

March 06, 2014

CS/KSE-11/019/2014

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

Dear Sir,

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

We enclose copies of the Notice of 18th Annual General Meeting to be held on Thursday, March 27, 2014 at 9:00 a.m. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, published today in Daily "Jang" Karachi and Daily "Business Recorder" Karachi for your record and information.

A copy of the notice of AGM containing the statement under section 160 (1) (b) of the Companies Ordinance 1984, is also enclosed.

Yours truly,

Tasnimul Haq Farooqui Company Secretary

Encls.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan NIC Building

Jinnah Avenue Blue Area Islamabad.

رایگا(اسناف ربورز) متحده رابط کمینی نے ير عي كاب _ و يكريم ي جزال ايراد تولى سكال كا غاظا شربا لدمية بالحراور مطالبة كباك ابرار تتوفي قل كي وكرواكر الواء المامر كالركاركيا جاسة

بوجوده بمبرريت كوام كاجآتي مفاويل بين بمولا ناتنو يراكحق لرایگه(پ ر اینیزین مجلس ومدت یا کستان مواد: نَ العَامْ قَالَ أَلِكَ عِلَانَ ثَلَى كَمَا بِهِ كُرْحَمَهُ وَ فَي كَ ۔ کے قائد القاف صفین کی جانب سے افوان ر کے فیک اوار الرفے کا بیان یا کنتان کی صورتمال کے سے جا ز مطالبہ ہے۔ موجودہ جمہوریت 12 3 31 2 10 10 2 1 2 1 3 2 1 ے۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کا مطالبہ ملول اور ہم احما کول کا ڈکار حوام کے اچھا کی مقاو والمال المراجع ويت كوا في كالانتراك وكالرعال اس یا دی ملک بھارت کی جمہوریت بالبكهذا جائب مدونيا بحرشها بمبوديت من توام كي ال كوتونظ فرائه كياجا تاب قبله بإكستان ثبن موام كو

فراہی میرٹ برادرفوری فراہمی کیلئے کمشرآ فس میں جاب | روزگارا فراد کو وہاں مجوانا رے ۔ اجلاس میں کورگی ایسوی كيلية موصول أو نيال ارتواستون كل الحريفيَّك كيلية | ايفن آل فريدُ ايندُ الأموني (KATI) عن قالم ماہرین پر مشتل البیش فوکل کروپ قائم کردیا گیا ہے جوکہ ایکسیست جوروں کی کارکرد کی گوم ایا گیا۔ احسان الشرخان مختر مدت میں اپنا کام تعمل کریکا اور اسکریڈنگ شدہ 🗓 ان موقع پراجلان کوآ گاہ کیا کہ اسٹا کات جود کا مركزى اخريج تياركرايا كياب جوك روال ميني تي يشل ارخواستول کو ان کے ایک عظ کے وریع متعلقہ او جائيًا حبكدات كشفة بليمون زورو س الكافئ كرويا اواروال كرسر برا بان كوجمواه ياجائيكال ان تبيالات كالمحبار انہوں نے کشتر پلیمن جورہ کے تیروی اجال کی جانگا کشتر کرائی نے کہا کرریا الدوی ایش بدروز گار صدارت کرتے ورئے کیا بھشتر کرا تی نے اس موقع پر کہا ۔ افراد کو طاؤ متول کی فراہمی کیلئے کلیدی کرداراوا کر رہی وی کے روزگار کی فراجی کے جوالے سے متعلقہ اداروں کو ہائم ان میں جربید تین کا ادرائی کی انسرورے ہے۔



والومنث كے طور پر استعال كى جائلتى ہے۔ جولى ايشياء

ے موام کی اقتصادی وسائل تک رسال تی جی کی اج

ے تر قبالی کام قبیل ہو رہے ہی تعلیم اور خواعین کے

ساتھ ساکل بہت زیادہ ہیں۔ خواتمن کیلئے قوائین آر

بنائے جاتے تیں محران پر مملدرآ منیس کیاجا تا اس لئے

ان شاعدم تحفظ كا صال يزهد باب [اكثرر ياض في

ئے کیا کہ جارے ملک ٹال اقتصادی اہداف کے بارے

ي للد معلومات ميها كي جاتي هي عالى ماركيث كي

يالسيون كي وجه ع فريت ثل اخافه ١٠١٧ بها ب انبول

نے کیا کہ بے عط ہر لحاظ سے بالا مال ہے لیکن چر بھی لوگ

سيلاني ويلفيئر نرسث كيخت

میت اِس سروس کا آغازکل ہے ہوگا

کرای (استاف ریزر) سال و فضر اعلیمشل فرست کی جانب سے معدن کے حمل جمیز و تلفین کے ابعد جمد

المريدين مصيت بس مروان كالمحي آخااذ كيا عاربا بي حمي كا

باقاسه اختاع فرست محدر يرست اللي موادنا محرج فاروقي

قادرى ويدأش والتع ببادرآ بادش بحدثماز جد فسوسى دعات

اریں کے ارسٹ کے اعلام کے مطابق <u>پہلے مرحلے می</u>ں

مے بسوں کی سروس کا آخاز دوئی بروی بسوں ہے کیا جارہاہ

لرایی (پ ر) یا کتان مسلم لیگ (ن) کے مینم

ر بنها اور کرایمی اس کیٹی کے پیچرین حاتی زاید محمود رانا

نے کہا ہے کد اسلام آیاد پکیری علے اور نارکٹ کانگ و

ویشت گردی ہے ملک بھر میں ہوئے والے واقعات بر

قايوان وقت تك نبيل يايا جا مكنّا جب تك قانون نافذ رئے والے تمام اداروں کے سر برا داور بالخصوص اسلام

آبادسميت جادون مويون كآتى جزكمل الديد ميرك

جماعية الدموة كے تحت 23مار بي كو

یا کشان مارچ اور کانفرنس منعقد ، وگی

ك قت 23م ق كوروق في نظريه كـ احياء وموالي

شعور کی بیداری کے لئے سفاری پارک تا فوارہ کا ب

کے سامنے تاریخی انظریہ یا استان کا نفراس بھی منعقد ہوگی

لرائِي (اسٹاف ريورز) شامنة الدمجة كرايكي

بنیاد پراتبینات تنها دوئے۔

يرون في الحال بيدة في عديس كفف ومتياب بوك-

غربت اور سميري كى زندگى گزارد ب جي .

ك الله والمواجد" ع موال يرشا كا و المال المالكان المالكان

تحارثی آفریب سے خطاب کے دوران کیا۔ مقررین ش

سَده ديومَن رائلس کييش کي چيز پرين جسکس (ر) ماجدو

رضوى النهبية والفقار على مهنو السنينيوت أف سأننس اينذ

الکنالوری کے واکٹر ریاض کی اور بالل کے جوالات

را پئی (استاف ریورز) بهتو نی ایشیاء کی 50 فیصد 🛭 در بحران وقطرات اور فریت وانصاف اور وقار کے حسول املا قربت سے نیچے ڈیمر کی گزاار راق ہے۔ تکلیم اور لیم کیا حالت وگر گوں ہے افور توایا شی كا كا انسال بزور باب معاشى بالبيال اور 1,000 25000 45000 ئے جی جب تک جنوبی ایشاء کے JULIE ELUSON ان خیالات کا اظهار مقرد ین بے یاکل ت ساؤتھ الشّاء الأمن فور پاورنی ادیا یکسیفن ا كل جانب سے "جولى الشياء عن الران

(از بکٹر زوالفقار شاہ شال تے۔ ساپ کی جانب ہے جولي ايشياء كي اجما في صورتعال پرجور بير شدشا أن كي كن ہے مقردین نے ای رپورٹ کی روشنی میں جو لی ایشیاء کو رر بیش سیائل کی تفاعری اوراس پر بھٹ کی۔ جسلس (ر) ما جده رضوی نے کہا کہ یہ رپورٹ ایک ریفرنس

نے پہلی بارقو می سلامتی پالیسی وضع کی ہے مفتی ابو ہریرہ

ما كَمَا يَشِيرُ مِينَ لَمِنَ اللَّهِ إِلَا يَرِيهِ وَكُمَّا اللَّهِ مِنْ لَمَا فَكُولُولُ يالين كافير مقدم كرت ووع كباب كرتوى ما أق يك المام أقوى شرورت كي اور ميال محمد نوازشر بيف كي فات جاتا ہے كہ اس مكومت نے يكلی إم رہ خارت کری ہے پر بیٹان قوم کے ، كا احساس كرت و وية في ملائق باليسي وشع كي بارى اين نادَك موضوع پرياكستاني قوم كواتفاد و الوكا القابل كرنے في طرف حوجه كيا۔ ئے تو آج خلام کی کہ خال البقاعہ مجی تو می سال پر اس کی عمالی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں کے۔

افسول کا اظہار کرتے ہوئے کیا ہے کہ علماء کرام اور و ٹی داری نے بھیششدے پیندی اور وہشت گروی کی غرمت کی۔ انبول نے کہا کہ وہشت کردی کو افتے کی جوت کے مدارس سے جوڑنا زیادتی اور تعصب پر جنی ہے۔ انہوں تے کہا کہ ملک کے نامور علماء کرام، وفاق الدرازان کے نَمَا كَدُولِ اوَرَمِتَازُ مَا مِن لِقَلِيمٍ مِنْ مُثَمِّلَ مِينٍ قَاتُمْ كَيْ عِلْ عَ جو دینی مدارس اور عسری اقلیم کے نصاب میں تبدیلیال تجوية كرمياد وبالمحا الفاق دائه ساسطى فأيرنا فذ كما عائد الهول من الهام آماد يكيري شن وبشت كردى كى يرز درية مت كرتي وي كبا كرامي فداكرات کے دوران اے واقعات روٹما ہوئے سے ٹابت اوٹا ہے ك ملك دشمن وتا مرملك عن قيام امن كويسندنين كرتيد

ئے تو ای سائر کی ایسی میں ویل مداری کے ذکر یہ رُوحانيت مين بلندمقام پرفائز تھے، کانفرنس

.) مثارُ عالم دين علامتهم المدصد في الدووكيث، علامه شايدين اشرني، عافظ كاري بلال لتم ولايت اور دوحانيت يتني بلند مقام ھے۔ آپ الم الکل کا ڈیکر اور ولیٰ کال ھے۔ آپ ارت اسلام كاسرماي ب- اوليات ب كلاظهار انبول في جاث معجد اوليا وليا ولياقت أباد ع الورق كانفرش عد تطاب كرت اوت كيا-صطفیٰ سرور ملکی و نظام مصطفیٰ یار فی ك جائك مكريزي ماجراده سعيد أخل

قاورى، سيدارشد فتيل، مافظ احمان التي ني محطاب الباء على منه على في الماسية خطاب على كبا كذا واباع كرام نے ایاتی تعلیمات كے در بع شصرف مسلما لول كو بدايت كارات وكها يإ بكه معاشرتي امن وسكون اوراحرام انسانیت کاورس ویا۔ انہوں نے کہا کداسلام کے قروط ادر مسلم امد کے تحفظ اور دیشت کردی قبل و خارت کری ك خالج كيك فم شالاً للمم وذكرا وليائة كرام حكروا، اور عمل سے دہشمائی حاصل کی جائے۔

جس میں مختلف سیاسی ، لم بھی وقو می جماعتوں کے رہنما شرکت و قطاب کریں گے۔

لد بالبرك الماشتر يرحمين ميونول مشزوت في كالمراوزون كي تلف يادس كاوزو كريب إلى

اراتی (ب ر) معروف خای و حاتی دیشا کاشی نورالاسلام عس كجال سال بعاثج شهيد تحد عارف خان ولد وان عزت وين ك ايسال اب كيلية قرآن خواني و تعزيق الآماع الوار ومارية

100 م مان المرافع الم 690 م 14 مان المان المان : وأنعز في مجد نارته أرايق شراوتهام كيا كيا ب

تمام متعلقة افرا و كوميل كياجاتا ب كدميزان يتك كمينات كيمبران كا 18 دال سلانه موي اجلاس انشالله بروز جسران و 27 ماري 2014 ويونت كن 09:00 بيج بمقام بيزان باؤس 25-0،ايسليد، ابوينيوسائت ،كراچي منطقه و كاجس ش ورج في كار و الى ير تورو توسى كياجات كا:

عوى كارروائي

- 1- 28 مارچ 2013 مكومنعقده 17 ويسالاند جزل ميلنگ كى كارروائي كى توثيق _
- 2 بینک کے 31 دئیبر 2013 موختم ہونے والے سال کے سالانڈآ اٹ شدوا کا ڈیٹس اوران کے حوالے ہے آ اپیزاوران کے اللہ ر پورٹس کی وصولی وان ریخور و څوش اور منظوری۔
- 3- 31 ومبر 2014 و كوفتم موف والے سال كے ليك كوف كر أوغرز كى تقررى اور ال كے معاومت كالتين موجود آ ذیرز A. F فرگوئ ایند کینی ، چارٹر دا کا وکشش ریٹائر ہو بچھا ہیں اور پہرا لیت خودکووہ بار و تقرری کے لیے وٹٹ کے تیں۔
- 4- يورد آف الزيمشرة كي مفارش كي مطابق فأشل كيش ويو ليرط بحراب 5 في صد (يحي 5.5 رويه في شير) كي منطوق علامة ازیں 15 فی صد (یعن 1.50 روپ فی شیئر) عبوری کیش وابویز شد کی منظوری جو پہلے ہی سال 31 جبر 2013 ۔ گ لیے اعلان/اواكياجاچكا--

خصوصى كاررواني

- 5- 400,000,000 نے عام شیئرز جماب 10 روپے فی شیئر کی علیق کے ذریعے بینک کے منظور شدہ مربا کے راحال 15,000,000,000 روپے کرنے کے لیے درج ذیل قرار داو بیش کرنا اور موزول خیال کیے جانے پر بلور نسوی قرار داو
- 1) " قرارداد بیش کی جاتی ہے کہ 400,000,000 عظمام شیئرز بحساب 10 رویے فی شیئر کی گلیش کے ذریعے ویک کے حقور شده سرائ كريز ماكر 15,000,000,000,000 رويكرويا جائد وب كما يد ي شيرز برا تمار ي ي کھیوٹل کے موجودہ عام شیئر زکے مساوی ہوں گے اور اس کے مطابق بینک کے جمیور فرم آف البوی ایشن کی شن V باراید لذادرج ذل تى شن ٧ = تدل كى عاتى =:
- ب) سرمائ شل اضافے یا کی اور سرمائ کو مختلف ورجوں کے شیئر زیمن وقتی طور پر تشیم کرنے کے اختیار کے ساتھ کنی کا آخر اليوال 15,000,000,000 رويه (جدره ارب رويه) معتم 1,500,000,000 (اي ارب الي الرب الي الرب الي الرب ال عام شيرز) بحساب 10رويه في شيرز بي"
- 6- 31 ومبر 2013 والحقم وفي والسال ك لي ينك ك يحير الن والس جيمر من اور بان الكر يكيود اركز الراواك والم والے مشاہر ہے اور پورؤ مینٹکز اور 31 دمبر 2013 موقتم ہونے والے سال کے لیے بورڈی تھیل کروہ مینٹکز آف کینیزین شرکت برادا کرده/ قابل اوامعاوینے کی منظوری ویٹا اورورج ذیل قر ارواد کی بطور کموی قر ارداد منظوری:

"قرار داد وقی کی جاتی ہے کہ 31 و کمبر 2013 م کوئتم ہوئے والے سال کے لیے بینک کے چیئز میں وائس چیئر کا اور عال ا يركيلو فائر يكرز كواواك جائه والے مشاہر اور بورو ميلكز اور بورة كا تقليل كروه ميلكز آف كينز على فرات پرادا کردہ ا قابل اداسواد مے کور ارداد بازا کے در سے میک کی آؤٹ شدہ فائنا کا اعلی اعلام سے نوٹ 35 کے سابق

7- اجلال كرمر براه كى اجازت كى ويكركار رواكى يرفوروخوش-

منيم الحق فاروتي المن المري

215 -2014&JL04

i) کمپنیز آلینن 1984 کیش (b)(1)(b) کے تحت الیفنٹ جس جس میں میننگ میں کی تی نصوسی کارروائی کے حوالے ہے آپ النون حَمَّا كُنَّ سامنے لائے گئے ہیں جمبران كوان كے دستیاب بيوں پر بينجى جارى ایں ۔

ii) کی صدکیش ڈیو پلینڈ کی بصولی اور میلنگ میں شریک ہوکر ووٹ دینے کے حق وارمبران کے ناموں کے قیمن کے لیے میران کا جز 17 ارچ 2014 م = 27 ارچ 2014 مك بنديكا (وثون الاستال إن) L

iii) سالانہ جزل میلنگ ٹی شریک ہونے اورووٹ دینے کاحق وارکوئی سی مجر کی صحف کوا جلائی ہی حاضرہونے اوروٹ دینے کے ا ینانمانندہ مقر دکرسکتا ہے۔ نمانندگی کے تقر رنا ہے اجلاس ہے کم اوٹا الیس (48) تھنے سیلے دہنے و آفس بیس وسول و نے ک مورت بل مور مجمع جائیں گے۔

الا) میشک شن ووٹ وینے کا الل میشول ایاز تری مینی سے استفاد واکر نے والافردانی شافت ثابت کرنے کے لیے شان ک شناختی فمبرول اورسپ ا کاؤنٹ فمبرول کے ساتھوا بناامس کیپیوٹرائز ڈقوی شاختی کارڈ ساتھولائے گا۔ فمائنرہ ہونے کی سورے س ا بینے کمپیوٹرائز ڈلؤ می شاختی کارڈ کی افسر ایل شدہ آئل اسلک کرنی ہوگی۔ کارد پاری مبران کے نمائندے کو حمول کی امتراج اے، بمراه لا فی بول کی جوال طرح کے مقاصد کے لیے در کار اوتی ہیں۔



Notice of 18th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the Members of Meezan Hand Limited will be held Insha-Allah on Thursday, March 27, 2014 at 9:00 a.m. at Mercan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business

- 1. To confirm the minutes of the 17th Annual General Meeting held on March 28,
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2013 together with the Auditors' and Directors' Reports
- To appoint auditors of the Bank for the year ending December 31, 2014 and to fix their remoneration. The present auditors, 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 Rc. 0.5 per share 5%, in addition to 15% (i.e. Rs. 1.50 per share) interim cash Dividend already declared/paid for the year December

Special Business

- To consider and, if thought fit, to increase the authorized capital of the Bank to Rs. 15,000,000,000 by creation of 400,000,000 new ordinary shares of Rs. 10/- each and in that connection to pass the following resolution as special resolution:
 - "Resolved that the authorized share capital of the Bank be and is hereby increased to Rs. 15,000,000,000 by creation of 400,000,000 new ordinary shares of Rs. 10/- each, such new shares to rank parri passu in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Bank, and that accordingly clause V of the Memorandum of Association of the Bank be and is hereby substituted by the following new clause V:
 - The share capital of the Company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees fifteen billion only) divided into 1,500,000,000 (One billion five hundred million) ordinary shares of Rs. 10/- each (Rupees ten each) with power to increase or reduce the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes."
- To approve the remuneration paid/payable to the Chairman, Vice-Chairman and Non-Executive Directors of the Bank for the year ended December 31, 2013 for attending Board Meetings and Meetings of the Committees formed by the Board, for the year ended December 31, 2013 and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:

"Resolved that the remuneration paid/payable to the Chairman, Vice-Chairman and Non-Executive Directors of the Bank for the year ended December 31, 2013 for attending Board Meetings and Meetings of the Committees formed by the Board, as disclosed in note 35 of the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2013, he and is hereby approved."

7 To transact any other business with the permission of the chair.

March 04, 2014

By Order of the Board Tasnimul Haq Farooqui Company Secretary

- The statement under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 setting forth all material facts concerning the special business to be transacted at the meeting is being sent to the Members with the notice.
- The Members' Register will remain closed from March 17, 2014 to March 27, 2014 (hoth clays inclusive) to determine the names of members entitled to receive the 5% cash dividend and attend and vote in the meeting.
- A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint any person as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office not less than forty eight (48) hours before the holding of the meeting
- An individual beneficial owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring his/her Computerized National Identity Card along with the participant ID numbers and sub account numbers with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her Computerized National Identity Card. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

Pakistani exporters from the EU. Dr Cyrill Nunn had made this statement during his visit to the All Pakistan Textile Mills Association (APTMA) Punjab office recently. He had further stated that the latest upward revision of GDP growth by the Pakistan government suggests that Pakistan has started realizing the post-tive impact of the GSP plus from the EU.

He said it is merely an eye wash as the statement of the German envoy is based upon the data collected from the Pakistani stalls about the number of visitors to them during the exhibition. A rise of 30 percent in visits of buyers to Pakistani stalls is a routine matter and it cannot be taken as an indicator of success of

LB polls in Punjab PTI urges ECP to announce

date earlier RECORDER REPORT

LAHORE: Pakistan Tehrike-Insaf (PTI) Punjab President Ejaz Chaudhary has urged the Election Commission of Pakistan (ECP) to announce the date for local government elections as soon as possible and it should be held according to the Constitution.

While addressing a press conference here on Wednesday, he condemned the Punjab government for not holding the local government elections in Punjab

He said by not holding the elections, the government was violating the Constitution. 'Even Supreme Court of Pakistan has asked the ECP to give a date for the elections but it has kept silent on it," he added.

He was of the view that the elections were deliberately being delayed since the Punjab government was not willing to hold the elections.

Meanwhile, he claimed that a powerful land mafia, having the support of Punjab Chie Minister Shahbaz Sharif, had influenced certain quarters to extend the jurisdiction of Development Lahore Authority with the goal of converting agriculture land in to plazas and factories.

"The LDA's jurisdiction has been extended from Lahore to Sheikhupura, Nankana Sahib and Kasur and the land falls under these areas is very fertile agricultural land. These lands will be made available for the land mafia to make plazas and housing societies," he added

The PTI Punjab General Secretary and Information Secretary were also present on the occasion.

They expressed grief and sorrow over the incident of a poor young mother who killed her own children.

They said it was tragic incident; high cost of living, caused by ill-conceived eco-nomic policies of the PML-N government, was forcing the poor people to take the lives of their children. held as per below mentioned schedule:

Date and time: March 2 Venue: Auditorium, Habib E

Agenda

Ordinary Business

- To consider and adopt the Audited Financial Statemer Directors and Auditors Reports thereon.
- To consider and approve the payment of final cash div ended December 31, 2013 as recommended by the Dire share i.e. 25% already paid to shareholders, thus maki 31, 2013.
- 3. To appoint external auditors for the year 2014 and to fi A member has given Notice under Section 253 of the C Hadi & Co. Chartered Accountants, as external auditors Chartered Accountants who have completed the require
- To elect seven [7] Directors of the Company as fixed by t the provision of Section 178 of the Companies Ordinan in place of retiring directors namely:

1. Mr. Masood Noorani

2. Mr. Javed Ahmi 5. Mr. Shohid Mal

4. Mr. Sultan Ali Akbar Allana

7. Mr. John Joseph Metcalf

The retiring Directors are eligible for re-election.

To transact any other ordinary business as may be place

Special Business

To authorize the issuance of Bonus Shares in proportion (Shareholders whose names appear in the Register of tdisposal of fractional shares created out of the issuance Accordingly) it is proposed to consider and pass the fall

RESOLVED THAT:

- Ordinary Shares of Rs. 10 each be issued as Bonus S the Members of the Company whose names appear 2014 in the proportion of 15 Bonus Shares for every shall rank pari passu as regards dividends and in al
- (ii) In the event of any Member becoming entitled to a f date all such fractions and sell the shares so constitu entitled to the fraction in proportion to their respecti dividend amount payable to each such Member.
- (iii) For the purpose of giving effect to the foregoing, th singly authorized to do and cause to be done all as difficulties that may arise in regard to the allotment entitlements and the sale of consolidated shares an entitled to fractional entitlements, as is thought fit.
- To consider and approve the following Special Resolution with or without modification in respect of investment in ...

RESOLVED THAT:

"Having reviewed the information and update provided to be made by the Company as follows:

- (i) "To invest a sum of up to Rs, 100 million for the purch
- (ii) "To invest a sum up to US\$ 440,088 for acquisition Insurance Company, Closed Joint Stock Company subject to all necessary regulatory approvals
- (iii) The Managing Director and/or the Chief Financial may be required to implement and give effect to the FURTHER RESOLVED that the Special Resolution be

A statement of Material Facts under Section 160(1)(b) of the Business is being sent to the shareholders along with the No

February 25, 2014

- 1. The Share transfer books of the Company shall remain Transfers received in order by our registrar, M/s. Cent House, 99-B, Block-B, SMCHS, Main Shara-e-Faisal, Kc in time for the purpose of attending the meeting.
- A Member of the company entitled to attend and vote at to attend, speak and vate instead of him/her, and a pro voting at the Meeting as are available to a me
- A Member shall not be entitled to appoint more than o one proxy for any one meeting and more than one inst proxy shall be rendered invalid.
- 4. Proxies, in order to be effective, must be received by / Plaza, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad not less the
- Members are requested to immediately notify any char
- CDC Account Holders will further have to follow the ur 2000 issued by the Securities and Exchange Commis-
- In pursuance with the Securities & Exchange Commission 2011 and SRO. 831 (1)/2012 dated July 05, 2012, send a copy of their Computerized National Identity Co Limited, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Sho Dividend Warrant. In case of non-receipt of the capy c will be constrained to withhold dispatch of Dividend Wc their NTN at the address of our Registrar as given above

ւտարաբաշարխորդ com (...) 24/7 Call Center 111-331-331 & 111-331-332

DAILY "BUSINESS RECORDER" KARACHI - BATED: MARCH 06, 2014

Notice of 18th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited will be held Insha-Allah on Thursday, March 27, 2014 at 9:00 a.m. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1 To confirm the minutes of the 17th Annual General Meeting held on March 28, 2013.
- 2 To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2013 together with the Auditors' and Directors' Reports thereon.
- 3 ha appoint auditors of the Bank for the year ending December 31, 2014 and to fix their remuneration. The present auditors, A. F. Ferguson & Ca., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
- 4. To consider and, if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash Dividend at the rate of Re. 0.5 per share 5%, in addition to 15% (i.e. Rs. 1.50 per share) interim cash Dividend already declared/paid for the year December 31, 2013.

SPECIAL BUSINESS

- 5 To consider and, if thought fit, to increase the authorized capital of the Bank to Rs. 15,000,000,000 by creation of 400,000,000 new ordinary shares of Rs. 10/- each and in that connection to pass the following resolution as special resolution.
 - a Resolved that the authorized share capital of the Bank be and is hereby increased to Rs. 15,000,000,000 by creation of 400,000,000 new ordinary shares of Rs. 10/- each, such new shares to rank parri passu in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Bank, and that accordingly clause V of the Memorandum of Association of the Bank be and is hereby substituted by the following new clause V:
 - b. The share capital of the Company is Rs. 15,000,000,000 (Rupees fifteen billion only) divided into 1,500,000,000 (One billion five hundred million) ordinary shares of Rs. 10/- each (Rupees ten each) with power to increase or reduce the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes."
- 6 la approve the remuneration paid/payable to the Chairman, Vice-Chairman and Non-Executive Directors of the Bank for the year ended December 31, 2013 for attending Board Meetings and Meetings of the Committees formed by the Board, for the year ended December 31, 2013 and to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:
 - "Resolved that the remuneration paid/payable to the Chairman, Vice-Chairman and Non-Executive Directors of the Bank for the year ended December 31, 2013 for attending Board Meetings and Meetings of the Committees formed by the Board, as disclosed in note 35 of the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2013, be and is hereby approved."
- 7 To transact any other business with the permission of the chair

A Statement under section 160 (1) (b) of the Companies Ordinance, 1984 pertaining to special business is enclosed

By Order of the Board

Tasnimul Haq Farooqui Company Secretary

Karachi March 04, 2014





Notes:

- The Members' Register will remain closed from March 17, 2014 to March 27, 2014 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to receive the 5% cash dividend and attend and vote in the meeting.
- A member aligible to attend and vote at this meeting may appoint any person as proxy to attend and vote in the meeting.

 Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office not less than forty eight (48) hours before the holding of the meeting.
- Art individual beneficial owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring his/her Computerized National Identity Card along with the participant ID numbers and sub account numbers with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her Computerized National Identity Card, Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

STATEMENT UNDER SECTION 160 (1) (b) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984

This statement sets out the material facts concerning the resolutions contained in item (5), and (6) of the Notice pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Bank to be held on March 27, 2014.

| Increase in Authorised Capital

As required by law, the paid up capital of the company cannot exceed its authorized capital, in view of the expected growth and performance of the Bank and to cater the future needs to increase the paid up capital of the Bank, its authorized capital needs to be enhanced to enable the Bank to issue further shares. To meet the aforesaid conditions of the Memorandum of Association of the Bank is required to after, so as to increase the authorized capital of the Bank from Rs. 11 billion divided in 1.1 billion ordinary shares of Rs. 10/- each to Rs. 15 billion divided into 1.5 billion ordinary shares of Rs. 10/- each Under section 92 (1) of the Companies Ordinance, 1984, the Bank may after the condition of the memorandum so as to interalia increase its share capital by such amount as it thinks expedient. Under section 92 (3) of the Companies Ordinance, 1984, the powers conferred by sub-section (1) are exercisable by the Bank in a General Meeting.

The Directors of the Bank have no interest in special business and/or special resolution, save to the extent of their shareholding of the Bank

II) Directors' Remuneration

The remuneration paid/payable to the non-executive directors was approved by the Board of Directors in terms of Article 52 of the Articles of Association of the Bank. The remuneration requires approval (which is permissible on post facto basis) of the shareholders in Annual General Meeting in terms of requirements of the Prudential Regulations for Corporate/Commercial Banking issued by the State Bank of Pakistan.

The non-executive directors are interested in the payment of remuneration and the remaining members of the Board have no interest in the matter