



اطلاع برائے گیارہواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ ("بینک") کا گیارہواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 28 مارچ 2014 کو صبح 10:00 بجے بہ مقام ہوٹل گرینڈ ریجنسی، 1 کلب روڈ، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

- 1- 8 جنوری 2014 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2013 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور و خوض کرنا۔
- 3- سال 2014 کے لئے بیرونی آڈیٹرز میسرز ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تقرر اور ان کے معاوضے کے تعین پر غور و خوض کرنا۔ میسرز ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری کے لئے خود کو پیش کیا ہے اور اس کے اہل ہیں۔

دیگر امور

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

حسب الحکم بورڈ
سید ضیاء الحسنین شمس
ہیڈ آف لیگل اینڈ کمپنی سیکریٹری

کراچی: 7 مارچ 2014

نوٹس

- 1- بینک کے انتقال حصص کے کھاتے 22 مارچ 2014 سے 28 مارچ 2014 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ جو ٹرانسفر آرڈر 21 مارچ 2013 کو کام کے اختتام تک رجسٹر کے دفتر میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 نزد فاران ہوٹل، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی میں وصول ہوں گے ان کو سالانہ اجلاس عام کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔
- 2- ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اپنے بجائے دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے، ووٹ دینے اور مخاطب کرنے کیلئے اپنا متبادل مقرر کر سکتا ہے۔ ایسے متبادل ممبر کے موثر ہونے کے لئے 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 مہر شدہ، دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہوں۔
- 3- سی ڈی سی 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 پر عمل کریں۔
- 4- سی ڈی سی شیئرز ہولڈرز کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ دیں تاہم شیئرز ہولڈرز کو لازمی طور پر اپنا قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اپا سپورٹ 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 اپا سپورٹ 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 کروانا ہوگا اور اجلاس کے وقت شناخت کی غرض سے اصل دکھانا 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 رجسٹر میسرز فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 نزد فاران ہوٹل، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو آگاہ کریں۔

سامبا بینک لمیٹڈ

PUBLICATION	DAILY BUSINESS RECORDER	PUBLICATION
	Friday, May 7, 2014	
	Karachi	

Notice of the Eleventh Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of Samba Bank Limited (the Bank) will be held at 10:00 a.m. on Friday, March 28, 2014, at Hotel Grand Regency, 1 Club Road, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on January 8, 2014.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended December 31, 2013 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider the appointment of external auditors namely M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, for the year 2014 and to fix their remuneration. M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants being eligible have offered themselves for re-appointment.

Other Business

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

By order of the Board

Date: March 7, 2014
Karachi

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

Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from March 22, 2014 to March 28, 2014 (both days inclusive). Transfer received in order at Bank's Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi- Pakistan, upto close of business on March 21, 2014 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 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.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi - Pakistan, immediately.

Samba Bank Limited