

# اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

جنرل نوٹس برائے مظلوم کیا جاتا ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ ("بینک") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز بدھ، مورچہ 8 جنوری 2014 کو صبح 10:00 بجے بمقام ہوٹل رامادا پلازہ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

## عمومی امور

1-27 مارچ 2013 کو منعقد ہونے والے 10 ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

## خصوصی امور

2- بینک کے جنرل آفیسر کی تبدیلی پر غور و خوض کرنا اور منظور کرنا اور 1984 کے کمپنیز آرڈیننس کی شق (b) (1) 160 کے تحت درکار اسٹینڈ آف میٹرل ٹیکسٹس خصوصی امور کے تحت غیر معمولی اجلاس عام (b) (1) 160 اسٹینڈ آف میٹرل آف میٹرل ٹیکسٹس میں زیر بحث آنے کی اجلاس کی اطلاع کے ساتھ فراہم کر دی جائے گی۔

## دیگر امور

جنرل نوٹس کی منظوری سے بینک کے دیگر امور پر غور و خوض۔

حسب الحکم ہوگا

سید ضیاء الحسنین شمس  
بیڈ آف ایگزیکٹو مینجمنٹ

18 دسمبر 2013

کراچی

## نوٹس:

1- بینک کے انتقال حصص کے کھاتے 26 دسمبر 2013 سے 1 جنوری 2014 تک (اشمول وٹوں ایام) بند رہیں گے۔ بینک رجسٹرڈ میمبر ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 1-A-1st فلور، آئی آئی چندر ٹیروڈ، کراچی 7400 میں 24 دسمبر 2013 کو کام کے اختتام تک ٹرانسفر آرڈر وصول کیے جائیں گے اور انہیں غیر معمولی اجلاس عام اور حتمی مقرر کرنے کے لئے بر وقت تصور کیا جائے گا۔

2- نمبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل وہ اپنے بجائے دوسرے نمبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے اور مطالبہ کرنے کیلئے اپنا تبادلہ مقرر کر سکتا ہے۔ ایسے تبادلہ نمبر کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جائے گئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے جنرل آفیسر کو اپنے تبادلہ نمبر کی اطلاع کے ساتھ مزاحمت موصول ہوں اور وہ ہر شدہ و محتاط شدہ اور تصدیق شدہ ہوں۔

3- سی ڈی کی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پابندی کریں۔

4- اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل سی ڈی سی شیئرز ہولڈرز کو لازمی طور پر اپنا قومی کیپیٹل انڈیکسنگ کارڈ اپسپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں شرکت کا نمبر فراہم کرنا اور اکاؤنٹ نمبر برائے شناخت کا ہونا لازم ہے اور تبادلہ نمبر کی صورت میں قومی کیپیٹل انڈیکسنگ کارڈ اپسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہر اولائی ہوگی۔

5- کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، تصدیق شدہ ہدف نامہ، مزید تفصیلات کو تبادلہ نمبر کا فارم جمع کرنے کے وقت اور تبادلہ حالت میں شناخت کے لئے مہیا کرنا ہوگا۔

6- شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے بچوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر بینک کے شیئرز رجسٹرڈ میمبر ڈیفیکو ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 1-A-1st فلور، آئی آئی چندر ٹیروڈ، کراچی کو آگاہ کریں۔

7- 1984 کے کمپنیز آرڈیننس کی شق 173 کے تحت درکار 27 مارچ 2013 کو منعقد ہونے والے 10 ویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی کاپیاں شیئرز ہولڈرز کے حوالے کے لئے دستیاب ہیں۔

## 1984 کے کمپنیز آرڈیننس کی شق (b) (1) 160 کے تحت میٹرل ٹیکسٹس کی اسٹینڈ آف

بینک فورم کر رہے کر اب اس کی برانچوں کا دائرہ پورے ملک تک وسیع ہو چکا ہے اور بینک درمیانے سائز کا بینک بن چکا ہے۔ سامبا بینک گروپ، سعودی عرب کی سہیلہ بنی ہونے کی حیثیت مسموں کیا جا رہا ہے کہ بینک کارپوریشن آف پاکستان کی جگہ پر ہو جہاں ملک کی اور ریگولیٹری و قاتر ہوں، اس کے علاوہ کاروبار کی ترقی کے مواقع اور بڑی ملٹی نیشنل کارپوریٹ اور غیر ملٹی نیشنل افراد، اسٹارٹ اپس، نیاؤں، ہائی ٹیکنیشن وغیرہ سے مہم بر حوالے کے مواقع بھی آسانی سے ملیں اور پرسکون ماحول بھی ہو۔ اس وقت بینک کی کل 28 برانچوں میں سے 17 برانچیں پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں ہیں۔ اس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی برانچیں بھی شامل ہیں۔ 50% سے زائد برانچیں ملک کے شمالی علاقوں میں ہیں لہذا اجلاس عام میں شرکت کی منتقلی سے بینک کے تمام امور موجودہ رفتار سے مؤثر انداز سے سرانجام دینے جاتے رہیں گے۔

بینک کارپوریشن آف پاکستان سندھ سے وفاقی دار الحکومت میں منتقل کرنے کے سلسلے میں شیئرز ہولڈرز کی جانب سے غیر معمولی اجلاس عام میں مندرجہ ذیل قرار دادیں 1984 کے کمپنیز آرڈیننس کی شق 21 کے تحت درکار بطور خصوصی قرار داد پیش کی جاتی ہیں اور انہیں ترمیم یا بغیر ترمیم کے منظور کیا جائے گا:

"قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ (بینک) بذریعہ برآمدہ سندھ سے وفاقی دار الحکومت کی حدود میں منتقل کیا جاتا ہے لیکن اس کا انحصار مقررہ ضوابط کی منظوری اور ان سے مطابقت پر ہے۔ مزید قرار داد پیش کی جاتی ہے کہ بینک کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی موجودہ شق 11 میں بذریعہ ترمیم کی جاتی ہے۔ لفظ "سندھ" کی جگہ اب "وفاقی دار الحکومت کی حدود" کے الفاظ آجائیں گے اور شق 11 کو درج ذیل طریقے سے پرمسا جائے گا:

"بینک کارپوریشن آف پاکستان وفاقی دار الحکومت میں واقع ہوگا۔"

مزید قرار داد پیش کی جاتی ہے کہ کینیڈا میٹری اور بینک کا چیف ایگزیکٹو آفیسر کو مشورہ کیا اور الگ الگ حیثیت میں بینک کے جنرل آفیسر کی منتقلی کے لئے ضروری مفید اور ضمنی اقدام اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ ضروری نہیں کہ تمام درکار منظوری، تیاری اور غیر معمولی اجلاس میں منظور کی جانے والی کو جمع کرنا اور سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو درکار ہر تمام دستاویزات، اسٹینڈ آف پاکستان کو درکار تمام دستاویزات کو جمع کرنا، ہر طرح کے سرٹیفیکٹ، درخواست، اطلاع، رپورٹ، خط اور دیگر کوئی بھی دستاویز یا ایسی ترک کی گئی دستاویز جس میں 1984 کے کمپنیز آرڈیننس کے تحت بینک کے رجسٹرڈ آفیسر کی سندھ سے وفاقی دار الحکومت کی حدود میں منتقلی کے سلسلے میں کوئی تبدیلی یا تبادلہ کی ضرورت ہو، جو بغیر ضمنی اور مفید معلومات شامل ہوں۔"

سامبا بینک لمیٹڈ

samba سامبا

Handwritten signature

# Notice of the Extraordinary General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of Samba Bank Limited ("the Bank") shall be held at 10:00 a.m. on Wednesday, the 8th January 2014, at Hotel Ramada Plaza, Karachi, to transact the following business:

## ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 10th Annual General Meeting held on March 27, 2013.

## SPECIAL BUSINESS

2. To Consider and approve the change of Registered Office of the Bank and the statement of material facts as required under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 setting out in detail the special business to be conducted in the Extraordinary General Meeting ("160(1)(b) Statement") is provided with this notice of the meeting.

## ANY OTHER BUSINESS

To consider any other business with the permission of the Chair

By Order of the Board

December 12, 2013  
Karachi

**Syed Zia-ul-Husnain Shamsi**  
Head of Legal & Company Secretary

## Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from December 26, 2013 to January 1, 2014 (both days inclusive). Transfer received in order at Bank's Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd, State Life Building No. FA, 1st Floor, I. I. Chundrigar Road, Karachi, 74000 upto close of business on December 24, 2013 will be considered in time for the purpose of Extraordinary General Meeting and determination of Rights Entitlements.
2. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend vote and speak at the meeting instead of him/her. Proxies, in order to be effective, must be received at the Bank's Registered Office, not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
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 Shares Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd, State Life Building No. FA, 1st Floor, I. I. Chundrigar Road, Karachi, immediately.
7. Copies of the Minutes of the 10th Annual General Meeting dated March 27, 2013 of the Bank are available for the inspection of Shareholders (if ask) as required under Section 173 of the Companies Ordinance, 1984.

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

The Bank is in consideration that the number of branches spread all over the country and the Bank being a middle sized bank and a subsidiary of SAMBA Financial Group of Kingdom of Saudi Arabia, it is felt that the necessity of having the registered office at a place where access to government and regulatory offices beside the opportunities of having business development and interaction with big multinational corporate and foreign dignitaries / Embassies / High Commissions etc., is easier and uninterrupted. This necessitated shifting of the registered office to Islamabad Capital Territory. At present, the Bank has 17 branches in Punjab and Khyber Pakhtoon Khwa including Islamabad and Rawalpindi out of total 28 branches of the Bank in the country. Over 50% of the branches are in the north and hence by shifting the registered office to Federal Capital Territory, the same will also facilitate in efficient running of the Bank's operations.

Therefore the following Resolutions be passed by the shareholders at the Extraordinary General Meeting as a Special Resolution required under Section 21 of the Companies Ordinance, 1984, with or without modification in respect of shifting of Registered Office of the Bank from Sindh to Federal Capital Territory:

"RESOLVED that the Registered Office of Samba Bank Limited (the Bank), be and is hereby shifted from the Province of Sindh to the Federal Capital Territory subject to regulatory approvals and compliances.

FURTHER RESOLVED that the existing Clause II of the Memorandum of Association of the Bank, be and is hereby altered and for the word "Sindh" the words "Federal Capital Territory" be substituted and the Clause II shall be read as under:

"The Registered Office of the Bank will be situated in the Federal Capital Territory."

FURTHER RESOLVED that the Company Secretary and Chief Executive Officer of the Bank, be and are hereby jointly and / or severally authorized, to take all necessary steps, ancillary and incidental for the shifting of Registered Office of the Bank, including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals, filing of all the requisite statutory forms and all other documents as may be required to be filed with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, submitting all such documents as may be required with the State Bank of Pakistan, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions (any of the foregoing as may be required under the Companies Ordinance, 1984 in respect of shifting of Registered Office of the Bank from Sindh to Federal Capital Territory and all other matters incidental or ancillary thereto.

**Samba Bank Limited**

samba سامبا