

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE BANK OF KHYBER (FOR E-VOTING / POSTAL BALLOT)

Pursuant to the Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of The Bank of Khyber (BOK) dated May 10, 2024, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 ("Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("E-Voting") and voting by post ("Postal Ballot") shall be provided to every member of the Bank for Special Business in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

For Special Business Agenda Item No. 03, facility of E-Voting and Postal Ballot is arranged for the members/shareholders through the Bank's Share Registrar, M/s THK Associates (Pvt) Limited, as per the following:

a) Procedure for E-Voting

- i. Details of e-voting facility will be shared through email by Share Registrar, THK Associates (Pvt) Limited (being the E-Voting service provider) with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and email addresses available in the Register of Members of the Bank by close of business on May 23, 2024.
- ii. The web address, login details, password, date of casting E-Vote and other necessary details will be communicated to members via email and security codes will be communicated to the members through SMS by E-Voting service provider.
- iii. Identity of the members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- iv. Members shall cast their votes for Agenda Item No. 03, online at any time from May 27, 2024 From 09:00 a.m. till May 30, 2024, till 5:00p.m. (PST).
- v. Once the vote on the resolution is casted by a member, the said member will not be subsequently allowed to change it.

b) Procedure for Voting through Postal Ballot

- i. Members may alternatively opt for voting through postal ballot, attached at the bottom of this notice. The same has also been made available on the Bank's website <https://www.bok.com.pk/investor-relations> Members may download Ballot Paper Form from the website or use the original / photocopy as published in newspaper.
- ii. Members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC), is received by the Chairman of the meeting through post at the Bank of Khyber, Head Office, BOK Tower, 24 - The Mall, Peshawar Cantt. or email at sara.shah@bok.com.pk on or before May 30, 2024 before 05:00 p.m. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- iii. The signature on the ballot paper should match with the signature on CNIC.
- iv. In case of foreign shareholders (individuals) a copy of valid passport as identification documents in lieu of CNIC will be required. In case of representatives of a body corporate, corporation and Federal/Provisional Government, a power of Attorney or other authority/board resolution as identification document alongwith valid CNIC/Passport copy will be required.
- v. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Extra Ordinary General Meeting of The Bank of Khyber to be held on Friday, May 31, 2024, 11:00 a.m. at BOK Tower 24-The Mall, Peshawar Cantt.

Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Sara.shah@bok.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio /CDC Participant / Investor ID with Sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC, NICOP Passport No. (in case of foreigner) (Copy to attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
Name of Authorized Signatory:	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below;

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1.	<p style="text-align: center;">Item No. 3 Special Resolutions</p> <p>To consider and Approve Establishment of Exchange Company</p> <p><i>"RESOLVED that the Bank shall proceed with the incorporation of the Currency Exchange Company in accordance with the Companies Act 2017 and the guidelines provided by the State Bank of Pakistan.</i></p> <p><i>FURTHER RESOLVED that the name of the Currency Exchange Company shall be BOK Currency Exchange (Pvt.) Limited.</i></p> <p><i>FURTHER RESOLVED that the paid-up capital of the BOK Currency Exchange (Pvt.) Limited shall be PKR 500 Million and authorized capital shall be PKR 1 Billion.</i></p> <p><i>FURTHER RESOLVED that the BOK Currency Exchange (Pvt.) Limited shall be established as a wholly-owned subsidiary of the Bank of Khyber</i></p> <p><i>FURTHER RESOLVED that the Managing Director, CFO, Mr. Irfan Saleem Awan and the Company Secretary, Ms. Sara Shah, are authorized to take all necessary steps to initiate the incorporation process, engage with the SECP and SBP, and ensure compliance with all regulatory requirements."</i></p>			

Signature of shareholder(s) _____

Place: _____

Date: _____

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to the Company Secretary at The Bank of Khyber, BOK Tower, Head Office, BOK Tower 24-The Mall, Peshawar Cantt. or through email at sara.shah@bok.com.pk
2. Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before May 30, 2024 before 05:00 p.m (last date of receiving postal ballot). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected
6. Ballot Paper Form has also been placed on Bank website i.e. <https://www.bok.com.pk/investor-relations>
7. Members may download Ballot Paper Form from the website or use the original / photocopy as published in newspapers.

بینک آف خیبر کے شیئر ہولڈرز کیلئے نوٹس (برائے ای ووٹنگ / پوسٹل بیلت)

بینک آف خیبر کے غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس مورخہ 10 مئی 2024 کو مینیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق خصوصی کارروائی کے لیے بینک کے ہر ممبر کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت ("ای ووٹنگ") اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ ("پوسٹل بیلت") کا حق مہیا کیا جائے گا، جس کا طریقہ کار اور شرائط ریگولیشنز میں موجود ہیں۔

خصوصی کارروائی کے ایجنڈا آئٹم نمبر 03 کے لیے بینک کے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ذریعے ممبران/شیئر ہولڈرز کے لیے ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلت کی سہولت مندرجہ ذیل طریقہ کار سے مہیا کی جائے گی:

(الف) ای ووٹنگ کا طریقہ کار

- ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ (بطور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ) کی طرف سے ان ممبران کو ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے نام 23 مئی 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے ممبران کے رجسٹر میں موثر شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہوں گے۔
- ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹ کی تاریخ اور دیگر ضروری تفصیلات کے بارے میں ممبران کو ای میل اور سیکورٹی کوڈز کے ذریعے اور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی طرف سے ایس ایم ایس کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔
- ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کے خواہشمند ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے وقت کی جائے گی۔
- ممبران 27 مئی 2024 صبح 09:00 بجے سے 30 مئی 2024 شام 05:00 بجے (پاکستان کے معیاری وقت) تک کسی بھی وقت ایجنڈا آئٹم نمبر 03 کے لیے آن لائن ووٹ ڈال سکیں گے۔
- ایک بار جب ممبر نے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا تو اس ممبر کو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(ب) پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

- ممبران بطور متبادل اس نوٹس کے نیچے لف پوسٹل بیلت کے ذریعے ووٹنگ کا اختیار بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ بینک کی ویب سائٹ <https://www.bok.com.pk/investor-relations> پر بھی دستیاب ہے۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلت پیپر فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع شدہ اصل/فونو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔
- ممبران یہ بات یقینی بنائیں کہ مناسب طریقے سے مکمل اور دستخط شدہ بیلت پیپر، کیپسولز اور ذوقی شناختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ، بینک آف خیبر، ہیڈ آفس، بی او کے ٹاور، 24-دی مال، پشاور کینٹ کے چیئر مین آف مینٹنگ کو بذریعہ ڈاک یا ای میل sara.shah@bok.com.pk پر 30 مئی، 2024 کو شام 05:00 بجے تک یا اس سے قبل موصول ہو جائے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلت کو ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔
- بیلت پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔
- غیر ملکی شیئر ہولڈرز (افراد) کی صورت میں قومی شناختی کارڈ کے بدلے شناختی دستاویزات کے طور پر موثر پاسپورٹ کی ایک کاپی درکار ہوگی، کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی/صوبائی حکومت کے نمائندگان کی صورت میں، موثر شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی کاپی کے ہمراہ پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی/بورڈ کی قرارداد بطور شناختی دستاویز درکار ہوگی۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے، مسخ شدہ اور ضرورت سے زائد تخریر شدہ بیلت پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

ووٹنگ بذریعہ پوسٹل کیلئے بیلت پیپر

مورخہ 31 مئی 2024، بروز جمعہ، دن 11:00 بجے بی او کے ٹاور 24-دی مال، پشاور کینٹ میں منعقد ہونے والے بینک آف خیبر کے غیر معمولی اجلاس عام میں پونگ کے لیے

پر شدہ بیلت پیپر کھینچی بیکٹری کے ای میل ایڈریس Sara.shah@bok.com.pk پر ارسال کیا جاسکتا ہے

شیئر ہولڈر/مشرک/شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ذیلی اکاؤنٹ نمبر کے ہمراہ فوٹو/ID کارڈ/انویسٹ ID	
شیئر کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ، NICOP، پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (ہاڈی کارپور بیٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام:	
مجاز دستخط کنندہ کا شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہوں/کرتے ہیں، ذیل میں مناسب خانے میں (✓) کا نشان لگا کر رج ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتا ہوں/ہیں:

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کیلئے ووٹ ڈالے گئے	میں/ہم قراردادوں سے رضامند ہوں/ہیں	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف رکھتا ہوں/کھتے ہیں
1	آئٹم نمبر 3 خصوصی قراردادیں آکسیجن کیمپنی کے قیام پر غور و خوض اور منظوری دینا "قرار پایا کہ بینک لمیٹڈ ایکٹ 2017 اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے فراہم کردہ ہدایات کے مطابق کرنسی آکسیجن کیمپنی کی شمولیت کے عمل کو آگے بڑھائے گا۔ مزید قرار پایا کہ کرنسی آکسیجن کیمپنی کا نام بی او کے کرنسی آکسیجن (پرائیویٹ) لمیٹڈ ہوگا۔ مزید قرار پایا کہ بی او کے کرنسی آکسیجن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کا پیڈ اپ کیپٹل 50 کروڑ روپے اور اقتدار آئٹم 16 کیپٹل 11 ارب روپے ہوگا۔ مزید قرار پایا کہ بی او کے کرنسی آکسیجن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بینک آف خیبر کی مکمل ملکیتی والی ذیلی کمپنی کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ مزید قرار پایا کہ بینک ڈائریکٹرز، ایف او، جناب عرفان سلیم اعوان اور کینی سکرٹری، محترمہ سارہ شاہ کو شمولیت کے عمل کے آغاز سے ریٹائر ایڈ آکسیجن کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے اور تمام ریگولٹری تقاضوں کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اختیار حاصل ہے۔"			

مقام:

تاریخ:

شیئر ہولڈرز کے دستخط

نوٹس:

- مناسب طریقے سے پر شدہ پوسٹل بیلت بینک آف خیبر، ہیڈ آفس، بی او کے ٹاور 24-دی مال، پشاور کینٹ میں کھینچی بیکٹری کو یا sara.shah@bok.com.pk پر بذریعہ ای میل ارسال کیا جائے۔
- پوسٹل بیلت فارم کے ساتھ قومی شناختی کارڈ، NICOP، پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
- پوسٹل بیلت فارم 30 مئی 2024 کو یا اس سے قبل شام 05:00 بجے (پوسٹل بیلت وصول کرنے کی آخری تاریخ) سے پہلے مینٹنگ کے چیئر مین تک بھیج دینے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلت ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔
- بیلت پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ، NICOP، پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے ملنے ہونے چاہئیں۔
- ناکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے، مسخ شدہ اور ضرورت سے زائد تخریر شدہ بیلت پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔
- بیلت پیپر فارم بینک کی ویب سائٹ <https://www.bok.com.pk/investor-relations> پر بھی دستیاب ہے۔
- ممبران ویب سائٹ سے بیلت پیپر فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فونو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔