Trust Investment Bank Limited

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 26th Annual General Meeting of Trust Investment Bank Limited will be held on Thursday, October 26, 2017 at 03:00 p.m. at Sunfort Hotel, Liberty Market, Gulberg-III, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 17th Extra Ordinary General Meeting held on August 12, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited accounts of the Bank for the year ended June 30, 2017 together with Directors' and Auditors' Report thereon.
3. To appoint the Auditors of the Bank for the year ending June 30, 2018 and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS

4. To get approval/Consent from shareholders, as per SRO No. 470 dated May 31, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), for the transmission of the annual audited accounts either through CD/DVD/USB or in hard copy (book form).
5. To issue Ordinary Shares against total Mark-up payable on Preference Shares in physical form.
6. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board — **Zahra Khalid**, Company Secretary

Dated: October 05, 2017

NOTES:

1) The share transfer books of the Bank will remain closed from October 12, 2017 to October 26, 2017 (Both days inclusive).
2) A 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) Pursuant to SECP Circular No 10 dated May 21, 2014 and Section 132 of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ

اطلاع 26واں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کا 26 واں سالانہ اجلاس عام بمقام سن فورٹ ہوٹل، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ۔III، لاہور بروز جمعرات 26 اکتوبر 2017ء سہ پہر 00-3 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عام امور

1۔ 12 اگست 2017ء کو منعقدہ 17 ویں غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2017ء مختتمہ سال کیلئے بینک کے نظرثانی شدہ حسابات معہ ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی، غور وخوض اور منظوری دینا۔

3۔ 30 جون 2018ء مختتمہ سال کیلئے محاسب کا تقرر اور اُن کے معاوضہ کا تعین کرنا۔

خصوصی امور

4۔ سالانہ نظرثانی شدہ حسابات یا تو سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے یا ہارڈ کاپی (بک فارم) کی ترسیل کیلئے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان (SECP) سے جاری کردہ SRO No.470 مورخہ 31 مئی 2016ء کے مطابق حصص داران سے منظوری / رضامندی حاصل کرنا۔

5۔ مادی صورت میں ترجیحی حصص پر قابل ادا کل مارک اپ کے عوض عام حصص جاری کرنا۔

6۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

مورخہ: 5 اکتوبر 2017ء — بحکم بورڈ — **زاہرا خالد** — کمپنی سیکرٹری

نوٹ:

1۔ بینک کی حصص منتقلی کتابیں 12 اکتوبر 2017ء تا 26 اکتوبر 2017ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق بینک کا رکن کسی دیگر رکن کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے پراکسیاں تا نکہ مؤثر ہوسکیں باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ بینک کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

3۔ اجلاس ہذا میں ووٹ دینے کا مستحق سی ڈی سی کا انفرادی بینفشل اونر اپنا اصل CNIC بمعہ پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبر دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرے گا اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے CNIC کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ہمراہ لازماً منسلک ہونی چاہئے۔

4۔ 21 مئی، 2014 کی ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 132، اگر کمپنی جغرافیائی مقام پر رہنے والے مجموعی طور پر 10٪ یا اس سے زیادہ حصص کے حصول میں رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل کرتی ہے تو، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینے کے لئے میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتظام کرے گی جس طرح کی سہولت اس شہر میں دستیاب ہے۔