

اطلاع برائے پندرہواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس لہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ ("بینک") کا پندرہواں سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ 27 مارچ 2018 کو صبح 10:00 بجے، بہ مقام ہوٹل سرینا، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

- 1- 21 مارچ 2017 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے چودھویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2017 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کے ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور و خوض اور اختیار کرنا۔
- 3- آڈیٹرز کے تقرر اور ان کے معاوضے کے تعین پر غور و خوض کرنا۔ میسرز اے ایف فرگن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کیا ہے۔

دیگر امور

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

بحکم بورڈ
ضیاء الحسنین شمس
کمپنی سیکریٹری

06 مارچ 2018

کراچی

نوٹس:

- 1- بینک کی شیئر ٹرانسفرنگس 21 مارچ 2018 سے 27 مارچ 2018 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ جو ٹرانسفر ڈرز 20 مارچ 2018 کو کام کے اختتام تک رجسٹر کے دفتر، میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد فاران ہوٹل، نرسری بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو فوری آگاہ کریں۔ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی سرکیولیشن DVD/USB/CD یا کسی اور میڈیا کے ذریعہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری شدہ SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور SRO 470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت دی گئی ہدایات کے مطابق کمپنیوں کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مثلاً سالانہ بیلنس شیٹ، اکاؤنٹ کے نفع و نقصان، اسٹیٹمنٹ آف کمپری ہینڈ آف، کمپنیشن فلوا اسٹیٹمنٹ، فنانشل پوزیشن، آڈیٹور ڈائریکٹرز رپورٹس کی اسٹیٹمنٹس) بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی یا کسی بھی الیکٹرونک طریقے سے اپنے ممبرز کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر پہنچانے کی اجازت ہے۔
- 2- ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے، ووٹ دینے اور مخاطب کرنے کیلئے اپنا متبادل مقرر کر سکتا ہے۔ ایسے متبادل کے متوجہ ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بلائے گئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس کو ایسے متبادل ممبر کی اطلاع کے دستاویزات موصول ہوں اور وہ ممبر شدہ، دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہوں۔
- 3- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کیلئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ہدایات پر عمل کریں۔
- 4- سی ڈی سی شیئر ہولڈر کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ دیں تاہم شیئر ہولڈرز کو لازمی طور پر اپنا اصل قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔ اس کے ساتھ اجلاس میں شرکت کا نمبر، فراہم کردہ اکاؤنٹ نمبر برائے شناخت کا ہونا لازم ہے۔ اور متبادل ممبر کی صورت میں قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہمراہ لانی ہوگی۔
- 5- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/نامزد شخص کا دستخط شدہ مختار نامہ، متبادل رکن کے فارم کے ساتھ جمع کر دانا ہوگا اور اجلاس کے وقت نامزدگان کی شناخت کی غرض سے اصل دکھانا ہوگا۔
- 6- شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے بچوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر

Notice of the Fifteenth Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting of Samba Bank Limited ("the Bank") will be held at 10:00 a.m. on Tuesday, the 27th March, 2018, at Hotel Serena, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Fourteenth Annual General Meeting held on March 21, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited Annual Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2017, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors' and to fix their remuneration. M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants have offered themselves for the re-appointment.

Any Other Business

To transact any other business of the Bank with the approval of the Chair.

March 06, 2018
Karachi

By Order of the Board

Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 21-03-2018 to 27-03-2018 (both days inclusive). Transfer received in order at Bank's Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi up to close of business on 20-03-2018 will be considered in time for the purpose of Annual General Meeting.
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint any person as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Bank, duly stamped, signed and witnessed, not less than forty eight (48) hours before the holding of the meeting.
3. CDC account holders will be required to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular number 1 dated January 26, 2000 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan for attending the meeting.
4. CDC shareholders, entitled to attend and vote at this meeting, must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC)/passport in original along with participants' ID numbers and their account numbers to prove his/her identity, and in case of proxy, must enclose an attested copy of his/her CNIC or passport.
5. In case of a corporate entity the board of directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be submitted with the proxy form to the company, and the same shall be produced in original at the time of the meeting to authenticate the identity of the nominee.
6. Shareholders are requested to notify any change in their addresses to the bank's Share Registrar, M/s.

Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi, immediately.

Circulation of Annual Audited Accounts via CD/USB/DVD or Any Other Media

Pursuant to the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 and SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 that have allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts (i.e. Annual Balance Sheet and Profit and Loss Accounts, Statements of Comprehensive Income, Cash Flow Statement, Notes to the Financial, Statements Auditor's and Director's Report) to its members through CD / DVD / USB / or any other Electronic Media at their registered Addresses.

Shareholders who wish to receive the hardcopy of Financial Statements shall have to fill the "Standard Request Form" (available on the company's website www.samba.com.pk) send us to the Company address.

Submission of CNIC (mandatory)

Pursuant to the directives of the SECP, CNIC/SNIC numbers of shareholder is MANDATORILY to be mentioned on dividend warrants. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) to the company's Share Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi. In the absence of a member's valid CNIC/SNIC, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrant to such members.