



Meezan Bank
The Premier Islamic Bank



Best Bank
2018, 2020, 2023 & 2024
Pakistan Banking Awards

March 4, 2026

MEBL/CS/PSX-21/021/2026

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

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING PRIOR TO ITS PUBLICATION

Dear Sir,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

In compliance of PSX regulations No. 5.6.9 (b) please find enclosed herewith notice of 30th Annual General Meeting (AGM) of Meezan Bank Limited, to be held on **Friday, March 27, 2026**, prior to its publication.

Moreover, please note that the notice of AGM will be published nationwide on **Thursday, March 5, 2026** in two newspapers namely "**The Business Recorder**" and "**The Daily Express**" in English and Urdu languages respectively.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Encls: As Above

Meezan Bank Ltd.

Head Office : Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi - Pakistan.
PABX: (92-21) 38103500 UAN: 111-331-331 & 111-331-332 www.meezanbank.com



Notice of 30th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited (the "Bank") will be held Insha-Allah on **Friday, March 27, 2026 at 10:00 a.m.** at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan, (physical and virtual meeting) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESSSES

- To confirm the minutes of the 29th Annual General Meeting held on March 27, 2025.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank, Audited Consolidated Accounts for the year ended December 31, 2025, together with the Auditors' Report, Directors' Report and Chairman's Review Report thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank can be accessed through the following weblink and QR enabled code.

<https://www.meezanbank.com/financial-information/#Financial-Report>



- To appoint auditors of the Bank for the year ending December 31, 2026 and to fix their remuneration. The present auditors, **M/s. A. F. Ferguson & Co.**, Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
- To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of Rs. 7/- per share i.e. 70% in addition to Rs. 21/- per share i.e. 210% interim cash Dividend already declared / paid or the year December 31, 2025.

SPECIAL BUSINESS

- To consider and, if thought fit, approve the Directors' Remuneration Policy of the Bank and to pass the following resolution as an ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the revised limits notified by the State Bank of Pakistan, the shareholders hereby approve the maximum ceiling for fee payable to Directors for attending meetings of the Board of Directors and its Committees at up to Rs. 1,200,000/- per meeting, with the Chairman being entitled to receive up to 20% higher.

FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors be and is hereby authorized to determine, fix, revise, and approve from time to time the actual fee amounts payable for attendance at meetings of the Board and its Committees, within the aforesaid approved ceiling, without requiring any further approval of the shareholders, subject always to compliance with applicable laws and regulatory requirements.

FURTHER RESOLVED THAT the fee amounts currently payable shall continue to remain in effect unless and until revised by the Board pursuant to the authority hereby granted."

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

Statements under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to special business is being provided along with the notice of AGM being sent to the shareholders.

By Order of the Board

Karachi
February 9, 2026

Muhammad Sohail Khan
Company Secretary

Notes:

1. Closure Of Share Transfer Books

The Members' Register will remain closed from March 17, 2026 to March 27, 2026 (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar office, by the close of business on March 16, 2026 will be treated in time for the purpose of entitlement to receive the 70% cash dividend and attend, vote and speak in the 30th Annual General Meeting.

2. Prohibition Regarding Distribution of Gifts

In Compliance with Section 185 of Companies Act, 2017 and SECP directives vide S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, No Gifts, Cash, Coupons / Vouchers or any other Form of Gift will be distributed at the 30th Annual General Meeting.

3. Requirements to attend the AGM through Video-Link

- As per SECP circular 4 of 2021 dated February 15, 2021, the Bank is providing a video link facility for participation in the AGM. This facility is in addition to holding a physical AGM at a designated venue. Members or their proxy holders who wish to attend the AGM through the Video-Link are required to register themselves by providing the following information, along with a valid CNIC/Passport (both sides) copy, board resolution, or power of attorney as applicable, via email at agm@meezanbank.com, by the close of business hours (05:00 PM) on Tuesday, March 24, 2026.

Name of Shareholders/Proxy	CNIC / Passport No.	Folio No./CDC Participant ID No.	Cell No.	Email Address

- Link to video connectivity will be sent to the shareholders on their e-mail addresses after necessary verification from the records.
- Shareholders will be able to log in and participate in the Annual General Meeting proceedings through their smartphones or computer devices.
- The login facility will be available from 09:50 a.m. till the end of the Annual General Meeting on March 27, 2026, enabling the participants to join the proceedings which will start at 10:00 a.m. sharp, Insha-Allah.
- In addition to the above, Shareholders can also give their suggestions/comments on the proposed agenda of the Annual General Meeting by e-mailing at the designated e-mail address agm@meezanbank.com

- Copies of the minutes of the 29th Annual General Meeting held on March 27, 2025, of Meezan Bank Limited, are available for inspection by Members as required under Section 152 of the Companies Act, 2017.

5. GUIDELINES FOR CENTRAL DEPOSITORY COMPANY OF PAKISTAN LIMITED (CDC) INVESTOR ACCOUNT HOLDERS:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).

For attending the General Meeting

- A member entitled to attend the Annual General Meeting may appoint any other person as his/her proxy to attend the meeting through video-link.
- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Annual General Meeting.
- In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Annual General Meeting.

6. Video Conference Facility for Attending General Meetings

If the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 07 days prior to the date of the Annual General Meeting, the Bank will arrange a video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

To avail this facility, a request to be submitted to the registered address of the Bank 07 days before holding of the Annual General Meeting.

7. Postal Ballot / E-Voting Facility

Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017.

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purposes of Special Business members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot /electronic mode in accordance with the requirement and procedures contained in the aforesaid Regulations. The schedule and procedure of postal ballot/electronic voting shall be placed on Meezan Bank's which may access by following link seven (7) days before the meeting.

<https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc>

8. Availability Of Annual Accounts On Bank's Website

As required under Section 223 (7) of the Companies Act 2017, audited Financial Statements of the Bank have been uploaded on website of the Bank which can be downloaded from the Bank's website: www.meezanbank.com.

Furthermore, in accordance to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Bank can also be accessed through the weblink and QR enabled code

mentioned in agenda No. 2.

9. TRANSMISSION OF ANNUAL REPORTS THROUGH E-MAIL:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023 has provided an option for shareholders to receive Annual Report along with the notice of Annual General Meeting electronically through E-mail and in hard copy. Hence, members who are interested in receiving the Annual Reports and notice of Annual General meeting in future are requested to send their request on the prescribed form placed on the Bank's website, which can be accessed from the following link, to the Bank's Share Registrar.

<https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc>

THE FOLLOWING CIRCULARS / NOTIFICATIONS REQUIRE SPECIAL ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS:

10. PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE (E-DIVIDEND) - MANDATORY:

Under section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation No. 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive dividend directly into the bank account, shareholders are requested to fill the 'E-Dividend Mandate Form' available on Bank's website and send it duly completed and signed along with a copy of his / her valid CNIC to the Bank's Share registrar, THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi -75500, Pakistan UAN 111-000-322.,(in case of physical shares).

In case shares are held in CDC then the 'E-Dividend Mandate Form' must be submitted directly to shareholder(s)/broker/participant/CDC account services.

Shareholders can directly register for e-Dividend Services by visiting CDC Portal: <https://csp.cdcaccess.com.pk/#/login>

E-Dividend Mandate Form

Folio Number/CDC Sub Account Number	
Name of Shareholder	
Title of the Bank Account	
International Bank Account Number (IBAN)	
Name of Bank	
Branch Name, Branch Code, Address	
Cell and Landline number	
CNIC/ Passport No. (Attach copy)	
Signature of Shareholder	

11. SUBMISSION OF VALID CNIC COPY (MANDATORY)

In terms of Regulation No. 06 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 read with Section 243(3) of the Companies Act, 2017, listed Companies are entitled to withhold payment of dividend, if shareholders have not provided copies of their valid Computerized National Identity Cards (CNIC) / Passport Number as well as complete and valid details of designated bank accounts (IBAN) for direct credit of cash dividend.

The shareholders are therefore requested to submit a copy of their valid CNIC/NTN/Passport Number within ten (10) days from the date of this Notice to the Bank's Registrar and shareholder(s)/broker/participant/CDC account services (as the case may be). In case the same have already been provided, then these instructions may be ignored.

The shareholders while sending copies of their CNICs must quote their respective folio numbers and names for identification purpose.

12. TAX IMPLICATION ON DIVIDENDS

The Government of Pakistan has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies/banks. These rates are as per law.

To enable the Bank to make tax deduction on the amount of Cash Dividend, all the members whose names are not entered into the Federal Board of Revenue's (FBR) Active Tax-Payers List (ATL), despite the fact that they are tax return filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL, before the date of book closure for cash dividend; otherwise, tax on their cash dividend will be deducted as non-filer.

13. TAX ON JOINT SHAREHOLDING

All shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Shares Registrar, in writing as follows:

Folio/CDS	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

The required information must reach our Shares Registrar by the close of business (03:00 p.m.) on March 16, 2026 otherwise it will be assumed that the shares are equally held by principal shareholder and joint holder(s) and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder as clarified by the FBR vide its clarification letter No. I(54) Exp/2014-132872-R, dated September 25, 2014.

14. TAX EXEMPTION CERTIFICATE

Shareholders claiming tax exemption under clause 47(B) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 are requested to provide a valid exemption certificate under section 159 (1) of the Income Tax Ordinance, 2001 latest by March 16, 2026, to our Shares Registrar before the date of Book closure as required vide FBR clarification letter No. I(43) D.G. (W.H.T.) / 2008-Vol.II-66417-R dated May 12, 2015.

15. INTIMATION OF CHANGE OF ADDRESS AND DECLARATION OF NON-DEDUCTION OF ZAKAT

Members are requested to immediately notify regarding the change, if any, in their registered and/or e-mail addresses, in writing, and their declaration for the non-deduction of Zakat (if applicable), to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank i.e. THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, Karachi -75500, Pakistan, UAN 111-000-322 (in case of Physical scrips) whereas Members/CDC Account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services for the same, but no later than close of business hours (03:00 p.m.) on March 16, 2026.

16. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to adhere with the provisions of section 72 of the Companies Act, 2017 (the 'Act') by replacing shares issued by them in Physical Form with the shares to be issued in the Book-Entry Form. Meezan Bank Limited (the 'Bank'), being a listed company is also required to comply with aforesaid provisions of Act.

The shareholders of Meezan Bank Limited having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into Book Entry Form as soon as possible. The shareholders may contact their Broker, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book Entry Form.

It would facilitate the shareholders in many ways including safe custody of shares, no loss of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares and readily available for sale and purchase in open market at better rates. The shareholders of Bank may contact the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, namely THK Associates (Pvt.) Limited at the following address for the conversion of physical shares into Book-Entry Form.

THK Associates (Pvt.) Limited,
Plot No. 32-C, Jami Commercial, Street 2, D.H.A, Phase VII, Karachi -75500. Tel # 021-353101091-6
UAN: 021-111-000-322 Email: secretariat@thk.com.pk and sfc@thk.com.pk

17. Un-claimed Dividends / Shares

The shareholders are hereby informed that in accordance with section 244 of the Companies Act, 2017 and the unclaimed shares, Modaraba certificates, Dividend, other instruments and undistributed Assets Regulations, 2017, the companies are required to deposit cash dividends to the credit of the Federal Government and shares to the Commission, which are undelivered/unclaimed for a period of three (3) years or more from the date it is due and payable.

اطلاع برائے 30 واں سالانہ اجلاس عام

تمام متعلقہ افراد کو بذریعہ نذر اطلاع کیا جاتا ہے کہ میزبان بینک لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کا 30 واں سالانہ اجلاس عام (فونیکل اور ورڈر پچول اجلاس) ان شاء اللہ بروز جمعہ، 27 مارچ 2026 بوقت صبح 10:00 بجے بمقام میزبان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایویو، سائٹ، کراچی، پاکستان میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی پر عمل درآمد کیا جائے گا:

عمومی کارروائیاں

1- 27 مارچ، 2025 کو منعقد ہونے والے 29 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- بینک کے 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، آڈٹ شدہ انضمامی اکاؤنٹس اور ان کے حوالے سے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور چیئرمین کے جائزے کی وصولی، ان پر غور و خوض اور منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات تک رسائی درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے:



<https://www.meezanbank.com/financial-information/#Financial-Report>

3- 31 دسمبر 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بینک کے موجودہ آڈیٹرز میسرز ایس ایف فرگن اینڈ کمپنی، چارڈرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو گئے ہیں اور یو جی ایلٹ خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کر دیا ہے۔

4- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق حتمی نقد ڈیویڈنڈ حساب 7 روپے فی شیئر یعنی 70 فیصد کی ادائیگی پر غور اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری، جبکہ 21/- روپے فی شیئر یعنی 210 فیصد عبوری نقد ڈیویڈنڈ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے دوران پہلے ہی منظور ادا کئے جانے چاہئے ہیں۔

خصوصی کارروائی

5- بینک کی ڈائریکٹرز کی معاوضہ پالیسی اور موزوں سمجھے جانے پر منظوری درج ذیل قرارداد کی بطور عمومی قرار داد منظوری دینا:

"یہ قرار پایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مطلع کردہ نظر ثانی شدہ حدود کے مطابق، حصص یافتگان اس امر کی منظوری دیتے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے عوض ڈائریکٹرز کو قابل ادا نمائندگی کی زیادہ سے زیادہ حد فی اجلاس-1,200,000 روپے مقرر کی جائے، جبکہ چیئرمین کو مذکورہ حد سے 20 فیصد تک اضافی نمائندگی وصول کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

مزید یہ قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ اختیار تفویض کیا جاتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً، مذکورہ منظور شدہ حد کے اندر رہتے ہوئے، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے عوض قابل ادا حتمی نمائندگی کی رقم کا تعین، تعین تو، ترمیم اور منظوری دے سکے، اور اس کے لیے حصص یافتگان کی کسی مزید منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطیکہ تمام قابل اطلاق قوانین اور ضابطہ جاری تقاضوں کی پابندی کی جائے۔

مزید یہ قرار پایا کہ فی الوقت قابل ادا نمائندگی کی رقم بدستور نافذ العمل رہے گی، تا وقتیکہ بورڈ مذکورہ تفویض کردہ اختیار کے تحت ان میں ترمیم نہ کر دے۔"

6- اجلاس کے سربراہ کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3) 134 کے تحت خصوصی امور سے متعلق بیانات، سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ شیئرز ہولڈرز کو ارسال کیے جا رہے ہیں۔

منجملہ بورڈ

محمد سہیل خان

کمپنی سیکریٹری

کراچی

9 فروری 2026

نوٹس

1- شیئرز ٹرانسفر کھاتوں کی بندش

ممبران کے شیئرز ٹرانسفر کے کھاتے 17 مارچ 2026 سے 27 مارچ 2026 تک بند رہیں گے (دونوں ایام شامل ہیں)۔ 16 مارچ 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام سے قبل شیئرز رجسٹر افسر کے دفتر میں موصول ہونے والے ٹرانسفر 70 فیصد نقد ڈیویڈنڈ کی وصولی اور 30 ویں سالانہ اجلاس عام میں شرکت، ووٹ اور رائے دینے کی اہلیت کے لیے بروقت تصور ہوں گے۔

2- حتمی تقسیم پر پابندی

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 اور ایس ای سی ٹی کی ہدایات پر مطابق S.R.O. 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کی تعمیل میں، 30 ویں سالانہ اجلاس عام میں کسی بھی قسم کے حتمی تقسیم، نقد، کوپن/ واؤچر یا کسی اور صورت میں حتمی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔

3- سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ڈیویڈنڈ یونٹس شرکت کے قضاے

■ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکل نمبر 4 مورخہ 15 فروری، 2021 کے مطابق بینک سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے ڈیویڈنڈ یونٹس کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ سہولت مقررہ مقام پر اجلاس کے انعقاد کے علاوہ فراہم کی جا رہی ہے۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ڈیویڈنڈ یونٹس شرکت کے خواہشمند افراد یا ان کے نامزد نمائندے درج ذیل معلومات بشمول کمپنیز آف ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی (دونوں اطراف) نقل، بورڈ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، جو بھی قابل اطلاق ہو مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر درج ذیل نمبر سے کے مطابق بروڈ منجملہ، 24 مارچ 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام (بوقت شام 05:00 بجے) سے قبل ارسال کریں:

شیئرز ہولڈرز/ نامزد نمائندہ کا نام	سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر	فولیو نمبر/ سی سی/ پرائیویٹ/ سی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

■ ویڈیو کانفرنس میں شرکت کے لیے لنک شیئرز ہولڈرز کو ان کے ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعد ان کے ای میل ایڈریس پر بھیج دیا جائے گا۔

■ شیئرز ہولڈرز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے لنک شیئرز ہولڈرز کو ان کے ریکارڈ سے ضروری تصدیق کے بعد ان کے ای میل ایڈریس پر بھیج دیا جائے گا۔

■ لاگ ان سہولت 27 مارچ 2026 کو صبح 09:50 بجے سے اجلاس کے اختتام تک کھلی رہے گی اور شرکا اجلاس کی کارروائی میں شرکت کر سکیں گے جو ٹھیک 10:00 بجے شروع ہوگا، انشاء اللہ۔

■ مندرجہ بالا کے علاوہ شیئرز ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آن لائن پر اپنی تجاویز/آراء مقررہ ای میل ایڈریس agm@meezanbank.com پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

4- میزبان بینک لمیٹڈ کے 27 مارچ، 2025 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی تفویض ممبران کے معاوضے کے لیے دستیاب ہیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 152 کا قضا ہے۔

5- سینٹرل ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات:

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو ڈیل میں بیان کی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ سرکل نمبر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000 کے تحت درکار ہے۔

عمومی اجلاس میں شرکت کے لیے:

■ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کا اہل کوئی بھی ممبر کسی دوسرے شخص کو اپنی جگہ بذریعہ ڈیویڈنڈ یونٹس اجلاس عام میں شرکت کے لیے اپنا/ اپنی نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔

■ فری واد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیٹرز کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں، وہ نمائندے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اصل فعال کمپنیز آف ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ ('CNIC') یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

■ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاس عام کے وقت کمپنی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اختیار نامہ مع نامزد نمائندے کے دستخط کا نمونہ (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) نامزد نمائندہ کے ساتھ جمع کرانا ہوگا۔

6- اجلاس عام میں شرکت کے لیے ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

اگر بینک کو کسی جغرافیائی مقام پر ہاؤس ہولڈرز میں سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد شیئرز ہولڈرز کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ سے 07 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لیے رضامندی موصول ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بینک اس شیئرز ہولڈرز کو کانفرنس کی سہولت کا انعقاد کرے گا جس کا انحصار اس شیئرز ہولڈرز کی دستیابی پر ہوگا۔

اس سہولت کے حصول کے لیے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 07 دن قبل بینک کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر درخواست جمع کروانا ہوگی۔

7- پوسٹل بیلٹ/ای ویلنگ کی سہولت:

ممبران کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 سے 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے قضاوں کے تحت پوسٹل بیلٹ (یعنی بذریعہ ڈاک) یا الیکٹرانک طریقے سے شرکت کے تحت ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق، خصوصی امور کے لیے آرکین کو مذکورہ ریگولیشنز میں درج شرائط اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ/ای ویلنگ سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پوسٹل بیلٹ/ای ویلنگ کا شیڈول اور طریقہ کار میٹنگ سے 7 دن قبل میزبان بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا جس تک درج ذیل لنک کے ذریعے رسائی حاصل ہو سکتی ہے:

<https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc>

8- سالانہ حسابات کی بینک کی ویب سائٹ پر دستیابی:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (7) 223 کے قضاوں کے تحت بینک کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جو بینک کی ویب سائٹ www.meezanbank.com سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

مزید برآں، S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے مطابق بینک کے مالیاتی حسابات ایجنڈا نمبر 2 میں بیان کردہ ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے بھی رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

9- سالانہ رپورٹس کی ذریعہ ای میل تہن:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے سرکلر S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے شیئرز ہولڈرز کو سالانہ رپورٹ مع سالانہ اجلاس عام کی اطلاع الیکٹرانک ذرائع سے بذریعہ ای میل یا طبع شدہ شکل میں وصول کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ لہذا ایسے ممبران جو مستقبل میں سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کی اطلاع حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود تجویزہ فارم جس تک رسائی درج ذیل لنک کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے، پر اپنی درخواست بینک کے شیئرز رجسٹر افسر کو فراہم کریں:

<https://www.meezanbank.com/investor-relations/#doc>

درج ذیل سرکلرز/اطلاعات پر شیئرز ہولڈرز کی خصوصی توجہ مطلوب ہے:

10- نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طریقے سے ادائیگی (ای۔ ڈیویڈنڈ) لازمی قضا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 اور کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز، 2017 کی ریگولیشن نمبر 4 کے تحت لنڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اہل شیئرز ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرانک طریقے سے براہ راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹس میں کرے۔

بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے خواہشمند شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ (فونیکل شیئرز رکھنے کی صورت میں) کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ای۔ ڈیویڈنڈ میٹڈ فارم پر کر کے اور اس پر دستخط کر کے فعال کمپنیز آف ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ کی نقل کے ساتھ بینک کے شیئرز رجسٹر افسر THK ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جانی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیروز، VII، کراچی، 75500، پاکستان، 322-000-111 UAN پر ارسال کریں۔

سی ڈی سی ایس میں شیئرز رکھنے کی صورت میں ای۔ ڈیویڈنڈ میٹڈ فارم براہ راست شیئرز ہولڈرز (ز) کی بروکر/پرائیویٹ/سی ڈی سی اکاؤنٹس سروسز میں جمع کروانا لازم ہے۔

شیئرز ہولڈرز درج ذیل CDC پورٹل پر ووٹ کر کے ای۔ ڈیویڈنڈ سروسز کے لیے براہ راست رجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں:

<https://csp.cdcaccess.com.pk/#/login>

الیکٹرونک ریڈ میٹڈ فارم

فولیو نمبر/سی ڈی سی ڈی اکاؤنٹ نمبر	
شیئرز ہولڈرز (ز) کا نام	
بینک اکاؤنٹ کا نام	
انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر	
بینک کا نام	
بینک برانچ کا نام/کڈ اوپنہ	
موبائل فون نمبر	
سی این آئی سی/ پاسپورٹ (نقل منسلک کریں)	
شیئرز ہولڈر کے دستخط	

11- فعال کمپنیز آف ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ کی نقل جمع کروانا لازمی قضا:

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز، 2017 کی شق 6، جسے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3) 243 سے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق لنڈ کمپنیز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر شیئرز ہولڈرز نے نقد ڈیویڈنڈ کے براہ راست کرڈٹ کے لیے اپنے فعال کمپنیز آف ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ (CNIC) پاسپورٹ کی نقل اور اس کے ساتھ ساتھ مقررہ بینک اکاؤنٹ (IBAN) کی فعال تفصیلات فراہم نہ کی ہوں تو وہ ان کے ڈیویڈنڈ کو بروڈ روک کر سکتے ہیں۔

لہذا شیئرز ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس نوٹس کی تاریخ سے دس (10) دن کے اندر اپنے فعال کمپنیز آف ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ/این ٹی این/پاسپورٹ کی نقل بینک کے شیئرز رجسٹر افسر/ CDC (جس میں بھی صورت ہو) کو جمع کروائیں۔ اگر یہ پہلے ہی جمع کروائی جا چکی ہو تو یہ ہدایات نظر انداز کر دیں۔

شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنیز آف ڈیویڈنڈ کی شناختی کارڈ کی نقل صحیح وقت اپنی شناخت کے لیے اپنا متعلقہ فولیو نمبر اور نام ضرور بھیجیں۔

12- ڈیویڈنڈ پریکٹس کا نفاذ

حکومت پاکستان نے انٹرنیشنل آرڈیننس، 2001 کے سیکشن 150 میں متعدد ترامیم کی ہیں جن کے تحت بینکس/کمپنیز کی جانب سے ادا کیے جانے والے ڈیویڈنڈز پر ٹیکس کوئی کی مختلف شرح مقرر کی گئی ہے۔ یہ شرح قانون کے مطابق ہے۔

بینک نقد ڈیویڈنڈ کی رقم پر ٹیکس کوئی کے قائل بنانے کے لیے ایسے تمام ممبران جن کے نام فنانسرل بورڈ آف ریویو کی ایکٹوگیس ہیزرلس (ATL) میں موجود نہیں، اگرچہ وہ ٹیکس فائلر ہوں، ان سے درخواست ہے کہ ٹیکس ڈیویڈنڈ کے لیے لکھائوں کی بندش سے قبل ATL میں اپنے ناموں کی شمولیت یقینی بنائیں، بصورت دیگر ان کے نقد ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کوئی بطور نان فائلر کرنا جائے گی۔

13- مشترکہ شیئرز ہولڈنگ پریکٹس

ایسے تمام شیئرز ہولڈرز جو شیئرز کی ملکیت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود شیئرز کی مناسبت سے مرکزی شیئرز ہولڈرز اور مشترکہ شیئرز ہولڈرز (ہولڈرز) کی اپنی شیئرز ہولڈنگ کی تفصیل درج ذیل کے مطابق تحریری شکل میں ہمارے شیئرز رجسٹر افسر کو فراہم کریں:

فولیو آئی ڈی ایس	مُل شیئرز	نام اور CNIC نمبر	شیئرز ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور CNIC نمبر	شیئرز ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	جو انٹرنیشنل شیئرز ہولڈرز

مطلوبہ معلومات ہمارے شیئرز رجسٹر افسر کو 16 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (سبیر 3:00 بجے) تک موصول ہوجانی چاہئیں، بصورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ مرکزی شیئرز ہولڈرز اور مشترکہ شیئرز ہولڈرز (ہولڈرز) شیئرز کے مساوی حصہ کے مالک ہیں اور ٹیکس ہیزرلس ہولڈرز کے مساوی حصہ کے تناسب سے کاٹ لیا جائے گا، جیسا کہ FBR نے اپنے وضاحتی لیٹرنمبر R-132872-Exp/2014 (54) مورخہ 25 ستمبر، 2014 میں واضح کیا ہے۔

14- ٹیکس سے استثناء کا سرٹیفکیٹ

انٹرنیشنل آرڈیننس 2001 کے سیکشن 47(B) کے تحت ٹیکس کی کوئی سے مستثنی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ انٹرنیشنل آرڈیننس 2001 کے سیکشن (1) 159 کے تحت ٹیکس سے استثناء کا فعال سرٹیفکیٹ 16 مارچ، 2026 تک ہمارے شیئرز رجسٹر افسر کو فراہم کریں، جیسا کہ FBR کے نوٹس لیٹرنمبر R-176647-Vol.II-DG(WHT)/2008 (43) مورخہ 12 مئی، 2015 کے مطابق درکار ہے۔

15- پینہ میں تبدیلی کی اطلاع اور ڈکوٹ کی عدم کوئی کا حلف نامہ

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پینہ اور/یا ای میل ایڈریس میں تبدیلی، اگر کوئی ہو، تحریری اطلاع اور ڈکوٹ کی عدم کوئی کے لیے اپنا حلف نامہ (اگر اطلاق ہو،) بینک کے شیئرز رجسٹر افسر/ایجنڈا یعنی THK ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جانی کرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیروز، VII، کراچی، 75500، پاکستان، یا پوائنٹ این 021-111-000-322 (فونیکل اسکرین کی صورت میں) فوری طور پر بھیجیں جبکہ ممبران/ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اس مفصل کے لئے اپنے CDC پائٹ پیمنٹ/ CDC اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں تاہم یہ معلومات 16 مارچ، 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام (سبیر 3:00 بجے) سے قبل موصول ہونا ضروری ہیں۔

16- فونیکل شیئرز کی پک انٹری کی شکل میں منتقل

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے لیٹرنمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ، 2021 کے ذریعے لنڈ کمپنیوں کو کمپنیز ایکٹ، 2017 ('ایکٹ') کے سیکشن 72 کی شرائط کی پابندی کی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فونیکل شکل میں جاری کردہ شیئرز کو پک انٹری کی شکل میں تبدیل کریں۔ ایک لنڈ کمپنی کے طور پر میزبان بینک لمیٹڈ ('بینک') کے لیے بھی مذکورہ بالا ایکٹ کی شرائط کی تعمیل لازمی ہے۔

لہذا فونیکل فولیو/شیئرز رجسٹریشن رکھنے والے میزبان بینک لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنے فونیکل شیئرز کو جلد از جلد پک انٹری کی شکل میں منتقل کروائیں۔ شیئرز ہولڈرز CDC اکاؤنٹ کھلوانے اور بعد ازاں فونیکل شیئرز کو پک انٹری کی شکل میں منتقل کروانے میں مدد کے لیے اپنے بروکر، PSX ممبر، سی ڈی سی پرائیویٹ یا سی ای انویسٹر اکاؤنٹ سروسز پر دو ایڈرس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

یہ عمل شیئرز ہولڈرز کے لیے کئی لحاظ سے فائدہ مند ہوگا جس میں شیئرز کی محفوظ تھیل، شیئرز گم نہ ہونا، متبادل شیئرز کے اجراء کے قضاوں سے بچنا اور اوپن مارکیٹ میں بہتر قیمت پر خرید و فروخت کے لیے شیئرز کا فوری دستیاب ہونا شامل ہے۔ بینک کے شیئرز ہولڈرز اپنے شیئرز کو پک انٹری کی شکل میں تبدیل کروانے کے لیے بینک کے شیئرز رجسٹر افسر/ایجنڈا، THK ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے درج ذیل پتے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

THK ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جانی کرشل اسٹریٹ 2،

ڈی ایچ اے، فیروز، VII، کراچی، 75500، پاکستان،

فون نمبر: 021-111-000-322 یا پوائنٹ این: 021-353101091-6

ای میل: secretariat@thk.com.pk اور sfc@thk.com.pk

17- غیر دعویٰ شدہ منافع/شیئرز

شیئرز ہولڈرز کو بذریعہ نذر اطلاع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ حصص، مضاربہ، مرہقہ، منافع، دیگر آلات اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ جات ریگولیشنز، 2017 کے مطابق، کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے نقد منافع جات وفاقی حکومت کے کرڈٹ میں جمع کرائیں اور ادا ہونے کی تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زائد مدت تک غیر تقسیم شدہ غیر دعویٰ شدہ رہیں۔

غیر دعویٰ شدہ منافع، غیر تقسیم شدہ حصص اور راجت شیئرز کی تفصیلات بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جو درج ذیل لنک پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

<https://www.meezanbank.com/unclaimed>