Faysal Bank Limited
Faysal House
ST-02, Shahrah-e-Faisal
Karachi, Pakistan

UAN 021 111 747 747
TEL 021 32795200
FAX 021 32795226

faysalbank

March 8, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

Sub: Notice of 26th Annual General Meeting (AGM) of Faysal Bank Limited.

We enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Khabrain dated March 8, 2021 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) regarding publication of the Notice of 26th AGM of Faysal Bank Limited will be held on March 29, 2021 at Karachi.

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

Yours truly,

Aurangzeb Amin
Company Secretary &
Haed 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, Monday 8 March 2021, 23 Rajab 142

NOTICE OF THE TWENTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (**"AGM"**) of Faysal Bank Limited (**"FBL"**) will be held on March 29, 2021 at 11:30 a.m. virtually through video link.

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 25th Annual General Meeting held on May 14, 2020.
2. To receive and adopt Unconsolidated & Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance with Code of Corporate Governance of FBL for the year ended December 31, 2020 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint External Auditors for the ensuing financial year 2021 at Rs. 11,504,000 (excluding out of pocket expenses and sales tax) for the audit fee, review and certifications. The present Auditors, A.F. Ferguson & Company, Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for re-appointment.
4. Any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

5. **To approve deletion and addition the following clauses of the Revised Memorandum & Articles of Association (MOA) of the Bank as per State Bank of Pakistan and Securities & Exchange Commission of Pakistan directives and in that connection to pass the following resolutions as Special Resolutions, with or without modification, addition or deletion.**

   *"**RESOLVED** that the deletion of Clause 117 of the Articles of Association, as mentioned below, as per directives of the State Bank of Pakistan be and hereby is approved as recommended by the Board of Directors."*

   *"**Directors may contract with the Company:** Subject to authorization being given by the Directors in accordance with these Articles and Section 183 (2) of the act, a Director shall not be disqualified from contracting with the Company either as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company with any company or partnership in which any Director of the Company shall be a member or partner or otherwise interested be avoided, nor shall any such Director so contracting or being such member or so interested be liable to account to the Company for any profit realized by any such contract or arrangement by reason of such Director holding that office or of the fiduciary relation thereby established."*

   *"**RESOLVED** that the addition of the words "subject to the approval of the State Bank of Pakistan if so required" in the object Clause 3(ii) of Memorandum of Association as per the directives and guidance of the Securities & Exchange Commission of Pakistan, as mentioned below, be and hereby is approved as recommended by the Board of Directors."*

   Clause 3 (ii) Memorandum of Association

   *"Except for the businesses mentioned in sub-clause (iii) here under, the Company shall engage in all the lawful businesses and shall be authorized to take all necessary steps and actions in connection therewith and ancillary thereto, **subject to the approval of State Bank of Pakistan, if so required**"*

   ***FURTHER RESOLVED** "that the Chief Executive Officer and or Company Secretary of the Bank be and are hereby singly authorized and empowered to give effect to the above resolutions effect any amendments as may be required by Regulators and to do all acts, deeds and things that may be necessary or required and to sign such documents and take such steps from time to time as and when necessary".*

6. **To Consider and approve the amount of remuneration paid to the Non-Executive/Independent Directors of FBL during the year 2020 for attending the Board/Sub-Committees Meetings and in that connection to pass the following resolution as Special Resolution, with or without modification, addition or deletion.**

   *"**RESOLVED** that the remuneration paid to the Chairman, Non-Executive and Independent Directors of Faysal Bank Limited for attending Board meetings and meetings of the Board Committees i.e. Recruitment, Nomination and Remuneration Committee; Board Risk Management Committee; Board Audit & Corporate Governance Committee; Board Strategy Committee and Board IT Committee as disclosed in Note No. 38.2 of the Annual Audited Unconsolidated Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2020 is submitted to the shareholders for approval on a post facto basis, be and is hereby approved."*

7. **To Consider and approve revised scale of Remuneration to be paid to the each Non-Executive/Independent Directors of FBL for attending the Board Sub-Committee Meetings and in that connection to pass the following resolution as an Special Resolution, with or without modification, addition or deletion:**

   *"**RESOLVED** that the revised scale of the remuneration will be paid PKR 800,000/- to the Non-Executive and Independent Directors as Chairman and Members of all Board Sub-Committees of Faysal Bank Limited and Chairman of the Committee will get 20% additional, is submitted to the shareholders for approval as recommended by the Board of Directors, be and is hereby approved.*

8. To transact any other Business with the permission of the Chairman.

By the order of the Board

Aurangzeb Amin
Company Secretary & Head of Legal

Karachi dated: March 05, 2021

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from **March 22, 2021 to March 29, 2021** (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar of the Bank, by the close of business on March 19, 2021 will be treated in time.
2. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another person as per 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 later than 11:30 a.m. on March 25, 2021.

3. **Participation in the AGM through Video link**

In view of the prevailing situation of Pandemic Covid-19, particularly in the wake of its second wave and concerning the well-being of the participants of the AGM, this General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP vide it's Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021. Accordingly, the following arrangements have been made by the Bank to facilitate the participation of the shareholders in the AGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies:

The shareholders interested to participate through video link are requested to please provide below information at Email: **cdcsr@cdcsrsl.com** and Whatsapp No. **0321-8200864** at the earliest but not later than close of business on March 26, 2021.

Folio/CDC Account No.	Name	CNIC No.	Cell No.	Email Address

Please note that video link and login credentials will be shared with only those members / designated proxies whose e-mail and other required information are received in required time as mentioned above.

a) Video-link for the meeting will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.

b) Login facility will be opened thirty (30) minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting after the identification process. Shareholders will be able to login and participate in the meeting proceedings through their devices after completing all the formalities required for the identification and verification of the shareholders.

c) Shareholders may send their comments and suggestions relating to the agenda items of the AGM at least two (2) working days before the meeting, at the given email address **cdcsr@cdcsrsl.com** WhatsApp on **0321-8200864**. Shareholders are requested to mention their full name, CNIC # and Folio/CDC Account # for this purpose.

d) Shareholders are encouraged to participate in the meeting to consolidate their attendance and participation through proxies.

4. **Reason to not hold the AGM physically:**

As per the current reports Covid-19 is once again surging in Pakistan. Moreover, the travel restrictions applicable especially to the foreign Directors are still in place. Therefore, keeping in view the SECP Circular No. 6 of 2021 dated March 3, 2021, and to adopt a cautious approach for all the respected shareholders, it has been decided that the instant AGM will be held through electronic means only for which all the necessary facilitations will be provided.

5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the Meeting:

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii) 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 Meeting.

B. For appointing proxies:

i) 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.

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 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 CINC or original passport at the time of the Meeting.

v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

6. Members are required to timely notify any change in their address to their respective Participants (if shares are held electronically) or to the Share Registrar of the Bank (if shares are held in physical form) M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

7. **Availability of Audited Financial Statements on Company's Website**

The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended December 31, 2020 along with Auditor's and Director's Reports thereon on its website: www.faysalbank.com

8. **Transmission of Financial Statements to the Members through e-mail**

In pursuance of SECP notification S.R.O 787 (I)/2014 dated September 08, 2014, the companies have been allowed to circulate their Annual Balance Sheet and Profit and Loss Account, Auditor's Report and Director's Report (Annual Financial Statements) along with Notice of Annual General Meeting (Notice) through e-mail to the members of the Company. Members desiring to avail this facility may provide the requisite information to the Company Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi for which form may be downloaded from the Company's website: www.faysalbank.com

Note: Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 relating to Special Business referred in the Notice above has been dispatch to shareholders along with Annual Report 2020

روزنامہ خبریں
Daily KHABRAIN

اطلاع برائے چھبیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل بینک لمیٹڈ ("ایف بی ایل") کا چھبیسواں سالانہ اجلاس عام ("اے جی ایم") مورخہ 29 مارچ، 2021ء کو صبح 11:30 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

1۔ پچیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 14 مئی 2020ء کے منٹس کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر، 2020ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے غیر یکجا اور یکجا سالانہ آڈٹ شدہ حسابات، اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنز، ایف بی ایل کے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے ساتھ تعمیلی گوشوارے معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔

3۔ آئندہ مالی سال 2021ء کیلئے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر کرنے کیلئے -/11,504,000 روپے (متفرق اخراجات اور سیلز ٹیکس کے علاوہ) آڈٹ فیس، جائزہ اور سرٹیفکیشن کیلئے مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز اے۔ ایف۔ فرگوسن اینڈ کمپنی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور:

5۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے بموجب نظر ثانی شدہ میمورینڈم آف آرٹیکل آف ایسوسی ایشن (MOA) کی درج ذیل شقوں کو حذف اور شامل کرنا اور اس سلسلے میں حسب ذیل قراردادوں کو بطور خصوصی قرارداد منظوری اور درج ذیل قرارداد کو اضافے، حذف ترمیم یا بلا ترمیم کے منظور کرنا:

"قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایات کی رو سے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی شق 117 جیسا کہ درج ذیل میں مندرج ہے کو حذف کیا جائے اور اسکی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔

"**ڈائریکٹرز کمپنی کیساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں:** کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 183 (2) اور بمعہ ان آرٹیکلز کے مطابق ڈائریکٹر کی جانب سے دیجانے والی اجازت سے مشروط ہیں ایک ڈائریکٹر کو یا تو وینڈر، خریدار یا کسی اور طرح کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنے سے نااہل قرار نہیں دیا جائیگا اور نہ ہی انکی یا کمپنی کی طرف سے کسی کمپنی یا شراکت دار سے کیا گیا معاہدہ یا انتظام جس میں کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر، ممبر یا شراکت دار ہوگا یا دوسری صورت میں دلچسپی لینے سے گریز کیا جائیگا اور نہ ہی ایسا کوئی ڈائریکٹر یا ممبر ایسا دلچسپی رکھنے والے کو کسی بھی معاہدے کو یا اس منافع کے عہدہ پر فائز ہوتے ہوئے یا اس معاملے میں قائم آمین ہونے کے تعلق سے حاصل ہونے والے منافع کیلئے کمپنی کو اکاؤنٹ / محاسبہ کرنے کا پابند ہوگا۔

"قرار پایا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق میمورینڈم آف ایسوسی ایشن کی مضمون کی شق (ii) 3 میں الفاظ کو شامل کرنا جیسا کہ مندرج ہے "اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط (اگر مطلوب ہو)" جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کی گئی سفارش اور اس کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔

شق (ii) 3 میمورینڈم آف ایسوسی ایشن

"سوائے ان امور کے جو ذیلی شق (111) مندرج ہیں کہ تمام کمپنی امور تمام ضروری اقدامات اور کاروائی کرنے کی مجاز ہوگی جو "اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط (اگر مطلوب ہو)"۔

"مزید قرار پایا کہ بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور یا کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا انفرادی طور پر مجاز بنایا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا قرارداد کو بروئے کار لانے کیلئے کیئے جانے والے تمام مطلوبہ امور، اقدامات اور دستاویزات پر دستخط کرنا جس کی وقتاً فوقتاً ضرورت ہو اسکی انجام دہی کریں۔

6۔ سال 2020 کے دوران بورڈ اور سب کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کیلئے چیئرمین، نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کو ادا کئے گئے معاوضے کی منظوری اور مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد اضافے اور حذف ترمیم یا بلا ترمیم منظور کرنا۔

"مزید قرار پایا کہ فیصل بینک لمیٹڈ کے چیئرمین، نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کو بورڈ اور بورڈ کمیٹیوں یعنی ریکروٹمنٹ، نامینیشن اینڈ ریمونریشن کمیٹی؛ بورڈ رسک مینجمنٹ کمیٹی؛ بورڈ آڈٹ اینڈ کارپوریٹ گورننس کمیٹی؛ بورڈ اسٹریٹجی کمیٹی اور بورڈ آئی ٹی کمیٹی میں شرکت کے لئے ادا کیئے گئے معاوضے کو جیسا کہ ختم شدہ سال 31 دسمبر 2020 کیلئے بینک کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی غیر یکجا حسابات کے نوٹ نمبر 38.2 میں ظاہر کیا گیا ہے اس کو پوسٹ فیکٹو بنیاد پر منظوری دی جاتی ہے۔"

7۔ فیصل بینک لمیٹڈ کے نان ایگزیکٹو/ خود مختار ڈائریکٹرز کو بورڈ سب کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے ان کو ادا کئے جانے والے نظر ثانی شدہ معاوضے کے اسکیل کے سلسلے میں درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد اضافے، حذف ترمیم یا بلا ترمیم کے منظور کرنا:

"قرار پایا کہ معاوضے کے نظر ثانی شدہ اسکیل کی ادائیگی نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کو جو فیصل بینک لمیٹڈ کی تمام بورڈ سب کمیٹیز کے بطور چیئرمین اور ممبرز ہیں کو -/8 لاکھ روپے کی ادائیگی کی جائیگی اور چیئرمین کو 20% اضافی ادائیگی کی جائیگی۔ اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کردہ شیئر ہولڈرز کی منظوری کیلئے پیش کیا گیا ہے اس کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔

8۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

اورنگزیب امین

کمپنی سیکریٹری اینڈ ہیڈ آف لیگل

کراچی، تاریخ: 5 مارچ، 2021ء

نوٹس:

1۔ بینک کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ **22 مارچ 2021ء سے 29 مارچ 2021ء** (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلی بینک کے حصص رجسٹرار کو 19 مارچ 2021ء کو کاروبار کے اختتام کار تک موصول ہونگی جو بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ ایک رکن جو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے رکن کو بطور پراکسی اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کرے بشرطیکہ کارپوریشن اسے اپنا بطور پراکسی مقرر کرے جو کہ ممبر نہ ہو بلکہ کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ مجاز ہو۔ پراکسیز بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں 25 مارچ 2021 بوقت 11:30 صبح موصول ہو جانی چاہئیں۔

3۔ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت

موجود جاری پینڈ امک کووِڈ-19 کی صورتحال کے پیش نظر بالخصوص دوسری جاری پینڈ امک لہر کے نتیجے میں اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے شرکاء کی فلاح وتحفظ کیلئے ایس ای سی پی کے مراسلہ نمبر 4، 2021 مورخہ 15 فروری 2021 کے تحت جاری کردہ ہدایات کے مطابق سالانہ اجلاس عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے لہٰذا بینک کی جانب سے شیئر ہولڈرز کو ذاتی طور پر یا بذریعہ نامزد کردہ پراکسیز بذریعہ وڈیو لنک سہولت سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے کیلئے فراہم کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں بینک کی جانب سے حسب ذیل انتظامات کئے گئے ہیں۔

شیئر ہولڈرز جو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے گذارش ہے کہ وہ ای میل cdcsr@cdcsrsl.com اور واٹس اپ نمبر پر **0321-8200864**، مورخہ 26 مارچ 2021 کو کاروبار کے اختتام کار تک درج ذیل معلومات فراہم کردیں۔

فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	نام	سی این آئی سی نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

براہ کرم نوٹ فرمالیں کے ویڈیو لنک اور لاگ ان کریڈینشل صرف ان نامزد کردہ ممبران/پراکسیز سے شیئر کی جائیگی جن کی مطلوبہ معلومات حسب ذیل وقت پر موصول ہوگئی ہیں۔

a۔ ممبران کو اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے دیئے گئے وقت اور تاریخ پر ان کو ویڈیو لنک انکے فراہم کردہ ای میل پر ارسال کردیئے جائینگے۔

b۔ اجلاس میں شرکاء کی شرکت کو یقینی بنانے کیلئے شناخت کے تصدیقی عمل کے بعد اجلاس کے انعقاد سے 30 منٹ قبل لاگ ان کی سہولت فراہم کردی جائیگی۔ شیئر ہولڈر کو مطلوبہ شناخت کے تصدیقی عمل کی تکمیل کی بعد اجلاس کی کاروائی میں شرکت کیلئے اپنی ڈیوائسز کے ذریعے لاگ ان ہونے کی سہولت فراہم کی جائیگی۔

c۔ شیئر ہولڈرز سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا آئٹم کے حوالے سے اپنی آرا/ کمینٹس اجلاس کے انعقاد سے 2 کاروباری ایام قبل میں دیئے گئے ای میل ایڈریس cdcsr@cdcsrsl.com اور واٹس اپ نمبر **0321-8200864** پر ارسال کردیں شیئر ہولڈرز سے گذارش ہے کہ اس مقصد کیلئے اپنا پورا نام، سی این آئی سی نمبر، فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔

d۔ شیئر ہولڈرز کے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس میں اپنی حاضری اور شرکت بذریعہ پراکسیز کو مستحکم بنائیں۔

4۔ سالانہ اجلاس عام طبعی طور پر کا انعقاد نہ کرنے کی وجہ۔

موجودہ اطلاعات کے مطابق کووِڈ-19 ایک بار پھر پاکستان میں عروج پر ہے۔ مزید یہ کہ سفری پابندیاں خاص طور پر غیر ملکی ڈائریکٹرز پر لاگو ہیں۔ لہٰذا ایس ای سی پی کے جاری کردہ سرکلر نمبر 6 مورخہ 3 مارچ 2021 کو مدنظر رکھتے ہوئے، اور تمام معزز حصص داروں کے لئے محتاط انداز اپنانے کے خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر سالانہ اجلاس عام صرف الیکٹرانک ذرائع سے منعقد کیا جائے گا جس کے لئے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔

5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل تجویز کردہ ہدایات کے مطابق جو سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کو جاری کی گئی ہیں اُن پر عمل کرنا ہوگا۔

اے۔ برائے اجلاس میں شرکت

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا اس فرد کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کرلی گئی ہیں۔ اپنی شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیئے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

بی۔ برائے پراکسی کی تقرری

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا اس فرد کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کرلی گئی ہیں۔ پراکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے مطابق جمع کرانے ہوں گے۔

ii) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیئے جن کے نام پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔

iii) ممبر اور پراکسی ہولڈر کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔

iv) پراکسی ہولڈر کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیئے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔

6۔ ممبران لازمی طور پر اپنے شرکاء کے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں (اگر شیئرز الیکٹرونکلی) ہو یا اگر بینک کے شیئرز (فزیکل ہو تو) شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی کو بروقت مطلع کریں۔

7۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی دستیابی

کمپنی نے 31 دسمبر، 2020 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشوارے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ اپنی ویب سائٹ: www.faysalbank.com پر اپلوڈ کردیے ہیں۔

8۔ ممبران کو بذریعہ ای میل مالی گوشواروں کی ترسیل

سالانہ رپورٹ اور نوٹس کی الیکٹرونکس ترسیل سے مطابق SECP کے SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کی رو سے کمپنیوں کو اس امر کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ بیلنس شیٹس اور نفع ونقصان اکاؤنٹس آڈیٹرز رپورٹس اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس (سالانہ مالیاتی حسابات) بمعہ سالانہ اجلاس عام کا نوٹس جو ممبران مطلوبہ سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں اور اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ الیکٹرونکس ترسیل کیلئے درخواست کے فارم باقاعدہ پر کر کے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی میں جمع کرادیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.faysalbank.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ: کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس جو خصوصی امور سے متعلق ہیں جس کا حوالہ مذکورہ بالا نوٹس میں موجود ہے وہ حصص یافتگان کو سالانہ رپورٹ 2020 کے ساتھ روانہ کردی گئی ہیں۔