Ref # ComSec/PSX/027/2020
March 4, 2020

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

Subject: Text of the AGM Notice to be published in the Newspapers

Dear Sir,

In accordance with the Regulation 5.6.4 (b) of the Pakistan Stock Exchange(PSX), we have enclosed text of the notice of the Annual General Meeting of Samba Bank Limited, which shall be published in the newspapers i.e., Business Recorder & Daily Dunya on March 6, 2020.

Sincerely yours,

Syed Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Samba Bank Limited
Head Office : Arif Habib Centre Plot No. 23, Ground floor M. T Khan Road Karachi. Tel : +92-21-38136300, Fax : +92-21-35685442

samba bank سامبا بینک

Notice of the Seventeenth Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting of Samba Bank Limited ("the Bank") will be held on Friday, March 27, 2020 at 04.00 p.m. at Hotel Serena, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 16th Annual General Meeting held on March 27, 2019.

2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2019, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.

3. To appoint Auditors for a term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting. The retiring Auditors, A. F. Ferguson & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.

Any Other Business

To consider any other business with the permission of the Chair.

By the Order of the Board

March 6, 2020
Karachi

Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 21-03-2020 to 27-03-2020 (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, up to close of business on 20-03-2020 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, 2019 are available for inspection by Members as required under section 152 of the Companies Act, 2017.

3. 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.

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.

A. Requirements for Attending the Annual General Meeting:

(i) In the case of individuals, 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.

(ii) 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.

(iii) 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.

B. Requirements for Appointing Proxies:

(i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Attested copies of the CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.

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, the CNIC/SNIC numbers of the 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.

اطلاع برائے سترھواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ (''بینک'') کا سترھواں سالانہ اجلاسِ عام بمقام ہوٹل سرینا، اسلام آباد بروز جمعہ، مورخہ 27 مارچ 2020، شام 04:00 بجے، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی اُمور:

1۔ 27 مارچ 2019 کو منعقد ہونے والے سولہویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی توثیق کرنا

2۔ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو وصول کرکے زیرِ غور لانا اور پھر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

3۔ آئندہ سالانہ اجلاسِ عام تک آڈیٹرز کا تقرر اور انکے معاوضے کا تعین کرنا۔ فارغ ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کی درخواست دی ہے۔

دیگر اُمور:

چیئرمین کی منظوری سے بینک کے دیگر کسی بھی اُمور کی انجام دہی۔

6 مارچ 2020

کراچی

حسب الحکم بورڈ

ضیاء الحسنین شمسی

کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1۔ بینک کی شیئر ٹرانسفر کی کتب مورخہ 21 مارچ 2020 سے 27 مارچ 2020 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل کراچی کو 20 مارچ 2020 کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل ملنے والے شیئر ٹرانسفرز سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے استحقاق کیلئے بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 152 کے تحت 27 مارچ 2019 کو منعقد ہونے والے کمیٹی کے سولہویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی نقول ممبران کے معائنے کے لئے دستیاب ہیں۔

3۔ ممبرز اپنا پتہ تبدیل ہونے کی صورت میں فوراً بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل کراچی کو آگاہ کریں۔

4۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی ممبر شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی اور ممبر کو بطور پراکسی نامزد کرسکتا ہے اور کارپوریشن بطور ممبر کسی کو بھی اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے خواہ وہ اس کا ممبر ہو یا نہ ہو لیکن اسے کارپوریشن نے باقاعدہ مجاز کیا ہو۔ پراکسیز بینک کے رجسٹرڈ آفس پر سالانہ اجلاسِ عام سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانا چاہئیں۔

A سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کی شرائط:

i) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے تحت اَپ لوڈ کردی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔

ii) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کیلئے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 01 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں مذکورہ گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔

iii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع دستخط نامزد کے اجلاس میں شرکت کیلئے بینک کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

B پراکسیز کی تقرری کی شرائط:

i) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے تحت اَپ لوڈ کردی گئی ہیں، وہ اپنا پراکسی فارم درج بالا شرائط کے مطابق جمع کروائیں گے۔

ii) پراکسیز فارم کی تصدیق دو گواہوں سے کرائیں جن کے دستخط، نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں۔

iii) بینیفشل اونرز اور پراکسیز کے CNIC یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا لازم ہے۔

iv) پراکسی ہولڈر کو اجلاس میں شرکت کیلئے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔

سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی بذریعہ ای میل/CD/USB/DVD یا کسی دوسرے میڈیا سے فراہمی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفیکیشن SRO #787(1)/2014 بتاریخ 08 ستمبر 2014 اور SRO # 470(1)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016 کے حکم کی روسے کمپنیوں کو اپنے ممبران کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس (سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع، نقصان اکاؤنٹس، کمپری ہینسو انکم اسٹیٹمنٹ، کیش فلو اسٹیٹمنٹ، فنانشل نوٹس، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی اسٹیٹمنٹس) کی بذریعہ ای میل/ سی ڈی/ یو ایس بی/ ڈی وی ڈی یا کسی دوسرے میڈیا سے ان کے رجسٹرڈ پتوں پر ترسیل کی اجازت دی ہے۔

ایسے شیئر ہولڈرز جو فنانشل اسٹیٹمنٹس کی پرنٹ شدہ نقل حاصل کرنا چاہیں وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.samba.com.pk پر دستیاب درخواست فارم بھر کے ہمیں کمپنی کے پتے پر ارسال کریں۔

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فراہمی (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے حکم کے تحت ڈیویڈنڈ وارنٹ پر شیئر ہولڈرز کے مؤثر CNIC/SNIC نمبر ہونا لازمی ہیں۔ اس لئے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مؤثر CNIC/SNIC کی نقول (اگر پہلے مہیا نہیں کی گئیں) بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل کراچی کے پاس جمع کروائیں، جس میں ناکامی کی صورت میں بینک ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل روکنے پر مجبور ہوگا۔

samba bank سامبا بینک