

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ، ہذا، اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل اُمور کی انجام دہی کے لیے حبیب بینک لمیٹڈ ("بینک") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعرات، 10 نومبر 2022ء، بوقت صبح 09:00 بجے، HBL ٹاور، اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔

خصوصی اُمور

1. کیپٹل ایڈیکویٹی ریشو (Capital Adequacy Ratio) کی غرض سے، مکمل ادا شدہ، دائمی، ریٹڈ، آن سکیورڈ، سب آرڈینیڈ، غیر مجموعی، کنٹینٹ کنٹریبل، پرائیویٹ پلیسڈ، اضافی Tier 1 (ADT-1) سرمائے کے اجراء پر غور و خوض کرنا، جو (5 بلین روپے کے گرین شو آپشن کے ساتھ) 10 بلین روپے تک کے ٹرم فنانس سرٹیفکیٹس (TFCs) کے لیے اہل ہے جو ایک یا ایک سے زائد اقساط میں ہوگا۔ اس ضمن میں، درج ذیل قرارداد پر غور کرنا اور، ترمیم کے ساتھ یا بغیر، خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا:

"قرارداد پاپا، بینک کورڈیم ایبل کیپٹل کے ایک یا متعدد اجراء کی صورت میں، 5 بلین روپے کے گرین شو آپشن کے ساتھ، مجموعی طور پر 10 بلین روپے کے اضافی Tier 1 سرمائے کے اجراء پر مکمل ادا شدہ، ریٹڈ، پرائیویٹ پلیسڈ، دائمی، آن سکیورڈ، سب آرڈینیڈ، غیر مجموعی اور کنٹینٹ کنٹریبل ٹرم فنانس سرٹیفکیٹس (TFCs) کی، بذریعہ، ہذا، منظوری دی جاتی ہے جو تمام ریگولیٹری منظور یوں سے مشروط ہے۔" یہ بھی قرار پایا کہ، TFCs کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ("PSX") میں پرائیویٹ پلیسڈ ڈیٹ سیکورٹیز لسٹنگ ریگولیشنز ("DSL") کے تحت PSX رول بک کے باب 5C کے تحت درج کیا جاسکتا ہے (اگر ضرورت ہو)؛

"یہ بھی قرار پایا کہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان عدم استحکام کے پوائنٹ (PONV) کی وقوع پذیری پر TFCs کی بینک کے عمومی حصص میں تبدیلی کا استحقاق استعمال کر سکتا ہے، اس طرح کے عمومی شیئرز کمپنیز ایکٹ، 2017 ("اضافی حصص") کی قابل اطلاق شرائط کے مطابق Rights کے علاوہ جاری کیے جائیں گے، جو کہ پاکستان میں BASEL III کے اطلاق کے لیے ہدایات (BASEL III قوانین) کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، جو کہ BPRD سرکلر نمبر 6 مؤرخہ 15 اگست، 2013 کے تحت جاری کیا گیا، جو وقتاً فوقتاً ترمیم کیا گیا۔ اس طرح کے اضافی حصص کا اجراء PONV کی ٹریگر (Trigger) کی تاریخ پر بینک کے حصص کی مارکیٹ ویلیو پر مبنی ہوگا جیسا کہ SBP نے اعلان کیا ہے اور جو زیادہ سے زیادہ 113,871,871 عمومی حصص پر منحصر ہوگا۔

"یہ بھی قرار پایا کہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 83 اور دیگر قابل اطلاق شرائط اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق جو قابل اطلاق ہو سکتے ہیں، اضافی حصص کا اجراء تمام ضروری منظور یوں بشمول (تاہم اس تک محدود نہیں) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوگا۔

"یہ بھی قرار پایا کہ، مذکورہ بالا قراردادوں کے نفاذ کے لیے، بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا ایسے فرد یا افراد جن کی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی ہو، ہوں اور ان میں سے ہر ایک کو بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ TFCs کے اجراء اور تمام متعلقہ معاہدوں کو انجام دینے اور ان کی فراہمی کے حوالے سے تفصیلات اور دستاویزات اور اسٹاک ایکسچینج کی لسٹنگ کی درخواستیں بشمول سرمایہ کاروں کے معاہدے، ایجنسی کے معاہدے، دیگر دستاویزات، اور بینک کے لیے اور بینک کی جانب سے انسٹرومنٹس اور اس کے علاوہ دیگر تمام ضروری اقدامات کرنے اور ریگولیٹرز (بشمول سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ) سے مطلوبہ قانونی اور لسٹنگ کی منظوری حاصل کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ جو تمام نافذ العمل قوانین اور قواعد و ضوابط کے تحت ہے۔ انہیں یہ بھی اختیار ہے کہ وہ رجسٹرار، ایٹو ایجنٹ، مارکیٹ میکرز (اگر ضرورت ہو) اور کسی دوسرے متعلقہ اداروں کے ساتھ تھری اور شرائط کو حتمی شکل دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں اور اس کے لیے معاہدوں اور کسی بھی ذیلی دستاویزات پر دستخط کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 (3) کے تحت مطلوبہ تفصیلات شیئرز ہولڈرز کو بھیج دی گئی ہیں۔

دیگر اُمور

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

بحکم بورڈ

عظمان نوید چوہدری

کمپنی سیکریٹری

18 اکتوبر 2022ء

کراچی

نوٹس:

1. غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد کے مقصد کے لیے، اراکین (ممبرز) کارجرٹ اور حصص منتقلی کی کتابیں (شیئرز ٹرانسفر بکس) مورخہ 8 نومبر 2022ء سے 10 نومبر 2022ء تک (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔

2. صرف وہ اشخاص غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں جن کے نام مورخہ 7 نومبر 2022ء کو بینک کے اراکین (ممبرز) کے رجسٹر میں موجود ہوں۔

3. غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن (ممبر) دوسرے کسی بھی رکن (ممبر) کو اپنے پراسی 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 پراسی مقرر کر سکتی ہے جو رکن (ممبر) نہ ہوتا ہم باضابطہ طور پر کارپوریشن کی جانب سے مجاز قرار دیا گیا ہو۔ پراسی کی تقرری کی اطلاع غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹر ڈفٹر 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 شیئرز رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک 'B'، سندھی مسلم کوارٹرز ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مرکزی شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو مطلع کریں۔

5. CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ مراسلہ (سرکلر) نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2020ء میں مذکورہ رہنما اصولوں (گائیڈ لائنز) پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

A. غیر معمولی 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 آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، غیر معمولی 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، غیر معمولی اجلاس عام کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرنا ہوں گے، تا وقتیکہ وہ پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں۔

B. پراسی کی تقرری کے لیے مطلوبہ عوامل:

(iii) 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 آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، مذکورہ بالا مطلوبہ معیار کے مطابق پراسی فارم جمع کروائیں گے۔

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

(v) پراسی فارم کے ساتھ، فائدہ حاصل کرنے والے مالکان کے موثر CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل جمع کروائی جائیں گی۔

(vi) پراسی، غیر معمولی اجلاس عام کے وقت، اپنا اصل اور موثر CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا/گی۔

(vii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بینک کو پراسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کرنا ہوں گے، تا وقتیکہ وہ پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں۔

C. الیکٹرانک ذرائع سے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

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 اجلاس عام منعقد کرنے کی ہدایات دی ہیں۔

چنانچہ، غیر معمولی اجلاس عام اپنے مقام پر اور Webinar کے ذریعے منعقد ہوگا اور اس میں HBL کے پاکستان میں موجود ڈائریکٹرز، شیئرز ہولڈرز بشمول پراسی ہولڈرز بذریعہ ویڈیو لنک اور HBL ٹاور، اسلام آباد میں شرکت کر سکیں گے۔ شیئرز ہولڈرز کو تجویز دی جاتی ہے کہ پراسی کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں اپنی بذات خود شرکت اور ووٹنگ کو کم سے کم لوگوں تک محدود رکھیں۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی شرکت میں مزید سہولت کے لیے، بینک کی جانب سے درج ذیل انتظامات کیے گئے ہیں:

HBL کے غیر معمولی اجلاس عام میں Webinar کے ذریعے شرکت میں دلچسپی رکھنے والے شیئرز 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، فوٹو نمبر، ای میل ایڈریس 7 نومبر 2022ء 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 غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا کے نکات سے متعلق اپنے تبصرے/تجاویز بھی 7 نومبر 2022ء تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔

• اپنے شیئرز ہولڈرز، عملے، ڈائریکٹرز اور عوام الناس کی حفاظت یقینی بناتے ہوئے، HBL، ہمیشہ کی طرح، تمام نافذ العمل قوانین، اور تقاضوں، بشمول minutes، quorums اور ووٹنگ سے متعلق پر عمل درآمد کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ اور عہد رکھتا ہے۔