



Ref: SMBL/CSD/2022/03-05

FORM-4

Date: 09.03.2022

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

Subject: Notice of 16th Annual General Meeting of Summit Bank Limited

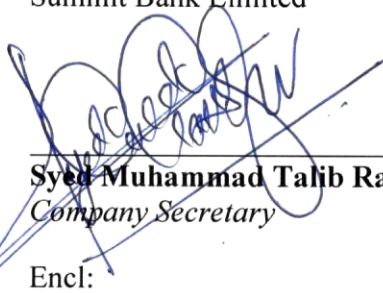
Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on March 30, 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours truly,

For and on behalf of
Summit Bank Limited


Syed Muhammad Talib Raza
Company Secretary

Encl:

- i. Newspaper Clipping of 'Dawn' English, March 09, 2022 edition (KHI/LHR/ISB).
- ii. Newspaper Clipping of 'Daily Dunya' Urdu, March 09, 2022 edition (KHI/LHR/ISB).

COMMITTED TO YOU

Summit Bank Limited
Company Secretary Division
Summit Tower | Head Office
Level -11, Plot No. G-2, Block - 2, Clifton, Karachi - Pakistan
Direct : +9221-32410851 & +9221-32472193 Fax : +9221-32472193 Website: www.summitbank.com.pk, UAN: 021-1111 24365

NOTICE OF THE SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

NOTICE is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting of the Shareholders (the "Shareholders") of Summit Bank Limited (the "Bank") will be held on Wednesday, March 30, 2022 at 11:00 a.m. at Marriot Hotel, Islamabad to transact the following business:

AGENDA

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Bank held on December 21, 2021.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended December 31, 2021.
3. To appoint External Auditors of the Bank for the financial year ending December 31, 2022 till the conclusion of the next Annual General Meeting and fix their remuneration (present Auditors, M/s. Baker Tilly Mehmood Idrees Qamar, Chartered Accountants being eligible, have offered themselves for re-appointment).

Other Business:

4. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Place: Karachi
Date: March 09, 2022

Syed Muhammad Talib Raza
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Bank will be closed from March 23, 2022 to March 30, 2022 (both days inclusive). Transfers received by our Shares Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, 32-C, Jami Commercial Street No.11, D.H.A, Phase 7, Karachi at the close of business i.e. March 22, 2022 shall be treated in time for the purpose of entitlement to attend the said AGM.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the Bank or otherwise.
3. Pursuant to SECP S.R.O No. 43(I)/2016 dated January 22, 2016, members can also exercise their right to vote through e-voting by giving their consent in writing at least 10 days before the date of the meeting to the Bank on the appointment by the intermediary as a Proxy.
4. An instrument of proxy and a Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or notarized, copy of such Power of Attorney must be valid and deposited with the Share Registrar of the Bank, M/s. THK Associates (Pvt.) Limited not less than 48 hours before the time of the meeting.
5. Those shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) along with the participant ID number and their account / sub-account numbers in CDC to facilitate identification at the time of AGM. In case of proxy, attested copies of proxy CNIC or passport, Account and Participant I.D. numbers must be deposited along with the Form of Proxy with our Share Registrar. In case of proxy for corporate members, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier to the Share Registrar).
6. Members are requested to notify any changes in their addresses immediately.
7. Shareholders having physical scrip of shares are requested to promptly notify change in their postal address and / or email address if any, to our Share Registrar, in writing, whereas CDC accounts holders are requested to contact their CDC Participant / CDC Account Services.
8. In accordance with SECP's directives, it is mandatory for all the shareholders to have their valid CNIC number recorded with the Bank. Members who have not yet submitted photocopies of their CNICs to the Registrar are requested once again to submit a valid attested copy of their CNIC.

For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the account holders 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/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 the Meeting.

For Appointing of 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 CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii. Attested copy 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 CNIC or 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 along with proxy form of the Bank.

9. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with the Notice of AGM.

10. In accordance with SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 (the Circular), member holding in an aggregate of 10% or more shareholding in the paid-up capital of the Bank residing in a city, may avail video conference facility to attend the meeting.

Requirement and procedure for availing video conference facility as stipulated in the Circular are detailed here as under:

The member should provide their consent as per the following format and submit to the registered address of the Bank 10 days before holding of general meeting.

Consent Form for Video Conference Facility

I/We _____ of _____ being a member of Summit Bank Limited, holder of _____ ordinary shares as per Register Folio / CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____ (geographical location).

11. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017.

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

12. Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend and shares outstanding for a period of three (3) years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.

13. Copies of the Notice of AGM and the latest annual audited/quarterly financial statements of the Bank have been kept at the Registered Office of the Bank which can be obtained and/or inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice till the conclusion of the AGM by the members and other persons entitled to attend the Meeting. Notice of the Sixteenth (16th) AGM and the latest annual audited/quarterly financial statements have further been placed on the website of the Bank: www.summitbank.com.pk.

14. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 has allowed the companies to circulate its Annual Audited Financial Statements to its members through CD/DVD/USB or any electronic media at their registered addresses.

However, shareholders who wish to receive the hard copy of the Financial Statements shall have to fill out the "Standard Request Form" available on the Bank's website and send to us at the given addresses.

Interest of Directors

The Directors of the Bank have no personal interest, directly or indirectly, that would require further disclosure.

Inspection of Documents

The copies of the Memorandum and Articles of Association of the Bank and the minutes of the last AGM may be inspected / procured free of cost during the business hours on any working day from the Registered Office / Head Office of the Bank from the date of publication of the accompanying notice till the conclusion of the Annual General Meeting of the Bank.

Summit Bank
Committed to you

www.summitbank.com.pk, 021-1111-24365

سمٹ بینک لمیٹڈ کے حصص داران کے سولہویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ اطلاع دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ (”بینک“) کے شیئرز ہولڈرز (”حصص داران“) کا سولہواں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 30 مارچ 2022ء کو یوقت صبح 11:00 بجے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں درج ذیل امور کی تعمیل کی غرض سے منعقد ہوگا۔

عنوان (ایجنڈا)

عمومی امور کار:

- 21 دسمبر 2021ء کے سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔
- مورخہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے بینک کے آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ڈائریکٹرا اینڈ آڈٹرز رپورٹس کو حاصل، غور اور اختیار کرنا۔
- مورخہ 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام پذیر ہونے تک بینک کے نئے ایکٹسزٹل آڈٹرز کی تقرری کرنا اور اُن کا معاوضہ طے کرنا۔ (موجودہ آڈٹرز میسرز نیکر ٹیلی جمودادر لیس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بینک میں دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں)۔

دیگر امور کار یا کاروبار:

- صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور اُمور کار بحالانا۔

بہتمام: کراچی	تکم پورڈ
بتاریخ: 09 مارچ 2022ء	سید محمد طالب رضا کمپنی سیکریٹری

توجہات (نوٹس):

- بینک کی شیئرز انسٹرکٹس مورخہ 23 مارچ 2022ء تا 30 مارچ 2022ء (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 11، ڈی ایچ ایچ فیز 7، کراچی کو کاروبار کے اختتام پر یعنی 22 مارچ 2022ء کو وصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے متعلق تصور کئے جائیں گے۔
- ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ کسی اور ممبر کو شریک ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن (یعنی ادارہ) جو ممبر ہے وہ کسی بھی اپنے الیکار یا دیگر فرد کو چاہے وہ بینک کا ممبر ہو یا نہ ہو اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔
- مورخہ 22 جنوری 2016 کے ایس ای سی بی ایس آر او نمبر 2016(1) 43 کی پیروی میں، ممبرز بینک کو انٹرمیڈیٹری (ٹالٹ) کی جانب سے منظور نائب تقرری پر تاریخ اجلاس سے کم سے کم 10 دن قبل اپنی تحریری رضامندی کے ذریعہ ای۔وونگ اپنے ووٹ دینے کے حق کو استعمال کر سکتے ہیں۔
- نائب اور مختار نامہ یادگیر اختیار (اگر ہے) کے کسی وشیٹے جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا صاحب تصدیق فرد بنایا گیا ہے۔ ایسے مختار نامہ کی نقل لازماً جائز العمل ہونی چاہئے اور اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مناسب طور پر مہر لگی، دستخط شدہ اور گواہ شدہ بینک کے شیئرز رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے فیز 7، کراچی میں جمع کروانی چاہئے۔
- شیئرز ہولڈرز جن کے شیئرز سینڈل یا زئری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس جمع ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے وقت شناخت کی سہولت پہنچانے کی غرض سے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) مع پاسپورٹ آئی ڈی نمبر اور ان کے اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لے آئیں۔ پراکسی یعنی نائب کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کے پاس پراکسی سی این آئی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل، اکاؤنٹ اور پاسپورٹ آئی ڈی نمبر مع فارم آف پراکسی جمع کروانا لازمی ہوگا۔ کارپوریٹ ممبرز کیلئے پراکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ مع نامزد کے نمونے کے دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوگا (سوائے اس صورت کراسے شیئرز رجسٹرا کو پہلے ہی فراہم کر دیا گیا ہے)۔
- ارکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلیوں کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کریں۔
- وہ شیئرز ہولڈرز جن کے پاس شیئرز نقدی صورت میں موجود ہیں اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے ڈاک کے پتوں اور ای میل ایڈریس اگر ہیں ان میں تبدیلی کی فی الفور تحریری اطلاع ہمارے شیئرز رجسٹرار کو ردیں جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے سی ڈی سی پاسپورٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبرز سے رابطہ کر لیں۔
- ایس ای سی بی کے احکامات کے مطابق یہ تمام شیئرز ہولڈرز کیلئے لازمی ہے کہ وہ بینک کے پاس اپنا جائز العمل سی این آئی سی نمبر درج کروائیں۔ ارکان جنہوں نے اب تک رجسٹرار کے پاس اپنے سی این آئی سی کی نقل جمع نہیں کروانی ہیں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اپنے جائز العمل سی این آئی سیز کی تصدیق شدہ نقل ایک بار پھر جمع کروادیں۔

اجلاس میں حاضری کیلئے:

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا وہ فرد جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرے گا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ مع دستخط نامزد فردا اجلاس کے وقت پیش کی جائے گی (الاً یہ کہ وہ پہلے ہی فراہم کر دی گئی ہو)

پروکسیور کی تقرری کیلئے:

- افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرار اور/ یا وہ فرد جن کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق آپ لوڈ کر دی گئی ہیں، وہ اپنا پراکسی فارم درج بالا شرط کے مطابق جمع کروائے گا۔
- اس پراکسی فارم کی گواہی دوایسے اشخاص کی جانب سے کی جائے گی جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز اس فارم پر درج ہوں گے۔
- مستفید ہونے والے مالکان کی تصدیق شدہ سی این آئی سی نقل یا پاسپورٹ کی نقل اور نائب (پراکسی) کی نقل بھی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
- پراکسی/ نائب اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ مع نمونے کے دستخط بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔
- پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں ممبرز کو طبیعتہ علیحدہ علیحدہ سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔
- مورخہ 21 مئی 2014ء کے ایس ای سی بی سرکلر نمبر 10 کے مطابق میں، وہ ممبر جن کے پاس مجموعی طور پر بینک کے ادا شدہ سرمائے میں 10% یا اس سے زیادہ کے شیئرز ہیں اور وہ شہر میں رہتے ہیں، وہ اس اجلاس میں شرکت کی غرض سے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے شرط اور طریقہ کار جیسا کہ اس سرکلر (مراسلے) میں بیان کیا گیا ہے کی تفصیل درج ذیل ہے:

ممبر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق اپنی رضامندی فراہم کریں گے اور اجلاس عام کے انعقاد سے 10 روز قبل بینک کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں گے:

ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی فارم:

میں/ ہم..... رہائشی..... سمٹ بینک لمیٹڈ کے ممبر ہیں، ہمارے پاس..... آرڈرزی شیئرز بمطابق رجسٹر فوئیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر..... ہیں، بذریعہ..... (جعرافیائی مقام) ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

- کمپنیزا ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق، موجودہ سڈ کمپنی کو درکار ہوگا کہ وہ اپنے طبی شیئرز اس ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017ء سے چار برسوں کے اندر اندر ایکشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے قبل اور جیسے بھی ممکنہ طور پر مخصوص کی گئی ہو یک انٹری فارم کے طور پر تبدیل کرے۔
- شیئرز ہولڈرز جن کے پاس طبی شیئرز موجود ہیں انہیں سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹ اکاؤنٹ یا کسی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھولنے کیلئے حوصلہ افزائی کی جائے گی تا کہ وہ طبی (فزیکل) شیئرز کو اسکرپ لیس فارم (غیر کاغذی شکل) میں رکھیں، یہ انہیں کئی طریقوں سے ہولتیں پہنچانے کا جس میں محفوظ قبضہ اور شیئرز کی فروخت بھی شامل ہیں وہ جس وقت بھی چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق طبی شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔
- شیئرز ہولڈرز جو منافع مقسم/ طبی شیئرز حاصل نہیں کر سکے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کے انکھنڈ منافع مقسمہ یا شیئرز، اگر ہیں تو ہمارے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر لیں تاکہ غیر رجسٹرار منافع/ حصص مقسمہ کی معلومات حاصل کر لیں/ اس کے متعلق پوچھ لیں کمپنیزا ایکٹ 2017ء کی شق 244 کی مطابقت میں، بیان کردہ طریقہ کار کے مکمل ہو جانے کے بعد، ایسے تمام منافع مقسمہ اور شیئرز جو کہ تین (3) برسوں یا اس سے زیادہ عرصے سے اس کی مقررہ تاریخ سے بتایا اور دواجب الا ہیں، غیر رجسٹرار منافع مقسمہ کی صورت میں وفاقی حکومت کے خزائنے میں جمع کروائیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں ایس ای سی بی کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔
- سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور بینک کے تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سرمایہ مالی گوشواروں کی نقل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں محفوظ کئے جا رہے ہیں جو کسی بھی کام والے دن دفتری اوقات کار میں اس اطلاع کی تاریخ اشاعت سے ممبرز اور اجلاس میں شرکت کے اہل دیگر افراد کی جانب سے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک حاصل کئے جاسکتے ہیں اور/ یا معائنہ کئے جاسکتے ہیں۔ سولہویں (16th) سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سرمایہ مالی گوشواروں کو مزید بینک کی ویب سائٹ www.summitbank.com.pk پر بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔
- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی بی) کے مورخہ 31 مئی 2016ء کے ایس آر او نمبر 2016(1) 470 نے اداروں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کے رجسٹرڈ پتوں پر بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی یا کسی بھی الیکٹرانک ذریعے سے سرکیولیٹ یعنی ارسال کریں گے۔

تاہم، شیئرز ہولڈرز جو مالی گوشواروں کی ٹخوں نقل حاصل کرنا چاہتے ہوں انہیں بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ”اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم“ پُر کرنا ہوگا اور اُسے دیئے گئے پتوں پر ہمیں بھیجنا ہوگا۔

ڈائریکٹرز کی مجلس:

بینک کے ڈائریکٹران کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی مفاد نہیں جسکی کہ مزید وضاحت دی جائے۔

مذاوی کی جانچ:

بینک کے سیمورٹزم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوی ایٹن اور گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی نقل کا معائنہ/ مفت حصول اس اطلاع کے ہمراہ تاریخ اشاعت سے بینک کے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک بینک کے رجسٹرڈ آفس/ ہیڈ آفس سے کسی بھی کام والے دن دفتری اوقات کار کے دوران ممکن ہے۔

Summit S Bank
Committed to you

www.summitbank.com.pk, 021-1111-24365