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)2024/36
June 25, 2024

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

Dear Sir,

Sub: Text of Ballot Paper for Voting through Post - Prior to Publication

In continuation of our letter No. PSX-100(5F)2024/34 dated June 14, 2024 please find enclosed herewith the text of "Ballot Paper for Voting through Post" to be published in the newspapers i.e. the daily "Dawn" and the Daily "Jang" on June 26, 2024.

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

Yours sincerely,

Khalil Ur Rehman
VP/ Unit Head
Corporate Affairs Division

Encl: As above

Size: 37 cm x 4 col

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST
MCB BANK LIMITED

MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore
Contact: +92-42-36041621, Website: **www.mcb.com.pk**

Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of MCB Bank Limited to be held on **Saturday, July 06, 2024**, 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.

Contact details of the Chairpersons where duly filled in Ballot Paper to be sent:

Mr. Muhammad Almas (Advocate Supreme Court) 410-Alfalah Building, Mall Road, Lahore. 0300-4166625 **almas.advocate@gmail.com**	Mr. Ali Hussain Gilani (Advocate High Court) House No. 169, Block G-II, WAPDA Town, Lahore. 0334-2222010 **ali.gilani@axislaw.pk**

Name of Shareholder/Joint Shareholder(s):	
Registered Address:	
Number of Shares held	
Folio /CDC Participant/Investor ID with Sub-Account No.	
CNIC/NICOP/Passport No. (Valid copy to be enclosed)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporates and corporations)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC/NICOP/Passport No. (Valid copy to be enclosed)	
Certified True Copy of Board Resolution/Copy of the Power of Attorney, attested by the Oath Commissioner.	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Resolution through Postal Ballot by conveying my/our assent or dissent to the following Resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	To consider and if thought fit, to approve and adopt the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction (the "Scheme") between MCB and its wholly owned subsidiary, MCB Islamic Bank Limited ("MIB") by passing or otherwise the following resolution with requisite majority, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s): ***"RESOLVED THAT the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction (the 'Scheme') between MCB Bank Limited and its members and its wholly owned subsidiary, MCB Islamic Bank Limited and its members, as placed before and considered by this Meeting, for inter alia, transfer of banking business including assets, liabilities and operations of 39 branches of MCB Bank Limited along with all rights and obligations pertaining thereto ('Demerged Undertaking') as detailed in the Scheme and vesting of the Demerged Undertaking with and into MCB Islamic Bank Limited in accordance with the Scheme be and is hereby, approved, adopted and agreed subject to any modification(s) or conditions as may be required/imposed by the honorable Lahore High Court, Lahore."*** ***"FURTHER RESOLVED THAT the President & CEO and/or the Company Secretary and/or the Chief Financial Officer of MCB Bank Limited, singly, be and are hereby authorized to take any steps/measures for the implementation and completion of the Scheme."***			

____

Signatures of Shareholder(s)/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: ________________________

Date:_________________________

NOTES:

1. Duly filled-in and signed original Ballot Paper should reach the Chairpersons of EOGM at above-mentioned postal or email addresses on or before 5:30 PM (PST), July 05, 2024. Any Ballot Paper received after this date will not be considered for voting;
2. Valid copy of CNIC/NICOP/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper;
3. In case of an Individual, signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (in case of foreigner); however, in case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper must be accompanied by a copy of the valid CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution/Power of Attorney/ Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138/139 of the Companies Act, 2017. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member;
4. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated and over-written Ballot Paper will be rejected; and
5. Ballot Paper has also been placed on Bank's website, i.e., **www.mcb.com.pk**. Members/Shareholders may download the ballot paper from the website or use the original/photocopy published in the newspaper.

MCB
Bank for Life

MCB Bank Limited

Size: 37 cm x 4 col

MCB Bank Limited

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کیلئے بیلٹ پیپر
ایم سی بی بینک لمیٹڈ

ایم سی بی بلڈنگ، 15۔ مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور۔

رابطہ نمبر 36041621-42-92+ ویب سائٹ: www.mcb.com.pk

ایم سی بی بینک لمیٹڈ کا غیر معمولی عام اجلاس (''EOGM'') بروز ہفتہ مورخہ 6 جولائی 2024، کو صبح 11:00 بجے (پاکستانی معیاری وقت کے مطابق) بمقام گرینڈ بال روم۔اے۔ چوتھی منزل، دی نشاط ہوٹل، ملحقہ ایمپوریم مال، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا۔

درست پُر شدہ بیلٹ پیپر بھیجنے کیلئے چیئر پرسنز کے رابطے کی تفصیلات:

جناب محمد الماس (ایڈووکیٹ سپریم کورٹ) 410، الفلاح بلڈنگ، مال روڈ، لاہور۔ 0300-4166625 almas.advocate@gmail.com	جناب علی حسین گیلانی (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ) مکان نمبر 169۔ بلاک G-II، واپڈا ٹاؤن لاہور۔ 0334-2222010 ali.gilani@axislaw.pk

حصص یافتگان/مشترکہ حصص یافتگان کا نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیتی حصص کی تعداد:	
فولیو/سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/انوسٹر آئی ڈی معہ ذیلی اکاؤنٹ نمبر:	
سی این آئی سی/این آئی سی او پی/پاسپورٹ نمبر (موثر کاپی لف کریں)	
اضافی معلومات اور منسلکہ (کارپوریشن اور باڈی کارپوریٹس کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
سی این آئی سی/این آئی سی او پی/پاسپورٹ نمبر (موثر کاپی لف کریں)	
بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/مختارنامے کی کاپی، اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ	

میں/ہم مندرجہ ذیل قرارداد کے بارے میں پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے میرے/ہمارے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے نیچے دیئے گئے موزوں ڈبے میں (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر میری/ہماری رضامندی یا اختلاف سے آگاہ کرتا ہوں/کرتے ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	عام حصص کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں سے رضامند ہوں/ہیں (حق میں)	میں/ہم قراردادوں کے مخالف ہوں/ہیں (مخالف)
1	ایم سی بی بینک اور اس کی کُلی ملکیتی ذیلی ادارہ، ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ کے درمیان مفاہمت، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم (اسکیم) پر غور کرنا، اور اگر ضروری ہے تو اسے منظور کرنا یا بصورت دیگر مہیا کردہ ضروری اکثریت کے ساتھ مندرجہ ذیل قرارداد کو ترمیم (ترامیم) کے ساتھ یا بغیر، اضافہ یا حذف کے ساتھ منظور کرنا۔ **''قرار پایا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ اور اسکے ممبران اور اس کے کلی ملکیتی ذیلی ادارے ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ اور اسکے ممبران کے مابین منظور کی گئی مفاہمت، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم کو اس اجلاس میں غور وخوض کیلئے پیش کیا گیا، جس میں اس اسکیم میں درج تفصیلات منجملہ دیگر عوامل کے ایم سی بی بینک لمیٹڈ کی 39 برانچوں، اُن کے بینکنگ کاروبار بشمول اثاثہ جات، واجبات اور اس کے ساتھ اس ضمن میں ان کے تمام حقوق وذمہ داریوں کی منتقلی (ڈی مرجڈ انڈرٹیکنگ) اور اس کے تحت ڈی مرجڈ انڈرٹیکنگ کی ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ میں شمولیت کو باقاعدہ طور پر منظور، اختیار اور اس پر اتفاق کیا جاتا ہے، تاہم یہ منظوری معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی جانب سے کی گئی کسی بھی ترمیم اور شرائط پر عمل درآمد اور نفاذ سے مشروط ہے۔'' ''مزید قرار پایا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ کے صدر/سی ای او اور/یا کمپنی سیکریٹری اور/یا چیف فنانشل آفیسر انفرادی طور پر اس اسکیم کے نفاذ اور تکمیل کیلئے تمام اقدامات وتدابیر اختیار کرنے کے مجاز ہوں گے۔''**			

____

دستخط حصص یافتگان/مجاز دستخط کنندہ:

(کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

جگہ: ______________________

تاریخ: ______________________

ضروری ہدایات:

1۔ درست پر شدہ اور دستخط شدہ اصل بیلٹ پیپر مورخہ 5 جولائی 2024 کو شام 5:30 بجے (پاکستانی معیاری وقت کے مطابق) یا اس سے پہلے EOGM کے چیئر پرسنز کو مذکورہ بالا پتوں پر بذریعہ ڈاک یا ای میل پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول شدہ کسی بھی بیلٹ پیپر کو ووٹنگ کے لیے تصور نہیں کیا جائے گا۔

2۔ موثر سی این آئی سی/این آئی سی او پی/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی بیلٹ پیپر کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ فرد کی صورت میں بیلٹ پیپر پر دستخط، شناختی کارڈ/این آئی سی او پی/پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں، تاہم کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات 138/139 کے مطابق باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز شخص کے موثر شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد، مختار نامہ، اجازت نامہ کی مصدقہ نقل منسلک ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ کے معاملے میں تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔

4۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، مسخ شدہ، پھٹا ہوا اور کاٹ کر لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا، اور

5۔ بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائٹ یعنی www.mcb.com.pk پر بھی دستیاب کر دیا گیا ہے۔ ممبران/حصص یافتگان بیلٹ پیپر کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل بیلٹ پیپر یا اس کی کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

MCB
Bank for Life