



MCB Bank Limited
Company Secretary Office
6th Flor, MCB House
15 Main Gulberg, Jail Road
Lahore, Pakistan

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

PSX-100(5F)2024/12
March 19, 2024

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

Dear Sir,

Sub: Newspaper Cuttings of Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2024/11 dated March 18, 2024, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith the newspaper cuttings of Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 in respect of "Election of Directors" of MCB Bank Limited, published in the Daily "Business Recorder" and the Daily "Jang" on March 19, 2024, for your information, perusal and record.

Yours sincerely,

Muhammad Imran
SVP/ Department Head
Corporate Affairs Division

Encl: As above

BUSINESS RECORDER

Business Recorder, Lahore
Tuesday, March 19, 2024

5

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

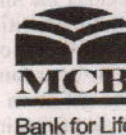
Notice is hereby given to the members of **MCB Bank Limited** (the "Bank") pursuant to the provisions of Section 159(4) of the Companies Act, 2017 (the "Act") read with Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 that the following persons have filed with the Bank notices of their intention to offer themselves to contest election of directors to be held at the 76th Annual General Meeting of the Bank scheduled for **Wednesday, March 27, 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 with Zoom Link facility:

1. Mian Mohammad Mansha.
2. Mr. Muhammad Tariq Rafi.
3. Mian Umer Mansha.
4. Mrs. Iqraa Hassan Mansha. (Female Director)
5. Mr. Muhammad Ali Zeb.
6. Mr. Mohd Suhail Amar Suresh Bin Abdullah.
7. Mr. Yahya Saleem. (Independent Director)
8. Mr. Salman Khalid Butt. (Independent Director)
9. Mr. Masood Ahmed Puri. (Independent Director)
10. Mr. Shahzad Hussain. (Independent Director)
11. Mr. Shariffuddin Bin Khalid.
12. Shaikh Muhammad Jawed.

The profiles of the above-named persons have been placed on the website of the Bank, i.e., www.mcb.com.pk. The Independent Directors have diversified experience, competencies and relevant knowledge and skills. They also meet the requirements of Section 166 of the Act, and the regulations issued by the State Bank of Pakistan.

Since the number of members who have offered themselves for election as directors is not more than the number of directors to be elected as fixed by the Board of Directors (i.e., twelve) under Section 159(1) of the Act, therefore, the above-named twelve (12) members shall be deemed to have been elected unopposed as directors of the Bank for the next term of three (3) years commencing from March 27, 2024.

For MCB Bank Limited
Farid Ahmad
Company Secretary
Lahore
March 19, 2024



ڈائریکٹرز کا انتخاب

کنینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت نوٹس

ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک") کے ممبران کو کنینیز ایکٹ 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن (4) 159 کی شرائط کے مطابق لسٹڈ کنینیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی ریگولیشن 7A کو ساتھ پڑھتے ہوئے، مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے بروز بدھ، 27 مارچ، 2024ء صبح 11:00 بجے (پاکستانی معیاری وقت) بمقام گریڈ ہال روم-اسے، چوتھی منزل، ہدی نشاٹ ہوٹل، بلوچ سٹیٹ روڈ، ریم ہال، عبداللہ روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں زوم میٹنگ کی سہولت کے ساتھ مستعد ہونے والے بینک کے 76 ویں سالانہ عام اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقابلے کے لیے خود کو پیش کرنے کے نوٹس دوائے کیے ہیں:

- 1- میاں محمد نشاٹ
- 2- جناب محمد طارق رفیع
- 3- میاں عمر نشاٹ
- 4- محترمہ ساقیہ حسن نشاٹ (خاتون ڈائریکٹر)
- 5- جناب محمد علی زیب
- 6- جناب محمد کبیر امیر سریش بن عبداللہ
- 7- جناب سہیل سلیم (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر)
- 8- جناب سلمان خالد بٹ (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر)
- 9- جناب مسعود احمد پوری (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر)
- 10- جناب شہزاد حسین (انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر)
- 11- جناب شریف الدین بن خالد
- 12- جناب شیخ محمد جاوید

مذکورہ بالا افراد کے پروفائلز بینک کی ویب سائٹ یعنی www.mcb.com.pk پر رکھ دیے گئے ہیں۔ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز متنوع تجربہ، قابلیت اور متعلقہ علم اور مہارت کے حامل ہیں۔ وہ ایکٹ کے سیکشن 166، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جاری کردہ ریگولیشنز کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔

چونکہ ممبران کی تعداد جنہوں نے بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے خود کو پیش کیا ہے وہ ان ڈائریکٹرز کی تعداد جو ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد (یعنی بارہ) سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مذکورہ بالا بارہ (12) اراکین کو 27 مارچ، 2024ء سے شروع ہونے والی تین (3) سال کی اگلی مدت کے لیے بینک کے ڈائریکٹرز کے طور پر بلا مقابلہ منتخب سمجھا جائے گا۔

ایم سی بی بینک لمیٹڈ

قریباً

کنینیز بینک لمیٹڈ

لاہور



Bank for Life

19 مارچ، 2024