#BankofKhyber

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

Pursuant to the Notice of Annual General Meeting (AGM) of Bank of Khyber (BOK) dated March 09, 2026, 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. 05, 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 March 20, 2026.

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. 05, online at any time from March 26, 2026 From 09:00 a.m. to March 29, 2026, till 5:00 p.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 www.bok.com.pk/invester-relations

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 BOK Tower, 24-The Mall, Peshawar Cantt. Or email at raza.mohsin@bok.com.pk on or before March 29, 2026, before 05:00 p.m.(PST)

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 Annual General Meeting of the Bank of Khyber to be held on Monday, March 30, 2026, 10:30 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: **raza.mohsin@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.	**Item No. 5** **Special Resolution** **To ratify the increase in Paid-up Capital of the BOK Currency Exchange Company (Pvt) Limited.** **"RESOLVED that the injection of capital amounting to PKR 1 Billion (One Billion) done by the Bank into BOK Currency Exchange Company (Pvt) Limited, pursuant to the requirements of the Regulatory Framework for Exchange Companies (RFEC) and as approved by the Board of Directors, be and is hereby approved and ratified."**			

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 raza.mohsin@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 March 28, 2026 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. www.bok.com.pk/invester-relations
7. Members may download Ballot Paper Form from the website or use the original / photocopy as published in newspapers.

#BankofKhyber

بینک آف خیبر کے شیئر ہولڈرز کیلئے نوٹس

(برائے ای ووٹنگ / پوسٹل بیلٹ)

بینک آف خیبر کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس مورخہ 09 مارچ 2026 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") کے مطابق خصوصی کاروائی کے لیے بینک کے ہر ممبر کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت ("ای ووٹنگ") اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ ("پوسٹل بیلٹ") کا حق مہیا کیا جائے گا، جس کا طریقہ کار اور شرائط ریگولیشنز میں موجود ہیں۔

خصوصی کاروائی کے ایجنڈا آئٹم نمبر 05 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 بیلٹ کی سہولت مندرجہ ذیل طریقہ کار سے مہیا کی جائے گی:

(الف) ای ووٹنگ کا طریقہ کار

i۔ 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 20 مارچ 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک بینک کے ممبران کے رجسٹر میں مؤثر شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہوں گے۔

ii۔ ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹ کی تاریخ اور دیگر ضروری تفصیلات کے بارے میں ممبران کو ای میل اور سیکیورٹی کوڈز کے ذریعے اور ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ کی طرف سے ایس ایم ایس کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔

iii۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کے خواہشمند ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے وقت کی جائے گی۔

iv۔ ممبران 26 مارچ 2026 کو صبح 09:00 بجے سے 29 مارچ 2026 شام 05:00 بجے (پاکستان کے معیاری وقت) تک کسی بھی وقت ایجنڈا آئٹم نمبر 05 کے لیے آن لائن ووٹ ڈال سکیں گے۔

v۔ 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 بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

i۔ ممبران بطورِ متبادل اس نوٹس کے نیچے لف پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا اختیار بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ بینک کی ویب سائٹ www.bok.com.pk/investor-relations پر بھی دستیاب ہے۔

ii۔ ممبران یہ بات یقینی بنائیں کہ مناسب طریقے سے مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی ایک کاپی کے ساتھ بی او کے ٹاور، 24-دی مال، پشاور کینٹ کے چیئرمین آف میٹنگ کو بذریعہ ڈاک یا ای میل raza.mohsin@bok.com.pk پر 29 مارچ 2026 کو شام 05:00 بجے (پاکستان کے معیاری وقت) تک یا اس سے قبل موصول ہو جائے۔

iii۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ کے دستخط کے مطابق ہونے چاہئیں۔

iv۔ غیر ملکی شیئر ہولڈرز (افراد) کی صورت میں قومی شناختی کارڈ کے بدلے شناختی دستاویزات کے طور پر مؤثر پاسپورٹ کی ایک کاپی درکار ہوگی، کارپوریٹ ادارے، کارپوریشن اور وفاقی/صوبائی حکومت کے نمائندگان کی صورت میں، مؤثر شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی کاپی کے ہمراہ پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی/ بورڈ کی قرارداد بطور شناختی دستاویز درکار ہوگی۔

v۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے، مسخ شدہ اور ضرورت سے زائد تحریر شدہ بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

ووٹنگ بذریعہ پوسٹ کیلئے بیلٹ پیپر

مورخہ 30 مارچ 2026، بروز سوموار، دن 10:30 بجے بی او کے ٹاور 24-دی مال، پشاور کینٹ میں منعقد ہونے والے بینک آف خیبر کے سالانہ اجلاس عام میں پولنگ کے لیے

پرشدہ بیلٹ پیپر کمپنی سیکرٹری کے ای میل ایڈریس raza.mohsin@bok.com.pk پر ارسال کیا جا سکتا ہے

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ذیلی اکاؤنٹ نمبر کے ہمراہ فولیو/CDC شرکت کنندہ/انوسٹر ID	
شیئرز کی تعداد	
قومی شناختی کارڈ، NICOP پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (کاپی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، 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 بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہوں/ کرتے ہیں، ذیل میں مناسب خانے میں (√) کا نشان لگا کر درج 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/رکھتے ہیں
1	**آئٹم نمبر 5** **خصوصی قرارداد** **بی او کے کرنسی ایکسچینج کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ادا شدہ سرمایہ میں اضافے کی منظوری** "یہ قرار پایا ہے کہ بینک کی جانب سے بی او کے کرنسی ایکسچینج کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں ایک ارب روپے کے سرمایے کی شمولیت، جو کہ ریگولیٹری فریم ورک برائے ایکسچینج کمپنیز (RFEC) کے تقاضوں کے مطابق اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے عمل میں لائی گئی ہے، کی منظوری اور توثیق کی جاتی ہے۔"			

شیئر ہولڈرز کے دستخط ________________

مقام: ________________

تاریخ: ________________

نوٹس:

1۔ مناسب طریقے سے پرشدہ پوسٹل بیلٹ بینک آف خیبر، ہیڈ آفس، بی او کے ٹاور 24-دی مال، پشاور کینٹ میں کمپنی سیکرٹری کو raza.mohsin@bok.com.pk پر بذریعہ ای میل ارسال کیا جائے۔

2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ قومی شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔

3۔ پوسٹل بیلٹ فارم 28 مارچ 2026 کو یا اس سے قبل شام 05:00 بجے (پوسٹل بیلٹ وصول کرنے کی آخری تاریخ) سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جانے چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔

4۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ، NICOP / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کے دستخط سے ملتے ہونے چاہئیں۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹے، مسخ شدہ اور ضرورت سے زائد تحریر شدہ بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ بیلٹ پیپر فارم بینک کی ویب سائٹ www.bok.com.pk/investor-relations پر بھی دستیاب ہے۔

7۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔