Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 77th Annual General Meeting of Habib Bank Limited will be held on Wednesday, March 27, 2019 at 10.00 a.m. at Serena Hotel, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts (consolidated and unconsolidated) of the Bank for the year ended December 31, 2018, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

2. To appoint Auditors for a term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting at a fee of Rs. 25.954 million. In addition any Federal or Provincial taxes and reimbursements of out of pocket expenses will be paid at actuals. The retiring Auditors, A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.

3. To approve payment of a Final Cash Dividend of Rs. 1.25 per share, i.e. 12.5%, as recommended by the Directors, to Shareholders as at close of business on March 19, 2019, which, Final Cash Dividend is in addition to the 30% Interim Cash Dividend (i.e. Rs. 3 per share) already paid.

Any Other Business:

To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Neelofar Hameed
Company Secretary

March 6, 2019
Karachi

Notes:

1. Copies of the minutes of the Annual General Meeting dated April 27, 2018 are available for inspection by Members as required under Section 151 of the Companies Act, 2017.

2. An update as required under Regulations 4 and 6 of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017, is included as part of the Annual Report 2018.

3. The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from March 20, 2019 to March 27, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

4. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Bank as at March 19, 2019 are entitled to attend and vote at the Annual General Meeting.

5. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a Member but is duly authorised by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time of the holding of the Annual General Meeting.

6. Members are requested to notify immediately any changes in their registered address to our Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400.

7. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

8. Pursuant to Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and Finance Act, 2016 and 2017 withholding tax on dividend income will be deducted for 'Filer' and 'Non-Filer' shareholders at 15% and 20% respectively. According to the Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax in case of joint accounts will be determined separately based on the 'Filer/Non-Filer' status of the principal shareholder as well as the status of the jointholder(s) based on their shareholding proportions. Members that hold shares with joint shareholders are requested to provide the shareholding proportions of the principal shareholder and the joint holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited in writing. In case the required information is not provided to our Registrar it will be assumed that the shares are held in equal proportion by the principal shareholder and the joint holder(s).

A. Requirements for attending the Annual General Meeting:

(i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Annual General Meeting.

(ii) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the Annual General Meeting, unless it has been provided earlier.

B. Requirements for appointing Proxies:

(i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of the CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.

(v) In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Bank along with the proxy form unless the same has been provided earlier.

C. Electronic dividend mandate:

Under the Section 242 of Companies Act, 2017, it is mandatory for all listed companies to pay cash dividend to its shareholders through electronic mode directly in to the bank account designated by the entitled shareholders.

Electronic Payment of Cash Dividends

To
Share Registrar
Habib Bank Limited

Date: _______________

Subject: Bank account details for payment of dividend through electronic mode

Dear Sir/Madam,

I/We/Messers, ____
being a/the shareholder(s) of Habib Bank Limited (the "Bank"), hereby, authorise the Bank, to directly credit cash dividends declared by it, if any, in my/our bank account as detailed below:

(i) Shareholder's details:	
Name of Shareholder	
CDC Participant ID and Sub-Account No./CDC IAS/Folio Nos.	
CNIC/NICOP/Passport/NTN No. (please attach copy)	
Contact Number (Landline and Cell Nos.)	
Shareholder's Address	
(ii) Shareholder's Bank Account details:	
Title of Bank Account	
IBAN (See Note 1 below)	
Bank's Name	
Branch Name and Code No.	
Branch Address	

It is stated that the above particulars given by me/us are correct and I/we shall keep the Bank informed in case of any change(s) in the said particulars in future.

Yours Truly,

____

Signature of Shareholder
(please affix company stamp in case of a corporate entity)

Note:

1. Please provide complete IBAN, after checking with your concerned bank/branch to enable electronic credit directly into your bank account.
2. In case of shares held in electronic form, this letter must be sent to shareholder's participants/CDC Investor Account Services which maintains his/her CDC account for incorporation of bank account detail for direct credit of cash dividend declared by HBL from time to time.
3. In case of shares held in paper certificate form, this letter must be sent to the Bank's Share Registrar, Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400.

In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested (if not already provided) to fill in Bank Mandate Form for Electronic Credit of Cash Dividend available on the Bank's website and send it duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400., in case of physical shares.

In case of shares held in CDC then electronic dividend mandate form must be directly submitted to shareholder's brokers / participant / CDC account services.

In case of non-receipt of information, the Bank will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders.

D. Submission of valid CNIC (Mandatory):

As per SECP directives the dividend of shareholders whose valid CNICs, are not available with the Share Registrar could be withheld. All shareholders having physical shareholding are therefore advised to submit a photocopy of their valid CNICs immediately, if already not provided, to the Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400 without any further delay.

E. Unclaimed Dividend:

As per the provision of section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Bank which have remained unclaimed / unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable are required to be deposited with Securities and Exchange Commission of Pakistan for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. The details of the shares issued, and dividend declared by the Bank which have remained due for more than three years was sent to shareholders. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged with the Bank in the given time, the Bank shall after giving notice in the newspaper proceed to deposit the unclaimed / unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017.

پراکسی فارم

میں / ہم ____________________

برائے ____________________

حبیب بینک لمیٹڈ کے رکن / اراکین (ممبر(ز)) ہونے کے ناطے حامل ____________________

عمومی حصص (شیئرز) بذریعہ ہٰذا کی تقرری

برائے __________ وائیڈ فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر __________ یا ان کی ناکامی

__________ برائے __________ جو کہ

فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر __________ کے تحت حبیب بینک لمیٹڈ کے رکن (ممبر) بھی ہیں، کو بدھ، 27 مارچ 2019ء کو اس کے بعد (بعدازاں) سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں منعقد ہونے والے بینک کے 77 ویں سالانہ اجلاس عام میں میری / اپنی جانب سے میری / ہماری عدم موجودگی میں بطور پراکسی شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کرتا / کرتی ہوں۔

بطور گواہ / بدست میرے / ہمارے دستخط و مہر ثبت، بتاریخ __________، 2019

دستخط شدہ بدست مذکورہ

مقابل حاضرین: 1 __________

2 __________

فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر:

پانچ روپے والے
ریوینیو اسٹیمپ
پر دستخط کریں

یہ دستخط بینک کے پاس
رجسٹرڈ شدہ نمونہ دستخط سے
مماثل ہونے چاہیئے

اہم نکات:

1۔ باضابطہ طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ یہ پراکسی فارم بینک کے رجسٹرڈ دفتر واقع 9th فلور، حبیب بینک ٹاور، جناح ایونیو، بلیو ایریا، اسلام آباد کے رجسٹرڈ دفتر میں سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل لازمی طور پر موصول ہو جائے۔

2۔ کوئی بھی ایسا شخص بطور پراکسی شریک نہیں ہوگا جو بذات خود بینک کا رکن نہ ہو، ماسوائے کارپوریشن کے جو کسی بھی غیر رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔

3۔ اگر کوئی رکن (ممبر) ایک سے زائد پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور بینک کے پاس ایک رکن (ممبر) کی جانب سے ایک سے زائد پراکسی کے انسٹرومنٹس جمع کرائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس قسم کے پراکسی کے تمام انسٹرومنٹس کو غیر مؤثر قرار دے دیا جائے گا۔

برائے CDC اکاؤنٹ ہولڈرز / کارپوریٹ ادارے:

مندرجہ بالا کے علاوہ ذیل میں دیئے گئے معیارات پر پورا اترنا بھی ضروری ہے:

a۔ پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی ہوگی، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔

b۔ پراکسی فارم کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے والے مالکان کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول جمع کرائی جائیں گی۔

c۔ پراکسی، سالانہ اجلاسِ عام کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا / گی۔

d۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ادارہ بینک کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرنا ہوں گے (تاوقتیکہ وہ پہلے فراہم نہ کر دیئے ہوں)۔

ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس B-99، بلاک۔B، سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شارع فیصل، کراچی۔74400 کو مطلع کریں۔

7۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ مراسلہ (سرکلر) 1، بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں مذکور رہنما اصولوں (گائیڈ لائنز) پر عمل کرنا ہوگا۔

8۔ انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی شق 150 نیز فنانس ایکٹ، 2016 اور 2017 کی رو سے منافع منقسمہ کی آمدن پر فائلر اور نان فائلر حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) سے بالترتیب 15% اور 20% ودہولڈنگ ٹیکس منہا کیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق ودہولڈنگ ٹیکس کا علیحدہ علیحدہ تعین، مشترکہ اکاؤنٹس (جوائنٹ اکاؤنٹس) کی صورت میں اصل حصص یافتہ (شیئر ہولڈر) کے فائلر/نان فائلر ہونے کی بنیاد پر نیز جوائنٹ ہولڈر(ز) کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مشترکہ حصص یافتگان (جوائنٹ شیئر ہولڈرز) کے ساتھ حصص (شیئر) کے حامل اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود حصص (شیئرز) کے حوالے سے اصل حصص یافتہ نیز مشترکہ حصص یافتگان (جوائنٹ شیئر ہولڈرز) کے شیئر کی ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو تحریری طور پر فراہم کریں۔ ہمارے رجسٹرار کو مطلوبہ معلومات کی عدم فراہمی کی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ اصل حصص یافتہ (شیئر ہولڈر) اور مشترکہ حصص یافتگان (جوائنٹ شیئر ہولڈرز) مساوی تناسب سے حصص (شیئرز) کے حامل ہیں۔

A۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے مطلوبہ عوامل:

(i) انفرادی اشخاص کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کردی گئی ہیں، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائیں گے۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، سالانہ اجلاسِ عام کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرنا ہوں گے (تاوقتیکہ وہ پہلے فراہم نہ کردیئے ہوں)۔

B۔ پراکسیز کی تقرری کے لیے مطلوبہ عوامل:

(i) انفرادی اشخاص کی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کردی گئی ہیں، وہ مذکورہ بالا مطلوبہ معیار کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی ہوگی، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے والے مالکان کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول جمع کرائی جائیں گی۔

(iv) پراکسی، سالانہ اجلاسِ عام کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا/گی۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ادارہ بینک کو پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرنا ہوں گے (تاوقتیکہ وہ پہلے فراہم نہ کردیئے ہوں)۔

C۔ الیکٹرانک منافع منقسمہ کا استحقاق:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 242 کے تحت تمام درج شدہ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو زرنقد منافع منقسمہ کی ادائیگی، اہل حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) کی جانب سے تفویض کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست الیکٹرانک طریقہ کار سے منتقل کریں۔

مادی حصص (فزیکل شیئرز) کی صورت میں حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ کی براہِ راست وصولی کے لیے، حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود بینک کا استحقاقی فارم برائے زرنقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک منتقلی (Bank Mandate Form for Electronic Credit of Cash Dividend) کو پُر کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے) اور اس پر باضابطہ طور پر دستخط کرکے CNIC کی نقل کے ساتھ شیئر رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC

Form of Proxy

I/We ____

of ____

being member(s) of Habib Bank Limited holding ______________________

Ordinary shares hereby appoint ______________________________

of ______________________________ vide Folio/CDC Account

No. ______________________________________ or failing

him/her ____

of ______________________ who is also a member of Habib Bank

Limited vide Folio/CDC Account No. ________________ as my/our proxy in my/our absence to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the 77th Annual General Meeting of the Bank to be held on Wednesday, March 27, 2019 at Serena Hotel, Islamabad and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/Seal this ____________ day of ____________ 2019

Signed by the said ______________________________________

In the presence of 1. ______________________

2. ______________________

Folio/CDC Account No.

Signature on Five Rupees Revenue Stamp

This signature shall agree with the specimen signature as per the Bank's record.

Important:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Bank at 9th Floor, Habib Bank Tower, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, not less than 48 hours before the time of holding the Annual General Meeting.
2. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Bank, except that a corporation may appoint a person who is not a member.
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instruments of proxy are deposited by a member with the Bank, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

For CDC Account Holders/Corporate Entities

In addition to the above, the following requirements have to be met:

a. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

b. Attested copies of the CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.

c. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.

d. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Bank along with the proxy form unless the same has been provided earlier.

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ کا 77واں سالانہ اجلاسِ عام بدھ 27 مارچ، 2019 بوقت صبح 10:00 بجے سرینا ہوٹل اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

1۔ سال مختتمہ 31 دسمبر، 2018 کے حوالے سے بینک کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مجموعی اور غیر مجموعی) مع ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور عمل۔

2۔ آئندہ سالانہ اجلاسِ عام کی تکمیل کے ختم ہونے والی مدت کے حوالے سے مبلغ 25.954 ملین روپے فیس پر آڈیٹرز کا تقرر کرنا۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے وفاقی یا صوبائی محصولات (ٹیکسز) اور اضافی اخراجات کی ادائیگی اصل کے مطابق کی جائے گی۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، A.F.Ferguson & Company، چارٹرڈ اکاؤنٹس دوبارہ تقرری کے اہل ہیں اور انہوں نے خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

3۔ ڈائریکٹرز کی اجازت رمنظوری کے مطابق، مورخہ 19 مارچ، 2019 کو کاروباری اختتام پر موجود حصص یافتگان کو حتمی زرنقد منافع منقسمہ کی -/1.25 روپے فی حصص یعنی 12.5% کے حساب سے ادائیگی کی منظوری دینا، جس کا حتمی زرنقد منافع منقسمہ، 30% عبوری زرنقد منافع منقسمہ (یعنی -/3 روپے فی حصص) کے علاوہ ہے، جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔

دیگر امور:

چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور و خوض کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

نیلوفر حمید

کمپنی سیکریٹری

06 مارچ، 2019

کراچی

نوٹس:

1۔ مورخہ 27 اپریل، 2018 کو منعقد شدہ سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی نقول، کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 151 کے مطابق اراکین کے معائنہ کے لیے دستیاب ہیں۔

2۔ کمپنیز (شریک کمپنیز میں سرمایہ کاری یا شراکت داری کے حلف نامے) قواعد، 2017 کے اصول 4 اور 6 کے تحت مطلوب ایک اپ ڈیٹ سالانہ رپورٹ 2018 میں شامل کردی گئی ہے۔

3۔ سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد کے مقصد کے لیے اراکین (ممبرز) کا رجسٹر اور حصص منتقلی کی کتابیں (شیئر ٹرانسفر بکس) مورخہ 20 مارچ، 2019 سے 27 مارچ، 2019 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

4۔ صرف وہ اشخاص سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہیں جن کے نام مورخہ 19 مارچ، 2019 کو بینک کے اراکین (ممبرز) کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔

5۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن (ممبر) دوسرے کسی بھی رکن (ممبر) کو اپنے پراکسی کے طور پر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا/ سکتی ہے یا یہ کہ ایک کارپوریشن کسی ایسے شخص کو بھی اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے جو ممبر (رکن) نہ ہو تاہم باضابطہ طور پر کارپوریشن کی جانب سے مجاز قرار دیا گیا ہو۔ پراکسیز کی تقرری کی اطلاع سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونا ضروری ہے۔

6۔ اراکین (ممبرز) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز سینٹرل

ہاؤس 99-B، بلاک-B، سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شارعِ فیصل، کراچی۔ 74400 کوارسال کردیں۔ حصص (شیئرز)، CDC کے پاس ہونے کی صورت میں الیکٹرانک منافع منقسمہ کا استحقاقی فارم (Electronic Dividend Mandate Form) لازمی طور پر براہِ راست حصص یافتہ (شیئر ہولڈر) کے بروکر/ شرکت کرنے والے/ CDC اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کرایا جائے۔ (معلومات مہیا نہ کرنے کی صورت میں، شیئر ہولڈرز کو بینک کی جانب سے منافع منقسمہ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔)

D۔ مؤثر CNIC جمع کرانے کا عمل (لازمی):

SECP کی ہدایات کے مطابق، ایسے حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) جن کے مؤثر CNICs شیئر رجسٹرار کے ساتھ موجود نہیں ہیں، کو موقوف کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے مادی حصص (فزیکل شیئرز) رکھنے والے تمام حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مؤثر CNICs کی نقل فوری طور پر شیئر رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس 99-B، بلاک-B، سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شارعِ فیصل، کراچی۔ 74400 کے پاس بغیر کسی تاخیر کے جمع کرائیں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی ہے)۔

E۔ غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 244 کے مطابق، بینک کی جانب سے جاری شدہ کسی بھی حصص یا اعلان شدہ منافع منقسمہ کو اپنے واجب الادا اور قابلِ ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے غیر دعویٰ شدہ/ غیر اداشدہ رہنے کی صورت میں، حصص یافتگان کو اپنے دعوے جمع کرانے کے نوٹسز کے اجراء کے بعد وفاقی حکومت کو منتقلی کے لیے کمیشن کے پاس جمع کرایا جانا ضروری ہے۔ بینک کی جانب سے جاری شدہ ایسے حصص (شیئرز) اور منافع منقسمہ کی تفصیلات، جو تین سالوں سے زائد عرصے سے واجب الادا ہیں، حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) کو ارسال کردی گئی تھیں۔ حصص یافتگان (شیئر ہولڈرز) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اور حصص (شیئرز) کے حوالے سے دعووں کے بروقت اندراج/ دائر کرنے کو یقینی بنائیں۔ دی گئی مدت میں بینک کے پاس کسی قسم کا دعویٰ دائر نہ ہونے کی صورت میں بینک، کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق (2)244 کے تحت اخبار میں نوٹس کی اشاعت کے بعد غیر دعویٰ شدہ/ غیر اداشدہ رقم اور حصص (شیئرز) کو وفاقی حکومت کے پاس جمع کرادے گی۔

Admission Slip

The 77th Annual General Meeting of Habib Bank Limited will be held on Wednesday, March 27, 2019 at 10 a.m. at the Serena Hotel, Islamabad.

For attending the Annual General Meeting, kindly bring this slip duly signed by you.

Company Secretary

Name ______________________________

Folio/CDC Account No. ______________________________

Signature ______________________________

Note:

i. The signature of a shareholder holding shares in physical form shall agree with the specimen signature as per the Bank's record.

ii. A CDC account holder/proxy shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Annual General Meeting.

iii. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, including the specimen signature of the nominee, shall be presented at the time of the Annual General Meeting, unless it has been provided earlier.

iv. Shareholders are requested to hand over duly completed admission slips at the counter before entering the meeting premises.

This Admission Slip is Not Transferable

(iii) Jubilee Life Insurance Company Limited (JLIC):

1	Total Investment approved.	Approved by the Shareholders in the Annual General Meeting held on March 22, 2013 to acquire additional shareholding of up to 6.55% as a result of which the total shareholding was to increase up to 24.50%. The investment was to be completed by March 2019.
2	Amount of investment made to date	PKR 209.335 million representing 0.57% shareholding.
3	Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time.	The full investment was not made as this is a listed entity and investment is dependent on availability of a suitable quantity of shares in the market at a desired price. The Bank has decided to maintain its holding in the entity at current levels.
4	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company.	The financial position of the company is given in the table below.

Rs. in million

Financial Position	2017	2016
Revenue	849.727	480.080
Operating expense	139.838	125.901
Operating profit	709.889	354.179
Cash, Balances with Banks and Investments	114,834.311	99,271.314
Equity	6,646.840	5,069.532

Update

Under Regulations 4 and 6 of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017.

This Statement provides information as required under Regulations 4 and 6 of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 in respect of the investments authorised by the Shareholders in the previous Annual General Meetings of the Bank.

Summary / Overview

Company Name	Approvals taken in Annual General Meeting	Date of Annual General Meeting	Update for 2018
Diamond Trust Bank Kenya Limited (DTBK).	To acquire additional shareholding of 14.32% till March 2019.	March 22, 2013	No additional shares were acquired during the year. A total additional shareholding of 4.47% has been acquired under the said approval. The Bank has decided to maintain its holding in the entity at current levels.
Jubilee General Insurance Company Limited (JGIC).	To acquire additional shareholding of 8.26% till March 2019.	March 22, 2013	Additional shareholding of 0.55% was acquired during 2018. A total additional shareholding of 3.56% has been acquired under the said approval. The Bank has decided to maintain its holding in the entity at current levels.
Jubilee Life Insurance Company Limited (JLIC).	To acquire additional shareholding of 6.55% till March 2019.	March 22, 2013	No additional shares were acquired during the year. A total additional shareholding of 0.57% has been acquired under the said approval. The Bank has decided to maintain its holding in the entity at current levels.

(i) Diamond Trust Bank Kenya Limited (DTBK):

1	Total Investment approved.	Approved by the Shareholders in the Annual General Meeting held on March 22, 2013 to acquire additional shareholding of up to 14.32% because of which the total shareholding was to increase up to 26%. The investment was to be completed by March 2019.
2	Amount of investment made to date.	PKR 2,443.792 million representing 4.47% shareholding.
3	Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time.	The Bank has decided to maintain its holding in the entity at current levels.
4	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company.	The financial position of the company is given in the table below.

KES in billion

Financial Position	2017	2016
Revenue	24.959	24.388
Operating expense	10.560	9.195
Operating profit	14.399	15.193
Customer deposits	266.247	238.104
Customer loans and advances	196.048	186.303
Cash, Balances with Banks and Investments	151.912	127.898
Equity	53.620	45.877

As at December 31, 2018 the KES / US$ exchange was KES 101.7500 / US$.

(ii) Jubilee General Insurance Company Limited (JGIC):

1	Total Investment approved.	Approved by the Shareholders in the Annual General Meeting held on March 22, 2013 to acquire additional shareholding of up to 8.26% as a result of which the total shareholding was to increase up to 24.50%. The investment was to be completed by March 2019.
2	Amount of investment made to date.	PKR 480.521 million representing 3.56% shareholding.
3	Reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time.	The full investment was not made as this is a listed entity and investment is dependent on availability of a suitable quantity of shares in the market at a desired price. The Bank has decided to maintain its holding in the entity at current levels.
4	Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company.	The financial position of the company is given in the table below.

Rs. in million

Financial Position	2017	2016
Revenue	5,822.922	5,611.951
Operating expense	4,207.165	3,757.826
Operating profit	1,615.757	1,854.125
Cash, Balances with Banks and Investments	11,526.027	111,227.963
Equity	7,121.735	6,599,857