DAILY
NAWA-I-WAQT
KARACHI

روزنامہ
نوائے وقت
بانی حمید نظامی مرحوم
ایڈیٹر ڈاکٹر مجید نظامی کراچی
کراچی/لاہور/راولپنڈی/اسلام آباد اور ملتان سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

THURSDAY MARCH 7, 2013

جلد 34 | جمعرات 24 ربیع الثانی 1434ھ 7 مارچ 2013ء 24 پھاگن 2068 ب — فون نمبر 6-32293121 فیکس نمبر 2-32242971 قیمت 12 روپے | صفحات 12 | رجسٹرڈ نمبر ایس ایس 24 | شمارہ 142

اطلاع برائے انیسواں (19) سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سلک بینک لمیٹڈ کا انیسواں (19) سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعرات، 28 مارچ 2013، صبح 11:30 بجے بمقام بیچ لگژری ہوٹل، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی معاملات:

1۔ مورخہ 7 نومبر، 2012 کو منعقد شدہ سالانہ غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

2۔ اختتامی سال 31 دسمبر، 2012 کیلئے بینک کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور وخوص اور منظوری کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس پر غور وخوص اور ان کی منظوری۔

3۔ بینک کیلئے اگلے سالانہ اجلاسِ عام تک آڈیٹرز کا تقرر اور اُن کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ میسرز یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی، (ڈیلوائیٹ پاکستان) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، نے خود کو بحیثیت بینک آڈیٹرز تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

دیگر معاملات:

چیئرمین کی اجازت سے بینک کے دیگر معاملات کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

عظمان نوید چوہدری

کمپنی سیکریٹری / ہیڈ آف انویسٹر ریلیشنز اینڈ لیگل افیئرز

کراچی: 01 مارچ، 2013

نوٹس:

1۔ غیر معمولی اجلاسِ عام کی غرض سے کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 22 مارچ، 2013 تا 28 مارچ، 2013 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2۔ اجلاس میں ووٹ دینے کا اہل ایک کارکن اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی کا تقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کیلئے حسبِ ضابطہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً جمع کرایا جائے۔

3۔ وہ اراکین جن کے حصص سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDCPL) کے پاس جمع شدہ ہیں، اُن سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ عمومی اجلاس کے وقت شناخت کو سہل بنانے کیلئے شریک کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر اور سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان میں اپنے موجودہ اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں پراکسی کے شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور شریک کے آئی ڈی نمبر کی مصدقہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پاور آف اٹارنی معہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط فراہم کیے جائیں گے (تاوقتیکہ وہ پہلے ہی فراہم کردیئے گئے ہوں یا کارپوریٹ ادارے نے پراکسی کا تقرر کرلیا ہو)۔

4۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتہ میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر بینک کو مطلع کریں۔

Call 111-00-7455

SILKBANK
Yes we can

BUSINESS RECORDER

Karachi, Thursday 7 March 2013, 24 Rabi-us-Sani 1434

Silkbank Limited
Notice of the 19th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting of Silkbank Limited will be held on Thursday, March 28, 2013 at 11:30 am at the Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following business.

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting held on November 07, 2012.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank for the year ended December 31, 2012 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors to hold office till the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration. M/s M. Yousuf Adil Saleem & Co., (Deloitte Pakistan), Chartered Accountants, have consented to act as auditors of the Bank.

Any Other Business

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

By the Order of the Board

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

Karachi, March 01, 2013

Notes:

- The Share Transfer Book of the Bank will remain closed from March 22, 2013 to March 28, 2013 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Bank duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
- Members whose shares are deposited with the Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring Original Computerized National Identity Card along with the participant's I.D number and their account number in Central Depository Company of Pakistan Limited to facilitate identification at the time of Annual General Meeting. In case of proxy, an attested copy of proxy's Identity Card, Account and Participant ID number be enclosed. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier or the corporate entity has appointed a proxy).
- Members are requested to promptly notify the Bank of any change in their addresses.

Call 111-00-7455

SILKBANK
Yes we can