BOP
THE BANK OF PUNJAB
Passion Reborn

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **24th Annual General Meeting** of the members of **The Bank of Punjab** will be held at**Qasar-e-Noor, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore** on **Thursday, 30th April, 2015** at **9:30 A.M.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of **Extra Ordinary General Meeting** held on **June 17, 2014.**
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended **December 31, 2014** together with the Director's and Auditors' reports thereon.
3. To appoint Auditors for the year ending **December 31, 2015** and to fix their remuneration.
4. Any other item of business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

1. Payment of reasonable and appropriate fee to the Directors for attending Board and Committee meetings.

By order of the Board
Raza Saeed
Secretary

Lahore: April 09, 2015

NOTES:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from **23-04-2015** to **29-04-2015** (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.

Statement Under Bye-Laws of the Bank No. 18-IV(ii) and Post-facto approval as per the requirement of G-I-C(2) of the SBP Prudential Regulations.

This statement set out material facts concerning the special business to be transacted at **24th Annual General Meeting.**

Payment of reasonable and appropriate Fee to Directors/Chairman excluding President/CEO for attending the Board and Committee Meetings.

i. The Directors and the Chairman other than the President/CEO were being paid **Rs. 25,000/-** per meeting as fee for attending Board and Committee meetings as per **Bye-Law No.19-A** of the Bank and approved in the **19th Annual General Meeting** held on **June 30, 2009** and **22nd Annual General Meeting** held on **April 30, 2013.**

ii. Post-facto approval has now been sought from the shareholders as to the following:

a. That the Board of Directors of the Bank in its **215th Meeting** held on **19.09.2014** has revised the fee of **Rs. 50,000/-** for attending Board Meeting and **Rs. 25,000/-** for attending Committee Meeting of the Board to the Chairman and Directors other than the President/CEO of the Bank.

b. That every Director and the Chairman other than the President/CEO shall be entitled to be paid a fee as decided by the Board for attending Board & Committee meetings.

Note: **The Annual Report 2014** has been placed on Bank's website **www.bop.com.pk.** Further **Bank's Financial Statements** for the year ended **December 31, 2014** have also been published in **"Daily Business Recorder"** dated **March 31, 2015.**

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

روزنامہ جنگ لاہور (14) 9 اپریل 2015ء

BOP
THE BANK OF PUNJAB
Passion Reborn

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا چوبیسواں (24) سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات مورخہ 30 اپریل 2015 بوقت 9:30 بجے صبح بمقام قصرِ نور، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور میں حسبِ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروباری امور:

☆ غیر معمولی اجلاس بتاریخ 17 جون 2014 کی کاروائی کی تصدیق۔

☆ 31 دسمبر 2014 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک آف پنجاب کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات اور ان پر بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

☆ 31 دسمبر 2015 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔

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

خصوصی کاروباری امور:

ڈائریکٹرز کے لئے بورڈ میٹنگ اور اسکی کمیٹی میٹنگز میں نمائندگی پر مناسب اور معقول فیس کی ادائیگی کی منظوری۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
زیرِ دستخط
رضا سعید، سیکرٹری

لاہور، 09 اپریل 2015

نوٹس:

☆ بینک کا ممبرز رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 23 اپریل 2015 تا 29 اپریل 2015 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

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

☆ 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۔

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

☆ ممبران سے گزارش 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۔

☆ ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیوٹ) 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۔

☆ مزید براں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کے تحت مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔

(ا) **برائے شرکت اجلاسِ عام:**

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۔

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

(ب) **برائے تقرر پراکسی:**

☆ انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق پراکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

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

☆ پراکسی کی صورت میں CDC اکاؤنٹ ہولڈر کے شناختی کارڈ کی مصدقہ کاپی (CNIC) یا پاسپورٹ کی کاپی پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروائی جائیگی۔

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

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

☆ 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۔

بینک کے بائی لاز نمبر (II)IV-18 کے تحت اسٹیٹمنٹ اور SBP پروڈینشل ریگولیشنز کے G-1-C(2) کے تحت بعداز کاروائی کی منظوری

یہ اسٹیٹمنٹ (24) چوبیسویں سالانہ اجلاس عام میں انجام دیئے جانے والے خصوصی کاروباری امور کے متعلق معروضی حقائق پر مشتمل ہوتی ہے۔

ڈائریکٹرز / چیئرمین بورڈ علاوہ بینک کے صدر کو بورڈ اور کمیٹی میٹنگز میں شرکت کے عوض مناسب اور معقول فیس کی ادائیگی۔

☆ تمام ڈائریکٹرز اور چیئرمین بورڈ علاوہ بینک کے صدر کو بینک کے بائی لاز نمبر A-19 کے تحت بورڈ اور کمیٹی میٹنگز میں شرکت کے عوض مبلغ -/25,000 روپے (پچیس ہزار روپے) فی میٹنگ ادا کئے جا رہے تھے۔ جس کی منظوری 19ویں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 30 جون 2009 اور 22ویں سالانہ اجلاس بتاریخ 30 اپریل 2013 میں دی جا چکی ہے۔

☆ مندرجہ ذیل امور کی بعداز کاروائی کی منظوری:

(ا) بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی 215ویں میٹنگ مورخہ 19 ستمبر 2014 میں فیس میں تجدید کر کے بورڈ اور کمیٹی میٹنگز میں شرکت کے عوض بالترتیب مبلغ 50,000 روپے اور 25,000 روپے چیئرمین اور ڈائریکٹرز علاوہ بینک کے صدر کو میٹنگ فیس کی ادائیگی کی منظوری۔

(ب) تمام ڈائریکٹرز اور چیئرمین علاوہ بینک کے صدر بورڈ اور کمیٹی میٹنگز میں شرکت کے عوض بورڈ کی منظور شدہ فیس کی ادائیگی کے حقدار ہوں گے۔

نوٹ: بینک کے سالانہ حسابات برائے 2014 بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر جاری کر دیئے گئے ہیں۔ مزید بینک کے 31 دسمبر 2014 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات روزنامہ "Business Recorder" بتاریخ 31-03-2015 میں بھی مشتہر کر دیئے گئے ہیں۔

دی بینک آف پنجاب
کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، 4th فلور، بی او پی ٹاور، 10 بی، بلاک ای-II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور۔
فون: 042-35783976، فیکس: 042-35783975