Summit Bank

Ref: SMBL/CSD/2017/03-06

**FORM-4**

Date: 09.03.2017

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

**Subject:** **Notice of 11th Annual General Meeting of Summit Bank Limited**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on March 30, 2017 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours truly,

For and on behalf of
Summit Bank Limited

**Syed Muhammad Talib Raza**
*Company Secretary*

Encl:

i. Newspaper Clipping of 'Daily Business Recorder' English, March 09, 2017 edition.
ii. Newspaper Clipping of 'Daily Dunya' Urdu, March 09, 2017 edition.

# NOTICE OF THE ELEVENTH (11th) ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

NOTICE is hereby given that the Eleventh (11th) Annual General Meeting of the Shareholders (the "Shareholders") of Summit Bank Limited (the "Bank") will be held on March 30, 2017 at 11:00 am at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

**AGENDA**

**Ordinary Business:**

1. To confirm the minutes of the Tenth Annual General Meeting of the Bank held on March 30, 2016.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank together with the Directors' and Auditors' Reports thereon for the year ended December 31, 2016.
3. To appoint the external auditors of the Bank for the year ending December 31, 2017 till the conclusion of the next Annual General Meeting and fix their remuneration thereof.

   The present retiring auditors' M/s. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for re-appointment.

**Special Business:**

4. To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as a 'Special Resolution' for alteration in the Articles of Association of the Bank, with or without modification, addition(s) or deletion(s), as recommended by the Board of Directors.

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 28 and other applicable provisions, if any, of the Companies Ordinance, 1984 or any other law(s), the Articles of Association of the Bank be and hereby amended by inserting new Articles 52A and 58A immediately after the existing Articles 52 and 58 to be read as under:

   **52-A** A member may opt for E-voting in a general meeting of the Bank under the provisions of the Companies (E-voting) Regulations, 2016 or as amended from time to time. In the case of E-voting, both the members and non-members can be appointed as proxy. The instruction to appoint execution officer and option to e-vote through intermediary shall be required to be deposited with the Bank, at least ten (10) days before the holding of the general meeting at the Bank's registered office address or through designated email. The Bank will arrange E-voting if the Bank receives demand for poll from at least five (05) members or by any member or members having not less than one tenth (1/10) of the voting power.

   **58-A** An instrument of proxy in relation to E-voting shall be in the following form:

   I/We, ________________ of ___________________ being a member of the ______________________, holder of ___________________ share(s) as per register Folio No. / CDC Account No. _____________________ hereby opt for E-voting through intermediary and hereby consent the appointment of execution officer _______________________ as proxy and will exercise E-voting as per The Companies (E-Voting) Regulations, 2016 and hereby demand for poll for resolutions.

   My secured email address is _______________________, please send login details, password and electronic signature through email.

   Signed in the presence of:

   ________________________ ________________________
   Signature of Witness Signature of Member
   CNIC No.________________ CNIC No.________________

   ________________________
   Signature of Witness
   CNIC No.________________

   'FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer or the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to do all the acts, deed and things, take all steps and action necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the Bank including filing of all requisite documents / statutory forms as may be required to be filed with the Registrar of Companies before the Securities and Exchange Commission of Pakistan and complying with all other requirements so as to effectuate the alterations in the Articles of Association and implementing the aforesaid resolution.

5. To consider and approve the transmission of annual audited financial statements, auditors' report, directors' report etc. collectively called as Annual Report of the Bank in soft form to the members through CD/DVD/USB/EMAIL instead of hard copy, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan. The Bank, however, shall place on its website a 'Standard Request Form' to enable intimation to the Bank by those members who still require a hard copy of the Annual Report instead of through CD/DVD/USB/EMAIL and if deemed appropriate, accordingly pass the following resolutions as an Ordinary Resolution:

   'RESOLVED THAT the transmission of annual audited financial statements, auditors' report, directors' report etc. collectively called as Annual Report of the Bank in soft form to the members at their registered addresses available with the Bank through CD/DVD/USB/EMAIL instead of hard copy, as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 be and is hereby approved.

   'FURTHER RESOLVED THAT the Standard Request Form be may placed on the Bank's website for the requisition of Annual Report by those members who still require a hard copy instead of transmitting it through CD/DVD/USB/EMAIL.

   FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete the legal formalities and file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolution.

**Other Business:**

6. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Place: Karachi
Date: March 9, 2017

**Syed Muhammad Talib Raza**
Company Secretary

**Notes:**

1. The share transfer books of the Bank will be closed from March 24, 2017 to March 30, 2017 (both days inclusive). Transfers received by our Shares Registrar's, M/s. Technology Trade (Pvt.) Ltd at Dagia House, 241-C, Block-2, P.E.C.H.S, Off. Shahrah-e-Quaideen, Karachi at the close of business i.e. March 22, 2017 shall be treated in time for the purpose of entitlement to attend the said AGM.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his / her proxy to attend and vote on his / her behalf. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power of attorney must be valid and received at the office of the Share Registrar of the Bank, M/s. Technology Trade (Pvt.) Ltd., Dagia House, 241-C, Block-2, P.E.C.H.S., Off. Shahrah-e-Quideen, Karachi duly stamped, signed and witnessed no later than 48 hours before the meeting.
3. Shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their computerized National Identity Card (CNIC) along with their CDC Account Number for verification. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signatures of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting. For appointing proxies, 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 CDC Regulations, shall submit the proxy form accordingly. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signatures shall be submitted along with proxy form to the company.
4. Members are requested to notify any change in their addresses immediately.
5. In accordance with SECP's directives, it is mandatory for all the shareholders to have their valid CNIC number recorded with the company. Members who have not yet submitted photocopies of their CNICs to the Registrar are requested once again submit a valid attested copy of their CNICs with our Share Registrar M/s. Technology Trade (Pvt.) Ltd.

**STATEMENT UNDER SECTION 160(1) (B) OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984**

This statement is annexed to the Notice of the Eleventh (11th) Annual General Meeting of the Bank to be held on March 30, 2017 at which certain special business items are to be transacted, and the purpose of this statement is to set out all material facts concerning such special business in terms of Section 160 (1) (B) of the Companies Ordinance, 1984.

**For Agenda Item No. 4:**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP or the Commission) through SRO 43(1)/2016 dated January 22, 2016 has issued Companies (E-voting) Regulations, 2016 for voting through electronic means. These regulations are applicable to all general meetings of the listed companies for providing voting rights to members through electronic means managed by authorized intermediaries.

In purview of the these regulations, the Bank is required to make necessary alteration in its Articles of Association in order to cover E-voting mechanism and allied matters and accordingly the insertion of new Articles 52 A and 58 A is being placed before the members of the Bank for their necessary consideration and approval.

**For Agenda Item No. 5:**

The Securities and Exchange Commission (SECP) through its SRO 787(1)/2014 dated September 08, 2014 had allowed the Companies to circulate the audited annual accounts, auditors' report and directors' report, collectively called as Annual Report along with the notice of annual general meeting to its members through email for the same.

Now in continuation of the above, the SECP through its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 have further allowed the companies to circulate the Annual Report, effective from the financial years ending after June 30, 2016, to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses subject to the compliance with the following conditions:

1. The consent of shareholders has to be obtained in the general meeting for transmission of the Annual Report in soft form through CD/DVD/USB instead of transmitting in hard copies.
2. The company, shall supply hard copies of the Annual Report to such shareholders, on demand, at their registered address, free of cost, within one week of such demand.
3. The company shall place on its website a 'Standard Request Form' for the members, to communicate their need of hard copies of Annual Report instead of sending the same through CD/DVD/USB/EMAIL.

In view of the above, the resolution is being placed before the members for their necessary consideration, review and approval.

All of the above proposed amendments / recommendations have the approval of the Board of Directors.

**Interest of Directors**

The directors of the Bank have no direct or indirect interest in the Special Resolution except to the extent of their shareholding in the Bank.

**Inspection of Documents**

The copies of the Memorandum and Articles of Association of the Bank and the Statement under Section 160 (1) (B) of the Companies Ordinance, 1984 may be inspected / procured during the business hours on any working day from the registered office of the Bank from the date of publication of the accompanying notice till the conclusion of the Annual General Meeting.

Summit Bank

Committed to you

*www.summitbank.com.pk, 0800-24365*

4x51.8

# سمٹ بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے گیارھویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے شیئر ہولڈرز (''شیئر ہولڈرز'') کا گیارھواں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ **30 مارچ 2017**ء کو بوقت صبح **11:00** بجے سرینہ ہوٹل، اسلام آباد میں درج ذیل اُمورِ کار کی تعمیل کی غرض سے منعقد ہوگا:

## عنوان (ایجنڈا)

**عمومی اُمورِ کار:**

1. مورخہ 30 مارچ 2016ء کو منعقدہ بینک کے دسویں سالانہ اجلاسِ عام کے خلاصے کی توثیق کرنا۔
2. مورخہ 31 دسمبر 2016ء کو ختم ہونے والے بینک کے سال کیلئے بینک کے آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ڈائریکٹرز اینڈ آڈیٹرز رپورٹس حاصل، غور اور اختیار کرنا۔
3. مورخہ 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے اگلے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام پذیر ہونے تک بینک کے نئے ایکسٹرنل آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور اُس کا معاوضہ طے کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ڈیلوئٹ یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بینک میں دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔)

**خصوصی اُمورِ کار:**

4. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق درج ذیل قراردادوں کو بطورِ خصوصی قراردادٗ ترمیمات، اضافے یا حذف کے ساتھ یا اُس کے بغیر بینک کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی غرض سے اس پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو منظور کرنا:

قرار پایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی شق 28 اور دیگر قابلِ اطلاق کارروائی، اگر ہو یا کسی اور قانون (قوانین) کے تحت آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن آف دی بینک میں شق 52 اور شق 58 کے فوری بعد نئے شقات 52-A اور 58-A کا اِضافہ کیا جائے گا اور اِسے حسبِ ذیل پڑھا جائے گا:

**52-A** کوئی ممبر کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز، 2016ء یا وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ کے تحت بینک کے اجلاسِ عام میں ای ووٹنگ کا انتخاب کرسکتا ہے۔ ای ووٹنگ کی صورت میں ممبرز اور نان ممبرز دونوں کو پروکسی مقرّر کر سکتے ہیں۔ ایگزیکیوشن آفیسر کے تقرّر اور کسی ثالث کے ذریعے ای ووٹ کیلئے ضروری ہوگا کہ جنرل میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم دس (10) دن پہلے بینک رجسٹرار کے دفتر کے پتے پر یا مخصوص ای میل کے ذریعے نامزدگی جمع کروائیں۔ اگر پانچ (5) ممبرز یا کوئی ممبر یا ممبرز جو دسویں حصّے (1/10) سے کم ووٹنگ پاور نہ رکھتے ہوں پول کا مطالبہ کریں تو بینک ای ووٹنگ کا اہتمام کرے گا۔

**58-A** ای ووٹنگ کے سلسلے میں پروکسی کا تقرّر درج ذیل فارم کے ذریعے ہوگا:

میں/ہم ................ از ................، ................ کا ممبر ہونے کے ناتے ................ شیئر (ز) کا حامل بمطابق رجسٹر فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ................ بذریعۂ ہٰذا ای ووٹنگ کا انتخاب کرتا ہوں اور بذریعہ ہٰذا ایگزیکیوشن آفیسر ................ کی بطور پروکسی تقرّری کی اجازت دیتا ہوں اور کمپنیز (ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016ء کے مطابق ای ووٹنگ پر عمل کروں گا اور بذریعۂ ہٰذا قرارداد پر پول کا مطالبہ کرتا ہوں۔

میرا محفوظ ای میل ایڈریس ................ ہے، برائے مہربانی مجھے لاگ اِن، پاس ورڈ اور برقی دستخط کی تفصیلات بذریعۂ ای میل ارسال کی جائیں۔

دستخط از روبرو:

................

................ ................

گواہ کے دستخط — ممبر کے دستخط

شناختی کارڈ نمبر ................ — شناختی کارڈ نمبر ................

................

گواہ کے دستخط

شناختی کارڈ نمبر ................

**مزید قرار پایا کہ** منتظمِ اعلیٰ یا بینک کے کمپنی سیکریٹری بذریعہ ہٰذا سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے رُوبرو درخواست مع دیگر مطلوبہ دستاویزات اور مقالہ جات پیش کرنے کے مجاز ہیں اور ہوں گے اور اُنھیں اختیار ہے کہ وہ ایسے تمام اقدامات، اعمال وافعال انجام دیں جو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کے مقاصد کی غرض سے ضروری، معاون اور واقعی ہوں بموافق دیگر انضباطی تقاضوں کے تاکہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں درج بالا قرارداد کو نافذ کرتے ہوئے ردوبدل کو مؤثر کیا جائے۔

5. سالانہ آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ کی ترسیل کو زیرِ غور لانا اور اِس کی منظوری دینا۔ مجموعی طور پر بینک کی سالانہ رپورٹ سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی اجازت کے مطابق ہارڈ کاپی کی بجائے ممبرز کو سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی/ ای میل کے ذریعے سوفٹ کاپی ارسال کرنا۔ تاہم، بینک اپنی ویب سائٹ پر ایک 'معیاری درخواست فارم' فراہم کرے گا تاکہ جو ممبرز سالانہ رپورٹ بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی/ ای میل کی بجائے ہارڈ کاپی میں حاصل کرنا چاہیں اُس سے بینک کو آگاہی ہو۔ درج ذیل قراردادوں کو معمول کی قراردادوں کے طور پر پاس کرنا۔

**قرار پایا کہ** سالانہ آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ وغیرہ جنھیں مجموعی طور پر بینک کی سالانہ رپورٹ کہا جائے گا کی برقی شکل میں بینک کے پاس دستیاب رجسٹرڈ پتے پر مطبوعہ کی بجائے سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی/ ای میل کے ذریعے ترسیل کی منظوری جیسا کہ سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے SRO470(1)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016ء میں واضح کیا گیا ہے۔

**مزید یہ قرار پایا کہ** بینک کی ویب سائٹ پر ایک 'معیاری درخواست فارم' فراہم کیا جائے گا تاکہ جو ممبرز سالانہ رپورٹ بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی/ ای میل کی بجائے ہارڈ کاپی میں حاصل کرنا چاہیں وہ درخواست کرسکیں۔

**مزید قرار پایا کہ** کمپنی سیکریٹری بذریعہ ہٰذا مجاز ہیں اور ہوں گے اور اُنھیں اختیار ہے کہ وہ تمام اقدامات، اعمال وافعال انجام دیں اور ایسے کوئی یا تمام ضروری اقدامات اُٹھائیں جو قانونی تقاضوں کی تکمیل کیلئے ضروری ہوں اور تمام ضروری یا حادثاتی دستاویزات کی تکمیل کریں جو درج بالا قراردادوں کو نافذ کرنے کیلئے مؤثر ہوں۔

**دیگر اُمورِ کار یا کاروبار:**

6. صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور اُمورِ کار بجالانا۔

**بحکم بورڈ**

سیّد محمد طالب رضا
کمپنی سیکریٹری

بمقام کراچی
09 مارچ 2017ء

**توجہات (نوٹس):**

1. بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس **24 مارچ 2017**ء تا **30 مارچ 2017**ء (بشمول دونوں ایّام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، 241-سی، بلاک-2، پی ای سی ایچ ایس، بعید از شاہراہِ قائدین، کراچی، کاروبار کے اختتام پر یعنی **22 مارچ 2017**ء کو وصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کی غرض سے مستحق تصوّر کیے جائیں گے۔
2. اِس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا اہل رُکن کسی اور رُکن کو خود اپنی جگہ شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے وکیل یا نائب مقرّر کر سکتا ہے۔ نائب مقرّر کرنے کیلئے آلۂ کار اور مختار نامہ یا دیگر اختیار جس کے تحت دستخط موجود ہوں یا صحیح المیعاد مختار نامے کی نوٹری سرٹیفائیڈ نقل بینک کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز ٹیکنالوجی ٹریڈ (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈاگیا ہاؤس، 241-سی، بلاک-2، پی ای سی ایچ ایس، بعید از شاہراہِ قائدین، کراچی، مناسب طور پر مہر لگی ہوئی، دستخط کی گئی اور مشاہدہ کی گئی اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل وصول ہونا ضروری ہے۔
3. شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس جمع ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) مع سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر تصدیق کیلئے ساتھ لائیں۔ ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ مختار نامہ مع نامزد کے دستخط کا نمونہ (اگر وہ پہلے فراہم نہیں کیے گئے تو) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔ نائبین کی تقرّری کیلئے انفرادی شخصیات کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا فرد جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور اُن کی رجسٹریشن کی تفصیل سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اَپ لوڈ ہیں، پروکسی فارم اُس کے مطابق جمع کریں گے۔ پروکسی فارم دو افراد کی جانب سے مشاہدہ کیا جائے گا جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج کیے جائیں گے۔ پروکسی یعنی نائب اپنا اصلی سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت پیش کرے گا۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ کی قرارداد/ مختار نامہ مع دستخط کے نمونے کمپنی کو پروکسی فارم کے ہمراہ جمع کروانا ہوگا۔
4. ارکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلیوں کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کریں۔
5. ایس ای سی پی کے احکامات کے مطابق یہ تمام شیئر ہولڈرز کیلئے لازمی ہوگا کہ وہ اپنا صحیح المیعاد سی این آئی سی نمبر کمپنی کے ساتھ مندرج رکھیں۔ ارکان جنھوں نے اب تک رجسٹرار کے پاس اپنے سی این آئی سی کی نقول جمع نہیں کروائی ہیں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹیکنالوجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اپنے سی این آئی سیز کی تصدیق شدہ نقول ایک بار پھر جمع کروادیں۔

**کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی شق 160(1)(B) کے مطابق اسٹیٹمنٹ:**

یہ اسٹیٹمنٹ 30 مارچ 2017ء کو منعقد ہونے والے بینک کے گیارہویں (11th) سالانہ اجلاسِ عام جس میں کچھ مخصوص اُمورِ کار انجام دیے جائیں گے کی اطلاع کے ساتھ منسلک ہے اور اسٹیٹمنٹ کا مقصد خصوصی اُمور سے متعلق تمام اعداد وشمار کو کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی شق 160(1)(B) کے تحت ترتیب دینا ہے۔

**ایجنڈا کے آئٹم نمبر 4 کیلئے:**

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی یا کمیشن) نے برقی ذرائع سے ووٹنگ کیلئے SRO43(1)/2016 کے تحت (کمپنیز ای ووٹنگ) ریگولیشنز 2016ء جاری کیا۔ یہ ریگولیشنز لسٹڈ کمپنیز کے تمام عمومی اجلاس کیلئے قابلِ عمل ہیں جس کے ذریعے بااختیار ثالثوں کے ذریعے ممبرز کو برقی ذرائع سے ووٹ دینے کا حق فراہم کرنا ہے۔

اِن ریگولیشنز کو مدِّنظر رکھتے ہوئے بینک کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ضروری تبدیلیاں کرے تاکہ ای ووٹنگ میکنزم کو اختیار کیا جاسکے اور اس سے متعلق مسائل اور ساتھ ہی ساتھ آرٹیکلز 52-A اور 58-A کی شمولیت بھی بینک کے ممبرز کی توجہ اور منظوری کیلئے پیش کیے جارہے ہیں۔

**ایجنڈا کے آئٹم نمبر 5 کیلئے:**

سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے SRO787(1)/2014 بتاریخ 08 ستمبر 2014 کے تحت کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع کے ساتھ آڈٹڈ سالانہ اکاؤنٹس، آڈیٹرز رپورٹ اور ڈائریکٹرز رپورٹ جنھیں مجموعی طور پر سالانہ رپورٹ پکارا جائے گا اُن ممبرز میں بذریعہ ای میل تقسیم کریں جنھوں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔

اب درج بالا کے تسلسل میں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے SRO470(1)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016ء کے تحت کمپنیز کو مزید اجازت دی ہے کہ وہ 30 جون 2016ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی سالانہ رپورٹ اپنے ممبرز کے رجسٹرڈ پتے درج ذیل شرائط کی تعمیل کرتے ہوئے سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی کے ذریعے بھی تقسیم کریں:

1. اجلاسِ عام میں شیئر ہولڈرز کی رضامندی حاصل کی جائے گی کہ سالانہ رپورٹ اُنھیں ہارڈ کاپی کی جگہ سوفٹ کاپی کی صورت میں بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی ارسال کی جائے گی۔
2. کمپنی ایسے شیئر ہولڈر کو جو ہارڈ کاپی کا مطالبہ کریں، اُن کے مطالبے کے ایک ہفتے کے اندر اُن کے رجسٹرڈ پتے پر بلا معاوضہ ہارڈ کاپی فراہم کرے گی۔
3. کمپنی اپنے ویب سائٹ پر ایک 'معیاری درخواست فارم' فراہم کرے گی تاکہ ممبرز سالانہ رپورٹ بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی/ ای میل کی بجائے ہارڈ کاپی کے حوالے سے آگاہ کرسکیں۔

درج بالا کی اہمیت کے پیش نظر ممبرز کی خدمت میں قرارداد پیش کی جارہی ہے تاکہ وہ اِس پر غور وخوض کرسکیں، جائزہ لے سکیں اور منظوری دے سکیں۔

درج بالا تمام مجوّزہ ترامیم/ سفارشات بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظور شدہ ہیں۔

**ڈائریکٹرز کی دلچسپی:**

بینک کے ڈائریکٹرز خصوصی قراردادوں کے حوالے سے کسی قسم کی بلواسطہ یا بلاواسطہ دلچسپی نہیں رکھتے سوائے اِس کے کہ بینک میں اُن کے شیئر ہولڈنگ کا احاطہ ہو۔

**دستاویزات کی جانچ:**

بینک کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی کاپیز اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی شق 160(1)(B) کے تحت اسٹیٹمنٹس کی جانچ/ حصول بینک کے رجسٹرڈ آفس سے منسلک نوٹس کی اشاعت کے دن سے لے کر سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک اوقاتِ کار کے دوران کسی بھی کام والے دن کی جاسکتی ہے۔

Summit Bank
Committed to you

www.summitbank.com.pk, 0800-24365

4x45.3