے ایسے محقر ضروری
تدابیرات و معاون اور نیز پڑ پڑا کر کے تباہی اور افرار کی کا کا محقر آ رہا ہے جو
مناسب نہیں بلکہ اور اس کا شکار بننے کے لئے۔ مرن۔

6- اہلاس کے سربراہ کی احازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض کرنا۔

کنیئر ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت خصوصی کارروائی سے متعلق بیان غیر معمولی
 عمومی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ ہالڈرز کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کچی

11 ستمبر، 2018

نہیں

۱) ارکان کا رجسٹر 24 ستمبر 2018 سے 02 اکتوبر 2018 تک (دونوں ایام شامل ہیں) 15 فیصد نقد پیرکٹ، 10 فیصد بونس حصص کے معمول اور ووٹ دینے کے اہل ارکان کے ناموں کے قین کے لئے بند رہے گا۔

(ii) اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی رکن کسی فرد کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا/اپنی نمائندہ، مقرر، کارکن، سبکی ہے۔ اس نمائندگی کے قرضہ نامے، اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۱۵ ایلیس (48) گھنٹے قبل رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے کی صورت میں مؤثر سمجھے جائیں گے۔

[illegible]

ممبران کی معلومات کے لئے

(iv) حکومت پاکستان نے جنرل آرمڈ فورسز 2001 کے نیکاشن 150 میں صدر ذوالمہجری کی جس کے ذریعے کینیڈا کی فوجوں کی جانب سے ادا کی جانے والی لڑائی کے لئے رقم پروہو وولڈ ٹک ٹکس کی کوئی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہے۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہے۔

ایسے تمام مہرجان جن کے ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ایکسچینج سیزسٹ میں شامل نہیں ہیں، اگرچہ وہ ایکسچینج ریزن قائم ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ایک کوئٹہ پائلڈ سٹریکچرل ایکسچینج سیزسٹ میں داخل ہونے کے لئے نقد ایکسچینج کے قواعد کو اپنی عمر کی تاریخ کے ساتھ پہلے اپنا تمام ایکسچینج سیزسٹ میں داخل کر دیں، بصورت دیگر ان کے نقد ایکسچینج کے سیزسٹ کو کوئی نفع نہیں ملے گا۔

ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ شیئر ہولڈنگ کے حامل ہیں، وہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کے اقدار سے مرکزی شیئر ہولڈرز اور مشترکہ شیئر ہولڈرز (ہولڈرز) کا تناسب ہمارے شیئرز رجسٹرار کو تحریری طور پر درج ذیل کی صورت میں فراہم کریں

نمبر / CDS	کلمہ	معنی / CMC	معنی / CMC	کلمہ / معنی
------------	------	------------	------------	-------------

[illegible]

(۷) فریکس جس میں شیڈز رکھے گئے اور شیڈز ہولڈرز جنہوں نے اس کی ایک کاپی اور شیڈز اور ان کی شناختی کارڈ نمبر (CNIC) فراہم کرنے کی ضرورت ہے، وہ شیڈز رجسٹرار THK (ایس ڈی انشورنس) کی ہولڈر، فرسٹ فلور، 40-C، بلاک 6، P. E. C. H. S. کراچی-75400، راجن کوربدر 322-111-000-000 سے اپنے خاندانی شیڈز اور ان کی شناختی کارڈ نمبرز کے ساتھ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ شیڈز ہولڈرز جن کے اکاؤنٹس یا رجسٹریشن ایریا کے ساتھ جوڑ دیے، وہ بھی اپنی معلومات فراہم کر سکتے ہیں، اور ان کے خاندانی شیڈز اور ان کی شناختی کارڈ نمبرز کے ساتھ رجسٹر کر سکتے ہیں۔

CDC کا دانش ور کے والے کاروباری نمبر ان اپنے پیشگی نمبر (NTN) سے اپنے متعلقہ پاز پینٹس کو آپ ایف آر کھیں، جبکہ نوٹیکل شیڈرز کے والے کاروباری ادارے اپنے NTN سرٹیفکیٹ کے تحت ہمارے شیڈرز اور ارسال کر سکتے۔

[illegible]

۱۰

فیلڈ براؤن CDC سہ کارڈ نمبر	
شیر ہولڈر کا نام	
بیکس اکاؤنٹ نمبر	
انٹرنیشنل بیکس اکاؤنٹ نمبر (IBAN)	
بیکس کد	
بیکس برانچ کد / پتہ	
موافق اور رابطہ ڈائریکٹر	
CNIC/NTN (مقرر شدہ کد کریں)	
شمارہ لاگ کرنا	

The Daily Long.
Dated September 11, 2018

Business Recorder
Dated September 11, 2018



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited will be held at Meezan House, G-25, Estate Avenue, S.I.F.E. Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 22nd Annual General Meeting held on March 28, 2018.

SPECIAL BUSINESS

2. To approve interim Cash Dividend @ 15% (i.e. Rs. 150 per share)
3. To consider and approve the issuance of 10% Bonus Shares as recommended by the Board of Directors and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution.

"Resolved that:

- a. A sum of Rs.1,062,902,160 out of free reserves of the Bank for the issue of bonus shares be capitalized and applied for the issue of 106,290,216 ordinary shares of Rs. 10/- each and allotted as fully paid bonus shares to those members of the Bank whose names appear in the Register of Members of the Bank on September 24, 2018 in the ratio of 1 ordinary share for every 10 ordinary shares held (10%) and that such new shares shall rank pari passu in all respect with the existing ordinary shares.
 - b. Members entitled to fraction of shares as a result of their holding shall be given the sale proceeds of their fractional entitlement for which purpose the fractions shall be consolidated into whole shares and sold on the Pakistan Stock Exchange.
 - c. For the purpose of giving effect to the foregoing, the President/Chief Executive and the Company Secretary be and are hereby individually authorized to take any and all actions which may be deemed fit for the issuance, allotment etc. of the said bonus shares.
4. To consider and, if thought fit, approve to increase in the authorized share capital of the Bank from its 20,000,000,000 to Rs. 21,258,000,000 by creation of 125,800,000 new ordinary shares of Rs. 10/- each, such new shares rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Bank and in that connection to pass the following resolution as special resolution.

RESOLVED THAT the authorized share capital of the Bank be and is hereby increased from Rs. 20,000,000,000 (Rupees twenty billion only) to Rs. 21,258,000,000 (Rupees twenty one billion two hundred and fifty eight million only) by creation of 125,800,000 new ordinary shares of Rs. 10/- each and that Clause V of the Memorandum of Association be and is hereby amended to read as follows:

The share capital of the company is Rs. 21,258,000,000/- (Rupees twenty one billion two hundred and fifty eight million only) divided into 2,125,800,000 (two billion one hundred and twenty five million eight hundred thousand only) ordinary shares of Rs. 10/- each (Rupees ten each) with power to increase or reduce the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes.

Further resolved that all formalities required under the applicable laws, rules, regulations etc. may be fulfilled to the increase in authorized capital of the Bank.

Further resolved that the Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the Bank be and are hereby authorized to complete all legal formalities and file necessary documents as may be necessary or incidental for the purpose of implementing the aforesaid resolution, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to do the above and necessary to fully achieve the object of the aforesaid resolutions.

5. To consider and, if thought fit, approve conversion of Sukuk into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a conversion event as determined by the State Bank of Pakistan and in that connection to pass the following resolution as special resolution:

RESOLVED that in respect of the Sukuk issue of PKR 7,000,000,000/- (Pak Rupees Seven Billion) issued by the Bank ("Sukuk"), pursuant to the terms of the Trust Deed dated 24th July, 2018 and in accordance with the instructions of the State Bank of Pakistan ("SBP") under the "Instructions for Basel III Implementation in Pakistan" ("Basel III Rules") issued under BPRD Circular No. 06 dated August 15, 2013, as amended from time to time, regarding loss absorbency, in the event (i) all or part of the Sukuk are subject to a mandatory conversion into common shares at the discretion of SBP in case of the Bank's inability to exercise the hold-in clause, or (ii) all or part of the Sukuk are converted into common shares upon the declaration by the SBP of the occurrence of a Point of Non-Viability event (PONVE), in the all or part of the Sukuk are converted into common shares by the Bank upon the occurrence of a Pre-specified Trigger Event (collectively the "Conversion Events"), such ordinary shares shall be issued other than by way of rights as per the applicable provisions of the Companies Act, 2017 ("Additional Shares").

FURTHER RESOLVED that the issuance of such Additional Shares shall be based on the market value of the shares of the Bank on the date of trigger of the Conversion Event as declared by SBP and shall be subject to a cap of 293,358,650 (Two Hundred and Ninety Three Million Three Hundred and Fifty Eight Thousand Six Hundred and Fifty) additional ordinary shares being issued, or such other number as may be agreed to in consultation with SBP and shall further be subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2017.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer or Deputy Chief Executive Officer or Company Secretary or Chief Financial Officer or their delegates (the "Authorized Representatives") of the Bank, be and

are hereby singly authorized to take all steps, necessary, ancillary and incidental to the above, and are further authorized to sign, execute and deliver all necessary documents, agreements and letters on behalf of the Bank, as may be deemed appropriate and as may be required for the purposes above mentioned.

6. To transact any other business with the permission of the Chair.
- Statements under section 134 (3) of the Companies Act 2017 pertaining to special business is being provided with the notice of the Extraordinary General Meeting being sent to the Shareholders.

By Order of the Board

Karachi

Muhammad Sohail Khan

September 11, 2018

Company Secretary

Notes:

- i. The Members' Register will remain closed from September 24, 2018 to October 2, 2018 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to receive the 15% cash dividend, 10% Bonus Shares and to attend and vote in the meeting.
- ii. 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 not less than forty eight (48) hours before the holding of the meeting.
- iii. An individual beneficial owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring their Computerized National Identity Card along with the participant ID numbers and sub-account numbers with them to prove holder identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of holder's Computerized National Identity Card. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

For Information of the Members:

- i. The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rate are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These rates are as per law.

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into Federal Board of Revenue (FBR)'s Active Tax Payers List (ATL) despite the fact that they are tax return filers are advised to make sure that their names are entered into ATL. In case the date of bank closure for cash dividend, otherwise tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

All shareholders who hold shares partly are required to provide shareholding proportions of Principal share holder and Joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Shareholder's Name	Principal Shareholder	Joint Shareholder(s)
	Shareholding %	Shareholding %

The required information must reach our Share Registrar by the close of business (5:00 pm) on September 23, 2018, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal shareholder and Joint Holder(s) and tax will be deducted according to proportionate holding of each shareholder as limited by the FBR vide its clarification letter No. 154/Exp/2014-132872-R dated September 25, 2014. Shareholders claiming tax exemption under clause 47(b) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 are requested to provide valid exemption certificate under section 159(1) of the Income Tax Ordinance, 2001 latest by September 24, 2018 to our Share Registrar as required vide FBR clarification letter No. 1143/DG (WHT) 2008-Vol II 68417-R dated May 12, 2015.

- ii. Shareholders holding shares in physical form who have not yet recorded their CNIC No. contact our Share Registrar, THK Associates (Pvt.) Ltd., 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi-75400. Phone No. 111-000-522, alongwith copy of valid CNIC. The shareholders who are maintaining their accounts with Participants/Brokers also update their record and provide valid CNIC to the respective Participants/Brokers.

The corporate members having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificate to Company's Share Registrar.

- iii. Under section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividend directly into bank account, shareholders are requested to fill in the Dividend Mandate Form available on Bank's website and send it duly signed alongwith a copy of valid CNIC to the registrar of the company, THK Associates (Pvt.) Ltd., 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi-75400 in case of physical shares. In case of shares are held in CDC, then the Dividend Mandate Form on the following format must be submitted directly to shareholder(s)/ broker/ participant/CDC account services.

Dividend Mandate Form

Folio Number/CDC Sub	
Account Number	
Name of Shareholder	
Title of the Bank Account	
International Bank Account Number	
Name of Bank	
Name of Bank Branch/Address	
Cellular and Landline number	
CNIC/NTN (Attach copy)	
Signature of Shareholder	