

Faysal Bank Limited

Faysal House

ST-02, Shahrah-e-Faisal  
Karachi, Pakistan

UAN 021 111 747 747

TEL 021 32795200

FAX 021 32795226



April 24, 2020

**The General Manager**

Pakistan Stock Exchange Limited (PSX)

Stock Exchange Building,

Stock Exchange Road,

**Karachi.**

Dear Sir,

**Sub: Notice of Rescheduling of the 25<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) Scheduled on May 14, 2020**

We enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Khabrain dated April 24, 2020 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) in respect of the publication of Notice of Rescheduling of the 25<sup>th</sup> AGM of Faysal Bank Limited through Video Link.

You may please inform the TRE certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

**Aurangzeb Amin**  
Company Secretary &  
Head of Legal

Encl: as above

Registered Office

Faysal House StockExch-2.Doc

ST-02, Shahrah-e-Faisal

Karachi, Pakistan.

www.faysalbank.com

# BUSINESS RECORDER

Karachi, Friday 24 April 2020, 30 Shaban 1441

## NOTICE OF RESCHEDULING OF THE 25<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED ON MAY 14, 2020

We would like to inform our valued shareholders that Annual General Meeting of Faysal Bank Ltd., which was scheduled on March 26, 2020 and was postponed under the notice of the same date due to the pandemic of COVID 19 and the resulting lockdown measures by the local and provincial governments has now been rescheduled on May 14, 2020 at 11:00 a.m. through Video Link.

Kindly note that the Agenda for the 25<sup>th</sup> AGM as posted through the Notice of Annual General Meeting date March 04, 2020 and circulated to all the shareholders shall remain unchanged.

The shareholders who have casted their votes through E-voting on the agenda items are still valid. The Shareholders who have still not voted, may cast their votes by login the site. Email and password will be provided by CDCSR on or before May 12, 2020.

Accordingly, with respect to Agenda Item No. 04 the Elections of The Board of Directors, please note that in order to facilitate our shareholders to cast their votes shall be carried through e-voting, postal ballot and through voting desk as per the details provided hereunder:

### For attending the meeting:

In accordance with the directives given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide their Circular No. EMD/MISC/82/2012 dated March 17, 2020, the shareholders may constitute their attendance at AGM as few people are possible through proxies. Proxies already dispatched are valid and further can be delivered before 48 hours of AGM with the Registrar. Shareholders can also download the app/software through <https://zoom.us/download> and login via video-link by giving their email ID and password to participate in the AGM proceedings.

### E-voting and Postal Ballot Regulations:

In pursuance of the section 159(4) of the Companies Act 2017 and Companies Postal Ballot Regulation 2018, the Shareholders of Faysal Bank Limited are notified that the Eleven (11) persons have filed with the Company notices of their intention to contest the election of Directors at the forthcoming AGM and the Bank is providing its Shareholders with the option of E-voting or voting by Postal Ballot in accordance with the provisions of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Postal ballots already sent by the shareholders are valid and can further be dispatched before 48 hours of AGM.

### Physical Voting

In order to facilitate of Faysal Bank's Shareholders to cast their votes physically for the election of directors two voting desks will be provided on May 14, 2020 between 11:00 a.m. to 11:30 am at the following locations:

1. Faysal Bank Limited  
16-Abdullah Haroon Road Branch  
Karachi.
2. Faysal Bank Limited  
Regional Office, 310 Upper Mall, Lahore.

Shareholders are requested to ensure that there is no gathering or crowding at the voting desks during casting their ballots.

The shareholders can also attend meeting and provide their comments / suggestions / approvals and attendance for the proposed agenda items of the AGM on WhatsApp Number 03218200864 and email [companysecretary@faysalbank.com](mailto:companysecretary@faysalbank.com)

Please also note that the time of AGM will be 11:00 AM on May 14, 2020.

By Order of the Board

Aurangzeb Amin  
Company Secretary & Head Legal

Karachi: April 24, 2020

[www.faysalbank.com](http://www.faysalbank.com)

faysalbank 



## 14 مئی 2020 کو منعقد ہونے والے 25 ویں سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کی اطلاع

ہم مسرت اپنے تمام عزیز شیئر ہولڈرز کو بذریعہ نوٹس مطلع کرتے ہیں کہ فیصل بینک لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس عام، جو 26 مارچ 2020 کو منعقد ہوا تھا اسی دن بذریعہ نوٹس پینڈا ایک COVID-19 کی وجہ اور مقامی و صوبائی حکومتوں کے حفاظتی لاک ڈاؤن اقدامات کے نتیجے میں ملتوی کر دیا گیا تھا۔ گروہ ہالا سالانہ اجلاس عام اب 14 مئی 2020 کو صبح 11 بجے بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جائے گا۔

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ 25 ویں سالانہ اجلاس عام کا ایجنڈا سالانہ اجلاس عام کے نوٹس مورخہ 4 مارچ 2020 کو تمام شیئر ہولڈرز کو ارسال کر دیا گیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔

وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے ایجنڈا آن لائن کے حوالے سے بذریعہ ای۔ ونگ حق رائے دی استعمال کیا ہے وہ حال کارآمد ہیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جو حال حق رائے دی استعمال کرنے سے قاصر ہیں وہ ای سیل سائٹ پر لاگ ان ہو کر باقی رائے دی استعمال کر سکتے ہیں۔ ای سیل اور پاس ورڈ 12 مئی 2020 تک اس سے قبل CDSR کی جانب سے فراہم کر دیا جائیگا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات ایجنڈا نمبر 04 کے تحت، براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ شیئر ہولڈرز کے ووٹ کاسٹ کرنے کی سہولت کیلئے بذریعہ ای۔ ونگ، پوسٹل پلٹ اور ونگ ڈیسک کی سہولت فراہم کی گئی ہے جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔

**اجلاس میں شرکت کیلئے:**  
 سیکرٹری اینڈ مینیجنگ کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرٹیفکٹ نمبر EMD/MISC/82/2012 مورخہ 17 مارچ 2020 میں دی گئی ہدایت کے مطابق شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام میں چند افراد بھی تشکیل ممکن ہو سکتے ہیں۔ پراسسز جو پوسٹل پلٹ میں شرکت دینی سکتے ہیں۔ پراسسز جو پوسٹل پلٹ میں شرکت دینی سکتے ہیں۔ پوسٹل پلٹ اور حاضریہ اجلاس ہذا کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانی کی جاسکتی ہے۔ شیئر ہولڈرز بذریعہ <https://zoom.us/download> App/Software بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ای میل آئی ڈی اور پاس ورڈ ٹیکہ بذریعہ ویڈیو لنک سالانہ اجلاس عام کی کاروائی میں شرکت کرنے کیلئے لاگ ان ہو سکتے ہیں۔

**ای۔ ونگ اور پوسٹل پلٹ ریگلیٹر:**  
 کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (4) 159 اور کمپنیز پوسٹل پلٹ ریگلیٹر 2018 کی رو سے فیصل بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آئندہ منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس کے موقع پر 11 افراد نے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنی رضامندی کے نوٹس بھیجی میں داخل کرانے ہیں۔ بینک اپنے شیئر ہولڈرز کو کمپنیز (پوسٹل پلٹ) ریگلیٹر 2018 کی دفعات کی رو سے ای۔ ونگ یا ونگ بذریعہ پوسٹل پلٹ استعمال کرنے کا اختیار فراہم کر رہا ہے۔ پوسٹل پلٹ جو شیئر ہولڈرز کی جانب سے پہلے ہی ارسال کر دیے گئے ہیں وہ کارآمد ہیں اور حاضریہ اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل تک ارسال کیے جاسکتے ہیں۔

**فونیکل ونگ:**  
 فیصل بینک کے شیئر ہولڈرز کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے موقع پر باقی رائے دی فونیکل طور پر استعمال کرنے کیلئے مورخہ 14 مئی 2020 کو صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک دو ونگ ڈیسک کی سہولت حسب ذیل مقام پر فراہم کی گئی ہے۔

- 1۔ فیصل بینک لمیٹڈ، 16 عبداللہ ہارون روڈ، برج، کراچی۔
- 2۔ فیصل بینک لمیٹڈ، ریجنل آفس، 310 اپریل، لاہور۔

شیئر ہولڈرز سے اس سلسلے میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کے وقت ونگ ڈیسک پر باقی رائے دی فونیکل قرار دینے کی گنجائش ہے۔  
 شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈا آن لائن میں شرکت کیلئے وائس پانچ نمبر 8200864-0321 اور ای میل [companysecretary@faysalbank.com](mailto:companysecretary@faysalbank.com) پر اپنی منظوری اور کنسٹس فراہم کر سکتے ہیں۔

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ سالانہ اجلاس عام مورخہ 14 مئی 2020 کو صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا۔

حسابدار  
 اورنگ زیب امین  
 سینیئر مینیجر اینڈ ہیڈ آف ایگل