

# اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ ("بینک") کا 82 واں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ، بتاریخ 27 مارچ 2024ء، بوقت صبح 10:00 بجے HBL ٹاور، اسلام آباد میں منعقد ہوگا:

## عمومی امور:

1. سال مختتمہ 31 دسمبر 2023ء کے حوالے سے بینک کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مجموعی اور غیر مجموعی) مع اُن پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔
2. سال مختتمہ 31 دسمبر 2023ء کے حوالے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، شیئر ہولڈرز کو حتمی نقد منافع منقسمہ کی 4.00 روپے فی شیئر یعنی 40% کے حساب سے ادائیگی کی منظوری دینا، جو پہلے ادا کیے گئے 5.75 روپے فی شیئر (یعنی 5.75%) انٹرم نقد منافع منقسمہ کے علاوہ ہے۔
3. 31 دسمبر 2024ء کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے لیے 46.680 ملین روپے معاوضہ پر آڈیٹرز کی تقرری۔ اس کے علاوہ، کسی بھی 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، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس دوبارہ تقرری کے اہل ہیں اور انہوں نے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
4. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت 27 مارچ 2024ء کو شروع ہونے والے 3 سالہ دور کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے بینک کے 7 ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام یہ ہیں:

- (i) جناب سلطان علی الانہ
- (ii) جناب شفیق دھر مشی
- (iii) جناب معیز احمد جمال
- (iv) جناب سلیم رضا
- (v) ڈاکٹر نجیب سمیع
- (vi) جناب خلیل احمد
- (vii) محترمہ صبا کمال

## خصوصی امور:

5. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے 21 مارچ 2023ء کو جاری کردہ نوٹیفکیشن 389(I)/2023 کے مطابق بینک کی سالانہ بیلنس شیٹ، نفع و نقصان کی اسٹیٹمنٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ رپورٹ") کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بینک کے ممبران تک پہنچانے کی منظوری؛ درج ذیل قرارداد پر بطور عام قرارداد غور و خوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا بغیر منظوری:

"قرارداد پاپا کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023ء کو جاری کردہ نوٹیفکیشن 389(I)/2023 کے مطابق QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بینک کے ممبران تک بینک کی سالانہ رپورٹ کی ترسیل / فراہمی کی منظوری دی گئی۔"

"یہ بھی قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ یا اس میں سہولت کے لیے، بینک کے کمپنی سیکریٹری اور / یا چیف فنانشل آفیسر کو بذریعہ ہذا ایسے تمام افعال، اقدامات اور معاملات کی انجام دہی کا اختیار دیا جاتا ہے جو اس ضمن میں درکار ہوں۔"

6. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز فریم ورک اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات کے مطابق بینک کی بورڈ ریویویشن پالیسی میں ترمیم کی منظوری، درج ذیل قرارداد پر بطور عام قرارداد غور و خوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا بغیر منظوری۔

"قرارداد پاپا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر ترمیم شدہ بینک کی بورڈ ریویویشن پالیسی پوسٹ فیکٹو (Postfacto) منظور کی گئی۔"

## A. سالانہ اجلاس 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 آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، سالانہ اجلاس 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 اجلاس 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. پراسیز کی تقرری کے لیے مطلوبہ عوامل:

- (iii) 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 آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، وہ مذکورہ بالا مطلوبہ معیار کے مطابق پراسیز فارم جمع کروائیں گے۔
- (iv) پراسیز فارم پر دو اشخاص کی گواہی موجود ہوگی، جن کے نام، پتے اور موثر CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔
- (v) پراسیز فارم کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے والے مالکان کے موثر CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول فراہم کی جائیں گی۔
- (vi) پراسیز کی جانب سے سالانہ اجلاس عام کے وقت اپنا اصل اور موثر CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔
- (vii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ادارہ بینک کو پراسیز 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 منافع منقسمہ کا استحقاق:

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

فزیکل شیئرز کی صورت میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں منافع منقسمہ کی براہ راست وصولی کے لیے، ممبرز / شیئرز ہولڈرز سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود بینک فارم برائے زر نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرانک منتقلی (Shareholder Information Form for Electronic Credit of Cash Dividend) پُر کریں اور اس پر دستخط کر کے موثر CNIC کی نقل کے ساتھ شیئرز رجسٹرار، CDC شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک 'B'، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو ارسال کر دیں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہو)۔

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

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

## D. موثر CNIC جمع کروانے کا عمل (لازمی):

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

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 134(3) کے تحت ایجنڈا 4، 5، اور 6 کے لیے مطلوبہ معلومات اس نوٹس کے انگریزی ورژن میں منسلک ہے۔

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

## دیگر امور:

7. چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور و خوض۔

حسب الحکم بورڈ

عظمان نوید چوہدری  
کمپنی سیکریٹری

6 مارچ 2024ء

کراچی

## نوٹس:

1. سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے مقصد کے لیے اراکین (ممبرز) کار جسٹرز اور شیئرز ٹرانسفر بکس مورخہ 20 مارچ 2024ء سے 27 مارچ 2024ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
  2. صرف وہ اشخاص سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں جن کے نام مورخہ 19 مارچ 2024ء کو بینک کے اراکین (ممبرز) کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔
  3. سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک ممبر دوسرے کسی بھی ممبر / شیئر ہولڈر کو اپنے پر کسی کے طور پر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے مقرر کر سکتا / کر سکتی ہے یا یہ کہ ایک کارپوریشن کسی ایسے شخص کو بھی اپنا پر کسی مقرر کر سکتی ہے جو ممبر نہ ہو، تاہم باضابطہ طور پر کارپوریشن کی جانب سے مجاز قرار دیا گیا ہو۔ پر کسی کی تقرری کی اطلاع اس سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹری ڈفتر میں موصول ہونا ضروری ہے۔
  4. 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 آپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔
  5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کی جانب سے جاری شدہ سرکلر 1، بتاریخ 26 جنوری 2000ء میں مذکورہ رہنما اصولوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔
  6. انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001ء کی شق 150 کے تحت منافع منقسمہ کی آمدن پر فائلر اور نان فائلر شیئر ہولڈرز سے بالترتیب 15% اور 30% ود ہولڈنگ ٹیکس منہا کیا جائے گا۔ وہ تمام ممبرز / شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ Active Tax Payers List (ATL) میں موجود نہیں، باوجود اس کے کہ وہ فائلر ہیں، انھیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 27 مارچ 2024ء سے پہلے میں اپنے موثر CNICs/NTNs کے ساتھ اپنے ناموں کا اندراج یقینی بنائیں تاکہ بینک نقد منافع منقسمہ کی رقم پر قابل اطلاق ٹیکس کی کٹوتی کرے۔
- FBR کے مطابق، جو اینٹ اکاؤنٹس کی صورت میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جو اینٹ شیئر ہولڈر کے فائلر / نان فائلر ہونے کی بنیاد پر ان کی شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے لحاظ سے ود ہولڈنگ ٹیکس کا علیحدہ علیحدہ تعین کیا جائے گا۔ جو اینٹ شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کے حامل ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شیئرز کے حوالے سے پرنسپل شیئر ہولڈر اور جو اینٹ 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 جو اینٹ شیئر ہولڈرز مساوی تناسب سے شیئرز کے حامل ہیں۔

## E. غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ:

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 244 کے مطابق، بینک کی جانب سے جاری شدہ کوئی بھی شیئرز یا اعلان شدہ منافع منقسمہ جو اپنے واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کے عرصے تک غیر دعویٰ شدہ / غیر ادا شدہ رہے، تو شیئرز 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 کر دیا جائے۔ بینک کی جانب سے ایسے جاری شدہ شیئرز اور اعلان کردہ منافع منقسمہ کی تفصیلات، جو تین سال سے زائد کے عرصے سے واجب الادا ہیں، شیئرز ہولڈرز کو ارسال کر دی گئی تھیں۔ شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع 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 بینک، کمپنیز ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 244(2) کے تحت، اخبار میں نوٹس کی اشاعت کے بعد، غیر دعویٰ شدہ / غیر ادا شدہ رقم اور شیئرز وفاقی حکومت کے پاس جمع کروادے گا۔

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

بینک کی سالانہ رپورٹ الیکٹرانک آرڈیننس 2002ء کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223(6) کے تحت ممبران کو الیکٹرانک فارم میں بھیجی جا رہی ہے یہ رپورٹ بینک کی ویب سائٹ [www.hbl.com/investor-relations/annual-accounts](http://www.hbl.com/investor-relations/annual-accounts) پر بھی مہیا کر دی گئی ہے۔ بینک کی سالانہ رپورٹ تک رسائی کے لیے اس کا ویب لنک اُن ممبران کو ای میل کر دیا 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 شیئرز رجسٹر کو مذکورہ بالا مقصد کے لیے آگاہ کریں۔

## G. فزیکل شیئرز کی CDC کاؤنٹ میں منتقلی:

فزیکل شیئرز رکھنے والے ممبرز / شیئرز ہولڈرز کو تجویز دی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز اسکرپ 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 بک 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 اجلاس عام میں شرکت:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (”SECP“) نے وقتاً فوقتاً اپنے سرکلرز کے ذریعے لسٹڈ کمپنیوں کو فزیکل اجلاس منعقد کرنے کے ساتھ ویڈیو لنک، Webinar، Zoom وغیرہ کے ذریعے بھی اجلاس عام منعقد کرنے کی ہدایات دی ہیں۔

چنانچہ، سالانہ اجلاس عام اپنے مقام پر اور Webinar کے ذریعے منعقد ہو گا۔ بینک کے سالانہ اجلاس عام میں Webinar کے ذریعے شرکت میں دلچسپی رکھنے والے ممبرز / شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ بینک کے مقررہ ای میل ایڈریس ([general.meetings@hbl.com](mailto:general.meetings@hbl.com)) پر بینک کے کمپنی سیکریٹری کو اپنے کوائف، بشمول اپنے نام، فوٹیو نمبر، ای میل ایڈریس 19 مارچ 2024ء کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک بھیج کر رجسٹر ہو جائیں۔ رجسٹر ہونے والے شیئرز ہولڈرز کو Webinar کا لنک فراہم کر دیا جائے گا۔ شیئرز ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا کے نکات سے متعلق اپنی رائے / تجاویز بھی 22 مارچ 2024ء تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

## I. پوسٹل بیلت / ای ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018ء کے مطابق، جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 143 اور 144 کے ساتھ پڑھا جائے گا اور پولنگ کی صورت میں اراکین کو بھی پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جو مذکورہ ضوابط میں درج تقاضوں اور طریقوں کے مطابق بذریعہ ڈاک یا الیکٹرانک موڈ میں ووٹ ہو گا۔