BOP
THE BANK OF PUNJAB
Passion Reborn

THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **26th Annual General Meeting** of the members of The Bank of Punjab will be held at **Sapphire Banquet Hall, New Garden Town, Lahore** on **Friday, 28th April, 2017** at **09:30 A.M.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting held on **December 19, 2016.**
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended **December 31, 2016** together with the Director's and the Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending **December 31, 2017** and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

1. **Conversion of TFCs into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a Point of Non-Viability as determined by the State Bank of Pakistan.**

   "RESOLVED THAT with respect to the Term Finance Certificate Issue **("TFCs")** of The Bank of Punjab **("Bank")** in the amount of PKR 2,500,000,000/- (Pak Rupees Two Billion Five Hundred Million) pursuant to the terms of the Trust Deed dated December 6, 2016 and in accordance with the directions of the State Bank of Pakistan's **("SBP")** instructions regarding loss absorbency as provided under the 'Instructions for Basel III Implementation in Pakistan' **("Basel III Rules")** issued under BPRD Circular # 06 dated August 15, 2013 as amended from time to time, in the event SBP exercises its option to convert the TFCs into ordinary shares of the Bank upon the occurrence of a Point of Non-Viability **("PONV")**, such ordinary shares shall be issued other than by way of rights in accordance with the proviso provided under section 86(1) of the Companies Ordinance, 1984 **("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 PONV as declared by SBP and shall be subject to a cap of 207,000,000 (Two Hundred and Seven Million) 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 proviso under section 86(1) of the Companies Ordinance, 1984.

   FURTHER RESOLVED that the President/CEO or Company Secretary 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 abovementioned."
2. Any other item of business with the permission of the Chair.

Lahore: April 07, 2017

By order of the Board
Raza Saeed
Secretary to the Board

NOTES:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from **21-04-2017** to **27-04-2017** (both days inclusive).
2. All members are entitled to attend the meeting; however, the right of vote is restricted to those who are registered as such for a period of not less than three months prior to the date of the meeting as per section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
3. Proxies in order to be effective must be deposited at the **Corporate Affairs Department of The Bank, BOP Tower, 10-B, Block-E-II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore** not less than 48 hours before the meeting. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
4. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
5. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
6. 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** before book closure so that entitlement, if any, be dispatched at the correct addresses.
7. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated **January 26, 2000** issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

A. FOR ATTENDING THE MEETING

i. In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors; resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall have to be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. FOR APPOINTING PROXIES

i. In case of individual, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall have to be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

8. Entry of the member or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.
9. SECP vide SRO # 787 (I)/2014 dated 8th September, 2014 has allowed companies to circulate Annual Audited Financial Statements along with notice of Annual General Meeting to its members through email. Shareholders who desire to receive the Bank's Annual Audited Financial Statements and notice of Annual General Meeting through email, in future, are requested to fill the requisite form available on Bank's Website i.e. **www.bop.com.pk.**

   In case any member who has provided consent to receive Annual Audited Financial Statements and notice of Annual General Meeting through email subsequently requests for a hard copy, the same shall be provided free of cost **within 7 days** of the receipt of such request.
10. Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated 21st May, 2014, if Bank receives consent form from the members holding aggregate **10%** or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least **10 days** prior to the date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to the Corporate Affairs Department, Lahore.

I/We ________________ of ____________being a member of The Bank of Punjab, holding ____________ordinary shares as per registered Folio/CDC Account No.____________ hereby opt for video conference facility at______________.

Signature of Member(s)________________.

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

A statement under Bank's Bye-Laws # 18-IV(ii) and under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984 setting out the details relating to the above Special Business to be transacted in the Annual General Meeting is being sent to the shareholders along with the Notice of the Meeting.

Note: The Annual Report-2016 has been placed on Bank's website **www.bop.com.pk.** Further, Bank's Financial Statements for the year ended **December 31, 2016** have also been published in the daily **"Business Recorder"** dated **March 31, 2017.**

THE BANK OF PUNJAB
CORPORATE AFFAIRS DEPARTMENT, BOP TOWER, 4th FLOOR, 10-B, BLOCK E-II, MAIN BOULEVARD, GULBERG-III, LAHORE.
TEL: 042-35783976, FAX: 042-35783975

BUSINESS RECORDER LAHORE FRIDAY 7 APRIL 2017 9

روزنامہ جنگ لاہور (15) 7 اپریل 2017ء

THE BANK OF PUNJAB

Passion Reborn

دی بینک آف پنجاب

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا 26 واں (چھبیسواں) سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ، 28 اپریل، 2017 بوقت 9:30 بجے صبح بمقام سفائر بینکوئٹ ہال، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروباری امور:

1- غیر معمولی اجلاس بتاریخ 19 دسمبر، 2016 کی کارروائی کی تصدیق۔

2- 31 دسمبر، 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آڈٹ شدہ حسابات اوران پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

3- 31 دسمبر، 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اوران کی صلہ خدمت کا تعین۔

خصوصی کاروباری امور:

TFCs کے بدلے PONV کی صورت میں سٹیٹ بینک کے اختیار کے مطابق تمام حصص کا اجراء:

1- منظور کیا جاتا ہے کہ بینک کے دو ارب پچاس کروڑ روپے کے TFC,s جو کہ مورخہ 6 دسمبر 2016ء کی ٹرسٹ ڈیڈ اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے BPRD سرکلر نمبر 6 بتاریخ 15 اگست 2013ء کے تحت BASEL-III رولز سے متعلقہ جاری کردہ Loss Absorbency کی ہدایت کے مطابق جاری کئے گئے ہیں۔ اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان PONV کی صورت میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان TFC,s کو عام حصص میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ اضافی حصص کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 86(1) کے تحت رائٹ حصص کے علاوہ جاری ہوں گئے۔

مزید منظور کیا جاتا ہے کہ ان اضافی حصص کا اجراء سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلان شدہ PONV کی تاریخ پر بینک کے حصص کی مارکیٹ ویلیو پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی مشاورت سے ہوگا اوران حصص کی زیادہ سے زیادہ تعداد 207,000,000 ہوگی اور مزید یہ اجراء کمپنیز آرڈیننس 1984ء کے سیکشن 86(1) کے تحت SECP کی منظوری سے مشروط ہوگا۔

مزید منظور کیا جاتا ہے کہ بینک کے صدر/CEO یا کمپنی سیکرٹری اس سلسلے میں اکیلے ضروری ذیلی اور تمام متعلقہ اقدامات لینے کے مجاز ہیں، اور مزید یہ کہ ضروری دستخط اور بینک کی جانب سے ضروری دستاویزات معاہدوں اور خط و کتابت کرنے کے مجاز ہیں جو مناسب طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ مذکورہ بالا مقاصد کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے۔

2- جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
زیر دستخط
رضا سعید سیکرٹری

لاہور: 07 اپریل، 2017

نوٹس:

1- بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 21 اپریل، 2017 تا 27 اپریل، 2017 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

2- تمام ممبران اجلاس ہذا میں شرکت کے مجاز ہیں۔ تاہم حق رائے دہی کا اختیار صرف ان ہی ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989 کی شق 17(1) کے تحت اجلاس ہذا سے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹر کروا چکے ہیں۔

3- پراکسی کی صورت میں پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس واقع کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ BOP ٹاور، 10-بی بلاک E/II مین بلیوارڈ گلبرگ -III، لاہور میں جمع کروانا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن / پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کروانے ہوں گے۔

4- ہر ممبر دوسرے ممبر کو رائے دہی کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کیلئے بینک کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

5- ممبران سے گذارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مراسلت اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے فولیو (folio) نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

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

7- مزید برآں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ سرکلر 01 مورخہ 26 جنوری، 2000 کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا:

ا) **برائے شرکت اجلاس عام:**

i- CDC اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ ہمراہ لائیں تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔

ii- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی ریزولوشن / پاور آف اٹارنی بمعہ نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیے ہوں) اجلاس کے موقع پر مہیا کرنا ضروری ہوں گے۔

ب) **برائے تقرر پراکسی:**

i- انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

ii- پراکسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔

iii- پراکسی کی صورت میں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی (CNIC) یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائی جائے گی۔

iv- پراکسی کی صورت میں پراکسی ہولڈر کا اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ضروری ہوگا۔

v- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی ریزولوشن / پاور آف اٹارنی اور نمائندہ کے نمونہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیے ہوں) بمعہ پراکسی فارم بینک میں جمع کروانا ضروری ہوں گے۔

8- ممبران یا ان کے نمائندگان کا اجلاس میں داخلہ ان کی تسلی بخش شناخت پر ہوگا۔ جس کی بنیاد بینک کے ریکارڈ میں موجود ان کے نمونہ کے دستخط ہوں گے۔

9- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن SRO#787(1)/2014 بتاریخ 8 ستمبر، 2014 کے ذریعے کمپنیوں کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات بشمول سالانہ اجلاس عام کے نوٹس اپنے ممبران کو بذریعہ ای۔میل ارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ ممبران جو بینک کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کا نوٹس بذریعہ ای۔میل وصول کرنے کے خواہشمند ہوں، ان سے التماس ہے کہ بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر موجود مجوزہ فارم کو پر کر کے اوپر دیئے گئے بینک کے رجسٹرار کے پتہ پر ارسال کریں۔

ایسی صورت میں جبکہ کوئی ممبر ای۔میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع بذریعہ ای۔میل وصول کرنے کی رضامندی فراہم کر چکا ہو اور بعد ازاں ایک مطبوعہ کاپی کیلئے درخواست کرے ایسی درخواست کی وصولی کے بعد 7 یوم کے اندر مطبوعہ کاپی بلا معاوضہ فراہم کر دی جائیگی۔

10- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق بینک کے وہ ممبران جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ہوں اور جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہوں وڈیو کانفرنس کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں بھی شرکت کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس شہر میں مجوزہ سہولت میسر ہو۔ وہ ممبران اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے درج ذیل فارم کے مطابق وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کے لئے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں:

> میں / ہم ___________ متوسط ________ بحیثیت بینک آف پنجاب کے ممبر / مالک ________
>
> عدد عام شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو / CDC اکاؤنٹ نمبر بذریعہ ہذا وڈیو کانفرنس سہولت بمقام ________
>
> حاصل کرنا چاہتا ہوں / چاہتے ہیں۔
>
> ممبر (ز) دستخط ____________

بینک سالانہ اجلاس عام سے کم از کم 5 دن پہلے ممبران کو ایسی سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کیلئے درکار مکمل معلومات کے ساتھ کانفرنس کی سہولت کے مقام کی اطلاع فراہم کرے گا۔

یہ بیان بینک کے بائی لاز نمبر 18 (iv)(ii) اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(ا)(ب) کے تحت مندرجہ بالا خصوصی کاروبار سے متعلق تفصیلات کو سالانہ اجلاس عام میں زیر بحث لانے کے لیے حصص داران کو میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔

نوٹ: بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات برائے 2016 بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر جاری کر دیئے گئے ہیں۔ مزید بینک کے 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات روزنامہ "Business Recorder" مورخہ 31 مارچ، 2017 میں بھی مشتہر کر دیئے گئے ہیں۔

دی بینک آف پنجاب

کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، BOP ٹاور، 10-بی بلاک E/II مین بلیوارڈ گلبرگ -III، لاہور
فون: 042-35783976، فیکس: 042-35783975