باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED
لاہور/راولپنڈی/اسلام آباد/کراچی/پشاور/کوئٹہ/فیصل آباد اور سرگودھا سے بیک وقت شائع ہونے والا قومی اخبار
رجسٹرڈ نمبر MC-1375
Daily Nai Baat
روزنامہ نئی بات کراچی
چیف ایڈیٹر: چوہدری عبدالرحمن
Tuesday 13 August 2024
جلد 13 | منگل 7 صفر المظفر 1446ھ 13 اگست 2024ء 29 ساون 2081ب | صفحات 08 | قیمت 30 روپے | شمارہ 150
www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

Micro Finance apna bank Limited

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 4 ستمبر، 2024 بروز بدھ صبح 11:00 بجے رجسٹرڈ آفس 4/4& K-4/3، چوہدری خلیق الزمان روڈ، گزری، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

1. 21 جون، 2024 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

خصوصی امور

اگر موزوں ہو مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی ترمیم وبلاترمیم منظوری پر غور کرنا

2. بینک کے مجاز سرمایہ کو 5,000,000,000 (5 بلین روپے) سے بڑھا کر 7,500,000,000 (صرف سات ارب پچاس کروڑ روپے) کرنے پر غور اور منظوری۔

"قرار پایا کہ بینک کے مجاز شیئر کیپٹل کو 5,000,000,000 (5 بلین روپے) سے بڑھا کر 7,500,000,000 (صرف سات ارب پچاس کروڑ روپے) کر دیا گیا جو تمام ضروری قانونی تقاضوں کی تکمیل اور منظوریوں سے مشروط ہے اور یہ کہ بینک کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق (v) 3 میں ترمیم کی جاتی ہے جسے یوں پڑھا جائے"

"کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 7,500,000,000 روپے ہے (صرف سات ارب پچاس کروڑ روپے) جو 10 روپے کے حساب سے 750,000,000 (صرف سات سو پچاس ملین حصص) عام حصص میں تقسیم کیا گیا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق سرمایہ میں اضافہ، کمی اور دوبارہ انتظام اور فی الوقت حصص کو متعدد درجوں میں سرمایہ میں تقسیم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔

تبدیلی

کمپنی کا مجاز شیئر کیپٹل 5,000,000,000 روپے (پانچ ارب روپے) جو 10 روپے کے حساب سے 500,000,000 (پانچ سو ملین حصص) عمومی حصص میں تقسیم کیا گیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات کے مطابق سرمایہ میں اضافہ، کمی اور دوبارہ انتظام اور فی الوقت حصص کو متعدد درجوں میں سرمایہ میں تقسیم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔

"قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی سیکرٹری یا چیف فنانشل آفیسر (مجاز نمائندگان) کو مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کیلئے قابل اطلاق قوانین، قواعد اور ضابطوں کے تحت درکار تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

(3) بورڈ کی طرف سے تجویز کردہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 83 جیسے کمپنیز (فردر ایشو آف شیئرز) ریگولیشنز، 2020 کے ضابطہ 5 کے ساتھ پڑھا جائے، کے تحت 1,350,390,280 روپے (حصص کی 1,350,390,279 روپے رقم جمع کردی گئی) کی کل مالیت کے مزید حصص کا رائیٹ آفر کے علاوہ دیگر طریقہ سے اجرا پر غور اور منظوری جو ایس ای سی پی کی منظوری سے مشروط ہے۔

"قرار پایا کہ بینک کی طرف سے رائیٹ آفر کے علاوہ دیگر طریقہ سے حصص کے اجرا (حصص کی 1,350,390,279 روپے رقم جمع کردی گئی) کے بدلے پیش کردہ 10 روپے کے حساب 135,039,028 عام حصص کی منظوری دی جاتی ہے جو تمام قانونی تقاضوں اور منظوریوں سے مشروط ہے۔

"مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کمپنی سیکرٹری یا چیف فنانشل آفیسر (مجاز نمائندگان) کو مذکورہ بالا قرارداد کو موثر بنانے کیلئے قابل اطلاق قوانین، قواعد اور ضابطوں کے تحت درکار تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔"

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

بحکم بورڈ

13 اگست، 2024
کراچی

نوشاد احمد
کمپنی سیکرٹری

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیان۔ یہ بیان اس خصوصی امور کے اہم حقائق کو بیان کرتا ہے جو کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں انجام پائیں گے۔

1. **خصوصی قرارداد "بینک کے مجاز سرمایہ کو 5 بلین روپے سے بڑھا کر 7.5 بلین روپے کرنا۔**

850 ملین روپے (10 روپے فی حصص کے حساب سے 85 ملین حصص) مالیت کے آخری رائیٹ شیئرز 05 اگست 2021 کو مکمل ہوئے جس سے اداشدہ سرمایہ 4.28 بلین تک بڑھ گیا۔ حصص کے آئندہ اجرا سے 5 بلین روپے کے مجاز سرمایہ کو مکمل طور پر تصرف میں لایا جائے گا۔ اداشدہ سرمایہ میں اضافہ اور بینک کے ایم سی آر اور سی اے آر تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اراکین مجاز سرمایہ میں 2.5 بلین روپے کے اضافہ کی منظوری دیں گے۔

"آرٹیکلز اینڈ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن" میں ترمیم

اس وقت بینک کے مجاز سرمایہ 5 بلین روپے ہے جنہیں 10 روپے کے حساب سے 500 ملین حصص میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ بینک کا اداشدہ سرمایہ 4,289,849,620 روپے جسے 10 روپے کے حساب سے 428,984,962 حصص میں تقسیم کیا گیا۔

اراکین نے بینک کے مجاز سرمایہ کو 5 بلین روپے سے بڑھا کر 7.5 بلین روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے لہذا ریگولیشنز کی تعمیل کیلئے بینک کے آرٹیکلز اینڈ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ بورڈ نے 7 اگست، 2024 کو منعقدہ اپنے اجلاس میں درج ذیل کے مطابق قرارداد کی منظوری دی ہے۔

2. **خصوصی قرارداد "1,350,390,280 روپے (حصص کی 1,350,390,279 روپے رقم جمع کردی گئی) کے کل مالیت کے مزید حصص کا رائیٹ آفر کے علاوہ دیگر طریقہ سے اجرا"**

بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بتایا گیا ہے کہ پروڈینشل ریگولیشن (پی آر) کے مطابق قومی سطح کے بینک کیلئے مائیکروفنانس انسٹی ٹیوشن (ایم ایف بی) کو اپنے مالی معاملات کیلئے ایک بلین روپے کے کم سے کم سرمایہ کی ضرورت (ایم سی آر) ہوتی ہے، موجودہ کیپٹل ایڈووکسی ریشو (سی اے آر) مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ کیلئے پی آر کے مطابق مطلوبہ ریشو کے مطابق نہیں ہے۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 10 روپے فی عمومی حصص کے حساب سے 1,350,390,280 روپے (حصص کی 1,350,390,279 روپے کی رقم جمع کردی گئی) کی کل مالیت کے مزید حصص کا رائیٹ آفر کے علاوہ دیگر طریقہ سے اجرا کا فیصلہ کیا ہے جو حصص یافتگان اور ایس ای سی پی کی منظوری سے مشروط ہے۔ (ایسے اراکین افراد کی تفصیلات جنہیں حصص کے مزید اجرا کی پیش کش کی گئی ہے، ورکنگ پیپرز میں فراہم کی جارہی ہے۔)

چنانچہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 10 روپے فی عمومی حصص کے حساب سے 1,350,390,280 روپے (حصص کی **1,350,390,279** روپے کی رقم جمع کردی گئی) کی کل مالیت کے مزید حصص کا رائیٹ آفر کے علاوہ دیگر طریقہ سے اجرا پر غور، اعلان اور منظوری کیلئے اپنا بینک کے رجسٹرڈ آفس میں 4 ستمبر، 2024 بروز بدھ صبح 11:00 بجے غیر معمولی اجلاس عام طلب کیا ہے۔

نوٹس:

1. اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل بینک ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مل جانا چاہیے۔

سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے کھاتہ داروں کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے طے کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کیلئے:

حصص یافتگان کی سلامتی اور صحت وعافیت کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر معمولی اجلاس عام کو دی گئی تاریخ اور وقت پر الیکٹرانک طور پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اراکین مندرجہ ذیل طریقوں سے اجلاس کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق تجاویز/ تبصرے ارسال کرسکتے ہیں۔

واٹس ایپ	ای میل
0317-8222038	agm@apnabank.com.pk

ایسے اراکین جو سمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور ٹیبلٹس وغیرہ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس شروع ہونے کی تاریخ/ وقت سے 48 گھنٹے قبل یعنی 2 ستمبر، 2024 تک اوپر دیئے گئے نمبر/ پتے پر ای میل واٹس پر اپنے مندرجہ ذیل کوائف ارسال کر کے خود کو رجسٹر کرائیں اور زوم سے ویڈیو لنک ڈاؤن لوڈ کریں۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای میل

درخواست کی وصولی پر ویڈیو لنک پر لاگ ان کی تفصیلات دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان کے ساتھ ان کے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ میسج پر شیئر کی جائیں گی۔ حصص یافتگان کی طرف سے موصول ہونے والی فیڈ بیک/ سوالات اجلاس میں زیر بحث لائے اور کارروائی کا حصہ بنائے جائیں گے۔

کمپنی اپنے اراکین کی خیر وعافیت کیلئے احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانے کیلئے حکومت اور ایس ای سی پی کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے بہترین طریقہ کار کی پیروی کرے گا۔

2. **اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ پتے میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں**

بینک کی حصص منتقلی کی کھاتہ 29 اگست، 2024 سے 4 ستمبر، 2024 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ حصص منتقلی کا دفتر ایف ڈی۔ رجسٹرڈ سروسز (ایس ایم سی پرائیویٹ) لمیٹڈ، دفتر نمبر 1705، سترویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور۔ اے، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی فون نمبر: 021-32271905, 32271906 فیکس نمبر 021-32621233 fdregistrar@yahoo.com-www.fdregistrar.com پر واقع ہے۔

29 اگست، 2024 کو کاروبار کے اختتام پر شیئر رجسٹرار آفس میں موصول ہونے والی منتقلی کو بروقت سمجھا جائے گا۔

Founded by Shaheed Salmaan Taseer

Rs 40.00 Vol XX No 529 12 Pages

Daily Times

Karachi Edition
MONDAY,
August 13, 2024
Safar 6, 1446

times.com.pk

Your Right to Know

/DailyTimesPak

Micro Finance apna bank Limited

NOTICE FOR THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of Apna Microfinance Bank Limited is scheduled to be held on Wednesday, the September 4, 2024 at 11 a.m. at Registered Office, K-4/3 &4/4, Ch. Khaliq-uz-Zaman Road, Gizri, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To read and confirm the minutes of the Annual General Meeting held on June 21, 2024.

Special Business:

To consider and if thought fit, pass the following special resolutions, with or without modification;

2. To consider and approve and increase in the authorized share capital of the Bank from Rs. 5,000,000,000 (Rupees five billion only) to Rs. 7,500,000,000 (Rupees seven billion five hundred million only).
"RESOLVED THAT the authorized share capital of the Bank be and is hereby increased from Rs. 5,000,000,000 (Rupees five billion only) to Rs. 7,500,000,000 (Rupees seven billion five hundred million only), subject to completion of all the legal formalities necessary and approvals and that Clause 3(v) of the Memorandum of Association of the Bank be and is hereby amended to read as follows:
"The authorized share capital of the Company is Rs. 7,500,000,000 (Rupees seven billion five hundred million only) divided in 750,000,000 (seven hundred fifty million shares only) Ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company have power to increase, reduce or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017."
Replacing
"The authorized share capital of the Company is Rs. 5,000,000,000 (Rupees five billion only) divided in 500,000,000 (Five hundred Million shares only) Ordinary shares of Rs. 10/- each. The Company shall have power to increase, reduce or reorganize the capital of the Company and divide shares in the capital for the time being into several classes in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017."
"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Office or Company Secretary or Chief Financial Officer (the"Authorised Representatives") be and are hereby severally authorized to complete all legal formalities required under the applicable laws, rules, regulations etc. to give effect to the above resolutions."
3. To consider and approve the further Issue of Shares total valuing Rs. 1,350,390,280/- (share money deposited Rs. 1,350,390,279/-) by way of other than right offer under Section 83 of the Companies Act, 2017 read with Regulation 5 of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, subject to approval by the SECP as proposed by the board as follows;
"RESOLVED THAT 135,039,028 ordinary shares of Rs.10/- per share offered by the bank against (share money deposited Rs. 1,350,390,279/-) Issue shares by way of other than right offer be and hereby approved, subject to completion of all the legal formalities necessary and approvals."
"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Office or Company Secretary or Chief Financial Officer (the"Authorised Representatives") be and are hereby severally authorized to complete all legal formalities required under the applicable laws, rules, regulations etc. to give effect to the above resolutions."
4. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board
Noshad Ahmed
Company Secretary

August 13, 2024
Karachi

Statements under section 134(3) of the Companies Act-2017. This statement set out the material facts covering the special Business to be transacted at Annual General Meeting of the Company.

1. Special Resolution "Enhancement of the Authorized Capital of the Bank from 5 billion to 7.5 billion"
The last Right Shares of Rs. 850 million (85 million shares at par of Rs. 10/-) was completed on 5-8-2021, increasing the paid-up capital to Rs.4.28 billion. With the upcoming issuance of shares, the authorized capital of Rs.5.0 billion will be fully utilized. To meet the increase in paid-up-capital and MCR and CAR requirements of the Bank, it is hereby recommended that members shall approve an increase in the authorized capital by Rs. 2.5 billion."
"AMENDMENT IN MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION"
At present the Authorized Capital of the Bank is Rs. 5 (b) divided in to 500 (m) Shares of Rs. 10/- each and the paid-up Capital of the bank is Rs.4,289,849,620 divided into 428,984,962 shares of Rs. 10/- each too.
The Member as resolved to enhance the Authorized Capital of the bank from 5 (b) to Rs. 7.5 (b) accordingly the Memorandum and Articles of Association of the Bank are to be amended to comply with the regulations. The Board in its meeting held on August 7, 2024 approved the resolution.
2. Special Resolution "further Issue of Share total valuing Rs. 1,350,390,280/- (share money deposited Rs. 1,350,390,279/-) by way of other than right offer".
The Board of Directors has been informed that the Minimum Capital Requirement (MCR) as per Prudential Regulation (PR) for Microfinance Institution (MFB) for National level Bank is Rupee one billion, the existing Capital Adequacy Ratio (CAR) is not according to the required ratio as per PR for MFBs.
The Board of director resolved to Issue shares by way of other than right offer at par value of Rs.10/- each total valuing Rs. 1,350,390,280/- (share money deposited Rs. 1,350,390,279/-) subject to approval by the Shareholders and SECP. (Detail of members/persons to whom offer of further Issue of Shares has been made, is provided in the working papers).
Consequently, The Board of Directors resolved to call the Extra-ordinary General Meeting on Wednesday the September 4, 2024 at 11:00 a.m. venue Apna Bank Registered Office, Karachi to consider, announce and resolve the further Issue of Share total valuing Rs. 1,350,390,280/- (share money deposited Rs. 1,350,390,279/-) by way of other than right offer at the par value of Rs. 10/- each, share Ordinary Shares.

NOTES:

1. A member of the Bank entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her proxies in order to be effective must receive by the Bank not less than 48 hours before the meeting.
Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) account holders will further have the following under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
For Attending Meeting:
Considering the safety and well-being of the Shareholders. It has been decided to hold the EOGM electronically at the above given date and time. The members can send their comments/ suggestions related to the agenda items of the meeting through following means.

WhatsApp	Email
0317-8222038	Agm@apnabank.com.pk

The members who are willing to attend and participate in the EOGM can do so through video-link via smart phones, computers, tablets etc. To attend the EOGM through video- link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or WhatsApp at the number/ address given above, at least 48 hours before the date/ time of the EOGM i.e. latest by September 2, 2024 and download video-link from Zoom.

Name	Folio/CDC Account No.	CNIC No.	Email

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email address or WhatsApp message. Feedback/queries received from shareholders would be discussed in the meeting and be made a part of minutes.
The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its members.
2. Members are requested to immediately notify the change of their address, if any.
The Share Transfer Book of the company will remain closed from August 29, 2024 to September 4, 2024 (both days inclusive).The share transfer office is situated at F.D. Registrar Services (SMC-Pvt.) Ltd, Office no. 1705, 17th floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi. (Phone No. 021-32271905, 32271906- Fax 021-32621233- fdregistrar@yahoo.com- www.fdregistrar.com). Transfer received at the share registrar office at the close of business on August 29, 2024 will be treated in time.