HABIB BANK

حبیب بینک

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road,
Karachi

January 12, 2017

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting

We enclose the Notice of Extraordinary General Meeting of Habib Bank Limited to be held on February 03, 2017 that will be published in Friday's Newspapers (Business Recorder and Daily Jang) dated January 13, 2017 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours faithfully,

Nausheen Ahmad

Nausheen Ahmad
Company Secretary

The Commissioner Enforcement & Monitoring Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building Jinnah Avenue, Islamabad

Habib Bank Limited
Corporate Secretariat
12th Floor, HB Plaza
I.I Chundrigar Road,
Karachi

Phone 021-32440991
Fax 021-32415623
www.hbl.com

75
1941-2016

HBL HABIB BANK حبیب بینک

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Habib Bank Limited will be held on Friday, February 03, 2017 at 9.00 a.m. at Serena Hotel Islamabad to transact the following business:

Special business

1. To approve, as allowed under SRO 470(I)/2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report, directors' report, and ancillary statements/notes/documents (**"Annual Audited Accounts"**) along with the notice of general meeting of Habib Bank Limited in electronic form to the shareholders through CD/DVD/USB at their registered addresses instead of transmitting the said Annual Audited Accounts in hard copy.

   The information as required under section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984, setting out in detail the special business to be conducted in the Extraordinary General Meeting is being provided along with the notice of the meeting being sent to the shareholders.

Any other Business

2. To consider any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

January 13, 2017
Karachi

Nausheen Ahmad
Company Secretary

Notes:

i) The Register of Members and the Share Transfer Books will be closed from January 28, 2017 to February 03, 2017 (both days inclusive) for the purposes of the Extraordinary General Meeting.

ii) Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Bank as at January 27, 2017 are entitled to attend and participate in and vote at the Extraordinary General Meeting.

iii) A member entitled to attend and vote at the said Extraordinary General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a Member but is duly authorised by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not less than forty-eight (48) hours before the time of the holding of the Extraordinary General Meeting.

iv) Members are requested to notify immediately changes if any in their registered address to our Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400.

v) CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. Process for Attending the Extraordinary General Meeting:

(i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Extraordinary General Meeting.

(ii) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Extraordinary General Meeting unless it has been provided earlier.

B. For Appointing Proxies:

(i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Extraordinary General Meeting.

(v) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Bank.

27 X 3 (11.83)
Business Recorder

Na.

HABIB BANK حبیب بینک HBL

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ حبیب بینک لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام سرینا ہوٹل، اسلام آباد میں بروز جمعہ 3 فروری 2017 کو صبح 9:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

خصوصی کاروبار:

1۔ سالانہ بیلنس شیٹ، نفع ونقصان کی تفصیلات، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور مندرجہ ذیل تفصیلات / نوٹس / دستاویزات (سالانہ آڈٹڈ اکاؤنٹس) کی منظوری کے ساتھ ساتھ شیئر ہولڈرز کو الیکٹرانک فارم میں یعنی سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر فراہمی کی منظوری جس کی اجازت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی دفعہ SRO 470(I)/2016 کے تحت ہے۔

متذکرہ غیر معمولی اجلاس عام میں انجام دیے جانے والے خصوصی کاروبار سے متعلق اسٹیٹمنٹ جو کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 160(1)(b) کے تحت مطلوب ہے، اس اجلاس کی اطلاع کے ہمراہ شیئر ہولڈرز کو ارسال کی جا رہی ہے۔

دیگر امور:

2۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور۔

حسب الحکم بورڈ

نوشین احمد

کمپنی سیکریٹری

13 جنوری 2017

کراچی

نوٹس:

i) غیر معمولی اجلاس عام کے مقاصد کے لیے ممبران کا رجسٹر اور شیئر ٹرانسفر بکس 28 جنوری 2017 سے 3 فروری 2017 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

ii) صرف وہ افراد جن کے نام بینک کے ممبران کے رجسٹر میں بتاریخ 27 جنوری 2017 درج ہیں، وہی غیر معمولی اجلاس عام میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔

iii) کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ہے وہ اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کا بطور پراکسی تقرر کر سکتا / کر سکتی ہے۔ اگر کارپوریشن ہے تو وہ کسی ایسے فرد کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے جو ممبر نہ ہو مگر کمپنی کا باقاعدہ مجاز شخص ہو۔ پراکسیز لازمی طور پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوتی چاہئیں۔

iv) ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک B، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (S.M.C.H.S)، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 کو فوری مطلع کریں۔

v) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو منجانب سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان 26 جنوری 2000 کو جاری کیے گئے سرکلر 1 میں درج ذیل ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

الف۔ غیر معمولی اجلاس میں شرکت کا طریقہ کار:

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت ثابت کرنا ہوگی۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کریں (اگر وہ پہلے پیش نہ کیے گئے ہوں)۔

ب۔ پراکسیز کے تقرر کے لیے:

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں انہیں درج بالا ضابطے کے مطابق پراکسی فارمز جمع کرانے ہوں گے۔

ii) پراکسی فارم پر دو افراد کی جانب سے گواہی کے ہمراہ ہونا چاہیے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔

iii) بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارمز کے ساتھ پیش کرنا ہوں گی۔

iv) پراکسی کو غیر معمولی اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کریں (اگر وہ پہلے پیش نہ کیے گئے ہوں)۔

Press Ad 34x3 Col.

ha.