نیشنل بینک آف پاکستان

اطلاع برائے سترواں سالانہ اجلاسِ عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا 70 واں سالانہ اجلاس عام ("AGM") مورخہ 28 مارچ 2019 بروز جمعرات (پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق) دوپہر 02:30 بجے کرسٹل بال روم، میریٹ ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں درج ذیل امور سرانجام دیے جائیں گے:

عمومی کاروائی:

1۔ 29 مارچ 2018 کو کراچی میں منعقدہ شیئر ہولڈرز کے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لئے نیشنل بینک آف پاکستان کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اور نیشنل بینک آف پاکستان اور اس کے ذیلی اداروں کے مجتمع اکاؤنٹس مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور اور منظوری۔

3۔ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضوں کا تعین، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور میسرز ڈیلیئٹ یوسف عادل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کے لئے بینک کے آڈیٹرز کے طور پر ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز کو دی جانے والی فیس پر ہی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی کاروائی:

4۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق بینک کے صدر کے معاوضے کو زیر غور لانا اور منظوری دینا۔

5۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر معاملے پر کاروائی۔

بحکم بورڈ

دستخط

ایس ایم علی ضامن

سیکرٹری (بورڈ)

تاریخ: 07 مارچ 2019

نوٹس:

(i) بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 مارچ 2019 سے 28 مارچ 2019 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ تاہم بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ، میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک "B"، SMCHS، مین شارع فیصل، کراچی-74400 کو مورخہ 20 مارچ 2019 تک کاروباری اوقات ختم ہونے سے پہلے وصول ہونے والے ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت کے استحقاق کے سلسلے میں بروقت تصور کیا جائے گا۔

(ii) سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی رکن کسی دوسرے رکن کو شریک ہونے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ حکومت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کارپوریشن(ز) جو بینک کے رکن ہیں مختار نامہ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا حکومت پاکستان کے معاملے میں تحریری احکام کے تحت کسی بھی شخص کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے نامزد کرسکتے ہیں۔ نمائندگی اور نامزدگی بینک کے رجسٹرار/شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کے دفتر میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک "B"، SMCHS مین شارع فیصل، کراچی-74400 کو سالانہ اجلاس عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے وصول ہوجانی چاہئیں۔

(iii) مزید برآں سی ڈی سی اکاؤنٹس ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مجریہ 26 جنوری 2000ء کی درج ذیل ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی:

(الف) میٹنگ میں شرکت کے لئے:

- انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ قرارداد/مختار نامہ نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے سے فراہم نہ کیے گئے ہوں تو) پیش کرنا ہوگا۔

(ب) نامزد نمائندوں کے لئے:

- انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو درج بالا مطلوبہ شرائط کے مطابق پروکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔
- پروکسی فارم پر دو افراد کے بطور گواہ دستخط کے ساتھ جمع کروایا جائے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔
- نمائندے کو میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں پروکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اصل یا مصدقہ قرارداد/مختار نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں تو) میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو پیش کرنا ہوگا۔

(iv) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات شیئر بک ڈیٹیل رپورٹ میں دستیاب ہیں انہیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے شناخت کی غرض سے متعلقہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹس پیش کرنا ہوں گے۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز/سب اکاؤنٹ ہولڈرز کو ان کے متعلقہ شریک کے شناختی کارڈ کا نمبر اور سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر معلوم ہونا اور اپنے ساتھ لانا چاہیے۔ پروکسی کی صورت میں فرد کو اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل لازماً منسلک کرنی چاہیئے۔ کارپوریٹ ممبر کے نمائندے کی صورت میں اس مقصد کے لئے عمومی دستاویزات لازماً ہمراہ لائیں۔

(v) ممبرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے بینک کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو فوراً آگاہ کریں۔

(vi) شیئر رجسٹرار کے پاس موجودہ غیر دعویٰ شدہ/غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ وارنٹس/بونس شیئر سرٹیفکیٹس کی وصولی

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق بحوالہ لیٹر نمبر SMD/CIW/Misc./14/2009 بتاریخ 11 اکتوبر 2011 شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ از راہ کرم غیر دعویٰ شدہ/غیر وصول شدہ بونس شیئر سرٹیفکیٹس/ڈیویڈنڈ وارنٹس وصول کرنے کے لئے بینک کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ/ملاقات کریں۔

(vii) سالانہ مالی گوشواروں کی بذریعہ ای میل ترسیل:

سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے بحوالہ SRO 787 (1) 2014 بتاریخ 08 ستمبر 2014 کے مطابق ان شیئر ہولڈرز کو، جو مستقبل میں مالی گوشوارے ڈاک کے بجائے بذریعہ ای میل وصول کرنے کے خواہشمند ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بینک کی ویب سائٹ یعنی www.nbp.com.pk پر موجود معیاری درخواست فارم پر اپنی باضابطہ رضامندی مع اپنا درست ای میل ایڈریس ظاہر کریں اور مذکورہ فارم کو باقاعدہ طور پر بھر کر اور دستخط کرکے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی نقول کے ہمراہ بینک کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کردیں۔ از راہ کرم ذہن نشین کرلیں کہ سالانہ مالی گوشوارہ ڈاک کے بجائے بذریعہ ای میل وصول کرنا اختیاری ہے۔ اگر آپ اس سہولت سے مستفید نہیں ہونا چاہتے تو اس اطلاع کو نظر انداز کردیں۔ سالانہ مالی گوشوارہ آپ کے رجسٹرڈ پتے پر 30 مارچ 2017 کو ہونے والے اڑسٹھویں سالانہ اجلاس عام میں منظوری کے مطابق بذریعہ سی ڈی ارسال کیا جائے گا۔

(اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام کے ساتھ خصوصی کاروائی سے متعلق مادی حقائق کا بیان جو کہ سالانہ اجلاس عام میں زیر غور آئے گا ارکان کو ارسال کیا جارہا ہے)

PID(K) 3298

قوم کا اپنا بینک

NBP National Bank of Pakistan نیشنل بینک آف پاکستان