



**MCB Bank Limited**  
**Company Secretary Office**  
6th Floor, MCB Building,  
15-Main Gulberg, Jail Road  
Lahore, Pakistan

**T:** +92 42 36041998-9  
**E:** corporate.affairs@mcb.com.pk

PSX-100(5F)2025/06  
March 05, 2025

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

*Dear Sir,*

**Sub: Text of Advertisement Prior to Publication - Notice of 77<sup>th</sup> AGM of MCB Bank Limited**

In compliance with Rule No. 5.6.9 (b) of PSX Rule Book, please find enclosed herewith the text of advertisement in respect of "Notice of 77<sup>th</sup> Annual General Meeting" of MCB Bank Limited (the "Bank"), scheduled to be held on **Thursday, March 27, 2025 at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-A, 4<sup>th</sup> Floor, The Nishat Hotel adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore, with Zoom Link facility.

This advertisement will be published in the newspapers, i.e., the daily "Business Recorder" and the daily "Jang" (combined editions) on March 06, 2025. Subsequent to the publication of the advertisement, the copies of newspaper cuttings will also be submitted to the Exchange.

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

Yours sincerely,

**Muhammad Imran**  
SVP/Department Head  
Corporate Affairs Group

Encl: As above

# NOTICE OF 77<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 77<sup>th</sup> Annual General Meeting of **MCB Bank Limited** (the "Bank") will be held on **Thursday, March 27, 2025 at 11:00 AM (PST)** at Grand Ball Room-A, 4<sup>th</sup> Floor, The Nishat Hotel adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore with Zoom Link facility to transact the following business:

## Ordinary Business:

- To confirm the minutes of Extra-Ordinary General Meeting held on July 06, 2024.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Un-consolidated and Consolidated Financial Statements of the Bank together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon and the Chairman's Review Report for the year ended December 31, 2024.

The Annual Report including the Financial Statements and related reports / documents has been uploaded on website of the Bank, which can be downloaded from the following web-link and QR enabled code:

<https://www.mcb.com.pk/AR2024>



- To appoint Auditors of the Bank and fix their remuneration. The members are hereby notified that the Board's Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors, namely, M/s A. F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, for re-appointment as auditors of the Bank.
- To approve, as recommended by the Board of Directors, the payment of Final Cash Dividend @ 90% i.e., PKR 9.00 per share, having face value of PKR 10/- in addition to 270% i.e., PKR 27.00 per share Interim Cash Dividends already declared and paid, thus, total 360% i.e., PKR 36.00 per share for the year ended December 31, 2024.

**March 06, 2025**  
**Lahore.**

By Order of the Board,  
-Sd-  
**FARID AHMAD**  
Company Secretary

## Notes:

- Minutes of the Extra-Ordinary General Meeting held on July 06, 2024 have been kept at the registered office of the Bank for inspection of members, during office hours, on any working day, up to the last working day before the date of the Annual General meeting ("AGM"/ "Meeting"). The same shall also be available for inspection by the members at the AGM.
- The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **March 18, 2025 to March 27, 2025** (both days inclusive). Transfers received at office of the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank at its below mentioned address, at close of business hours on **March 17, 2025** will be treated as being in time for the purpose of entitlement of Final Cash Dividend and also to attend, speak and vote at AGM of the Bank.
- A member entitled to attend and vote at AGM may appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. No person shall act as a proxy, who is not a member of the Bank. A corporate entity, being a member, may authorize through resolution of its board or other governing body, an individual to act as its representative and the individual so authorized, shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporate entity which he/she represents.
- A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being sent to the Members, along with Notice of AGM. The form of proxy is also available on website of the Bank i.e., [www.mcb.com.pk](http://www.mcb.com.pk)
- Proxy Form shall be duly signed and stamped and witnessed by two persons whose names, addresses, and Computerized National Identity Card ("CNIC") numbers shall be mentioned on the form. In case of corporate entity, the power of attorney or resolution of the board of directors or other governing body (if any) under which it is signed, a notarized/certified copy of the same in order to be effective together with the original proxy form duly filled-in must be received at the Company Secretary Office of the Bank located at MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore, not later than 48 hours (no account shall be taken of any part of the day that is not a working day) before the time for holding the Meeting. The nominees shall produce their original CNIC or original passport at the time of attending the meeting for identification purpose.
- If more than one instrument of proxy is deposited by a Member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
- Members, whether Physical account holders or CDC/sub-account holders, who wish to attend AGM in person are requested to must bring their original CNIC or passport along with folio/participant's I.D. number and their account number in CDS for identification purposes.
- Members having physical scrip of shares are requested to immediately notify the change, if any, in their registered addresses and e-mails, in writing, to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank, whereas, CDC Account holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Investor Account Services.
- As per Members' Register, some of the shareholders are maintaining more than one folio. Carrying two or more different folios may be inconvenient for the shareholders to reconcile and receiving different benefits in the shape of dividends/ bonus etc. Such shareholders may send requests to the Bank's Share Registrar to merge their folios into one folio.
- Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Accountholders will further have to follow the under mentioned guidelines, as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"):

## For Attending the Meeting:

- 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 CDC Regulations, shall authenticate his identity by showing his original CNIC or original passport at the time of attending the Meeting.
- In case of 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 Meeting.

## For Appointing of Proxies:

- In case of individuals, the account-holder or sub-account-holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the Proxy Form as per the above requirement.
- The Proxy Form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the Proxy Form.
- Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or passport at the time of the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form of the Bank.

## Requirements to attend the AGM through Video-Link

As per the requirements of the SECP, the Bank is providing Video-Link facility for participation in AGM. This facility is in addition to hold physical AGM at designated venue. The Members or their proxy holders who wish to attend the AGM through Video-Link are required to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC (both sides)/NTN/Passport (in case of an individual) and also attested copy of board resolution/power of attorney (in case of corporate entity) through email at: [corporate.affairs@mcb.com.pk](mailto:corporate.affairs@mcb.com.pk) of the Bank on or before March 21, 2025.

Name of Shareholder	Folio/CDC Account Number	Number of Shares Held	Mobile Number and Email Address

The Members or their proxies who are registered after necessary verification shall be provided a Video Link facility by the Bank on their email addresses. The Login facility shall remain open from the start of the AGM till its proceedings are concluded.

# نوٹس برائے 77 واں سالانہ عام اجلاس

ذریعہ نوٹس ملنے پر مطلع کیا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک") 77 واں سالانہ عام اجلاس بروز جمعرات، مورخہ 27 مارچ، 2025ء کو 11:00 بجے صبح (بمطابق پاکستانی معیاری وقت) بمقام گرینڈ ہال روم۔ اے، چوٹی منزل، دی نشاط ہوٹل محلہ انیسویں مارچ، عیدالتق رڈ، جہان آباد، لاہور، میں زوم میٹنگ کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل کاروبار/امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور/کاروبار:

- مورخہ 06 جولائی 2024ء منعقدہ سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق/منظوری۔
- مورخہ 31 دسمبر 2024ء کو ختم شدہ سال کے حوالے سے بینک کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں (فیور مجبوعی اور مجموعی) کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز پرپوزس کے ساتھ اور اس پرپوزس میں جائزہ رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔
- مالیاتی گوشوارے اور اس سے متعلقہ رپورٹس/ادستہ ہزات کو بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے، جنہیں درج ذیل ویب لنک اور QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

<https://www.mcb.com.pk/AR2024>



- بینک کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کو معاوضے کرنا۔ ممبران کو یہاں مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام تجویز کیا ہے کہ وہ بینک کے آڈیٹ کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے اہل ہیں۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، آخری نقد منافع منقسم کی ادا کیلئے 90 فیصد کے حساب سے 9 روپے فی شیئر، جن کی فیسوں 10 روپے ہے، اس کے علاوہ 270 فیصد یعنی 27 روپے فی شیئر عبوری کمیشن ویڈ ہڈرز، جس کا پمپلے ایف اعلان اور ادا کیلئے کی جاسکتی ہے، اس طرح کل 360 فیصد یعنی 36 روپے فی شیئر 31 دسمبر 2024ء کو ختم شدہ سال کے لئے منظور دینا۔

بمقام بورڈ،

- ایس ڈی -

فریڈ ایچ

کمپنی سیکریٹری

6 مارچ، 2025

لاہور

نوٹس:

- 6 جولائی 2024ء کو ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کو بینک کے رجسٹرڈ آفس میں ممبران کے معائنے کے لیے، دفتری اوقات کے دوران، کسی بھی کام کے دن، سالانہ جنرل میٹنگ ("AGM"/"11/1") کی تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن تک رکھا گیا ہے۔ یہ AGM میں ممبران کے معائنہ کے لیے بھی موجود ہوگئے۔
- بینک کی حصص منگنی کی کتب 2025ء اور 2024ء (شمول دونوں دن) بند کر دی گئی۔ 2025ء اور 2024ء کو کاروباری اوقات کے اختتام پر بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے نیچے دیے گئے پتے پر موصول ہونے والی منٹس/پروپوزس/ڈیویڈنڈ کے استحقاق کے لئے بروقت تصدیق کیا جائے گا اور اجلاس میں شرکت، بات کرنے اور ووٹ دینے کے لئے حقدار تصور کیا جائے گا۔
- ایسا ممبر سے ای، جی ایم میں شرکت کرنے، اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہووے گا۔ اگر کوئی دوسرے ممبر کو بطور پراکسی اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ ڈالنے کے لئے مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا، جو بینک کا ممبر نہیں ہوگا۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، ادارہ اپنے بورڈ یا دیگر گورننگ باڈی کی قرارداد کے ذریعہ، متعلقہ ادارہ کسی فرد کو اپنے نمائندے کے طور پر نمائندگی کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور مجاز فرد، اس کا رپورٹ ادارے، جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہو، کی جگہ دہی اختیارات برائے کارلانے کا حق رکھے گا۔
- پراکسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں، آرا مین کو AGM کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم بینک کی ویب سائٹ [www.mcb.com.pk](http://www.mcb.com.pk) پر بھی دستیاب ہے۔
- پراکسی فارم پر دستخط شدہ ہونا چاہئے جس پر مطابق موجودہ ویڈیو کنفرنسنگ/آن لائن اجلاس کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبرز اور دستخط ہونے چاہئیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز یا دیگر گورننگ باڈی کا پاور آف اٹارنی یا قرارداد (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، اس کی ایک کپی ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص بھرے ہوئے اصل پراکسی فارم کے ساتھ بینک کے کمپنی سیکریٹری آفس بمقام MCB ملنگ 15- مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور پر اجلاس سے 48 گھنٹے پہلے (جس میں صرف کاروباری دنوں کے اوقات شامل ہو گئے) موصول ہونے چاہئیں۔ نامزد افراد شناختی مقصد کے لیے میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔
- اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی اسٹروٹمنٹس جمع کرنا تو ہے تو، پراکسی کے ایسے تمام اسٹروٹمنٹس کو قابل قبول قرار دیا جائے گا۔
- ممبران چاہے فزیکل یا اکاؤنٹ ہولڈرز ہوں یا سی ڈی ایس/آک اؤنٹ ہولڈرز، جو ذاتی طور پر AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوئیو/شرکاء کا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر CDS میں اور شناختی مقصد کے لئے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ ضرور لائیں۔
- شیئرز کی فزیکل اسکرپ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے اور ای میل ایڈریس میں اپنی تبدیلی کو توثیق فرمیں اور پراکسی کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو مطلع کریں۔ جبکہ، سی ڈی ایس/آک اؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی ڈی ایس/آک اؤنٹ ہولڈرز/سی ڈی ایس/آک اؤنٹ ہولڈرز سے رابطہ کریں۔
- ممبران کے رجسٹر کے مطابق کچھ شیئر ہولڈرز اپنی تفصیلات کے تحت ایک سے زیادہ فوئیو رکھتے ہیں۔ وہ یا وہ سے زیادہ فوئیو کی موجودگی کی تفصیلات دران کے لئے نوٹوں کے حصول اور پرتال، جو کہ فوئیو ہڈرز نوٹس وغیرہ کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں، میں پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں، بہتر سہولت اور سروسز حاصل کرنے کے لئے اپنے تفصیلات دران سے درخواست ہے کہ وہ بینک کے رجسٹرار کو اپنے فوئیو کو ایک ہی فوئیو میں ضم کرنے کی درخواست بھیجیں۔
- سینٹرل ریزرو فنانسنگ کمپنی آف پاکستان ("سی ڈی ایس") اکاؤنٹ ہولڈرز کو یکایک ریٹائر اینڈ ایکٹیویشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کے ذریعہ 26 جنوری 2020ء کو جاری کردہ مرکز نمبر 01 کے تحت دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کے لیے:

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سی ڈی ایس/آک اؤنٹ ہولڈرز یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، بینک میں شرکت کے وقت اپنا اصل کپیورٹائزڈ فوئیو شناختی کارڈ ("CNIC") یا اصل پاسپورٹ رکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔
  - کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بینک کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے (اگر اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کرنے چاہئیں گے۔
- پراکسیوں کی تقرری کے لیے:
- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سی ڈی ایس/آک اؤنٹ ہولڈرز اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
  - پراکسی فارم پر دو افراد کو ایسی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں گے۔
  - CNIC کی تصدیق شدہ کاپی یا پیننٹسٹری، مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔
  - پراکسی، بینک کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
  - کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولوشن/پاور آف اٹارنی نمونہ دستخط کے ساتھ بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرایا جائے گا۔

## ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ عام اجلاس میں شرکت کی شرائط

ایس ای سی پی کی شرائط کے پیش نظر، بینک کی ای سی ایم میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ یہ سہولت مخصوص مقام پر شخصی طور پر ای سی ایم کے انعقاد میں شامل ہونے کے علاوہ ہے۔ وہ ممبران یا ان کے پراکسی جو ویڈیو لنک کے ذریعے ای سی ایم میں شرکت کے خواہاں ہیں، ان کو لازمی طور پر ای سی ایم/پاسپورٹ (دونوں اطراف) کی موثر کاپی/بورڈ ریزولوشن/پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات [corporate.affairs@mcb.com.pk](mailto:corporate.affairs@mcb.com.pk) پر ریزولوشن/پاور آف اٹارنی کی توثیق فرمیں، 21 مارچ 2025ء یا اس سے پہلے رابطہ کر کے اپنا اندراج کرانا ہوگا۔

حصص دار کا نام	فولویو/سی ڈی ایس/آک اؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

ممبران یا ان کے پراکسی جو ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہوں انہیں بینک کے ذریعہ فراہم کردہ رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بینک کی طرف سے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔  
 لاگ ان کی سہولت ای سی ایم کے آغاز سے لے کر اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔