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)2025/09
March 06, 2025

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

Dear Sir,

Sub: Newspaper Cuttings of Notice of 77th Annual General Meeting - MCB Bank Limited

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2025/06 dated March 05, 2025, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith newspaper cuttings in respect of "Notice of 77th Annual General Meeting" of MCB Bank Limited, published in the Daily "Business Recorder" and the Daily "Jang" (combined editions) on March 06, 2025, for your information, perusal and record.

Yours sincerely,

Muhammad Imran
SVP/ Department Head
Corporate Affairs Group

Encl: As above

BUSINESS RECORDER

Founded by M.A. Zuberi

Business Recorder, Lahore
Thursday, March 6, 2025 | 5

NOTICE OF 77th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 77th 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, 4th 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:

1. To confirm the minutes of Extra-Ordinary General Meeting held on July 06, 2024.
2. 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

3. 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.
4. 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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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**
5. 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.
6. If more than one instrument of proxy is deposited by a Member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
7. 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.

MCB Bank Limited

8. 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.

9. 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.

10. 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:

i. 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.
ii. 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:

i. 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.
ii. The Proxy Form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the Proxy Form.
iii. Attested copy of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the Proxy Form.
iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or passport at the time of the Meeting.
v. 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 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.

MCB
Bank for Life

THE DAILY JANG LAHORE
روزنامہ جنگ لاہور
رجسٹرڈ سی پی ایل 140 فون 36367480-83
بانی..... میر خلیل الرحمٰن
صفحات 12 قیمت 30 روپے
جلد 46 | جمعرات 5 رمضان المبارک 1446ھ 6 مارچ 2025ء 23 پھگن 2081ب | شمارہ 145

MCB Bank Limited

نوٹس برائے 77واں سالانہ عام اجلاس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ (''بینک'') کا 77واں سالانہ عام اجلاس بروز جمعرات، مورخہ 27 مارچ، 2025، کو 11:00 بجے صبح (بمطابق پاکستانی معیاری وقت) بمقام گرینڈ بال روم۔اے، چوتھی منزل، دی نشاط ہوٹل ملحقہ ایمپوریم مال، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور، میں زوم لنک کی سہولت کے ساتھ مندرجہ ذیل کاروبار/امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی امور/کاروبار:

1- مورخہ 06 جولائی 2024 منعقدہ سالانہ عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق/منظوری۔

2- مورخہ 31 دسمبر 2024ء کو ختم شدہ سال کے حوالے سے بینک کی سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں (غیر مجموعی اور مجموعی) کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کے ساتھ اور اس پر چیئرمین جائزہ رپورٹ کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

مالیاتی گوشوارے اور ان سے متعلقہ رپورٹس/دستاویزات 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 جا سکتا ہے:

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

3- بینک کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے 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 آڈیٹر کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے اہل ہیں۔

4- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، آخری نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی 90 فیصد کے حساب سے 9 روپے فی شیئر، جن کی فیس ویلیو 10 روپے ہے، اس کے علاوہ 270 فیصد یعنی 27 روپے فی شیئر عبوری کیش ڈویڈنڈز، جس کا پہلے ہی اعلان اور ادائیگی کی جا چکی ہے، اس طرح کل 360 فیصد یعنی، 36 روپے فی شیئر 31 دسمبر 2024 کو ختم شدہ سال کے لیے منظوری دینا۔

بحکم بورڈ،
-ایس ڈی-
فرید احمد
کمپنی سیکریٹری

6 مارچ، 2025
لاہور

نوٹس:

1- 6 جولائی 2024 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"/"اجلاس") کی تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن تک رکھا گیا ہے۔ یہ AGM میں ممبران کے معائنہ کے لیے بھی موجود ہونگے۔

2- بینک کی حصص منتقلی کی کتب 18 مارچ 2025 سے 27 مارچ 2025 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 17 مارچ 2025 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے نیچے دیئے گئے پتے پر موصول ہونے والی منتقلیوں/ٹرانسفرز کو ڈویڈنڈ کے استحقاق کے لئے بروقت تصور کیا جائیگا اور اجلاس میں شرکت، بات کرنے اور ووٹ دینے کے لئے حقدار تصور کیا جائیگا۔

3- ایسا ممبر جسے اے جی ایم میں شرکت کرنے، اور ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو وہ اپنی جگہ کسی 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 کے ممبر ہونے 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 کارپوریٹ ادارے، جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہو، کی جگہ وہی اختیارات بروئے کار لانے کا حق رکھے گا۔

4- پراکسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں، اراکین کو AGM کے نوٹس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ پراکسی فارم بینک کی ویب سائٹ یعنی www.mcb.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

5- پراکسی فارم پر دستخط شدہ ہونا چاہئے جس پر بمطابق موجودہ ویلیو ریونیو سٹمپ/ٹکٹ ادا ہونی چاہئے اور اس پر دو گواہوں 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 کمپیوٹرائزڈ/تصدیق شدہ کاپی صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اصل پراکسی فارم کے ساتھ بینک کے کمپنی سیکریٹری آفس بمقام MCB بلڈنگ 15-مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور پر اجلاس سے 48 گھنٹے پہلے (جس میں صرف کاروباری دنوں کے اوقات شامل ہونگے) موصول ہونے چاہئیں۔ نامزد افراد شناختی مقصد کے لیے میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

6- اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی انسٹرومنٹس جمع کرواتا ہے تو، پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو ناقابل قبول قرار دیا جائے گا۔

7- ممبران چاہے فزیکل اکاؤنٹ ہولڈرز ہوں یا سی ڈی سی/سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جو ذاتی طور پر AGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فولیو/شرکا کا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر CDS میں اور شناختی مقصد کے لئے اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ ضرور لائیں۔

8۔ شیئرز کی فزیکل اسکرپ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے اور ای میلز میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوراً تحریری طور پر، بینک کے شیئرز رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو مطلع کریں۔ جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی پارٹیسپنٹس /سی ڈی سی انوسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

9۔ ممبران کے رجسٹر کے مطابق کچھ شیئرز ہولڈرز اپنی تفصیلات کے تحت ایک سے زیادہ فولیو رکھتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ فولیو کی موجودگی حصص داران کے لئے فوائد کے حصول اور پرتال، جو کہ ڈیویڈینڈز/ بونس وغیرہ کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں، میں پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں، بہتر سہولت اور سروسز حاصل کرنے کے لئے ایسے حصص داران سے درخواست ہے کہ وہ بینک رجسٹرار کو اپنے فولیوز کو ایک ہی فولیو میں ضم کرنے کی درخواست بھیجیں۔

10۔ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ("سی ڈی سی") اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کے ذریعہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ سرکلر نمبر 01 کے تحت دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کے لیے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونے کے دستخط ہوں گے (اگر اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کئے جائیں گے۔

پراکسیوں کی تقرری کے لیے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر 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۔

ii. پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں گے۔

iii. CNIC کی تصدیق شدہ کاپی یا بینفشری مالکان کے پاسپورٹ اور پراکسی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

iv. پراکسی، میٹنگ کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/ 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 پیشِ نظر، بینک کی اے جی ایم میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ یہ سہولت مخصوص مقام پر شخصی طور پر اے جی ایم کے انعقاد میں شامل ہونے کے علاوہ ہے۔ وہ ممبران یا ان کے پراکسی جو ویڈیو لنک کے ذریعہ اے جی ایم میں شرکت کے خواہاں ہیں، ان کو لازمی طور پر سی این آئی سی/ پاسپورٹ (دونوں اطراف) کی مؤثر کاپی/ بورڈ ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ درج ذیل معلومات corporate.affairs@mcb.com.pk پر بذریعہ ای میل فراہم کر کے، 21 مارچ 2025 یا اس سے پہلے رابطہ کر کے اپنا اندراج کرانا ہوگا۔

حصص دار کا نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ 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 اے جی ایم کے آغاز سے لے کر اس کی کارروائی مکمل ہونے تک کھلی رہے گی۔

MCB
Bank for Life