

اطلاع برائے دسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ ("بینک") کا دسواں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 27 مارچ 2013 کو صبح 11:00 بجے بمقام ہوٹل پیچ لگشوری، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

- 1- 17 جنوری 2013 کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2012 کو ختم ہونے والے سال کی بیلنس شیٹ (مالیاتی پوزیشن کی اسٹیٹمنٹ) اور نفع اور نقصان کے حسابات اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی اور ان پر غور و خوض کرنا۔
- 3- بینک کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔
- 4- کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق (1) 178 کے مطابق تین سال کی مدت کے لئے آٹھ ڈائریکٹرز کی تعداد کا انتخاب بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام:

- 1- سید سجاد رضوی
- 2- جناب بی بی نک ٹک
- 3- جناب فرحت عباس مرزا
- 4- جناب ہمایوں مراد
- 5- جناب جاوید اقبال
- 6- ڈاکٹر شجاعت ندیم
- 7- جناب زاہد ظہیر
- 8- جناب ذکی عبدالحسن الموسیٰ

دیگر امور

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

حسب الحکم بورڈ
صائمہ کا مل خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 6 مارچ 2013

نوٹس:

- 1- بینک کے انتقال حصص کے کھاتے 21 مارچ 2013 سے 27 مارچ 2013 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ جو ٹرانسفر آرڈر 20 مارچ 2013 کو کام کے اختتام تک رجسٹر کے دفتر فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر A-1 فرسٹ فلور، آئی آئی چندر رگروڈ، کراچی 74000 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 شیئر ہولڈر 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 مختار نامہ، 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 فیکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر A-1، فرسٹ فلور، آئی آئی چندر رگروڈ، کراچی کو آگاہ کریں۔

سامبا بینک لمیٹڈ