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)2024/14
March 20, 2024

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

Dear Sir,

Sub: Newspaper Cuttings of Ballot Paper for Voting through Post

This is in continuation to our letter No. PSX-100(5F)2024/13 dated March 19, 2024, on the above captioned subject.

Please find enclosed herewith the newspaper cuttings of "Ballot Paper for Voting through Post" of MCB Bank Limited, published in the Daily "Business Recorder" and the Daily "Jang" on March 20, 2024, for your information, perusal and record.

Yours sincerely,

Muhammad Imran
SVP/ Department Head
Corporate Affairs Division

Encl: As above

BUSINESS RECORDER

4 | Business Recorder, Lahore
Wednesday, March 20, 2024

MCB
Bank for Life

MCB BANK LIMITED

Ballot Paper for Voting through Post

76th Annual General Meeting of MCB Bank Limited to be held on **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
(Website: www.mcb.com.pk)

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

Business Address: MCB Bank Limited, 6th Floor, MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore.
Phone No: +92-42-36041621 Fax No. +92-42-35776616, Email address: corporate.affairs@mcb.com.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.	

Resolutions

Agenda Item No. 06

To consider and if deemed fit, to pass the following Ordinary Resolution in pursuance of S.R.O. No. 389 (I)/2023, dated March 21, 2023 of the Securities & Exchange Commission of Pakistan ("SECP") to authorize MCB Bank Limited to transmit the Annual Report comprising annual balance sheet, profit & loss account, auditors report, directors report etc., to the members of the Bank through QR enabled code and Web-Link instead of transmitting the same through CD/DVD/USB:

"RESOLVED THAT approval of the members of MCB Bank Limited (the 'Bank') be and is hereby accorded and the Bank be and is hereby authorized to circulate the Annual Audited Financial Statements together with Auditors', Chairman's and Directors' Report, to the members through QR enabled code and Web-link as part of Notice of Annual General Meeting instead of transmitting the same through CD/DVD/USB, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389(I)/2023, dated March 21, 2023 and under Section 223(6) of the Companies Act, 2017."

"FURTHER RESOLVED THAT the Bank, be and is hereby authorized to discontinue the circulation of Annual Audited Financial Statements through CD/DVD/USB."

"FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary, be and is hereby authorized and empowered to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary action for the purposes of implementing this resolution."

Agenda Item No. 07

To consider and if deemed fit, to pass the following Ordinary Resolution, to approve the amended Directors' Remuneration Policy and revised scale of remuneration of the directors for attending the Board and its Committees Meetings:

"RESOLVED THAT the amended Directors' Remuneration Policy, as recommended by the Board of Directors of the Bank, in accordance with the requirements of the Corporate Governance Regulatory Framework ('CGRF'), issued by the State Bank of Pakistan ('SBP') vide its BPRD Circular No. 05 of 2021, dated November 22, 2021, be and is hereby approved."

"FURTHER RESOLVED THAT the enhancement in fee for attending only the Board's Committees Meetings from PKR 100,000/-(Rupees one hundred thousand only) to PKR 300,000/- (Rupees three hundred thousand only) per Committee per meeting, as recommended by the Board of Directors and annexed to the Directors' Remuneration Policy, be and is hereby approved."

I/we hereby exercise my/our vote in respect of above-mentioned Ordinary Resolutions through Postal Ballot by conveying my/our assent **or** dissent to the said Ordinary Resolutions 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.	Agenda Item No. 06 (as given above)			
2.	Agenda Item No. 07 (as given above)			

____

Signatures of Shareholder(s)/Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Place: ______________________

Date: ______________________

NOTES:

1. Duly filled-in Ballot Paper should be sent to the Chairman at MCB Bank Limited, 6th Floor, MCB Building, 15-Main Gulberg, Jail Road, Lahore or through email at: corporate.affairs@mcb.com.pk to the Bank during business hours;
2. Valid copy of CNIC/NICOP/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the Ballot Paper;
3. Ballot Paper has also been uploaded on Bank's website, i.e., www.mcb.com.pk;
4. Ballot Paper should reach the Chairman on or before 05:30 PM, March 26, 2024 i.e. one day before the AGM to be held on March 27, 2024. Any Ballot Paper received after this date will not be considered for voting;
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written Ballot Paper will be rejected.
6. Signature on Ballot Paper should match with signature on CNIC/NICOP;
7. In case of a Corporate Entity, the Ballot Paper must be accompanied by a valid copy of CNIC/NICOP/Passport of Authorized Signatory and Certified True Copy of Board Resolution/Copy of the Power of Attorney, attested by the Oath Commissioner, as applicable; and
8. This Ballot Paper has been prepared in accordance with the requirements of Regulation 8 (Annexure-I) of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 as amended through SRO 905(I)/2023, dated July 07, 2023 issued by SECP.

THE DAILY JANG LAHORE
روزنامہ جنگ لاہور
بانی..... میر خلیل الرحمٰن
جلد 45 | بدھ 9 رمضان المبارک 1445ھ 20 مارچ 2024ء 7 چیت 2081ب | شمارہ 160
روزنامہ جنگ لاہور (12) 20 مارچ 2024ء

MCB
Bank for Life

ایم سی بی بینک لمیٹڈ

ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر

ایم سی بی بینک لمیٹڈ کا 76 واں سالانہ عام اجلاس بروز بدھ، 27 مارچ، 2024 کو صبح 11:00 بجے (پاکستانی معیاری وقت) بمقام گرینڈ بال روم۔اے، چوتھی منزل، دی نشاط ہوٹل، ملحقہ ایمپوریم مال، عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور میں منعقد ہوگا (ویب سائٹ: www.mcb.com.pk)

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیلات جہاں بیلٹ پیپر بھیجے جاتے ہیں:

دفتری ایڈریس: ایم سی بی بینک لمیٹڈ، چھٹی منزل، ایم سی بی بلڈنگ، 15۔مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور۔فون نمبر: 3604162-42-92+ فیکس نمبر: 35776616-42-92+

ای میل ایڈریس: corporate.affairs@mcb.com.pk

شیئر ہولڈر/جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز) کا نام:	
رجسٹرڈ پتہ:	
ملکیتی شیئرز 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: (مؤثر کاپی لف ہے)	
اضافی معلومات اور منسلکہ (کارپوریشن اور کارپوریٹ باڈی کے نمائندہ کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
سی این آئی سی/این آئی سی او پی/پاسپورٹ نمبر: (مؤثر کاپی لف ہے)	
بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/پاور آف اٹارنی کی کاپی، اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ	

قراردادیں

ایجنڈا آئیٹم نمبر 6

غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو درج ذیل عام قرارداد پاس کرنا، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے S R.O. 389(I)/2023 بتاریخ 21 مارچ، 2023 کے مطابق بینک کی سالانہ رپورٹ جس میں سالانہ بیلنس شیٹ، نفع اور نقصان کے اکاؤنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ شامل ہیں، بینک کے اراکین کو سی ڈی/ڈی وی ڈی/ایو ایس بی کے ذریعے منتقل کرنے کی بجائے QR ایبلڈ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے:

"قرار پایا کہ ایم سی بی بینک لمیٹڈ ("بینک") کے اراکین کی منظوری بذریعہ ہذا اس طرح کی جاتی ہے اور بینک کو بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے کہ سالانہ عام اجلاس کے نوٹس کے حصہ کے طور پر سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، چیئرمین اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کے ساتھ ممبران کو سی ڈی/ڈی وی ڈی/ایو ایس بی کے ذریعے منتقل کرنے کی بجائے، QR ایبلڈ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے منتقل کرنا جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے S.R.O. 389(I)/2023 بتاریخ 21 مارچ، 2023 او کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (6)223 کے تحت کرنے کی اجازت دی ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ بینک کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سی ڈی/ڈی وی ڈی/ایو ایس بی کے ذریعے ترسیل کو روکنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری کو اس قرارداد کو نافذ کرنے کے مقاصد کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے، کرنے اور اس پر عمل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

ایجنڈا آئیٹم نمبر 7

غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ایک عام قرارداد پاس کرنا، بورڈ اور اس کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے ترمیم شدہ ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی اور ڈائریکٹرز کے معاوضے کے ترمیم شدہ سکیل کی منظوری دینا:

"قرار پایا کہ ڈائریکٹرز کے معاوضے کی ترمیم شدہ پالیسی کو جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے 2021 کے بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 5، بتاریخ 22 نومبر، 2021 کے ذریعے جاری کردہ کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک (سی جی آر ایف) کی شرائط کے مطابق بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے سفارش کی گئی ہے، بذریعہ ہذا منظور کیا جاتا ہے۔"

"مزید قرار پایا کہ صرف بورڈ کی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے فیس 100,000 پاکستانی روپے (صرف ایک لاکھ روپے) سے 300,000 پاکستانی روپے (صرف تین لاکھ روپے) تک اضافہ کیا گیا ہے، جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے سفارش کی گئی ہے اور ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پالیسی کے ساتھ منسلک ہے، اس کی منظوری دی جاتی ہے۔"

MCB Bank Limited

میں/ہم مندرجہ بالا قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے میرے/اپنے ووٹ کا استعمال نیچے دیئے گے باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مذکورہ عام قرارداد پر میری/اپنی رضامندی یا اختلاف سے آگاہ کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیلات	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں سے رضامند ہوں/ہیں (رضامند)	میں/ہم قراردادوں کے مخالف ہوں/ہیں (مخالف)
1۔	ایجنڈا آئیٹم نمبر 06 (مذکورہ بالا)			
2۔	ایجنڈا آئیٹم نمبر 07 (مذکورہ بالا)			

دستخط حصص یافتگان/مجاز دستخط کنندہ

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

جگہ: ____________

تاریخ: ____________

نوٹس:

1۔ صحیح طریقے سے پُر شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین کو ایم سی بی بینک لمیٹڈ، چھٹی منزل، ایم سی بی بلڈنگ، 15۔ مین گلبرگ، جیل روڈ، لاہور یا ای میل کے ذریعے corporate.affairs@mcb.com.pk پر دفتری اوقات میں بھیجے جائیں۔

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

3۔ بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائیٹ یعنی www.mcb.com.pk پر بھی ڈال دیا گیا ہے۔

4۔ بیلٹ پیپر 26 مارچ، 2024 کو شام 5:30 بجے یا اس سے پہلے یعنی 27 مارچ، 2024 کو ہونے والے سالانہ عام اجلاس سے ایک دن پہلے چیئرمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کے لیے تصور نہیں کیا جائے گا۔

5۔ نامکمل، بغیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا ہوا، مسخ شدہ اور کاٹ کر لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ/این آئی سی او پی پر دستخط کے ساتھ ملنا چاہیے۔

7۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بیلٹ پیپر کے ساتھ مجاز دستخط کنندہ کے قومی شناختی کارڈ/این آئی سی او پی/پاسپورٹ کی ایک درست کاپی اور بورڈ کی تصدیق شدہ اصل قرارداد/پاور آف اٹارنی کی اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ نقل، جیسا کہ قابلِ اطلاق ہو؛ اور

8۔ یہ بیلٹ پیپ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 8 کی شرائط کے مطابق تیار کیا گیا ہے، جو کہ ایس ای سی پی کے جاری کردہ SRO 905(I)/2023، بتاریخ 07 جولائی، 2023 کے ذریعے ترمیم شدہ ہے۔