نوٹس برائے تیئسواں سالانہ اجلاسِ عام

نوٹس ہذا کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ (بینک) کا تیئسواں (23) سالانہ اجلاسِ عام 26 مارچ 2026 بروز جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر بارہ (12:00) بجے (پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق)، بمقام ہوٹل مارگلہ، اسلام آباد، پاکستان میں حسبِ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جارہا ہے:

عمومی امور

ا۔ 17 اپریل 2025ء، کو منعقد شدہ بائیسویں (22) سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی منظوری۔

۲۔ بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بشمول ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس برائے اختتامِ سال 31 دسمبر 2025ء کو وصول، ان کا تجزیہ اور اُن کی منظوری دی جائے۔

۳۔ آڈیٹرز کی تقرری اور اُن کے معاوضہ کا تعین کرنا، جس کی مدت آئندہ سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک ہوگی۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اہل ہونے کی حیثیت سے دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کیا ہے۔

دیگر امور:

چیئرمین کی منظوری سے دیگر امور کو زیرِ غور لانا۔

5 مارچ، 2026ء

کراچی

بحکم بورڈ

ضیاءالحسنین شمسی

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس **20** مارچ **2026**ء سے **26** مارچ **2026**ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ جو ٹرانسفر بہ ترتیب **19** مارچ **2026**ء کے روز کاروباری اختتام تک بینک کے رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر بمقام F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی، پر موصول ہونگے، وہ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہونگے۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 152 کے تحت ممبران کے معائنے کے لئے مورخہ 17 اپریل 2025ء کو منعقدہ بائیسویں (22) سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی نقول دستیاب ہیں۔ وہ اراکین جو ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہوں گے، اگر وہ بائیسویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کا معائنہ کرنے کے خواہشمند ہیں تو zia.shamsi@samba.com.pk پر ای میل کے ذریعے اپنی درخواست بھیج سکتے ہیں۔

3۔ حصص یافتگان کے پتے اور دیگر تفصیلات کی تبدیلی:

ممبران جو فزیکل شیئرز رکھتے ہیں، اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں یا دیگر تفصیلات میں تبدیلی کی صورت میں بینک کے شیئر رجسٹرار کو فوری مطلع کریں۔ ایسے حصص یافتگان جو الیکٹرانک شیئرز رکھتے ہیں وہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کے حوالے سے اپنے شراکت داروں یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کو مطلع کریں۔

مزید یہ کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 47 کی درکار ضروریات کی پیروی کرتے ہوئے تمام سی ڈی سی اور فزیکل شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریس اور فون نمبرز اپنے فزیکل فولیو یا سی ڈی سی اکاؤنٹ میں اپ ڈیٹ کریں۔

4۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کی شرائط:

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں وہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں گے۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمع نامزد کردہ فرد کے دستخط کے نمونے سالانہ اجلاسِ عام کے وقت پیش کرنا ہوں گے، اگر پراکسی فارم کے ساتھ بینک کو پہلے فراہم نہیں کیئے گئے ہیں۔

5۔ سالانہ اجلاسِ عام میں الیکٹرانک ذرائع سے شرکت:

بینک تمام حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کی سہولت فراہم کرے گا۔ حصص یافتگان کو ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

تمام اہل حصص یافتگان جن کے نام بینک کی کتب میں 19 مارچ 2026ء کے روز کاروباری دن کے اختتام تک موجود ہوں اور وہ سالانہ اجلاسِ عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ہوں تو اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی سیکریٹری آفس میں مندرجہ ذیل کوائف فوری طور پر یا سالانہ اجلاسِ عام کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ای میل agm@samba.com.pk کے ذریعے رجسٹر ہو جائیں:

شیئر ہولڈر کا نام	سی این آئی سی نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر/ فولیو نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

بینک ضروری تصدیق کے بعد لاگ اِن کی تفصیلات/ پاس ورڈ رجسٹرڈ اراکین کے ای میل پتوں کے ذریعے ارسال کرے گا۔ سالانہ اجلاسِ عام کے دن، رجسٹرڈ حصص یافتگان اپنے سمارٹ فون/ کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے کسی بھی سہولت والے مقام سے لاگ ان کر سکیں گے اور سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔ اجلاس شروع ہونے سے 30 منٹ قبل ہی لاگ ان کی یہ سہولت شرکاء کی آسانی کے پیشِ نظر سالانہ اجلاسِ عام میں شمولیت کے لئے کھول دی جائے گی۔ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ صرف وہ حصص یافتگان جنہوں نے مندرجہ بالا عمل کے ذریعے پہلے ہی خود کو رجسٹر کر رکھا ہے، الیکٹرانک ذرائع سے اجلاس میں شرکت کرنے کے اہل ہوں گے۔

ممبران سالانہ اجلاسِ عام (AGM) کے ایجنڈے سے متعلق اپنے تبصرے/ مشورے zia.shamsi@samba.com.pk پر ای میل یا 92(307)3278728+ پر واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔

6۔ پراکسیز کی تقرری کیلئے درکار شرائط:

(i) ہر ایسا رکن جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے فرد کو بطور پراکسی مقرر کرے تاکہ وہ اس کی جانب سے اجلاس میں شرکت، گفتگو کرے اور ووٹ دے۔ تاہم، (کارپوریٹ ادارے کے علاوہ) پراکسی کو بینک کا رکن ہونا ضروری ہے۔ پراکسی فارم کو مؤثر بنانے کے لیے، اسے بینک کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مکمل شدہ، مہر شدہ اور دستخط شدہ صورت میں جمع کروانا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ اور نمونہ دستخط بھی جمع کروانا لازم ہوگا۔ (ایسے دن کے کسی حصے کو شمار نہیں کیا جائے گا جو کاروباری دن نہ ہو)۔

(ii) وہ تمام شیئر ہولڈرز جو اجلاس میں شرکت کے اہل ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ، اپنے فولیو نمبر، شرکاء کا آئی ڈی نمبر، اور CDC اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ رکھیں تاکہ اجلاس میں شرکت کے وقت اُن کی شناخت میں سہولت ہو سکے۔ پراکسی کو بھی اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

7۔ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ای میل یا سی ڈی کے ذریعے ترسیل:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے / S.R.O. 389 (I) 2023، بتاریخ 21 مارچ 2023 کے تحت، سالانہ رپورٹ 2025، جس میں آڈیٹرز کی رپورٹ، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کے جائزہ کی رپورٹ اور سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس شامل ہیں، اُن تمام اراکین کو ای میل کیے جارہے ہیں جنہوں نے اپنے ای میل پتے فراہم کیے ہیں۔ مزید برآں، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ای میل پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو وہ متعلقہ پارٹیسپنٹس/ سی ڈی سی کے انویسٹر اکاؤنٹ سروسز/ بینک کے شیئر رجسٹرار (جیسا قابل اطلاق ہو) کو بروقت مطلع کریں تاکہ مذکورہ بالا مقصد کے لیے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ وہ اراکین جو سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ بینک کے شیئر رجسٹرار کو اسٹینڈرڈ درخواست فارم ارسال کریں۔ اسٹینڈرڈ درخواست فارم بینک کی ویب سائٹ کے درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

https://www.samba.com.pk/samba/overviews/notices

بینک کی سالانہ رپورٹ بینک کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دی گئی ہے، جسے درج ذیل ویب لنک یا اس نوٹس کے اوپر دائیں جانب موجود کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ ویب لنک:

https://www.samba.com.pk/samba/overviews/financial-reports

8۔ سی این آئی سی (کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ) جمع کروانا (لازمی شق):

(i) ایسے تمام حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے فعال سی این آئی سی یا فعال پاسپورٹ کی نقل (بینک) کو جمع نہیں کروائی ہے، ان کو ایک مرتبہ پھر یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ یہ دستاویز 19 مارچ 2026ء تک ارسال کردیں۔ سی این آئی سی نمبر/ این ٹی این کی تفصیلات لازمی ہیں اور یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ("FBR") کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ایکٹو ٹیکس دہندگان کی فہرست (ATL) میں حصص یافتہ کا ٹیکس اسٹیٹس چیک کرنے کیلئے بھی ضروری ہیں۔

(ii) انفرادی حصص یافتگان (بشمول تمام مشترکہ حصص یافتگان) جن کے پاس بینک کے اصل شیئر سرٹیفکیٹ موجود ہیں اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فعال سی این آئی سی کی ایک نقل (بینک) یا اس کے رجسٹرار کو فوری جمع کرائیں، اگر قبل ازاں فراہم نہیں کی گئی ہے۔ حصص یافتگان سی این آئی سی بھیجتے وقت حوالے کے طور پر اپنا متعلقہ فولیو نمبر ضرور تحریر کریں۔

(iii) فعال سی این آئی سی کی نقل نہ ملنے کی صورت میں، بینک کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3) 243 ("کمپنی ایکٹ") کے تحت ایسے حصص یافتگان کے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگا۔

9۔ نقد ڈیویڈنڈ کی الیکٹرانک طور پر ادائیگی کے لئے IBAN کی فراہمی (لازمی شق):

(i) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے مطابق پبلک لسٹڈ کمپنی کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے اہل حصص یافتگان کو براہ راست اُن کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں صرف الیکٹرانک ذریعہ سے نقد ڈیویڈنڈ ادا کرے۔

(ii) لہٰذا تمام حصص یافتگان جنہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں ایک بار پھر اِس نوٹس کے ذریعے اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنا درست اور مکمل 24 ہندسوں والا IBAN نمبر متعلقہ بینک کے نام، برانچ کے پتے، سی این آئی سی نمبر اور درست ای میل ایڈریس، الیکٹرانک حصص کے لئے سی ڈی سی کے متعلقہ شرکاء/ انویسٹر اکاؤنٹ سروس میں اور فزیکل شیئر ہولڈنگ کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے مذکورہ پتے پر ارسال کر کے تجدید کروائیں۔ اس کے ذریعے سے پچھلے بقایا ڈیویڈنڈ کی ادائیگی بھی ممکن ہو جائے گی۔

(iii) برائے کرم نوٹ کرلیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)243 کے مطابق، لسٹڈ کمپنیز حصص یافتگان کی جانب سے ضروری معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی مجاز ہیں۔

(iv) حصص یافتگان کی سہولت کے لئے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

10۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں منتقلی/ جمع کرانے کی ہدایت:

بینک کے وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس موجود ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) کے بک انٹری سسٹم میں منتقل/ تبدیل کروائیں، جیسا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے تحت درکار ہے۔

11۔ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی کے CCDR ویب پورٹل میں رجسٹریشن:

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی (CDC) نے اپنی ای سورسز کے ویب پورٹل پر ایک سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) تیار کیا ہے، جس میں درج کمپنیز کے ذریعے ادا کیے گئے، غیر ادا شدہ یا روکے گئے کیش ڈویڈنڈز کی تفصیلات موجود ہیں۔ سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر (CCDR) ادا شدہ ڈویڈنڈز کا حالیہ ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے اور متعلقہ شیئر ہولڈرز کو ان کے ڈویڈنڈز کی تفصیلات تک رسائی فراہم کرتا ہے، جن میں انکم ٹیکس/ زکوٰۃ کی کٹوتی (اگر کوئی ہو) اور ان کے اکاؤنٹس میں جمع کی گئی مجموعی رقم شامل ہے۔

بینک کے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ مذکورہ سہولت حاصل کرنے کیلئے CDC کے ای سروس پورٹل https://www.cdcaccess.com.pk پر رجسٹریشن کروائیں:

12۔ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/ شیئرز سرٹیفکیٹس (کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت):

بینک کے غیر دعویٰ شدہ ڈویڈنڈز/ شیئرز کی تازہ ترین فہرست، جو تین سال یا اس سے زائد عرصے تک غیر دعویٰ شدہ رہی ہے، بینک کی ویب سائٹ https://www.samba.com.pk/samba/overviews/notices پر دستیاب ہے۔

شیئر ہولڈرز کلیم فارم کے ذریعے اپنا دعویٰ درج کروا سکتے ہیں، جو بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ کلیم فارم بینک کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروایا جائے تاکہ ڈویڈنڈز/ شیئرز کی وصولی ممکن ہو سکے۔

13۔ شیئر ہولڈرز کو تحائف دینے پر پابندی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے اپنے سرکلر نمبر 2 بمطابق 2018 مؤرخہ 9 فروری 2018 اور S.R.O.452(1)/2025 کے ذریعے کمپنیز کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ عام اجلاس میں یا ان کے سلسلے میں شیئر ہولڈرز کو کسی بھی صورت یا انداز میں تحائف یا تحائف کے متبادل مراعات (جیسے ٹوکنز/ کوپن/ لنچ/ ٹیک اوے/ پیکجز وغیرہ) فراہم نہ کریں۔ ایکٹ کے سیکشن 185 کے تحت اس ہدایت کی خلاف ورزی کو جرم تصور کیا جائے گا، اور اس پر عمل درآمد نہ کرنے والی کمپنیز پر جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔

14۔ کمپنیز پراکسی فارم:

پراکسی فارم منسلک ہے اور بینک کی ویب سائٹ:

https://www.samba.com.pk/samba/overviews/notices پر بھی دستیاب ہے۔