دیگر اُمور:

5. چیئرمین کی اجازت سے دیگر اُمور پر غور وخوض۔

حسب الحکم بورڈ

نیلوفر حمید
کمپنی سیکریٹری

9مارچ2022ء
کراچی

نوٹس:

1. سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد کے مقصد کے لیے اراکین (ممبرز) کا رجسٹر اور حصص منتقلی کی کتابیں (شیئر ٹرانسفر بُکس) مورخہ 24مارچ 2022ء سے 30مارچ 2022ء (بشمول دونوں دِن) بند رہیں گی۔

2. صرف وہ اشخاص سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں جن کے نام مورخہ 22 مارچ 2022ء کو بینک کے اراکین (ممبرز) کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔

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

4. اراکین (ممبرز) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار، CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک 'B'، سندھی مسلم کو آپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہِ فیصل، کراچی–74400 کو مطلع کریں۔

5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ سرکلر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000ء میں مذکورہ رہنما اُصولوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

6. انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001ء کی شق 150 نیز فنانس ایکٹ، 2021ء کی رو سے منافعِ منقسمہ کی آمدن پر فائلر اور نان فائلر شیئر ہولڈرز سے بالترتیب 15٪ اور 30٪ وِدہولڈنگ ٹیکس منہا کیا جائے گا۔ وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریوینیو (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ActiveTax-PayersList (ATL) میں موجود نہیں، باوجود اس کے کہ وہ فائلر ہیں، اُنھیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ نقد منافع کی ادائیگی کی تاریخ یعنی 30مارچ 2022ء سے پہلے ATL میں اپنے موثر CNICs/NTNs کے ساتھ اپنے ناموں کی موجودگی کو یقینی بنائیں تاکہ بینک نقد منافعِ منقسمہ کی رقم پر 30٪ کے بجائے 15٪ کٹوتی کرے۔

FBR کے مطابق، جوائنٹ اکاؤنٹس کی صورت میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈر کے 'فائلر / نان فائلر' ہونے کی بنیاد پر اُن کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے لحاظ سے وِدہولڈنگ ٹیکس کا علیحدہ علیحدہ تعین کیا جائے گا۔ جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کے حامل اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئرز کے حوالے سے پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے شیئر کی ہولڈنگ کا تناسب ہمارے شیئر رجسٹرار، CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو تحریری طور پر فراہم کریں۔ ہمارے رجسٹرار کو مطلوبہ معلومات کی عدم فراہمی کی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ شیئر ہولڈرز مساوی تناسب سے شیئرز کے حامل ہیں۔

اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام

بذریعۂ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ کا 80واں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ، 30 مارچ 2022ء کو بوقت صبح 10:00 بجے HBL ٹاور، اسلام آباد میں منعقد ہو گا:

عمومی اُمور:

1. سال مختتمہ 31 دسمبر 2021ء کے حوالے سے بینک کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مجموعی اور غیر مجموعی) مع اُن پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وُصولی، غور وخوض اور منظوری۔

2. آئندہ سالانہ اجلاسِ عام کی تکمیل پر ختم ہونے والی مدّت کے لیے 37.086 ملین روپے فیس پر آڈیٹرز کی تقرری۔ اس کے علاوہ، کسی بھی قسم کے وفاقی یا صوبائی محصولات (ٹیکسز) اور اضافی اخراجات کی ادائیگی اصل کے مطابق کی جائے گی۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، دوبارہ تقرری کے اہل ہیں اور اُنھوں نے اپنی دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

3. سال مختتمہ 31 دسمبر 2021ء کے حوالے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، مورخہ 22 مارچ 2022ء کو کاروبار کے اختتام پر موجودہ شیئر ہولڈرز کو حتمی نقد منافعِ منقسمہ کی 2.25 روپے فی شیئر یعنی 22.5٪ کے حساب سے ادائیگی کی منظوری دینا، جو پہلے ہی ادا کردہ 52.5٪ انٹرم نقد منافعِ منقسمہ (یعنی 5.25 روپے فی شیئر) کے علاوہ ہے۔

خصوصی اُمور:

4. حبیب الائیڈ ہولڈنگ لمیٹڈ، UK ("HAHL") میں الائیڈ بینک لمیٹڈ ("ABL") کی مکمل شیئر ہولڈنگ خریدنے کی منظوری اور توثیق جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہو گی۔

HAHL, (UK) حبیب بینک لمیٹڈ ("HBL") کا ذیلی ادارہ (سبسڈری) ہے۔ فی الحال، HAHL میں HBL کی شیئر ہولڈنگ 90.50٪ ہے، جبکہ بقیہ 9.5٪ شیئر ہولڈنگ الائیڈ بینک کی ملکیت میں ہے۔ HBL کی تجویز ہے کہ HAHL میں ABL کی مکمل 9.5٪ شیئر ہولڈنگ خرید لی جائے جس کے نتیجے میں HAHL مکمل طور پر HBL کی زیرِ ملکیت سبسڈری بن جائے گا۔ ABL سے مجوزہ شیئر ہولڈنگ کے حصول کے بعد، HAHL مکمل طور پر HBL کی زیرِ ملکیت سبسڈری ہو گا۔ اس کی مدد سے HBL دو اداروں (HAHL اور HBL Bank UK) کو یکجا کر سکے گا اور ایک سطح میں کمی کے باعث قوانین پر عمل درآمد میں آسانی اور آپریشنل کارکردگی میں بہتری آئے گی۔

مذکورہ بالا مقصد کے لیے درج ذیل قرارداد پر بطور خصوصی قرارداد غور وخوض، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، منظوری:

"قرار پایا کہ حبیب بینک لمیٹڈ ("بینک") کو بذریعہ ہٰذا الائیڈ بینک لمیٹڈ ("ABL") سے حبیب الائیڈ ہولڈنگ لمیٹڈ ("HAHL") کے 9.5٪ حصص خریدنے کی اجازت دی جاتی ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہو گی۔"

"یہ بھی قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ کے لیے، بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کسی فرد یا افراد کو اختیار دیا جا سکتا ہے، اور بذریعہ ہٰذا ان میں سے ہر ایک کو ایسے تمام افعال، اقدامات اور معاملات کی انجام دہی اور بینک کے لیے اور بینک کی جانب سے اور بینک کے نام پر ایسے تمام افعال، معاہدوں، اعلان اور حلف ناموں پر عمل درآمد اور بجالانے کا اختیار دیا جاتا ہے جنھیں مذکورہ بالا سرمایہ کاری کے لیے یا اس ضمن میں وہ یا اُن میں سے کوئی ایک ضروری یا لازمی سمجھے، بشمول مذکورہ بالا کی عمومیت کو محدود کیے بغیر، کوئی منظوری، پابندی، یا اجازت جو اس کے لیے یا اس کے ضمن میں درکار ہو۔"

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 134(3) کے تحت مطلوبہ معلومات اس نوٹس کے انگریزی ورژن کے ساتھ منسلک ہے۔

بینک کے ڈائریکٹرز مذکورہ بالا قرارداد میں، بینک کے ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت کے علاوہ کوئی بلاواسطہ یا بالواسطہ مفاد نہیں رکھتے۔

E. غیر دعویٰ شدہ منافعِ منقسمہ:

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق 244 کے مطابق، بینک کی جانب سے جاری شدہ کوئی بھی شیئرز یا اعلان شدہ منافعِ منقسمہ جو اپنے واجب الادا اور قابلِ ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کے عرصے تک غیر دعویٰ شدہ / غیر ادا شدہ رہے، تو شیئر ہولڈرز کو اپنا دعویٰ جمع کروانے کا نوٹس جاری کرنے کے بعد، اُسے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کروایا جانا ضروری ہے تاکہ اسے وفاقی حکومت کو منتقل کردیا جائے۔ بینک کی جانب سے ایسے جاری شدہ شیئرز اور اعلان کردہ منافعِ منقسمہ کی تفصیلات، جو تین سال سے زائد کے عرصے سے واجب الادا ہیں، شیئر ہولڈرز کو ارسال کردی گئی تھیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافعِ منقسمہ اور شیئرز کے حوالے سے دعووں کے بروقت اندراج کو یقینی بنائیں۔ مذکورہ مدت میں بینک کے پاس کسی قسم کا دعویٰ دائر نہ ہونے کی صورت میں، کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق 244(2) کے تحت، بینک، اخبار میں نوٹس کی اشاعت کے بعد، غیر دعویٰ شدہ / غیر ادا شدہ رقم اور شیئرز وفاقی حکومت کے پاس جمع کروا دے گا۔

F. سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور اطلاع برائے سالانہ اجلاسِ عام کی ممبرز کو الیکٹرانک طریقے سے فراہمی / ترسیل:

بینک کی سالانہ رپورٹ ممبران کو DVD کے ذریعے فراہم کی جارہی ہے جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223(6) کی تعمیل ہے اور یہ شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاسِ عام، جو 3 فروری 2017ء کو منعقد ہوا تھا، میں منظور شدہ ہے۔ یہ رپورٹ بینک کی ویب سائٹ www.hbl.com/investor-relations/annual-accounts پر بھی مہیا کردی گئی ہے اور اس کا ویب لنک اُن ممبران کو ای میل کردیا گیا ہے جن کے ای میل ایڈریس ممبر رجسٹر میں موجود ہیں۔

ممبران سے درخواست بھی کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی کی صورت میں، بینک کی ویب سائٹ پر مہیا فارم کے ذریعے ہمارے شیئر رجسٹرار کو مذکورہ بالا مقصد کے لیے آگاہ کریں۔

G۔ فزیکل شیئرز کی CDC اکاؤنٹ میں منتقلی:

فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو تجویز دی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز اسکریپ لیس فارم میں رکھیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 72(2) میں درج ہے کہ "ہر موجودہ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو SECP کی جانب سے واضح کردہ بُک انٹری فارم میں تبدیل کرے اور SECP کی جانب سے دی جانے والی تاریخ سے متعلقہ ایکٹ کے نفاذ سے چار سال کے اندر تعمیل کرے۔"

H۔ الیکٹرانک ذرائع سے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت:

کورونا وائرس کی وبا کے باعث مستقل خطرات کے پیشِ نظر اور شیئر ہولڈرز کی صحت کے تحفظ کے لیے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے وقتاً فوقتاً سرکلرز کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو فزیکل اجلاس منعقد کرنے کے ساتھ ویڈیو لنک، Zoom، Webinar وغیرہ کے ذریعے بھی اجلاسِ عام منعقد کرنے کی ہدایات دی ہیں۔

چنانچہ، سالانہ اجلاسِ عام اپنے مقام پر اور Webinar کے ذریعے منعقد ہوگا اور اس میں HBL کے پاکستان میں موجود ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز بشمول پراکسی ہولڈرز بذریعہ ویڈیو لنک اور HBL ٹاور، اسلام آباد میں شرکت کرسکیں گے۔ شیئر ہولڈرز کو تجویز دی جاتی ہے کہ پراکسیز کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں اپنی بذاتِ خود شرکت اور ووٹنگ کو کم سے کم لوگوں تک محدود رکھیں۔ 80 ویں سالانہ اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز کی شرکت میں مزید سہولت کے لیے، بینک کی جانب سے درج ذیل انتظامات کیے گئے ہیں:

- HBL کے سالانہ اجلاسِ عام میں Webinar کے ذریعے شرکت میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ بینک کے مقررہ ای میل ایڈریس (general.meetings@hbl.com) پر کمپنی سیکریٹری HBL کو اپنے کوائف، بشمول اپنے نام، فولیو نمبر، ای میل ایڈریس 22 مارچ 2022ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک بھیج کر رجسٹر ہوجائیں۔ رجسٹر ہونے والے شیئر ہولڈرز کو Webinar کا لنک فراہم کردیا جائے گا۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاسِ عام کے ایجنڈا کے نکات سے متعلق اپنے تبصرے / تجاویز بھی 25 مارچ 2022ء تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔
- اپنے شیئر ہولڈرز، عملے، ڈائریکٹرز اور عوام الناس کی حفاظت یقینی بناتے ہوئے، HBL، ہمیشہ کی طرح، تمام نافذ العمل قوانین، اور تقاضوں، بشمول quorums، minutes رکھنے اور ووٹنگ سے متعلق پر عمل درآمد کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ اور عہد رکھتا ہے۔

A. سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے مطلوبہ عوامل:

i) انفرادی اشخاص کی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کر دی گئی ہیں، سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل اور موثر کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں 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 کر دیے گئے ہوں۔

B۔ پراکسیز کی تقرری کے لیے مطلوبہ عوامل:

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

ii) پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی موجود 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 فراہم کی جائیں گی۔

iv) پراکسی کی جانب سے سالانہ اجلاسِ عام کے وقت اپنا اصل اور موثر CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔

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 کرے گا (تاوقتیکہ وہ پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوں)۔

C۔ الیکٹرانک منافعِ منقسمہ کا استحقاق:

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی شق 242 کے تحت تمام درج شدہ کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو زرِ نقد منافعِ منقسمہ کی ادائیگی، اہل شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں براہِ راست الیکٹرانک طریقہ کار سے منتقل کریں۔

فزیکل شیئرز کی صورت میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافعِ منقسمہ کی براہِ راست وُصولی کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود بینک کا استحقاقی فارم برائے زرِ نقد منافعِ منقسمہ کی الیکٹرانک منتقلی (Bank Mandate Form for Electronic Credit of Cash Dividend) کو پُر کریں اور اس پر دستخط کر کے موثر CNIC کی نقل کے ساتھ شیئر رجسٹرار، CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک 'B'، سندھی مسلم کو آپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہِ فیصل، کراچی-74400 کو ارسال کر دیں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہو)۔

شیئرز CDC کے پاس ہونے کی صورت میں، الیکٹرانک منافعِ منقسمہ کا استحقاقی فارم (Electronic Dividend Mandate Form) لازمی طور پر براہِ راست شیئر ہولڈر کے CDC/Participant/Broker اکاؤنٹ سروسز کے پاس جمع کروایا جائے۔

معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں، بینک شیئر ہولڈرز کو منافعِ منقسمہ کی ادائیگی روک لینے پر مجبور ہوگا۔

D۔ موثر CNIC جمع کروانے کا عمل (لازمی):

SECP کی ہدایات کے مطابق، ایسے شیئر ہولڈرز کو، جن کے موثر CNICs شیئر رجسٹرار کے پاس موجود نہیں ہیں، منافعِ منقسمہ کی ادائیگی موقوف کی جاسکتی ہے۔ اس لیے فزیکل شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے موثر CNIC کی نقل فوری طور پر شیئر رجسٹرار، CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک 'B'، سندھی مسلم کو آپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہِ فیصل، کراچی-74400 کے پاس بلا تاخیر جمع کروائیں (اگر پہلے سے فراہم نہیں کی گئی)۔