



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank



March 5, 2019

CS/PSX-14/035/2019

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

Notice of Annual General Meeting Prior to Publication

Dear Sir,

السلام عليكم

In compliance of PSX regulations No. 5.6.4(b) please find enclosed herewith notice of Annual General Meeting (AGM) of Meezan Bank Limited, to be held on **March 28, 2019**, prior to publication.

Moreover please note that the notice of AGM will be published on **Wednesday, March 6, 2019** in daily Jang and Business Recorder.

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

This is for your information and record.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encl: As Above



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited will be held Insha-Allah on Thursday, March 28, 2019 at 9:30 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 November 17, 2018.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank, Audited Consolidated Accounts for the year ended December 31, 2018 together with the Auditors' and Directors' Reports and Chairman's Review Report thereon.
3. To appoint auditors of the Bank for the year ended December 31, 2019 and to fix their remuneration. The present auditors, M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
4. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of Rs. 2/- per share i.e. 20%. In addition to Rs. 1.5 per Share i.e. 15% interim Cash Dividend already declared/paid for the year December 31, 2018.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and, if deemed fit, to pass the following resolution as a Special Resolution, with or without amendments, to alter/amend the Articles of Association (the "Articles"), of the Bank, in order to bring them in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017 (the "Act").

"Resolved that pursuant to all provisions of the Companies Act, 2017 including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force, and rules made there-under and subject to necessary statutory approvals and modifications, if any, consent of the members be and is hereby accorded to alter the existing Articles of Association of the Bank in order to align the same with the applicable provisions of the Companies Act, 2017, and the rules made there-under and accordingly to adopt the proposed Changes in the Articles of Association.

Further Resolved that the Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to, singly, do all acts, deeds and things, take any and all necessary steps, to fulfill the legal, corporate and procedural formalities and file all necessary documents/returns as deemed necessary on this behalf and the matters ancillary thereto to fully achieve the object of the aforesaid resolution."

6. To approve the remuneration paid/payable to the Chairman, Vice-Chairman and Non-Executive Directors of the Bank for the year ended December 31, 2018 for attending Board Meetings and Meetings of the Committees formed by the Board and to pass the following resolution as ordinary resolution.

"Resolved that the remuneration paid/payable to the Chairman, Vice-Chairman and Non-Executive Directors of the Bank for the year ended December 31, 2018 for attending Board Meetings and Meetings of the Committees formed by the Board, as disclosed in note 39 of the Audited Financial Statements of the Bank be and is hereby approved."

7. 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 along with the notice of AGM being sent to the shareholders.

By Order of the Board

Muhammad Sohail Khan

Company Secretary

Karachi

February 21, 2019

Notes:

- i) The Members' Register will remain closed from March 21, 2019 to March 28, 2019 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to receive the 20% cash dividend and 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) Members are requested to intimate any changes in address immediately to THK Associates (Pvt.) Ltd., 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400. Phone No. 111-000-322

For Information of the Members:

- iv) The Government of Pakistan 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/Banks. 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, before the date of book closure for cash dividend, otherwise tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Shares Registrar, in writing as follows:

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

The required information must reach our Shares Registrar by the close of business (5:00 pm) on March 20, 2019; 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 clarified by the FBR vide its clarification letter No I(54) 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 March 20, 2019 to our Shares Registrar as required vide FBR clarification letter No. I(43)DC (WITT)/2008-Vol.II-66417-R dated May 12, 2015.

- v) Payment of Cash Dividend through electronic mode:

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 Electronic Credit Mandate Form available on Bank's website and send it duly signed alongwith a copy of 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 shares are held in CDC then the Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder(s)' broker/participant/CDC account services or shareholders can directly register for e-Dividend Services by visiting CDC Portal: www.eipo.edaccess.com.pk/public/index.shtml

Electronic Credit 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/Passport (Attach copy)	
Signature of Shareholder	

- vi) Availability of Annual Accounts

Annual Accounts of the Bank for the financial year ended December 31, 2018 have been provided on the Company's website-www.meezanbank.com.

- vii) Video Conference Facility for Attending General Meetings.

In accordance with the Section 132(2) of the Companies Act, 2017, members holding in aggregate 10% or more shareholding in the paid up capital of the Bank residing in a city, may avail video conference facility to attend the Meeting.

Requirements and procedures for availing video conference facility as stipulated in the Circular are as under:

The member should provide their consent as per the following format and submit to the registered address of the Bank 10 days before holding of General Meeting.

Consent Form for Video Conference Facility

I/We _____ of _____ being a member of Meezan Bank Limited, holder of _____ ordinary shares as per Register Folio/ CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____ (geographical location).

Signature Member

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Meeting through video conference at least 07 days prior to date of the Meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Bank will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of Annual General Meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

اطلاع برائے 23 واں سالانہ عمومی اجلاس

مرکزی حصص اینفانٹان اور مشترکہ طور پر حصص رکھنے والے تمام حصص اینفانٹان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مرکزی حصص باقی اور مشترکہ حصص باقی کا تناسب بطور تحریکی فن میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل صورت میں فراہم کریں:

فیلڈ / CDS	کھلی میٹرز	پیشہ میٹرز ہولڈرز		جرمانس پیشہ ہولڈرز	
		تہہ CNIC نمبر	پیشہ ہولڈنگ کتاب (شہرزی تھوڈ)	تہہ CNIC نمبر	پیشہ ہولڈنگ کتاب (شہرزی تھوڈ)

(v) الیکٹرانک طریقے سے کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی:

کینڈز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے تحت لہذا چینی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے یا شیئر ہولڈرز کو فوڈ یا بیڈنگ کے ذریعے ایسا براہ راست یا غیر براہ راست ایک اکاؤنٹس میں ایکنڈر کے طور پر ملے کرے۔ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست یا بیڈنگ کے وصولی کے لئے فوڈ بینک شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کے ذریعے براہ راست موجودہ بینک اکاؤنٹ کے ریٹ میٹینڈ میں قائم یا باقاعدہ اور دیکھ کر کے اپنے کمپیوٹر یا ڈیجیٹل شناختی کارڈ یا کی پیش کے براہ راست یا شیئر ریزر THK ایسی انکس (پرائیویٹ) لیفٹ، بینک میگزینز 40-60 بلک اپڈی ایس (ایچ ایس، کراچی 75400 کو اسٹال کریں۔ سی ڈی سی میں شیئر ہولڈر کے صورت میں مذکورہ بالا ایکنڈر کے ذریعے قائم براہ راست شیئر ہولڈر (2) کی برکرا یا بیسٹ ای ڈی سی اکاؤنٹس سرورس میں جمع کروانا ضروری ہے یا شیئر ہولڈرز براہ راست CDC ویب پورٹل www.eipo.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml پر ای۔ یو۔ بیڈنگ سرورس کے لئے رجسٹر کر سکتے ہیں۔

الیکٹرونک کریڈٹ میٹریٹ فارم

فولڈبر / ای ڈی ڈی / ڈی اے کاؤنٹ نمبر	
شیر ہولڈر کا نام	
چیک اکاؤنٹ کا نام	
انٹرمیڈیٹ چیک اکاؤنٹ نمبر	
چیک کا نام	
چیک کی تاریخ کا نام / پے	
سیلر اور لیٹر لائن نمبر	
سی این ای ڈی / پاسپورٹ (نقل شدہ کریں)	
شیر ہولڈر کے دستخط	

(vi) سالانہ حسابات کی دستیابی

31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے سالانہ حسابات کمپنی کی ویب سائٹ www.meezanbank.com پر آویزاں کر دیئے گئے ہیں۔

(vii) عمومی اجلاس میں شرکت کے لئے وڈیو کانفرنس کی سہولت

ایگزیکٹو، 2017 کے سیشن (2) 132 کے مطابق کسی شہر میں رہائش پذیر ممبران جن کی شہر بولنگ کا کتابہ بینک کے پیڑے۔ آپ کیپٹل کے 10 فیصد بائند رہائشیوں میں شرکت کے لئے ڈیوٹو کوٹیشن کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

سرکلر میں بیان کردہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی ضروریات اور طریقہ کار درج ذیل ہے:

ممبران مندرجہ ذیل طریقہ کار کے مطابق اپنی رضامندی سالانہ اجلاس عام سے 10 روز قبل بینک کے رجسٹرڈ تھے پر جمع کر دائیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے رضا مندی کا فارم

”میں“ اہم کے _____، بطور ممبر میزبان بینک لیفٹننٹ، جنرل فلیو اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ کے مطابق _____ حصص کا ۱ کے مالک، بذریعہ بڑا _____ (جغرافیائی مقام) بروڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے درخواست دیتا ہوں اور جیتے ہیں۔

ممبر کے دستخط

گرچہ کوئیک جغرافیائی مقام پر ہائش پڈیشیئر ہولڈرز میں سے 10 فیصد یا زائد کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 07 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی موصول ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں چیک اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انعقاد کرے گا، جس کا انحصار اس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر ہوگا۔

تینک سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 05 دن قبل ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام اور اس سہولت تک رسائی کو یقینی بنانے کے لئے درکار تمام معلومات سے مکمل آگاہی فراہم کرے گا۔

تمام متعلقہ افراد کو مطلع کیا جا تا ہے کہ میزبان بینک لیفٹننٹ کمانڈر انسٹا، اللہ ہرود، جمعرات، 28 مارچ 2019 بوقت صبح 09:30 بجے بمقام میزبان ایئرس، C-25، اسٹیٹ ایویئیشن، سائٹ، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر غور و خوض کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

عمومی کارروائی

1- 17 نومبر، 2018 کو منعقدہ غیر معمولی عمومی اجلاس کی کارروائی کی توثیق۔

2- بینک کے 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، آڈٹ شدہ انضمامی اکاؤنٹس اور ان کے حوالے سے آڈیٹرز اور انڈیکسٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کے جائزے کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظورگی۔

3- 31 دسمبر 2019 کو قسٹم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز EY فورڈ Rhodes، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریسٹائر ہو گئے ہیں اور بوجہ اہلیت خود کو دوبارہ تقرری کے لئے پیش کیا ہے۔

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے مفاد کے مطابق نقدی بیڈنڈ نہایت 2/ روپے فی حصص یعنی 20 فی صد کا ادائیگی پر خوردارمزدوں سے جمانے پر منظور، جبکہ 1.5 روپے فی حصص یعنی 15 فیصد عبوری نقدی بیڈنڈ 31 دسمبر، 2018 کو ختم ہونے والے سال کے دوران پہلے ہی ادائیگا جا چکا ہے۔

خصوصی کارروائی

5- بینک کے دستور ("دستور") کو کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے مطابق بنانے کی غرض سے دستور میں تبدیلی اترمیم کے لئے درج ذیل خصوصی قمر ادرا د پر، اترمیم کے ساتھ یا بغیر اترمیم کے غور و خوض اور سوزوں سمجھے جانے پر اس کی منظوری:

”اور یاد رہا ہے کہ انجینئر ایکٹ، 2017 کی تمام شقوں، بشمول کوئی قانونی ترمیم (تزامم)، یا اس کی دوبارہ قانون سازی، جو اس وقت نافذ العمل ہو، اور اس کے تحت بنائے گئے ڈیڑھ اور ضروری قانونی ضوابط اور انضمام، اگر کوئی ہوں، سے شرط ہونے کے مطابق برعکس ہونا ممبران کی جانب سے چیک کے موجودہ دستور میں ضابطہ بندی کے لیے تاکہ اسے انجینئر ایکٹ، 2017 کی نافذ العمل شقوں اور ان کے تحت بنائے گئے ڈیڑھ کے مطابق بنایا جاسکے اور اس کے مطابق تجویز کردہ جدولوں کو چیک کے دستوں میں شامل کیا جاسکے۔“

حریز قرار دیا جاتا ہے کہ بعد مذکورہ ایک کے چھ ایکڑ ٹیکس اور اسی ایکڑ کی بڑی کافرادی طور پر ان تمام احوال، احوال اور معاملات کی انہام دی، کسی ایسا تمام اقدامات کرنے، تمام قانونی کاروباری اور خطہ خاصوں کی تشکیل اور اس مقصد کے لئے لازمی تمام ضروری دستاویزات کی فائیکس اور اس سے متعلق ضروری امور کی انہام دی کا جائز قرار دیا جاتا ہے جو کہ جوہرہ بالا قرار داد کے مقاصد کے عمل حصول کے لئے ضروری ہوں۔“

31-6 دسمبر، 2018 کو قلمبہ ہونے والے سال کے لیے چیک کے جینر میں، وائس چیئرمین اور نائبان ایگزیکٹو کیڈواؤٹر ایگزیکٹو بورڈ میٹنگز اور بورڈ کی تشکیل کردہ کمیٹیوں کی میٹنگز کے لئے ادا کردہ قابل ادائیگی شاہد ہے اور جینر میں، وائس چیئرمین اور نائبان ایگزیکٹو کیڈواؤٹر ایگزیکٹو بورڈ کی ہریٹفک اور کمیٹیوں کی ہریٹفک میں شرکت کے لئے قابل ادائیگی شاہد ہے منظوری اور درج ذیل قرار داد کی بطور عمومی قرار داد منظور:

”قرارداد چس کی جاتی ہے کہ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے چیک کے چھترہیں، دس چھترہیں اور تان چھترہیں ڈائریکٹرز کو بورڈ میٹنگز اور بورڈ کی تشکیل کے رویہ کی تشکیل کے ساتھ ساتھ چھترہیں اور تان چھترہیں کے لیے ایک ڈاکیومنٹ فارمیشن کے لئے 39 کے مطابق اور قرارداد کے ذریعے منظور دی جاتی ہے۔“

7- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت خصوصی کارروائی سے متعلق بیان سالانہ عمومی اجلاس کی اطلاع کے ہمراہ حصص یافتگان کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

کراچی

نوٹس:

20 فیصد کیش ڈیویڈنڈ کی وصولی اور مینٹیننس میں شریک ہو کر ووٹ دینے کے حق کو دمربران کے ناموں کے قیوع کے لیے عمران کار جیٹر 21 مارچ 2019 سے 28 مارچ 2019 تک بندرے گا (دونوں امام شامل ہیں)۔

(ii) سالانہ عمومی اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق دار کوئی شخص جس کی مفوض کو اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ نمائندگی کے تقرر نامے اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونے کی صورت میں مؤثر سمجھے جائیں گے۔

(iii) ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی جسم کی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، 40-C، بلاک 6، پلائی ایس ایچ ایٹس، کراچی۔ 75400 فون نمبر 111-000-322 پر دیں۔

ممبران کی معلومات کے لئے:

(iv) حکومت پاکستان نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شق 150 میں چند ترامیم کی ہیں، جن کے مطابق کمپنیوں/انجینوں کی جانب سے ادا شدہ ڈیویڈنڈ کی رقم پر دوازدہ لکھ ٹیکس کی کوٹھی کے مختلف ریش بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ریش قانون کے مطابق ہیں۔

چیک کی جانب سے کیش ویڈیو کی رقم پر کمزوری کے لئے ایسے ممبران جو بینک کی ادائیگی کر چکے ہیں اور جن کے نام ایکٹیو نہیں ہیں
 لسٹ (ATL) میں شامل نہیں ہیں، کو غور و جانے ہے کہ وہ کتاب کی بندش کی تاریخ سے پہلے اپنے نام ایکٹیو نہیں ہیں۔ لسٹ میں شامل ہیں
 دیں۔ یہ صورت دیگر کے نقد ویڈیو پر غور و جانے کی ضرورت ہے۔