



The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

May 8, 2024

Dear Sir,

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting of Habib Bank Limited

Please find attached the Notice of Extraordinary General Meeting of Habib Bank Limited, to be held on May 30, 2024, for circulation among the TRE Certificate Holders of the Exchange.

The said Notice will be published in Business Recorder and Daily Jang on Thursday, May 9, 2024.

Yours faithfully,

Uzman Naveed Chaudhary
Company Secretary

Copy to:

1. *Executive Director/HOD, offsite-II, Supervision Department, Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.*

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Habib Bank Limited (the "Bank") will be held on Thursday, May 30, 2024, at 3:00 p.m. at HBL Tower, Islamabad, to transact the following business:

Special Business:

- To approve and authorize equity investment in HBL Microfinance Bank Limited ("HBL MFB") of up to Rs. 6 billion, to be completed till December 31, 2024, subject to the approval of the State Bank of Pakistan, and if deemed fit, pass the following resolutions as Special Resolutions with or without modification(s):

"RESOLVED THAT Habib Bank Limited ("the Bank") be and is hereby authorised to invest up to Rs. 6 billion, to be completed till December 31, 2024, in HBL Microfinance Bank Limited, subject to the approval of the State Bank of Pakistan."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolution, the Board of Directors of the Bank or such person or persons as may be authorised by the Board of Directors of the Bank, be and each of them is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to execute and deliver for and on behalf and in the name of the Bank all such deeds, agreements, declarations and undertakings as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with the aforesaid investment, including without limiting the generality of the foregoing, any approval, sanction or permission required thereof or in connection therewith."

The information as required under Sections 134(3) of the Companies Act, 2017 is being sent to shareholders.

The Directors of the Bank have no direct or indirect interest in the above-mentioned resolutions except in their capacity as directors of the Bank.

Any Other Business:

- To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

May 9, 2024
Karachi

Uzman Naveed Chaudhary
Company Secretary

Notes:

- The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from May 24, 2024 to May 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the EOGM.
- Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Bank as at May 23, 2024, will be entitled to attend and vote at the EOGM.
- A Member/Shareholder entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a Member but is duly authorised by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time of the holding of the EOGM.
- Members are requested to notify immediately any changes in their registered address to Bank's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shakra-e-Faisal, Karachi - 74400.
- CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the SECP.

A. Requirements for attending the Extraordinary General Meeting:

- In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her valid original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the EOGM.
- In case of a corporate entity, unless provided earlier, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the EOGM.

B. Requirements for appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, 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 said form.
- Attested copies of the valid CNICs or the Passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original Passport at the time of the EOGM.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Bank along with the proxy form unless the same has been provided earlier.

C. Participation in EOGM through Electronic Means:

SECP vide its Circulars, issued from time to time, has directed the listed companies to hold general meetings through video link, webinar, zooming etc. in addition to the requirements of holding physical meeting.

Accordingly, the EOGM would be held at the venue and via webinar to comply with the SECP instructions. Members/shareholders interested in attending the Bank's EOGM through webinar are requested to get themselves registered by sending their particulars to the Company Secretary of the Bank, at the designated email address (general.meetings@hbl.com), mentioning their names, folio number and email address by the close of business hours on May 27, 2024. The webinar link would be provided to the registered shareholders. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestions, related to the agenda item of the EOGM on the above-mentioned email address by May 29, 2024.

D. Postal Ballot/E-Voting:

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 ("Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("e-Voting") and voting by post ("Postal Ballot") shall be provided to every member of the Bank for Special Business in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

For this Special Business Agenda, facility of Postal Ballot/e-Voting is arranged for the Members/Shareholders through the Bank's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited (E-voting Service Provider). In accordance with the Regulation 11 of Regulations, the Board has appointed M/s BDO Ebrahim & Co., Chartered Accounts, a QCR rated audit firm to act as the Scrutinizer of the Bank for the EOGM for the purpose of the Special Business Agenda and to undertake other responsibilities as defined in said Regulations.

a) Procedure for e-Voting

- Details of e-Voting facility will be shared through email by CDC Share Registrar Services Limited (being the e-Voting service provider) with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers and email addresses available in the register of members of the Bank by close of business on May 27, 2024.
- The web address, login details, password, date of casting e-Vote and other necessary details will be communicated to members via email and the security codes will be communicated to the members through SMS by e-Voting service provider.
- Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- Members shall cast their votes for Agenda Item No.1, online at any time from May 27, 2024 to May 29, 2024, till 5:00 p.m. (PST).
- Once the vote on the resolution is casted by a member, the said member will not be subsequently allowed to change it.

b) Procedure for voting through Postal Ballot

- Members may alternatively opt for voting through postal ballot, attached at the bottom of this notice. The same has also been made available on the Bank's website (<https://www.hbl.com/investor-relations/investor-relations/notices>).
- Members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC), is received by the Chairman of the meeting through post at HBL Corporate Office F-14, Block-5, Clifton, Karachi or email at general.meetings@hbl.com on or before May 29, 2024, during working hours.
- The signature on the ballot paper should match with the signature on CNIC.
- In case of foreign shareholders (individuals), a copy of valid passport as identification document in lieu of CNIC will be required. In case of representatives of a body corporate, corporation and Federal/Provisional Government, a Power of Attorney or other authority/board resolution as identification document alongwith valid CNIC/passport copy will be required.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.



اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ بلڈا، اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ ("بینک") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات، 30 مئی 2024ء، بوقت دوپہر 3:00 بجے، HBL ناور، اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔

خصوصی امور

1- HBL مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ ("HBLmfb") میں 6 ارب روپے تک کی ایکویٹی سرمایہ کاری کی منظوری اور اختیار دینا، جو 31 دسمبر 2024 کو مکمل ہوگی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا۔

"قرارداد یا ایک، حبیب بینک لمیٹڈ ("بینک") HBL مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ میں 6 ارب روپے تک کی سرمایہ کاری کا اختیار ہے جو 31 دسمبر 2024 تک مکمل ہوگا، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے۔"

"یہ بھی قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ کے لیے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کسی فرد یا افراد کو اختیار دیا جاسکتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو ایسے تمام افعال، اقدامات اور معاملات کی انجام دہی اور بینک کی جانب سے اور بینک کے نام پر ایسے تمام افعال، معاہدوں، اعلان اور حلف ناموں پر عمل درآمد اور بحالانے کا اختیار دیا جاتا ہے جنہیں مذکورہ بالا سرمایہ کاری کے لیے وہاں میں سے کوئی ایک ضروری یا لازمی سمجھے بشمول مذکورہ بالا کی عمویت کو محدود کیے بغیر، کوئی منظوری یا اجازت جو اس کے لیے یا اس ضمن میں درکار ہو۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کے دفعہ 134 (3) کے تحت مطلوبہ تفصیلات تمام شیئرز ہولڈرز کو بھیج دی گئی ہیں۔

بینک کے ڈائریکٹرز کا سوائے بینک کے ڈائریکٹرز کی حیثیت کے، مذکورہ بالا قراردادوں میں بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں۔

دیگر امور

2- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور و خوض کرنا۔

9 مئی 2024ء

عقلمان نوید چوہدری
کینیسی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے مقصد کے لیے اراکین (ممبرز) کارجر اور شیئرز اسٹریٹجی سٹورج 24 مئی 2024ء سے 30 مئی 2024ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 2- صرف وہ اشخاص غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں جن کے نام مؤرخہ 23 مئی 2024ء کو بینک کے اراکین (ممبرز) کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔
- 3- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک ممبر دوسرے کسی بھی ممبر/شیئرز ہولڈر کو اپنے پراکسی کے طور پر اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا/کرتی ہے یا یہ کہ ایک کارپوریشن کسی ایسے شخص کو بھی اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے جو ممبر نہ ہو، تاہم باضابطہ طور پر کارپوریشن کی جانب سے مجاز قرار دیا گیا ہو۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع اس غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹر ڈفٹر میں موصول ہونا ضروری ہے۔
- 4- ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹر، CDC شیئرز رجسٹر اور سولہ لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک 'B'، سنڈھی مسلم ٹاؤن پریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔
- 5- CDC کاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کی جانب سے جاری شدہ سرکلر 1، بتاریخ 26 جنوری 2020ء میں مذکورہ رہنما اصولوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

A- غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے مطلوبہ عموال:

- (i) انفرادی اشخاص کی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کینیسی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل اور موثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں گے۔
- (ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، غیر معمولی اجلاس عام کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نام مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرنا ہوں گے، تاہم تصدیق وہ پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوں۔

B- پراکسی کی تقرری کے لیے مطلوبہ عموال:

- i- انفرادی اشخاص کی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کینیسی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، وہ مذکورہ بالا مطلوبہ معیار کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔
- ii- پراکسی فارم پر وہ اشخاص کی گواہی موجود ہوگی، جن کے نام، پتے اور موثر CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔
- iii- پراکسی فارم کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے والے مالکان کے موثر CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل فراہم کی جائیں گی۔
- iv- پراکسی کی جانب سے غیر معمولی اجلاس عام کے وقت اپنا اصل اور موثر CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔
- v- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ادارہ بینک کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا مختار نام مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرے گا (تاہم تصدیق وہ پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوں)۔

C- الیکٹرانک ذرائع سے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے وقتاً فوقتاً سروسز کے ذریعے لنڈ کمپنیز کو فزیکل اجلاس منعقد کرنے کے ساتھ ویڈیو لنک، Zoom Webinar وغیرہ کے ذریعے بھی غیر معمولی اجلاس عام منعقد کرنے کی ہدایات دی ہیں۔

چنانچہ غیر معمولی اجلاس عام اپنے مقام پر اور Webinar کے ذریعے منعقد ہوگا۔ بینک کے غیر معمولی اجلاس عام میں Webinar کے ذریعے شرکت میں دلچسپی رکھنے والے ممبرز/شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ بینک کے مقررہ ای میل ایڈریس (general.meetings@hbl.com) پر بینک کے کمپنی سیکریٹری کو اپنے کوائف، بشمول اپنے نام، فون نمبر، ای میل ایڈریس 27 مئی 2024ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک بھیج کر رجسٹر ہو جائیں۔ رجسٹر ہونے والے شیئرز ہولڈرز کو Webinar کا لنک فراہم کر دیا جائے گا۔ شیئرز ہولڈرز غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا کے تحت سے متعلق اپنی رائے/مشاورے 29 مئی 2024ء تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

D- Postal Ballot / E-Voting

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت ("e-Voting") اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ("postal ballot") کی سہولت ریگولیشنز میں شامل شرائط کے مطابق بینک کے خصوصی امور کے ہر ممبر کو فراہم کی جائے گی۔

اس خصوصی امور کے ایجنڈا کے لیے بینک کے شیئرز رجسٹر M/s CDC Share Registrar Services Limited کے ذریعے ممبرز/شیئرز ہولڈرز کے لیے e-Voting اور postal ballot کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریگولیشنز کی دفعہ 11 کے مطابق بورڈ نے ایک QCR دینے آف فرم M/s BDO Ebrahim & Co., Chartered Accountants کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام کے خصوصی امور کے ایجنڈا اور دفعہ کے تحت دیگر ذمہ داریوں کے لیے Scrutinizer مقرر کیا ہے۔

(a) e-Voting کا طریقہ

- i- e-Voting کی سہولت کی تفصیلات CDC شیئرز رجسٹر اور سولہ لمیٹڈ (e-Voting سروس فراہم کرنے والے) ای میل کے ذریعے بینک کے ان ممبرز سے شیئرز کے جن کے موثر شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 27 مئی 2024ء تک کاروبار کے اختتام تک بینک کے ممبرز کے رجسٹر میں ہوں گے۔
- ii- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ اور دیگر ضروری تفصیلات ممبرز کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی اور ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے SMS کے ذریعے ممبرز کو سیکورٹی کوڈ بھیجیں گے۔
- iii- e-Voting کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند ممبرز کی شناخت الیکٹرانک دستخط والا ایگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔
- iv- ممبرز ایجنڈا آئٹم نمبر 1 کے لیے 27 مئی 2024ء سے 29 مئی 2024ء تک کسی بھی وقت شام 5:00 بجے (PST) تک آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔
- v- ایک بار کسی ممبر کے قرارداد پر ووٹ ڈال دینے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

(b) Postal Ballot کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

- i- ممبر متبادل طور پر postal ballot کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جو ٹوٹس نیچے منسلک ہے یا بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے: (https://www.hbl.com/investor-relations/investor-relations/notices)
- ii- ممبر تصدیق نامتائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ پُر اور دستخط ہوئے بیلٹ پیپر HBL کارپوریٹ آفس F-14، بلاک 5، کلفٹن، کراچی میں ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے 29 مئی 2024ء کو پاپیل کام کے اوقات کے دوران، اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔
- iii- Ballot Paper پر دستخط CNIC کے دستخط جیسے ہونے چاہئیں۔
- iv- غیر ملکی شیئرز ہولڈرز (انفرادی) کی صورت میں شناختی کارڈ کے بدلے شناختی دستاویز کے طور پر موثر پاسپورٹ کی کاپی درکار ہوگی۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی/صوبائی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں، شناختی دستاویز کے طور پر پاور آف اٹارنی یا دیگر تھارٹی بورڈ کی قرارداد کے ساتھ موثر شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی کاپی دینی ہوگی۔
- v- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط منسوخ، دھندلے، کٹے پھٹے، تحریر پر تھر والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔



Ballot paper for voting through post for the Special Business at Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, May 30, 2024, at 3:00 p.m. (PST) at HBL Tower, Islamabad

Website: <https://www.hbl.com>

(The Members shall ensure that duly filled and signed ballot paper is received by the Chairman of the meeting through post at the HBL Corporate Office F-14, Block-5, Clifton, Karachi or email at general.meetings@hbl.com on or before May 29, 2024, during working hours.)

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)*	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the box below:

Agenda No.	Nature and description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	<p>Special Resolutions:</p> <p>"RESOLVED THAT Habib Bank Limited ("the Bank") be and is hereby authorised to invest up to Rs. 6 billion, to be completed till December 31, 2024, in HBL Microfinance Bank Limited, subject to the approval of the State Bank of Pakistan."</p> <p>"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolution, the Board of Directors of the Bank or such person or persons as may be authorised by the Board of Directors of the Bank, be and each of them is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to execute and deliver for and on behalf and in the name of the Bank all such deeds, agreements, declarations and undertakings as may be necessary or required or as they or any of them may think fit for or in connection with the aforesaid investment, including without limiting the generality of the foregoing, any approval, sanction or permission required thereof or in connection therewith."</p>			

Signature of shareholder(s) _____

Place: _____

Date: _____

NOTES:

- Members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC), is received by the Chairman of the meeting through post at the HBL Corporate Office F-14, Block-5, Clifton, Karachi or email at general.meetings@hbl.com on or before May 29, 2024, during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
- * In case of foreign shareholders (individuals), a copy of valid passport as identification document in lieu of CNIC will be required. In case of representatives of a body corporate, corporation and Federal/Provisional Government, a Power of Attorney or other authority/board resolution as identification document alongwith valid CNIC/passport copy will be required.
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

HBL ٹاور، اسلام آباد میں 30 مئی 2024، بروز جمعرات، دوپہر 3:00 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس میں خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ہیلٹ پیپر

(ہر اور دستخط کیے ہوئے ہیلٹ پیپر HBL کارپوریٹ آفس F-14، بلاک 5، بلاکشن، کراچی میں ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے 29 مئی 2024 کو یا اس سے پہلے اجلاس کے چیئر مین تک پہنچ جائیں۔)

شیر ہولڈر / جو انٹ شیر ہولڈرز کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
شیرز کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)*	

میں/ ہم مذکورہ قرارداد پر بذریعہ ہیلٹ متعلقہ خانے میں (✓) کا نشان لگا کر اپنی حمایت یا مخالفت کا اظہار کر رہی ہوں/ رہے ہیں۔

ایجنڈا نمبر	قرارداد کی نوعیت اور وضاحت	عام شیرز کی تعداد جن کے ووٹ دیا جا رہا ہے	میں/ ہم اس قرارداد کے حامی ہیں (حمایت)	میں/ ہم اس قرارداد کے خلاف ہیں (مخالفت)
1-	خصوصی امور ”قرارداد کیا کہ، حبیب بینک لمیٹڈ (“بینک”) HBL مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ میں 6 ارب روپے بینک کی سرمایہ کاری کا اختیار ہے جو 31 دسمبر 2024 تک مکمل ہوگا، جو اسٹیم بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے۔“ ”یہ بھی قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ کے لیے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کسی فرد یا فرد کو اختیار دیا جاسکتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو ایسے تمام افعال، اقدامات اور معاملات کی انجام دہی اور بینک کی جانب سے اور بینک کے نام پر ایسے تمام افعال، معاہدوں، اعلان اور حلف ناموں پر عمل درآمد اور بحالانے کا اختیار دیا جاتا ہے جنہیں مذکورہ بالا سرمایہ کاری کے لیے وہ یا ان میں سے کوئی ایک ضروری یا لازمی سمجھے، بشمول مذکورہ بالا کی عمومییت کو محدود کیے بغیر، کوئی منظوری یا اجازت جو اس کے لیے یا اس ضمن میں درکار ہو۔“			

شیر ہولڈر (ز) کے دستخط

مقام:

تاریخ:

نوٹ:

- 1- ہر اور دستخط کیے ہوئے ہیلٹ پیپر HBL کارپوریٹ آفس F-14، بلاک 5، بلاکشن، کراچی میں ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے 29 مئی 2024 کو یا اس سے پہلے اجلاس کے چیئر مین تک پہنچ جائیں۔
- 2- پوسٹل ہیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی نقل منسلک کی جائے گی۔
- 3- پوسٹل ہیلٹ پر دستخط CNIC جیسے ہونے چاہئیں۔
- 4- * غیر ملکی شیر ہولڈرز (انفرادی) کی صورت میں شناختی کارڈ کے بدلے شناختی دستاویز کے طور پر رموشپاسپورٹ کی کاپی درکار ہوگی۔ کسی ماڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی صوبائی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں، شناختی دستاویز کے طور پر یا وارف انٹرنی یا دیگر تھارٹی ایورڈ کی قرارداد کے ساتھ موثر شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی دینی ہوگی۔
- 5- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ، دھندلے، کٹے پھٹے تجربہ پر تھرو الا ہیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔