اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعۂ ہٰذا، اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ (**"بینک"**) کا غیر معمولی اجلاسِ عام بروز منگل، 28 اپریل 2026، بوقت صبح 10:00 بجے، HBL ٹاور، اسلام آباد میں منعقد ہو گا۔

خصوصی امور

1. HBL مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ کی جانب سے 2 ارب روپے تک مکمل اداشدہ، دائمی، پرائیوٹلی پلیسڈ، اَن سیکورڈ، سب آرڈنیٹڈ، غیر مجموعی اور کنٹنجنٹ کنورٹیبل ڈیٹ انسٹرومنٹ کے بطور اضافی Tier 1 سرمائے کے اجرا کی منظوری اور اختیار دینا، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل قراردادوں کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کرنا:

"قرار پایا کہ، حبیب بینک لمیٹڈ ("بینک") کو HBL مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ کی جانب سے اضافی Tier 1 کیپیٹل میں 2 ارب روپے تک اس مکمل اداشدہ، دائمی، پرائیویٹلی پلیسڈ، دائمی، غیر محفوظ، ماتحت، غیر مجموعی اور کنٹنجنٹ کنورٹیبل ڈیٹ انسٹرومنٹ میں سرمایہ کاری کا اختیار ہے، جو منظور شدہ شرائط وضوابط کے مطابق چھ (6) ماہ کے KIBOR اور 2.0% اضافہ کے نرخ پر ہو گی، جو تمام قابلِ اطلاق ریگولیٹری منظوریوں سے مشروط ہے۔"

"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 جاسکتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو ایسے تمام افعال، اقدامات اور معاملات کی انجام دہی 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 جنہیں مذکورہ بالا سرمایہ کاری کے لیے وہ یا ان میں سے کوئی ایک ضروری یا لازمی سمجھے، بشمول مذکورہ بالا کی عمومیت کو محدود کیے بغیر، کوئی منظوری یا اجازت جو اس کے لیے یا اس ضمن میں درکار ہو۔"

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت مطلوبہ معلومات تفصیلات تمام شیئر ہولڈرز کو بھیج دی گئی ہیں۔

بینک کے ڈائریکٹرز کا سوائے بینک کے ڈائریکٹر کی حیثیت کے، مذکورہ بالا قراردادوں میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی مفاد نہیں۔

دیگر اُمور

2. چیئرمین کی اجازت سے دیگر اُمور پر غور وخوض کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

7 اپریل 2026ء
کراچی

عثمان نوید چوہدری
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد کے لیے اراکین (ممبرز) کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس مؤرخہ 21 اپریل 2026 سے 28 اپریل 2026 (بشمول دونوں دِن) بند رہیں گی۔
2. صرف وہ اشخاص غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں جن کے نام مؤرخہ 20 اپریل 2026 کو بینک کے اراکین (ممبرز) کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔
3. غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک ممبر دوسرے کسی بھی ممبر / شیئر ہولڈر کو اپنے پراکسی 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 پراکسی مقرر کر سکتی ہے جو ممبر نہ ہو، تاہم باضابطہ طور پر کارپوریشن کی جانب سے مجاز قرار دیا گیا ہو۔ پراکسی کی تقرری کی اطلاع اس غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ دفتر 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، 99-B، بلاک 'B'، سندھی مسلم کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہِ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔
5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو SECP کی جانب سے جاری شدہ سرکلر 1، بتاریخ 26 جنوری 2000 میں مذکورہ رہنما اُصولوں پر عمل درآمد کرنا ہو گا۔

A. غیر معمولی 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 اَپ لوڈ کر دی گئی ہیں، غیر معمولی 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، غیر معمولی اجلاسِ عام کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار داد / 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:

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 اَپ لوڈ کر دی گئی ہیں، وہ مذکورہ بالا مطلوبہ معیار کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

iv. پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی موجود ہو گی، جن کے نام، پتے اور موثر CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں گے۔ پراکسی فارم کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے والے مالکان کے موثر CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول فراہم کی جائیں گی۔

vi. پراکسی کی جانب سے غیر معمولی اجلاسِ عام کے وقت اپنا اصل اور موثر CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔

vii. 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 ذرائع سے غیر معمولی اجلاسِ 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 غیر معمولی اجلاسِ عام منعقد کرنے کی ہدایات دی ہیں۔

چنانچہ، غیر معمولی اجلاسِ عام اپنے مقام پر اور Webinar کے ذریعے منعقد ہو گا۔ بینک کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں Webinar کے ذریعے شرکت میں دلچسپی رکھنے والے ممبرز / شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ بینک کے مقررہ ای میل ایڈریس (general.meetings@hbl.com) پر بینک کے کمپنی سیکریٹری کو اپنے کوائف، بشمول اپنے نام، فولیو نمبر، ای میل ایڈریس 24 اپریل 2026 کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک بھیج کر رجسٹر ہو جائیں۔ رجسٹر ہونے والے شیئر ہولڈرز کو Webinar کا لنک فراہم کر دیا جائے گا۔ شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاسِ عام کے ایجنڈا کے نکات سے متعلق اپنی رائے / تجاویز بھی 27 اپریل 2026 تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

D. e-Voting/Postal Ballot

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت (**"e-Voting"**) اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ (**"postal ballot"**) کی سہولت ریگولیشنز میں شامل شرائط کے مطابق بینک کے خصوصی امور کے ہر ممبر کو فراہم کی جائے گی۔

اس خصوصی امور کے ایجنڈا کے لیے بینک کے شیئر رجسٹرار M/s CDC Share Registrar Services Limited کے ذریعے ممبرز / شیئر ہولڈرز کے لیے e-Voting اور postal ballot کا انتظام کیا جارہا ہے۔ ریگولیشنز کی دفعہ 11 کے مطابق بورڈ نے ایک QCR ریٹڈ آڈٹ فرم M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants کو غیر معمولی اجلاس عام کے خصوصیِ امور کے ایجنڈا اور دفعہ کے تحت دیگر ذمہ داریوں کے لیے scrutinizer مقرر کیا ہے۔

a) e-Voting کا طریقہ

i. e-Voting کی سہولت کی تفصیلات CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (e-voting سروس فراہم کرنے والے) ای میل کے ذریعے بینک کے ان ممبرز سے شیئر کرے گا جن کے موثر شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 24 اپریل 2026 تک کاروبار کے اختتام تک بینک کے ممبرز کے رجسٹر میں ہوں گے۔

ii. ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ اور دیگر ضروری تفصیلات ممبرز کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی اور ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے SMS کے ذریعے ممبرز کو سیکیورٹی کوڈز بھیجیں گے۔

iii. e-Voting کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند ممبرز کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

iv. ممبرز ایجنڈا آئٹم نمبر 1 کے لیے 24 اپریل 2026 سے 27 اپریل 2026 تک کسی بھی وقت شام 5:00 بجے (PST) تک آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔

v. ایک بار کسی ممبر کے قرارداد پر ووٹ ڈل دینے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

b) Postal Ballot کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

i. ممبر متبادل طور پر postal ballot کے ذریعہ ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جو نوٹس نیچے منسلک ہے یا بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے: (https://www.hbl.com/investor-relations/investor-relations/notices)

ii. ممبر یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ پُر اور دستخط کیے ہوئے بیلٹ پیپر HBL کارپوریٹ آفس F-14، بلاک 5، کلفٹن، کراچی میں ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے 27 اپریل 2026 کو یا پہلے کام کے اوقات کے دوران، اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔

iii. Ballot Paper پر دستخط CNIC کے دستخط جیسے ہونے چاہئیں۔

iv. غیر ملکی شیئر ہولڈرز (انفرادی) کی صورت میں شناختی کارڈ کے بدلے شناختی دستاویز کے طور پر موثر پاسپورٹ کی کاپی درکار ہو گی۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی / صوبائی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں، شناختی دستاویز کے طور پر پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی / بورڈ کی قرارداد کے ساتھ موثر شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی کاپی دینی ہو گی۔

v. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ، دھندلے، کٹے پھٹے، تحریر پر تحریر والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

HBL ٹاور، اسلام آباد میں 28 اپریل 2026، بروز منگل، صبح 10:00 بجے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس میں خصوصی امور کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا بیلٹ پیپر

ویب سائٹ: https://www.hbl.com

(ممبرز یقینی بنائیں کہ پُر کیے ہوئے بیلٹ پیپر HBL کارپوریٹ آفس F-14، بلاک 5، کلفٹن، کراچی میں ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین کو 27 اپریل 2026 کو کام کے اوقات میں وصول ہو جائیں۔)

فولیو / CDS اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر / جوائنٹ شیئر ہولڈرز / پراکسی ہولڈر کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
شیئرز کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخطی کا نام	
مجاز دستخطی (غیر ملکی کی صورت میں) کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک)	

میں / ہم مذکورہ قرارداد پر بذریعہ بیلٹ متعلقہ خانے میں (√) کا نشان لگا کر اپنی حمایت یا مخالفت کا اظہار کر رہا / رہی ہوں / رہے ہیں۔

ایجنڈا نمبر	قرارداد کی نوعیت اور وضاحت	عام شیئرز کی تعداد جن کے ووٹ دیا جارہا ہے	میں / ہم اس قرارداد کے حامی ہیں (حمایت)	میں / ہم اس قرارداد کے مخالف ہیں (مخالفت)
1	خصوصی اُمور **"قرار پایا کہ**، حبیب بینک لمیٹڈ ("بینک") کو HBL مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ کی جانب سے اضافی Tier 1 کیپیٹل میں 2 ارب روپے تک اس مکمل اداشدہ، دائمی، پرائیویٹلی پلیسڈ، غیر محفوظ، ماتحت، غیر مجموعی اور کنٹنجنٹ کنورٹیبل ڈیٹ انسٹرومنٹ میں سرمایہ کاری کا اختیار ہے، جو منظور شدہ شرائط وضوابط کے مطابق چھ (6) ماہ کے KIBOR اور 2.0٪ اضافہ کے نرخ پر ہو گی، جو تمام قابلِ اطلاق ریگولیٹری منظوریوں سے مشروط ہے۔" **"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 جاسکتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو ایسے تمام افعال، اقدامات اور معاملات کی انجام دہی 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 جنہیں مذکورہ بالا سرمایہ کاری کے لیے وہ یا ان میں سے کوئی ایک ضروری یا لازمی سمجھے، بشمول مذکورہ بالا کی عمومیت کو محدود کیے بغیر، کوئی منظوری یا اجازت جو اس کے لیے یا اس ضمن میں درکار ہو۔"			

شیئر ہولڈر (ز) / کے دستخط

مقام: _____

تاریخ: _____

نوٹ:

1. ممبرز یقینی بنائیں کہ پُر کیے ہوئے، دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ کی نقل کے ساتھ HBL کارپوریٹ آفس F-14، بلاک 5، کلفٹن، کراچی میں ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین کو 27 اپریل 2026 کو کام کے اوقات میں یا پہلے وصول ہو جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصولہ کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیرِ غور نہیں لایا جائے گا۔
2. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی نقل منسلک کی جائے گی۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC جیسے ہونے چاہئیں۔
3. غیر ملکی شیئر ہولڈرز (افراد) کے معاملے میں CNIC کے بدلے شناختی دستاویز کے طور پر موثر پاسپورٹ کی کاپی درکار ہو گی۔
4. کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی / صوبائی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، شناختی دستاویز کے طور پر پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی / بورڈ کی قرارداد کے ساتھ موثر شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی کاپی درکار ہو گی۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ، دھندلے، کٹے پھٹے، تحریر پر تحریر والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6. پوسٹل بیلٹ پیپر بینک کی ویب سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے: https://www.hbl.com/investor-relations/regulatory-compliance ممبرز یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارت میں شایع بیلٹ پیپر کی اصل / یا فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔