



Soneri Bank

SBL/Secy/PSX/20/86
18 March 2020

Through PUCARS & hand delivery

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Ltd.
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: **Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 & Change in Venue of Annual General Meeting**

Dear Sir,

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act 2017, it is hereby notified that the following persons have filed with the Bank notices of their intention to offer themselves for election as directors:-

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Mr. Alauddin J. Feerasta | 2. Mr. Nooruddin Feerasta |
| 3. Mr. Ahmed A. Feerasta | 4. Mr. Muhammad Rashid Zahir |
| 5. Mr. Jamil Hassan Hamdani | 6. Ms. Navin Salim Merchant |
| 7. Mr. Manzoor Ahmed – NIT nominee | |

We further notify that pursuant to Government directions issued to prevent outbreak of Corona Virus Disease (COVID-19), the venue of our 28th Annual General Meeting has changed from Avari Hotel, Lahore, to Soneri Bank Limited, 1st Floor, 90-B/C-II, Liberty Market Gulberg-III, Lahore. Other information with respect to day/date/time (i.e. Thursday, 26 March, 2020 at 9:00 am) as well as agenda of Annual General Meeting shall remain unchanged.

In order to inform our shareholders, we intend to publish this Notice in Business Recorder & Daily Nawa-e-Waqt (combined editions Karachi, Lahore and Islamabad) on 19 March 2020, which is being notified to PSX in compliance of Regulation No. 5.6.4 of the PSX Regulations.

Yours Sincerely,



Muhammad Altaf Butt
Company Secretary

Encls: a.a.

Cc:
The Director/HOD
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area
Islamabad.

SONERI BANK LIMITED ELECTION OF DIRECTORS

Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017 & Change in Venue of Annual General Meeting

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act 2017, Shareholders of Soneri Bank Limited are hereby notified that the following persons have filed with the Bank notices of their intention to offer themselves for election as directors:

1. Mr. Alauddin J. Feerasta
2. Mr. Nooruddin Feerasta
3. Mr. Ahmed A. Feerasta
4. Mr. Muhammad Rashid Zahir
5. Mr. Jamil Hassan Hamdani
6. Ms. Navin Salim Merchant
7. Mr. Manzoor Ahmed – NIT nominee

Since the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of directors to be elected, as fixed under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above-named persons shall stand elected at the forthcoming Annual General Meeting. However, their appointment will be subject to clearance from the State Bank of Pakistan.

Further, President & CEO of the Bank shall continue to be a deemed director in terms of Article 54 of the Articles of Association of the Bank read with Sub-section (3) of Section 188 of the Companies Act, 2017.

Change in Venue of Annual General Meeting

Shareholders are further informed that due to unavoidable circumstances, the venue of our 28th Annual General Meeting has changed from Avari Hotel, Lahore, to Soneri Bank Limited, 1st Floor, 90-B/C-II, Liberty Market Gulberg-III, Lahore. Other information with respect to day/date/time (i.e. Thursday, 26 March, 2020 at 9:00 am), as well as agenda of the Annual General Meeting shall remain unchanged.

By Order of the Board

Muhammad Altaf Butt
Company Secretary
Karachi: 19 March 2020



Soneri Bank

Roshan Har Qadam

12x2



سونیری بینک لمیٹڈ ڈائریکٹرز صاحبان کا انتخاب

اطلاع برائے کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق (4) 159 اور سالانہ اجلاس عام کے مقام میں تبدیلی
سونیری بینک لمیٹڈ کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق (4) 159 کے تحت اپنے حصص داران کو مطلع کرتا ہے کہ
مندرجہ ذیل اشخاص نے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے اظہارِ دلچسپی ظاہر کی ہے۔

- 1- جناب علاؤ الدین بے فراستہ
- 2- جناب نور الدین فراسٹہ
- 3- جناب احمد اے فراستہ
- 4- جناب محمد رشید ظاہر
- 5- جناب جمیل حسن ہمدانی
- 6- محترمہ نوین سلیم مرچنٹ
- 7- جناب منظور احمد (این آئی ٹی کے نمائندے)

چونکہ انتخاب میں دلچسپی کا اظہار کرنے والے اشخاص کی تعداد کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق نمبر (1) 159 کے
تحت متعین کردہ تعداد سے زیادہ نہیں لہذا مندرجہ بالا تمام سات اشخاص کو آئندہ منعقدہ سالانہ اجلاس عام میں منتخب تصور کیا
جائے گا۔ تاہم ان کی تقرری بینک دولت پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوگی۔

بینک کے آرٹیکل 54 جس کو کمپنیوں کے قانون مجریہ 2017 کی شق نمبر (3) 188 کے ہمراہ پڑھا جائے، کے تحت صدر اور
چیف ایگزیکٹو آفیسر اس حیثیت میں بینک کے ڈائریکٹر بھی تصور کئے جائیں گے۔

سالانہ اجلاس عام کے مقام میں تبدیلی

معزز حصص داران کو یہ اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بناء پر بینک کا اثاثہ نمساواں سالانہ اجلاس عام جو بمقام
آواری ہوٹل، لاہور میں ہونا طے تھا اب وہ سونیری بینک لمیٹڈ، پہلی منزل، 90-B/C-II، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ-III،
لاہور میں ہوگا۔ سالانہ اجلاس عام سے متعلقہ دوسری تمام معلومات جیسا کہ دن/تاریخ/وقت (جمعرات، 26 مارچ 2020
صبح 9:00 بجے) اور ایجنڈا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔

منجانب بورڈ

محمد الطاف بٹ
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 19 مارچ 2020



Soneri Bank

روشن ہر قدم!

12x2