روزنامہ نوائے وقت لاہور (7) 26 مئی 2014ء

BOP
THE BANK OF PUNJAB
Passion Reborn

دی بینک آف پنجاب

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ دی بینک آف پنجاب کا غیر معمولی اجلاس عام بروز منگل، مورخہ 17 جون 2014ء بوقت 9:30 بجے صبح بمقام ذوق بینکویٹ ہال، نزد UCH ہسپتال، مین بلیوارڈ، گلبرگ 3، لاہور میں حسب ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا اور بینک کے بائی لاز نمبر 19(1) کے تحت یہ نوٹس بھی تصور ہوگا۔

عمومی کاروباری امور

1- سالانہ تیئیسواں (23) اجلاس عام بتاریخ 29 اپریل 2014ء کی کارروائی کی تصدیق

خصوصی کاروباری امور

1- دی بینک آف پنجاب ایکٹ 1989ء کے سیکشن 10(1)(b) کے تحت ایک ڈائریکٹر کا چناؤ بذریعہ انتخابات۔

2- صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور پر عمل درآمد۔

لاہور: 26 مئی 2014

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
زیر دستخطی
رضا سعید (کمپنی سیکریٹری)

ڈائریکٹرز کا انتخاب

1- بینک کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 10 جون 2014ء تا 16 جون 2014ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2- مطلع کیا جاتا ہے کہ:

الف) جن ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونا ہے ان کی تعداد ایک (1) ہوگی۔

ب) سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر کا نام درج ذیل ہے۔

i) جناب جنید اشرف خواجہ (سبکدوش مورخہ 30 ستمبر 2013ء)

3- ہر وہ شخص جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دی بینک آف پنجاب ایکٹ 1989ء کے سیکشن 12 (1) کے تحت کم از کم بینک آف پنجاب کے پچیس ہزار روپے (25,000) کے غیر رہن شدہ حصص کا مالک ہو۔

4- بینک کے بائی لاز نمبر 19 (3) کی رو سے ہر وہ شخص جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ اجلاس کی مقررہ تاریخ سے کم از کم چودہ (14) یوم قبل بینک کو اپنے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادہ کا نوٹس دے گا اور یہ کہ وہ انتخاب شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت اپنا نوٹس واپس لے سکتا ہے۔

5- نئی تقرری یا تجدید ممبر شپ برائے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ 2007ء کے BPRD سرکلر نمبر 4 مورخہ 23 اپریل 2007ء کی ہدایات برائے فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ (FPT) کی تعمیل کی جائے گی۔ بینک اور DFIs میں تمام تقرریاں SBP کی طرف سے پیشگی اجازت کی صورت میں عمل میں لائی جائیں گی اور اس سلسلہ میں تمام درخواستیں متعلقہ بینک اور DFIs کی وساطت سے بھیجی جائیں گی۔

6- تمام ممبران جن کے نام ممبر رجسٹر میں مورخہ 17 مارچ 2014ء کو درج ہیں اور وہ مورخہ 17 جون 2014ء تک مسلسل ممبرز رہیں گے دی بینک آف پنجاب ایکٹ 1989ء کے سیکشن 17 (1) کی رو سے اجلاس میں ووٹ ڈالنے کے حق دار ہوں گے۔

7- وہ ممبران جن کے شیئرز CDC میں جمع ہیں وہ SECP کے وضع کردہ اصول وضوابط برائے پراکسی بذریعہ سرکلر نمبر (1) 2000 بتاریخ 26 جنوری 2000ء کے مطابق غیر معمولی اجلاس عام کی تعمیل کریں گے۔

8- ممبران سے التماس ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو بینک کے شیئرز رجسٹرار واقع میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ونگز آرکیڈ K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو فوری طور پر مطلع کریں تا کہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

ARGUS

The Nation, Lahore Monday, May 26, 2014

THE BANK OF PUNJAB
Passion Reborn

THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of shareholders of The Bank of Punjab will be held on **Tuesday, 17th June, 2014 at ZAUK Banquet Hall, Near UCH Hospital, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore at 9:30 a.m.** to transact the following business and shall also be deemed as the notice under the Bank's By-law No.19(1) of The Bank of Punjab:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 23rd Annual General Meeting held on April 29, 2014.

SPECIAL BUSINESS:

1. Election of one Director under Section 10(1)(b) of The Bank of Punjab Act, 1989.
2. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

RAZA SAEED
COMPANY SECRETARY

Lahore: May 26, 2014

ELECTION OF DIRECTORS

1. Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from **10/06/2014** to **16/06/2014** (both days inclusive).
2. It is notified as follows:
   a) The Number of Directors to be elected is one.
   b) The Name of Director who retired is as under:
      i) Mr. Junaid Ashraf Khawaja, (Retired on 30/09/2013)
3. Any person, who seeks to contest the election to the Office of Director, must be the holder, in his own right, of unencumbered shares of the Bank of the nominal amount of Twenty Five Thousand Rupees (25,000) at the least as per Section 12(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
4. As per Bank's By-law No.19(3) any person who seeks to contest an election to the Office of Director shall, file with the Bank, not later than fourteen (14) days before the date of the meeting at which election is to be held, a notice of his intention to offer himself for election of Director. Such person can at any time before holding of the election withdraw this notice.
5. Guidelines under Fit & Proper Test (FPT) shall be complied with in terms of SBP, BPRD Circular No.04 of 2007 dated April 23, 2007 in fresh appointments and/or renewals of the members of Board of Directors. All appointments in Banks/DFIs shall be subject to prior clearance from SBP and applications in this regard would be forwarded/routed through their concerned Banks/DFIs.
6. All members whose names appear in the Bank's Members' Register as on **17/03/2014** and continue to be the member up to **17/06/2014** are entitled to attend and vote at the meeting as per section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
7. The members whose shares are maintained in Central Depository System with the Central Depository Company of Pakistan Limited should follow the guidelines for attending the meetings and appointment of proxies as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan in its Circular No.1 of 2000 dated January 26, 2000.
8. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to our Registrar **M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore** to ensure delivery of mail.

ARGUS