

STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED

REGISTERED OFFICE
Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited
Main Building, 3rd Floor,
I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan

SHARE REGISTRAR
Central Depository Company of Pakistan Limited,
CDC House, 99-B, Block B, SMCHS,
Main Shahra-e-Faisal, Karachi, Pakistan

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited ("Bank") will be held on Monday, 29 April 2019 at 4.00 p.m. at Jinnah Auditorium, The Institute of Bankers Pakistan, M.T. Khan Road, Karachi, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To elect seven (7) Directors of the Bank as fixed by the Board of Directors under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a term of three years in place of the following retiring Directors who are eligible for re-election.
 - Mr. Ian Anderson Bryden
 - Mr. Shazad Dada
 - Mr. Ferdinand Pieterse
 - Mr. Mohamed Abdelbary
 - Mr. Waqar Ahmed Malik
 - Mrs. Spenta Captain Kandawalla
 - Mr. Towfiq Habib Chinoy

OTHER BUSINESS

- To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the chair.

By Order of the Board

Asif Iqbal Alam
Company Secretary

Karachi: 08 April 2019

Notes:

- The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 22 April 2019 to 29 April 2019 (both days inclusive).
- Any person seeking to contest an election to the office of Director shall, whether he is a retiring Director or otherwise, file the following with the Company Secretary of the Bank at its Registered Office, 3rd Floor I.I. Chundrigar Road, Karachi, not later than fourteen days before the date of the above meeting.
 - Notice of his intention to offer himself for the election as a Director, in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017. He should also confirm that he is not ineligible to become Director of the Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited under any applicable laws, regulations, circulars/directives of State Bank of Pakistan and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
 - Consent to act as a Director in Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
 - Fit and Proper Test proforma, Affidavit and Questionnaire with a copy of recent CV, CNIC/Passport, Academic Certificates and Photograph in terms of the requirements of State Bank of Pakistan's BPRD Circular No. 04 dated 23 April 2007. A copy of the said Circular with proforma and prescribed Affidavit may be obtained on written request before the due date from the office of the Company Secretary of the Bank.
- In terms of the criteria prescribed by the State Bank of Pakistan, the association of the following persons as a director is undesirable and against the public interest:
 - A person who is/has been associated with any illegal activity, especially relating to banking business; and
 - A person who in his individual capacity or a proprietary concern or any partnership firm or any private limited company or any unlisted public company or any listed public company (of which he has been a proprietor, partner, director or shareholder), has been in default of payment of dues owed to any of the financial institutions and/or in default of payment of any taxes.
- A member entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxies, in order to be valid, must be received by the Bank at its registered office marked for the attention of the office of the Company Secretary, not less than forty-eight hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
- Members are requested to notify change in their address, if any, to the Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, Share Registrar Department, CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400, Toll free: 0800-CDCPL (23275), Fax: (021) 34326053, Email: info@cdcpak.com
- A. For Attending the Meeting:**
 - In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
- B. For Appointing Proxies:**
 - In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Bank.

Standard
Chartered 

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ
مین بلڈنگ، تھرو فلور،

شیراز چشما
سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ
CDC ہاؤس، 99-B، بلاک B، سندھی مسلم
گواہ پریو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی، پاکستان

آئی آئی چترنگ روڈ، کراچی، پاکستان

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ ("بینک") کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام 29 اپریل 2019 بروز جمعرات 04:00 بجے شام جناح آڈیٹوریم، دی انٹینیویٹ آف بینکرز پاکستان، ایم ٹی خان روڈ، کراچی کو درج ذیل کارروائی کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

عمومی کارروائی:

- 1- بینک کے (7) ڈائریکٹرز کا جیسیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کئے ہیں، درج ذیل ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز جو دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں، کی جگہ پر 3 سال کی مدت کیلئے انتخاب کرنا۔
 - الف- محترم آئن اینڈرسن ریڈن
 - ب- محترم شہزاد اداوا
 - ج- محترم فرڈیننڈ پیٹرز
 - د- محترم محمد عبدالباری
 - ر- محترم وقار احمد ملک
 - و- محترم اسٹیوٹا کاظم اوالا
 - ہ- محترم توفیق حبیب چٹائی

دیگر کارروائی:

- 2- اجلاس سے قبل چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کو زیر غور لانا۔

بھگم بورڈ

آصف اقبال عالم

کمپنی سیکریٹری

کراچی

8 اپریل 2019

نوٹس:

- 1- بینک کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 22 اپریل 2019 سے 29 اپریل 2019 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔
- 2- کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے الیکشن میں حصہ لینے کا خواہش مند ہو، چاہے وہ کوئی ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹری کیوں نہ ہو، بینک کے سیکریٹری سے بہت کم رجسٹرڈ آفس، تیسری منزل، آئی آئی چترنگ روڈ، کراچی، پر مذکورہ اجلاس سے کم سے کم 14 دن قبل درج ذیل دستاویزات قابل کرے گا۔
 - الف- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 159 کے تحت ڈائریکٹر کے الیکشن کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔ وہ اس بات کی بھی تصدیق کریگا کہ لٹڈ کمپنیز (گورننگ) ایکٹ 2017 آف سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور انٹینیویٹ بینک آف پاکستان کے سرکلرز اور ہدایات، ضوابط، قاعدے، ضوابط، قواعد اور ضوابط کے تحت کسی بھی طرح وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کے ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے نامزد نہیں کیا جاسکتا۔
 - ب- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے قلم 28 کے تحت بطور ڈائریکٹر فرائض انجام دینے کی خواہش کا اظہار۔
 - ج- اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے BPRD سرکل نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل 2007 کے تحت فنڈ اینڈ پرائیویٹ فار ما، حلف نامہ اور سوانح نامہ جمع موجودہ CV، کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت کسی بھی طرح وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کے ڈائریکٹر کے عہدے کیلئے نامزد نہیں کیا جاسکتا۔
 - د- تاریخ سے قبل بینک کے سیکریٹری کے آفس سے تحریری درخواست دے کر حاصل کئے جاسکتے ہیں۔
- 3- اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ضمنی کردہ متیار کے مطابق وہ فرد جس کا تعلق مندرجہ ذیل عوامل سے ہو، اس کی بطور ڈائریکٹر تقرری قابل قبول نہ ہوگی اور یہ تقریر عام کے مفاد میں نہ ہوگا۔
 - الف- وہ فرد جو کسی غیر قومی سرکاری خصوصاً بینکنگ کاروبار کے حوالے سے ملوث ہو رہا ہو۔
 - ب- جو انفرادی طور پر کسی ایسی کاروبار کا مالک یا کسی ادارے کا شراکت دار یا ڈائریکٹر یا کسی نجی لمیٹڈ کمپنی یا غیر لٹڈ پبلک کمپنی یا کسی لٹڈ کمپنی (جس کا وہ مالک، شراکت دار، ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر رہا ہو) کا کسی مالی ادارے اور سیکورٹیز کے حوالے سے نااہل رہا ہو۔
- 4- ایک ممبر جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اپنی جگہ کسی اور فرد کو بطور اپنے نمائندے یا پراکسی کے طور پر اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کے نوٹس ہونے کیلئے لازمی ہے کہ وہ بینک کو اپنی دستاویزات اس کے رجسٹرڈ آفس پر، جو کوئی سیکریٹری کے نام ہوں، اجلاس سے 48 گھنٹے قبل اور درست طور پر ہر شہرہ، دستخط شدہ اور گواہوں کی موجودگی میں تیار کر کے بھیجیں۔ کسی ممبر کو ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
- 5- ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں ہونے والی کسی تبدیلی سے فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو ان کے ایڈریس سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، شیراز چشما، تھرو فلور، CDC ہاؤس، 99-B، بلاک B، سندھی مسلم گواہ پریو ہاؤسنگ سوسائٹی، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 فون فری (0800-CDCPL (23275) فیکس 34326053 (021) 34326053، ای میل info@cdcpak.com پر آگاہ کریں۔

6- (الف) اجلاس میں شرکت کیلئے

- (i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا گروپ کے اکاؤنٹ میں سیکورٹیز کے حامل افراد اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، اس لئے شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا ریاضا یا سپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نامزد کرنے والے کے دستخط کیساتھ اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کئے گئے)۔

(ب) پراکسی کی نامزدگی کیلئے

- (i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا گروپ کے اکاؤنٹ میں سیکورٹیز کے حامل افراد اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، اس لئے پراکسی فارم مندرجہ بالا قواعد کے مطابق پُر کر کے پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) پراکسی فارم کو ادارے سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کے نمبر فارم پر لکھے ہوں گے۔
- (iii) پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی اور اصل مالک کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا سپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی منسلک کرنا ہوگی۔
- (iv) پراکسی کو اپنا حاصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا سپورٹ اجلاس کے وقت دکھانا ہوگا۔
- (v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نامزد کرنے والے کے دستخط کے ساتھ پراکسی فارم کیساتھ بینک میں جمع کرنا ہوگا۔

Standard Chartered

گئے
پر مجبور
ٹی ماہ سے
اور نیکر
ہیں۔ عام
پن لڑنے
نے دہا ہے
لائن سے
نے 8
انب سے
میکر
طالبہ
ت کرائی
لئے
نار واکر
ل کر گئے،
ماز جنازہ
ریں نے
سے کو مد
کے سبب
لئے۔
ہوئی تھیں
بھی انھوں
حالات کی
بلکے لیے
جلی منہ
کو بھی بار بار
اور مرعات
ہمارا گھر
تک مسلح
ان کی دوا
ہیے ہی گھر
نے کا تذکرہ
یا وضو ہو کر
ت یاد کریں
ہیں۔
کے گورنر
یکریس کو
ہیں بیٹھ کر
ارہے۔ عمر
ای قبرستان
ن والوں کی
ور بچوں کی
نے والے
گھر کی گزر
ہیں میں جتا
تیں ہو جاتی
کی کئی سند
ت کے بعد
نے انھیں
ت میں ان
مناظران کی
ہی۔