روزنامہ ایکسپریس DAILY EXPRESS

سلک بینک لمیٹڈ
اکیسویں سالانہ اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ ہٰذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ سلک بینک لمیٹڈ (''کمپنی'') کا اکیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز منگل مورخہ 24 مارچ 2015ء بوقت صبح 10:30 بجے، بروز ٹیوز کاروائی کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی کاروائی:

13 اگست 2014ء کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق

31 دسمبر 2014ء کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو وصول کرنے پر غور اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور کرنا اور منظوری دینا۔

آئندہ سالانہ اجلاس عام تک کے عرصہ کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کرنا اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔ میسرز یوسف عادل شیم اینڈ کمپنی (ڈیلائٹ پاکستان)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے بینک کے آڈیٹرز کے طور پر تقرری کی درخواست دی ہے۔

خصوصی کاروائی:

حسب ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد اظہار یکطرفہ کے ساتھ یا بغیر ترمیم کرنا:

1 ۔ رائٹس شیئرز کا اجرا (بی زر نمائی) بحساب

حسب ذیل قرارداد کی تکمیل کے لیے شیئر ہولڈرز سے بذریعہ ڈیجیٹل کنفرمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط 1984 کی فی 86 کے تحت 6,410,256,410 روپے شیئرز کے حساب 1.56 روپے پہلے شیئرز (8.44 روپے پہلی شیئرز پر نمائی زر نمائی) کے اجرا پر غور اور منظوری

''قرار پایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط 1984 کی فی 86 کے تحت 6,410,256,410 روپے شیئرز کے حساب 1.56 روپے فی شیئر (8.44 روپے پہلی شیئرز پر نمائی زر نمائی) کے اجرا پر غور اور منظوری دیدی جاتی ہے۔

''مزید قرار پایا کہ مکمل بیکاری اور مکمل بے بیباک ٹیکنا شیئرز کی اور انکاری ظہور پذیر ہونا چاہیے کہ وہ تمام اقدامات جو کہ مذکورہ بالا قرارداد کو موثر کرنے کے لیے تمام ضروری قانونی، ریگولیٹری اور دیگر تمام ضروریات مکمل کریں، ہٰذا ہٰذا ان کو پورا کریں، تمام ہٰذا کو قانونی فارم پر کریں اور دیگر تمام ضروریات مکمل کریں جو کہ SECP کی طرف سے طلب کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، علاوہ ازیں ان تمام ضروریات کی تکمیل کریں جو کہ SECP کی منظوری سے مشروط ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہیں اور ایسے تمام اقدامات جو کہ ضروری، مناسب یا مفید ہوں کو انجام دیں۔''

''بینک کا اجازتی سرمایہ 105,000,000,000 روپے (ایک سو پانچ بلین روپے) ہے کو 10,500,000,000 روپے (دس ارب پچاس کروڑ روپے) فی شیئر کے حساب سے 10,500,000,000 (10 بلین) شیئرز میں تقسیم ہے''

(ii) کمپنی کے دستور اساسی کی شق 5 کا نئے تناظر میں ظاہر ہونے والے الفاظ اعداد ''بینک کا اجازتی سرمایہ 40,000,000,000 (چالیس بلین روپے) ہے کو 10 روپے (دس روپے) فی عمومی شیئر کے حساب سے 4,000,000,000 (چار بلین) شیئرز میں تقسیم ہے'' میں تبدیلم کرکے حذف و اخراج سے تبدیل کیا جاتا ہے:

''بینک کا اجازتی سرمایہ 105,000,000,000 روپے (ایک سو پانچ بلین روپے) ہے کو 10 روپے (دس روپے) فی عمومی شیئر کے حساب سے 10,500,000,000 (10 بلین) شیئرز میں تقسیم ہے''

(ii) کمپنی کے دستور اساسی کی شق 4 کو حذف و اخراج سے تبدیل کیا جاتا ہے:

''بینک کا اجازتی سرمایہ 105,000,000,000 روپے (ایک سو پانچ بلین روپے) ہے کو 10 روپے (دس روپے) فی عمومی شیئر کے حساب سے 10,500,000,000 (10 بلین) شیئرز میں تقسیم ہے''

''مزید قرار پایا کہ مکمل بیکاری اور مکمل بے بیباک ٹیکنا شیئرز کی اور انکاری ظہور پذیر ہونا چاہیے کہ وہ تمام اقدامات جو کہ ضروری، مناسب یا مفید ہوں کو انجام دیں، ہٰذا ہٰذا ان کو پورا کریں، تمام ہٰذا کو قانونی فارم پر کریں اور دیگر تمام ضروریات مکمل کریں، جو کہ SECP کی طرف سے طلب کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، علاوہ ازیں ان تمام ضروریات کی تکمیل کریں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہیں اور ایسے تمام اقدامات جو کہ ضروری، مناسب یا مفید ہوں کو انجام دیں۔''

3۔ بینک کے مزید اظہر کی تجدید کی

حسب ذیل قرارداد کو بطور اظہر کی کرانی سے اسٹامپ آباد کھولی لیوری میں شامل کیا جائے گی، اس سے کوئی اور اضافی اور اس سے زیادہ آسانی اور کفایت سے ادا ہوگا، جو بینک کا آرٹیکل بیانہ آف ایسوسی ایشن کرانی میں کام کرتا ہے گا۔

بینک کے مزید اظہر کی بحوالہ دستخطی سے بینک کے صوم آف ایسوسی ایشن پر بھی فرق پڑے گا جو کہ اظہر کی ہے، بینک کے صوم آف ایسوسی ایشن میں جو تبدیلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ظہر کی منظوری اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی تصدیق سے مشروط ہے۔

''قرار پایا کہ

تمام عاونی اور دیگر یا خاص کی تکمیل بطور شیئر ہولڈرز'' اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی تصدیق سے مشروط، بینک کا مزید اظہر کی کرانی سے اسلام آباد کھولی لیوری میں نقل کیا جاتا ہے''

''مزید قرار پایا کہ

موجودہ صوم آف ایسوسی ایشن کی شق 11 میں درج کی جاتی ہے اور ''مفوضہ میں'' کے الفاظ'' اسلام آباد کھولی لیوری'' کے الفاظ سے تبدیل کیا جاتا ہے، جو کہ درج ذیل الاطرح پڑھی جائے گی۔''

''بینک کا مزید اظہر کی اسلام آباد کھولی لیوری میں موجود ہوگا۔''

''مزید قرار پایا کہ

کمپنی بیکاری اور کمپنی کے پیچ ٹیکنا شیئرز کی اور انکاری ظہور پذیر ہونا چاہیے کہ وہ تمام اقدامات کو اسی نظر کے ہوئے بینک کے صوم آف ایسوسی ایشن میں بینک کے مزید اظہر کی میں ''مفوضہ مفوضہ سے اسلام آباد'' کھولی لیوری میں منتقل'' کی تبدیلی کے لیے تمام ضروری کمپنی اور باقی اقدامات کریں اور اس عمل میں ایکل فارمز کو شریک کریں، تمام ہٰذا کو قانونی فارم پر کریں اور دیگر تمام ضروریات مکمل کریں جو کہ SECP کی طرف سے طلب کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، علاوہ ازیں ان تمام ضروریات کی تکمیل کریں جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہیں اور ایسے تمام اقدامات جو کہ ضروری، مناسب یا مفید ہوں کو انجام دیں۔''

4۔ پراکسی:

کمپنی کے ممبران جو اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں کو اپنی جگہ پر کسی اور شخص کو شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق ہوگا اور شخص جو کمپنی کا ممبر نہ ہو پراکسی مقرر کرسکتا ہے چاہے وہ اس کا ذاتی نامزد ہو یا کارپوریٹ ادارے کی صوم ہو، کارپوریٹ ادارے کی طرف سے مقرر کی گئی پراکسی کو کمپنی آف ڈائریکٹرز قرارداد اختیار نامہ یا دیگر مجاز شخص کے دستخط شدہ (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا) بینک کے پراکسی کے ساتھ فراہم کرنا ہوگا۔

مزید برآں کسی کمپنی یا ادارہ جو کہ ڈیپازٹری سسٹم کا نظام کمپنی کے ممبر ہو، کو اپنی جگہ پر کسی اور شخص کو اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی مقرر کرنے کا حق ہوگا اور ایسا شخص کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہوگا۔

5۔ CDC کا اتحاد ہولڈر کو کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ (CNIC) کی تفصیلات کی فراہمی

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایات کے مطابق CDC کے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنے CNIC کی تفصیلات فراہم کرنا ہوگی۔

اجلاس میں شرکت کے لیے:

i) اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے CDC کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنے CNIC کی تفصیلات کے مطابق اپنے اصل CNIC کو کراس کی جانے پر اصل شناختی کارڈ کی تصدیق کرنا ہوگی۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/اختیار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کیے گئے ہیں) پیش کیے جائیں گے۔

6۔ پتے میں تبدیلی:

اراکین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیئر رجسٹرار میسرز سینرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) شیئرز رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ CDC ہاؤس B-99 بلاک B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 کو مطلع کریں۔

Call: 111-007-455

SILKBANK
Yes we can

BUSINESS RECORDER
Karachi, Tuesday 3 March 2015, 11 Jamadi-ul-Awwal 1436

Silkbank Limited
Notice of the Twenty First (21st) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Twenty First (21st) Annual General Meeting of Silkbank Limited ("Company") shall be held on Tuesday, March 24th, 2015 at 10:30 a.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi to transact the following business:

Ordinary Business:

To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting held on August 13, 2014.
To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank for the year ended December 31, 2014 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
To appoint auditors to hold office till the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration. M/s. Yousuf Adil Saleem and Co. (Deloitte Pakistan), Chartered Accountants, have consented to act as auditors of the Bank.

Special Business:

To pass the following resolutions, as special resolution, with or without modifications, additions or deletions:

1. **Issuance of Rights Shares at Discount**

To consider and if thought fit, approve the issuance of 6,410,256,410 rights shares at Rs. 1.56 per share (at a discount of Rs. 8.44 per share by way of a rights under the provisions of Section 86 of the Companies Ordinance, 1984, subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan and the shareholders of the Company, by passing the following resolutions:

"Resolved that

Subject to the approval of SECP, the issuance of 6,410,256,410 right shares at Rs. 1.56 per share (at a discount of Rs. 8.44 per share) by way of a rights issue under Section 86 of the Companies Ordinance, 1984 be and is hereby approved".

"Further Resolved that

the Company Secretary and Chief Executive of the Company, be and are hereby jointly and or severally authorized, to take all steps necessary, ancillary and incidental for the issuance of right shares at a discount, but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals; engaging legal counsel, filing of all the requisite statutory forms and all other documents as may be required to be filed with SECP, submitting all such documents as may be required with the State Bank of Pakistan, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the issuance of right shares at a discount and all other matters incidental or ancillary thereto."

2. **Increase in Authorized Capital of the Bank**

To consider and if thought fit, approve the increase in authorized capital of the Bank from Rs. 40 billion to Rs. 105 billion to absorb the new right shares. Consequent to the increase in Authorized Capital of the Bank, the Memorandum and Articles of Association of the Bank also needs to be amended by passing the following resolutions:

Resolved that

(i) The words and figures "The capital of the Bank is Rs. 40,000,000,000/= (Rupees Forty Billion) divided into, 4,000,000,000/= (Four Billion) Ordinary shares of Rs. 10/= (Rupees Ten) each" appearing in the beginning of Clause V of the Memorandum of Association of the Company be and are hereby amended and replaced with the following:

"The capital of the Company is Rs. 105,000,000,000/= (Rupees One Hundred and Five Billion) divided into 10,500,000,000 (Ten Billion and Five Hundred Million) Ordinary shares of Rs. 10/= (Rupees Ten) each"

(ii) Article 4 of the Articles of Association of the Company be and is hereby substituted by the following Article:

"The authorized capital of the Company is Rs. 105,000,000,000/= (Rupees One Hundred and Five Billion) divided into 10,500,000,000 (Ten Billion and Five Hundred Million) Ordinary shares of Rs. 10/= (Rupees Ten) each."

Further Resolved that

the Company Secretary and Chief Executive of the Company, be and are hereby jointly and or severally authorized, to take all steps necessary, ancillary and incidental for the increase in Authorized Capital of the Bank, including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals; engaging legal counsel, filing of all the requisite statutory forms and all other documents as may be required to be filed with SECP, submitting all such documents as may be required with the State Bank of Pakistan, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the increase in Authorized Capital of the Bank and all other matters incidental or ancillary thereto."

3. **Change of Registered Office of the Bank:**

To consider and if thought fit, the registered office of the Bank will be shifted from Karachi to Islamabad Capital Territory by passing the following resolutions. This would give access to the government and regulatory offices more economical and efficient. However, the operational Head Office of the Bank will continue to remain in Karachi.

The proposed shifting of Registered Office will also cause effect by substituting the word "in the Province of Sindh" appearing in Clause - II of the Memorandum of Association of the Bank, with the word "Islamabad Capital Territory". The change in Memorandum of Association of the Bank is subject to the necessary approval from the State Bank of Pakistan and confirmation from the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

"Resolved that,

subject to the completion of all legal and regulatory requirements, including approvals from the shareholders, State Bank of Pakistan and confirmation from the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), the registered office of the Bank, be shifted from Karachi to Islamabad Capital Territory".

"Further resolved that

the existing clause II of the Memorandum of Association of the Bank, be and is hereby altered and for the word "in the Province of Sindh" the words "Islamabad Capital Territory" be substituted and the clause II shall be read as under"

"The Registered Office of the Bank will be situated in the Islamabad Capital Territory"

"Further Resolved that

the Company Secretary and Chief Executive of the Company, be and are hereby jointly and or severally authorized, to take all steps necessary, ancillary and incidental for the alteration / amendment in the Memorandum of Association of the Bank and the shifting of Registered Office of the Bank from Province of Sindh to Islamabad Capital Territory, including but not limited to obtaining all requisite regulatory and shareholders' approvals, filing of all the requisite statutory forms and all other documents as may be required to be filed with SECP, submitting all such documents as may be required with the State Bank of Pakistan, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the alteration / amendment in the Memorandum of Association of the Bank and the shifting of Registered Office of the Bank, and all other matters incidental or ancillary thereto."

4. **To approve the scale of fee payable to the Chairman and to Non-Executive and Independent Directors for attending Board and Committee's meeting.**

To consider and if thought fit, pass the following resolution as an ordinary resolution:

"Resolved that the scale of fee as determined by the Directors, for attending meetings of the Directors and of the Committees of the Directors be and is hereby approved on post facto basis".

By Order of the Board

Karachi, March 03, 2015

Uzman Naveed Chaudhary
Company Secretary/ Head of
Investor Relations & Legal Affairs

Notes:

1. Statement under section 160 (1) (b) setting out material facts covering the special business to be transacted at the meeting is being sent to members with the Notice.
2. **Closure of Share Transfer Books:**

The Share Transfer Book of the Bank will remain closed from March 18th, 2015 to March 24th, 2015 (both days inclusive). Share Transfers received at M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), Share Registrar Department 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 Tuesday, March 17th, 2015, will be treated as being in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

3. **Participation in the meeting:**

All members of the Company are entitled to attend the meeting in-person or through Proxy. A Proxy duly appointed shall have such rights as respect to the speaking and voting at the meeting as are available to a member. The proxies shall produce their original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

4. **Proxy**

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint its proxy or any of its official or any other person whether a member of the Bank or not. In case of 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. In order to be effective, duly filed and signed Proxy Form must be received at the Registered Office of the Company i.e. Company Secretariat, Silkbank Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi, not less than forty eight (48) hours before the time for holding the Meeting.

5. Members who have deposited their shares into CDC will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular 01 of 2000 dated January 26th, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan

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 case of 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.

6. **Change of Address:**

Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address to the Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), Share Registrar Department CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400.

Call: 111-007-455

SILKBANK
Yes we can