



Ref: SMBL/CSD/2018/04-03

FORM-4

Date: 05.04.2018

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

Subject: Notice of 12th Annual General Meeting of Summit Bank Limited

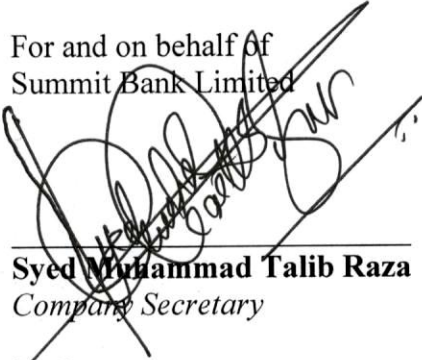
Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on April 26, 2018 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, April 05, 2018 edition.
- ii. Newspaper Clipping of 'Daily Dunya' Urdu, April 05, 2018 edition.

COMMITTED TO YOU

Summit Bank Limited

5-Business & Finance Centre,

2nd Mezzanine Floor, I. I. Chundrigar Road, Opp: State Bank of Pakistan, Karachi.

Phone: (021) 32410851 & 32473205 Fax: (021) 32472193 Website: www.summitbank.com.pk, Toll Free No. 0800-24365

NOTICE OF THE TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

NOTICE is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the Shareholders (the "Shareholders") of Summit Bank Limited (the "Bank") will be held on April 26, 2018 at 11:00 a.m. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

AGENDA

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Bank held on November 07, 2017.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended December 31, 2017.
3. To appoint External Auditors of the Bank for the year ending December 31, 2018 till the conclusion of next Annual General Meeting and fix their remuneration (present Auditors, M/s. Deloitte Yousuf Adil, Chartered Accountants being eligible, offer themselves for re-appointment).

Other Business:

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

By the order of the Board

Place: Karachi

Syed Muhammad Talib Raza
Company Secretary

Date: April 05, 2018

Notes:

1. The share transfer books of the Bank will be closed from April 19, 2018 to April 26, 2018 (both days inclusive). Transfers received by our Shares Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi at the close of business i.e. April 18, 2018 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. THK Associates (Private) Limited, 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi duly stamped, signed and witnessed no later than 48 hours before the meeting.
3. Members are requested to notify any change in their addresses immediately.
4. In accordance with SECP's directives, it is mandatory for all the shareholders to have their valid CNIC number recorded with the Bank. Members who have not yet submitted photocopies of their CNICs to the Registrar are requested once again to submit a valid attested copy of their CNICs with our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd.
5. Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Accountholders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the accountholders or sub-acountholder and /or the person whose securities are in group account and their registration details 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.
- 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.

For Appointing of Proxies:

- i. In case of individuals, the accountholder or sub-acountholder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulation, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - iii. Attested copy of 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 passport at the time of the meeting.
 - v. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form of the Bank.
6. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with Notice of AGM. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Bank to provide the facility of video-link for participating in AGM. The demand for video-link facility shall be received by the Company Secretary of the Bank at least 07 days prior to the date of AGM on the "Form of Proxy for E-Voting" which is available on the Bank's website.
 7. Copies of the Notice of AGM and the latest annual audited/quarterly financial statements of the Bank have been kept at the Registered Office of the Bank which can be obtained and/or inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice till the conclusion of the AGM by the members and other persons entitled to attend the Meeting. Notice of 12th AGM and the latest annual audited/quarterly financial statements have further been placed on website of the Bank: www.summitbank.com.pk.
 8. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 have allowed the companies to circulate its Annual Audited Financial Statements to its members through CD/DVD/USB or any electronic media at their registered addresses.

However, shareholders who wish to receive the hard copy of Financial Statements shall have to fill the 'Standard Request Form' available on the Bank's website and send to us at the addresses given on the form.

Summit Bank
Committed to you

www.summitbank.com.pk, 0800-24365

سمٹ بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے بارہویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ بلا اطلاع دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ ("بینک") کے شیئر ہولڈرز ("شیئر ہولڈرز") کا بارہواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 اپریل 2018ء کو بوقت صبح 11:00 بجے سرینہ ہوٹل، اسلام آباد میں درج ذیل امور کار کی تعمیل کی غرض سے منعقد ہوگا:

عنوان (ایجنڈا)

عمومی امور کار:

1. مورخہ 07 نومبر 2017ء کو منعقدہ بینک کے غیر معمولی اجلاس عام کے خلاصے کی توثیق کرنا۔
2. مورخہ 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ڈائریکٹرز اینڈ آڈٹرز رپورٹس حاصل، غور اور اختیار کرنا۔
3. مورخہ 31 دسمبر 2018ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام پذیر ہونے تک بینک کے نئے ایکٹرل آڈٹرز کی تقرری کرنا اور اس کا معاوضہ طے کرنا۔ (موجودہ آڈٹریٹرز ڈیلیوٹ یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بینک میں دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں۔)
4. دیگر امور کار:
4. صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور امور کار بحال کرنا۔

محکم بورڈ

سید محمد طالب رضا

کمپنی سیکریٹری

بمقام کراچی

05 اپریل 2018ء

توجہات (نوٹس):

1. بینک کی شیئر ٹرانسفرنگس 19 اپریل 2018ء، 26 اپریل 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی، کا دوبارہ کے اختتام پر یعنی 18 اپریل 2018ء کو وصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے بروقت تصدیق کیے جائیں گے۔
2. اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا اہل رکن کسی اور رکن کو اپنی جگہ شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کیلئے وکیل یا نائب مقرر کر سکتا ہے۔ نائب مقرر کرنے کیلئے آلہ کار اور مختار نامہ یا دیگر اختیار جس کے تحت دستخط موجود ہوں یا صحیح المیاد مختار نامے کی نوٹری سرٹیفیکیشنز بینک کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پہلی منزل، C-40، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایٹس، 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. ارکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلیوں کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کریں۔
4. ایس ای سی پی کے احکامات کے مطابق یہ تمام شیئر ہولڈرز کیلئے لازمی ہوگا کہ وہ اپنا صحیح المیاد ای این آئی سی نمبر کمپنی کے ساتھ مندرج رکھیں۔ ارکان جنہوں نے اب تک رجسٹر کے پاس اپنے سی این آئی کی نقول جمع نہیں کروائی ہیں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اپنے سی این آئی سیز کی تصدیق شدہ نقول ایک بار پھر جمع کروادیں۔
5. سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان ("سی ڈی سی") اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید درج ذیل رہنما اصولوں کی پیروی کرنا ہوگی جو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکل نمبر 1 بتاریخ 26 مئی 2000ء کو جاری کردہ ہیں۔

میٹنگ میں شرکت کیلئے:

- i. انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز اور ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ فرد جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپلوڈ کر لی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹر انز ڈی سی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ سے اپنی شناخت ظاہر کریں۔
- ii. کاروباری ادارے کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ (پاور آف اٹارنی) مع نامزد کے دستخط کے نمونے فراہم کیے جائیں گے (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کیے گئے تھے)۔

نمائندوں کی نامزدگی کیلئے:

- i. انفرادی حیثیت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ فرد جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپلوڈ کر لی گئی ہیں کو درج بالا مطلوبہ شرائط کے مطابق پروکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔
- ii. پروکسی فارم دو افراد کے بطور گواہ دستخط کے ساتھ جمع کروایا جائے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹر انز ڈی سی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔
- iii. تنفیض اور/یا پروکسی کے کمپیوٹر انز ڈی سی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پروکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہوگی۔
- iv. نمائندے کو میٹنگ میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹر انز ڈی سی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- v. کاروباری ادارے کی صورت میں، بینک کے پروکسی فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔

6. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ایک پروکسی فارم، سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ ممبرز کو الگ الگ بھیجا جا رہا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کی تعمیل کرتے ہوئے، شیئر ہولڈرز جو ایک ہی شہر میں رہتے ہوں اور نوٹس پیڑ آپ شیئر کمپنیل کے 10% کے حامل ہوں، وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے بینک سے ویڈیو لنک فراہم کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ بینک کے کمپنی سیکریٹری کو سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 07 دن قبل بصورت "فارم آف پروکسی فارمی وونگ" وصول ہو جانا چاہیے جو کہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔
7. سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور بینک کے نئے سالانہ آڈٹڈ/سہ ماہی مالیاتی گوشوارے کی نقول بینک کے رجسٹرار آفس میں رکھی گئی ہیں۔ ممبر اور دیگر ایسے افراد جو میٹنگ میں شرکت کے حقدار ہیں وہ اس نوٹس کی اشاعت کے بعد سے سالانہ اجلاس عام کے ختم ہونے تک کسی بھی کام والے دن اوقات کار کے دوران انھیں حاصل کر سکتے ہیں/جانچ سکتے ہیں۔ بارہویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور بینک کے نئے سالانہ آڈٹڈ/سہ ماہی مالیاتی گوشوارے بینک کی ویب سائٹ www.summitbank.com.pk پر بھی موجود ہیں۔
8. سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے دی گئیں ہدایات بحوالہ SRO 470 (1)/2016 بتاریخ 31 مئی 2016ء کے مطابق کمپنیز کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو ان کے رجسٹرار ڈائریکٹس پر سالانہ آڈٹڈ مالیاتی گوشوارے بذریعہ سی ڈی سی/سی ڈی سی/یو ایس بی یا کسی اور الیکٹرونک میڈیا ارسال کریں۔

تاہم، ایسے شیئر ہولڈرز جو مالیاتی گوشوارے کی ہارڈ کاپی وصول کرنے کے خواہاں ہیں، وہ بینک کی ویب سائٹ پر موجود "اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم" پر کے ہمیں فارم پر درج پتے پر ارسال کریں۔

Summit Bank

Committed to you

www.summitbank.com.pk, 0800-24365