



October 2, 2019

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

Dear Sir,

Sub: Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Faysal Bank Limited.

We enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Khabrain dated October 2, 2019 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) regarding publication of the Notice of EOGM of Faysal Bank Limited will be held on October 24, 2019 at Karachi.

You may please inform the TRE certificate holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Aurangzeb Amin
Company Secretary &
Haed of Legal

Encl: as above

BUSINESS RECORDER

Karachi, Wednesday 2 October 2019, 2 Safar 1441

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of Faysal Bank Limited ("FBL") will be held on October 24, 2019 at 9:00 a.m. at Pearl Continental Hotel, Karachi to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS:

1. **To consider and approve Capital Injection in Faysal Asset Management Ltd., (FAML) (a subsidiary of Faysal Bank Limited) in the amount of PKR 500 Million by Faysal Bank Limited and to pass the following Resolutions as Special Resolutions with or without modifications:**

"RESOLVED that a capital injection of PKR 500 Million by the way of right shares in the Faysal Asset Management Ltd., a subsidiary of Faysal Bank Ltd., as recommended for approval by the Members of the Board of Directors of the Bank, be and is hereby approved, subject to all applicable Regulatory approvals.

FURTHER RESOLVED that for the purpose of giving effect to this Special Resolution; 1) the President & CEO singly or 2) the Company Secretary and / or 3) Chief Financial Officer of the Bank jointly be and are hereby authorized to take all necessary actions and do all acts, deeds and things in the matter."

2. **To transact any other Business with the permission of the Chairman.**

By the order of the Board

Aurangzeb Amin

Company Secretary & Head of Legal

Karachi dated: October 01, 2019

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from October 17, 2019 to October 24, 2019 (both days inclusive). Transfers received at the Office of our Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi by the close of business on October 16, 2019 will be treated in time for attending Extra Ordinary General Meeting (EOGM) will be held on October 24, 2019 at Karachi.
2. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another individual as per his/her proxy to attend and vote for him/her provided that a corporation may appoint as its proxy a person who is not a member, but is duly authorized by the corporation. Proxies must be received at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time of the holding of the Meeting.
3. Members are required to timely notify any change in their address to Bank's Shares Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.
4. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For attending the Meeting:

5. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
6. 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 Meeting.

For appointing proxies:

7. 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 above requirement.
8. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
9. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
10. The proxy shall produce his/her original CINC or original passport at the time of the Meeting.
11. In case of corporate 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.

Consent for Video Conference Facility:

12. Members can also avail vide conference facility. In this regard, please fill the following and submit the registered address of the Company 10 days before holding of the EOGM.
13. If the Company receives consents from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the Meeting through video conference at least 10 days prior to date of the Meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.
14. The Company will intimate members regarding venue of the video conference facility at least 10 days before the date of EOGM along with complete information necessary to enable them to access such facility.

"I/We _____ of _____ being a member of Faysal Bank Limited, holder of _____ Ordinary Shares as per registered Folio # CDC ID & A/C No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.
My email address _____"

Signature of Shareholder

Statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act 2017 relating to the Special Business has been dispatched to the Shareholders of Faysal Bank Limited

www.faysalbank.com

faysalbank 

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

ذریعہ نمائندگی مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل بینک لمیٹڈ ("ایف بی ایل") کا غیر معمولی اجلاس عام بدھ 24 اکتوبر 2019ء کو صبح 9:00 بجے، بمقام پرنسپل ہٹل، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور:

1۔ فیصل بینک لمیٹڈ کی ایک ذیلی کمپنی فیصل ایسٹ منجمنٹ لمیٹڈ ("ایف ایس ایم ایل") میں 500 ملین روپے کی کپٹل انجمن (سرماہ کاری) پر غور کرنا اور حسب ذیل قرارداد کو تسلیم یا بلا تسلیم یا بطور خصوصی قرارداد منظور کرنا۔

قرارداد فیصل بینک لمیٹڈ کی ایک ذیلی کمپنی فیصل ایسٹ منجمنٹ لمیٹڈ ("ایف ایس ایم ایل") میں 500 ملین روپے کی سرماہ کاری پر غور کرنا، شہر ذکرہ جیسا کہ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے قرارداد کی ہے جس کی ذریعہ بدستوری دی جاتی ہے جو کہ ریگولیٹری منظوری سے مشروط ہے۔

مزید قرارداد یا خصوصی قرارداد ذیل گول میں لائے کیلئے (1) بینک کے صدر اور سی ای او کو تیار یا (2) کمپنی سیکریٹری اور ایڈ (3) چیف فنانسئل آفیسر کو مشترکہ طور پر اس امور کی انجام دہی کیلئے ذریعہ بدستور یا اجازت دینا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ معاملے میں تمام متعلقہ امور ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر سکیں۔

2۔ جیٹریٹن کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب اہم پورڈ

اور گزیربائیں

کمپنی سیکریٹری اینڈ ہیڈ آف بیگل

کراچی، تاریخ: 01 اکتوبر 2019

نوٹس:

1۔ بینک کی حصص فیکل کی کتب موردہ: 17 اکتوبر 2019ء سے 24 اکتوبر 2019ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ جو فیکل بینک کے حصص رجسٹرڈ میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورس لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایس۔ این، مین شاہراہ فیصل کراچی کو 16 اکتوبر 2019ء کو کارڈ کے اختتام کار تک موصول ہوں گی ورنہ کوہ ہالا منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام بدھ 24 اکتوبر 2019ء میں شرکت کرنے کے مقصد کے لئے بر وقت وصول کی جائیں گی۔

2۔ ایک رکن جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے رکن کو بطور پراکسی اپنی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے مفرد کر کے شرط کار پوریشن اسے اپنا بطور پراکسی مفرد کرے جو کہ گھر نہ ہو بلکہ کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ مجاز ہو۔ پراکسی بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہوجانی چاہئیں۔

3۔ اراکین کے لئے لازم ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی بر وقت اطلاع بینک کے حصص رجسٹرڈ میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سرورس لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایس۔ این، مین شاہراہ فیصل کراچی کو دیں۔

4۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل تجویز کردہ ہدایات کے مطابق جو سرکل نمبر 1 موردہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔

برائے اجلاس میں شرکت

(5) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا اس فرم کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر لی گئی ہیں۔ اپنی شناخت کے لئے اصل کپیڈ پرائز و شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

(6) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔

برائے پراکسی کی تقرری

(7) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا اس فرم کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر لی گئی ہیں۔ پراکسی فارم مذکور بالا شرائط کے مطابق جمع کرانے ہوں گے۔

(8) پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیے جن کے نام پتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔

(9) مہر اور پراکسی ہولڈر کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے امراء منسلک ہونی چاہئیں۔

(10) پراکسی ہولڈر کا اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(11) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراکسی فارم کے امراء منسلک ہونی چاہئیں۔

رضامندی برائے ڈیو کا فنانس سہولت

(12) ممبران ڈیو کا فنانس کی سہولت سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، برائے مہربانی حسب ذیل فارم پر کر کے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 یوم قبل فراہم کریں۔

(13) اگر کمپنی کو مجموعی طور پر 10 اہمڈ یا زائد حصص ہولڈنگ رکھنے والے ممبران جو ایک دفعہ اپنی حدود میں رہائش پذیر ہوں ان کی جانب سے رضامندی موصول ہوتی ہے تو کمپنی ڈیو کا فنانس کی سہولت فراہم کرنے کا نظام کر سکتی ہے جو کہ اس شہر میں ایسی سہولت کی موجودگی سے مشروط ہوگی۔

(14) کمپنی ممبران کو غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 یوم قبل ڈیو کا فنانس سہولت فراہم کر کے مقام کے بارے میں مکمل ضروری معلومات فراہم کرے گی تاکہ ممبران کو باآسانی ایسی سہولت تک رسائی یقینی بنائی جاسکے۔

میں/ہم، کے بحیثیت فیصل بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر، ہولڈر عمومی حصص کے رجسٹرڈ
فوبیہ نمبر سی ڈی سی آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر ذریعہ بدستور یا اجازت دینا ڈیو کا فنانس کی سہولت بمقام پر حاصل کرنا چاہتا/چاہتی ہوں۔ میرا/میں
ایڈریس ہے
دستخط: ہولڈر

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 134 کے تحت اسٹینڈ آف میٹرل ٹیکس جو خصوصی امور سے متعلق ہے وہ حصص یافتگان کو روانہ کر دی گئی ہیں۔