

# اطلاع برائے سولہواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذی اطلاع دی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ ("بینک") کا سولہواں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 27 مارچ 2019 کو صبح 10:00 بجے، بمقام ہوٹل سرینا، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

## عمومی امور

- 27 مارچ 2018 کو منعقد ہونے والے پندرہویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔
- 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کے ہمراہ ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پورٹس کی وصولی اور ان پر غور و خوض اور اختیار کرنا۔
- آڈیٹرز کے تقریر اور ان کے معاونین کے تعین پر غور و خوض کرنا۔ میسرز ایف فریگوس اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لیے اپنی دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کیا ہے۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز دوبارہ تقرری کے لیے اہل ہیں۔
- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق 27 مارچ 2019 کو بینک کے آڈیٹرز ایکٹرز کو 3 سال کے عرصے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ہیں:

1- جناب انیو ائن مجبر	2- جناب ارجمند احمد منانی	3- جناب بیجی ملک - نکل
4- جناب ہمایوں مراد	5- جناب ندیم باہر	6- محترمہ مدنیہ نشتر
7- جناب شہباز حیدر آغا	8- ڈاکٹر شجاعت ندیم	

## دیگر امور

چیرمین کی منظوری سے بینک کے دیگر کسی بھی امور کی انجام دہی۔

6 مارچ 2019

کراچی

محکم پورڈ  
ضیاء الحسنین  
کمپنی سیکرٹری

## نوٹس:

- بینک کی شیئر فرانسفیکر 21 مارچ 2019 سے 27 مارچ 2019 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ جو ٹرانسفر آرڈرز 20 مارچ 2019 کو کام کے اختتام تک رجسٹرار کے دفتر، میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F نزد ہوٹل فاران، نرسری بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی میں وصول ہونگے ان کو سالانہ اجلاس عام کے لیے بروقت تصویب کیا جائے گا۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 152 کے تحت 27 مارچ 2018 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی نقول مہرز کے جانچ پڑتال کے لیے دستیاب ہیں۔
- ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے وہ درج ذیل دستاویزات، بینک کے سیکرٹری کی نام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 دن قبل ارسال کر دے:
- (a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کا ارادہ رکھنا/رکھتی ہو۔ ہیز اس کو تصدیق کرنی لازمی ہوگی کہ:
  - کوئی بھی قابل اطلاق قوانین و ضوابط (بشمول پاکستان اسٹاک ایکچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز) کے تحت وہ بینک ڈائریکٹر بننے کا اہل نہیں ہے۔
  - کوئی بھی ممبر یا ان کے اہل شرک حیات بروکریج کے کاروبار میں سرگرم ہو اور نہ ہی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس میں اسپانسر، ڈائریکٹر یا فریو۔
  - وہ ایک ہی وقت میں پانچ سے زیادہ فہرست شدہ کمپنیز کے ساتھ ڈائریکٹرز کے طور پر کام نہ کر رہے ہوں۔ البتہ واضح کی گئی کہ قسڈ ہولڈنگ کمپنی کے قسڈ ذیلی اداروں میں ڈائریکٹر نہیں، اس پابندی میں شامل نہیں ہے۔
  - (b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں ڈائریکٹرز کے طور پر کام کرنے پر رضامند ہو۔
  - (c) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پی پی آر ڈی سرکل نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل 2007، پی پی آر ڈی سرکل نمبر 5 بتاریخ 12 مارچ 2015، اور پی پی آر ڈی سرکل نمبر 9 بتاریخ 18 اکتوبر 2018 کے تحت حلف نامہ، منسلک اور سوالنامہ موجود ہو۔
  - کسی بھی ایجنٹ کے لیے بینک آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب متعلقہ دستاویزات کی کاپی، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے یا پھر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے دفتر سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔
  - ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اپنے بجائے کسی ایسے دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے، ووٹ دینے اور خطاب کرنے کیلئے اپنا متبادل مقرر کر سکتا ہے جو ممبر نہ ہو مگر باضابطہ طور پر کارپوریٹس کی طرف سے مستند ہو۔ ایسے متبادل کے ممبر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بلائے گئے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرار آفس کو متبادل ممبر کے متعارف نامہ دستاویزات موصول ہوں اور وہ ممبر شدہ، دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہوں۔
  - سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کیلئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکل نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات پرنٹ کریں۔