



## THE BANK OF PUNJAB

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the members of The Bank of Punjab will be held at Sapphire Banquet Hall, New Garden Town, Lahore on Monday 30th May, 2016 at 09:30 A.M. to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting held on June 15, 2015.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Bank of Punjab for the year ended December 31, 2015 together with the Director's and the Auditors' reports thereon.
- To appoint Auditors for the year ending December 31, 2016 and to fix their remuneration.
- Any other item of business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Lahore: May 09, 2016

Raza Saeed

Secretary to the Board

#### NOTES:

- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from 24-05-2016 to 30-05-2016 (both days inclusive).
- 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, 1999.
- Proxies in order to be effective must be deposited at the Corporate Affairs Department of The Bank at 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.
- A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
- The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the Meeting.
- 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.
- 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

- 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.
- 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

- In case of individual, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
  - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
  - Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
  - The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
  - 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 E.mail. Shareholders who desire to receive the Bank's Annual Audited Financial Statements and notice of Annual General Meeting through E.mail, in future, are requested to fill the requisite form available on Bank's Website i.e. [www.bop.com.pk](http://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 E.mail subsequently requests for a hard copy, the same shall be provided free of cost within 7 days of the receipt of such request.

- 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.

Note: The Annual Report-2015 has been placed on Bank's website [www.bop.com.pk](http://www.bop.com.pk). Further, Bank's Financial Statements for the year ended December 31, 2015 have also been published in the daily "Business Recorder" dated May 09, 2016.



# دی بینک آف پنجاب

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

میرٹھمونی اجلاس عام 2016 کے لیے مندرجہ ذیل تاریخوں پر اجلاس عام منعقد ہوگا۔

- 1- میرٹھمونی اجلاس عام تاریخ 15 جون 2016ء کی کارروائی کی تصدیق۔
- 2- 31 دسمبر 2015 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان پر بروز آف ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی منظوری اور منظوری۔
- 3- 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے ڈائریکٹرز کی تقرری اور ان کی صلہ خدمت کا تعین۔
- 4- جناب صدر کی اجازت سے دیگر کارروائی اور بھی زیر غور لائے جاسکتے ہیں۔

9 ستمبر 2016ء  
رضا سعید بکر پوری

- 1- بینک کی سالانہ رپورٹ 2015-16 اور 2016-17 کی رپورٹوں (معمول ہر دوہم) پیش کرنا۔
- 2- تمام ممبران اجلاس عام میں شرکت کے لیے تیار رہیں۔ اس وقت کے لیے بینک کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان کی صلہ خدمت کا تعین۔
- 3- برائے سال کی صورت میں برائے سال کی کارروائی کے اختتام اور پانچ ماہ کی کارروائی کی صلہ خدمت کا تعین۔
- 4- برائے سال کی صورت میں برائے سال کی کارروائی کے اختتام اور پانچ ماہ کی کارروائی کی صلہ خدمت کا تعین۔
- 5- ممبران سے گزارش ہے کہ بینک سے ہر قسم کی مزاحمت اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر اپنے ذمے (folio) نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔
- 6- ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پتے میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار میسرز کا رپ (لک بھائی پریس) کو مطلع کرنا اور اسے اپنا پتہ اپ ڈیٹ کرنا۔
- 7- مزید برآں CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کے جاری کردہ سرنگر 01 مورچہ 26 جنوری 2000 کے تحت مندرجہ ذیل اجازت پر عمل کرنا ضروری ہوگا:

- a- CDC کاؤنٹ ہولڈرز اور سب کاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کیپٹل ڈوکیمنٹیشن کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ حوالہ دینے یا ان کی شناخت ہو سکے۔
- b- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بروز آف ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈٹ شدہ حسابات اور ان کی صلہ خدمت کا تعین کے لیے (اگر پہلے نہ دیے ہوں) اجلاس کے موقع پر اپنا کارڈ ضروری ہوں گے۔

- a- اگر فوری کاؤنٹ ہولڈرز یا سب کاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں وضع کردہ قانون کے مطابق برائے سال کی کارروائی کرنا ہوگی۔
- b- برائے سال کی کارروائی کے اختتام اور پانچ ماہ کی کارروائی کی صلہ خدمت کا تعین (CNIC) نمبر کے اندراج کے ساتھ کرنا ہوگا۔
- c- برائے سال کی صورت میں CDC کاؤنٹ ہولڈرز کے شناختی کارڈ کی تصدیق کرنی (CNIC) یا پاسپورٹ کی کاپی برائے سال کی کارروائی کے ساتھ جمع کرانی جائے گی۔
- d- برائے سال کی صورت میں برائے سال کی کارروائی کے اختتام اور پانچ ماہ کی کارروائی کی صلہ خدمت کا تعین (CNIC) یا اصل پاسپورٹ حوالہ دینا ضروری ہوگا۔
- e- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بروز آف ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈٹ شدہ حسابات اور ان کی صلہ خدمت کا تعین کے لیے (اگر پہلے نہ دیے ہوں) برائے سال کی کارروائی کے ساتھ جمع کرنا ضروری ہوں گے۔
- f- ممبران یا ان کے ذمہ داروں کے ساتھ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی صلہ خدمت کا تعین پر ہونے والے سال کی کارروائی کے اختتام اور پانچ ماہ کی کارروائی کی صلہ خدمت کا تعین کے لیے (اگر پہلے نہ دیے ہوں) برائے سال کی کارروائی کے ساتھ جمع کرنا ضروری ہوں گے۔
- g- سیکرٹری ایگزیکٹو کی پیشکش میں پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن SRO#787(1)/2014 تاریخ 8 ستمبر 2014 کے ذریعے کنٹریولنگ کی کمیٹی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات اور ان کی صلہ خدمت کا تعین کے لیے درخواست کی ہے۔
- h- تمام ممبران اجلاس عام میں شرکت کے لیے تیار رہیں۔ اس وقت کے لیے بینک کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان کی صلہ خدمت کا تعین۔
- i- تمام ممبران اجلاس عام میں شرکت کے لیے تیار رہیں۔ اس وقت کے لیے بینک کے آڈٹ شدہ حسابات اور ان کی صلہ خدمت کا تعین۔

www.bop.com.pk پر موجود تجزیہ و تفسیر کے لیے برائے سال کی کارروائی کے اختتام اور پانچ ماہ کی کارروائی کی صلہ خدمت کا تعین کے لیے (اگر پہلے نہ دیے ہوں) برائے سال کی کارروائی کے ساتھ جمع کرنا ضروری ہوں گے۔

ممبران کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے برائے سال کی کارروائی کے اختتام اور پانچ ماہ کی کارروائی کی صلہ خدمت کا تعین کے لیے (اگر پہلے نہ دیے ہوں) برائے سال کی کارروائی کے ساتھ جمع کرنا ضروری ہوں گے۔

10 فیصد یا زیادہ تعداد میں شریک ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی حاصل ہونے کے بعد بینک کے سالانہ اجلاس عام منعقد ہوگا۔

www.bop.com.pk  
Business Recorder 9 ستمبر 2016ء

## دی بینک آف پنجاب

BOP 10 ستمبر 2016ء