

Ref # ComSec/SECP/028/2020
March 6, 2020

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

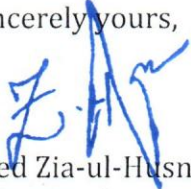
Subject: NOTICE OF THE SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Seventeenth Annual General Meeting to be held on 27/03/2020, for circulation amongst the TRE Certified Holders of the Exchange.

This Notice has published in today's newspapers i.e. Business Recorder & Daily Dunya on March 6, 2020.

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

PUBLICATION	BUSINESS RECORDER		PUBLICATION
	MARCH 6, 2020		
	KARACHI		

Notice of the Seventeenth Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting of Samba Bank Limited ("the Bank") will be held on Friday, March 27, 2020 at 04.00 p.m. at Hotel Serena, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 16th Annual General Meeting held on March 27, 2019.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2019, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.
3. To appoint Auditors for a term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting. The retiring Auditors, A. F. Ferguson & Company, Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for reappointment.

Any Other Business

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

By the Order of the Board

March 6, 2020
Karachi

Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 21-03-2020 to 27-03-2020 (both days inclusive). Transfer received in order at Bank's Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi, up to close of business on 20-03-2020 will be considered in time for the purpose of Annual General Meeting.
2. Copies of the minutes of the Annual General Meeting dated March 27, 2019 are available for inspection by Members as required under section 152 of the Companies Act, 2017.
3. Shareholders are requested to notify any change in their addresses to the Bank's Shares Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi, immediately.
4. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as 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 Annual General Meeting.

A. Requirements for Attending the Annual General Meeting:

- (i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Annual General Meeting.
- (ii) CDC account holders will be required to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 01 dated January 26, 2000, of the Securities and Exchange Commission of Pakistan for attending the meeting.
- (iii) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Annual General Meeting (unless it has been provided earlier), to the Bank along with the proxy form.

B. Requirements for Appointing Proxies:

- (i) In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- (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 the CNIC or the passport of the beneficial owners and 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 Annual General Meeting.

Circulation of Annual Audited Accounts via Email/CD/USB/DVD or Any Other Media

Pursuant to the directions given by the Securities and Exchange Commission of Pakistan through its SRO 787(1)/2014, dated September 8, 2014 and SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016, that have allowed the companies to circulate its Annual Audited Accounts (i.e. Annual Balance Sheet and Profit and Loss Accounts, Statements of Comprehensive Income, Cash Flow Statement, Notes to the Financial, Statements Auditor's and Director's Report) to its members through CD / DVD / USB / or any other Electronic Media at their registered Addresses.

Shareholders who wish to receive the hardcopy of Financial Statements shall have to fill the standard request form (also available on the company's website www.samba.com.pk) and send us to the Company address.

Submission of CNIC (mandatory)

Pursuant to the directives of the SECP, the CNIC/SNIC numbers of the shareholder is MANDATORILY to be mentioned on dividend warrants. Shareholders are therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC/SNIC (if not already provided) to the company's Share Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi. In the absence of a member's valid CNIC/SNIC, the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrant to such members.

اطلاع برائے سترھواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ فیس بک اطلاع دی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ ("بینک") کا سترھواں سالانہ اجلاس عام بمقام ہوٹل سرینا، اسلام آباد بروز جمعہ، مورخہ 27 مارچ 2020، شام 04:00 بجے، درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

- 1- 27 مارچ 2019 کو منعقد ہونے والے سولہویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا
- 2- 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو وصول کر کے زیر غور لانا اور پھر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ پر غور کرنا اور منظوری دینا۔
- 3- آئندہ سالانہ اجلاس عام تک آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ فارغ ہونے والے آڈیٹرز میسرز اسے ایف ٹرسٹ انڈیا پرائیویٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کی درخواست دی ہے۔

دیگر امور:

جیٹر مین کی منظوری سے بینک کے دیگر کسی بھی امور کی انجام دہی۔

6 مارچ 2020

کراچی

حسب الحکم بورڈ
فیاء الحسن شمس
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

- 1- بینک کی شیئر ٹرانسفر کی کتب مورخہ 21 مارچ 2020 سے 27 مارچ 2020 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایسوی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل کراچی کو 20 مارچ 2020 کا رد ہادی اوقات کے اختتام سے قبل ملنے والے شیئر ٹرانسفر سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے استحقاق کیلئے بروقت تصدیق ہوں گے۔
- 2- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 152 کے تحت 27 مارچ 2019 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے سولہویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی نقول ممبران کے معائنے کے لئے دستیاب ہیں۔
- 3- ممبرز اپنا پتہ تبدیل ہونے کی صورت میں فوراً بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایسوی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل کراچی کو آگاہ کریں۔
- 4- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی ممبر شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنی جگہ کسی اور ممبر کو بطور پراکسی نامزد کر سکتا ہے اور کارپوریٹن بطور ممبر کی کو بھی اپنا پراکسی مقرر کر سکتی ہے خواہ وہ اس کا ممبر ہو یا نہ ہو لیکن اسے کارپوریٹن نے باقاعدہ مجاز کیا ہو۔ پراکسیز بینک کے رجسٹرڈ آفس پر سالانہ اجلاس عام سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئیں۔

A سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی شرائط:

- i) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈائریکٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے قواعد کے تحت آپ کوڈ کر دی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔
- ii) CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کیلئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکل نمبر 01 تاریخ 26 جنوری 2000 میں مذکور ہائیکٹ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔
- iii) کارپوریٹ اداروں کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارنی مع دھخل نامزد کے اجلاس میں شرکت کیلئے بینک کو پراکسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا ہوگا۔ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فراہمی (لازمی)

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے حکم کے تحت ڈیجیٹل وائرلڈ پریشر ہولڈرز کے نوٹس CNIC/SNIC نمبر ہونا لازمی ہیں۔ اس لئے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نوٹس CNIC/SNIC کی نقول (اگر پہلے ممبران کی گئیں) بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز فیکو ایسوی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، نزد ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل کراچی کے پاس جمع کروائیں، جس میں ناکامی کی صورت میں بینک ڈیجیٹل وائرلڈز کی ترسیل روکے پر مجبور ہوگا۔