Notice of the 28th Annual General Meeting (AGM)

Notice of the 28th Annual General Meeting (AGM)

Notice is hereby given that the Twenty-Eight Annual General Meeting of Silkbank Limited will be held at Best Western Premier Hotel, located at 6-Club Road Islamabad, in person as well as through electronic means / Video link, on December 06, 2024, at 11:00 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Twenty Seventh Annual General Meeting held on June 30, 2022.

2. To receive, consider and, if thought fit, adopt the Annual Audited Financial Statements, Statement of Compliance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 of the Bank for the year ended December 31, 2021, together with the Directors' Report and Auditors' Reports thereon.

3. To consider and, if thought fit, appoint External Auditors to hold office from this AGM till the conclusion of the next AGM of the Bank and to fix their remuneration. The retiring External Auditors, namely, M/s. Grant Thornton Anjum Rahman (GTAR), Chartered Accountants, being eligible, have consented to be so appointed and the Board of Directors has recommended their appointment.

Special Business:

I. To consider and if thought fit, to pass resolution in pursuance of S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("the SECP") to authorize the Company to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink:

   "RESOLVED THAT pursuant to S.R.O. 389 (I)/2023 of the SECP, the Company be and is hereby authorized to circulate the annual audited financial statements to its members through QR-enabled code and weblink.".

Any Other Business:

To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi, November 15, 2024

By Order of the Board

Faiz Ul Hasan Hashmi
Company Secretary

Statement of Material Facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to Special business:

To Circulate the Annual Audited Financial Statements to Its Members Through QR Enabled Code and Weblink:

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("the SECP") vides its S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, allowed the listed companies 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.

In compliance with the SECP S.R.O, the members are requested to authorize the Company to circulate the annual audited financial statements to its members through QR-enabled code and weblink.

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books:**
   The Share Transfer Book of the Bank will remain closed from **November 29, 2024,** to **December 06, 2024** (both days inclusive). Share Transfers received at our Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99–B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal Karachi-74400 by the close of business hours (5:00 PM) on **November 28, 2024**, will be treated as being in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

2. **Participation in the meeting through Online Facility:**

   The Annual General Meeting is being conducted as per guidelines circulated by SECP following arrangements have also been made by the Bank to facilitate the maximum participation of the shareholders in the AGM through video link facility, either in-person or through appointed proxies: The shareholders are encouraged to participate in the AGM through an electronic facility with Zoom Software organized by the Bank. In order to attend the AGM through the electronic facility, the shareholders are requested to get themselves registered with M/s CDC Share Registrar Services Limited at least 48 hours before the time of AGM at cdcsr@cdcsrsl.com.

   The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices from their homes or any convenient location after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

   The login facility will be opened at 10:30 a.m. on December 06, 2024, enabling the participants to join the proceedings which will start at 11:00 a.m. sharp.

   The shareholders are requested to provide the information as per the below format. The details of the video link will be sent to the shareholders on the email address provided in the below table:

S. No.	Folio / CDC A/c. No.	Company's Name	Name of Shareholder	CNIC Number	WhatsApp Number	Email Address
		SILK				

- Shareholders may send their comments and suggestions relating to the proposed agenda items of the AGM at least two working days before the AGM, at cdcsr@cdcsrsl.com. or WhatsApp or SMS on **0321-8200864.** Shareholders are required to mention their full name, CNIC No. and Folio/CDS No. for this purpose.
- Shareholders will be encouraged to participate in the AGM to consolidate their attendance and participation through proxies.

3. **3. Polling on Special Business**

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special usiness.

Accordingly, members of Silkbank Limited (the "Bank") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Friday, December 06, 2024, at 11.00 a.m., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is available on the Bank's website at https:// www.silkbank.com.pk

1. **Procedure for E – Voting:**

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Bank by the close of business of November 28, 2024.

(b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

(c) Identity of the Members intending to cast vote through E-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) E-Voting lines will start from December 01, 2024, 09:00 a.m. and shall close on December 05, 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once a Member casts the vote on a resolution, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

2. **Procedure for Voting Through Postal Ballot:**

(a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) one day before the Annual General Meeting should reach the Chairman of the meeting through post on the Bank's registered address, Silkbank Limited, 13-L, F-7 Markaz, Islamabad by or before close of business hours on Thursday, December 05, 2024, or email at. companysecretary@silkbank.com.pk. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

3. **For appointing Proxy**

i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the requirements mentioned below.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and of the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.

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

In order to be effective, duly filled and signed Proxy Form must be received at the Registered Office of the Bank i.e. 13-L, F-7 Markaz, Islamabad, not less than forty -eight (48) hours before the time for holding the Meeting.

4. For attending the Meeting:

i. In case of individuals, the Account holder and/or Sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original valid CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

ii. In the 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.

5. Change of Address:

Individual members having physical shareholding are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address to the Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400. In case shares are held in CDC, then the request to update their address must be submitted directly to the broker/participant/CDC Investor Account Services.

6. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form:

Section 72(2) of the Companies Act, 2017 provides that every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form within four (4) years from the date of the promulgation of the Act. Further, vide its letter dated March 26, 2021, the Securities and Exchange Commission of Pakistan has directed listed companies to pursue their shareholders holding securities in physical form to convert the same in the book entry form. In order to ensure compliance with the aforementioned provision and to be benefited of holding securities in book-entry form, all shareholders holding shares in physical form are therefore requested to convert their shares in the book-entry form.

7. Transmission of Annual Audited Financial Statements Through CD:

The Company has circulated Annual Financial statements to its members through CD at their registered address. A printed copy of the above same can be provided to the members upon request. The request Form is available on the website of the Company i.e. www.silkbank.com.pk

8. Transmission Of Annual Reports Through E-Mail:

The SECP vide SRO 787 (1)/2014 dated September 08, 2014, has provided an option for the shareholders to receive audited financial statements along with notice of the annual general

meeting electronically through email. Hence, members who are interested in receiving the annual reports and notice of the annual general meeting electronically in the future are requested to send their email addresses on the Consent Form placed on the Company's website www.silkbank.com.pk, to the Company's Share Registrar. The Company shall, however, additionally provide hard copies of the annual report to such members, on request, free of cost.

9. Availability Of Audited Financial Statements on the Company's Website:

Annual Accounts for the year ended December 31, 2021, of the Bank, have been placed on the website of the Bank, www.silkbank.com.pk

10. Submission of copy of CNIC:

Individual members having physical shareholding and who have not yet submitted a photocopy of their valid CNIC are requested to send a notarized copy of their valid CNIC immediately to our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited.

In case shares are held in CDC, then the request to update CNIC must be submitted directly to the broker/participant/CDC Investor Account Services.

5۔ ایڈریس کی تبدیلی:

فزیکل حصص یافتگان رکھنے والے انفرادی ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی سے اگر ہو تو شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو فوری طور پر مطلع کریں۔ اگر حصص سی ڈی سی میں رکھے گئے ہیں، تو ان کے ایڈریس کو اپ ڈیٹ کرنے کی درخواست براہ راست بروکر/ پارٹیسپنٹ/سی ڈی سی انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو جمع کروائی جاسکتی ہے۔

6۔ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 72 کے مطابق ہر موجودہ کمپنی کو ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار (4) سالوں کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرانا ضروری ہے۔ مزید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے لیٹر 26 مارچ 2021 کے ذریعے، لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فزیکل سیکیورٹیز رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنے شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے قائل کریں۔ مذکورہ بالا شق کی تعمیل کو یقینی بنانے اور بک انٹری فارم میں سیکیورٹیز رکھنے سے مستفید ہونے کے لیے، فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرالئیں۔

7۔ سی ڈی ی کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل:

کمپنی نے سالانہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کو سی ڈی کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجے ہیں۔ مذکورہ بالا کی ایک پرنٹ شدہ کاپی اراکین کی درخواست پر فراہم کی جاسکتی ہے۔ درخواست فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.silkbank.com.pk پر دستیاب ہے۔

8۔ ای میل کے ذریعے سالانہ گوشواروں کی ترسیل:

ایس ای سی پی نے ایس آر او 2014 / (1)787 مورخہ 08 ستمبر 2014 کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو ای میل کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات وصول کرنے کا اختیار فراہم کیا ہے۔ لہذا، جو ممبران سالانہ رپورٹس اور سالانہ اجلاس عام کی نوٹس مستقبل میں الیکٹرانک ذرائع سے حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.silkbank.com.pk پر دیے گئے رضامندی فارم پر اپنے ای میل ایڈریس کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بھیج دیں۔ تاہم کمپنی، اضافی طور پر ایسے اراکین کی درخواست پر، سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں،، مفت فراہم کرے گی۔

9۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی دستیابی:

بینک کے 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ اکاؤنٹس بینک کی ویب سائٹ www.silkbank.com.pk پر رکھے گئے ہیں۔

10۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی جمع کرانا:

انفرادی ممبران جن کے پاس فزیکل شیئر ہولڈنگ ہے اور جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNIC کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست CNIC کی ایک نوٹری شدہ کاپی فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کو بھیجیں۔

اگر حصص سی ڈی سی میں رکھے گئے ہیں، تو CNIC کو اپ ڈیٹ کرنے کی درخواست براہ راست بروکر/شرکت کنندہ/CDC انویسٹرا کاؤنٹ سروسز کو جمع کرائی جانی چاہیے۔

1-ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

(a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات بینک کے ان اراکین کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس اپنے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس بینک کے ممبران کے رجسٹر میں 28 نومبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک دستیاب ہونگے۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، ای میل کے ذریعے اراکین کو بتائی جائیں گی۔ سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو سیکیورٹی کوڈز کی اطلاع دی جائے گی۔

(c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(d) ای ووٹنگ لائنیں 01 دسمبر 2024، صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 05 دسمبر 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی رکن کسی قرارداد پر ووٹ ڈالتا ہے، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

2-پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

(a) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر کئے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر سالانہ عام اجلاس سے ایک دن قبل میٹنگ کے چیئر مین تک بینک کے رجسٹرڈ ایڈریس، سلک بینک لمیٹڈ پر F-7، 13-L مرکز، اسلام آباد پر ڈاک کے ذریعے جمعرات، 05 دسمبر 2024 کو کاروباری اوقات بند ہونے سے پہلے پہنچ جائیں، یا companysecretary@silkbank.com.pk پر ای میل کریں۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

3-پراکسی کی تقرری کے لیے

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، ذیل میں مطلع کردہ قوانین کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو افراد گواہی دیں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(iii) اصل مالکان کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپیاں یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

(iv) نامزد شخص کو اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوں گے۔

(v) کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نمونہ کے دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ (اگر کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) جمع کرائی جائے گی۔

تقرری کو مؤثر ہونے کے لیے، مناسب طریقے سے بھرا ہوا اور دستخط شدہ پراکسی فارم بینک کے رجسٹرڈ دفتر یعنی F-7، 13-L مرکز، اسلام آباد میں، اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہئے۔

4۔ اجلاس میں شرکت کے لیے:

(i) انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ظاہر کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

(ii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی امیدوار کے شخص دستخط کے ساتھ کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانی ہوگی (تاوقتیکہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

نوٹس:

1۔ حصص کی منتقلی کھاتوں کی بندش

حصص کی منتقلی کی کھاتے 30 نومبر 2024 سے 05 دسمبر 2024 تک (بشمول دونوں دن) بندر ہیں گے۔ وہ مکمل ٹرانسفرز جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99 -B، بلاک 'بی'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو 29 نومبر 2024 کاروباری اوقات (شام 5:00 بجے) کے اختتام سے قبل موصول ہونگے وہی مذکورہ استحقاق کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

2۔ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے اجلاس میں شرکت:

سالانہ اجلاس عام (AGM) ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ سرکلرز کے مطابق منعقد کی جارہی ہے بینک کی طرف سے AGM میں حصص یافتگان کی ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے، ذاتی طور پر یا مقرر کردہ پراکسیز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ شرکت کے لیے، مندرجہ ذیل انتظامات کیے گئے ہیں، بینک کے زیر اہتمام زوم (Zoom) سافٹ ویئر کے ساتھ الیکٹرانک سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کے لیے حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ الیکٹرانک سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے خود کو میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس ای میل ایڈریس: cdcsr@cdcsrsl.com پر رجسٹرڈ کرائیں۔

حصص یافتگان اپنی تصدیق اور شناخت کے لیے درکار تمام اہم کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے گھروں یا کسی بھی آسان جگہ سے اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر ڈیوائسز کے ذریعے AGM کی کارروائی میں لاگ ان اور حصہ لے سکیں گے۔

لاگ ان کی سہولت 6 دسمبر 2024 کو صبح 10:30 بجے کھولی جائے گی، جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہو سکیں گے جو صبح 10.00 بجے شروع ہوگی۔

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل فارمیٹ کے مطابق معلومات فراہم کریں۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات حصص یافتگان کو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر بھیجی جائیں گی۔

سیریل نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کمپنی کا نام	حصص یافتگان کا نام	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ	واٹس ایپ نمبر	ای میل ایڈریس
		سلک بینک لمیٹڈ				

- حصص یافتگان AGM کے مجوزہ ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنے رائے اور تجاویز AGM سے کم از کم دو کام کے دن پہلے cdcsr@cdcsrsl.com پر بھیج سکتے ہیں۔ یا 0321-8200864 پر واٹس ایپ یا ایس ایم ایس کریں۔ اس مقصد کے لیے شیئر ہولڈرز کو اپنا پورا نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر اور فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر تحریر کرنا ہوگا۔
- حصص یافتگان کی AGM میں شرکت کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ اپنی حاضری اور پراکسیز کے ذریعے شرکت کو یقینی بنائیں۔

3۔ خصوصی کاروبار پر پولنگ

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں ترمیم شدہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر 2022 کے ذریعے، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، جس میں، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصی کاروبار کے طور پر درجہ بند تمام امور کے لئے اپنے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، سلک بینک لمیٹڈ ("بینک") کے اراکین کو بروز جمعہ، 06 دسمبر، 2024 کو منعقد ہونے والی اس کی آئندہ سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے یا خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے صبح 11.00 بجے، ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ بینک کی ویب سائٹ https:// www.silkbank.com.pk پر دستیاب ہے۔

اٹھائیسویں سالانہ اجلاس عام (AGM) کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سلک بینک لمیٹڈ کا اٹھائیسواں سالانہ اجلاس عام بیسٹ ویسٹرن پریمیئر ہوٹل بمقام 6۔کلب روڈ، اسلام آباد میں 06 دسمبر 2024 کو صبح 11:00 بجے مندرجہ ذیل کاروباری امور کی انجام دہی کے لیے ذاتی طور پر اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور

1 ۔ 30 جون 2022 کو منعقدہ گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔

2۔ بینک کے 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 ہمراہ اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس بشمول ڈائریکٹرز کی رپورٹ اا اور انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کی رپورٹس کی وصولی، ان پر غور خوض اور اگر مناسب ہو تو منظوری دینا۔

3۔ اس سالانہ اجلاس عام (AGM) سے بینک کی آئندہ AGM کے اختتام تک عہدے پر فائز رہنے اور ان کے معاوضے کو طے کرنے کے لیے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا، اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان (جی ٹی اے آر)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہونے کی وجہ سے، خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کر چکے ہیں اور دوبارہ تقرری کے لیے رضامندی دی ہے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

خصوصی امور

4 ۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے S.R.O 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق اس قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو منظور کرنا کہ کمپنی اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کی مجاز ہے۔

"طے کیا گیا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے 2023S.R.O/(I)389 کے تحت، کمپنی اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR-فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی مجاز ہے۔

دیگر امور

5۔ صدر اجلاس کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروباری معاملہ انجام دینا۔

کراچی، 15 نومبر، 2024

بورڈ کے حکم سے

فیض الحسن ہاشمی۔
کمپنی سیکرٹری

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کا بیان:

اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") نے اپنے S.R.O. 2023/(I) 389 مورخہ 21 مارچ 2023، کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو سالانہ گوشوارے، آڈیٹر کی رپورٹ، اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات") کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے اپنے اراکین کو ترسیل کرنے کی اجازت دی ہے۔

اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ SECP کے S.R.O کی تعمیل میں کمپنی کو اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو QR-فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کا اختیار دیں۔

for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Friday, December 06, 2024 at 11:00 AM

at Best Western Premier Hotel, located at 6-Club Road Islamabad .

Phone: 021-111-007455 **Website:** https://www.silkbank.com.pk.

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution For Agenda Item No. 4

To consider and if thought fit, to pass resolution in pursuance of S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("the SECP") to authorize the Company to circulate the annual audited financial statements to its members through QR enabled code and weblink:

"RESOLVED THAT pursuant to S.R.O. 389 (I)/2023 of the SECP, the Company be and is hereby authorized to circulate the annual audited financial statements to its members through QR-enabled code and weblink."

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.

2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as **"Rejected"**.

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Resolution For Agenda Item No. 3		

NOTES:

- 1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman at 13-L, F-7 Markaz, Islamabad by close of business hours on Thursday, December 05, 2024 or email at. companysecretary@silkbank.com.pk
- 2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Thursday December 05, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport (In case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.silkbank.com.pk Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date ____________

____

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory

(In case of corporate entity, please affix company stamp)

SILKBANK

پوسٹل بیلٹ پیپر

جمعہ 06 دسمبر 2024 کو صبح 11:00 بجے بیسٹ ویسٹرن پریمیئر ہوٹل بمقام 6۔کلب روڈ، اسلام آباد میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کاروبار کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے لیے

فون: 021-111-007455 ویب سائٹ:. https://www.silkbank.com.pk ۔

فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجودہ حصص کی تعداد	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنا ہے)	

ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کی قرارداد

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے S.R.O 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق اس قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو منظور کرنا کہ کمپنی اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کی مجاز ہے۔

" طے کیا گیا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کے S.R.O 2023/(I)389 کے تحت، کمپنی اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے QR-فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کرنے کی مجاز ہے۔"

رائے شماری کے لیے ہدایات
۱۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (✓) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
۲۔ اس صورت میں، اگر دونوں خانوں کو (✓) کے بطور نشان زد کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔
میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر قرارداد پر اپنی/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں / کرتے ہیں:

قرارداد	میں/ہم قرارداد کی منظوری دیتا ہوں / دیتے ہیں	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتا ہوں / کرتے ہیں
ایجنڈا آئٹم نمبر 4 کی قرارداد		

نوٹس

۱۔ پر کئے ہوئے بیلٹ پیپر کو 13-L، F-7 مرکز، اسلام آباد پر جمعرات، 05 دسمبر 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام پر بھیجے جائیں یا companysecretary@silkbank.com.pk پر ای میل کریں۔

۲۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی ایک کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) منسلک ہونی چاہیے۔

۳۔ بیلٹ پیپر سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے جمعرات، 05 دسمبر 2024 تک یا اس سے پہلے کاروباری اوقات میں چیئرمین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے نہیں سمجھا جائے گا۔

۴۔ بیلٹ پیپر پر دستخط کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔

۵۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، خراب، پھٹا، مسخ شدہ، یا زیادہ لکھا ہوا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

۶۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن، یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن (ز) ۱۳۸ یا ۱۳۹ کے مطابق جیسا کہ قابل اطلاق ہے بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی/ مجاز لیٹر کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو قونصل جنرل آف پاکستان جس کا دائرہ اختیار جو ممبر پر ہو سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔

۷۔ بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.silkbank.com.pk پر بھی رکھا گیا ہے: ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ:____________

____

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر / مجاز دستخط کنندہ

(باڈی کارپوریٹ ونے کی صورت میں کمپنی کی مہر لگائیں)

پراکسی کا فارم

کمپنی سیکریٹری
سلک بینک لمیٹڈ
7-F،L-13 مرکز،
اسلام آباد

میں/ہم______________ ساکن ______________________________________ بحیثیت ممبر سلک بینک لمیٹڈ
محترم__________ ولد__________ ساکن ______________________________________ یا انکی ناکامی کی صورت میں
محترم__________ ولد__________ ساکن ______________________________________ جوخود سلک بینک لمیٹڈ
کے ممبر ہے / ہیں کا تقرر کرتا/کرتے ہیں کہ وہ میرے/ ہمارے پراکسی کے طور پر کام کریں اور میری/ ہماری طرف سے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی سالانہ جنرل میٹنگ جو جمعہ 06 دسمبر 2024 کو صبح 11:00 بجے کو منعقد ہوگی اور اس کے کسی بھی ملتوی شدہ اجلاس میں ووٹ ڈالیں۔

ممبر کے دستخط _______ کے دن __________ ،2024

دستخط برائے پچاس روپے ریونیو اسٹیمپ

فولیو نمبر	سی ڈی سی پارٹیسپنٹ ID نمبر	سی ڈی سی اکاونٹ/ ذیلی اکاونٹ نمبر	حصص کی تعداد

گواہ 1:
دستخط: ______________________
نام: ______________________
شناختی کارڈ نمبر: ______________________
پتہ: ______________________
____

گواہ 2:
دستخط: ______________________
نام: ______________________
شناختی کارڈ نمبر: ______________________
پتہ: ______________________
____

نوٹس:

1۔ نمائندہ کے لئے ممبر ہونا لازمی ہے
2۔ پراکسی فارم پر دستخط کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ نمونہ کے دستخط کے مطابق ہونا چاہئے
3۔ اگر کسی ایسے ممبر کی طرف سے پراکسی دی جاتی ہے جس نے اپنے حصص سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں جمع کرائے ہیں، تو پراکسی کے ساتھ پارٹیسپنٹ ID نمبر اور اکاونٹ/ ذیلی اکاونٹ نمبر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل مالک کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک کرنا ہونگی۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لیے درکار معمول کی دستاویزات ساتھ لانا ہونگی۔
4۔ پراکسی فارم، مکمل اور دستخط شدہ، میٹنگ کے لیے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے چھٹیوں کے علاوہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا چاہیے۔

FORM OF PROXY

The Company Secretary
SILK BANK LIMITED
13-L, F-7 Markaz,
Islamabad.

I/We____

of____

a member of Silk Bank Limited hereby appoint ________________________________

____

of____

or failing him____

____of

____

who is/are also member/s of Silk Bank Limited to act as my/our proxy and to vote for me/us and on my/our behalf at the 28th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Friday the 6th day of December 2024 at 11:00 a.m. and at any adjournment thereof.

Signed this ____ day of__________2024.

Folio No.	CDC Participant ID No.	CDC Account/ Sub-Account No.	No. of Shares held

Signature on Rs.50/- Revenue Stamp

Witness:1

Signature______________________________

Name_________________________________

CINC#_____________________________

Address____________________________

____

Witness:2

Signature______________________________

Name_________________________________

CINC#_________________________________

Address_______________________________

____

Notes:

1. The proxy must be a member of the Company.
2. The signature must tally with the specimen signature/s registered with the Company
3. If a proxy is granted by a member who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan Limited, the proxy must be accompanied with participant's ID number and CDC account/sub-account number along with attested photocopies of Computerized National Identity Card (CNIC) or the Passport of the beneficial owner. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. The instrument of Proxy properly completed should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting excluding holidays.