



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank



March 24, 2020

CS/PSX-15/062/2020

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

Addendum to Notice of 24th Annual General Meeting

Dear Sir,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

This is further to our earlier letter No. CS/PSX-15/059/2020 dated March 20, 2020 concerning the participation in 24th Annual General meeting of Meezan Bank Limited.

In this connection, please find enclosed herewith copies of addendum to Notice of 24th Annual General Meeting was published nationwide on **Saturday, March 21, 2020** in two newspapers namely **"The News"** and **"The Daily Express"** in English and Urdu languages respectively.

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

Encls: As Above

Meezan Bank Ltd.

Head Office: Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi - Pakistan.
PABX: (92-21) 38103500 UAN: 111-331-331 & 111-331-332 www.meezanbank.com



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Addendum to the Notice of 24th Annual General Meeting of Meezan Bank Limited

As the Shareholders of Meezan Bank are aware that 24th Annual General Meeting (AGM) of Meezan Bank Limited is scheduled to be held in sha Allah on March 26, 2020 at 9:30 a.m. at Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan. Notice of AGM has already been dispatched to the Shareholders and published in Newspapers on March 4, 2020.

The Commissioner Karachi vide notification No. CK/Home.Br/Misc./2020-159 dated March 14, 2020 has imposed a complete ban on holding of public gatherings. Furthermore, SECP Circular No. 5 of 2020 dated March 17, 2020 also requires Companies to modify their usual planning for Annual General Meeting (AGM) for the well-being of their shareholders.

Accordingly, Shareholders may consolidate their attendance and voting at the AGM into as few people as possible through proxies.

Our Directors available in Karachi will be at the meeting venue while Directors residing outside Karachi will join the meeting on video link. The President & Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Company Secretary and other officials required to attend the AGM along with a few persons with proxies will be present at Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi to attend the AGM at 09:30 a.m. on March 26, 2020.

Participation through Online Facility

- Shareholders are encouraged to participate in the proceedings of AGM online through <https://zoom.us/download>, for which, they should first get themselves registered for participation by providing the following information through email at agn@meezanbank.com before 9:30 a.m. March 25, 2020.

Name of the Shareholder	CNIC No.	Folio No.	Cell No.	Email Address

- Link to video connectivity will be sent to the shareholders on their email addresses after necessary verification from the records.
- Shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices.
- The login facility will be opened from 09:00 a.m. till the end of meeting on March 26, 2020 enabling the participants to join the proceedings which will start at 09:30 a.m. sharp, Insha-Allah.

In addition to the above, Shareholders can also give their suggestions/comments on the proposed agenda of AGM through Comment Form available on Bank's website at the following link, latest by 9:30 a.m. March 25, 2020.

meezanbank.com/agn

The Bank undertakes that the quorum provisions of the AGM shall be honored and the minutes will be kept as per regulatory requirements without change.

Karachi
March 20, 2020

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

www.meezanbank.com

24/7 Call Center (021) 111-331-331 & (021) 111-331-332

Addendum to the Notice of 24th Annual General Meeting was
Published in newspapers namely "The News" on Saturday, March 21, 2020.



میزان بینک
پیشہ پیشہ اسلامی بینک

اضافہ اطلاع برائے 24 واں سالانہ عمومی اجلاس

جیسا کہ میزان بینک کے حصص یافتگان کے علم میں ہے کہ میزان بینک لیٹڈ کا 24 واں سالانہ عمومی اجلاس (AGM) انشاء اللہ بروز جمعرات، 26 مارچ، 2020 بوقت صبح 09:30 بجے بمقام میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی، پاکستان میں منعقد ہونا قرار پایا ہے۔ سالانہ عمومی اجلاس کی اطلاع حصص یافتگان کو پہلے ہی ارسال کی جا چکی ہے اور 4 مارچ، 2020 کو اخبارات میں بھی شائع ہو چکی ہے۔

کمشنر کراچی نے مورخہ 14 مارچ، 2020 کو ایک نوٹیفکیشن نمبر CK/Home.Br/Misc./2020-159 کے ذریعے عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ مزید برآں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سرکولر نمبر 2020، 5 مورخہ 17 مارچ، 2020 کے تقاضوں کے مطابق کمپنیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کی بہتری کے پیش نظر سالانہ عمومی اجلاس (AGM) کے لئے کسی بھی عمومی منصوبہ بندی میں تاخیر یا تاخیر نہ کریں۔

لہذا حصص یافتگان سالانہ عمومی اجلاس (AGM) میں تاخیر نہ منسوب کر کے ذریعے اپنی حاضری اور ووٹنگ کو کم سے کم افراد تک محدود کر سکتے ہیں۔

کراچی میں موجود ہمارے ڈائریکٹرز اجلاس کے مقام پر موجود ہوں گے جبکہ کراچی سے باہر مقیم ڈائریکٹرز اجلاس میں وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر، کمپنی سیکریٹری اور دیگر افسران، جن کی سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت ضروری ہے، چند افراد اور نمائندوں کے ہمراہ بروز جمعرات، 26 مارچ، 2020 بوقت صبح 09:30 بجے بمقام میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایونیو، سائٹ، کراچی، میں سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت کے لئے موجود ہوں گے۔

آن لائن سہولت کے لئے شرکت

- سالانہ عمومی اجلاس میں حصص یافتگان کی بذریعہ لنک <https://zoom.us/download> شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جس کے لئے حصص یافتگان کو پہلے agm@meezanbank.com پر درج ذیل معلومات ارسال کر کے 25 مارچ، 2020 صبح 09:30 بجے تک شرکت کے لئے رجسٹریشن کروانا ہوگی۔

شیئر ہولڈر کا نام	کمپیوٹر یا موبائل پر کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

- وڈیو رابطہ (Video connectivity) کے لئے لنک حصص یافتگان کو ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعد ان کے ای میل پتوں پر ارسال کیا جائے گا۔
- حصص یافتگان اپنے اسمارٹ فونز اور کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے سالانہ عمومی اجلاس کی کارروائی کے لئے لاگ ان اور شرکت کر سکیں گے۔

- لاگ ان کی سہولت 26 مارچ، 2020 کی صبح 09:00 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی جس کے بعد شرکاء اجلاس کی کارروائی میں شامل ہو سکیں گے۔ اجلاس کی کارروائی انشاء اللہ ٹھیک صبح 09:30 بجے شروع ہو جائے گی۔

مزید برآں، حصص یافتگان سالانہ عمومی اجلاس (AGM) کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز پر اپنی تجاویز/تہرے بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب کنٹ فارم درج ذیل لنک پر 25 مارچ، 2020 کی صبح 09:30 بجے تک جمع کروا سکتے ہیں۔

meezanbank.com/agm

بینک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ سالانہ عمومی اجلاس کے کورم کی شرائط کا خیال رکھا جائے گا اور اجلاس کی کارروائی ریگولیٹری تقاضوں کے مطابق بغیر کسی تاخیر کی پوری کی جائے گی۔

محمد سہیل خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی

20 مارچ، 2020

www.meezanbank.com

ADP
ہ (برنس)
وز نامہ
بولیاں
2021
بجائے

شعبہ
بزنس
26
مارچ
2020

فارم /
ت کو
تک

سیلات
سولیت
کہ
صالح
یٹری



Addendum to the Notice of 24th Annual General Meeting was published on Saturday, March 21, 2020 in "The Daily Express".