Notice of the 30th Annual General Meeting (AGM)

Notice is hereby given that the Thirty 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 January 29, 2025, at 11:00 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Twenty-Ninth Annual General Meeting held on January 04, 2025.

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, 2023, 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, M/s. Grant Thornton Anjum Rahman (GTAR), Chartered Accountants, have completed their full five-year term. As per clause II of section 33 of the Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations – 2019 ("CoCG-19"), the external auditors must be rotated after every five years. However, in light of the contemplated merger/amalgamation of the Bank with and into UBL, the Bank requested the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) to allow the re-appointment of M/s. GTAR for the years 2023 and 2024 by relaxing the requirements of CoCG-19.

   The SECP, vide its letter dated November 20, 2024, granted permission for the Bank to continue with its existing auditors, M/s. GTAR, for the audit of the Bank's financial statements for the years ending December 31, 2024. Accordingly, the retiring auditors, M/s. GTAR, being eligible, have expressed their consent for reappointment. The Board of Directors has recommended their appointment to the Shareholders for approval.

.

Any Other Business:
To transact any other business with the permission of the Chair.

Karachi, January 08, 2025

By Order of the Board

Faiz Ul Hasan Hashmi
Company Secretary

The Annual Audited Financial Statements of the Company together with the report and documents required under Companies Act, 2017 have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code:

Weblink	QR Code
www.silkbank.com.pk	

Notes:

1. **Closure of Share Transfer Books:**

   The Share Transfer Book of the Bank will remain closed from **January 22, 2025,** to **January 29, 2025** (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 **January 21, 2025**, 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 January 21, 2025, 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
		SILKBANK LIMITED				

- 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. 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 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.

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

Annual Accounts for the year ended December 31, 2023, of the Bank, have been placed on the website of the Bank, www.silkbank.com.pk

9. 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.

7۔ 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۔

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

بینک کے 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ اکاؤنٹس بینک کی ویب سائٹ www.silkbank.com.pk پر رکھے گئے ہیں۔

9۔ 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۔

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 قواعدہ 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 L-13، F-7 مرکز، اسلام آباد میں، اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔

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 قواعدہ 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)۔

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 انویسٹر اکاؤنٹ 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 کرالیں۔

کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات اور رپورٹ کے ساتھ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت درکار دستاویزات کو ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ کمپنی جو درج ذیل لنک اور/ یا QR فعال کوڈ سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے:

ویب سائٹ	QR کوڈ
www.silkbank.com.pk	

نوٹس:

1۔ حصص منتقلی کے کھاتوں کی بندش

حصص منتقلی کے کھاتے 22 جنوری 2025 سے 29 جنوری 2025 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں 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 21 جنوری 2025، 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 زیراہتمام 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 21 جنوری 2025 کو صبح 10:30 بجے کھولی جائے گی، جس سے شرکاء کارروائی میں شامل ہوسکیں گے جو صبح 11.00 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 آیپ 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 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۔

تیسویں سالانہ اجلاس عام (AGM) کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سلک بینک لمیٹڈ کا تیسواں سالانہ اجلاس عام بیسٹ ویسٹرن پریمیئر ہوٹل بمقام 6-کلب روڈ، اسلام آباد میں 29 جنوری 2025 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۔ 4 جنوری 2025 کو منعقدہ انتیسویں اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق کرنا۔

2۔ بینک کے 31 دسمبر 2023 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 اور 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۔ ریٹائر ہونے والے ایکسٹرنل آڈیٹرز، میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان (جی ٹی اے آر)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اپنی پانچ سالہ مدت پوری کر چکے ہیں۔ لسٹڈ کمپنیز کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز 2019 ("CoCG-19") کے سیکشن 33 کی شق II کے مطابق آڈیٹرز کو ہر پانچ سال کے بعد تبدیل کرنا چاہیے۔ تاہم بینک کے UBL میں انضمام پر غور کرنے کی روشنی میں، بینک نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) سے درخواست کی ہے کہ وہ CoCG-19 کے تقاضوں میں نرمی کرتے ہوئے گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان (جی ٹی اے آر) کو سال 2023 اور 2024 کے لئے دوبارہ تقرری کی اجازت دے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے 20 نومبر 2024 کے خط کے ذریعے بینک کو 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے سال کے مالی حسابات کے آڈٹ کے لیے اپنے موجودہ آڈیٹرز، میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان (جی ٹی اے آر)، کو جاری رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اس طرح، ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز، میسرز گرانٹ تھورنٹن انجم رحمان (جی ٹی اے آر)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی وجہ سے دوبارہ تقرری کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے ان کی تقرری کی سفارش کی ہے۔

دیگر امور

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

کراچی، 8 جنوری 2025

بورڈ کے حکم سے

فیض الحسن ہاشمی
کمپنی سیکرٹری

پراکسی کا فارم

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

میں/ہم __________ ساکن __________ بحثیت 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 کا سالانہ اجلاس عام جو 29 جنوری 2025 کو صبح 11:00 بجے منعقد ہوگا اور اس کے کسی بھی ملتوی شدہ اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ ڈالیں۔

گواہ کے طور پر، میرے/ہمارے ذریعے سے __________ ۲۰۲۵ کے __________ دن مہر لگائی گئی۔

مذکورہ کے دستخط __________

موجودگی میں ۱۔ __________

۲۔ __________

فولیو نمبر/ سی ڈی سی اکاونٹ نمبر

دستخط برائے منظور شدہ مالیت کا ریونیو اسٹیمپ

دستخط بینک ساتھ رجسٹرڈ نمونے سے
مماثل ہونا چاہیے۔

اہم ہدایات:

۱۔ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم، میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (۴۸) گھنٹے پہلے بینک کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا چاہیے۔
۲۔ کوئی بھی شخص جب تک کہ وہ خود بینک کا رکن نہ ہو پراکسی کے طور پر کام نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ کارپوریٹ ادارہ کسی ایسے شخص کو مقرر کرسکتا ہے جو ممبر نہیں ہے۔
۳۔ اگر کوئی رکن ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر کرتا ہے اور پراکسی کے ایک سے زیادہ انسٹرومنٹس بینک میں جمع کرائے جاتے ہیں، تو پراکسی کے ایسے تمام انسٹرومنٹ کو غلط قرار دیا جائے گا۔
۴۔ کسی انفرادی CDC شیئر ہولڈر کے لیے پراکسی ہونے کی صورت میں، پراکسی فارم کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ، اصل مالک کے پارٹیسپنٹ کے شناختی نمبر کی تصدیق شدہ کاپیاں پیش کرنا ضروری ہے۔
۵۔ کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی کو نمونہ کے دستخط کے ساتھ جمع کرایا جائے گا (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

FROM OF PROXY

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

Annual General Meeting

I/We ______________________________ S/o / D/o ______________________________

r/o ____ being a

member(s) of **Silkbank Limited,** holding __________________________ ordinary shares,

hereby appoint ____ S/o / D/o

____________________________ r/o ____

or failing him / her ____ S/o/D/o

__________________________________ r/o _______________________________ as my

/ our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us on my / our behalf at Annual General Meeting of the Bank to be held on **January 29, 2025** and/or adjournment thereof.

As witness, my / our hand(s) seal this on the ____________ day of ________________2025.

Signed by the said ____

In presence of 1.____

2.____

Folio No. / CDC Account No.

Signature on Revenue Stamp of Appropriate Value.

The signature should agree with the specimen registered with the Bank.

Important Instructions:

1. The Proxy form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Bank not less than forty eight (48) hours before the time of holding the meeting.
2. No person shall act as a proxy unless he / she himself / herself is a member of the Bank, except that a corporate entity may appoint any person who is not a member.
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Bank, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
4. In case of a proxy for an individual CDC shareholder, attested copies of CNIC or the passport, account and participant's ID number of the beneficial owner along with the proxy is required to be furnished with the proxy form.
5. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the proxy form of the Bank.