Publication

DAILY EXPRESS

روزنامہ ایکسپریس

PUBLICATION

PUBLICATION

DAILY EXPRESS

Friday, March 6, 2015

Karachi / Lahore / Islamabad

اطلاع برائے بارہواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ (''بینک'') کا بارہواں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ مورخہ 27 مارچ 2015 کو صبح 10:00 بجے، بمقام مارگلہ ہوٹل، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1۔ 28 مارچ 2014 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے گیارہویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2014 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بیلنس شیٹ (مالیاتی گوشواروں) اور نفع ونقصان اکاؤنٹ ہمراہ ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور ان پر غوروخوض کرنا۔

3۔ سال 2015 کیلئے بیرونی آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تقرر اور ان 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 اور اس کے اہل ہیں۔

دیگر امور

چیئرمین کی منظوری سے بینک کے دیگر امور پر غوروخوض۔

حسب الحکم بورڈ

سید ضیاء الحسنین شمسی

گروپ ہیڈ لیگل اینڈ کمپنی سیکریٹری

کراچی: 6 مارچ، 2015

نوٹس:

1۔ بینک کے انتقالِ حصص کے کھاتے 21 مارچ 2015 سے 27 مارچ 2015 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ جو ٹرانسفر آرڈر 20 مارچ 2015 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، کراچی میں وصول ہوں گے ان کو سالانہ اجلاسِ عام کیلئے 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 کرسکتا ہے۔ ایسے متبادل ممبر کے مؤثر 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 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 شیئر ہولڈرز کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ دیں تاہم شیئر ہولڈرز کو لازمی طور پر اپنا 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 مختارنامہ، متبادل رکن کے فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا اور اجلاس کے وقت شناخت کی غرض سے اصل دکھانا ہوگا۔

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، کراچی کو آگاہ کریں۔

سامبا بینک لمیٹڈ

سبسیڈری آف سامبا فنانشل گروپ۔ سعودی عربیہ

samba سامبا

Publication

DAILY BUSINESS RECORDER

PUBLICATION

Friday, March 6, 2015

Karachi / Lahore / Islamabad

PUBLICATION

Notice of the Twelfth Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of Samba Bank Limited (the Bank) will be held at 10:00 a.m. on Friday, 27th March, 2015 at Margalla Hotel, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Eleventh Annual General Meeting held on March 28, 2014.
2. To receive and consider the Balance Sheet (Statement of Financial Position) and Profit & Loss Account together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended December 31, 2014.
3. To consider the appointment of external auditors namely M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, for the year 2015 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 06, 2015
Karachi

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

Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 21-03-2015 to 27-03-2015 (both days inclusive). Transfer received in order at Bank's Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Near Nursery, Block-6, P.E.C.H.S. Karachi - Pakistan, upto close of business on 20-03-2015 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, Near Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi - Pakistan, immediately.

Samba Bank Limited
Subsidiary of Samba Financial Group - Saudi Arabia

samba سامبا