

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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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").
- 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.
- 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:

- 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;
- 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;
- Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login;
- 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
- A vote once cast by a member, shall not be allowed to be changed, subsequently.

Procedure for Voting Through Ballot Paper:

- 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:

- 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
- 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 As on May 07, 2024	MCB Islamic 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. Ammili 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

ایم سی بی بینک لمیٹڈ اور ایم سی بی اسلاک بینک لمیٹڈ کے درمیان کھینزا ایکٹ مجریہ، 2017 کی دفعات 279 سے 283 اور 285 اور دیگر قابل عمل دفعات کے تحت مفاہت، انتظامات اور تعمیر نو کے معاملات کی اسکیم

بذریعہ نوڈز اعلیٰ کیا جاتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ لاہور کے حکم نامہ تاریخ 27 مئی 2024 جو کسی اوڈیئر 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 بدھ صبح 11:00 بجے کرینڈ ہل روم-اے، چوتھی منزل، ایچ پی ریم ہال سے ملحقہ نشاط ہوٹل، عمرا حق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں، درج ذیل سیکشن برنس (خصوصی برنس) کی انجماد سی کے لئے کیا جائے گا:

ایم سی بی بینک اور اس کی مکمل ملکتی ذیلی ادارہ، ایم سی بی اسلاک بینک لمیٹڈ ("ایم آئی بی") کے درمیان مفاہت، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم ("اسکیم") پر غور کرنا اور اگر ضروری ہو تو اسے منظور کرنا کو یا بصورت دیگر مینیا کردہ ضروری اکثریت کے ساتھ مندرجہ ذیل قرار اور کثرتیم (تراہم) 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 ملکی ملکیتی ذیلی ادارے ایم سی بی اسلاک بینک لمیٹڈ اور اس کے ممبران کے مابین منظور کی گئی، مفاہت، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم کو ایم اجلاس میں غور و خوض کے لیے پیش کیا گیا، جس میں اس اسکیم میں درج تفصیلات مجملہ دیگر حوالے کے، ایم سی بی بینک لمیٹڈ کی 39 براچوں، ان کے بینکنگ کاروبار بشمول اثاثہ جات، واجبات اور اس کے ساتھ اس ضمن میں ان کے تمام حقوق و ذمہ داریوں کی منتقلی (ڈی مرچنڈائز ریٹیکنگ) اور اس کے تحت ذی مرچنڈائز ریٹیکنگ کی ایم سی بی اسلاک بینک لمیٹڈ میں شمولیت کو باقاعدہ طور پر منظور، اختیار اور اس پر اتفاق پایا جاتا ہے، تاہم یہ منظور می معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی جانب سے کی گئی کسی بھی ترمیم اور شرائط پر عمل درآمد اور نافذ سے مشروط ہے۔“

”مزید قرار پایا جاتا ہے کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ کے صدر وہی اوی اور ایجنسی بیکری ڈی اور ایجنسی بیکری ڈی کے نفاذ اور تعمیل کے لیے تمام اقدامات و تدابیر اختیار کرنے کے مجاز ہو گئے۔“

دستخط شدہ	دستخط شدہ
جناب محمد الماس	جناب علی حسین گیلانی
ایڈووکیٹ پی ایم کورٹ	ایڈووکیٹ ہائی کورٹ
410- الفلاح بلڈنگ، مال روڈ، لاہور	مکان نمبر 169، بلاک II، اوپڈ اٹاؤن، لاہور
0300-416625	0300-2222010
almas.advocate@gmail.com	ali.gilani@axislaw.pk
	دستخط شدہ
14 جون، 2024	فرید احمد
لاہور	کینی بیکری ڈی
	ایم سی بی بینک لمیٹڈ

نوٹس:

- کھینزا ایکٹ مجریہ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 281 کے تحت اسٹینڈ آف سیکشن (3)134 کے تحت اسٹینڈ آف میگزینل ٹیکس کے ساتھ پڑھا جائے، مفاہت، انتظامات اور تعمیر نو اسکیم (سکیم) کی کاپی کے ہمراہ اس کے اثر کو بیان کرتے ہوئے، ای، ای، او جی ایم نوٹس کے ہمراہ ممبران اور ای، او جی ایم کا نوٹس موصول کرنے کے حقدار دیگر ذمہ (افراد) کو بھیجا جا رہا ہے۔
- ممبران اور ای، او جی ایم میں شرکت کے حقدار دیگر افراد ایم بی بی کے کینی بیکری ڈی، ایم سی بی بلڈنگ، 15 مین گلبرگ جنیل روڈ، لاہور میں درخواست دے کر سکیم کی کاپیاں بمقام ایم سی بی بلڈنگ 15۔ مین گلبرگ جنیل 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۔
- سکیم، گوشوارے، ایم سی بی کے حالیہ سالانہ ڈٹ شدہ ماہی مانی، گوشواروں کے ہمراہ ایم سی بی کی تمام بچھلی مدتوں کے مطوے کا ایام شائع شدہ کاڈنٹس کی کاپیاں ہمراہ اس کے مجموعہ نم اور آرڈینل آف ایسوی ایشن، آڈیٹرز ٹیکسل فائنڈنگ رپورٹ کے ساتھ ڈیرچرڈائز ریٹیکنگ کے عمل اثاثہ جات کا گوشوارہ، مطوے منظور می (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 نئے پبلک ٹیکنگ کی بھی کاروباری ایام (پیر تا جمعہ) میں دفتری اوقات (9:00 بجے صبح سے شام 5:30 تک) کے دوران ممانعت کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مشکل کی صورت میں اسے مذکورہ چیئر پرسن کے نوٹس میں لایا جائے۔
- گوشوارے، سکیم اور حالیہ سالانہ ڈٹ شدہ ماہی مالیاتی گوشواروں کے ہمراہ ای، او جی ایم کا نوٹس، ایم سی بی کی ویب سائٹ پر بھی رکھی دیا گیا ہے۔
- ایم سی بی کی شیئرز اسٹریکٹس کم جولائی 2024 سے 06 جولائی 2024 (بشمول دو دنوں دن) تک بند رہیں گی۔ 28 جون 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے شیئرز رجسٹرار اور فرانسز اینڈ کمپنیز ٹی اے ایف کے ایسوی ایشن پر اپریٹ لمیٹڈ، پلاٹ نمبر 2، جامی اسٹریٹ، ڈی اے ٹی اے، پیٹر، VII، کراچی میں موصول ہونے والے فرانسفر کی درخواستوں کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے لئے بروقت سمجھا جائے گا۔
- EOGM میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ان کی دوسرے کن 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 کن ہو۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، کن ہونے کے ناٹے، اپنے بورڈ یا دیگر گورننگ باڈی کی قرار داد کے ذریعے، ایک فروٹو پوائنٹ نامہ کے طور پر کام کرنے کا اختیار دے سکتا ہے اور اس لیے جائز رکھا رہے، ریٹ ادارے کی جانب سے دہی اختیارات استعمال کرنے کا حقدار ہوگا جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔
- اہل ہونے کے لیے، پراکسی اور کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، پاور آف اٹارنی یا بورڈ آف ڈائریکٹرز یا دیگر گورننگ باڈی (اگر کوئی ہے) کی قرار داد کی ایک نوڈز ذمہ ذمہ تصدیق شدہ کاپی جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، بینکنگ کے انعقاد وقت سے 48 گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرنا ضروری ہے (جس میں صرف کاروباری دنوں کے اوقات شامل ہوں گے) اور اس پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہ ہونا ضروری ہے۔
- اگر کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے، اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انشورمنٹ کسی ممبر کے ذریعے جمع کرائے جاتے ہیں تو پراکسی کے ایسے تمام انشورمنٹس کو خلع قرار دیا جائے گا۔
- پراکسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں، آرکائین EOGM کے نوٹس کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔ پراکسی فارم بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔
- سینزل ڈی بائز کی کینی آف پاکستان ("سی ڈی سی") کا ڈنٹ رکھنے والوں کو نیچے درج رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں تجویز کیا گیا ہے۔
- شیئرز کی ذیلی اسکرپ رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پینڈ اور ای مہلو میں تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر بینک کے شیئرز رجسٹرار اور فرانسز اینڈ کمپنیز، جبکہ ICDC کا ڈنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کی سی ڈی سی شرکت دار سی ڈی سی انویسٹر کا ڈنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔
- ای۔ وونگ اور بیلٹ بھجے کے ذریعے وونگ کا طریقہ کار، کھینزا (پوسٹ بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("پوسٹ بیلٹ ریگولیشنز") کے تقاضوں کے مطابق، جیسا کہ وقتاً فوقتاً ترمیم کیا جاتا ہے، ذیل میں دیا گیا ہے:

ای۔ وونگ کا طریقہ کار:

اے۔ ای۔ وونگ کی سہولت میسرز ٹی اے ایف کے ایسوی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، چیئر رجسٹرار اور کارپوریٹ کنسلٹنٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جو ای وونگ سروس فراہم کرنے والے کے طور پر کام کر رہے ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے مقرر کیے گئے ہیں۔

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

سی۔ ای۔ وونگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے آرکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا ال ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ڈی۔ ممبران اینجینڈ اسٹم کے لیے اپنا ووٹ آن لائن میسرز ٹی اے ایف کے ایسوی ایشن (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 بھجے کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

اے۔ ای۔ آرکین تبادیل طور پر پوسٹ بیلٹ کے ذریعے وونگ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ پوسٹ بیلٹ کی شرائط کے مطابق بیلٹ بھجے اپنی اخبارات میں شائع کیا جائیگا اور ای، ایم سے سات دن قبل بینک کی ویب سائٹ www.mcb.com.pk پر بھی اپ لوڈ کیا جائیگا۔ آرکین کو یقینی بنانا چاہیے کہ بیلٹ بھجے صحیح طریقے سے بھر اہوا اور دستخط شدہ اور درست کھینڈائز ذموی شناختی کارڈ ("CNIC") / پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ وغیرہ کی مہلکیوں کی صورت میں ای او جی ایم کے چیئر پرسنز کو رتن ذیل پینہ پر بذریعہ ڈاک اور ای ای میل کے ذریعے almas.advocate@gmail.com (جناب محمد الماس) اور ali.gilani@axislaw.pk (جناب علی حسین گیلانی) پر بینکنگ سے ایک دن پہلے یا 5 جولائی 2024 کو شام 5:30 تک پہنچ جانے چاہئیں۔

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

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

بی۔ کسی فرد کی صورت میں، بیلٹ بھجے پر دستخط CNIC / NICOP / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہئے؛ تاہم، ایکٹ کے سیکشن 138 / 139 کے مطابق ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ بھجے کے ساتھ کسی مجاٹھس کے CNIC کی کاپی، بورڈ ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی/ اٹھارٹی لیٹری وغیرہ کی تصدیق شدہ کاپی ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی ہاڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو کوٹھ لکھ جزل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہو۔ اور سی۔ ہائل، غیر دستخط شدہ، غلط، خد، پھینا ہوا، کھٹا، کھٹا ہوا (اور رتن) بیلٹ بھجے سمر ڈکر دیا جائے گا۔

ویہیونگ کے ذریعے EOGM میں شرکت کے قحاضے:

ایس ای سی بی کی ضروریات کے مطابق، بینک ای، او جی ایم میں شرکت کے لیے ویہیونگ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ ممبران یا ان کے پراکسی ہولڈرز جو ویہیونگ 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 نوٹو کر جسٹرز کریں۔

شیئرز ہولڈرز کا نام	فولیو/ای ڈی سی کا ڈنٹ نمبر	حصص کی تعداد	درست CNIC/NTN / پاسپورٹ نمبر	موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس

نوٹس برائے غیر معمولی عام اجلاس

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

کھینزا ایکٹ 2017 کے سیکشن (a) 1(1) اور سیکشن (3)134 کے تحت کو حقدار

یہ اسٹیٹمنٹ ای او جی ایم میں انجام شدہ خصوصی کاروبار (سکینل برنس) سے متعلقہ میگزینل ٹیکس اور مفاہت، 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 مشرقی معلومات پر اثر بیان کرتا ہے۔ اگر MCB بینک لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو سہیت 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 فراہمی دلچسپی اور دیگر ذیلی معلومات پر اثر سے مختلف ہے۔

MCB اور MCB اسلاک بینک لمیٹڈ (MIB) نے کھینزا ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 سے 283 اور 285 ("ایکٹ") کے تحت معزز لاہور ہائی کورٹ لاہور میں جو انٹ بیٹیشن (سی اوڈیئر 29338/2024) دائری ("عدالت") نے MCB کی سہل نمبر 39 شاخوں کو ڈی مرچنڈائز 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 گمرانی میں بلائے جائیں تاکہ بینکنگ کے نوٹس میں مطلوبہ اکثریت کے ساتھ مجوزہ قرار اور منظور کر سکیم کی منظوری حاصل کی جا سکے۔

اسکیم کی ایک کاپی ممبران کو بھیجے گئے EOGM کے نوٹس کے ساتھ منسلک کردی 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 بلائے کے لیے ہے جیسا کہ معزز عدالت کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے تاکہ مجوزہ سکیم ممبران کے سامنے پیش کی جا سکے اور اس سکیم کو تین چھ ماہ کی اکثریت سے منظور کرنے کی قرار داد منظور کی جا سکے۔

اسکیم:

اسکیم کا بنیادی مقصد MCB کی 39 براچوں کے بینکنگ کاروبار، آپریشنز، اثاثوں اور واجبات کو یکٹھہر اور منظر کرنا ہے، یعنی ڈیرچرڈائز ریٹیکنگ جیسا کہ اسکیم میں تفصیلی اور وضاحت کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور ڈیرچرڈائز ریٹیکنگ 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، وینٹنگ اور یا مخروضے کی بات میں مزید کارروائی، 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 قرار اور ایک اکثریت سے جو جاری کردہ شیئرز ہولڈرز کے پاس موجود شیئرز ہولڈرز کی مابیت کے تین چھ ماہ کی حصے کی نمائندگی کرے یا EOGM میں پراکسی اور وونگ کے ذریعے پاس کا ہونگا ۔ ایکٹ کی دفعہ (3)134 اور (a)1(1)282 کے تحت EOGM کا نوٹس ممبران اور دوسرے حقدار ان 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، کینی 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 ای 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 خود مختار ڈائریکٹرز ہیں۔

مناسب بدل (غور و فکر):

اسکیم کے نافذ ہونے اور ڈیرچرڈائز ریٹیکنگ کے پیش نظر، MCB کے ڈیئرز کے ذریعہ تصدیق شدہ گل مابیت کی ادائیگی موثر تاریخ سے 45 دنوں کے اندر ادائی جائے گی۔

مالیاتی گوشوارے:

31 مارچ 2024 تک 39 براچوں کے نیٹ اثاثوں کا گوشوارہ MCB کے بیرونی آڈیٹرز کے ذریعہ مستند ہے۔ نیٹ اثاثے موثر تاریخ پر ایڈجسٹمنٹ کے تابع ہوں گے اور MCB کے آڈیٹرز کے ذریعہ تصدیق شدہ ہوں گے انضمام کے ٹوکنز:

اسلامی بینکاری کاروبار کرنے والا MIB، ایم سی بی کا مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ہے۔ MCB سے 39 براچوں کے یکٹھہر ہونے کے MCB کے برانچ نیٹ ورک مقبول بنایا جائے گا اور MIB کے ورک میں اضافہ ہوگا جو کاسٹیٹ بینک آف پاکستان کی حکمت عملی کے مطابق اسلامی بینکاری کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ لاگو شدہ یا ضابطہ اجازت اور منظور یوں کی حسب منتقا قبول کرنے سے ہونے یکٹھہر کی ذمہ داری موثر تاریخ پر اسلامی بینکنگ براچوں میں تبدیل ہوجائے گی۔ دونوں بینکیوں کی کاروباری کارکردگی اور حصص یا فنڈان کی تعداد بڑھ جائے گی۔

ڈائریکٹرز کا 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 جوکل وقتی اعلیٰ افسر یا ممبر دے رہے ہیں وہ دونوں بینکیوں کی مختلف یا نیسیوں کے مطابق ہونے، فائدہ اور الاؤ سنز کی حد تک بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔

ڈائریکٹرز سی ای 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 ڈائریکٹرز مذکورہ کمپنیوں میں اپنے متعلقہ ذمہ تو کو نہیں چھوڑے گا۔

ڈائریکٹرز کی شیئرز ہولڈنگ:

MCB اور MIB میں باترتیب MCB اور MIB کے ڈائریکٹرز اصدو/ ای ای او (اپنے شریک حیات کے ساتھ) کی موجودہ شیئرز ہولڈنگز درج ذیل ہیں:

ڈائریکٹرز اور ان کے شریک حیات	ایم سی بی	شیئرز ہولڈنگز
	ایم سی بی نی	برمطابق 07 مئی 2024
	برمطابق 07 مئی 2024	برمطابق 07 مئی 2024
ایم سی بی بینک لمیٹڈ		
میاء محمد منشا	10,007,834	Nil
مسز ناز منشا (زوجہ۔ میاء محمد منشا)	28,680,944	Nil
جناب محمد طارق رفیع	35,691,395	Nil
مسز سجت طارق (زوجہ۔ جناب محمد طارق رفیع)	5,715,093	Nil
میاء عمر منشا	34,216,616	Nil
مسز اقرا حسن منشا	9,037,167	Nil
میاء حسن منشا (خاندانہ۔ مسز اقرا حسن منشا)	34,539,042	Nil
جناب محمد علی زبیب	550	Nil
جناب محمد تبیل امر سریش بن عبداللہ	884	Nil
جناب یحییٰ سلیم	500	Nil
جناب سلمان خالدٹ	49,000	Nil
جناب شہزاد حسین	500	Nil
جناب سمود احمد پوری	1,000	Nil
شیخ محمد جاوید	2,909	Nil
مسز عزیزہ جاوید (زوجہ۔ شیخ محمد جاوید)	3,242,251	Nil
جناب شیبہ ممتاز (صدر وہی ای او)	Nil	
ایم سی بی اسلاک بینک لمیٹڈ		
میاء رضامنشا	25,938,069	01
مسز نیمل رضامنشا (زوجہ۔ میاء رضامنشا)	22,804,177	Nil
جناب ابراہیم شمس	77,518	01
مسز صابر اہیم (زوجہ۔ جناب ابراہیم شمس)	278,610	Nil
جناب عمیر صفدر	Nil	01
محترمہ سیمائیز	Nil	01
جناب حماد خالد	Nil	01
جناب احمد ابراہیم ہشام	150,333	01
مسز انٹھے سے ہشام (زوجہ۔ جناب احمد ابراہیم ہشام)	100,000	Nil
جناب جاوید اقبال	5,024,067	01
جناب ذرغام خان درانی (صدر سی ای او)	Nil	