BML

بنک مکرمہ

Bank Makramah Ltd.

NOTICE OF THE NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF BANK MAKRAMAH LIMITED

NOTICE is hereby given that the Nineteenth (19th) Annual General Meeting of the Members (the "Members") of Bank Makramah Limited (the "Bank") will be held on Thursday, March 27, 2025 at 12:00 P.M. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business.

AGENDA

Ordinary Business:

1. To receive, consider and, if thought fit, adopt the Annual Audited Financial Statements (consolidated and unconsolidated), Statement of Compliance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 of the Bank for the year ended 31st December, 2024 together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon and Chairman's Review Report.
2. To consider and, if thought fit, appoint External Auditors to hold office till the conclusion of the next AGM of the Bank and to fix their remuneration. It is notified that Board's Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of retiring auditors M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, who being eligible, have offered themselves for reappointment.
3. To elect seven (07) Directors as fixed by the Board of Directors of the Bank under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act") in accordance with the provisions of the said Act for a period of three years to commence from 27th March 2025.

   The following directors of the Bank shall retire on 27th March 2025 and shall be eligible for re-election:

   I. Mr. Abdulla Nasser Abdulla Hussain Lootah
   II. Mr. Waseem Mehdi Syed
   III. Ms. Fauzia Hasnain
   IV. Mr. Wajahat Ahmed Baqai
   V. Mr. Zafar Iqbal Siddiqi
   VI. Mr. Jawad Majid Khan

Special Business:

4. To consider and if thought fit, approve the meeting fee of directors for attending Board and Sub-Committee meetings and in that connection to pass the following resolutions, with or without modification.

   "RESOLVED THAT the revision of the Directors' Fee, for the Independent and Non-Executive Directors, to PKR 500,000 from the existing PKR 300,000/- for Board meetings and PKR 400,000 from the existing PKR 300,000/- for Board Committee meetings, be and is hereby approved, with effect from January 1, 2025."
5. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board

Assad Rabbani
Company Secretary

Place: Karachi
Date: March 5, 2025

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from 20 March 2025 to 27 March 2025 (both days inclusive). Transfers received at M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500, Pakistan., the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, by the close of the business on 19 March 2025 will be treated in time for the purpose of the above entitlement.
2. A member entitled to attend and vote at this AGM is entitled to appoint a person as a proxy to attend and vote for and on his/her behalf. A proxy need not be a member. The instrument appointing a proxy and the power of attorney/Board Resolution or other authority (if any) under which it is signed or a notarized certified copy of the power or authority shall be deposited at the office of M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500, the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, not later than forty-eight (48) hours before the time of holding the AGM, and must be duly stamped, signed and witnessed.
3. **Postal Ballot / E-Voting for Election of Directors**
   As per provisions of Regulation No. 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019, voting for the election of Directors of the Company shall be held separately for the following three categories:

S. No.	Category	S. No.	Category	S. No.	Category
1.	Independent Directors	2.	Female Director	3.	Other Directors

4. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (as amended upto July 07, 2023) the members shall be able to vote through electronic voting facility and voting by post provided the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Companies Act, 2017.
5. In case the number of persons who have filed consent to contest election exceeds the number of directors to be elected in the AGM, the Bank will publish the Ballot Paper and information laid down in the relevant sub-regulation in one English and one Urdu newspapers (in which AGM notice is being published) providing the detailed information as laid down in Annexure-I to the said regulation and also upload the Ballot Paper on its website not later than seven (07) days before the holding of AGM.
6. In case voting is to take place, the Bank shall immediately appoint an e-voting service provider and also appoint a scrutinizer for the purpose of voting. The names of the e-voting service provider and the scrutinizer will be sent to the members, placed on the website and also published in the newspapers.
7. Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he/she is a retiring Director or otherwise, shall file the following with the Company Secretary of the Bank at Corporate Affairs Division, Bank Makramah Limited, 11th Floor, Plot G-2, Block-2, Scheme-5, Clifton, Karachi not later than fourteen (14) days before the date of the meeting:
   a. His/her intention to offer him/herself for the election of Directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 along with duly signed consent on Appendix to Form-9 of the Companies Regulations, 2024 under Section 167 of the Companies Act 2017 and certify that he/she is not ineligible to become director of the Bank under any applicable laws, rules and regulations and circulars / directives.
   b. Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the director of a listed company.
   c. Declaration by independent director(s) in terms of Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, wherever applicable.
   d. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, wherever applicable.
   e. A detailed Profile of the candidate including his/her address which will be placed on Bank's website as per SECP's requirement.
   f. National Tax Number (NTN) and copy of CNIC/Passport.
   g. A questionnaire duly completed, recent photograph, copy of CNIC / Passport and Affidavits to, inter-alia, meet the requirement of State Bank of Pakistan's Corporate Governance Regulatory Framework (CGRF) and the Fit and Proper Test for Appointment of Directors, as contained in Annexures to CGRF.
8. In terms of the criteria prescribed by the State Bank of Pakistan, association of the following person as director is undesirable and against public interest:
   a. A person who is/has been associated with any illegal activity, especially relating to banking business;
   b. A person who is in his individual capacity or a proprietary concern of any partnership firm or any private limited company or any unlisted public company or any listed public company (of which he has been a proprietor, partner, director or shareholder), has been in default of payment of dues owed to any financial institution and / or in default of payment of any taxes;
   c. Has not been associated as director and/or chief executive with the corporate bodies who have defaulted in payment of Government duties/taxes etc.; and
   d. Has not sufficient means to discharge his/her financial obligations, if any
9. The CDC Account Holders and Sub-Account Holders, whose registration details are available in the Share Book Details Report, shall be required to produce their respective original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the Annual General Meeting to facilitate identification. Such Account Holders and Sub-Account Holders should also bring/know their respective participation I.D. No. and the CDC Account No. and in case of proxy, he/she must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative(s) of corporate member(s) should bring attested copy of Board Resolution / Power of Attorney and/ or all such documents that are required for such purpose under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").
10. Members are requested to timely notify any change in their addresses and provide copies of their CNIC /NTN (if not provided earlier) to Bank's Registrar / Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500.
11. **Participation of Members through Online Facility:**

    To facilitate and ensure the safety and health of the members, BML will also be providing the online platform/facility to participate in the AGM in the shape of webinar/webex/zoom.

    The members will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the members.

    The login facility will be opened at 10:30 a.m. on 27 March, 2025 enabling the participants to join the proceedings which will start at 11:00 a.m. sharp.

    The members interested in attending the AGM of BML through online facility are requested to get themselves registered with the Company Secretary at least 24 hours before the time of AGM at the following e-mail address: Email address: **company.secretary@bankmakramah.com**

S. No.	Name of the Member	CNIC No.	Folio No. CDC Account No.	Cell No.	Email address

The members are also encouraged to send their comments and suggestions, if any, related to the agenda items of the AGM, to the Company Secretary at the above mentioned email address.

12. **Consent for Video Link Facility:**

    Members can attend and participate in the AGM through video-link. The Bank will provide the facility of video-link on demand of members residing in a city, collectively holding 10% or more shareholding in the Bank. Members who wish to avail this facility are requested to fill the below Video Link Form and submit it to the Company at its registered office at least seven (7) days prior to date of the AGM.

    The Bank will intimate members regarding venue of video-link facility at least five (5) days before the date of the AGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.
13. **Urgent Provision of Valid CNIC Copy (Mandatory):**

    In pursuance with the SECP's Notification No. SRO.831 (I)/2012 of July 05, 2012, SECP has directed all listed companies to mention CNIC numbers of the registered members. Corporate entities are requested to provide NTNs. Please note that in case of non-availability of valid copy of CNIC in respect of members having physical shareholding, their dividends could be withheld.

    Members are requested to submit a copy of their valid CNIC/NTN/Passport Number within ten (10) days from the date of this Notice to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent. In case you have already provided copy of your valid CNIC, please ignore this instruction.

    Members are also requested to timely notify any change in their addresses and provide copies of their CNIC /NTN (if not provided earlier) to Bank's Registrar / Share Transfer Agent, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi-75500
14. **Conversion of Physical Shares into Book Entry Form:**

    In accordance with sub-section (2) of Section 72 of the Companies Act, 2017, Companies are required "to replace its physical shares with book entry form" in the manner specified by the Commission.

    To enable compliance with the aforementioned requirement, members are requested to kindly convert shares held in Physical Form into Book Entry Form as soon as possible. The members may contact, a PSX Member, CDC Participant or CDC Investor Account Service to obtain assistance for opening a CDS Account and subsequent induction of the physical shares into Book Entry Form.

    For further information or clarification, please feel free to contact THK Associates (PVT) Ltd. on Tel # 021-35310191-93 or email at info@thk.com.pk
15. **Placement of Financial Statements on Website:**

    As required under Section 223(7) of the Companies Act 2017 and SECP SRO 634(I)/2014, Financial Statement of the Bank for the year ended December 31, 2024 and Reports of the Bank have been uploaded on the website of the Bank which can be downloaded using the following link:

    https://www.bankmakramah.com/notices-other-downloads/

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017, RELATING TO THE SPECIAL BUSINESS:

This statement sets out the Material Facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of Bank Makramah Limited ("the Bank") to be held on 27th March, 2025.

The Board of Directors of Bank Makramah Limited (BML) has decided to revise the Directors' Fee, for the Independent and Non-Executive Directors, for attending Board Meetings and Board Sub-Committee Meetings, to PKR 500,000 from the existing PKR 300,000/- per Board meeting and PKR 400,000 from the existing PKR 300,000/- per Board Sub-Committee meeting. The decision to increase the remuneration has been undertaken to compensate for the time and efforts required to discharge Director's obligations and to value their skills and expertise in managing the affairs of the Board and the related Board Sub-Committees. The increase in remuneration is well within the limits prescribed by State Bank of Pakistan and complies with the requirements as detailed out in the related regulatory notification i.e. BPRD Circular No. 03 of 2019 dated August 17, 2019.

The approval of the members of the Bank is sought in terms of State Bank of Pakistan's Prudential Regulation G-1(C) (2) for the above mentioned matter.

The above proposed matter seeking the approval of the members as an Ordinary Resolution entails the recommendation/approval of the Board of Directors.

Interest of Directors

The Directors of the Bank have no personal interest, directly or indirectly, in the above mentioned special business that would require further disclosure except to the extent of their remuneration.

FORM OF PROXY

19th Annual General Meeting

The Company Secretary
Bank Makramah Limited
Head Office
Level-11, Plot No. G-2, Block-2,
Clifton, Karachi.

I/We ________________s/o, d/o, w/o __________________ being a / the member(s) of Bank Makramah Limited holding ______________________ordinary shares as per Register Folio No./ CDC A/c No. ____________________ hereby appoint Mr/Ms. ____________________of ____(full address) or failing him/her to ________________ of (full address) ____________________________ as my / our Proxy to attend, act and vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Bank to be held on March 27, 2025 and /or any adjournment thereof.

Signed this _______________________ day of ___________________________2025.

Witnesses:

1. Name: ____________________
   Address: ____________________
   CNIC No.: ____________________
   Signature: ____________________

2. Name: ____________________
   Address: ____________________
   CNIC No.: ____________________
   Signature: ____________________

Signature on Rs. 5/- Revenue Stamp

NOTES:

(i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
(ii) The account holders, sub-account holders, proxy or nominee shall authenticate his/her identity by showing his/her original national identity card (NIC) or original passport and bring his/her folio number at the time of attending the meeting.
(iii) In the case of corporate entity Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
(iv) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar M/s THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street No. 2, D.H.A., Phase VII, Karachi not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, addresses and NIC numbers mentioned on the form.
(v) In the case of individuals attested copies of NIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
(vi) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature and attested copies of the NIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.

Full Page Size: 54 cm x 8 col

BML

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

بینک مکرمہ لمیٹڈ کے اراکین کے اُنیسویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بینک مکرمہ لمیٹڈ ("بینک") کے اراکین ("اراکین") کے اُنیسویں سالانہ اجلاسِ عام کا انعقاد بروز جمعرات، مورخہ 27 مارچ 2025ء کو دوپہر 12:00 بجے سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں کیا جائے گا، جس میں درج ذیل امور پر بحث کی جائے گی:

لائحہ عمل

عمومی امور:

1. 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات (مجتمع اور غیر مجتمع)، درج کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورنس) ریگولیشنز 2019ء کی تعمیل کا بیان مع ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کا جائزہ موصول کرنا، غور کرنا اور، اگر مناسب لگے تو اپنانا۔
2. بینک کے اگلے سالانہ اجلاسِ عام (AGM) کے اختتام تک دفتر پر فائز رہنے اور ان کے معاوضے کو طے کرنے کے لیے بیرونی آڈیٹرز پر غور کرنا اور، اگر مناسب لگے تو تقرر کرنا۔ مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ کی آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے نام کی سفارش کی ہے جنھوں نے اہلیت کی بنیاد پر خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔
3. 27 مارچ 2025ء سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017ء ("ایکٹ") کے سیکشن 159(1) کے تحت مذکورہ ایکٹ کی دفعات کے مطابق بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے مقرر کردہ سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

بینک کے درج ذیل ڈائریکٹرز 27 مارچ 2025ء کو ریٹائر ہو جائیں گے اور دوبارہ انتخاب کے اہل ہوں گے:

I. جناب عبداللہ ناصر عبداللہ حسین لوتاہ
II. جناب وسیم مہدی سید
III. محترمہ فوزیہ حسنین
IV. جناب وجاہت احمد بقائی
V. جناب ظفر اقبال صدیقی
VI. جناب ہ ادماجد خان

دیگر امور:

4. بورڈ اور ذیلی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ڈائریکٹرز کی میٹنگ فیس پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو منظور کرنا اور اس سلسلے میں، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، درج ذیل قراردادوں کو منظور کرنا:

"قرار پایا کہ ڈائریکٹرز کی فیس پر نظر ثانی کی جائے، برائے آزاد اور نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز موجودہ -/300,000 روپے سے -/500,000 روپے بورڈ میٹنگز کے لیے اور موجودہ 300,000PKR سے -/400,000 روپے بورڈ کمیٹی میٹنگز کے لیے بذریعہ ہٰذا منظور کی جائے جو یکم جنوری 2025ء سے مؤثر ہوگی۔

5. چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

اسد ہاٹی
کمپنی سیکریٹری

بمقام: کراچی
تاریخ: 05 مارچ 2025ء

نوٹس:

1. بینک کے شیئرز کے ٹرانسفر کے کھاتے مورخہ 20 مارچ 2025ء تا 27 مارچ 2025ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے مقصد سے 19 مارچ 2025ء کے یوم کار کے اختتام سے قبل جو ٹرانسفرز بینک کے رجسٹرار اور شیئرز ٹرانسفر ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی-75500، پاکستان پر وصول ہوں گے انھیں اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔
2. اس سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار رکن اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پروکسی مقرر کرنے کا کوئی آلہ اور پاور آف اٹارنی / بورڈ ریزولیشن یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا پاور یا اختیار کی مصدقہ نقل بینک کے رجسٹرار اور شیئرز ٹرانسفر ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی-75500 کے پاس سالانہ اجلاسِ عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے لازماً جمع کروانا ہوگا اور باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہی شدہ ہونا لازمی ہے۔
3. ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے ریگولیشن نمبر 7A کی دفعات کے مطابق کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ درج ذیل تین زمروں کے لیے علیحدہ علیحدہ منعقد کی جائے گی:

نمبر شمار	زمرہ	نمبر شمار	زمرہ	نمبر شمار	زمرہ
1.	آزاد ڈائریکٹرز	2.	خاتون ڈائریکٹر	3.	دیگر ڈائریکٹرز

4. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء (07 جولائی 2023ء تک ترمیم شدہ) کے مطابق اراکین الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے اور بذریعہ ڈاک بھی ووٹ ڈال سکیں گے بشرطیکہ ان افراد کی تعداد جو خود کو منتخب ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں ان کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو۔
5. اگر الیکشن لڑنے کے لیے رضامندی جمع کروانے والے افراد کی تعداد سالانہ اجلاسِ عام میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو بینک بیلٹ پیپر اور متعلقہ ذیلی ضابطے میں دی گئیں معلومات کو ایک انگریزی اور ایک اردو اخبار میں شائع کرے گا (جس میں سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس شائع کیا جا رہا ہے) تاکہ مذکور ضابطے کے ضمیمہ-ا میں درج تفصیلی معلومات فراہم کی جا سکیں اور بیلٹ پیپر کو سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے کم از کم سات (07) دن پہلے اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع (اپلوڈ) کرے گا۔
6. ووٹنگ ہونے کی صورت میں، بینک فوری طور پر ایک ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے کا تقرر کرے گا اور ووٹنگ کے مقصد کے لیے ایک اسکروٹنائزر بھی مقرر کرے گا۔ ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے اور جانچ کرنے والے (اسکروٹنائزر) کے نام اراکین کو بھیجے جائیں گے، ویب سائٹ پر رکھے جائیں گے اور اخبارات میں شائع بھی کیے جائیں گے۔
7. کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا دیگر، درج ذیل معلومات کارپوریٹ افیئرز ڈویژن، بینک مکرمہ لمیٹڈ، 11ویں منزل، پلاٹ G-2، بلاک-2، اسکیم-5، کلفٹن، کراچی میں بینک کے کمپنی سیکریٹری کے پاس اجلاس کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل جمع کروائے گا:

ا- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے مطابق اُن کا خود کو ڈائریکٹرز کیلئے انتخاب کے لیے پیش کرنے کا ارادہ ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز 2024ء کے فارم-9 کے ضمیمہ پر دستخط شدہ رضامندی کے ساتھ کہ وہ قابلِ اطلاق قوانین، قواعد و ضوابط اور سرکلر/ ہدایات کی رُو سے کسی بھی طرح بینک کے ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہیں۔

ب- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء اور کمپنیز ایکٹ 2017ء میں درج کردہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کے حوالے سے بیانِ حلفی۔

ج- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے ضابطے (3)6 کے لحاظ سے آزاد ڈائریکٹر(ز) کا بیانِ حلفی، جہاں لاگو ہو۔

د- غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف کہ وہ کمپنیز ریگولیشنز 2018ء کے ریگولیشن 4 کے ذیلی ضابطے (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا/کرتی ہے (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب)، جہاں لاگو ہو۔

ہ- امیدوار کا تفصیلی پروفائل بشمول اس کا پتہ جو SECP کی ضرورت کے مطابق بینک کی ویب سائٹ پر رکھا جائے گا۔

و- نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اور CNIC / پاسپورٹ کی کاپی۔

ز- ایک مکمل شدہ سوالنامہ، حالیہ تصویر، CNIC / پاسپورٹ کی کاپی اور حلف نامہ کہ اُمیدوار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کارپوریٹ گورننس ریگولیٹری فریم ورک (CGRF) اور ڈائریکٹرز کی تقرری کے لیے فٹ اینڈ پروپر ٹیسٹ جیسا کہ CGRF کے ضمیمہ میں موجود ہے کے معیار پر پورا اُترتا ہے۔

8. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ معیار کے مطابق، درج ذیل فرد کا بطور ڈائریکٹر انتخاب ناپسندیدہ اور مفادِ عامہ کے خلاف ہے:

ا- ایک شخص جو کسی غیر قانونی سرگرمی خاص طور پر بینکاری سے متعلق سرگرمیوں سے وابستہ ہو؛

ب- ایک شخص جو اپنی انفرادی حیثیت میں یا کسی شراکت دار فرم یا کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا کسی غیر لسٹڈ پبلک کمپنی یا کسی بھی لسٹڈ پبلک کمپنی (جس کا وہ مالک، پارٹنر، ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر ہو) میں کسی مالیاتی ادارے کے واجبات کی ادائیگی میں نادہندہ ہو اور/ یا کسی بھی ٹیکس کی ادائیگی میں نادہندہ ہو۔

ج- ان کارپوریٹ اداروں کے ساتھ ڈائریکٹر اور/ یا چیف ایگزیکٹیو کے طور پر وابستہ نہیں ہو جنھوں نے سرکاری ڈیوٹیز/ ٹیکسز وغیرہ کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے؛ اور

د- اس کے پاس اپنی مالی ذمے داریوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ذرائع نہیں ہیں، اگر کوئی ہو

9. سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات شیئر رجسٹریشن کی تفصیلی رپورٹ میں موجود ہیں کو شناخت کی سہولت کے لیے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت اپنا متعلقہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (C N I C) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنے متعلقہ شرکت کا ID نمبر اور CDC اکاؤنٹ نمبر بھی لانا چاہیے/ معلوم ہونا چاہیے اور پروکسی کی صورت میں اُسے اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنی چاہیے۔ کارپوریٹ اراکین کے نمائندوں کو بورڈ ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی اور/ یا ایسی تمام دستاویزات کی تصدیق شدہ کاپی لانی چاہیے جو اس مقصد کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 کے تحت درکار ہیں۔
10. اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی بروقت اطلاع دیں اور اپنے CNIC /NTN کی نقول (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہوں) بینک کے رجسٹرار/ شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی-75500 کو فراہم کریں۔
11. آن لائن سہولت کے ذریعے اراکین کی شرکت:

اراکین کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے بینک مکرمہ لمیٹڈ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے ویبنار/ zoom/ webex کی شکل میں آن لائن پلیٹ فارم/ سہولت بھی فراہم کرے گا۔

اراکین کی تصدیق اور شناخت کے لیے درکار تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اراکین اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی میں لاگ ان ہو سکے اور حصہ لے سکیں گے۔ لاگ ان کی سہولت 27 مارچ 2025ء کو صبح 10:30 پر کھولی جائے گی جس سے شرکا کارروائیوں میں شامل ہوسکیں گے جو صبح 11:00 بجے شروع ہوں گی۔

آن لائن سہولت کے ذریعے بینک مکرمہ لمیٹڈ کے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل ای میل ایڈریس پر سالانہ اجلاسِ عام کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے کمپنی سیکریٹری کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں:

ای میل ایڈریس: company.secretary@bankmakramah.com

نمبر شمار	رُکن کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر CDC اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

اراکین کی یہ بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاسِ عام کے ایجنڈے سے متعلق اپنے تبصرے اور تجاویز، اگر کوئی ہوں، مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر کمپنی سیکریٹری کو بھیجیں۔

12. ویڈیو لنک کی سہولت کے لیے رضامندی:

اراکین ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شریک ہو سکتے اور شرکت کر سکتے ہیں۔ بینک کسی شہر میں رہنے والے اراکین کے مطالبے پر ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے گا، جو کہ مجموعی طور پر بینک میں 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں۔ جو اراکین اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ نیچے دیے گئے ویڈیو لنک فارم کو پُر کریں اور اُسے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم سات (7) دن پہلے جمع کروائیں۔

بینک، اراکین کو ویڈیو لنک کی سہولت کے مقام کے بارے میں سالانہ اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم پانچ (5) دن پہلے مطلع کرے گا اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات فراہم کرے گا۔

13. درست CNIC کاپی کی فوری فراہمی (لازمی):

SECP کے 05 جولائی 2012ء کے نوٹیفکیشن نمبر SRO.831 (I)/2012 کے مطابق SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیز کو رجسٹرڈ اراکین کے CNIC نمبرز درج کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ NTNs فراہم کریں۔ از راہِ کرم ذہن نشین کر لیں کہ CNIC کی درست کاپی کی عدم دستیابی کی صورت میں فزیکل شیئر ہولڈنگ والے اراکین کے منافع کو روکا جا سکتا ہے۔

اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے درست CNIC / NTN / پاسپورٹ نمبر کی ایک کاپی اس اطلاع کی تاریخ سے دس (10) دنوں کے اندر بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو جمع کرائیں۔ اگر آپ پہلے ہی اپنے درست CNIC کی کاپی فراہم کر چکے ہیں، تو از راہِ کرم اس ہدایت کو نظر انداز کر دیں۔

اراکین سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی تبدیلی کی بروقت اطلاع دیں اور اپنے CNIC / NTN کی نقول (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی ہوں) بینک کے رجسٹرار/ شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی-75500 فراہم کریں۔

14. فزیکل شیئرز کی بُک انٹری فارم میں تبدیلی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے ذیلی سیکشن (2) کے مطابق کمپنیز کو کمیشن کے ذریعہ بیان کردہ طریقے سے "اپنے فزیکل شیئرز کو بُک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرنے" کی ضرورت ہے۔

مذکورہ بالا تقاضے کی تعمیل کو ممکن بنانے کے لیے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ از راہِ کرم فزیکل فارم میں رکھے گئے شیئرز کو جلد از جلد بُک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اراکین CDS اکاؤنٹ کھولنے اور اس کے بعد فزیکل شیئرز کو بُک انٹری فارم میں شامل کرنے کے لیے مدد کے حصول کی خاطر PSX ممبر، CDC پارٹنر یا CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

مزید معلومات یا وضاحت کے لیے از راہِ کرم بلا جھجک ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سے ٹیلی فون نمبر 93-021-35310191 پر رابطہ کریں یا info@thk.com.pk پر ای میل کریں۔

15. ویب سائٹ پر مالیاتی گوشواروں کی دستیابی:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223(7) اور SECP SRO 634(I)/2014 کے تحت ضروریات کے مطابق 31 دسمبر 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کا مالیاتی گوشوارہ اور بینک کی رپورٹس بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں جنھیں درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://www.bankmakramah.com/notices-other-downloads/

خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان:

یہ بیان 27 مارچ 2025ء کو ہونے والے بینک مکرمہ لمیٹڈ ("بینک") کے سالانہ اجلاسِ عام میں خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

بینک مکرمہ لمیٹڈ (BML) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ میٹنگز اور بورڈ سب کمیٹی میٹنگز میں شرکت کے لیے آزاد اور غیر ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز کے لیے ڈائریکٹرز کی فیس کو موجودہ 300,000 روپے سے 500,000 روپے فی بورڈ میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور موجودہ 300,000 روپے سے 400,000 روپے فی بورڈ سب کمیٹی میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاوضے میں اضافے کا فیصلہ ڈائریکٹرز کی ذمے داریوں کو نبھانے کے لیے درکار وقت اور کوششوں کی تلافی اور بورڈ اور متعلقہ بورڈ کی ذیلی کمیٹیز کے امور کے انتظام میں ان کی مہارت اور تجربے کی قدر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ معاوضے میں اضافہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ حدود کے اندر ہے اور متعلقہ ریگولیٹری نوٹیفکیشن یعنی BPRD سرکلر نمبر 03 برائے 2019ء بتاریخ 17 اگست 2019ء میں بیان کردہ ضروریات کی تعمیل کرتا ہے۔

مذکورہ معاملے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروڈینشل ریگولیشن G-1(C) (2) کے تحت بینک کے ارکین سے منظوری طلب کی گئی ہے۔

درج بالا مجوزہ معاملہ میں ایک عام قرارداد کے طور پر اراکین کی منظوری کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش/ منظوری شامل ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

بینک کے ڈائریکٹرز کی مذکورہ بالا خصوصی امور میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے جس کے لیے اُن کے معاوضے کی حد میں توسیع کے علاوہ مزید کسی انکشاف کی ضرورت ہو۔

پروکسی فارم

انیسواں سالانہ اجلاسِ عام

کمپنی سیکرٹری
بینک مکرمہ لمیٹڈ
مرکزی دفتر
لیول-11، پلاٹ نمبر G-2، بلاک-2،
کلفٹن، کراچی

میں/ہم .... ولد/زوجہ .... بینک مکرمہ لمیٹڈ کا ممبر(ز) ہونے کے ناتے .... اعزازی شیئرز کا/کی حامل بمطابق رجسٹر فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر .... بذریعہ ہٰذا محترم/محترمہ .... کا تقرر کرتا/کرتی ہوں جن کا مکمل پتہ .... ہے یا محترم/محترمہ .... جن کا مکمل پتہ .... ہے کی نفی کرتا/کرتی ہوں۔ میرے/ ہمارے پروکسی کو 27 مارچ 2025ء کو منعقد ہونے والے اُنیسویں سالانہ اجلاسِ عام یا کسی التوا کی صورت میں میری/ ہماری جانب سے شرکت کرنے، عمل کرنے اور مجھے/ ہمیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔

دستخط از .... مورخہ 2025ء

گواہان:

1. نام: ____________	2. نام: ____________
پتہ: ____________	پتہ: ____________
CNIC نمبر: ____________	CNIC نمبر: ____________
دستخط: ____________	دستخط: ____________

-/5 روپے کے
ریونیو اسٹیمپ پر
دستخط

اہم:

(i) ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو وہ کسی اور ممبر کو اپنا/ اپنی پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے جسے اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے اُتنے ہی اختیار حاصل ہوں گے جتنے ایک ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔
(ii) اکاؤنٹ ہولڈرز، سب اکاؤنٹ ہولڈرز، پروکسی یا نامزد کو اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنے/ اپنی شناخت کی تصدیق کروانی ہوگی اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا فولیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔
(iii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) بھی اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔
(iv) پروکسی فارم کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہمارے رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی کو مناسب طور پر مہر لگی ہوئی، دستخط شدہ اور دو افراد کی گواہی کے ساتھ جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں۔
(v) انفرادی صورت میں بینیفشل آنرز اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول بھی پروکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔
(vi) کاروباری ادارے کی صورت میں پروکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل بھی جمع کروانی ہوگی۔

Full Page Size: 54 cm x 8 col