



# بینک الحیب لمیٹڈ

## اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک الحیب لمیٹڈ کا تیسواں سالانہ اجلاس عام بینک کے رجسٹرڈ آفس واقع C-126، اولڈ بہاؤ پور روڈ، ملتان میں بروز جمعرات ۲۵ مارچ ۲۰۲۱ء صبح ۱۰:۳۰ بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔ مزید برآں COVID-19 کی وبائی صورتحال کے پیش نظر شیئر ہولڈرز بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں جیسا کہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے ہدایت جاری کی ہے:

- ۱۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ سالانہ حسابات اور بینک کے بچا کئے گئے حسابات مع چیئر مین، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
- ۲۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق ۳۱ دسمبر ۲۰۲۰ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے بشرح ۲۵ فیصد یعنی ۱۰/۱۰ روپے مالیت کے شیئر پر ۲۵% روپے فی شیئر نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی پر غور و خوض اور منظوری۔
- ۳۔ سال ۲۰۲۱ء کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ ای وائی فور ڈی ہوڈرز، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہل ہونے کی بناء پر خود کو دوبارہ تقرر کیلئے پیش کیا ہے۔
- ۴۔ صدر اجلاس کی اجازت سے بینک کی کسی دیگر کارروائی پر غور و خوض۔

### خصوصی امور

- ۵۔ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو دینے جانے والے معاوضے پر غور و خوض اور اس کی منظوری۔
- کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ء کی شق ۱۳۳ (۳) کے تحت مذکورہ سالانہ اجلاس عام میں انجام دیے جانے والے درج بالا خصوصی امور سے متعلق آئٹم نمبر ۵ کے لئے ایک اسٹیٹمنٹ تمام شیئر ہولڈرز کو ارسال کی جارہی ہے۔

حسب الحکم بورڈ  
محمد تقی لاکھانی  
کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۲۰ مارچ ۲۰۲۱ء

### نوٹس:

#### ۱۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو طریقہ کار شرکت

ملک میں COVID-19 (کورونا وائرس) کی موجودہ وبائی صورتحال اور ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر ۴ مورخہ ۱۵ فروری ۲۰۲۱ء کے تحت سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو لنک سہولت شرکت کے پیش نظر استحقاق کے حامل ایسے شیئر ہولڈرز جن کے نام ۱۲ مارچ ۲۰۲۱ء کو کاروباری اوقات کے اختتام پر بینک کی بکس میں موجود ہوں گے اور جو سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ آن لائن شرکت کرنے کے خواہشمند ہوں، ان سے بذریعہ ہذا درخواست کی جاتی ہے کہ چینی سیکریٹری آفس کے پاس درج ذیل تفصیلات فوری طور پر یا سالانہ اجلاس عام کے انعقاد (۲۳ مارچ ۲۰۲۱ء کو صبح ۱۰:۳۰ بجے) سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل [agm@bankalhabib.com](mailto:agm@bankalhabib.com) پر ارسال کر کے خود کو رجسٹر کرالیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس
-------------------	--------------------	--------------------------	-------------	---------------

شیئر ہولڈرز کی جانب سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی پر بینک انہیں لاگ ان کی تفصیل ان کے ای میل ایڈریس پر ارسال کر دے گا۔ سالانہ اجلاس عام کے دن شیئر ہولڈرز کسی بھی باسہولت مقام سے اپنے اسٹاکس فونز یا کمپیوٹر ڈوائسز کے ذریعے لاگ ان کرنے اور شرکت کرنے کے اہل ہوں گے۔

لاگ ان کی سہولت اجلاس کے وقت سے ۳۰ منٹ قبل مہیا کی جائے گی تاکہ شرکت کنندگان شناخت اور توثیق کے عمل کے بعد اجلاس میں شامل ہو جائیں۔ شرکت کے اہل شیئر ہولڈرز (جن کے نام بینک کی بکس میں ۱۲ مارچ ۲۰۲۱ء کو کاروباری اوقات کے اختتام پر موجود ہوں گے) مذکورہ بالا تفصیلات کے ساتھ مجوزہ ایجنڈا آن لائن کے لئے اپنے تہرے/انہیں متعلقہ سالانہ اجلاس عام کے وقت سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل ارسال کر سکتے ہیں۔

۲۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بک ۱۵ مارچ ۲۰۲۱ء تا ۲۵ مارچ ۲۰۲۱ء (شمول ہر دو یوم) بند رہے گی۔ وہ ٹرانسفر جو ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، واقع سی ڈی سی ہاؤس، 99-B، بلاک B، ایس ایچ ایس ای، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 میں ۱۲ مارچ ۲۰۲۱ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہو جائیں گے وہ نقد منافع منقسمہ (ممبران کی منظوری سے مشروط) کی ادائیگی کے لئے بروقت تصور کیے جائیں گے۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے پیسے میں کسی بھی تبدیلی سے ہمارے مذکورہ بالا شیئر رجسٹرار کو فی الفور آگاہ کریں۔

۳۔ ہر ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے، پولے اور ووٹ دینے کے لئے ایک پراسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ پراسی کے لئے (ساواںے کارپوریشن کے) بینک کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ موثر عمل ہونے کے لئے پراسی فارم باقاعدہ اسٹیپ شدہ اور دستخط شدہ اجلاس سے کم از کم ۲۸ گھنٹے قبل لازماً بینک کے رجسٹرڈ آفس واقع ۱۲۶-سی، اولڈ بہاؤ پور روڈ، ملتان میں موصول ہو جائے۔

۴۔ استحقاق کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت متعلقہ شیئر ہولڈرز کی شناخت میں سہولت کی غرض سے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سیز) / پاسپورٹ بشمول ان کے فولیو نمبرز / پانے پینٹس آئی ڈی نمبرز اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبرز ہمراہ رکھیں۔ پراسی کو بھی اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت دکھانا ہوگا۔ کارپوریشن ادارہ ہونے کی صورت میں بحیثیت ممبر (رکن)، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد/پاور آف اٹارنی بمطابق نمونہ دستخط ہمراہ پراسی فارم بینک میں جمع کرانے ہوں گے۔

#### ۵۔ نقد منافع منقسمہ کی بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار ادائیگی

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ء کی دفعہ ۲۳۲ اور کمپنیز (ڈسٹریبیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز ۲۰۱۷ء کے تحت لسٹڈ کمپنی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو نقد منافع منقسمہ صرف بذریعہ الیکٹرونک طریقہ کار کے تحت شیئر ہولڈرز کی جانب سے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں ادا کریں۔ بجائے اس کے فزیکل ڈیویڈنڈ وائٹس جاری کئے جائیں۔ نقد منافع منقسمہ کو براہ راست نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے کی غرض سے ایسے ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ کے لنک <https://www.bankalhabib.com/download-forms> پر دستیاب "ای۔ ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم" پُر کریں اور اس پر دستخط کرنے کے بعد متعلقہ پانے پینٹس/سی ڈی سی کے انویسٹرز کو نوٹس سروسز یا بینک کے شیئر رجسٹرار (فزیکل شیئر ہولڈنگ ہونے کی صورت میں) کو ۱۲ مارچ ۲۰۲۱ء تک اپنے کارآمد سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ ارسال کر دیں۔ مذکورہ بالا فارم بینک کی سالانہ رپورٹ میں بھی دستیاب ہے۔

انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی عدم وصولی یا غلط نمبر موصول ہونے اور دیگر متعلقہ تفصیلات یا کارآمد سی این آئی سیز کی عدم دستیابی کی صورت میں بینک ایسے ممبران کا نقد منافع منقسمہ روک لے گا۔

۶۔ حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ ۲۰۲۰ء کے ذریعے ایکٹ نمبر ۱۵ آئی این اے آرڈیننس ۲۰۲۰ء کی شق ۱۵۰ میں چند تراہیم کی ہیں جس کے ذریعے کمپنیز/بیکوں کی جانب سے ادا کئے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوٹھی کے لئے مختلف ریٹس مقرر کیے گئے ہیں یہ ٹیکس ریٹس مندرجہ ذیل ہیں:

- (اے) ایکٹ ٹیکس ریٹرز کے فائلرز کیلئے ۱۵ فیصد
- (بی) ایکٹ ٹیکس ریٹرز کے نان۔ فائلرز کیلئے ۳۰ فیصد

بینک کو نقد منافع منقسمہ کی رقم پر ۳۰ فیصد کے بجائے ۱۵ فیصد ٹیکس کی کوٹھی کے سلسلے میں وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایڈیٹنگ سٹریٹس (اے بی ایل) میں موجود نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ وہ فائلرز ہیں انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کی تاریخ یعنی ۲۵ مارچ ۲۰۲۱ء سے پہلے اے بی ایل میں اپنے ناموں کی موجودگی کو یقینی بنائیں بصورت دیگر ان کے نقد منافع منقسمہ پر ٹیکس کی کوٹھی ۱۵ فیصد کے بجائے ۳۰ فیصد کی شرح سے کی جائے گی۔

ایف بی آر کے احکامات کے مطابق جو اسٹاک وائٹس کے نمونے میں وہ ہولڈنگ ٹیکس کا تعین کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز اور جو اسٹاک شیئر ہولڈرز کی "فائلرز/نان فائلرز" بحیثیت سے ان کی شیئر ہولڈنگ کی شرح کے مطابق جدا گانہ طور پر کیا جائے گا۔ وہ ممبران جن کے شیئرز جو اسٹاک شیئر ہولڈرز کے ساتھ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جو اسٹاک شیئر ہولڈرز کے شیئرز کا تناسب بینک کے شیئر رجسٹرار کو مندرجہ ذیل فارمیٹ میں ارسال کریں۔

بینک کا نام	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	مجموعی شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈرز		جو اسٹاک شیئر ہولڈرز (ہولڈرز)	
			نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)

مذکورہ بالا معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو ۱۲ مارچ ۲۰۲۱ء تک فراہم نہ کرنے کی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ شیئر مساوی شرح سے ہیں۔ کارپوریشن ادارے کی صورت میں منافع منقسمہ کی آمدنی سے وہ ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ صرف اس صورت میں دیا جائے گا اگر ٹیکس سے استثنیٰ کے سرٹیفکیٹ کی کارآمد کاپی ۱۲ مارچ ۲۰۲۱ء تک ہمارے شیئر رجسٹرار کو لا فرائم کردی جائے۔

ایس ای سی پی کی ہدایات اور سینٹرل ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے سرکلر نمبر ۶ بابت ۲۰۱۸ء کے مطابق شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سی ڈی سی نے ای سروسز ویب پورٹل پر سینٹرل ڈیپازٹری کمیٹی آف پاکستان (سی ڈی سی آر) تیار کر لیا ہے جس میں نقد منافع منقسمہ کی تفصیلات جیسا کہ ادا شدہ یا غیر ادا شدہ، بینک کی جانب سے روکا گیا، نقد منافع منقسمہ کی مجموعی رقم، ٹیکس اور نوٹہ کی کوٹھی اور شیئر ہولڈرز کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی مجموعی رقم شامل ہیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ سی ڈی سی کے ای سروسز پورٹل لنک <https://eservices.cdcaccess.com.pk> سے مذکورہ بالا معلومات کے حصول کے لئے خود کو اس لنک کے ذریعے رجسٹر کرالیں۔

#### ۷۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات بذریعہ ای میل

ایس ای سی پی نے بذریعہ اپنے نوٹیفیکیشن SRO 787(1)/2014 مورخہ ۸ ستمبر ۲۰۱۴ء آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کو سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ ممبران کو بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔ سالانہ رپورٹ ۲۰۲۰ء کی سائٹ کاپی بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس ممبران کو مذکورہ بالا مقاصد کیلئے ان کی جانب سے فراہم کردہ ای میل ایڈریسز پر ارسال کی جارہی ہیں۔ بینک کے دیگر ممبران جو سالانہ رپورٹ کی سائٹ کاپی وصول کرنے کے خواہشمند ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریسز بذریعہ رضامندی فارم ہمارے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔ الیکٹرانک ٹرانسمیشن کیلئے رضامندی کا یہ فارم بینک کی ویب سائٹ لنک <https://www.bankalhabib.com/reports> سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات جمع رپورٹس کے مذکورہ ویب سائٹ لنک پر مہیا کئے جارہے ہیں۔

ممبران سے یہ درخواست بھی کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار کو مذکورہ بالا مقصد کیلئے آگاہ کریں۔