BOP
THE BANK OF PUNJAB
Passion Reborn

THE BANK OF PUNJAB

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **Extra-ordinary General Meeting** of the members of The Bank of Punjab will be held at **Sapphire Banquet Hall, New Garden Town, Lahore** on **Monday, 19th December, 2016** at **10:00 A.M.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 25th Annual General Meeting held on May 30, 2016.

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider, and if thought fit, pass the following resolution as Special Resolution:

   "Resolved that the Bank may circulate the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account, Auditor's Report, Directors Report, Notice of AGM etc. to its members through CD/DVD/USB instead of in hard copy at their registered addresses."
2. Any other item of business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Lahore: November 25, 2016

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 **12-12-2016** to **18-12-2016** (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 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.
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. Non-CDC shareholders 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.** CDC shareholders are requested to update their addresses with their Participants.
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. 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.

STATEMENT UNDER BANK'S BYE-LAWS # 18-IV(II)

This statement set out material facts concerning the special business to be transacted at Extra-ordinary General Meeting of the Bank to be held on Monday, 19th December, 2016 at 10:00 A.M.

Circulation of Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account, Auditor's Report, Directors Report, Notice of AGM etc. to its members through CD/DVD/USB instead of in hard copy at their registered addresses.

i. To give effect to the Notification # S.R.O.470(I)/2016 dated 31st May, 2016 of the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), shareholders approval is being sought to allow the Bank to Circulate its Annual Report through CD/DVD/USB to all its members at their registered addresses.

ii. The Bank shall place a **Standard Request Form** on its Website **www.bop.com.pk** to enable those members to intimate the Bank of their requirement for providing hard copy of the Annual Report free of cost instead of sending the same through CD/DVD/USB at their registered addresses within one week of such demand.

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

JANG LAHORE ★ ★ ★

روزنامہ جنگ لاہور

میر خلیل الرحمٰن

جلد 38 | جمعۃ المبارک 24 صفر المظفر 1438ھ 25 نومبر 2016ء 12 مگھر 2073ب

BOP
THE BANK OF PUNJAB
Passion Reborn

دی بینک آف پنجاب

اطلاع برائے خصوصی اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے ممبران کا خصوصی اجلاس عام بروز پیر 19 دسمبر، 2016ء بوقت 10:00 بجے صبح بمقام سفائر بینکوئٹ ہال نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں درج ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروباری امور:

1- (25 ویں) پچیسویں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 30 مئی، 2016ء کی کاروائی کی تصدیق۔

خصوصی کاروباری امور:

1- درج ذیل قرارداد پر غور و خوض اگر موزوں تصور ہو تو منظوری کے لیے تجویز کرنا۔

"قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپوٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس وغیرہ ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ہارڈ کاپی کی بجائے سافٹ فارم یعنی سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ارسال کیے جاسکتے ہیں"۔

2- جناب صدر کی اجازت سے دیگر کاروباری امور بھی زیر غور لائے جاسکتے ہیں۔

لاہور: 25 نومبر، 2016ء

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
زیر دستخط
رضا سعید
سیکرٹری بورڈ

نوٹس:

1- بینک کی شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 12 دسمبر، 2016ء تا 18 دسمبر، 2016ء (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

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

3- پراکسی کی صورت میں 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 کرسکتا ہے۔ پراکسی کیلئے بینک کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

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

6- Non-CDC ممبران سے التماس ہے کہ ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو اسے فوری طور پر ہمارے رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں۔ CDC ممبران سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے پتے کی تجدید کے لیے Participants سے رابطہ کریں۔ تاکہ ان کی ہر قسم کی ڈاک کی ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

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 ہوسکے۔

ii- کارپوریٹ ممبر کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز 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 ڈائریکٹرز 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 (SECP) کے سرکلر نمبر 10 آف 2014 مورخہ 21 مئی، 2014 کے مطابق بینک کے وہ ممبران جو مجموعی طور پر 10% یا زائد شیئرز ہولڈنگ کے حامل ہوں اور جغرافیائی محل وقوع پر رہائش پذیر ہوں وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں بھی شرکت کرسکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس شہر میں مجوزہ سہولت میسر ہو۔ وہ ممبران اجلاس کی تاریخ سے 10 دن پہلے درج ذیل فارم کے مطابق وڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے اپنی تحریری رضامندی فراہم کریں۔

میں/ہم ---------- متوسط ---------- بحیثیت بینک آف پنجاب ہولڈنگ ----------

عدد عام شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر ---------- بذریعہ

ہذا وڈیو کانفرنس سہولت بمقام ---------- حاصل کرنا چاہتا ہوں/چاہتے ہیں۔

ممبر(ز) دستخط ____________

10% یا زائد تعداد میں شیئرز ہولڈنگ کے حامل ممبران کی رضامندی موصول ہونے کے بعد بینک کے 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۔

بینک بائی لاز نمبر 18-IV(ii) کے تحت بیان:

یہ بیان خصوصی اجلاس عام بروز پیر مورخہ 19 دسمبر، 2016ء میں انجام دینے والے خصوصی کاروباری امور کے متعلق معروضی حقائق پر مشتمل ہے۔

"بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس وغیرہ ممبران کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر ہارڈ کاپی کی بجائے سافٹ فارم سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کے ذریعے ارسال کیے جاسکتے ہیں۔

i- SECP نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر S.R.O.470(I)/2016 بتاریخ 31 مئی، 2016ء کے ذریعے بینکوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ رپوٹس وغیرہ اپنے ممبران کی منظوری پر بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی ان کے رجسٹرڈ پتے پر مہیا کرسکتے ہیں۔

ii- وہ ممبران جو طبع شدہ کاپی کے خواہشمند ہیں۔ بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر موجود Standard Request Form کو پُر کر کے بھیجیں تاکہ طبع شدہ کاپی بلا معاوضہ ایک ہفتے کے اندر ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ارسال کی جاسکے۔

دی بینک آف پنجاب

کارپوریٹ افیئرز ڈیپارٹمنٹ، BOP ٹاور، 4th فلور، 10-بی بلاک E/II، مین بلیوارڈ، گلبرگ-III، لاہور

فون: 042-35783976، فیکس: 042-35783975