BML

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

Ref: BML/CSD/2024/03-05

FORM-4

Date: 08.03.2024

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

Subject: **Notice of 18th Annual General Meeting of Bank Makramah Limited**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of 18th Annual General Meeting to be held on March 29, 2024 for circulation amongst the TRE Certificates Holders of the Exchange.

You may please inform the TREC Holders of the Exchange accordingly.

Thanking you,

Very truly yours,

For and on behalf of
Bank Makramah Limited

Bank Makramah Ltd. Karachi Head Office

Ghazzanfar Ahsan
Acting Company Secretary

Encl:
i. *Newspaper Clipping of Dawn' English, March 08, 2024 edition (KHI/LHR/ISB)*
ii. *Newspaper Clipping of Daily Dunya' Urdu, March 08, 2024 edition (KHI/LHR/ISB)*

Head Office:
Plot # G-2, Block # 2, Scheme # 5, Clifton, Karachi - Pakistan.
PABX: (021) 32402924 Email: info@bankmakramah.com, Website: www.bankmakramah.com

BML

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

NOTICE OF THE EIGHTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF BANK MAKRAMAH LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SUMMIT BANK LIMITED)

NOTICE is hereby given that the Eighteenth (18th) Annual General Meeting of the Shareholders (the "Shareholders") of Bank Makramah Limited (formerly known as Summit Bank Limited) (the "Bank") will be held on Friday, March 29, 2024 at 12:00 p.m. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business.

AGENDA

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Bank held on August 15, 2023.

2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank together with the Directors' and Auditors' Reports for the financial year ending on December 31, 2023.

3. To appoint external auditors of the Bank for the financial year ending on December 31, 2024 till the conclusion of the next Annual General Meeting and fix their remuneration. The present external auditors', M/s. Yousuf Adil, 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 08, 2024

Jawad Majid Khan
President and Chief Executive Officer

Notes:

1. The share transfer books of the Bank will be closed from March 22, 2024 to March 29, 2024 (both days inclusive). Transfers received by our Share 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. March 21, 2024 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 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 (Private) 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 Cards (CNICs) along with participants ID numbers 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 Participants ID 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 addresses and/or email addresses if any, to our Share Registrar, in writing, whereas CDC accounts holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services.

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 valid attested copies of their CNICs.

For Attending the Meeting

i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders and/or the persons whose securities are in group accounts and their registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate their identities by showing their original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passports 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 Appointment of Proxies

i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders and/or the persons whose securities are in group accounts 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 are 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 a corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with the Proxy Form of the Bank.

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

8. 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 member of Bank Makramah Limited (formerly known as Summit Bank Limited), holder of ____________________ ordinary shares as per Register Folio/CDC Account No______________________________ hereby opt for video conference facility at ______________________________ (geographical location).

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 functions, 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 AGM 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 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 AGM and the latest audited annual/quarterly financial statements have further been placed on the website of the Bank: **https://www.bankmakramah.com/financial-statements/**

12. Subsequent to the approval of the shareholders of the Bank and in compliance with the S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the Bank has adopted the circulation of Annual Financial Statements through a QR code and a weblink. Further, in compliance with the aforementioned SRO, the Bank has embodied herewith the QR code and the weblink of the Annual Financial Report for the year ending on December 31, 2023.

    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.

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 Extraordinary 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 Annual General Meeting of the Bank.

BML

بینک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

بینک مکرمہ لمیٹڈ (سابق سمٹ بینک لمیٹڈ) کے شیئر ہولڈرز کے اٹھارھویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بینک مکرمہ لمیٹڈ (سابق سمٹ بینک لمیٹڈ) ("بینک") کے شیئر ہولڈرز ("شیئر ہولڈرز") کے اٹھارھویں سالانہ اجلاسِ عام کا انعقاد بروز جمعہ، مورخہ 29 مارچ 2024ء کو دوپہر 12:00 بجے سیرینا ہوٹل، اسلام آباد میں کیا جائے گا، جس میں درج ذیل امور پر بحث کی جائے گی:

لائحہ عمل

عمومی امور

1- 15 اگست 2023ء کو منعقد کیے گئے بینک کے غیر معمولی اجلاسِ عام کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔

2- 31 دسمبر 2023ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ بینک کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور وخوض اور منظوری کرنا۔

3- 31 دسمبر 2024ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے، اگلے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک، بینک کے نئے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا (موجودہ بیرونی آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس اسامی کے اہل ہونے کی حیثیت سے اپنی دوبارہ تقرّری کی پیش کش کر چکے ہیں)۔

دیگر امور

4- صدر نشین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

جواد ماجد خان
صدر اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر

بمقام: کراچی
تاریخ: 08 مارچ 2024ء

نوٹس

1. بینک کے شیئرز کے ٹرانسفر کے کھاتے مورخہ 22 مارچ 2024ء تا 29 مارچ 2024ء (بشمول دونوں ایاّم) تک بند رہیں گے۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے مقصد سے 21 مارچ 2024ء کے یومِ کار کے اختتام سے قبل جو ٹرانسفرز ہمارے شیئر رجسٹرار آفس، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر II، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی پر وصول ہوں گے انھیں اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصوّر کیا جائے گا۔

2. اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار رکن اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرّر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن ایک رکن ہونے کے ناتے اپنے کسی اہل کار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرّر کر سکتی ہے خواہ وہ بینک کا رکن ہو یا کوئی اور فرد۔

3. پراکسی کا کوئی آلہ اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا نوٹرائزڈ ہیں، ایسے مختار نامے کی مجاز نقل بینک کے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع ہو جانا چاہیے۔

4. وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے موقع پر شناخت میں مدد کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ مع شرکت کا شناختی نمبر (Participant ID number) اور سی ڈی سی میں اپنے اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لے کر آئیں۔ پراکسی کی صورت میں، پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدّقہ نقل، اکاؤنٹ اور شرکت کا شناختی نمبر ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ارکان کے لیے پراکسی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/ مختار نامہ جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں گے، اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے (بشرطیکہ یہ شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

5. شیئرز کی پرچی (فزیکل اسکرپ) کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پوسٹل ایڈریس اور/ یا ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مطلع کریں، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنی سی ڈی سی شراکتی/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

6. سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی ہدایات کے مطابق، تمام شیئر ہولڈرز کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") نمبر کا بینک میں اندراج کریں۔ جن ارکان نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی نقول رجسٹرار کو جمع نہیں کروائی ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز (CNIC) کی ایک مجاز مصدّقہ نقل جمع کروائیں۔

اجلاس میں حاضری کے لیے

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں گے۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/ مختار نامہ جس میں نامزد شخص کے دستخط موجود ہوں گے اجلاس کے وقت پیش کیا جائے گا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پراکسیز کی تقرّری کے لیے

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، درج بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

ii. پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی شامل کی جائے گی جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii. پراکسی فارم کے ساتھ استفادہ کنندہ (beneficial owners) اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدّقہ نقل یا پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔

iv. پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ دستخط کے نمونے کے ساتھ بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔

7. سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ایک پراکسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں الگ الگ، بھیجا جا رہا ہے۔

8. ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 برائے 2014ء بتاریخ 21 مئی 2014ء (سرکلر) کے مطابق، بینک کے ادا شدہ سرمائے میں 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے کسی ایک شہر میں مقیم اراکین، سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کے لیے بینک سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا تقاضا اور طریقہ کار جیسا کہ سرکلر میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

ارکان درج ذیل فارمیٹ کے مطابق اپنی رضامندی فراہم کریں اور غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے بینک کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔

رضامندی فارم برائے ویڈیو کانفرنس سہولت

میں/ ہم ______________ بینک مکرمہ لمیٹڈ (سابق سمٹ بینک لمیٹڈ) کے ایک رکن، اور رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______________ کے مطابق ______________ عمومی (آرڈنری) شیئرز کا حامل ہونے کی حیثیت سے، اس پتے ______________ (زمینی پتہ درج کریں) پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/ چاہتے ہیں۔

9. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق، جیسا کہ مذکور ہے کہ اس ایکٹ کے آغاز کی تاریخ یعنی 30 مئی 2017ء سے چار سال سے کم مدّت کے اندر اندر ہر موجودہ فہرستی کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کروالیں۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ کے حامل شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہِ راست سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس (scrip less) شکل میں رکھیں، یہ انھیں محفوظ تحویل اور شیئرز کی، جب بھی وہ چاہیں، فروخت سمیت کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

10. وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے منافعِ منقسمہ / فزیکل شیئرز کو وصول نہیں کر سکے انھیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافعِ منقسمہ یا شیئرز، اگر کوئی ہیں، کے بارے میں معلوم کر سکیں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی تعمیل میں مقررّہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، مقررّہ تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زیادہ کی مدّت کے لیے بقایا تمام منافعِ منقسمہ وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کروا دیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں، ایس ای سی پی کو منتقل کر دیے جائیں گے۔

11. سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کی نقول اور بینک کے تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی گوشواروں کو بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں رکھا گیا ہے، جنھیں ارکان اور دیگر افراد جو اجلاس میں شرکت کے حق دار ہیں، اشاعت کی تاریخ سے لے کر غیر معمولی اجلاسِ عام کے اختتام تک کسی بھی یومِ کار پر کاروباری اوقات کے دوران حاصل اور/ یا معائنہ کر سکتے ہیں۔ غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی بیانات کو بینک کی ویب سائٹ: https://www.bankmakramah.com/financial-statements/ پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

12. بینک کے شیئر ہولڈرز کی منظوری کے بعد اور سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے 21 مارچ 2023ء کو جاری کردہ ایس آر او 389 (آئی)/ 2023ء کی تعمیل میں بینک نے سالانہ مالی گوشواروں کی ترسیل کے لیے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے طریقے اختیار کیے ہیں۔ مزید برآں مذکورہ ایس آر او کی تعمیل میں بینک نے 31 دسمبر 2023ء کو ختم اختتام پذیر ہونے والے سال کے لیے کیو آر کوڈ اور سالانہ مالی رپورٹ کے ویب لنک کو اس اطلاع کے ساتھ منسلک کیا ہے۔

تاہم، وہ شیئر ہولڈرز جو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں انھیں بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب 'معیاری درخواست فارم' کو پُر کرنا ہوگا اور دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کرنا ہوگا۔

13. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018ء کے مطابق، لائحہ عمل کے کسی دوسرے جُز، جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط ہے، کے لیے ارکان، جو دسویں حصّے سے زائد کی رائے شماری کے اختیارات (ووٹنگ پاور) کے حامل ہوں، ذاتی طور پر، ویڈیو لنک کے ذریعے یا پراکسی کے ذریعے، رائے شماری (پول) کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور مذکورہ بالا ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ، یعنی بذریعہ ڈاک یا کسی بھی برقی ذرائع (الیکٹرانک موڈ) کے ذریعے، اپنے حقِ رائے دہی (ووٹ) کا استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

بینک کے ڈائریکٹرز کو خصوصی قرارداد میں کوئی براہِ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، جس کا ظاہر کیا جانا ضروری ہو۔

دستاویزات کا معائنہ

بینک کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور گزشتہ غیر معمولی اجلاسِ عام کی تفصیلات کی نقول کا معائنہ/ مفت وصولی اس نوٹس کی تاریخِ اشاعت سے بینک کے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک بینک کے رجسٹرڈ آفس/ ہیڈ آفس سے کسی بھی یومِ کار پر کاروباری اوقات کے دوران ممکن ہے۔

UNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH

DAWN

Friday
March 8, 2024
Sha'aban 26, 1445
KARACHI
Rs 35.00
26 Pages
Vol. LXXVIII No. 68
Regd. No. SS-022
www.dawn.com

BML

بنک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.

NOTICE OF THE EIGHTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF BANK MAKRAMAH LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SUMMIT BANK LIMITED)

NOTICE is hereby given that the Eighteenth (18th) Annual General Meeting of the Shareholders (the "Shareholders") of Bank Makramah Limited (formerly known as Summit Bank Limited) (the "Bank") will be held on Friday, March 29, 2024 at 12:00 p.m. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business.

AGENDA

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Bank held on August 15, 2023.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank together with the Directors' and Auditors' Reports for the financial year ending on December 31, 2023.
3. To appoint external auditors of the Bank for the financial year ending on December 31, 2024 till the conclusion of the next Annual General Meeting and fix their remuneration. The present external auditors', M/s. Yousuf Adil, 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 08, 2024

Jawad Majid Khan
President and Chief Executive Officer

Notes:

1. The share transfer books of the Bank will be closed from March 22, 2024 to March 29, 2024 (both days inclusive). Transfers received by our Share 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. March 21, 2024 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 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 (Private) 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 Cards (CNICs) along with participants ID numbers 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 Participants ID 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 addresses and/or email addresses if any, to our Share Registrar, in writing, whereas CDC accounts holders are requested to contact their CDC Participant/CDC Account Services.
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 valid attested copies of their CNICs.

For Attending the Meeting

i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders and/or the persons whose securities are in group accounts and their registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate their identities by showing their original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passports 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 Appointment of Proxies

i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders and/or the persons whose securities are in group accounts 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 are 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 a corporate entity, the Board of Directors Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with the Proxy Form of the Bank.

7. A Proxy Form, in both English and Urdu, is being separately sent to the members, along with the Notice of AGM.
8. 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 member of Bank Makramah Limited (formerly known as Summit Bank Limited), holder of ____________________ ordinary shares as per Register Folio/CDC Account No____________________ hereby opt for video conference facility at ____________________ (geographical location).

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 functions, 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 AGM 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 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 AGM and the latest audited annual/quarterly financial statements have further been placed on the website of the Bank: https://www.bankmakramah.com/financial-statements/
12. Subsequent to the approval of the shareholders of the Bank and in compliance with the S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the Bank has adopted the circulation of Annual Financial Statements through a QR code and a weblink. Further, in compliance with the aforementioned SRO, the Bank has embodied herewith the QR code and the weblink of the Annual Financial Report for the year ending on December 31, 2023.

    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.

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 Extraordinary 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 Annual General Meeting of the Bank.

بینک مکرمہ
Bank Makramah Ltd.
BML

بینک مکرمہ لمیٹڈ (سابق سمٹ بینک لمیٹڈ) کے شیئر ہولڈرز کے اٹھارھویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بینک مکرمہ لمیٹڈ (سابق سمٹ بینک لمیٹڈ) ("بینک") کے شیئر ہولڈرز ("شیئر ہولڈرز") کے اٹھارھویں سالانہ اجلاسِ عام کا انعقاد بروز جمعہ، مورخہ 29 مارچ 2024ء کو دوپہر 12:00 بجے سیرینا ہوٹل، اسلام آباد میں کیا جائے گا، جس میں درج ذیل امور پر بحث کی جائے گی:

لائحہ عمل

عمومی امور

1- 15 اگست 2023ء کو منعقد کیے گئے بینک کے غیر معمولی اجلاسِ عام کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔

2- 31 دسمبر 2023ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ بینک کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور و خوض اور منظوری کرنا۔

3- 31 دسمبر 2024ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے، اگلے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک، بینک کے نئے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا (موجودہ بیرونی آڈیٹرز میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس اسامی کے اہل ہونے کی حیثیت سے اپنی دوبارہ تقرری کی پیش کش کر چکے ہیں)۔

دیگر امور

4- صدر نشین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

بمقام: کراچی
تاریخ: 08 مارچ 2024ء

جواد ماجد خان
صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر

نوٹس

1. بینک کے شیئرز کے ٹرانسفر کے کھاتے مورخہ 22 مارچ 2024ء تا 29 مارچ 2024ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے مقصد سے 21 مارچ 2024ء کے یوم کار کے اختتام سے قبل جو ٹرانسفرز ہمارے شیئر رجسٹرار آفس، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر II، ڈی ایچ اے، فیز VII، کراچی پر وصول ہوں گے انھیں اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار رکن اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن ایک رکن ہونے کے ناتے اپنے کسی اہل کار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے خواہ وہ بینک کا رکن ہو یا کوئی اور فرد۔

3. پراکسی کا کوئی آلہ اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا نوٹرائزڈ ہیں، ایسے مختار نامے کی مجاز نقل بینک کے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع ہو جانا چاہیے۔

4. وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر شناخت میں مدد کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ مع شرکت کا شناختی نمبر (Participant ID number) اور سی ڈی سی میں اپنے اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لے کر آئیں۔ پراکسی کی صورت میں، پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل، اکاؤنٹ اور شرکت کا شناختی نمبر ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ارکان کے لیے پراکسی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/ مختار نامہ جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں گے، اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے (بشرطیکہ یہ شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

5. شیئرز کی پرچی (فزیکل اسکرپ) کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پوسٹل ایڈریس اور/ یا ای میل ایڈریس میں کسی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مطلع کریں، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنی سی ڈی سی شراکتی/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

6. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی ہدایات کے مطابق، تمام شیئر ہولڈرز کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") نمبر کا بینک میں اندراج کریں۔ جن ارکان نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی نقول رجسٹرار کو جمع نہیں کروائی ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز (CNIC) کی ایک مجاز مصدقہ نقل جمع کروائیں۔

اجلاس میں حاضری کے لیے

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں گے۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/ مختار نامہ جس میں نامزد شخص کے دستخط موجود ہوں گے اجلاس کے وقت پیش کیا جائے گا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پراکسیز کی تقرری کے لیے

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، درج بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

ii. پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی شامل کی جائے گی جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii. پراکسی فارم کے ساتھ استفادہ کنندہ (beneficial owners) اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل یا پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔

iv. پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا/ گی۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ دستخط کے نمونے کے ساتھ بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروایا جائے گا۔

7. سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ایک پراکسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں الگ الگ، بھیجا جا رہا ہے۔

8. ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 برائے 2014ء، بتاریخ 21 مئی 2014ء (سرکلر) کے مطابق، بینک کے ادا شدہ سرمائے میں 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے کسی ایک شہر میں مقیم اراکین، سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کے لیے بینک سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا تقاضا اور طریقہ کار جیسا کہ سرکلر میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

ارکان درج ذیل فارمیٹ کے مطابق اپنی رضامندی فراہم کریں اور غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے بینک کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔

رضامندی فارم برائے ویڈیو کانفرنس سہولت

میں/ ہم ____________ بینک مکرمہ لمیٹڈ (سابق سمٹ بینک لمیٹڈ) کے ایک رکن، اور رجسٹرڈ فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ____________ کے مطابق ____________ عمومی (آرڈنری) شیئرز کا حامل ہونے کی حیثیت سے، اس پتے ____________ (ذیلی پتہ درج کریں) پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں/ چاہتے ہیں۔

9. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق، جیسا کہ مذکور ہے کہ اس ایکٹ کے آغاز کی تاریخ یعنی 30 مئی 2017ء سے چار سال سے کم مدت کے اندر اندر ہر موجودہ فہرستی کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کروالیں۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ کے حامل شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس (scrip less) شکل میں رکھیں، یہ انھیں محفوظ تحویل اور شیئرز کی، جب بھی وہ چاہیں، فروخت سمیت کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

10. وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے منافع منقسمہ / فزیکل شیئرز کو وصول نہیں کر سکے انھیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ یا شیئرز، اگر کوئی ہیں، کے بارے میں معلوم کر سکیں کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی تعمیل میں مقررہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زیادہ کی مدت کے لیے بقایا تمام منافع منقسمہ وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کروا دیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں، ایس ای سی پی کو منتقل کر دیے جائیں گے۔

11. سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کی نقول اور بینک کے تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی گوشواروں کو بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں رکھا گیا ہے، جنھیں ارکان اور دیگر افراد جو اجلاس میں شرکت کے حق دار ہیں، اشاعت کی تاریخ سے لے کر غیر معمولی اجلاسِ عام کے اختتام تک کسی بھی یوم کار پر کاروباری اوقات کے دوران حاصل اور/ یا معائنہ کر سکتے ہیں۔ غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی بیانات کو بینک کی ویب سائٹ: https://www.bankmakramah.com/financial-statements/ پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

12. بینک کے شیئر ہولڈرز کی منظوری کے بعد اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کی جانب سے 21 مارچ 2023ء کو جاری کردہ ایس آر او 389 (آئی)/ 2023ء کی تعمیل میں بینک نے سالانہ مالی گوشواروں کی ترسیل کے لیے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے طریقے اختیار کیے ہیں۔ مزید برآں مذکورہ ایس آر او کی تعمیل میں بینک نے 31 دسمبر 2023ء کو ختم اختتام پذیر ہونے والے سال کے لیے کیو آر کوڈ اور سالانہ مالی رپورٹ کے ویب لنک کو اس اطلاع کے ساتھ منسلک کیا ہے۔

تاہم، وہ شیئر ہولڈرز جو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں انھیں بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب 'معیاری درخواست فارم' کو پُر کرنا ہوگا اور دیے گئے پتے پر انھیں ارسال کرنا ہوگا۔

13. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ضوابط 2018ء کے مطابق، لائحہ عمل کے کسی دوسرے جزو، جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط ہے، کے لیے ارکان، جو دسویں حصے سے زائد کی رائے شماری کے اختیارات (ووٹنگ پاور) کے حامل ہوں، ذاتی طور پر، ویڈیو لنک کے ذریعے یا پراکسی کے ذریعے، رائے شماری (پول) کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور مذکورہ بالا ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ، یعنی بذریعہ ڈاک یا کسی بھی برقی ذرائع (الیکٹرانک موڈ) کے ذریعے، اپنے حق رائے دہی (ووٹ) کا استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

بینک کے ڈائریکٹرز کو خصوصی قرارداد میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، جس کا ظاہر کیا جانا ضروری ہو۔

دستاویزات کا معائنہ

بینک کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور گزشتہ غیر معمولی اجلاسِ عام کی تفصیلات کی نقول کا معائنہ/ مفت وصولی اس نوٹس کی تاریخ اشاعت سے بینک کے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک بینک کے رجسٹرڈ آفس/ ہیڈ آفس سے کسی بھی یوم کار پر کاروباری اوقات کے دوران ممکن ہے۔

www.bankmakramah.com, UAN: 021-111-124-365