40cmx4col

اطلاع برائے چودہواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ (''بینک'') کا چودھواں سالانہ اجلاسِ عام بروز منگل مورخہ 21 مارچ 2017 کو صبح 10:00 بجے، بمقام رماڈہ ہوٹل، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور:

1۔ 21 مارچ 2016 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے تیرہویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2016 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کے ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی اوران پر غوروخوض کرنا۔

3۔ آڈیٹرز کے تقرر اوران کے معاوضے کے تعین پر غوروخوض کرنا۔ میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کیا ہے۔

خصوصی امور:

4۔ جیسا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ SRO 470 (I) / 2016 کے تحت غور اور منظور کیا گیا ہے، شیئر ہولڈرز سے سالانہ بیلنس شیٹ، اکاؤنٹ کے نفع ونقصان، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور اینسلری اسٹیٹمنٹس / نوٹس / دستاویزات (''سالانہ آڈیٹ شدہ اکاؤنٹ'') کا تبادلہ سالانہ آڈیٹ شدہ اکاؤنٹس کی دستاویزات بھیجنے کے بجائے سامبا بینک لمیٹڈ کے اطلاع برائے سالانہ اجلاس کے نوٹس کے ساتھ ان کے رجسٹرڈ پتے پر الیکٹرونک طریقے سے بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی بھیجا جائے گا۔

5۔ اس قرارداد کی منظوری اور غوروخوض کیلئے شیئر ہولڈر کو سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کیلئے کسی بھی اضافے کے ساتھ یا اس کے بغیر اس قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد منظور کروانا ہوگا تا کہ بینک کے شیئر ہولڈر کیلئے ای ووٹنگ کے طریقے کو فعال کیا جاسکے۔

یہ طے پایا کہ سامبا بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ''ممبرز کے ووٹ'' کی ہیڈنگ کے تحت ایک نئے آرٹیکل 71(A) کے اضافے کے ساتھ درج ذیل ترمیم کی جاسکتی ہے:

'ایس ای سی پی کی جانب سے تجویز کردہ ای ووٹنگ کے شرائط ومطالبات، آرٹیکل آف ایسوایشن کی دیگر شرائط سے قطع نظر اور کوئی تضاد نہ ہو، اس آرٹیکل میں وقتاً فوقتاً شامل تصور کیے جائیں گے۔'

مزید یہ طے پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری یا مشترکہ یا انفرادی طور پر اس طرح کے دیگر اقدامات اُٹھائے جو اس طرح کی دیگر دستاویزات پر عملدرآمد اور لازمی کاروباری اور دیگر ضروری فائلنگ یا درجِ بالا قرارداد اور دیگر معاملات، عارضی یا اینسلری، کیلئے مؤثر اور مفید ہوں، کے مجاز ہیں۔

کمپنیز آرڈیننس، 1984، سیکشن (b)(1)160 کے تحت اسٹیٹمنٹ

یہ اسٹیٹمنٹ سامبا بینک لمیٹڈ کے منگل، مورخہ 21 مارچ 2017 کو منعقد ہونے والے چودھویں سالانہ اجلاسِ عام، جس میں چند خصوصی امور کی انجام دہی ہوگی، کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہوگا۔ اس اسٹیٹمنٹ کا مقصد اس طرح کے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق کو تیار کرنا ہے۔

دیگر امور:

چیئر کی منظوری سے بینک کے دیگر کسی بھی امور کی انجام دہی

بحکم بورڈ

ضیاء الحسنین شمسی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
28 فروری 2017

نوٹس:

1۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس 15 مارچ 2017 سے 21 مارچ 2017 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ جو ٹرانسفر آرڈر 14 مارچ 2017 کو کام کے اختتام تک رجسٹرار کے دفتر، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد فاران ہوٹل، نرسری بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی میں وصول ہوں گے ان کو سالانہ اجلاس عام کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

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 کرسکتا ہے۔ ایسے متبادل کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بُلائے گئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس کو ایسے متبادل ممبر کی اطلاع کے دستاویزات موصول ہوں اور وہ مہر 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 ذیل 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 ڈائیریکٹر کی قرارداد / نامزد شخص کا دستخط شدہ مختارنامہ، متبادل رکن کے فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا اور اجلاس کے وقت نامزدگان کی شناخت کی غرض سے اصل دستاویزات دکھانا ہوں گی۔

6۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 نزد فاران ہوٹل، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو فوری آگاہ کریں۔

کمپنیز آرڈیننس، 1984، سیکشن (b)(1)160 کے تحت اسٹیٹمنٹ / بیان

(ایجنڈے کا آئٹم 4)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جاری شدہ SRO 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت کمپنیوں کو سالانہ بیلنس شیٹ، اکاؤنٹ کے نفع ونقصان، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور اینسلری اسٹیٹمنٹس / نوٹس / دستاویزات (''سالانہ آڈیٹ شدہ اکاؤنٹ'')، سامبا بینک لمیٹڈ کے اطلاع برائے سالانہ اجلاس کے نوٹس کے ساتھ الیکٹرونک طریقے سے بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی شیئر ہولڈرز کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر پہنچانے کا مجاز ہے۔ اس سے شیئر ہولڈرز کو سالانہ آڈیٹ شدہ اکاؤنٹ کا بروقت حصول ممکن ہوگا۔

شیئر ہولڈرز کی آسانی کیلئے بینک اپنی ویب سائٹ پر ایک درخواست فارم فراہم کرے گا جس پر شیئر رجسٹرار کا پتہ معہ ای میل ایڈریس بھی درج ہوگا تا کہ شیئر ہولڈر آڈیٹ شدہ اکاؤنٹ کی دستاویز کے حصول کیلئے درخواست بھی کرسکے۔ درخواست کرنے کے ایک ہفتے کے اندر بینک شیئر ہولڈر کو یہ دستاویزات ان کے رجسٹرڈ پتے پر مفت فراہم کرے گا۔

جیسا کہ منسلکہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس میں ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے بغیر ایجنڈا آئٹم 4 میں قرارداد کے ذریعے پہلے ہی منظور کیا جاچکا ہے، اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ الیکٹرونک طریقے سے سالانہ آڈیٹ شدہ اکاؤنٹ کی ترسیل کیلئے بینک کو شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہے۔

(ایجنڈے کا آئٹم 5)

کمپنیز ای ووٹنگ ریگولیشنز 2016 پر عمل درآمد کیلئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کیلئے شیئر ہولڈر کی منظوری درکار ہے تا کہ ای ووٹنگ کے طریقے کو فعال کیا جاسکے۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ جمع کروانا (لازمی ہے)

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 156 اور ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس پر شیئر ہولڈرز کے سی این آئی سی / ایس این آئی سی نمبرز درج ہونا لازمی ہیں۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے اصل سی این آئی سی / ایس این آئی سی کی کاپی (اگر پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو تو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 نزد فاران ہوٹل، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی پر جمع کروادیں۔ ممبر کا فعال سی این آئی سی / ایس این آئی سی موجود نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ایسے ممبر کو ڈیویڈنڈ وارنٹ جاری نہیں کرنے کی پابند ہوگی۔

سامبا بینک لمیٹڈ

samba سامبا

40cmx4col

Notice of the Fourteenth Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Fourteenth Annual General Meeting of Samba Bank Limited ("the Bank") will be held at 10:00 a.m. on Tuesday, the 21st March, 2017, at Ramada Hotel, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Thirteenth Annual General Meeting held on March 21, 2016.
2. To receive, consider and adopt the audited Annual Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2016, 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.

Special Business

4. To consider and approve, as allowed under SRO 470(I)/2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditors report, directors' report and ancillary statements / notes / documents **("Annual Audited Account")** along with the notice of general meeting of Samba Bank Limited in electronic form to the shareholders through CD / DVD / USB at their registered address instead of transmitting the said Annual Audited Accounts in hard copy.
5. To consider and approve, the following resolution be passed by the shareholders at the AGM as a special resolution to amend the Article of Association of the Company, with or without modification in order to enable the e-voting mechanism for the shareholders of the Bank.

   "RESOLVED THAT the Article of Association of Samba Bank Limited ("the Bank"), be amended by adding a new Article 71(A) under the heading of 'Votes of Members' as follows:

   'The provision and requirements for e-voting as prescribed by the SECP from time shall be deemed to be incorporated in this Article, irrespective of the other provisions of this Article of Association and notwithstanding anything contradictory therein'.

   FURTHER RESOLVED that the Chief Executive Officer and/ or the Company Secretary be and are hereby jointly or severally authorized to take such other steps, execute such other documents and make necessary corporate and other filing as may be necessary or expedient for purpose of giving effect to the above resolutions and all other matters incidental or ancillary thereto."

Statement under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984

This statement is annexed to the Notice of the Fourteenth Annual General Meeting of Samba Bank Limited to be held on Tuesday, March 21, 2017, at which certain Special Businesses to be transacted. The purpose of this statement is to set forth the material facts concerning such Special Businesses.

Any Other Business

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

By order of the Board

Date: February 28, 2017
Karachi

Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 15-03-2017 to 21-03-2017 (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 14-03-2017 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.

Statement under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984

(Item Four (4) of Agenda)

The Securities and Exchange Commission of Pakistan, vide S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016, has allowed companies to circulate their annual balance sheet, profit and loss account, auditors report, directors' report and ancillary statements / notes / documents ("Annual Audited Account") along with the notice of general meeting of Samba Bank Limited in electronic form to the shareholders through CD / DVD / USB at their registered address. This would result in timely delivery of Annual Audited Accounts to the shareholders.

For convenience of its shareholders, the Bank will place on its website a standard request form along with postal and e-mail address of the Share registrar, so that shareholders may request a hard copy of the Audited Annual Accounts. The Bank will provide on hard copy free of cost to the requesting shareholder at their registered address within one week of the request.

The Bank is seeking shareholders' approval to circulate the Annual Audited Accounts along with notice of the general meeting in electronic form as aforesaid and pass the Resolution noted at the Agenda item 4 in the notice of Annual General Meeting (attached) with or without modification.

(Item Five (5) of Agenda)

To give effect to the Companies (E-voting) Regulations 2016, shareholders' approval is being sought to amend the Articles of Association of the Company to enable e-voting mechanism.

Submission of CNIC (mandatory)

Pursuant to the section 156 of the Companies Ordinance 1984 and as per 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.

Samba Bank Limited

samba سامبا