

Ref # ComSec/PSX/023/2024
March 20, 2024

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

Subject: Text of Ballot Paper for Voting through Post – Prior to Publication

Dear Sir,

In continuation of our letter No. Ref # ComSec/PSX/017/2024 dated March 7, 2024 enclosed please find a text advertisement in respect of "Ballot Paper for Voting through Post" for circulation amongst the TRE Certified Holders of the Exchange.

This advertisement will be published in the newspapers i.e. Business Recorder & Daily Dunya on March 21, 2024.

Sincerely yours,



Syed Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Samba Bank Limited

Head Office : Arif Habib Centre Plot No. 23, Ground floor M. T Khan Road Karachi. Tel : +92-21-38136300, Fax : +92-21-35685442

samba bank  سامبا بینک

Ballot Paper for Voting Through Post - SAMBA BANK LIMITED

Registered Office: Samba Bank Head Office-Arif Habib Centre, Ground floor, Plot # 23,
Maulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi
Contact: 92-21-38246300, Website: <https://www.samba.com.pk/>

For poll to be held at the Annual General Meeting of Samba Bank Limited on Thursday, 28th March 2024, at 12:00 noon at Serena Hotel Islamabad - Pakistan, as well as through video-link facility to transact the following business:

Contact Details of Company Secretary, where ballot paper may be sent:

Business Address: Samba Bank Limited, Head Office-Arif Habib Centre, Ground floor, Plot # 23, Maulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi.

Attention: Company Secretary, **Designated Email Address:** zia.shamsi@samba.com.pk.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number / CDC Account	
CNIC No./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.)	

INSTRUCTIONS FOR POLL

- Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.
- In case both the boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected".

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

S. No.	Nature and description of Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	RESOLVED THAT under and pursuant to S.R.O 389(I)/2023 dated 21 March 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan the circulation of annual audited financial statements (including annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors' report, and other reports contained therein) to members through QR enabled code and weblink, be and is hereby approved.		

Signature of shareholder(s)

Place

Date

NOTES / PROCEDURES FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Company Secretary, at above-mentioned business or email address.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach Company Secretary office on or before March 27, 2024 during working hours (i.e. by 3:00 p.m.). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- Ballot Paper has also been placed on the website of the Company <https://www.samba.com.pk/> Members may download the Ballot Paper from the website or use Original/Photocopy as published in Newspapers.

بذریعہ ڈاک ووٹنگ کیلئے استعمال ہونے والا بلیٹ پیپر۔ سامبا بینک لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: سامبا بینک ہیڈ آفس۔ عارف حبیب سینٹر، گراڈ نڈفلور، پلاٹ نمبر 23، مولوی تیزالدین خان روڈ، کراچی

فون نمبر: 92-21-38246300، ویب سائٹ: <https://www.samba.com.pk/>

درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے 28 مارچ 2024 بروز جمعرات، دوپہر 12:00 بجے، بمقام سر بنائوٹ اسلام آباد، پاکستان میں منعقد ہونے والے سامبا بینک لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام میں ووٹنگ اور بذریعہ ویڈیو لنک سہولت کیلئے:

کھینچی بیکری کی رائے کی تھیلاٹ، جہاں بلیٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

کاروباری پتہ: سامبا بینک لمیٹڈ، ہیڈ آفس۔ عارف حبیب سینٹر، گراڈ نڈفلور، پلاٹ نمبر 23، مولوی تیزالدین خان روڈ، کراچی

توجہ طلب: کھینچی بیکری کا نام ضرور کہہ دی میل ایڈریس: zia.shamsi@samba.com.pk

ٹینڈر ہولڈر/مشترک ٹینڈر ہولڈرز کے نام	
ٹینڈر ہولڈر (ز) کار جسٹ ڈپٹ	
ٹینڈر کی تعداد	
فولیو نمبر سی ڈی سی اکاؤنٹ	
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کا پی منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور اکتشافات (کار پور بیٹ ادارہ، کار پوریشن اور دفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں):	

ووٹنگ کیلئے ہدایات

1- متعلقہ باکس پر مارک (✓) لگا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔

2- دونوں باکس پر مارک (✓) کی صورت میں بلیٹ پیپر ”منسوخ“ تصور کیا جائے گا۔

میں/ہم پوسٹل بلیٹ کے ذریعے ذیل میں دینے گئے مناسب باکس میں (✓) مارک کر کے درج ذیل قرارداد کے سلسلے میں اپنی رضامندی یا غیر رضامندی کیلئے اپنا ووٹ کا سٹ کر رہا ہوں/کرتے ہیں۔

(بذکرہ میں، جیسا مناسب ہو):

سیریل نمبر	قرارداد کی نوعیت اور وضاحت	میں/ہم قرارداد کے حق میں ہوں/ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد سے اختلاف کرتا ہوں/کرتے ہیں (خلافت میں)
1	قرارداد پاپا کہ سکیو ریٹیز اینڈ ایگزیچج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے S.R.O 389 (I)/2023، مورخہ 21 مارچ 2023ء کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے (بشمول سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان کے اکاؤنٹس، آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس اور دیگر رپورٹس جو اس میں شامل ہوں) ممبران کو بذریعہ فعال QR کوڈ اور ویب لنک ترسیل کی منظوری دی جاتی ہے۔		

تاریخ

بمقام

ٹینڈر ہولڈر (ز) کے دستخط

بلیٹ پیپر جمع کرنے کیلئے طریقہ کار کا افش

- 1- باضابطہ پُر شدہ پوسٹل بلیٹ کھینچی بیکری کو مذکورہ پتے یا ای میل پر بھیج دیں۔
- 2- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی نقل پوسٹل بلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے۔
- 3- پوسٹل بلیٹ فارم میں بیکری کی آفس میں کاروباری اوقات (سہ پہر 3:00 بجے تک) مورخہ 27 مارچ 2024 یا اس سے قبل موصول ہونے چاہئیں۔ مذکورہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بلیٹ کو ووٹنگ کیلئے اہل نہیں سمجھا جائے گا۔
- 4- بلیٹ پیپر پر موجود خط لکھیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر موجود خط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلطی پر مشتمل خراب، پھینا ہوا، سرخ شدہ یا اور رائٹ بلیٹ پیپر زمرستہ کر دیئے جائیں گے۔
- 6- کار پور بیٹ ادارے اور کار پوریشن کے نمائندے کی صورت میں بلیٹ پیپر فارم کے ساتھ بورڈ کی قرارداد پاور آف اتارنی/ اتھورائزیشن لیٹر (تقدیق شدہ) جمع نمونے کے دستخط اور نامزد کردہ نمائندے کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل جیسا کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن (ز) 138 یا 139 کے تحت ضروری ہے، اگر پراکسی فارم کے ساتھ پیلے فراہم نہیں کئے گئے۔ غیر ملکی کار پور بیٹ ادارے کی صورت میں تمام دستاویزات پاکستان کے سفارت خانہ سے لازمی تصدیق ہونا چاہئیں۔
- 7- بلیٹ پیپر فارم کھینچی کی ویب سائٹ <https://www.samba.com.pk/> پر بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ ممبران بلیٹ پیپر فارم ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونیوالی اصل/فونو کا پی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔