



TIBL/CORP/PSX/2797/
June 08, 2018

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

**Increase in Authorized Capital and Issue of Shares under
Pakistan Stock Exchange Regulations No. 5.8 & 5.9.2 of the PSX Regulation**

Dear Sir,

With pursuant to Pakistan Stock Exchange Regulation No.5.8 and 5.9.2 of the PSX Regulation, we are pleased to inform you that Board of Directors in their meeting held on May 30, 2018 decided to increase / re organize its Authorized Capital and Issue of Shares other than Right for which notice of Extra Ordinary General Meeting scheduled to be held on June 23, 2018 has been published in news papers (copy enclosed) to pass the special resolution.

You are requested to kindly accord your approval for amendment proposed to be made in Memorandum and Articles of Association of Trust Investment Bank Limited before the same will be placed for the approval of the shareholders.

Thank you.

Yours Sincerely,
For Trust Investment Bank Limited


Zahra Khalid
Company Secretary

ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ



ذریعہ پبلک ہے۔ ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ 18 جون 2018ء کو لاہور میں رجسٹرڈ ہے۔ اس کا مقصد سرمایہ کاری، تجارت اور دیگر کاروباری مقاصد کے لیے فنڈنگ فراہم کرنا ہے۔

A- عام طور پر
2017-18 کیلئے 25.2 ملین روپے سالانہ بائیں ماہ کی ادائیگی کے لیے فراہم کیا گیا۔

B- خصوصی امور
2- ٹرم ڈیفنڈیشن: ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

3- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

4- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

5- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

6- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

7- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

8- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

9- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

10- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

11- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

12- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

13- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

14- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

15- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

16- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

17- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

18- ایسا کہ پبلک کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔ اس میں خصوصی ٹرم ڈیفنڈیشن کے طور پر فراہم کیا گیا۔

Trust Investment Bank Limited NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 18th Extraordinary General Meeting of Trust Investment Bank Limited will be held on Saturday, June 23, 2018 at 11:00 a.m. at SunFort Hotel, 72-D/1, Commercial Zone Liberty Market, Gulberg-II, Lahore to transact the following business:

A- ORDINARY BUSINESS
1. To confirm the minutes of 26th Annual General Meeting held on October 26, 2017.

B- SPECIAL BUSINESS
2. To consider, and if deemed fit, pass the following resolutions as Special Resolutions with or without any amendment:

RESOLVED THAT subject to approval by the Securities & Exchange Commission of Pakistan, if any, the structure of Authorized share capital of the Company be and is hereby changed and existing 70,000,000 (Seventy Million) Cumulative, Redeemable, Convertible Preference Shares of Rs. 10/- each be and are hereby converted into 70,000,000 (Seventy Million) ordinary shares of Rs. 10/- each

FURTHER RESOLVED THAT Clause V of Memorandum of Association be and is hereby amended accordingly and shall be read as follows:

The Authorized Capital of the Company is Rs. 2,200,000,000/- (Rupees Two Billion Two Hundred Million) divided into 220,000,000/- (Two Hundred Twenty Million) Ordinary Shares of Rs. 10/- each. The Company shall have the powers to increase, reduce or reorganize the capital of the Company and divide the Ordinary Shares Capital of the Company into several classes in accordance with the provisions of the law applicable for the time being.

FURTHER RESOLVED THAT subject to applicable regulatory approvals, up to 45,000,000 (Forty Five Million) ordinary shares against 'Debt to Equity Swap' arrangement with the existing creditors of Rs. 10/- each be issued AT PAR value by way of other than Right Issue in terms of Section 83 of the Companies Act 2017 and other applicable laws. The share so issued shall rank pari passu with the existing ordinary shares of the company in all respects.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and/or Secretary of the Company be and hereby jointly and/or severally authorized and empowered for and on behalf of the Company, to conclude and execute all necessary arrangements with the existing creditors, to take all steps necessary or incidental for the above said purposes including but not limited to obtaining all requisite approvals, filing of statutory returns and all other documents as may be required in this behalf to be filed with the Companies Registration Office and Securities and Exchange Commission of Pakistan, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument required in respect of the issue of shares by way of other than Right Issue in terms of Section 83 of the Companies Act, 2017 and all applicable laws and all other matters incidental or ancillary thereto.

3. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board, Lahore
Zahra Khalid
Company Secretary

Dated: June 03, 2018.

Notes:
1) The share transfer books of the Bank will remain closed from June 09, 2018 to June 23, 2018 (Both days inclusive).
2) Member of the Bank entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Bank, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the time of the meeting.

3) An individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at this meeting shall authenticate his identity by showing his/her original CNIC along with Participant's ID number and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form.

4) Statement of material facts in terms of Section 140 (1) is being sent to the shareholders along with the notice.

Statement of material facts in terms of Section 140 (1)
of the Companies Act, 2017

1. The shares are being issued to meet minimum equity requirement for NBFCS.

2. The share of the Company is being quoted below par, hence being issued otherwise than cash as the Directors do not expect any favorable reply from all shareholders.

3. The Directors have no vested interest except to the extent of their shareholding in the company.

4. The financial burden will be reduced after this issue.