

## Ref: SMBL/CSD/2023/07-11

FORM-4

Date: 25.07.2023

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

# Subject: Notice of Extraordinary General Meeting of Summit Bank Limited

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting to be held on August 15, 2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours truly,

Encl.

For and on behalf of Summit Bank Limited

Syed Muhammad Talib Raza Company Secretary

i. Newspaper Clipping of 'Dawn' English, July 25, 2023 edition (KHI/LHR/ISB). ii. Newspaper Clipping of 'Daily Dunya' Urdu, July 25, 2023 edition (KHI/LHR/ISB).

# COMMITTED TO YOU

Corporate Affairs Division Summit Tower | Head Office Level-11, Plot No. G-2, Block - 2, Clifton, Karachi Direct : +9221-32470851 / 32473205 PABX : +9221-32468400 Ext. 2861 Fax : +9221-3247219 Email : companysecretary@summitbank.com.pk Website : www.summitbank.com.pk



# NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

uni<sup>a</sup>) of Summit Rank Lim ed (the "Rank") will be held on Tuesclay, August 15, 2023, at 12:00 p.m. at Se d to transact the following bus AGENDA To confe eting of the Bank held on April 06, 2023. ectal Business: To consider and it deemad IV, approve the IoB and the Banking Companies Ordinance, 1982 nge of name of the Bank from "Su mit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as "BML") "Summit Bank Lémited" to "Bank Makramah Limited" (alcienciaed as "BML) be and are hereby approved, incipiert to all the nacessary Re Son and Articles of Association of the Bank be emended, as movined, kogive effect to the elementationed resolution and for this purpose to chai RESOLVED THAT the on me of the Bank be ch "FURTHER REBOLVED THAT the Momerandum of Associ to "Bank Makramah Limited" (abbroviated as 'BML'). \*PURTNER RESOLVED THAT the Prevenent and Chief Elections Officer and / of the Company Societary of the Bark ("Autonised Signatories"), for and are hereby jointy and/or severally autonomed to the constant of the "propose", for any other severally autonomed to constant of the propose of the above marks and resolutions, as well as early or allowed and the company. Societary autonomed to constant of the propose of the above marks and resolutions, as well as early or allowed and any other explored to the above marks and resolutions. As well as early out any other and are other any and any endowed any other explored to the above marks and resolutions in the above marks and resolutions in the above marks and any endowed any other explored as a set of the above marks and any endowed and any other explored as a set of the above marks and any endowed any other explored as a set of the above marks and any endowed any other explored as a set of the above marks and any endowed any other explored as a set of the above marks and any endowed any other explored as a set of the above marks and any endowed any endowed as a set of the above marks and any endowed any endowed any endowed as a set of the above marks and any endowed any endowed any endowed as a set of the above marks and any endowed and a set of the above marks and any endowed and a set of the above marks and any endowed and a set of the above marks and any endowed any endowed as a set of the above marks and any endowed and a set of the above marks and and any endowed as a set of the above marks and and any endowed and any endowed and a set of the above marks and any endowed and any endowed and and any endowed and any endowed and and any endowed and and any endowed and and any endowed and any endowed and and any endowed and any endowed and any endowed and and any endowed and and any endowed and any endowed any endowed and any endowed any endowed any endowed and any endo \*RESOLVED THAT the invisions / abtensions in the Memoranishim and Articles of Association of Summit Bank Linited sobsequent in the change of name of the Bank and further bringing it in Governance) Regulations, 2018, being made and selentited heavesh, be and are hereby approved subject to complance with approaches with approaches and solarising of regulatory on \*FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executes Officer and the Company Sociality of the Davis be and are hereby jointly and/or severally aut such alogs from time to time as and when reconstants.\* To consider and if de Ordinance, 1962. we the tribusing many don to way of exercise resculton, relating to the discoust of stratage / core assots of the Bark, both the nder section 183/3/(a) of the Com union Act. 2017 or FURTHER RESOLVED THAT the approval is be and hereby given for the vilication of sale proneeds generated through disposal of over assets of the Bank, that will be anthervent of the Bank's outstanding labelities, strengthening of the Bank's financials for operational viability and financial turnamunt of the Bank." Automation is the cost operational maximum, analysis of the start in the start of the start in the start of the start is and the basis of the cost assets of the Bark and barber delegade to any other particular start of the start is not cost operation in the start of the start is and the bark is cost operation. The start is and the bark is cost operation in the start of the start is and the bark is cost operation in the start of the start is and the bark is cost operation. The start is and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the start is investigated and the bark is cost operation of the bark is the start operation opere In accordance with Pregulation 11 of the Companies (Postal Baller) Regulations, 2016, the Board of the Bark has appointed M/s. Yougul Adl, Char of strategic assets of the Bark.

of strategic sases of the Bare. To consider and approve the revocation of Special Resolutions passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriel Hole, Islamabad. **PERCOVED THAT Special Resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriel Hole, Islamabad. <b>PERCOVED THAT Special Resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriel Hole, Islamabad. <b>PERCOVED THAT Special Resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriel Hole, Islamabad. <b>PERCOVED THAT Special Resolution Conferences and y at the Company Species by of bits Bank (Advantion Hole) Islamabad. Is do at a dat, doubt and Hole, Special Resolution of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriel Hole, Islamabad. <b>PERCOVED THAT Banks (Marriel Hole) Islamaba, the Islamaba held to prepare at the revolution of the Company Species Bank (Marriel Hole) Islamabad. <b>PERCOVED THAT Banks (Marriel Hole) Islamaba, the Islamaba held to prepare at the Islamabad held prepared at the Adjourned Agenetic Adjourned Agenetic Resolution of the Adjourned Resolution of the Adj** 

OLVED THAT Creat Executive Officer and/or Company Sa

Other Business act any other business with the permission of the cf

Place: Karachi Date: July 25, 2023

By or Syed Muture e of the Board and Table Raza -ed-Company Secre

- et No. IL.D.H.A. Phy ase-VII, Karschi at the The share transfer books of the Bank will be closed from Augusi 8, 2023 to August 15, 2023 (both days 7, 2023 shall be treated in time for the purpose of antitiement to attend the said EOGM.
- any of its officials or any other person whether a member of the Bark or othe
- A maniform entitled to attend and vote at the meeting may appent monther member as taken or you attend, speak and vote on his 7 her be An instrument of pracy and a Power of Attorney or other authenty (II any) under which II is signed or notactad, popy of each Power of Attorney These distributions of the first first of the second with contrast of the second secon

A Attending the Meeting: In case of end/duck, the account holders in sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are or or original passport at the time of attending the Meeting. In case of a cognitive end with the Board of Divestory' Resolution / Power of Atomey with spectrum signature of the nominee shall be produced (unless three Appointing of Provides) In case of a cognitive end with the Board of Divestory' Resolution / Power of Atomey with spectrum signature of the nominee shall be produced (unless three Appointing of Provides) In case of a cognitive end with the Board of Divestory' Resolution / Power of Atomey with spectrum signature of the nominee shall be produced (unless three the provy tem shall be viniteded by the two persons where atmess, addresses and CHOC nonthers what the remotived on the term. Attended copy of CHOC of the passport of the beneficial comers and the provy tend be turnished with the proxy term.

- Attailed copy of CNIC of the passports in an exemution content water and a second seco

- A Proxy Form, both in English and Untu tanguage, is being expansibly sent to the members, storg with the Notice of EOGM. In accordance with SECP Circular Na. 10 of 2014 detaid May 21, 2014 (the Circular), members holding in a gapregate of 10% or more shareholding in the paid-up sapital of the Bank realding in a city, may avaid video con Requirement and possible of availing video contransmo facility as etilizated in the Oricular are detailed there as under: The members hand break there will be into the integratered address of the Bank. 10 days before holding of general meeting. Censent Penns for Video Conference Restling.

- I/We\_\_\_\_\_ Nevels
  As par Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall t
  this Act, Le., May 30, 2017.
- cmm mode, Mill and physical shareholding are encouraged to open CDC sub-accessed with any of the brokers or investor Accessed virtual circcity with CDC to place their physical shares into acrib less form, this will huditate them in many ways, including safe ways, as the tracking of physical shares is hold permitted as gare stating regulations of the Passian Stock Ecohange.
  Strawmoleces who could not collate their short of the physical shares into acrib the factor of the Passian Stock Ecohange.
  Strawmoleces who could not collate their short of the physical shares into acrib the factor of the physical shares into acrib the factor of the Passian Stock Ecohange.
- 11. Coppies of the Notice of EOGM and the Islend: additional analysis financial statements of the Basis have been kept at the Rogistreed Otice of the Stark which can be statement analysis financial statements of the Basis have been kept at the Rogistreed Otice of the Stark which can be statement when the basis wave advected during the basis wave advected the Model's and the Island wave advected during the basis wave advected durin
- Provement, maximum and the Value to reterim a window correction and the mark is in our a more and and a marked and the second and a more and a

termine's part and senses men-optic or your envoyage parts attact, mit a vorag or parts or tenorge any sectorus central part attacted at procedure contained in the abremetbanks regulations. Statement of Material Paol and/er Section 134(3) of the Companies Act relating to Special Blackness Ageded News News. Charpet of Material Paol attacted attacted at the section of the section of the Special Blackness Ageded News News. Charpet of Material The Sponse & Lipplicant defaults atma to turn around the Black bits operationally and financially in the shortest possible finant. However, the current turne of the Black possis is significant defaults to activiting this goal due to its poor corporate image and associated legisty Datamethalist, approximation at the Book of Ornection, the decided to increase the Book with a new name and identity but related by the sector management and financial crediting of the Sponse Stated The Ornection Statedooter atma Stated by the Special attraction of the Bank with a new name and identity but related by the Special attraction. This related on financial crediting of the Sponse Statedooter attracted by the Special attract The Board of Directions of the Bank have granted the approval for change of name of the Bank how "Bank Junited" to "Bank Mativamet Limited" (softwickted as "BML). "Mativameth" is an Anabot word which means "a gift dom Aintighty Allah" projecting a sense of nobility to constitute the Bank have the Bank have a be at at be insectormed into the Bank have and at the Bank have at at a being of the Bank have at at at being at the Bank have at at being at the Bank have at a being at the Bank have at at a being at the Bank have at at a being at the Bank have at at at being at the Bank have at the Bank

The requiring approval / distances / no dispection certificate of the State Bank of Patients for the change of name a manded bankes. The requiring approval / distances / no dispection certificate of the State Bank of Patients for the change of name as manded bankes. If he requirements of Bections 66 and 86 of the Banking Companies Continuon, 1962. Further, he reservation of the proposed name is a "Bank Maternanth Landred" has already been made with the Securities and Exchange Control Patients. Agenda Item No. 3

assessme. Note: a Markstone: In the Memory and Articles of Associations of the Bank: The Board of Directors have recommended the allestions in the Mannemandum and Articles of Association subsequent to change of name of the Bank and further to bring it in line with the 2019 subject to complement with applicable level, role and regulations and procument of implating constant and desances thered. For this purpose, in accordance with Section 32 of the Companies Act, 2017, approval of the statemendators of the Bank to required by way of a special reaction in the general meeting to able the Memorandum and Articles of Association of the Bank. A copy of the Memorandum and Articles of Association along with the companies as on the data and comparing the same with the proposed amendmental is made put of the antennation to the approxed at an endpointed to the antennation to the antennation and Articles of Association along with the companies with the edition of the Bank. The antennation and Articles of Association along with the companies with the edition of the Bank to endpoint to the Articles of Association along with the data of the Kennomadum and Articles of Association along with the edited to the Scote antennation and articles of the Scote at the antennation of the Bank to endpoint the data of the Kennomadum and Articles of Association along with the edited to the Scote at the antennation and along to the association at the antennation and antennation at the antennation at the antennation and antennation at the antennation and antennation at the antennation at the antennation and along to the association at the antennation of the association along with the endation of the association and antennation and along to the association at the

https://wwwibark.com.pa/wwebcr-inlations/notices-other-downloads/ Agenda.litem Nac.4 Databale/com.assets of the Bank Them's envicious assets of the Bank boated all across Palatain that are currently cotegorized as Non-Banking Assets (HBA) shich fall under the purview of section 10 of the Banking Companies Ordinance, 1962. These HBAe have immense potential of caeb ger which can unly be done assessment to clashing the approval of thateholders of the Bank as required order Section 180(3)(a) of the Companies Act, 2017. The aste proceeds generated through deposed of the Bank beated at across shallbe utilized fir values strategic purposes including without instation the compliance with the regulatory prescribed capitar requirements, settlement of the Bank's outsianding Babitilies, strategitationg initial requirements, settlement of the Rank's outstanding liabilities, strengthening of the

Agenda Item No. 5 Sevocation of the special res

i<u>id in the Adjourned Extreontliners General Meeting</u> Journed Estrachteury General Meeting (ECGM) held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marrioti H

NOM, THEREFORE, IT IS REBOLVED THAT the special resolution passed awfor by the shansholters of the Bank in the 14th (Adjourned) Annual Genoral Meeting held on No Nindly-Five Thousand Six Hundred Eighteen) ordinary shares by way of other than rights to be subscribed by the Acquirer and the mirrority shareholders of the Bank or the disc vember 11, 2021, whereby the Sharabokiers approved the issue of 5,978,095,618 (Five Billion Nine Han symbol rate of BIR 2,517, (Burana, Tan, and Filly, One Paisan Only, shall break statist restand to the e ne at least 51% (Fifty-One P er of shares which shad enable the Acc

(a) the shares to be subscribed by the Acquirer shall as a min un be such nu rev to be (a) subject to applicable regulatory approvals and in terms of the Appendix, fair tiplal shall, as part of the consortium of the Acquires, subscribe to such number of allows of the Bank at a subscribe to a nazimum of 25% (Twenty-Five Percent) shareholder in the Bank immediately subsequent to completion of the process of subscription of the starres; and

Ins unable to subscribe to bis agreed portion of shares, ben the Acquirer shall restain fully obligated to subscribe to the entire subscription of shares as per the te (c) If for any reason, Mr. Rybel re alter released to as the "Revised Transaction").

er President and CED and / or the Company Security of the Bank (Authorized Signatorized, be and an horistoj jointy and / or saverally authorized, to take al sings necessary, ancitary and incidental for the completion of the Revised Transaction ory approach and provide a contractive presentation and and a structure and approximative approximative approximative approximative presentation and the second structure and exceeding and a structure and and a structure and approximative approximative approximative approximative approximative presentation advantation and exceeding of the Authorised Structure inclusions download exceeding and a structure and approximative approximative presentative approximative approx HER RESOLVED THAT IT during all requisite regulation internets as may in the opti-

The Board of Din parties med Extraordinary General Meeting (EOGM) held on June 08, 2022, since the earlier proposal is not of in this Arit

### Agenda Item Ho. 6

Noncentral Advances in the second sec

instant Disesters Instant of the Bank have no personal interest, directly or indirectly, that would require further r he Dire

ection of Docume

The copies of the Memorendum and Articles of Ausociation of the Bank and the minutes of the last Adjourned A of publication of the accompanying notice III the conclusion of the Extraordinary General Meeting of the Bank.



Summit S Bank



# NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED



## NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the Shareholders (the "Shareholders") of Summit Bank Limited (the "Bank") will be held on Tuesday, August 15, 2023, at 12:00 p.m. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

## **AGENDA**

1. To confirm the minutes of the Adjourned 17th Annual General Meeting of the Bank held on April 06, 2023.

#### Special Business:

**Ordinary Business:** 

 To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the change of name of the Bank from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML') in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2017 and the Banking Companies Ordinance, 1962.

"RESOLVED THAT the name of the Bank be changed from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as (BML') be and are hereby approved, subject to all the necessary Regulatory approvals.

"FURTHER RESOLVED THAT the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank be amended, as required, to give effect to the aforementioned resolution and for this purpose to change the name of the Bank wherever appearing in these documents from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML').

"FURTHER RESOLVED THAT the President and Chief Executive Officer and I or the Company Secretary of the Bank ("Authorised Signatories"), be and are hereby jointly and/or severally authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts, deeds and things, as may be necessary or required for change of name of the Bank, as deemed fit or incidental for the purposes of the abovementioned resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including without limitation, the submission of all necessary applications and documents, and obtaining all required approvals and permissions."

"FURTHER RESOLVED THAT all actions taken by the authorized representatives of the Bank and/or the Board of Directors of the Bank in connection with any matter referred to or contemplated in any of the foregoing resolutions are hereby approved, ratified and confirmed in all respects."

3. To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the revision of / alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Bank subsequent to the change of name and aligning it further in accordance with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

"RESOLVED THAT the revisions / alterations in the Memorandum and Articles of Association of Summit Bank Limited subsequent to the change of name of the Bank and further bringing it in line with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, being made and submitted herewith, be and are hereby approved subject to compliance with applicable laws, rules and regulations and obtaining of regulatory consent and clearances thereof."

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary of the Bank be and are hereby jointly and/or severally authorized to give effect to the above resolution 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."

4. To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the disposal of strategic / core assets of the Bank, both in entirety or on a piece meal basis in accordance with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Banking Companies Ordinance, 1962.

"RESOLVED THAT the approval of shareholders of Summit Bank Limited be and are hereby given under section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017 and section 10 of the Banking Companies Ordinance, 1962, for disposal of various strategic / core assets of the Bank located across Pakistan."

"FURTHER RESOLVED THAT the approval is be and hereby given for the utilization of sale proceeds generated through disposal of core assets of the Bank, that will be used for various strategic purposes including without limitation the compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities, strengthening of the Bank's financials for operational viobility and financial turnoround of the Bank."

"FURTHER RESOLVED THAT as part and parcel of the foregoing consent, the President and Chief Executive Officer of the Bank be and is hereby authorized and empowered to dispose the core assets of the Bank and further delegate to any other person(s) on such terms and conditions as deemed fit, to act on behalf of the Bank in carrying out and performing all acts, matters, things and deeds to implement and/ or give effect to the Bank's assets disposal and utilization of consideration thereof, that shall include, without limitation the following.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



- Ascertainment of the latest fair value of Bank's core assets by an independent valuation expert, on such terms and conditions as shall be in the best interest of the Bank and the shareholders including Sponsor Shareholders.
- Utilization of the sale proceeds of core assets of the Bank towards compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities and strengthening of the Bank's financials.
- Generally performing and executing in respect of the core assets in lawful deeds, agreements, acts and things as the President and Chief Executive Officer may think fit and proper to implement in order to effectuate the disposal of core assets of the Bank.

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Bank has appointed M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, the statutory auditors to act and undertake responsibilities as the Scrutinizer of the Bank for special business relating to the disposal of strategic assets of the Bank.

5. To consider and approve the revocation of Special Resolutions passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriot Hotel, Islamabad.

"RESOLVED THAT Special Resolutions passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriot Hotel, Islamabad, be and is hereby rescinded."

"FURTHER RESOLVED THAT the President and Chief Executive Officer and / or the Company Secretary of the Bank ("Authorised Signatories"), be and are hereby jointly and/or severally authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts, deeds and things as deemed necessary or as they may think fit in connection with or incidental for the purposes of the abovementioned resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including without limitation, the submission of all necessary applications and documents, and obtaining all required approvals and permissions."

6. To consider and approve circulation/dissemination of Annual Audited Financial Statements through OR enabled code and weblink and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s).

"RESOLVED THAT circulation/dissemination of Annual Audited Financial Statements to the shareholders through QR enabled code and weblink as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, or any other transmission medium allowed by the regulators, be and is hereby approved.

"FURTHER RESOLVED THAT Chief Executive Officer and/or Company Secretary, be and are hereby jointly and/or severally authorized to take and do all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution."

#### Other Business:

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

By order of the Board

Place:	Karachi	Syed Muhammad Talib Raza
Date:	July 25, 2023	-sd-
		Company Secretary

#### Notes:

- 1. The share transfer books of the Bank will be closed from August 08, 2023, to August 15, 2023 (both days inclusive). Transfers received by our Shares Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, 32-C, Jami Commercial Street No. II, D.H.A, Phase-VII, Karachi at the close of business i.e. Monday, August 07, 2023 shall be treated in time for the purpose of entitlement to attend the said EOGM.
- 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 officials or any other person whether a member of the Bank or otherwise.
- 3. 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.
- 4. 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 EOGM. 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).
- 5. 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.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



6. 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 a 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:

- In case of individuals, the accountholder or sub-accountholder and/or the person whose securities are in a group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- 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.
- 7. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with the Notice of EOGM.
- In accordance with SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 (the Circular), members 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 members should provide their consent as per the following format and submit it 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	memb	per of Summi	t Bank Limited	l, holder	of
	ordinary	shares as	per	Register F	olio / CDO	C Accou	unt
No		hereby	opt	for video	conference	facility	at
			(ge	eographical loca	tion).		

9. 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.

- 10. 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.
- 11. Copies of the Notice of EOGM and the latest audited annual/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 EOGM by the members and other persons entitled to attend the Meeting. Notice of the EOGM and the latest audited annual/quarterly financial statements have further been placed on the website of the Bank <u>www.summitbank.com.pk</u>.

C NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



12. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016, has allowed the companies to circulate its Audited Annual 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 it to us at the given addresses.

13. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of Companies Act, 2017, members present in person, through video-link or by proxy, and having not less than one-tenth of the total voting power can also demand a poll and exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with requirements and procedure contained in the aforementioned regulations.

#### Statement of Material Fact under Section 134 (3) of the Companies Act relating to Special Business

#### Agenda item No. 2

#### Change of Name:

The Sponsor Shareholder aims to turn around the Bank both operationally and financially in the shortest possible time. However, the current name of the Bank poses a significant obstacle to achieving this goal due to its poor corporate image and associated legacy issues. Therefore, the Sponsor Shareholder, supported by the senior management and the Board of Directors, has decided to rebrand the Bank with a new name and identity that reflects its renewed vision, and is backed by the global repute and financial credibility of the Sponsor Shareholder.

The new name will signify the Bank's transformation into a full-fledged Shariah-compliant financial institution and its focus on overhauling banking operations with a stronger emphasis on digitalization. This rebranding will enable the Bank to start afresh and present a new face as it transitions into an Islamic Bank.

The Board of Directors of the Bank have granted the approval for change of name of the Bank from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML'). "Makramah" is an Arabic word which means "a gift from Almighty Allah" projecting a sense of nobility and embodiment of core Islamic values that shall be transformed into the Bank's renewed commitment under the new name with an unwavering dedication to provide the best financial solutions to its customers under Shariah based principles with transparency. trust, perseverance and steadfastness.

The requisite approval / clearance / no objection certificate of the State Bank of Pakistan for the change of name as mandatorily required under clause (ix) of the commercial banking license no. BL-01(2010) dated October 07, 2010, issued to the Bank has already been obtained in further compliance of the requirements of Sections 88 and 89 of the Banking Companies Ordinance, 1962. Further, the reservation of the proposed name i.e., "Bank Makramah Limited" has already been made with the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

#### Agenda item No. 3

#### Alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Bank:

The Board of Directors have recommended the alterations in the Memorandum and Articles of Association subsequent to change of name of the Bank and further to bring it in line with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 subject to compliance with applicable laws, rules and regulations and procurement of regulatory consent and clearances thereof.

For this purpose, in accordance with Section 32 of the Companies Act, 2017, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a special resolution in the general meeting to alter the Memorandum and Articles of Association of the Bank. A copy of the Memorandum and Articles of Association as on this date and comparing the same with the proposed amendments is made part of this notice of EOGM and circulated to the respected shareholders for their review. The amended draft of the Memorandum and Articles of Association along with its comparison with the existing Memorandum and Article of Association is also available for inspection at the registered office of the Bank from 9:00 am to 5:00 pm on any working day from the date of notice up to the last working day before the date of the EOGM. The proposed amended draft along with the comparison of changes has also been posted on the corporate website of the Bank ta is <u>https://summitbank.com.pk/investor-relations/notices-other-downloads/</u>

#### Agenda item No. 4

#### Disposal of core assets of the Bank

There are various strategic / core assets of the Bank located all across Pakistan that are currently categorized as Non-Banking Assets (NBA) which fall under the purview of section 10 of the Banking Companies Ordinance, 1962. These NBAs have immense potential of cash generation upon disposal which can only be done subsequent to obtaining the approval of shareholders of the Bank as required under Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017.

The sale proceeds generated through disposal of the core assets of the Bank shall be utilized for various strategic purposes including without limitation the compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities, strengthening of the Bank's financials for operational viability and financial turnaround of the Bank.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



#### Agenda item No. 5

Revocation of the special resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting

A special resolution was passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting (EOGM) held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriott Hotel, Islamabad, whose contents are reproduced here as under:

#### Quote

NOW, THEREFORE, IT IS RESOLVED THAT the special resolution passed earlier by the shareholders of the Bank in the 14th (Adjourned) Annual General Meeting held on November 11, 2021, whereby the Shareholders approved the issue of 5,976,095,618 (Five Billion Nine Hundred Seventy-Six Million Ninety-Five Thousand Six Hundred Eighteen) ordinary shares by way of other than rights to be subscribed by the Acquirer and the minority shareholders of the Bank at the discounted rate of PKR 2.511- (Rupees Two and Fifty-One Paisas Only), shall hereby stand revised to the extent as follows:

- the shares to be subscribed by the Acquirer shall as a minimum be such number of shares which shall enable the Acquirer to become at least 51% (Fifty-One Percent) shareholder in the Bank immediately subsequent to completion of the process of subscription of the shares;
- (b) subject to applicable regulatory approvals and in terms of the Agreement, Mr. Iqbal shall, as part of the consortium of the Acquirer, subscribe to such number of shares of the Bank at a subscription price of PKR 2.511- (Rupees Two and Fifty-One Paisas only) per share, which shall enable Mr. Iqbal to become up to a maximum of 25% (Twenty-Five Percent) shareholder in the Bank immediately subsequent to completion of the process of subscription of the shares; and
- (c) if for any reason, Mr. Iqbal remains unable to subscribe to his agreed portion of shares, then the Acquirer shall remain fully obligated to subscribe to the entire subscription of shares as per the terms of the Shares Subscription Agreement dated October 4, 2021, entered into between the Bank and the Acquirer,

(hereinafter referred to as the "Revised Transaction").

FURTHER RESOLVED THAT the President and CEO and / or the Company Secretary of the Bank (Authorised Signatories), be and are hereby jointly and / or severally authorized, to take all steps necessary, ancillary and incidental for the completion of the Revised Transaction, including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals and preparing, executing and delivering any related document including, inter alia, any instruments, agreements, letters, applications, approvals, notices, certificates, acknowledgements, receipts, resolutions, authorizations, instructions, releases, waivers, appointments as may in the opinion and discretion of the Authorised Signatories be necessary, desirable or ancillary for the purpose of the Revised Transaction.

#### Unquote

The Board of Directors of the Bank have recommended the withdrawal of the above special resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting (EOGM) held on June 08, 2022, since the earlier proposal is not under consideration anymore and has been revoked in *toto* by the concerned parties.

#### Agenda item No. 6

Circulation/Dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink:

SECP has notified through S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, whereby subject to the approval of shareholders in the general meeting, the listed companies have been allowed to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink and considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued. Accordingly, approval is hereby sought from shareholders to comply with the requirements of the said SRO.

#### 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 Adjourned Annual General Meeting of the Bank 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 Extraordinary General Meeting of the Bank.

S NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Summit S Bank

سمٹ بینک کمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ بذااطلاع دی جاتی ہے کہ سٹ بینک لیڈٹر ("ب**ینک**") کے شیئر ہولڈرز ("**شیئر بولڈرز**") کے ایک فیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کا انعقاد بروز منظل مؤرخہ 15 اگست 2023ء کو دو پر 12 بچ سیریناہو ٹن، اسلام آباد میں کیاجائے گا، جس میں درجانی یل امور پر بات چیت کی جائے گی:

لاتحه عمل

## عموى امور:

1. 60 اپریل 2023 ، کو منعقد کیے گئے میتک کے ستر هویں التواشدہ سالانہ اجلاس عام کی تفسیلات کی توثیق کرنا۔

یہ تمام ضروری ضوابطی منظور یوں ہے مشر دط ہو گا۔"

# خصوصی امور:

2. کمپنیزایک، 2017داور بیکنگ کپنیز آرڈینش، 1962 کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق میک کام "سب بیک لیٹل" سے تبدیل کرک" بیک محرمہ لیٹل" (ابی ایم ایل " "بطور مخفف) رکھنے متعلق غور دخوض اور اگر مناسب ہو تو مندر جدذیل فیصلہ کی بطور خصوصی قرار داد منظوری کرنا۔ "بید فیصلہ کی کمیا ہے کہ بیک کانام "سب بیک لیٹلا " سے تبدیل کرک " بیک مرمہ لیٹلا" (ابی ایم ایل ابطور مخفف) رکھ دیاجائے گا، بذرید بندا اے منظور کیا جاتا ہے، تاہم

" **مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ** نہ کورہ قرارداد کو عمل جامہ پرنانے کے لیے دینک کے میںورنڈ م آف ایسو کی ایشن اور آر نیکز آف ایسو کی ایشن میں حسب ضرورت تر تم کی جائے اور نہ کورہ بالا فیصلے کے نفاذ کے لیے اور بینک کے نام کی تبدیلی کے متنصد سے ان و ستاویزات میں جہل کہیں تبھی بینک کا نام نظر آئے اے " **سب ویک لمینڈ** " سے تبدیل کر کے " **بینک کرمد لمینڈ**" (**ان ایم ایل ایلور مخ**لف) کر دیاجائے۔"

**" مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ** صدر اور چیف ایگزیکو آغیر اور / یا بینک کے کمپنی سیکریٹر کی **("مجاز دعظم کند گان")** مشتر کہ طور پر اور ایے اغرادی طور پر قمام ضروری دستاویزات تیار کرنے، اضحیں حتی تحطل دینے، ان پر عمل درآمد کرنے اور داخل دفتر کرنے، اور قمام ضروری اقد امات کرنے اور ایے قمام امور، اقد امات کی انجام ددی کے مجاز ہیں، جو بینک کا نام تعدیل کرنے کے لیے ضروری یا درکارہوں، جیساکہ نہ کورہ بالا قرار دادوں کے مقاصلہ کے احمام عمل ایا قد ام کرنا جو نہ کورہ بالا قرار دادوں کے مقاصلہ کوری جاکل نہ کورہ بالا قرار دادوں کے مقاصلہ کے لیے مخص محک حد کے مقاصلہ کی انجام دی کی فی اسم عمل یا اقد ام کرنا جو نہ کورہ بالا قرار دادوں کے مقاصلہ کور کہ حاصل کرنے کے لیے معاون اور / یا طنی ہو سکتا ہے، جس میں بغیر کسی حد کے، قرام خروری در مخواستیں اور دستاویزات بیچ کر دانداور قدام خطور یا اور اجاز تیں حاصل کرنے کے لیے معاون اور / یا طنی ہو سکتا ہے، جس میں بغیر کسی حد کے، قدام خروری دو اور ایک کا ان محک

" **مزید بی فیملہ کیا گیا ہے** کہ نہ کورہ بالا قرار دادوں میں نہ کوریازیر خور کسی بیمی صالح کے ضمن میں بینک کے مجاز نما تندوں ادر / یا بینک کے بورڈ آف ڈائزیکٹر ز کی طرف سے کیے گئے تمام اقد لمات کو ہر لحاظ سے منظور کیاجاتا ہے، ان کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

3. نام کی تبدیلی کے بعد بینک کے میسورنڈم اور آر فیکز آف ایسو ی ایش میں تر میم / تبدیلیوں سے متعلق مندرجہ ذیل قرارداد پر غور دخوض اور اگر مناسب ہو تومندر جہ ذیل فیصلے کی ابطور خصوصی قرارداد منظوری کرنااور اسے کمپینزایک ،2017 واور لسٹڈ کمپینز (کوڈ آف کار پوریٹ گورنٹ) ریگو لیشنز (2019ء کے نقاضوں کے مطابق ہم آ جنگ کرنا۔

" فیصل کیا کیا ہے کہ سٹ بینک لیٹٹر سے میود نڈم اور آر فیکڑ میں بینک کا نام تبدیل کرنے اور اے کپنیز ایک 2017ء اور اسٹر کپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گود منس) ر گوفیٹز ،2019ء کے تقاضوں سے ہم آ بنگ کرنے کے بعد کی گئ تراسم / تبدیلیاں قابل اطلاق قوانین کی تعیل قواعد و ضوابط اور ان کی ر گولیئر کی رضامندی اور کلیتر نس کے حصول سے مشروط ہیں۔ "

" مزید به فصله کیا گیا ب کد بینک کے چف اگیز کیٹو آفیسر ادر کمپنی سکریٹر ک مشتر که طور پر ادر / یا افرادی طور پر ند کورہ قرارداد ک نفاذ ادر تمام ضروری یا درکار اسور، اقدام اور افعال کی انجام دی اور متعلقہ دستاویزات پر وشخط کرنے اور قرافی قاضر ورت ہو توابیے اقدامات کرنے مجاز ہول گے۔"

4. سس کمپینرا ایک 2017ءادر بیکنگ کمپینر آرڈینٹس 1962ء کے تقاضوں کے مطابق بینک کے اسٹر پینجک / کلید می اثاثوں کی تکمل طور پر یا بندر بح فرد فنت سے متعلق مندر جہ ذیل قرارداد پر غور د نوش اورا گر مناسب ہو قومندر جہ ذیل فیصلے کی بطور خصوصی قرارداد منظور کی رمایہ

" **فیصلہ کیا گیا ہے کہ** کپینز ایکٹ 2017ء کے سیکٹن 183 (3)(اے) اور بیکنٹک کمپینز آرڈینس 1962ء کے سیکٹن 10 کے تحت سٹ دینک لمینڈ کے شیئر ہولڈرز کی منظور کی دکی جائے گی تاکہ پاکستان میں موجود دینک کے مختلف اسٹرینجک اور کلیدی اثاثوں کو فروخت کیا جائے۔"



" مزید فیصلہ کیا گیاہے کہ یہ منظوری بینک کے کلیدی اثاثوں کی فروخت ہے حاصل ہونے والی رقم ہے استفادے کے لیے دی جائے گی، جے مختلف تزویر اتی مقاصد کے لیے استعال کیاجائے گا، جن میں سرمائے کے جوزہ ضوابطی نقاضوں کی کنیل، بینک کے داجبات کا تصفیہ، آپریشنل افادیت اور بینک کی مالی نفع آوری کے لیے بینک کی مالی حالت کو مفبوط بناناشال --"

" **مزید فیصلہ کیا گیا ہے کہ** فذکورہ بالا منظور کی کے صے کے طور پر بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو اختیار حاصل ہے کہ بینک کے گلید کی اثاثوں کی فروخت کر <sup>س</sup>کیں اور مزیدید که کسی بحلی دو سرے شخص کو جیسا مناسب ہوان شر انط و ضواط پر بیه اختیار تفویض کر دین، تا که وہ جینک کی جانب سے تمام امور، معاملات، چیزیں اور اعمال پر عمل درآ مد کروا سکے اور / پادینک کے اثاثوں کی فروخت اور ان کے استعال پر غور وخوض کو عملی جامہ پہنا یاجا سکے، جس میں مندر جہ ذیل امور شامل ہوں گے:

- بینک کے کلیدی اثاثوں کی تازہ ترین منصفانہ مالیت کا تعین ایک غیر جانبدار ماہر کے ذریعے ان شرائطا و ضوابط پر کرناجو بینک اور اسیانسر شیئر ہولڈرز سمیت شیئر ہولڈرز کے بہترین مفادمیں ہوں۔
- بینک کے کلید کی اثاثوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو سرمائے کے مجوزہ ضوابطی نقاضوں کی کتمیل، بینک کے داجلت کے تصفیے اور بینک کی مالیات کو مضبوط بنانے کے لیے استعال کرنا۔
- بالعموم قانونی دستاویزات، معاہدوں، امور اور چیز وں میں کلیدی اثاثوں کے لحاظ ہے کار کر دگی اور عمل درآمد کروانا، جیسا کہ صدر اور چیف اگیزیکٹو آفیسر مینک کے کلیدی اثاثوں کی فروخت کو عمل میں لانے کے لیے مناسب اور موزوں سجھتے ہیں۔

کمپنیز (یوسٹل بیلے) ریگولیشز، 2018ء کے ضابطے 11 کے مطابق، مینک کے اسٹریٹجک اثاثوں کی فروخت سے متعلق خصوصی ذمہ داری کے لیے مینک کے معائمہ کار کی حیثیت سے کام کرنے اور ذمہ داریاں سنجالئے کے لیے بینک کے بورڈنے چارٹرڈاکاؤنٹنٹس میسر زیوسف عادل، قانونی آڈیٹر ز کو مقرر کیاہے۔

08 یون 2022ء کو دد پہر 12 بج میریٹ ہو ٹل اسلام آباد میں منعقد ہونے والے بینک کے التواشدہ غیر معمولی اجلاس عام میں منظور کردہ خصوصی قراردادوں کی .5 منسوخی کے لیے غور وخوض اور منظوری دینا۔

" **فیصلہ کیا گیا ہے کہ** 8 جون 2022ء کو اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں دو پر 12 بجے ہونے والے بینک کے التواشدہ غیر معمولی اجلاس عام میں منظور کی جانے والی خصوصی قراردادی منسوع کر دی جائیں گی۔"

" **حزید به فیصله کیا گیاہے کہ** صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اور / یا بینک کے کمپنی سیکریٹری (" **مجاز دستخط کنندگان**") مشتر کہ طور پر اور / یا انفرادی طور پر تمام ضروری د ستاویزات تیار کرنے، انحیں حتی شکل دینے، ان پر عمل درآمد کرنے اور داخل دفتر کرنے، اور تمام ضرور کی اقد لمات کرنے اور ایسے تمام امور، اقد امات کی انجام دہی کے مجاز ہیں، جو ضروری یادرکار ہوں، جیسا کہ مذکورہ بالا قرار دادوں کے مقاصد کے لیے مناسب یاضمنی سمجھے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی اور عمل یا اقد ام کر ناجو مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کو تکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے معادن اور / یا تفخنی ہو سکتا ہے، جس میں بغیر کسی حدک، تمام ضروری در خواشیں اور دیتا دیزات جن کر دانا، اور تمام مطلوبه منظوريال اور اجاز تين حاصل كرناشام بين-"

سالاند آؤف شده مالى بيانات كى كيو آر كوذ اور ويب لنك ك ذريع ترسيل / اشاعت پر غور و خوض اور منظورى دينا اور مع ترميم يا بلاتر ميم درج ذيل خصوصى .6 قرارداد (قراردادول) كومنظور كرنايه

" **فیصلہ کیا گیا ہے کہ** سیکیور ٹیزائنڈ ایکپنی کمیشن آف یا کستان کی جانب سے 21 مارچ 2023ء کو جاری کر دہ ایس آراد (1)389ء کے ذریعے اطلاع کر دہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گو شواروں کی شیئر ہولڈ رز کو تر سیل پااشاعت کی منظوری دی جاتی ہے۔"

" **مزید فیمله کیا گیاہے کہ** بینک کے چیف ایگزیکیو آفیسر اور / یا کمپنی سکریڑی مشتر کہ طور پر اور / یا انفرادی طور پر ان تمام ضروری اقدامات، امور اور افعال پر عمل در آبدادرانجام دبی کے مجاز ہوں گے جو مذکورہ قرارداد کو عملی جامد پہنانے کے لیے ضروری، عنمیٰ اور / یا نتیجہ خیز ہوں گے۔ "

**دیگر امور:** 7 صدر نظین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دی۔ 7

بمقام: كراچي

تاريخ: 25 بولائي 2023ء

بحكم بورژ سيدثحد طالب رضا <sup>ت</sup>مپنی *یکر*یژی

08 S NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

# Summit S Bank

Committed to you

نونس: ہیںک کے شیئرز کے ٹرانسفر کے کھاتے مؤر خد 8اگت 2023ء تا15 اگت 2023ء (بشمول دونوں ایام) تک بندر دیں گے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے مقصد 1 ے 7 اگست 2023ء کے بوم کار کے اختبام ہے قبل جو ٹرانسفرز ہمارے شیئر رجسٹرار آفس، میسرز ٹی ایچ کے ایسو می ایش (پر ائیویٹ) کمیلڈ، ی 32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر II، ڈی انٹ اے، فیر VII، کراچی پر موصول ہوں گے انھیں اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

- 2. اس اجلاس میں شرکت کرنے اور دوٹ دینے کا حقد ارر کن دوسرے رکن کولپٹی طرف سے شرکت کرنے، پولنے اور دوٹ دینے کے لیے اپنا پر اکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن ایک رکن ہونے کے ناتے اپنے کسی ادل کاریا کسی دوسرے گھٹس کولپنا پر اکسی مقرر کر سکتی ہے خواہدہ دوبیک کار کن ہویا کوئی اور۔
- 3. پراکسی کا کوئی آلہ اور میں مامہ یادیگر القدار ٹی(اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر و سخط کیے گئے میں یانو ٹرائزڈیں، ایسے محتار نامہ کی مجاز لفق بمبر، و سخط تمع گواہی بینک کے شیئر رجسٹر ار، میسرز ڈی ایک کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) کمیٹڈ، کے پائس اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جن ہو جانا چاہیے۔
- 4. وہ شیئر بولڈرز جن کے شیئرز سینزل ڈیپاز ٹری کچنی آف پاکستان کمیٹڈ (CDC) میں جن میں ان سے در خواست ہے کہ وہ غیر معمول اجلاس عام کے موقع پر شاخت میں مد د کے لیے اپنااصل شاختی کارڈین شرکت کاشاختی نمبر (CDC ایس جن میں اور کاڈی کی میں اپنے اکاؤنٹ نمبر زماتھ لے کر آئیں۔ پر اس کی صورت میں، پر اسکی فارم کے ساتھ پر اسک کے کپیو ٹرانزڈ قومی شاختی کارڈیایا سپورٹ کی مصد قد کفش، اکاؤنٹ اور میں کافنٹ نمبر زماتھ لے کر آئیں۔ پر اس کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ارکان کے لیے پر اسک کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر مکٹرز کاریز دلیوش المخارین میں مائی جن میں میں میں موقع کے مائیں۔ پر اس کر خاض دوری ہے۔ کارپوریٹ ارکان کے لیے پر اسک کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر مکٹرز کاریز دلیوش المخار نامہ جس میں مائر کے دقت چیش کیے جائیں کے (ایشر طبکہ یہ شیئر رجسز ار کو کیلیفہ فر ایم نہ کہے گئے، ہوں)۔
- 5. شیتر بولڈرز کی پر پی (فزیکل اسکرپ) سے حال شیئرز بولڈرزے درخواست ہے کہ وہ اپنے پوشل ایڈریس ادر /یابی میل ایڈریس میں اگر کوئی تبدیلی ہوتو فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مطلح کریں، جبکہ ی ڈی ی اکاؤنٹ بولڈرزے التماس ہے کہ وہ اپنے ی ڈی می شرائق / ی ڈی ی اکاؤنٹ سروسزے رابطہ کریں۔
- 6. سیکیور ٹیزاینڈا بیجیٹی کمیٹ آف پاکستان ("SECP") کا بدایات کے مطابق قمام شیئر بولڈرز کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنادر ست کمپیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈ ("CNIC") نمبر کا دیک میں اندران کریں۔ جن ارکان نے انجی تک پیچ کمپیو ٹرائزڈ قومی شاختی کارڈز کی نقول رجسٹرار کو جن خمیس کرانگ ہیں ان سے ایک بار کھر در خواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹر انزڈ قومی شاختی کارڈز (CNIC) کی ایک عبار مصد قد نقل تقریر کامیں۔

## اجلاس میں حاضری کے لیے:

- i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ جولڈرزیاذیلی اکاؤنٹ جولڈراد ر /یادہ څخص جس کی سیکیور ٹیز گروپ اکاؤنٹ میں بیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفسیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی تکی ہیں، اجلاس میں شرکت کے دقت اپنااصل کمپیو ٹرائزڈ قومی شافتی کارڈیا مل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شاہفت کی تصدیق کرائے گا۔
- ii. کارپورید ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر یکٹر زکاریز دلیو شن / متنار نامہ جس میں نامز د صحف ک د ستخط موجو د ہوں گے اجلاس کے وقت بیش کیا جائے گا(اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

# پراسیزی تقرری کے لیے:

- i. ۔ ۔ ۔ افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرزیاذیلی اکاؤنٹ ہولڈراور /یادہ تحض جس کی سیکیور ٹیز گروپ اکاؤنٹ میں میں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی می ضوابط سے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، درج بالا فقائف سے مطابق پر اکن قارم تین کردائیں گے۔
  - ii. پراکسی فارم پر دوافراد کی گواہی شامل کی جائے گی جن کے نام، پتے اور کم پیوٹر انزڈ قومی شاختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
  - iii. پراکسی فارم کے ساتھ استفادہ کنندہ (beneficial owners)اور پراکسی کے کمپیوٹر انزڈ قومی شاختی کارڈ کی مصدقہ نقل پایاسپورٹ بیش کیاجائے گا۔
    - iv. پراکسی اجلاس کے دقت اپنااصل کمپیوٹر انز ڈقومی شاختی کارڈیایا سپورٹ پیش کرے گا /گ۔
  - v. کار پوریٹ ادار کی صورت میں، بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی قرارداد / مخار نامہ دستخط کے نمونے کے ساتھ بینک کے براکسی فارم کے ساتھ بخ کر انی جائے گی۔



- 7. فیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اراکین کوایک پر اکسی فارم، انگریزی اور اردودونوں زبانوں میں الگ الگ، بیجاجارہاہے۔
- 8. ایس ای ی پی سر کلر غمبر 10 برائے 2014ء بتاریخ 21 می 2014ء (سر کلر) کے مطابق مینک کے اداشدہ سرمائے میں 10 فیصدیا اس سے زیادہ شیئر ہولڈ تک رکھنے والے ایک شہر میں میٹیم ادا کمین، مینک سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ دواجلاس میں شرکت کے لیے اضمیں دیڈلونک کی سہولتہ فراہم کرے۔

ویڈیو کا نفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا نقاضا اور طریقۂ کار جیسا کہ سر ککر ش بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے: ارکان مندر جہ ذیل فارمیٹ کے مطابق اینی رضامندی فراہم کر میں اور غیر معمولی اجلاس عام کے افعقادے 10 دن پہلے بینک کے رجسٹر ڈایڈریس پر جنح کرائیں۔

		رضامندی فارم برائے ویڈیو کا نفر کس شہولت
		میں / ہم
آرڈنری) شیئر زبرطابق رجسٹر ڈ فولیو / ی ڈی سی اکاؤنٹ		سٹ بینک لمیٹڈ کے رکن بیں اور ہمارے پاس
(جغرافیانی مقام) پر ویڈیو	ين- بذراية بذا تم	نبر
		کا نفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

9. سے کمپنیزا لیک کے سیکٹن 72 کے مطابق، جیسا کہ مذکور ہے کہ اس ایک کے آغاز کی تاریخ لینیٰ 30 مئی 2017ء ے چار سال سے کم مدت کے اندر اندر ہر موجو دہ فہر تق تمپنی کے لیے ضروری ہے کہ دوابیے فزیکل شیئرز کو تب انٹر کی قادم میں منتقل کر والیں۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ سے حال شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کا جاتی ہے کہ وہ کسی بروکر کے ساتھ می ڈی می ڈیلی لکاؤنٹ کھولیس یامی ڈی می سے سرامایہ کاری اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کواسکرپ لیس (sorip less) عظل میں رکھیں، یہ اضمیں محفوظ تحویل اور شیئرز کی، جب بھی وہ چاہیں، فروخت سمیت کئ طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا یو تک پاکستان اسٹاک ایکچیٹن سے موجودہ شوابط سے مطابق فزیکل شیئرز کی حکوات کا جازت فیس ہے۔

- 10. وہ شیئر ہوللدر جواب منافع منتسد / فریکل شیئرز کو وصول نہیں کر سے انحس بدایت کی جاتی ہے کہ وہ جارے شیئر رجسٹرارے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر وعوکی شدہ منافع منتسمہ یا شیئرز، اگر کوئی ہیں، کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ کمپینز ایک 2017ء کے سکین 244 کی تعمیل میں مقررہ طریقة کار کو تحک کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے تمین (3) سال یا اس سے زیادہ کی مدت کے لیے بتایا تمام منافع منتسمہ وفاتی حکومت کے کریڈ ب میں جم کرواد ہے جائی گے اور شیئرز کی صورت میں، ایس ای کی پی لو منطق کر دیے جائیں گے۔
- 11. نیم معمولی اجلاس عام کونس کی فقول اور مینک سے تازہ ترین سالانہ آؤٹ شدہ / سدمای مالی گوشاروں کو مینک کے رسٹرؤ دفتر میں رکھا کیا ہے، جنسیں ارکان اور دیگر افراد جواجلاس میں شرکت کے حق دار ہیں، اشاعت کی تاریخ سے لے کر غیر معمولی اجلاس عام کے اعترام تک کی بھی یوم کار پر کاروباری او قات کے دوران حاصل اور / یا معائمہ کر سکتے ہیں۔ غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آؤٹ شدہ / سہای مالی بیات کو مینک کی دیس سائٹ، اور ایک معروبی اجلاس عام کے اعترام تک کی بھی یوم کار پر کاروباری او قات کے دوران حاصل اور / یا معائمہ کر سکتے ہیں۔ غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آؤٹ شدہ / سہای مالی بیات کو مینک کی دیس سائٹ، اور میں معام کی اجلاس عام کی میں کر میں میں میں معروبی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔
- 12. سیکیور ٹیزائیڈ ایکیچنی میٹن آف پاکستان (ایس ای می پی) نے اپنے سر کلرایس آر او174(1) /2016 م تاریخ 31 می 2016 م کے ذریعے کیپنیوں کو اجازت دی ہے کہ دو اپنے ارکان کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کو بذریعہ می ڈی (ڈی وی ڈی / یو ایس بی پاکسی اور بر تی ذریعے سے ان کے رجسز ڈیتے پر بیچی سکتی ہیں۔

تابهم، ده شیئر بولذرز بوسالانه آڈٹ شده مالی گوشواروں کی بارڈکانی حاصل کرنا چاہتے ہیں انحص بینک کی دیب سائٹ پر دستیاب معیاری در نواست خارم کو پر کرنا ہو گا ادر دیے گئے چر بسمیں بیچینا ہو گا۔

13. کمپنیز (پوسل میل) خواہط، 2018ء کے مطابق، لاکھ عمل کے تحلی دوسر جزر جو کمپنیز ایک، 2017ء کے سیکشن 143 اور 144 اور 144 کے نقاضوں سے مشر وط ہے، کے لیے ارکان، جو دسویں صح سے زائد کی رائے شاری کے اختیارات (دوننگ پادر) کے حال ہوں، ذاتی طور پر، ویڈیو لنگ کے ذریعے پاپر اکسی کے ذریعے، رائے شاری (پول) کا مطالبہ کر کتے ہیں اور یہ کو روبالا طوابلہ میں موجود نقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق پوسل بیلٹ، یعنی بذریعہ ڈاک پاکسی مجی برتی ذرائے (الیکٹر انک موڈ) کے ذریعے، سرائے شاری (پول) کا حق رائے دین (دوٹ )گا ستیمال کر کتے ہیں۔

Summit S Bank

لاتحد عمل نمبر 2

خصوصی امورے متعلق كمپنيزا يك ي سيكن 134(3) 2 تحت ادى حقيقت كابيان

نام کی تیریلی اسپانسر شیئر ہولڈر کا مقصد یہ ہے کہ کم سے تکم وقت میں بینک کو آپریشنل اور مالی طور پر تبدیل کیا جائے۔ تاہم، بینک کا موجودہ نام اس کے ناقص کار پوریٹ تاثر اور متعلقہ مورد ٹی مسائل کی وجہ سے اس مقصد کے حصول میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ لہٰذاہ سینئر انتظامیہ اور بورڈ آفٹ ڈائر کیٹر زکی مد دے اسپانسر شیئر ہولڈر نے بینک کوایک شنے نام اور شاخت کے ساتھ ری برانڈ کرنے کا فیصلہ کیاہے جو اس کے سنے نصب العین کی عکامی کر تاہے، اورات اسپانسر شیئر ہولڈر کی مالمی اور کی المی اور کار کی المی اور کی المی کی کو تیک کوایک شنے نام اور شاخت کے ساتھ ری برانڈ کرنے کا فیصلہ کیاہے جو اس کے سنے نصب العین کی عکامی کر تاہے، اورات اسپانسر شیئر ہولڈ ار کی عالمی اور مالی ساکھ کی تقویت حاصل ہے۔

سے نیانام مینک کے شریعت سے ہم آ جنگ عمل مالی ادارے میں تیر میلی اور ڈیجیندا تزیشن پر زیادہ زور دینے کے ساتھ بینکاری امور کو بہتر بنانے پر قوج مر کوز کرنے کی نشاندہ علامت ہو گا۔ اس دی برانڈنگ بینک کے از سر نو آغاز اور اسلامی بینک میں منتقل کے ساتھ ایک نیاز ٹی ٹی کر کی۔

ینک کے بورڈ آف ڈائر کیفرز نے دینک کانام "**سف دینک لیٹلڈ**" سے تبدیل کر کے **" بینک کر مد لیٹلڈ**" (بطور افتصار **بنی ایل)** رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ **تحرمد " عربی زبان کا** لفظ ہے جس کا مطلب ہے "اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ "جو عظمت کے احساس اور بنیادی احداد کی دکا می کر تا ہے بھے شفانیت، اعتاد اور ثابت قد می کے ساتھ شریعت پر بنی اصواد اس کے تحف اپنے صارفین کو بھر ین مالی عل فراہم کرنے نے غیر متر لزل عزم ہے ساتھ سے نام کی حک سے بیٹینگ کیٹیز آرڈینٹس 1962ء کے سیکٹن 88 اور 89 کی مزید تعمیل کرتے ہوئے کر شل بیٹیکٹ لائٹٹس نمبر لیا ایل – اس 20 تبدیلی کے لیے اسٹ بینک آف پاکستان کی مطلوب منظوری / کیٹرنس / این او می مر نیکٹ کا لئٹس نمبر لیا ایل – 10 (2010ء) کی شق (9) کے تحت بینک کو جادی کر دہنا م کی بی سیکور ٹیز ایڈ ایک پیچن آف پاکستان کی مطلوب منظوری / کیٹرنس / این او می مر نیکٹیٹ جام سے مربی ایل – 10 (2010ء) کی شق (9) کے تحت بینک کو جادی کر دونا م کی

# لائحه عمل نمبر3

بینک کے میمورنڈم اور آر فیکڑ آف ایسو ی ایشن میں ترامیم:

بورڈ آفڈائر کیٹرز نے بینک کانام تبدیل کرنے کے بعد میمورنڈم اور آر فیکٹر آف ایسو کا پیٹن میں تبدیلیوں کی سفارش کی ہے، مزید بر آل اے کپنیزا یک 2017ء اور اسٹڈ کپنیز (کوڈ آف کار پوریٹ گورننس)ر یکو لیشز، 2019ء کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے کی سفارش کی ہے جو قابل اطلاق قوانین، قواعد وضواہط کی تقلیل اور ان کی ریکو گیئر کی رضامند کی کے حصول اور کمیٹر ٹس سے مشر وط ہے۔

اس مقصد کے لیے کمپنزا ایک 2017ء کے سیکشن 22 کے مطابق بینک سے میورند م اور آرینکز آف ایسو ی اینٹن میں تبدیلی کے لیے اجلاس عام میں خصوصی قرارداد کے ذریطے بینک کے شیئر ہولذرز کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ دوران مدت نافذ میسورند ماور آرینکز آف ایسو می اینٹن میں تبدیلی کے لیے اجلاس عام میں خصوصی قرارداد کے ذریط اس نوٹس کا حصد بنایا جاتا ہے اور جائزے کے لیے معزز شیئر ہولڈرز کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ میسورند ما اینڈ آرینکز آف ایسو می ایش کا رواد می کیا جودہ میسورند ماور آرینکل آف ایسو می اینٹن نے موازنہ غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے پہلے کسی بھی و محاور شریط میں خصوصی قرارداد کے ذریط دستیل ہے۔ مجوزہ تر میم شدہ مسودہ نیز تبدیلیوں کا موازنہ دینک کی کار پوریٹ و میں میں 200 و بچے سے شام 2000 و بچ https:// summitbank.com.pk/investor-relations/notices-other-downloads/

لائحه عمل نمبر4

بینک کے کلیدی اثاثوں کی فروخت:

بینک سے مختلف اسٹرینٹرک /کلید کا ثاثے پاکستان بحر میں موجود ہیں جن کی درجہ بندی اس دقت غیر بینکاری اثاثول (این بی اے) کے طور پر کی گئی ہے، اورجو بینکنگ کپنیز آرڈینٹس، 1962ء سے سیکٹن 10 سے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ان غیر بینکاری اثاثول سے خطیر نقدر قم حاصل کی جاسکتی ہے جو کپنیز ایک 2017ء کے سیکٹن 183 (3)(اے) کے تحت بینک کے شیئر ہولڈرز کی منظور کی حاصل کرنے کے بعد ہی مکمن ہو سکتا ہے۔

بینک کے کلید کا ثاثوں کی فروخت کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کو مختلف اسٹریٹنجک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گاجس میں سرمائے کے بحوزہ ضوابطی تقاضوں کی تقسیل، بینک کے داجہات کے تصفیہ ادر بینک کی مالیات کو مضوط بناناشان ہے۔

ل**ا تحد عمل نمبر5** ملتوی کردہ غیر معمولیا اجلاس عام میں منظور کی گئی خصوصی قرارداد کی تنتیخ 8 جون 2022ء کو اسلام آباد کے میریٹ ہو ٹل میں دوپیر 12 بچے ہونے والے بینک سے التوا شدہ غیر معمولی اجلاس عام میں ایک خصوصی قرارداد منظور کی گئی تقی، جس کے مندر جات میں کی گئی ترمیم حسب ذیل ہے:

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



البذااب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وینک کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے 11 نومبر 2021ء کو منعقد ہونے والے(ملتوی)14 ویں سالانہ اجلاس عام میں اس سے قبل منطور کی گئی خصوصی قرار داد جس کے تحت شیئر ہولڈرزنے 5,976,095,614 پانٹی او سو تحجہتر ملین پچانوے بزارچہ سو اشارہ) عام شیئرز کے اجراء جو حصول کنندہ کی جانب سے سبکر انب کے جائیں گے اور اقلیق شیئر ہولڈرز کے لیے رعایتی قیمت 2.11 روپہ (پاکستانی دوروپ اور اکیاون پیسے) بی شیئرز کی ملکوری دی تھی، جس پر اس حد کک نظامی جائے ہیں

- (اے) حصول کندہ کی جانب سے سبسکرائب کیے جانے دالے کم از کم شیئر زانتے شیئر زبوں گے جو کہ شیئر ز کی سبسکر پٹن کا عمل ہونے کے فوراًبعد حصول کنندہ کو بینک میں کم از کم 51 فیصد کا شیئر ہولڈر بنے سے قابل بناکیں گے؛
- (نې) کانل اطلاق ضوابطی منظوریوں بے مشر وطاور معاہدے کی شرائط کے مطابق، جناب اقبال، حصول کنندہ کے کنسور شیم کا حصہ ہونے کے ناتے ، اتخ بڑی تعداد میں بینک کے شیئرز 2.51 / روپے (پاکستانی دورہ بے اور اکمیادن پیسے) فی شیئر کی سبکر پاش رعایتی قیت پر سبکر ای*ب کریں گے، جس بے* جناب اقبال شیئرز کی سبکر پیٹن کا عمل تعمل ہونے کے فوراً بعد بینک میں زیادہ بے زیادہ 25 شیئر ہوالڈرین سمیں گے؛ اور

(ی) اگر سمی وجہ سے جناب اقبال اپنے طے شدہ شیئرز کو سبکرائب کرنے سے قاصر رہتے ہیں قوبیتک اور حصول کنندہ کے درمیان 4 اکتوبر 2021 ، کو طے پانے والے شیئرز کی سبکر پیش سے معاہدے کی شرائط سے مطابق حصول کنندہ شیئرز کی تکمل سبکر پیش کو سبکر اپنی کرنے کا پوری طرح پابندر ہے گ

(ازاں بعداے " نظر ثانی شدہ لین دین " کہاجائے گا)۔

**حزید به فیعار کیا کیا ہے کہ** صدراور چیف ایگرنڈ قبسر اور /یا پیک کے کمپنی سکریز کی (''جاز دستخط کند گان '') مشتر کہ طور پر اور / یاا نفرادی طور پر نظر شانی شدہ لین دین کی تحکیل کے لیے تمام ضرور کی دستاویزات تیار کرنے، افسی حتی شکل دینے دان پر عمل درآمد کرنے اور داخل دفتر کرنے، اور تمام خرور کی اقدامات کرنے اور ایے تمام امور، اقد ملت کی انجام دیمی کے مجاز ہیں، جو ضرور کیا درکار ہوں، جیسا کہ مذکر دوادوں کے مقاصد کے لیے مناب یا طبی میں میں اور ماتھ لین دین کے مقاصد کو عکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری، مطلوب یا محاون ہو سکتا ہے، جس شک دیگر چیزوں کے علاوہ، کوئی بھی دستاویز، محاولہ درخوا شن منظور یاں نوٹسز، سر نیک بیٹ، اعترافات رسید میں اور دادوں یہ و سکتا ہے، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ، کوئی بھی دستاویز، محاولہ یہ شال ہیں۔ " منظور یاں نوٹسز، سر نیک بیٹ، اعترافات رسید میں اور دادوں ہوا در اور این موالو بیا محاولہ درخوا شن ،

## اقتباس كااختتام

اقتاس

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 08 جون 2022ء کو ہونے والے ملتوی غیر معمولی اجلاس عام (ای اوجی ایم) میں منظور کر دہ خد کورہ خصوصی قرار داد کو واپس لینے کی سفارش کی ہے کیونکہ سابقہ تجویز اب زیر غور نہیں ہے اور متعلقہ فریقوں نے اے تکمل طور پر منسوق کر دیا ہے۔

لائحه عمل نمبر6

کیو آرفعال کوڈاور ویب لنک کے ذریع سالانہ آؤٹ شدہ مالی بیانات کی ترسیل / اشاعت:

نیکنالونگی من چیش رفتن اور رانی نیکنالونگ سے متر وک ہونے اور می ڈی اوی ڈی / لیا ایس کی خدر بیع سالاند مالی بیانات کی اشاعت بند ہو جانے کو ید نظر رکھتے ہوئے ایس ای می پی نے 2021ء کو ایس آر او1389(1)/2023ء کے ذریعے اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کو سالانہ سیکش شیٹ اور نفنی فقصان اکاؤنٹ، آڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائر نیگٹرز کی رپورٹ ("سالانہ آڈٹ شدد ملکی بیانات") وغیرہ کو اپنے ارکان کو کیو آر فعال کو ڈاور ویب لنگ کے ذریعے ہولڈرز کی منظور سے مشر دط ہے مذکورہ ایس آراد کر تقاضوں کی تھن شکٹر ہولڈرزے منظور کی طلب کی گئی ہے۔

> **قائر یکٹر زکی دلچ پی** ویکٹ کے ڈائر کیٹرز کو خصوصی قرار دادیش کوئی بر اہ راست یابالواسطہ دلچہی شیس ہے، جس کا ظاہر کیا جانا ضروری ہو۔

> > وستاويزات كامعائنه

بینک کے میورنڈم اور آر فیکڑ آف ایسو می ایٹن اور گذشتہ التوا شدہ اجلاس عام کی تصیبات کی نقول کا معائنہ / مفت وصولی اس نوٹس کے ہمراہ تاریخ اشاعت سے بینک کے غیر معمولی اجلاس عام کے اعتمام تک بینک کے رجسٹرڈ آفس / ہیڈ آفس سے کسی یو بمار پر کاروباری او قات کے دوران ممکن ہے۔



## FORM OF PROXY

Extraordinary General Meeting The Company Secretary Summit Bank Limited Summit Tower, Head Office Level-1 I, Plot No. G-2, Block-2, Clifton, Karachi.

I / We	_s/o, d/o, w/o	
being a / the member(s) of Summit Bank Limited	noldingor	dinary shares as per Register
Folio No./ CDC A/c No.		hereby appoint
Mr./ Mrs./ Miss		of
		(full
address) or failing him/her to Mr./Mrs./ Miss		of (full
address)		(being

member of the Bank) as my / our Proxy to attend, act and vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary

General Meeting of the Bank to be held on August 15, 2023 and /or any adjournment thereof.

Signed this	day of	2023
-------------	--------	------

Witnesses:

١.	Name	:	
	Address	:	
	CNIC No.	:	Signature on
	Signature	:	Rs. 5/-
			Revenue Stamp
2.	Name	:	
	Address	:	
	CNIC No.	:	
	Signature	:	

### NOTICE:

- (i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- (iii) The account holders, sub-account holders, proxy or nominee shall authenticate his/her identity by showing his/her original national identity card (NIC) or original passport and bring his/her folio number at the time of attending the meeting.
- (iii) In the case of corporate entity Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- (iv) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar M/s THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street No. II, D.H.A., Phase VII, Karachi not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, addresses and NIC numbers mentioned on the form.
- (v) In the case of individuals attested copies of NIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (vi) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature and attested copies of the NIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.







<b>بروسمی فارم</b> معمولی اجلاس عام ب مینی تیزوی بیاد بوس منزل ب شهر ۲۰ ۵۰ باک ۲۰	
فنٹن <i>، کر</i> اچی ۔	
	از ۱
- 17 14	کا قتر زکرتا ہوں جس کا تحمل چۃ
	ب یا اس کی عدم موجود جس کا تمل چند
	ے، میں ( ویک کا ممبر ہونے کے ناطے ) بطور پر کسی تقرز کی کرتا ہوں تھے میر کے اہار۔
، ۱۵ اگت ۲۰۲۴ کومنعقد ہونے والے غیر مع	مولی اجلاس عام یا کمی التواه میں شرکت کر نے قبل کر نے اور میر سے احارب جانب ہے دون ڈالنے کی اجازت دی جائے۔
قواز	+T+TF
وابان:	
:/t	
:2 <sub>4</sub>	
كېپوژائزۇقومى شناختى كارۇغېر:	پانگ د چان بایت کے دیک ک
وستخط:	(ال من <u>ر</u> د ط
:78	
: 2 <sub>4</sub>	
كېيوژائزۇقومى شناختى كارۇنمېر:	
ويتخط	
·F.11	
ای . ) ایک ممبر جواجلاس میں شرکت اور دوٹ جینے ایک ممبر کوحاص ہوتے ہیں۔	، دینے کا اہل ہودہ کمی اور ممبر کو اینا / اپنی پرو کمی مقترز کر سکتا / علق ہے جے اجلاس میں شرکت ، بولنے اور دوٹ ڈالنے کے اعتیار حاصل ہو
	رز، برد که یا مامز دکوانپااصل قومی شافتی کار ذ(CNIC) یا پاسپورٹ دکھا کرا پنے/اپنی شاخت کی تصدیق کروانی ہوگی اورا جاس شرکت کے
	ف ڈائر یکٹرز کی قرارداد کا تاریا مدنا مود فض کرد تلفظ کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کے تلح ہوں) بھی اجلاس کے دقت چیش کرنے ہوں۔
فیز ۷۱۱، کراچی - مناسب طور پرمبر کلی به	) ہے کہ دودیمار بے دفتر میسرز ٹی انگا کے ایسوی ایٹس ( پرائیویٹ ) لمیٹٹر، بلاٹ نیسر ۳۳ یی ، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 11 ہڈی۔ انگا وئی، دشتل شدہ اور دافر ادل گواہی کے ساتھ اجلاس سے زیادہ ہے نہ یا دہ 48 کھیتی کی وصول ہو جا تھی ۔
	ولسی کے قومی شاختی کارڈیا یہ پیدرٹ کی مصد قد نقول بھی پر کسی فارم سے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔ اس
۷) کاروماری ادارے کی صورت میں بردسی	اقارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائر بیٹرز کی قرار دادا طقار نامہ، نامزد فخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اور پردکی کے قومی شنافتی کارڈیایا سپورٹ کی مصد قہ





