



ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

مطلع کیا جات ہے کہ ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کا 25th سالانہ عام اجلاس 31 اکتوبر، 2016 بروز سوموار، شام 04:00 بجے ہوٹل سن فورٹ 72-D/1، بکرسٹل زون، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ-III، لاہور میں مندرجہ ذیل امور نمٹانے کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عام کاروبار:

- 17 جون، 2016 کو منعقد 15واں سالانہ غیر معمولی اجلاس کے مندرجہ جات کی توثیق کرنا ہے۔
- اجلاس میں آڈٹ کی گئی اکاؤنٹس کی تفصیل برائے سال اختتام 30 جون 2017 پیش کی جائے گی اور ڈائریکٹرز کی موجودگی میں اور آڈیٹرز رپورٹ کے ساتھ۔
- 30 جون، 2017 کو ختم ہونے والے سال کے لئے بینک کے آڈیٹر کا انتخاب اور ان کے معاوضے کا تعین۔
- ایجنڈا میں کی اجازت سے کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنا۔

بجگم بورڈ
زہرہ خالد
(کمپنی سکریٹری)

لاہور
10 اکتوبر 2016

نوٹس:

- بینک کی شیئر زٹرانسفر بکس 24 اکتوبر سے 31 اکتوبر 2016 (بشمول ہر دو یوم) بند رہیں گی۔
- ہر وہ شیئر ہولڈر جسے اجلاس پنا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے کسی دوسرے شیئر ہولڈر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔ ایک شیئر ہولڈر صرف ایک پراکسی مینٹیک میں شرکت کیلئے مقرر کر سکتا ہے۔ مؤثر العمل ہونے کیلئے پراکسی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے بینک کے رجسٹر آفس میں باقاعدہ اسٹیپ اور دستخط کے ساتھ موصول ہو جائیں۔

اجلاس میں شرکت کیلئے

- افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈر کو اپنی شناخت کے ثبوت میں اپنا اصل کیوٹر انڈوسٹیڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط نامزد (اگر یہ پہلے فراہم نہ کیا ہو) بوقت اجلاس پیش کرنا ہوگا۔

پراکسیز کے تقرر کیلئے

- افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ یا انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈر کو پراکسی کا فارم مذکورہ بالا شرائط کے مطابق جمع کرانا ہوگا۔
- پراکسی کے فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہوں جن کے نام پتے اور CNIC کے نمبر فارم میں مذکور ہوں
- پراکسی کا فارم اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر یا انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈر کے CNIC کی مصدقہ نقل یا پاسپورٹ کے ساتھ فراہم کرنا ہوگا۔
- مذکورہ پراکسی کو بوقت اجلاس اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط (اگر یہ پہلے فراہم نہیں کیے ہیں) پراکسی کے فارم کے ساتھ بینک کو پیش کرنی ہوگی۔



Trust Investment Bank Limited Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that 25th Annual General Meeting of Trust Investment Bank Limited will be held on Monday, October 31, 2016 at 04:00 p.m. at Hotel Sunfort, 72-D/1, Commercial Zone, Liberty Market, Gulberg-III, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of 15th Extra Ordinary General Meeting held on June 17, 2016.
- To receive, consider and adopt the audited accounts of the Bank for the year ended June 30, 2016 together with Director's and Auditor's Report thereon.
- To appoint the Auditors of the Bank for the year ending June 30, 2017 and to fix their remuneration.
- To transact any other business with the permission of the Chair.

On Behalf of the Board

ZAHRA KHALID

(Company Secretary)

Lahore: October 10, 2016

Notes:

- The share transfer books of the Bank will remain closed from October 24, 2016 to October 31, 2016 (Both days inclusive).
- A member of the Bank entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. 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 time of the meeting.

A) For Attending the Meeting:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his identity by showing his original CNIC or original passport along with Participant's ID number and their account numbers at the time of attending the meeting.
- In case of Corporate entity, the board of director's 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.

B) For Appointing Proxies:

- The member entitled to attend the meeting is entitled to appoint a proxy to attend for him/her. No person shall act as a proxy, who is not a member of the Bank except corporate entity may appoint a person who is not a member.
- The instrument appointing a proxy should be signed by the members or his/her attorney duly authorized on writing. If the member is a corporate entity, its common seal should be affixed on the instrument.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy 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 of Director's resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Bank.