

BUSINESS RECORDER

Page 1/2

Lahore, Tuesday 10 March 2020, 14 Rajab 1441



THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held at the Avari Hotel, Shahra-e-Quaid-e-Azam, Lahore on Tuesday, 31st March, 2020 at 9:30 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 28th Annual General Meeting held on March 29, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended December 31, 2019 together with the Director's and the Auditors' reports thereon.
3. To consider and approve Cash Dividend @ 7.5% i.e. PKR 0.75 per share on every share of Rs.10/- each as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors for the year ending December 31, 2020 and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and approve the Board's Remuneration Policy-2020 of the Bank.
6. To consider and approve the scale of remuneration to be paid to the Board members for attending Board and its Committee(s) meetings of the Bank.
7. Any other item of business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Kamran Hafeez
Secretary to the Board

Lahore: March 10, 2020

NOTES:

01. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from **24-03-2020 to 30-03-2020** (both days inclusive).
02. 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.
03. 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.
04. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
05. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
06. 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.
07. 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.
08. Entry of the member/physical shareholder or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the Bank's record.
09. Pursuant to SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21, 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.

SPECIAL NOTES TO THE SHAREHOLDERS

Deduction of Withholding Tax on Dividend

Pursuant to the provisions of the Finance Act, 2019 the rates of deduction of income tax from dividend payments under the Income Tax Ordinance have been revised as follows:

Filer 15% Non-Filer 30%

All shareholders are advised to check their status on Active Taxpayers List (ATL) available on FBR Website and may, if required, take necessary actions for inclusion of their name in ATL to avail the lower rate of tax deduction.

Deduction of Withholding Tax on Dividend in case of Joint Account Holders

All shareholders who hold shares jointly are requested to provide following information regarding shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar Office M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore latest by 21-03-2020, otherwise each joint holder shall be assumed to have an equal number of shares.

Name of the Company	
Folio No. / CDSA/c. No.	
No. of Shares Held	
Principal Shareholder	Name & CNIC
	Shareholding Proportion (No. of Shares)
Joint Shareholder(s)	Name & CNIC
	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Signature of Shareholder _____

EXEMPTION OF WITHHOLDING TAX:-

Withholding Tax exemption from dividend income, shall only be allowed if copy of valid tax exemption certificate is made available to our Share Registrar Office M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore upto 21-03-2020.

SUBMISSION OF COPY OF CNIC (MANDATORY):

Individuals including all joint holders holding physical share certificates are requested to submit a copy of their valid CNIC to M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. The shareholders while sending CNIC must quote their respective Folio numbers. It may be noted that in case of non-receipt of the copy of CNIC, the Bank would be constrained to withhold dividend payment.

ZAKAT DECLARATION (CZ-50)

Zakat will be deducted from the dividends at source under the Zakat & Usher Laws and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. Please submit your Zakat declarations under Zakat and Usher Ordinance, 1980 & Rule 4 of Zakat (Deduction & Refund) Rules, 1981 CZ-50 Form, in case you want to claim exemption, with your brokers or the Central Depository Company of Pakistan Limited (in case the shares are held in CDS-Sub Account or CDC Investor Account) or to our Share Registrar, M/s. CORPLINK (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. The shareholders while sending the Zakat Declarations, as the case may be must quote company name and their respective Folio numbers.

MANDATORY PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE:

The provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 requires the listed companies that any dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders. The shareholders who have not provided their bank account details so far are advised to provide their below electronic dividend mandate information to Company's Share Registrar at the address given above and updates their CDC accounts/Sub-accounts as the case may be, enabling the Company to credit your future dividend promptly, if any.

Shareholders should also notify our Registrar M/s. CORPLINK (Pvt) Limited regarding any change in their addresses.

Folio No./Investor Account Number/ CDC Sub Account No.	
Title of Account	
IBAN Number	
Bank Name	
Branch	
Branch Address	
Mobile Number	
CNIC No. (Mandatory)	
Email Address	

Signature of Shareholder _____

UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES

Shareholders who could not collect their previous dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

Special Business: A statement under Bank's Bye-Laws # 18-IV(ii) and Section 134(3) of the Companies Act, 2017 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-2019 has been placed on Bank's website www.bop.com.pk.

دی بینک آف پنجاب



اطلاع برائے سائب اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران 29 مارچ (آئینہ دس) سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 31 مارچ 2020ء بوقت 9:30 بجے صبح بمقام ہوٹل Avari، شاہراہ قائد اعظم، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار

- 1- 28 دسمبر سالانہ اجلاس عام بتاریخ 29 مارچ 2019ء کی کارروائی کی تصدیق
- 2- 31 دسمبر 2019ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان پر ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی پر غور و خوض اور منظوری
- 3- 31 دسمبر 2019ء کو مکمل ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق Rs 0.75 فی حصص (نی حصص قیمت 10 روپے) 7.5% کی شرح سے حصص یا ڈیویڈنڈ کو نقد منافع سے تقسیم کی اور ان کی منظوری
- 4- 31 دسمبر 2020ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے ڈائریکٹرز کی تقرری اور ان کی صلاحیت کا تعین

خصوصی کاروبار

- 5- بینک کی ڈائریکٹرز مشاورت پالیسی 2020ء پر غور و خوض اور منظوری
- 6- بورڈ اور اس کی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کے معاوضے کے تعین پر غور و خوض اور منظوری
- 7- جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر بحث لائے جاسکتے ہیں۔

تعمیر بورڈ آف ڈائریکٹرز

ذریعہ نوٹس

کامران حنیف

(کمپنی سیکرٹری)

لاہور: 10 مارچ 2020ء

نوٹس:

- 1- بینک کی شیئرز سٹاکس سرٹیفکیٹ مورخہ 24 مارچ 2020ء 30F2020 (شمارہ بروز نومبر) بند کر دیں گی۔
- 2- تمام ممبران اجلاس بذماتہ شرکت کے مجاز ہیں تاہم حق رائے دہی کا اختیار صرف ان ممبران کو حاصل ہوگا جو کہ بینک آف پنجاب ایکٹ 1989ء کی سشن (1) 17 کے تحت اجلاس بذماتہ سے 3 ماہ قبل اپنا نام رجسٹر کروا چکے ہیں۔
- 3- پرائیسی کی صورت میں پرائیسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور توہمی شناختی کارڈ نمبر کے اندراج کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل بینک کے ہیڈ آفس، ذائق کارپوریشن، ایئر ڈیپارٹمنٹ BOP، 10-B بلاک E/II، مین بیوارڈ، گلبرگ-3، لاہور میں جمع کرانا ضروری ہے۔ کارپوریشن نمبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریپورٹس/پاور آف ایٹارنی اور نمائندہ کے دستخط (اگر پہلے نہ دیے ہوں) پرائیسی فارم کے ساتھ بینک میں جمع کرانے ہوں گے۔
- 4- رجسٹرڈ دوسرے ممبران کے لیے پرائیسی مقرر کر سکتا ہے۔ پرائیسی کے لیے بینک کا ممبر ہونا ضروری ہے۔
- 5- ممبران سے گزارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مراسلات اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے فولیو (Folio) نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
- 6- ممبران سے انتہاس ہے کہ ان کے پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو فوراً اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار، میجرز کا پبلسٹک (پرائیویٹ) لمیٹڈ واقع ونچر آڈیکے، 1-K کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں تاکہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔
- 7- مزید برآں CDC کاؤنٹ ہولڈرز SECP کے جاری کردہ سرکلر 01 مورخہ 26 جنوری 2000ء کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔

A- برائے شرکت اجلاس عام

- 1- CDC کاؤنٹ ہولڈرز اور سب کاؤنٹ ہولڈرز سے انتہاس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کپیڈائریکٹرز شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ سزاوا لائیں تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔
- 2- کارپوریشن نمبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریپورٹس/پاور آف ایٹارنی اور نمائندہ کے دستخط کے نمونے (اگر پہلے نہ دیے ہوں) اجلاس کے موقع پر مہیا کرنے ضروری ہوں گے۔

B- برائے تقریر پرائیسی

- 1- انٹراوی کاؤنٹ ہولڈرز یا سب کاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق پرائیسی فارم جمع کرانا ہوگا۔
- 2- پرائیسی فارم دو گواہان کے دستخط، نام و پتہ جات اور توہمی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔
- 3- پرائیسی کی صورت میں CDC کاؤنٹ ہولڈرز کے شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق کا پرائیسی فارم کے ساتھ جمع کرنا پڑے گا۔
- 4- پرائیسی کی صورت میں پرائیسی ہولڈرز کا اجلاس میں شرکت کے وقت اصل شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ مہیا کرنا ضروری ہوگا۔
- 5- کارپوریشن نمبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریپورٹس/پاور آف ایٹارنی اور نمائندہ کے دستخط کے نمونے (اگر پہلے نہ دیے ہوں) جمع کرانے ضروری ہوں گے۔
- 6- ممبران یا ان کے نمائندگان کا اجلاس میں اطلاع کی عملی بنیاد شناخت ہے جو کہ جس کی بنیاد بینک کے ریکارڈ میں موجود ان کے دستخط کے نمونے ہوں گے۔
- 7- SECP کے سرکولر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی 2014ء کے مطابق بینک کے ممبران جو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے حامل ہوں اور جنٹرائیٹرز کی قیام پر پائلز پڑیں وہ پرائیسی 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 ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنی تقرری کی رضامندی کارپوریشن ایئر ڈیپارٹمنٹ کو فراہم کریں۔

میں/ہم، _____ مندرجہ ذیل بینک آف پنجاب کے ممبر/انگ _____
 عدد عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو CDC کاؤنٹ نمبر _____ بذریعہ ویڈیو کانفرنس سہولت بمقام _____
 حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔ _____

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

شینئر ہولڈرز کیلئے خصوصی نوٹس

- ا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ڈیویڈنڈ (dividend) سے انکم ٹیکس کی کوٹنی ٹائٹل ایکٹ 2019 کے قوانین کے تحت ڈیویڈنڈ سے انکم ٹیکس کی کوٹنی کی شرح درج ذیل کے تحت تہہ پیل کر دی گئی ہے۔
- ا۔ انکم ٹیکس ٹیکس ٹیبل: 15 لیمنڈ
- ا۔ انکم ٹیکس ٹیکس ٹیبل: 30 لیمنڈ

حصص یافتگان جن کے نام FBR کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹو ٹیکس میٹریٹل (ATL) پر پیش ہیں یا جنہوں سے وہ فائلنگ میں کوہا نہیں کی جاتی ہے کہ فوری طور پر اپنے نام کی ATL میں شمولیت کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر منافع منقسمہ پر ٹیکس کی کوٹنی کی شرح 15 لیمنڈ کی بجائے 30 لیمنڈ کی جائے گی۔

ب۔ وہ ڈیویڈنڈ ٹیکس ٹیکس ٹیبل میں شمولیت ہولڈرز اور جوائنٹ شینئر ہولڈرز کا ٹیکس ٹیبل میں شامل ہونے کے لیے درخواست ہے کہ شینئر ہولڈنگ پر ڈیویڈنڈ پر پیش ہولڈرز اور جوائنٹ شینئر ہولڈرز حصص یافتگان جو بینک کے حصص کے شینئر کے طور پر حامل ہیں سے درخواست ہے کہ شینئر ہولڈنگ پر ڈیویڈنڈ پر پیش ہولڈرز اور جوائنٹ شینئر ہولڈرز حصص کے حامل کی صورت میں بینک کے شینئر رجسٹرار میسرز کارپوریشن (پرائیویٹ) لیمنڈ، انگریز آئی سی، K-1 کرٹیکل، ڈائل ٹاؤن، اور 21 مارچ 2020 تک آگاہ کریں۔ بصورت دیگر یہ سہما چاہیے کہ پرپیش شینئر ہولڈرز اور جوائنٹ شینئر ہولڈرز سادہ شینئر کے نامک ہیں۔

کوٹنی کا نام	
فولیو نمبر/ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ نمبر	
نمبر آف شینئر	
پرپیش شینئر ہولڈرز	نام اور شناختی کارڈ نمبر شینئر ہولڈنگ پر ڈیویڈنڈ (شینئر کی تعداد)
جوائنٹ شینئر ہولڈرز	نام اور شناختی کارڈ شینئر ہولڈنگ پر ڈیویڈنڈ (شینئر کی تعداد)

دستخط شینئر ہولڈرز

- ج۔ ڈیویڈنڈ ایکم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنی ہونے کے لیے ٹیکس مستثنی سرٹیفکیٹ کی درست نقل بینک کے رجسٹرار میسرز کارپوریشن (پرائیویٹ) لیمنڈ ٹیکس آرڈیننس 2019 کے قوانین کے مطابق ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کوٹنی کی جائے گی۔
- د۔ فوری ٹیکس شینئر رکھنے والے تمام حصص یافتگان سے اتنا اس ہے کہ وہ اپنے درست شناختی کارڈ کی کاپی منع فولیو نمبر بینک کے رجسٹرار کو مہیا کر کے بصورت دیگر شناختی کارڈ کی مجوزہ کاپی نہ ہونے کی صورت میں بینک ڈیویڈنڈ کی رقم گورہ کئے کا ہمارا ہوگا۔
- ف۔ ڈکوٹی کوٹنی نہ کر دینے والے افراد کو ایک بیان ملے گا (اس میں کہ ان کی ڈکوٹی نہ کائی جائے) بینک کے رجسٹرار کو فولیو نمبر اور کوٹنی نام کے ساتھ مہیا کرنا ہوگا۔
- م۔ ممبران سے اتنا اس ہے کہ ان کے پیسے میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر رجسٹرار میسرز کارپوریشن (پرائیویٹ) لیمنڈ کو مطلع کریں۔
- و۔ گینیز ایکٹ 2017 کی سشن 242 میں درکار کھیل کے مطابق گینیز ریکارڈنگ 2017 (منافع منقسمہ کی تقسیم) کے مطابق گینیز کھیلنے کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شینئر ہولڈرز کا قلم منافع منقسمہ صرف برقی طریقہ کار کے مطابق براہ راست الیٹ کے حامل حصص یافتگان کے نامزد کردہ متعلقہ بینک اکاؤنٹ میں کریں۔ ایسے حصص یافتگان جنہوں نے تاحال اپنے اکاؤنٹ نمبر فراہم نہیں کیے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پیسے دینے کے الیکٹرانک ڈیویڈنڈ میینڈ فارم کو پُر کر کے اپنے دستخط اور قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ اپنے بینک کے شینئر رجسٹرار کو ارسال کریں، اگر شینئر CDC کے پاس موجود ہیں تو الیکٹرانک ڈیویڈنڈ فارم کو شینئر ہولڈرز کے بروکر کے پاس الیکٹرانک ڈیویڈنڈ / CDC / سب اکاؤنٹ سرور کو براہ راست جمع کروائیں تاکہ مستقبل میں اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔

فولیو نمبر/ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ نمبر	
CDC سب اکاؤنٹ نمبر	
اکاؤنٹ ہولڈرز کا نام	
IBAN نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور پتہ	
سہما لیا نمبر	
شناختی کارڈ نمبر (لازمی)	
ای سی سی پی ٹیکس	
شینئر ہولڈرز کے دستخط	

ی۔ غیر روایتی شدہ / غیر ادا شدہ منافع اور شینئر

تمام شینئر ہولڈرز کو ہدایت دی جاتی ہیں کہ اپنے سابقہ منافع / شینئر ڈاکوٹنی ہیں تو بینک کے شینئر رجسٹرار سے رابطہ کر کے وصولی کو یقینی بنائیں۔

خصوصی کاروباری امور

یہ بیان بینک کے آئی ڈی نمبر 18 (iv) اور گینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 (3) کے تحت مندرجہ بالا خصوصی کاروباری امور سے متعلق تفصیلات سالانہ اجلاس عام میں زیر بحث لانے کیلئے حصص داران کا اجلاس کے نوٹس کے ساتھ مہیا ہوا ہے۔

نوٹ: بینک کے سالانہ اجلاس برائے 2019 بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر جاری کر دیئے گئے ہیں۔

دی بینک آف پنجاب

کارپوریشن ایف ڈی بی آر ٹرسٹ، BOP، ٹاور 10th، فلور، 10-B بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور

فون نمبر: 042-35783976، ٹیکس: 042-35783975