



FORM-4

March 4, 2020

CS/PSX-15/37/2020

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

NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING OF MEEZAN BANK LIMITED

Dear Sir,

الشّلامُ عَلَيْكُمَ

Enclosed please find copies of the Notice of 24th Annual General Meeting (AGM) of Meezan Bank Limited scheduled to be held on Thursday, March 26, 2020 at 9:30 a.m. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, published nationwide today i.e. Wednesday, March 4, 2020 in two newspapers "The News" and "The Daily Express" in English and Urdu languages respectively.

A copy of the Notice of AGM containing the statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is also enclosed.

This is for your information and record.

Yours Sincerely,

Muhammad Sohail Khan

Company Secretary

Encls: As above.





NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 24^{th} Annual General Meeting of the Members of Meezan Bank Limited will be held Insha-Allah on Thursday, March 26, 2020 at 9:30 a.m. at Meezan House C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi, Pakistan to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on December 18, 2019.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank, Audited Consolidated Accounts for the year ended December 31, 2019 together with the Auditors' Report, Directors' Report and Chairman's Review Report thereon.
- To appoint auditors of the Bank for the year ending December 31, 2020 and to fix their remuneration. The present auditors, M/s EY Ford Rhodes., 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 Rs. 2/- per share i.e. 20% in addition to Rs. 3/- per share i.e. 30% interim cash Dividend already declared/paid alongwith 10% Bonus Shares for the year December 31, 2019.

SPECIAL BUSINESS

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

"Resolved that the Directors' Remuneration Policy of the Bank, as presented to the shareholders, be and is hereby approved."

- 6. To approve the remuneration paid/payable to the Chairman, Vice-Chairman and Non-Executive Directors of the Bank for the year ended December 31, 2019 for attending Board Meetings and Meetings of the Committees formed by the Board and to pass the following resolution as 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, 2019 for attending Board Meetings and Meetings of the Committees formed by the Board, as disclosed in note 39 of the Audited Financial Statements of the Bank be and is hereby approved."
- 7. 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 and Directors' Remuneration policy are being provided along with the notice of AGM being sent to the shareholders.

By Order of the Board

Karachi

February 12, 2020

Muhammad Sohail Khan

Company Secretary

- i) The Members' Register will remain closed from March 19, 2020 to March 26, 2020 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to receive the 20% cash dividend and attend and vote in the meeting.
- ii) 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.
- iii) Members are requested to intimate any changes in address immediately to THK Associates (Pvt.) Ltd., 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400. Phone No. 111-000-322.

For Information of the Members:

iv) 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 Federal Board of Revenue (FBR)'s 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.

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:

		Principal Shareholder		Joint Shareholders	
Folio/CDS	Total Shares	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 (5:00 pm) on March 18, 2020; 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 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. Shareholders claiming tax exemption under clause 47(B) of Part IV of the Second Schedule of Income Tax Ordinance, 2001 are requested to provide valid exemption certificate under section 159 (1) of the Income Tax Ordinance, 2001 latest by March 18, 2020 to our Shares Registrar as required vide FBR clarification letter No. 1(43)DG (WHT) / 2008-Vol.II-66417-R dated May 12, 2015.

Payment of Cash Dividend through electronic mode:

v) Under section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividend directly into bank account, shareholders are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Bank's website and send it duly signed alogwith a copy of CNIC to the registrar of the company, THK Associates (Pvt.) Ltd., 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi-75400 in case of physical shares.

In case shares are held in CDC then the Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder(s)' broker / participant / CDC account services or shareholders can directly register for e-Dividend Services by visiting CDC Portal: https://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml.

Electronic Credit Mandate Form

Folio Number / CDC Sub Account Number	
Name of Shareholder	
Title of the Bank Account	
International Bank Account Number	
Name of Bank	
Name of Bank Branch/Address	
Cellular and Landline number	
CNIC/Passport (Attach copy)	
Signature of Shareholder	

Availability of Annual Accounts

vi) Annual Accounts of the Bank for the financial year ended December 31, 2019 have been provided on the Company's website-www.meezanbank.com

Video Conference Facility for Attending General Meetings

vii) 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 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 a request to be submitted to registered address of the Bank 07 days before holding of the Annual General Meeting.



اطلاع برائے 24 وال سالانه عمومی اجلاس

تمام متعلقہ افراد کومطلع کیا جاتا ہے کہ میزان مینک لمیٹٹر کے ممبران کا 24 واں سالا ندعمومی اجلاس انشاءاللہ بروز جمعرات ، 26 مارچ 2020 بوقت صبح 09:30 بج بمقام میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ ایوینیو، سائٹ، کراچی ، پاکستان میں منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کارروائی يمل درآ مدكياجائے گا:

عمومي كارروائي

- 18 دسمبر، 2019 كومنعقده غيرمعمولي عموى اجلاس كى كارروائى كى توثيق _
- 2- بینکے کے 31 درمبر 2019 کوفتم ہونے والے سال کے سالانہ آؤٹ شدہ اکاؤنٹس، آؤٹ شدہ انضامی اکاؤنٹس اوران کے حوالے سے آڈیٹرزاورڈائر کیلٹرز کی رپورٹس اور چیئر مین کے جائزے کی وصولی ،ان پرغور وخوض اور منظوری۔
- 3- 3 در تعبر 2020 كو ختم ہونے والے سال كے لئے تمين كے آؤيٹرزكى تقررى اوران كے معاوضے كانتين _موجودہ آؤيٹرز،ميسرز EY Ford Rhodes ، چارٹرڈا کا پیٹیٹس ریٹائر ہوگئے ہیں اور بعجہ الجیت خودکود وہار وتقرری کے لئے پیش کیا ہے۔
- 4- بورڈ آف ڈائز بکٹرز کی سفارش کےمطابق حتی نقد ڈاپویڈیڈ بجساب-2/ رویے فی حصص یعنی 20 فی صد کی ادا بیگی برغوراورموز وں سمجھے جانے پر منظوری ، جبکہ۔ 3 روپے فی صفعی لین 30 فیصد عبوری فقر ڈیویڈیٹر م 10 فیصد بولس صفعی 1 3 دعمبر ، 2019 کوشتم ہونے والےسال کے دوران پہلے ہی منظور / ادا کئے جانچکے ہیں۔

خصوصي كارروائي

- 5- بینک کے ڈائز بکٹرز کے معاوضہ کے قعین کی پالیسی پرغور وخوض اور موز وں سمجھے جانے پراس کی منظوری ،اور درج ذیل قر ار داد کی بطور عمومی قراردادمنظوري:
- ''قرار دیاجاتا ہے کد بینک کے ڈائر بکٹرز کے معاوضہ کے تعین کی پالیسی ،جیسا کہ تصفی یافتطان کو پیش کی گئی، کی بذریعہ بذامنظوری دی
- 6-31 ديمبر 2019 كوختم ہونے والےسال كے ليے بينك كے چيئر مين ، وائس چيئر مين اور نان اليَّز يكثو دُائر يكثر زكو بوردُ ميثنگز اور بوردُ کی تفکیل کرد دکمیٹیوں کی میٹنگز کے لئے ادا کردہ/ قابلِ ادائیگی مشاہرے کی منظوری اور درج ذیل قر ارداد کی بطورعومی قر ارداد منظوری:
- ''قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ 31 دیمبر 2019 کوختم ہونے والے سال کے لیے دیک کے چیئر مین، واکس چیئر مین اور مان ایگزیکیو ڈائر میٹرز کو بورڈمیٹنگز اور بورڈ کی تشکیل کردہ کمیٹیوں کی میٹنگزیں شرکت پراداکردہ ا قابل ادائی معادضے کی بینک کی آؤٹ شدہ فائنانش الصيمنش كنوث 39 كےمطابق اور قرار داد بلداك ذريع منظورى دى جاتى ہے-"
 - 7- اجلاس كے سربراہ كى اجازت كے سى ديگر كارروائى پرغوروخوش_

کمپنیزا کیٹ 2017 کے بیشن (3) 134 کے تحت خصوصی کارروائی ہے تعلق بیان اور ڈائز کیٹرز کے معاوضہ کے قعین کی پالیسی سالانہ عومی اجلاس کی اطلاع کے ہمراہ حصص یافتگان کوارسال کی جارہی ہیں۔ بحكم بورة

محمهيل خان

سمپنی سیرٹری

کراچی 12 فروري، 2020

نوش:

- i) 20 فیصد نفذ ڈیویڈیڈ کی وصولی اورمیڈنگ میں شریک ہو کر ووٹ دینے کے حق دارممبران کے ناموں کے قبین کے لیے ممبران کا رجٹر 19ارچ،2020 ہے 26 مارچ،2020 تک بندر ہے گا(دونوں ایام شامل ہیں)۔
- ii) سالا ندعمومی اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کاحق دارکوئی بھی ممبر کٹی تخص کوا جلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندگی کے تقررنا ما جلاس کے انعقاد ہے کم از کم اڑتالیس (48) مھنے پہلے رجٹر ڈ افس میں موصول ہونے ک صورت میں مؤثر سمجھے جائیں گے۔
- iii) ممبران سے درخواست ہے کدایے سے میں کی بھی تھ کی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر THK ایسوی ایش (پرائیوٹ) المیٹر فرسٹ فلور، 40-C، بلاك -6، في اى ى ان كالى الى برا يى -75400 فون فبر 322-000-111 يردير-

ممبران كى معلومات كے لئے:

iv) حکومت یا کستان نے انکم نیکس آرڈیننس2001 کی ثق 50 امیس چندتر امیم کی جیں، جن کے مطابق کمپنیوں امیکوں کی جانب سے اوا شدہ ڈیویڈنڈ کی رقم پرود ہولڈنگ ٹیکس کی کوتی کے مختلف ریٹس میان کئے گئے ہیں۔ بدریٹس قانون کے مطابق ہیں۔ بینک کی جانب سے کیش ڈیویڈیڈ کی رقم پر کثوتی کے لئے ایسے ممبران جوٹیس فائر ہیں لیکن ان کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو

(FBR) کی ایکوئیلس پیرکسٹ (ATL) میں شامل تبین ہیں، ان کومشورہ دیا جاتا ہے کدوہ کتاب کی ہندش کی تاریخ سے پہلے اپنے نام

ا یکٹوئیس پیئر اسٹ میں شامل کروادیں۔بصورت دیگران کے نقد ڈیویٹریٹر پربطورنان فامکر کوتی کی جائے گی پرنسپل شیئر ہولڈراورمشتر کہ طور پرشیئر زر کھنے والے تمام شیئر ہولڈرز ہے درخواست ہے کہ وہ اپنے پرکہل شیئر ہولڈرز اور جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) کا تناسب بلحاظ شيئر زخريري شكل مين هار يشيئر رجشراركو مندرجه ذيل صورت مين فراجم كرين:

فيتر مولذرز	جائك	يتر بولله.	(پيل	027.326	- 07
شیئر بولڈنگ کا تئاب (شیئرز کی اقعداد)	ام اور CNIC نمبر	شیئر بولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی اتعداد)	تام و CNIC نبر	گل شيئرز	CDS [2]

مطلوبیہ معلومات ہمارے شیئر رجٹر ارکو 18 مارچ 2020 تک کا روباری اوقات (شام 5:00 بجے) کے افتقام تک موصول ہوجانی چائيس،بصورت ديگرية مجها جائ كاكتيم ز ، ريسل شيئر جولدُرز اورجوائث شيئر جولدُرز كامشتر كه مكيت بين اورئيكن برشيئر جولدُر كي کیساں مولڈنگ کے تناسب سے کاٹ لیا جائے گا جیسا کہ ایف لی آ ر نے اپنے وضاحتی خط Exp/2014-132872/R (54)16 بتاريخ 25 متبر، 2014 ك وريع واضح كيا ب- دومر عشير ول آف الم يكس آرو ينس 200 ك حد ال كاثن (A7(B) كے تحت على كى كونى سے مشتقى ہونے كا وموى كرنے والے تصف يافتكان سے درخواست ب كدا كام على آرڈيننس2001 كے سيكشن(1) 159 كي تحت FBR وشاحتي ليزنمبر FBR -1(43)DG(WHT)/2008-Vol.II-66417-R بتاريخ 12مئن 2015 كي مطابق دركار كوتى ميتشني مونے كافعال سريقايت 18 مارچ 2020 تك جارے شيئر رجسرا ركوفرا بهم كرديں۔

٧) الكِرْاك طريق عيش ويديد فكى اداليكى:

کینیزا کیك،2017 كے سيشن 242 كے تحت المد كمپنى كے لئے ضرورى ہے كدوہ اپنے الل شيئر مولدرز كونقد ڈيويليندكى اداكيكى براو راست ان کے مقررہ بینک اکاؤنٹس میں الیکٹرونک طریقے ہے کرے۔ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ڈیویڈیڈ کی وصولی کے لئے فزيكل شيئر ہولڈرزے درخواست كى جاتى ہے كه وہ بينك كي ويب سائٹ پرموجوداليكٹرونك كريڈٹ مينٹريٹ قارم، با قاعد ديرُ اور دستخط کرے اپنے کمپیوٹرائز وقوی شاختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ کمپنی کے شیئر رجٹرار، THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹٹر ، پہلی منزل، 40-C ، بلاك6 ، في اى ق التي الس ، كرا يى 75400 كوارسال كرير-

ی ڈی تی میں شیئر زہونے کی صورت میں مذکورہ بالا الیکٹرونک ڈیویڈنڈ فارم براہِ راست شیئر ہولڈر (ز) کی بروکر/ پارٹیسپیٹ/سی ڈی تی ا کاؤنٹس سرومز میں جمع کروانا ضروری ہے یا شیئر ہولڈرز براہ راست CDC کے درج ذیل ویب پورٹل پرای۔ ڈیویڈٹر سرومز کے

http://eservices.cdcaccess.com.pk/public/index.xhtml

اليكثرونك كريثهث مينثريث فارم

فوليونمبر/ي <i>ڈيين ذيلي اکاؤنٹ نبر</i>	
شيتر بولذركانام	
بيئك اكاؤنث كانام	
التابيقتل بيئك اكاؤنث فمبر	
بيكانام	
بيئك كى براقح كانام/ _{بي} عة	
موباتل اورلينڈ لائن نمبر	
كېييونا ئز ۋتوى شاختى كارداً/ پاسپورت نبر (نقل نسلك كرين)	
شيئر ہولڈر کے دستخط	

vi) سالاند حسابات كي دستياني

1 در مبر 2019 کوختم ہونے والے مالی سال کے لئے ممپنی کے سالانہ حسابات www.meezanbank.com پرآ ویزال کردیئے گئے ہیں۔

vii) عمومی اجلاس میں شرکت کے لئے وڈ یوکا نفرنس کی سموات

اگر بینک کوئسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیرشیئر ہولڈرز میں ہے 10 فیصدیا زائد کی جانب سے اجلاس عام کی تاریخ ہے 07 روز قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لئے رضامندی موصول ہوجاتی ہے، الی صورت میں بینک اس شپر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انعقاد کرےگا،جس کا انحصاراس شہر میں اس سہولت کی دستیابی پر ہوگا۔

اس مہولت کے حصول کے لئے سالا نہ عمومی اجلاس کے انعقاد ہے 07 دن قبل بینک کو اس کے رجٹر ڈپیۃ پر ایک درخواست جمع کرواناہوگی۔