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)2024/32
June 13, 2024

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

Dear Sir,

Sub: Text of Advertisement Prior to Publication - Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Please find enclosed herewith the text of advertisement in respect of "Notice of Extra-Ordinary General Meeting" of MCB Bank Limited (the "Bank"), scheduled 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.

This advertisement will be published in the newspapers, i.e., the daily "Dawn" and the daily "Jang" on June 14, 2024. 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,

Khalil Ur Rehman
VP/ Unit Head
Corporate Affairs Division

Encl: As above

Size: 41 cm x 8 col

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

IN THE MATTER OF SCHEME OF COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND RECONSTRUCTION BETWEEN MCB BANK LIMITED AND MCB ISLAMIC BANK LIMITED UNDER SECTIONS 279 TO 283 AND 285 READ WITH OTHER ENABLING PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2017

Notice is hereby given that pursuant to the Order dated May 27, 2024, of the honorable Lahore High Court, Lahore passed in C.O. No. 29338 of 2024, an Extra-Ordinary General Meeting ("**EOGM**" / "**Meeting**") of MCB Bank Limited ("**MCB**" / "**Bank**") will be held on **Saturday, July 06, 2024, at 11:00 AM**, at Grand Ball Room-A, 4th Floor, The Nishat Hotel adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore, to transact the following **Special Business:**

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".

Chairpersons of the Meeting

-Sd-
Mr. Muhammad Almas
Advocate Supreme Court
410-Alfalah Building,
Mall Road, Lahore
0300-4166625
almas.advocate@gmail.com

-Sd-
Mr. Ali Hussain Gilani
Advocate High Court
House No. 169, Block G-II,
WAPDA Town, Lahore
0334-2222010
ali.gilani@axislaw.pk

June 14, 2024
Lahore

-Sd-
Farid Ahmad
Company Secretary
MCB Bank Limited

Notes:

1. The Statement under Section 281 of the Companies Act, 2017 (the "**Act**") read with Statement of material facts under Section 134(3) of the Act (the "**Statement**") setting forth, *inter alia*, the terms of the compromises, arrangements and reconstruction and explaining its effect, along with a copy of the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction (the "**Scheme**") are being circulated along with Notice of EOGM to the members and other person(s) entitled to receive Notice of EOGM.
2. Copy of the Scheme can also be obtained, free of charge, from the Registered Office of MCB Bank Limited ("**MCB**") located at MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore during usual business hours (09:00 a.m. to 05:30 p.m., Monday to Friday) by the members and other persons entitled to attend the EOGM by making application addressed to the Company Secretary-MCB, at MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore.
3. Copies of the Scheme, the Statement, the latest annual audited/quarterly financial statements of MCB along with all published or otherwise required accounts of all prior periods of MCB along with copies of its Memorandum and Articles of Association, Statement of net assets of Demerged Undertaking along with auditors factual findings report thereon, requisite approval(s)/and other related information/documents have been kept at the Registered Office of MCB which can be inspected during the business hours (09:00 a.m. to 05:30 p.m.) on any working day (Monday to Friday) from the date of publication of this notice till the day before the EOGM by the members and other persons entitled to attend the EOGM. In case of any difficulty, the same should be brought to the notice of the mentioned Chairpersons.
4. Notice of EOGM along with the Statement, the Scheme and the latest annual audited/quarterly financial statements have also been placed on website of MCB.
5. The Shares Transfer Books of MCB will remain closed from **July 01, 2024** to **July 06, 2024** (both days inclusive). Transfers received at MCB's Share Registrar and Transfer Agent's Office, i.e., M/s THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi at the close of business hours on **June 28, 2024** will be treated as being in time for the purpose of attending, speaking and voting at EOGM.
6. A member entitled to attend and vote at EOGM may appoint another member as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf at the EOGM. 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 represents.
7. In order to be effective, the proxies and in case of corporate entity, a notarized/certified copy of the power of attorney or resolution of the board of directors or other governing body (if any) under which it is signed, must be deposited at the Registered Office of the Bank 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, and must be duly stamped, signed and witnessed.
8. If a member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
9. Proxy Forms, both in English and Urdu languages, are being sent to the members, along with Notice of EOGM. The Proxy Forms are also available on website of the Bank i.e., **www.mcb.com.pk**
10. Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Accountholders will further have to follow the guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").
11. 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.
12. The procedure for E-Voting and Voting through Ballot Paper, in accordance with the requirements of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("Postal Ballot Regulations") as amended from time to time, is given below:

Procedure for E-Voting:

a. E-voting facility will be provided by M/s THK Associates (Private) Limited ("THK Associates"), the Share Registrar & Corporate Consultants, acting as E-Voting Service Provider, appointed by the Board of Directors;
b. Details of E-Voting facility will be shared through an e-mail to those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses (Registered email ID) available in the register of members of the Bank as of June 28, 2024. Members who intend to exercise their right of vote through E-Voting shall provide their valid cell numbers and email addresses to ("THK Associates") before the close of business hours June 28, 2024;
c. Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login;
d. Members shall cast their votes for agenda item as mentioned in the Notice of EOGM online through the web portal provided by THK Associates from 09:00 AM {Pakistan Standard Time ("PST")} July 03, 2024 till 5:30 PM (PST) July 05, 2024. Votes shall only be casted during this schedule; and
e. A vote once cast by a member, shall not be allowed to be changed, subsequently.

Procedure for Voting Through Ballot Paper:

a. Members may alternatively opt for voting through Postal Ballot. As per the requirements of Postal Ballot Regulations, the Ballot Paper will be published in the newspapers and will also be uploaded on Bank's website **www.mcb.com.pk** not later than seven days before the EOGM.The members must ensure that the Ballot Paper, duly filled-in, signed and accompanied with a copy of valid Computerized National Identity Card ("CNIC") / copy of passport in case of foreigners must reach the Chairpersons of the EOGM through post at the following address and/or through email at **almas.advocate@gmail.com** (Mr. Muhammad Almas) and at **ali.gilani@axislaw.pk** (Mr. Ali Hussain Gilani).The Postal Ballot should reach the aforementioned office on or before 05:30 PM, July 05, 2024;

Mr. Muhammad Almas (Advocate Supreme Court),
410-Alfalah Building, Mall Road, Lahore.
0300-4166625
almas.advocate@gmail.com

Mr. Ali Hussain Gilani
House No. 169, Block G-II, WAPDA Town, Lahore.
0334-2222010
ali.gilani@axislaw.pk

Any Ballot Paper received after this time/date shall not be considered for voting:

b. 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 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 Act. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Consul General of Pakistan having jurisdiction over the member; and
c. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected.

Requirements to attend the EOGM through Video-Link

As per the requirements of the SECP, the Bank is also providing Video-Link facility for participation in the EOGM. The members or their proxy holders who wish to attend the EOGM through Video-Link are required to register themselves by providing the following information along with valid CNIC/ Passport (both sides)/attested copy of board resolution/power of attorney as applicable through email at: **corporate.affairs@mcb.com.pk** of the Bank on or before **July 02, 2024.**

Name of Shareholder	Folio/CDC Account Number	Number of Shares Held	Valid CNIC/NTN/Passport Number	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.

Statement under Section 281 (1) (a) read with Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

This Statement sets out material facts concerning the special business to be transacted at EOGM and the terms of the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction ("**Scheme**") and explains its effect in particular, the material interest if any of the directors including the chief executive of MCB Bank Limited ("**MCB**") whether in their capacity as such or as members or creditors or otherwise and the effect on those interests of compromise or arrangement and in so far as, it is different from the effect on the like interest of other persons and other ancillary information.

MCB and MCB Islamic Bank Limited ("**MIB**") through Joint Petition (Civil original No. 29338/2024) under Section 279 to 283 and 285 of the Companies Act, 2017 (the "**Act**") filed with the honorable Lahore High Court Lahore (the "***Court***") have prayed for the sanction of the Scheme for *inter alia* demerger of 39 branches of MCB and merger of the same with and into MIB. The honorable Court vide its order dated May 27, 2024 has directed *inter alia* that separate meetings of the members of MCB and MIB may be convened under the supervision of the Chairpersons, appointed by the honorable Court, for seeking their approvals to the Scheme by passing the resolution proposed in the notice of the Meeting with requisite majority.

A copy of the Scheme has been enclosed with the Notice of EOGM circulated to the members. A copy of the same can be obtained from the Registered Office of MCB, free of charge during usual business hours (09:00 a.m. to 05:30 p.m. Monday to Friday) on application prior to the date of EOGM. The notice issued and published in the newspapers is for convening the special meeting of the members as directed by the honorable Court for the purpose of presenting the proposed Scheme to the members and passing *inter alia* of resolution sanctioning the Scheme by a majority representing three-fourth in value of the issued ordinary shares held by the members as are present in person or by proxy and voting at the EOGM.

The Scheme:
The principal object of the Scheme is to separate and demerge banking business, operations, assets and liabilities of 39 branches of MCB i.e., Demerged Undertaking as detailed and defined in the Scheme and to transfer the Demerged Undertaking to MIB, which is wholly owned subsidiary of MCB against payment of net assets by MCB/MIB in cash without further act or documents being required to be executed, registered or filed in respect of such transfer, vesting and/or assumption.

The Scheme is subject to the sanction of the Lahore High Court, Lahore in its present form or with any modification therein or addition thereto as the honorable Court may approve.

Approval of the Scheme:
The resolution specified in the Notice of EOGM has to be passed by a majority representing three-fourth in value of the issued shares held by the shareholders present in person or by proxy and voting at the EOGM. Notice of EOGM along with Statement under Section 282(1)(a) read with Section 134(3) of the Act has been circulated to the members and other entitled persons. The sanctioning of the Scheme and the making of other appropriate orders in connection therewith will be considered by honorable Court after the members have approved the Scheme by requisite majority at the meetings of MCB and MIB convened for this purpose.

Filing of the Scheme:
A copy of the Scheme has been filed with the Registrar, Company Registration Office, Securities and Exchange Commission of Pakistan, Lahore.

Proposed Terms adopted by the Board of Directors:
The proposed terms of the Scheme drawn up and adopted by the Board of Directors of MCB and MIB are contained in the scheme.

Report adopted by the Board of Directors:
The Board of Directors of MCB and MIB have approved the Scheme. MCB and MIB have only one class of members. The effect of the Scheme on the interests of Directors/CEO does not differ from the effect on the like interest of other members except as stated herein and under the Scheme and that the directors of MIB are nominee directors of MCB and independent directors.

Consideration:
Upon coming into effect of the Scheme and in consideration of the Demerged Undertaking, the payment of net worth as certified by the auditors of MCB shall be paid within 45 days from the Effective Date.

Statement of Net Assets:
The Statement of net assets of 39 branches as of March 31, 2024 has been duly certified by external auditors of MCB. The net assets shall be subject to adjustments on the Effective Date and shall be certified by the auditors of MCB.

Benefits of the Merger:
MIB having business of Islamic banking is a wholly owned subsidiary of MCB. The demerger of 39 branches from MCB will rationalize the branch network of MCB and increase the network of MIB, which is striving to promote Islamic banking as per strategy of the State Bank of Pakistan. The Demerged Undertaking will stand converted into Islamic banking branches on the Effective Date pursuant to the compliance with the applicable regulatory permissions and sanctions. The business performance and shareholders' value of both banks will be enhanced.

Interest of Directors/Chief Executive:
All the Directors of MCB and MIB (who are nominees of MCB) are interested to the extent of their respective shareholdings (as applicable and mentioned herein) that are held by them in MCB and MIB. The directors who are performing full time executive functions are also interested to the extent of remuneration, benefits and allowances as per the respective policies of both banks.

The effect of the Scheme on the interests of Directors/CEO does not differ from the effect on the like interest of other members except as stated herein and under the Scheme.

No director of MCB and MIB will be relinquishing their respective offices in the said companies as a result of the sanction of the Scheme.

Shareholding of Directors:
Following are the present shareholdings in MCB and MIB by the Directors / Presidents/CEOs of MCB and MIB (along with their spouses), respectively:

DIRECTORS AND THEIR SPOUSES	SHAREHOLDINGS	
	MCB	MCB Islamic
	As on May 07, 2024	As on May 07, 2024
MCB Bank Limited		
Mian Mohammad Mansha	10,007,834	Nil
Mrs. Naz Mansha (Spouse of Mian Mohammad Mansha)	28,680,944	Nil
Mr. Muhammad Tariq Rafi	35,691,395	Nil
Mrs. Nighat Tariq (Spouse of Mr. Muhammad Tariq Rafi)	5,715,093	Nil
Mian Umer Mansha	34,216,616	Nil
Mrs. Iqraa Hassan Mansha	9,037,167	Nil
Mian Hassan Mansha (Spouse of Mrs. Iqraa Hassan Mansha)	34,539,042	Nil
Mr. Muhammad Ali Zeb	550	Nil
Mr. Mohd Suhail Amar Suresh Bin Abdullah	884	Nil
Mr. Yahya Saleem	500	Nil
Mr. Salman Khalid Butt	49,000	Nil
Mr. Shahzad Hussain	500	Nil
Mr. Masood Ahmed Puri	1,000	Nil
Shaikh Muhammad Jawed	2,909	Nil
Mrs. Uneza Jawed (Spouse of Shaikh Muhammad Jawed)	3,242,251	Nil
Mr. Shoaib Mumtaz (President & CEO)	Nil	Nil
MCB Islamic Bank Limited		
Mian Raza Mansha	25,938,069	01
Mrs. Ammil Raza Mansha (Spouse of Mian Raza Mansha)	22,804,177	Nil
Mr. Ibrahim Shamsi	77,518	01
Mrs. Rehma Ibrahim (Spouse of Mr. Ibrahim Shamsi)	278,610	Nil
Mr. Omair Safdar	Nil	01
Ms. Seema Aziz	Nil	01
Mr. Hammad Khalid	Nil	01
Mr. Ahmed Ebrahim Hasham	150,333	01
Mrs. Anushey A. Hasham (Spouse of Mr. Ahmed Ebrahim Hasham)	100,000	Nil
Mr. Jawaid Iqbal	5,024,067	01
Mr. Zargham Khan Durrani (President/CEO)	Nil	Nil

MCB
Bank for Life

MCB Bank Limited

Size: 41 cm x 8 col

MCB Bank Limited

نوٹس برائے غیر معمولی عام اجلاس

ایم سی بی بینک لمیٹڈ اور ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ کے درمیان کمپنیز ایکٹ مجریہ، 2017 کی دفعات 279 سے 283 اور 285 اور دیگر قابلِ عمل دفعات کے تحت مفاہمت، انتظامات اور تعمیرِ نو کے معاملات کی اسکیم

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کے حکم نامہ بتاریخ 27 مئی 2024 جو کہ سی او نمبر 29338/2024 کے تحت جاری کیا گیا، کی تعمیل کرتے ہوئے ایم سی بی بینک لمیٹڈ (''ایم سی بی/ بینک'') کے ایک غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM" / ''میٹنگ'') کا انعقاد 06 جولائی، 2024 بروز ہفتہ صبح 11:00 بجے گرینڈ بال روم-اے، چوتھی منزل، ایمپوریم مال سے ملحقہ نشاط ہوٹل، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں، درج ذیل سپیشل بزنس (خصوصی بزنس) کی انجام دہی کے لئے کیا جائے گا:

ایم سی بی بینک اور اس کی کلی ملکیتی ذیلی ادارہ، ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ (''ایم آئی بی'') کے درمیان مفاہمت، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم (''اسکیم'') پر غور کرنا اور اگر ضروری ہو تو اسے منظور کرنا کو 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 اس کے ممبران اور اس کے کُلی ملکیتی ذیلی ادارے ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ اور اس کے ممبران کے مابین منظور کی گئی، مفاہمت، انتظامات اور تعمیر نو کی سکیم کو اس اجلاس میں غور وحوض کے لیے پیش کیا گیا، جس میں اس سکیم 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 و ذمہ داریوں کی منتقلی (ڈی مرجڈ انڈرٹیکنگ) اور اس کے تحت ڈی مرجڈ انڈرٹیکنگ کی ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ میں شمولیت کو با قاعدہ 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 و سی ای او اور/ یا کمپنی سیکرٹری اور/ یا چیف فنانشل آفیسر انفرادی طور پر اس سکیم کے نفاذ اور تکمیل کے لیے تمام اقدامات و تدابیر اختیار کرنے کے مجاز ہونگے۔''

اجلاس کے چیئر پرسنز

دستخط شدہ	**دستخط شدہ**
جناب محمد الماس	**جناب علی حسین گیلانی**
ایڈووکیٹ سپریم کورٹ	**ایڈووکیٹ ہائی کورٹ**
410۔الفلاح بلڈنگ، مال روڈ، لاہور	مکان نمبر 169، بلاک G-II، واپڈا ٹاؤن، لاہور
0300-416625	0300-2222010
almas.advocate@gmail.com	ali.gilani@axislaw.pk

دستخط شدہ

14، جون 2024

لاہور

فرید احمد

کمپنی سیکرٹری

ایم سی بی بینک لمیٹڈ

نوٹس:

1۔ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 281 کے تحت اسٹیٹمنٹ کو سیکشن 134(3) کے تحت اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس کے ساتھ پڑھا جائے، مفاہمت، انتظامات اور تعمیر نو سکیم (سکیم) کی کاپی کے ہمراہ اس کے اثر کو بیان کرتے ہوئے، ای او جی ایم نوٹس کے ہمراہ ممبران اور ای او جی ایم کا نوٹس موصول کرنے کے حقدار دیگر فرد (افراد) کو بھیجا جا رہا ہے۔

2۔ ممبران اور ای او جی ایم میں شرکت کے حقدار دیگر افراد ایم سی بی کے کمپنی سیکرٹری کو، ایم سی بی بلڈنگ، 15 مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور میں درخواست دے کر سکیم کی کاپیاں بمقام ایم سی بی بلڈنگ 15۔مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور میں واقع ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("ایم سی بی") کے رجسٹرڈ آفس سے عام کاروباری اوقات (9:00 بجے صبح سے شام 5:30 تک، پیر تا جمعہ) کے دوران بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔

3۔ سکیم، گوشوارے، ایم سی بی کے حالیہ سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالیاتی گوشواروں کے ہمراہ ایم سی بی کی تمام پچھلی مدتوں کے مطلوبہ یا تمام شائع شدہ اکاؤنٹس کی کاپیاں ہمراہ اس کے میمورنڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن، آڈیٹرز فیکچوئل فائنڈنگ رپورٹ کے ساتھ ڈیمرجڈ انڈرٹیکنگ کے کُل اثاثہ جات کا گوشوارہ، مطلوبہ منظوری (منظوریوں) اور دیگر متعلقہ معلومات/ دستاویزات کی کاپیاں ایم سی بی کے رجسٹرڈ آفس میں رکھی گئی ہیں جس کا کوئی بھی ممبر ای او جی ایم میں شرکت کے حقدار دیگر افراد اس نوٹس کے شائع ہونے سے لے کر ای او جی ایم کے ایک دن پہلے تک کسی بھی کاروباری ایام (پیر تا جمعہ) میں دفتری اوقات (9:00 بجے صبح سے شام 5:30 تک) کے دوران معائنہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مشکل کی صورت میں اسے مذکورہ چیئر پرسن کے نوٹس میں لایا جائے۔

4۔ گوشوارے، سکیم اور حالیہ سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالیاتی گوشواروں کے ہمراہ ای او جی ایم کا نوٹس، ایم سی بی کی ویب سائٹ پر بھی رکھ دیا گیا ہے۔

5۔ ایم سی بی کی شیئر ٹرانسفر بکس یکم جولائی 2024 سے 06 جولائی 2024 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ 28 جون 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس پرائیوٹ لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 2، جامی کمرشل اسٹریٹ، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی میں موصول ہونے والی ٹرانسفر کی درخواستوں کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔

6۔ EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن کسی دوسرے رکن کو اپنے پراکسی کے طور پر EOGM میں شرکت کرنے اور اپنی طرف سے ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا، جو بینک کا رکن نہ ہو۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، رکن ہونے کے ناطے، اپنے بورڈ یا دیگر گورننگ باڈی کی قرارداد کے ذریعے، ایک فرد کو اپنے نمائندے کے طور پر کام کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور اس لیے مجاز فرد کارپوریٹ ادارے کی جانب سے وہی اختیارات استعمال کرنے کا حقدار ہو گا جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔

7۔ اہل ہونے کے لیے، پراکسیز اور کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، پاور آف اٹارنی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز یا دیگر گورننگ باڈی (اگر کوئی ہے) کی قرارداد کی ایک نوٹرائزڈ/ تصدیق شدہ کاپی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے (جس میں صرف کاروباری دنوں کے اوقات شامل ہوں گے) اور اس پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہ ہونا ضروری ہے۔

8۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے، اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹ کسی ممبر کے ذریعے جمع کرائے جاتے ہیں، تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹس کو غلط قرار دیا جائے گا۔

9۔ پراکسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں، اراکین کو EOGM کے نوٹس کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔ پراکسی فارم بینک کی ویب سائٹ یعنی www.mcb.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔

10۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان ("سی ڈی سی") اکاؤنٹ رکھنے والوں کو نیچے درج رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہو گا جیسا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں تجویز کیا گیا ہے۔

11۔ شیئرز کی فزیکل اسکرپ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ اور ای میلز میں تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر بینک کے شیئر رجسٹرار اور ٹرانسفر ایجنٹ کو دیں، جبکہ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے سی ڈی سی شراکت دار/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

12۔ ای۔ ووٹنگ اور بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار، کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 (''پوسٹل بیلٹ ریگولیشنز'') کے تقاضوں کے مطابق، جیسا کہ وقتاً فوقتاً ترمیم کیا جاتا ہے، ذیل میں دیا گیا ہے:

ای۔ووٹنگ کا طریقہ کار:

اے۔ ای۔ ووٹنگ کی سہولت میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار اور کارپوریٹ کنسلٹنٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جو ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے کے طور پر کام کر رہے ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے مقرر کیے گئے ہیں۔

بی۔ ای۔ ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بینک کے ان اراکین کو ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس (رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی) 28 جون، 2024 تک بینک کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہیں۔ وہ اراکین جو ای ووٹنگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے درست سیل نمبرز اور ای میل ایڈریس 28 جون، 2024 کاروباری اوقات کے اختتام سے پہلے تک فراہم کریں۔

سی۔ ای۔ ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ڈی۔ ممبران ایجنڈا آئٹم کے لیے اپنا ووٹ آن لائن میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے فراہم کردہ ویب پورٹل کے ذریعے 3 جولائی 2024 صبح 9:00 بجے سے (پاکستانی معیاری وقت) 5 جولائی 2024 شام 5:30 بجے تک ڈالیں گے جیسا کہ EOGM کے نوٹس میں بتایا گیا ہے۔ ووٹ صرف اس شیڈول کے دوران ڈالے جائیں گے۔؛ اور

ای۔ کسی ممبر کی طرف سے ایک بار ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

اے۔ اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ پوسٹل بیلٹ کی شرائط کے مطابق بیلٹ پیپر اخبارات میں شائع کیا جائیگا اور ای او جی ایم سے سات دن قبل بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر بھی اپ لوڈ کر دیا جائیگا۔ اراکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ بیلٹ پیپر صحیح طریقے سے بھرا ہوا، دستخط شدہ اور درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (''CNIC'') / پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ ہو، غیر ملکیوں کی صورت میں ای او جی ایم کے چیئر پرسنز کو درج ذیل پتہ پر بذریعہ ڈاک اور / یا ای میل کے ذریعے almas.advocate@gmail.com (جناب محمد الماس) اور ali.gilani@axislaw.pk (جناب علی حسین گیلانی) پر میٹنگ سے ایک دن پہلے یا 5 جولائی 2024 کو شام 5:30 تک پہنچ جانے چاہیں۔

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

اس وقت/ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر ووٹنگ کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔

بی۔ کسی فرد کی صورت میں، بیلٹ پیپر پر دستخط NICOP, CNIC/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے؛ تاہم، ایکٹ کے سیکشن 138/ 139 کے مطابق باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ کسی مجاز شخص کے CNIC کی کاپی، بورڈ ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔ اور

سی۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، کاٹ کر لکھا ہوا (اوور رٹن) ابیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کے تقاضے:

ایس ای سی پی کی ضروریات کے مطابق، بینک ای او جی ایم میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ ممبران یا ان کے پراکسی ہولڈرز جو ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ تصدیق شدہ CNIC/ پاسپورٹ (دونوں طرف)/ بورڈ ریزولوشن کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی ای میل کے ذریعے بینک کے corporate.affairs@mcb.com.pk پر 2 جولائی، 2024 کو یا اس سے پہلے خود کو رجسٹر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	حصص کی تعداد	درست CNIC/NTN / پاسپورٹ نمبر	موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران یا ان کے پراکسیز کو بینک کی طرف سے ان کے ای میل ایڈریس پر ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے گی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (a) (1)281 اور سیکشن 134(3) کے تحت گوشوارہ

یہ اسٹیٹمنٹ ای او جی ایم میں انجام شدہ خصوصی کاروبار (سپیشل بزنس) سے متعلقہ میٹریل فیکٹس اور مفاہمت، انتظامات اور تعمیر نو کی سکیم (''اسکیم'') کی شرائط کو پیش کرتا ہے اور ایم سی بی بینک لمیٹڈ (ایم سی بی) کے ڈائریکٹرز کے مفادات سمیت اس کا اثر اور ان مفادات اور دیگر ضمنی معلومات پر اثر بیان کرتا ہے۔ اگر MCB بینک لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو سمیت ڈائریکٹرز میں سے کوئی بھی چاہے ان کی حیثیت میں یا ممبر یا قرض دہندگان کے طور پر یا دوسری صورت میں اور سمجھوتہ یا انتظام کے ان مفادات پر اثر پڑے، اور جہاں تک، یہ دوسرے افراد کی دلچسپی اور دیگر ذیلی معلومات پر اثر سے مختلف ہے۔

MCB اور MCB اسلامک بینک لمیٹڈ (MIB) نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 سے 283 اور 285 (''ایکٹ'') کے تحت معزز لاہور ہائی کورٹ لاہور میں جوائنٹ پٹیشن (سی او نمبر 29338/2024) دائر کی (''عدالت'') نے MCB کی من جملہ 39 شاخوں کو ڈی مرجڈ/ختم کرنے اور ان کو MIB میں انضمام کے لیے اسکیم کی منظوری کے لیے کہا ہے۔ معزز عدالت نے 27 مئی 2024 کے اپنے حکم نامے کے ذریعے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ہدایت کی ہے کہ MCB اور MIB کے ممبران کے الگ الگ اجلاس بلائے جائیں جو کہ معزز عدالت کی طرف سے مقرر کردہ چیئر پرسنز کی نگرانی میں بلائے جائیں تا کہ میٹنگ کے نوٹس میں مطلوبہ اکثریت کے ساتھ مجوزہ قرارداد کو منظور کر کے سکیم کی منظوری حاصل کی جاسکے۔

اسکیم کی ایک کاپی ممبران کو بھیجے گئے EOGM کے نوٹس کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے۔ اس کی کاپی MCB کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جاسکتی ہے، جو EOGM کی تاریخ سے پہلے کی درخواست پر معمول کے کاروباری اوقات (9:00 بجے صبح سے شام 5:30 تک، پیر تا جمعہ) کے دوران مفت حاصل کی جاسکتی ہے۔ اخبارات میں جاری اور شائع ہونے والا نوٹس ممبران کا خصوصی اجلاس بلانے کے لیے ہے جیسا کہ معزز عدالت کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے تا کہ مجوزہ سکیم ممبران کے سامنے پیش کی جاسکے اور اس سکیم کو تین چوتھائی کی اکثریت سے منظور کرنے کی قرارداد منظور کی جاسکے۔

اسکیم:

اسکیم کا بنیادی مقصد MCB کی 39 برانچوں کے بینکنگ کاروبار، آپریشنز، اثاثوں اور واجبات کو علیحدہ اور منفرد کرنا ہے، یعنی ڈیمرجڈ انڈرٹیکنگ جیسا کہ اسکیم میں تفصیلی اور وضاحت کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور ڈیمرجڈ انڈرٹیکنگ کو ایم آئی بی کو منتقل کرنا ہے۔ ایم سی بی/ ایم آئی بی کی طرف سے نیٹ اثاثوں کی نقد رقم میں ادائیگی کے خلاف، جو کہ ایم سی بی کا مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ہے اس طرح کی دستاویز کے بغیر منتقلی، ویسٹنگ اور/ یا مفروضے کی بابت میں مزید کاروائی، عمل درآمد، کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ اسکیم اپنی موجودہ یا ترمیم شدہ یا اضافی حالت میں لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی منظوری سے مشروط ہے۔

اسکیم کی منظوری:

EOGM کے نوٹس میں بیان کردہ قرارداد کو ایک اکثریت سے جو جاری کردہ شیئر ہولڈرز کے پاس موجود شیئر ہولڈرز کی مالیت کے تین چوتھائی حصے کی نمائندگی کرے یا EOGM میں پراکسی اور ووٹنگ کے ذریعے پاس کرنا ہو گا۔ ایکٹ کی دفعہ 134(3) اور 282(1)(a) کے تحت EOGM کا نوٹس ممبران اور دوسرے حقداران کو بھیج دیا گیا ہے۔ ارکان کی طرف سے سکیم کی منظوری کے بعد عدالت کے ذریعے سکیم کی منظوری اور اس کے ساتھ منسلک دوسرے مناسب احکامات پر غور کیا جائے گا۔

سکیم کا اندراج:

اسکیم کی ایک کاپی رجسٹرار، کمپنی رجسٹریشن آفس، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، لاہور میں جمع کرائی گئی ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ اختیار کردہ مجوزہ شرائط:

MCB اور MIB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اختیار کردہ اور پیش کردہ اسکیم کی مجوزہ شرائط اس اسکیم میں شامل ہیں۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اختیار کردہ رپورٹ:

MCB اور MIB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اسکیم کی منظوری دے دی ہے۔ MCB اور MIB صرف ایک کلاس کے ممبران ہیں۔ ڈائریکٹرز/ سی ای او کے مفادات پر اسکیم کا اثر دوسرے ممبران کی دلچسپی پر اثر سے مختلف نہیں ہے سوائے جیسا کہ اس میں اور اسکیم کے تحت بیان کیا گیا ہے اور یہ کہ MIB کے ڈائریکٹرز MCB کے نامزد ہیں اور خودمختار ڈائریکٹرز ہیں۔

مناسب بدل (غور وفکر):

اسکیم کے نافذ ہونے اور ڈیمرجڈ انڈرٹیکنگ کے پیش نظر، MCB کے آڈیٹرز کے ذریعہ تصدیق شدہ کُل مالیت کی ادائیگی مؤثر تاریخ سے 45 دنوں کے اندر ادا کی جائے گی۔

مالیاتی گوشوارے:

31 مارچ 2024 تک 39 برانچوں کے نیٹ اثاثوں کا گوشوارہ MCB کے بیرونی آڈیٹرز کے ذریعہ مستند ہے۔ نیٹ اثاثے مؤثر تاریخ پر ایڈجسٹمنٹ کے تابع ہوں گے اور MCB کے آڈیٹرز کے ذریعہ تصدیق شدہ ہوں گے

انضمام کے فوائد:

اسلامی بینکاری کا کاروبار کرنے والا MIB، ایم سی بی کا مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ہے۔ MCB سے 39 برانچوں کے علیحدہ ہونے سے MCB کے برانچ نیٹ ورک کو معقول بنایا جائے گا اور MIB کے نیٹ ورک میں اضافہ ہو گا جو کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی حکمت عملی کے مطابق اسلامی بینکاری کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ لاگو شدہ باضابطہ اجازت اور منظوریوں کی حسبِ منشا تعمیل کرتے ہوئے علیحدگی کی ذمہ داری مؤثر تاریخ پر اسلامی بینکنگ برانچوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ دونوں بینکوں کی کاروباری کارکردگی اور حصص یافتگان کی تعداد بڑھ جائے گی۔

ڈائریکٹرز/ چیف ایگزیکٹو کے مفادات:

MCB اور MIB کے تمام ڈائریکٹرز (جو MCB کے نامزد ہیں) اپنے متعلقہ حصص کی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں (جیسا کہ قابل اطلاق اور یہاں ذکر کیا گیا ہے) جو ان کے پاس MCB اور MIB میں ہیں۔ ڈائریکٹرز جو کل وقتی اعلیٰ فرائض انجام دے رہے ہیں وہ دونوں بینکوں کی متعلقہ پالیسیوں کے مطابق معاوضے، فوائد اور الاؤنسز کی حد تک بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔

ڈائریکٹرز/ سی ای او کے مفادات پر اسکیم کا اثر دوسرے ممبران کے مفادات پر اثر سے مختلف نہیں ہے ماسوائے جیسا کہ یہاں اس اسکیم کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

اسکیم کی منظوری کے نتیجے میں ایم سی بی اور ایم آئی بی کا کوئی بھی ڈائریکٹر مذکورہ کمپنیوں میں اپنے متعلقہ دفاتر کو نہیں چھوڑے گا۔

ڈائریکٹرز کی شیئر ہولڈنگ:

MCB اور MIB میں بالترتیب MCB اور MIB کے ڈائریکٹرز/ صدور/ سی ای اوز (اپنے شریکِ حیات کے ساتھ) کی موجودہ شیئر ہولڈنگز درج ذیل ہیں:

ڈائریکٹرز اور ان کے شریک حیات	شیئر ہولڈنگز	
	ایم سی بی	ایم سی بی اسلامک
	بمطابق 07 مئی 2024	بمطابق 07 مئی 2024
ایم سی بی بینک لمیٹڈ		
میاں محمد منشا	10,007,834	Nil
مسز ناز منشا (زوجہ۔میاں محمد منشا)	28,680,944	Nil
جناب محمد طارق رفیع	35,691,395	Nil
مسز نگہت طارق (زوجہ۔جناب محمد طارق رفیع)	5,715,093	Nil
میاں عمر منشا	34,216,616	Nil
مسز اقراء حسن منشا	9,037,167	Nil
میاں حسن منشا (خاوند۔مسز اقراء حسن منشا)	34,539,042	Nil
جناب محمد علی زیب	550	Nil
جناب محمد سہیل امر سریش بن عبداللہ	884	Nil
جناب یحییٰ سلیم	500	Nil
جناب سلمان خالد بٹ	49,000	Nil
جناب شہزاد حسین	500	Nil
جناب مسعود احمد پوری	1,000	Nil
شیخ محمد جاوید	2,909	Nil
مسز عنیزہ جاوید (زوجہ۔شیخ محمد جاوید)	3,242,251	Nil
جناب شعیب ممتاز (صدر و سی ای او)	Nil	Nil
ایم سی بی اسلامک بینک لمیٹڈ		
میاں رضا منشا	25,938,069	01
مسز ایمل رضا منشا (زوجہ۔میاں رضا منشا)	22,804,177	Nil
جناب ابراہیم شمسی	77,518	01
مسز رحمہ ابراہیم (زوجہ۔جناب ابراہیم شمسی)	278,610	Nil
جناب عمیر صفدر	Nil	01
محترمہ سیما عزیز	Nil	01
جناب حماد خالد	Nil	01
جناب احمد ابراہیم ہشام	150,333	01
مسز انوشے اے ہشام (زوجہ۔جناب احمد ابراہیم ہشام)	100,000	Nil
جناب جاوید اقبال	5,024,067	01
جناب زرغام خان درانی (صدر/ سی ای او)	Nil	Nil

MCB

Bank for Life