



SE-100(5F)2015/15
March 18, 2015

The Managing Director

Karachi Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Fax: 021-111-573-329

The Managing Director

Lahore Stock Exchange Limited
19, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal Road
P.O. Box No.1315
Lahore

Fax: 042-36368485

The Managing Director

Islamabad Stock Exchange Limited
ISE Towers, 55-B
Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad

Fax: 051-111-473-329

Sub: **ELECTION OF DIRECTORS**
MCB BANK LIMITED

Dear Sir

Enclosed please find herewith copy of the Ad/Notice to be published in the Daily "Business Recorder" and "Jang" Newspapers (English and Urdu, respectively) from Karachi, Islamabad and Lahore, on March 19, 2015, for your information and perusal.

Yours truly

Fida Ali Mirza
Company Secretary

Encl: **As above**

Cc: **London Stock Exchange**

En5

MCB Bank Limited

Registered Office: MCB Building, 15-Main Gulberg, Lahore - Pakistan, UAN: +92-42-111-000-111, Website: www.mcb.com.pk
Company Secretary Office: 6th Floor, MCB Building, 15-Main Gulberg, Lahore - Pakistan. Ph: +92-42-36041621 Fax: +92-42-35776616





Bank for Life

ELECTION OF DIRECTORS

Pursuant to Section 178(4) of the Companies Ordinance, 1984 ("Ordinance"), members of **MCB Bank Limited** (the "Bank") are hereby notified that the following persons have filed with the Bank, notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Bank at 67th Annual General Meeting of the Bank scheduled to be held on **Friday, March 27, 2015, at 11:00 AM**, at Pearl-Continental Hotel, Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, or at any adjournment thereof:

1. Mian Mohammad Mansha.
2. Mr. S. M. Muneer.
3. Mr. Tariq Rafi.
4. Mr. Shahzad Saleem.
5. Mr. Sarmad Amin.
6. Mian Raza Mansha.
7. Mian Umer Mansha.
8. Mr. Aftab Ahmad Khan.
9. Dato' Seri Ismail Shahudin.
10. Mr. Ahmad Alman Aslam.
11. Mr. Muhammad Ali Zeb.
12. Mr. Mohammad Suhail Amar Suresh.

Since the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of directors to be elected as fixed under Section 178 (1) of the Ordinance, i.e., twelve (12); therefore, the above named persons shall deemed to be elected unopposed as directors of the Bank at the above referred Annual General Meeting, or at any adjournment thereof.

By Order of the Board

Fida Ali Mirza
Company Secretary

March 19, 2015
Lahore

الیکشن برائے ڈائریکٹرز



کمپنیز آرڈیننس، 1984 ("آرڈیننس") کے سیکشن (4) 178 کے تحت ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک") کے تمام ممبران کو بذریعہ نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ جمعہ، 27 مارچ 2015 دن 11:00 بجے بمقام پرل کانسٹیبل ہوسٹل، شاہراہ قائد اعظم، لاہور منعقد ہونے والے سرسٹھویں سالانہ اجلاس عام یا کسی ملتوی شدہ دن میں بینک کے ڈائریکٹرز کے الیکشن کیلئے درج ذیل افراد نے بذریعہ نوٹس خود کو پیش کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| i - میاں محمد منشاء | vi - میاں رضامند | xi - جناب محمد علی زبیر |
| ii - جناب ایس ایم منیر | vii - میاں عمر منشاء | xii - جناب محمد سہیل امر سریش |
| iii - جناب طارق رفیع | viii - جناب آفتاب احمد خان | |
| iv - جناب شہزاد سلیم | ix - جناب داتو سیری اسماعیل شاہ الدین | |
| v - جناب سردار مین | x - جناب احمد المان اسلم | |

کیونکہ جن لوگوں نے خود کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پیش کیا ہے انکی تعداد آرڈیننس کے سیکشن (1) 178 کے مطابق مقررہ تعداد (12) سے زیادہ نہیں اس لئے درج بالا امیدواروں کو متذکرہ بالا سالانہ اجلاس عام یا کسی ملتوی شدہ دن میں بلا مقابلہ منتخب قرار دیا جائے گا۔

حسب الحکم بورڈ

2015، مارچ، 19

لاہور

فدا علی مرزا
کمپنی سیکریٹری