Ref # ComSec/SECP/028/2019
March 6, 2019

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: NOTICE OF THE SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Sixteenth Annual General Meeting to be held on 27/03/2019, for circulation amongst the TRE Certified Holders of the Exchange.

This Notice has published in today's newspapers i.e. Business Recorder & Daily Dunya on March 6, 2019.

Sincerely yours,

Syed Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Notice of the Sixteenth Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of Samba Bank limited ("the Bank") will be held at 10:00 a.m. on Wednesday, the March 27, 2019, at Hotel Serena, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 15th Annual General Meeting held on March 27, 2018.

2. To receive, consider and adopt the Audited Annual Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2018, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

3. To appoint Auditors' and to fix their remuneration. M/s A. F. Ferguson & Company, Chartered Accountants have offered themselves for a term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting. The retiring Auditors, being eligible for reappointment.

4. To elect eight Directors of the Bank, as fixed by the Board under the provisions of section 159 of the Companies Act, 2017 for a period of 3 years commencing from March 27, 2019.

   The names of the retiring Directors are:

   I. Mr. Antoine Mojabber
   II. Mr. Arjumand Ahmed Minai
   III. Mr. Beji Tak-Tak
   IV. Mr. Humayun Murad
   V. Mr. Nadeem Babar
   VI. Ms. Ranya Nashar
   VII. Mr. Shahbaz Haider Agha
   VIII. Dr. Shujaat Nadeem

Any Other Business

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

By Order of the Board

March 06, 2019
Karachi

Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 21-03-2019 to 27-03-2019 (both days inclusive). Transfer received in order at Bank's Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi, upto close of business on 20-03-2019 will be considered in time for the purpose of Annual General Meeting.

2. Copies of the minutes of the Annual General Meeting dated March 27, 2018 are available for inspection by Members as required under section 152 of the Companies Act, 2017.

3. Any member desirous to contest the Election of Directors shall file the following with the Company Secretary of the Bank not later than fourteen days before the day of the above said meeting;

a) His/her intention to offer himself/herself for the election in terms of section 159 (3) of the Companies Act 2017, he/she should confirm that;

   - He/she is not ineligible to become a director of the Bank under any applicable laws and regulations (including Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange).
   - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
   - He/she is not serving as a director in more than five listed companies simultaneously. Provided that this limit shall not include the directorships in the listed subsidiaries of a listed holding company.

b) Consent to act as director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act 2017.

c) Affidavits, Annexure and Questionnaire in terms of State Bank of Pakistan's BPRD Circular No. 04 dated April 23, 2007, BPRD Circular No. 05 dated March 12, 2015, and BPRD Circular No. 09 dated October 18, 2018.

   A copy of the relevant documents may be downloaded from the websites of the Securities & Exchange Commission of Pakistan and State Bank of Pakistan or may be obtained from the office of the Company Secretary of the Bank.

4. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another Member as his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a Member but is duly authorized by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time of the holding of the Annual General Meeting.

5. CDC account holders will be required to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 01 dated January 26, 2000, of the Securities and Exchange Commission of Pakistan for attending the meeting.

6. CDC shareholders, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Annual General Meeting.

7. In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Annual General Meeting (unless it has been provided earlier), to the Bank along with the proxy form.

8. Shareholders are requested to notify any change in their addresses to the Bank's Shares Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi, immediately.

   Circulation of Annual Audited Accounts via Email/CD/USB/DVD or Any Other Media

   Pursuant to the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014 and SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 that have allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts (i.e. Annual Balance Sheet and Profit and Loss Accounts, Statements of Comprehensive Income, Cash Flow Statement, Notes to the Financial, Statements Auditor's and Director's Report) to its members through CD / DVD / USB / or any other Electronic Media at their registered Addresses.

   Shareholders who wish to receive the hardcopy of Financial Statements shall have to fill the standard request form (also available on the company's website www.samba.com.pk) and send us to the Company address.

   Submission of CNIC (mandatory)

   Pursuant to the directives of the SECP, CNIC/SNIC numbers of shareholder is MANDATORILY to be mentioned on dividend warrants. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) to the company's Share Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi. In the absence of a member's valid CNIC/SNIC, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrant to such members.

samba bank سامبا بینک

اطلاع برائے سولہواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ ("بینک") کا سولہواں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ مورخہ 27 مارچ 2019 کو صبح 10:00 بجے، بمقام ہوٹل سرینا، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1۔ 27 مارچ 2018 کو منعقد ہونے والے پندھوریں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کے ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی اور ان پر غور وخوض اور اختیار کرنا۔

3۔ آڈیٹرز کے تقرر اور ان کے معاوضے کے تعین پر غور خوض کرنا۔ میسرز اے ایف فرگیوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک کے لیے اپنی دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کیا ہے۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹر دوبارہ تقرری کے لیے اہل ہیں۔

4۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق 27 مارچ 2019 کو بینک کے آٹھ ڈائریکٹرز کو 3 سال کے عرصے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام ہیں:

1۔ جناب انیٹوائن مجّبر
2۔ جناب ارجمند احمد منائی
3۔ جناب ییجی ٹک۔ ٹک
4۔ جناب ہمایوں مراد
5۔ جناب ندیم بابر
6۔ محترمہ رانیہ نشر
7۔ جناب شہباز حیدر آغا
8۔ ڈاکٹر شجاعت ندیم

دیگر امور

چیئر مین کی منظوری سے بینک کے دیگر کسی بھی امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

ضیاء الحسنین شمسی
کمپنی سیکرٹری

6مارچ 2019
کراچی

نوٹس:

1۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس 21مارچ 2019 سے 27مارچ 2019 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ جو ٹرانسفر آرڈرز 20مارچ 2019 کو کام کے اختتام تک رجسٹرار کے دفتر، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، F-8 نزد ہوٹل فاران، نرسری بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی میں وصول ہونگے ان کو سالانہ اجلاسِ عام کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 152 کے تحت 27 مارچ 2018 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی نقول ممبرز کے جانچ پڑتال کے لیے دستیاب ہیں۔

3۔ ممبر جو ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہشمند ہے وہ درجِ ذیل دستاویزات، بینک کے سیکرٹری کی نام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 دن قبل ارسال کردے:

a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت انتخابات کے لیے خود کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا/رکھتی ہو۔ نیز اس کو تصدیق کرنی لازمی ہوگی کہ:

- کوئی بھی قابلِ اطلاق قوانین وضوابط (بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز) کے تحت وہ بینک ڈائریکٹر بننے کا/ کی اہل نہیں ہے۔
- کوئی بھی ممبر یا ان کے / کی شریکِ حیات بروکریج کے کاروبار میں سرگرم ہو اور نہ ہی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس میں اسپانسر، ڈائریکٹر یا افسر ہو۔
- وہ ایک ہی وقت میں پانچ سے زیادہ فہرست شدہ کمپنیز کے ساتھ ڈائریکٹر کے طور پر کام نہ کررہے ہوں۔ البتہ واضح کی گئی فکسڈ ہولڈنگ کمپنی کے فکسڈ ذیلی اداروں میں ڈائریکٹرشپس، اس پابندی میں شامل نہیں ہے۔

b) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت فارم 28 میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے پر رضامند ہو۔

c) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 4 بتاریخ 23اپریل 2007، بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 5 بتاریخ 12 مارچ 2015، اور بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 9 بتاریخ 18اکتوبر 2018 کے تحت حلف نامہ، منسلکہ اور سوالنامہ موجود ہو۔

متعلقہ دستاویزات کی کاپی، سیکیو رٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے یا پھر بینک کے کمپنی سیکرٹری کے دفتر سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

4۔ ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اپنے بجائے کسی ایسے دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے، ووٹ دینے اور مخاطب کرنے کیلئے اپنا متبادل مقرر کرسکتا ہے جو ممبر نہ ہو مگر باضابطہ طور پر کارپوریشن کی طرف سے مستند ہو۔ ایسے متبادل کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بلائے گئے سالانہ اجلاسِ عام کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس کو متبادل ممبر کے مختارنامے کی دستاویزات موصول ہوں اور وہ مُہر شدہ، دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہوں۔

5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کیلئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کیلئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات پر عمل کریں۔

6۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز، اکاونٹ ہولڈر اور ذیلی اکاونٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی آف پاکستان کے قوانین کے تحت اپلوڈ کردہ ہیں ان کو لازمی طور پر سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے وقت اپنا قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ظاہر کرنا ہوگی۔

7۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/ نامزد شخص کا دستخط شدہ مختارنامہ، متبادل رکن کے فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا اور اجلاس کے وقت نامزدگان کی شناخت کی غرض سے اصل دکھانا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا)۔

8۔ 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، شاہراہِ فیصل، کراچی کو فوری آگاہ کریں۔

سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی سرکیولیشن DVD/USB/CD یا کسی اور میڈیا کے ذریعہ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اپنے SRO787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 اور SRO470(1)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے ذریعے دئے گئے ہدایات کے مطابق کمپنیوں کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (مثلاً سالانہ بیلنس شیٹ، اکاؤنٹ کے نفع ونقصان، اسٹیٹمنٹ آف کمپری ہینسو انکم، کیش فلو اسٹیٹمنٹ، فنانشل پر نوٹس، آڈیٹر اور ڈائریکٹر رپورٹس کی اسٹیٹمنٹس) بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی یا کسی بھی الیکٹرونک طریقے سے اپنے ممبرز کو ان کے رجسٹرڈ پتے پر پہنچانے کی اجازت ہے۔

فنانشل اسٹیٹمنٹس کی ہارڈ کاپی حاصل کرنے کے لئے خواہشمند شیئر ہولڈرز کو دیے گئے "Standard Request Form" (جو کمپنی کی ویب سائٹ www.samba.com.pk پر بھی دستیاب ہے) کو بھر کر کمپنی کے ایڈریس پر ارسال کریں۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ جمع کروانا

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے دیے گئی ہدایات کے مطابق ڈیویڈنڈ وارنٹس پر شیئر ہولڈرز کے سی این آئی سی/ ایس این آئی سی نمبرز درج ہونا لازمی ہیں۔ شیئر ہولڈز سے درخواست ہے کہ اپنے اصل سی این آئی سی/ ایس این آئی سی کی کاپی (اگر پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو تو) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 نزد فاران ہوٹل، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی پر جمع کروادیں۔ ممبر کا فعال سی این آئی سی/ ایس این آئی سی موجود نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ایسے ممبر کا ڈیویڈنڈ وارنٹ جاری نہ کرنے کی پابند ہے۔