Faysal Bank Limited

Faysal House
ST-02, Shahrah-e-Faisal
Karachi, Pakistan

UAN 021 111 747 747
TEL 021 3279 5200
FAX 021 3279 5230

faysalbank

March 8, 2017

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

Dear Sir,

Sub: Notice of 22nd Annual General Meeting (AGM) of Faysal Bank Limited.

We enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Khabrain dated March 8, 2017 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) regarding publication of the Notice of 22nd AGM of Faysal Bank Limited.

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

Yours truly,

Aurangzeb Amin
Company Secretary &
Haed of Legal

Encl: As Above

Registered Office
Faysal House
ST-02, Shahrah-e-Faisal
Karachi, Pakistan.

www.faysalbank.com

BUSINESS
RECORDER
Karachi, Wednesday 8 March 2017, 8 Jamadi-us-Sani 1438

NOTICE OF THE TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of Faysal Bank Limited ("**FBL**") will be held on March 29, 2017 at 9:00 a.m. at Marriott Hotel, Pool Marquee, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 21st Annual General Meeting held on March 29, 2016.
2. To receive and adopt Annual Audited Accounts, Statement of Compliance with Code of Corporate Governance of FBL for the year ended December 31, 2016 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider and approve as recommended by the Board of Directors to issue Bonus Shares in proportion of 10 shares for every 100 shares held i.e. 10% for the year ended December 31, 2016.
4. To elect Nine (09) Directors of FBL for a period of three years commencing from March 29, 2017 in accordance with the provisions of the Companies Ordinance, 1984 and Memorandum and Articles of Association. The names of retiring Directors are as under:
   1. Mr. Farooq Rahmatullah Khan
   2. Mr. Ahmed Abdulrahim Mohamed Abdulla Bucheery
   3. Mian Muhammad Younis
   4. Mr. Imtiaz Ahmad Pervez
   5. Mr. Juma Hasan Ali Abul
   6. Mr. Abdulelah Ebrahim Mohamed AlQasimi
   7. Mr. Abdulla Abdulaziz Ali Taleb

   The Board of Directors has fixed the number of Directors to be elected at this meeting to be Nine (09) at the Board meeting held on October 27, 2016. The retiring Directors shall be eligible to offer themselves for re-election in accordance with applicable Regulations.
5. To appoint External Auditors for the ensuing financial year 2017 at a mutually agreed rate of remuneration. The present Auditors, A.F. Ferguson & Company, Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for reappointment.
6. Any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

7. **To approve disposal of fractional shares created out of the issuance of bonus shares by the Bank for the year 2016 by passing the following resolution as ordinary resolution with or without amendments:**

   *"**Resolved** that in the event of any member holding fraction of a Share, the Company Secretary be and is hereby authorized to consolidate such Fractional entitlement and sell in the stock market and the proceeds of sell (less expenses) when realized, be donated to a Charitable Trust namely; "Waqf Faisal".*

8. **To Consider and approve subordinated loan of PKR 180 Million for Faysal Asset Management Limited an Associated Company of Faysal Bank Limited (FBL) for three years tenure and pass the following Special Resolutions as required under Section 208 of the Companies Ordinance 1984 with or without modifications:**

   *"**RESOLVED** that the subordinated loan of PKR 180 Million by Faysal Bank Limited (FBL) for Faysal Asset Management Limited an Associated Company of FBL for three years tenure with 6 month KIBOR plus 3.5% markup, be and is hereby approved, subject to compliance of all the regulatory approvals."*

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

9. **To consider and approve FBL's investment of up to PKR 500 Million into the funds of Faysal Asset Management Limited (FAML) to be launched during 2017 as seed money and pass the following Special Resolutions as required under section 208 of the Companies Ordinance 1984 with or without modifications:**

   *"**RESOLVED** that subject to compliance of all the regulatory requirements, investment of Faysal Bank Limited up to PKR 500 Million as seed money in the funds of Faysal Asset Management Limited, an associated company of Faysal Bank Ltd be and is hereby approved."*

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

10. **To approve transmission of Annual Audited Accounts of the Company either through CD/DVD or USB at their registered address as allowed by the SECP vide its SRO 470(I)/2016 dated May 31, 2016 and pass the following Special Resolution:**

    *"**RESOLVED** that the consent and approval of the members of Faysal Bank Limited be and is hereby accorded for transmission of the Annual Balance Sheet and Profit and Loss Accounts, Directors' and Auditors' Report etc. ("Annual Audited Accounts") through CD/DVD or USB, instead of transmitting the same in hard copies, to the members for future years commencing from the next year."*

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

11. **To Consider and approve the amount of remuneration paid to the Non-Executive/Independent Directors of FBL during the year 2016 for attending the Board/Sub-Committees Meetings and in that connection to pass the following resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification, addition or deletion:**

    *"**RESOLVED** that the remuneration paid to the Chairman, Non-Executive and Independent Directors of Faysal Bank Limited for attending Board meetings and meetings of the Board Committees i.e. (Recruitment, Nomination and Remuneration Committee; Board Risk Management Committee; Board Audit & Corporate Governance Committee and Board Strategic Planning and Business Transformation Committee) as disclosed in Note 38 of the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2016, be and is hereby approved."*

12. To transact any other Business with the permission of the Chairman.

By the order of the Board

Karachi dated: March 7, 2017

Aurangzeb Amin
Company Secretary & Head of Legal

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from **March 21, 2017 to March 29, 2017** (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar of the Bank, by the close of business on March 20, 2017 will be treated in time for the purpose of entitlement of aforesaid Bonus Shares.
2. Any member who seeks to contest an election to the office of Director shall file with the Company a notice of his/her intention to offer him/her-self for election of directors as Registered Office, Faysal House, ST-02, Commercial Lane, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, not later than 14 days before the date of Annual General Meeting in terms of section 178(4) of the Companies Ordinance, 1984 together with the following:
   a) Consent to Act as Director and form 28 duly completed as required under Section 184 of the Companies Ordinance, 1984.
   b) Declaration in respect of being compliant with the requirement of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Ordinance, 1984 to act as Director of listed Company.
   c) Detailed profile along with office address for placement into the Bank's Website within seven (07) days prior to the election in terms of SRO 25 (1)/2012 dated 16 January 2012 and SRO 634(1)/2014 dated 10th July 2014.
3. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another Member 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.
4. Members are required to timely notify any change in their address to Bank's Shares Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.
5. 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.

   A. For attending the Meeting:

   i) 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.

   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 Meeting.

   B. For appointing proxies:

   i) 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.

   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 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 CINC or original 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 (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

6. **Computerized National Identity Card (CNIC) / National Tax Number (NTN)**

   With reference to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 19(I)/2014 dated January 10, 2014 and SRO 831 (I) 2012 dated July 05, 2012, which mandates that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or their authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. All those individual members holding physical shares who have not yet recorded their CNIC No. are once again reminded to immediately submit the copy of their CNIC to Company's Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi; Members while sending CNIC must quote their respective folio numbers.

   The corporate members having CDC accounts are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate entities having physical shares should send a copy of their NTN certificate to Company's Share Registrar. The corporate members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.

7. **Availability of Audited Financial Statements on Company's Website**

   The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended December 31, 2016 along with Auditors' and Directors' Reports thereon on its website: www.faysalbank.com

8. **Transmission of Financial Statements to the Members through e-mail**

   In pursuance of SECP notification S.R.O 787 (I)/2014 dated September 08, 2014, the companies have been allowed to circulate their Annual Balance Sheet and Profit and Loss Account, Auditor's and Director's Report (Annual Financial Statements) along with Notice of Annual General Meeting (Notice) through e-mail to the members of the Company. Members desiring to avail this facility may provide the requisite information to the Company Share Registrar, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi for which form may be downloaded from the Company's website: www.faysalbank.com

9. **5% Withholding Tax on Bonus Shares**

   Pursuant to the provisions of Section 236M of the Income Tax Ordinance, 2001, Bonus Shares is subject to withholding tax at the rate of 5%, The shareholders who will deposit 5% tax amount on Bonus Shares equal to five percent of the value of the total bonus shares issued to the shareholder determined on the basis of the day end price on the first day of closure of books are entitled for 100% of the approved Bonus Shares.

   In case the shareholders fail to pay the said tax to the company within the prescribed time, the company is required to deposit the bonus shares withheld from its shareholders in Central Depository Company of Pakistan Limited in terms of the order of the Federal Board of Revenue, Government of Pakistan dated March 19, 2015.

   The letters for collection of tax amount on 5% Bonus Shares will be dispatched to all entitled shareholders separately within the specified time frame bound by FBR.

10. **Consent for Video Conference Facility:**

    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 AGM.

    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.

    The Company will intimate members regarding venue of the video conference facility at least 05 days before the date of AGM 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

For any query/information, members may contact our Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Note: Statements of Material Facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984 relating to the Special Business has been dispatched to Shareholders along with Annual Report 2016.

چیف ایڈیٹر: ضیا شاہد

Daily KHABRAIN

روزنامہ خبریں کراچی

ایڈیٹر: امتنان شاہد

Tuesday 08 March, 2017

جلد 25 | منگل 08 جمادی الثانی 1438ھ 08 مارچ 2017ء 28 پھاگن 2073ب صفحات 12 قیمت 13 روپے | شمارہ 337

اطلاع برائے بائیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل بینک لمیٹڈ ("ایف بی ایل") کا بائیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 29 مارچ، 2017ء کو صبح 09:00 بجے بمقام میریٹ ہوٹل، پول مرکی، کراچی پر درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا

عمومی امور

1۔ اکیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 29 مارچ، 2016ء کی منٹس کی توثیق۔

2۔ 31 دسمبر، 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات، اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنز، ایف بی ایل کے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے ساتھ تفصیلی گوشوارے معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔

3۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ 31 دسمبر، 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے ہر 100 حصص کے لئے 10 حصص کے تناسب میں یعنی 10 فیصد بونس حصص کے اجراء پر غور اور منظوری۔

4 کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے قوانین اور میمورنڈم آف آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق 29 مارچ 2017 سے شروع ہونے والی تین سال کی مدت کے لئے ایف بی ایل کے نو (09) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1۔ جناب فاروق رحمت اللہ خان

2۔ جناب احمد عبدالرحیم محمد عبداللہ بوجیری

3۔ میاں محمد یونس

4۔ جناب امتیاز احمد پرویز

5۔ جناب جمعہ حسن علی ممل

6۔ جناب عبداللہ ابراہیم محمد القاسمی

7۔ جناب عبداللہ عبدالعزیز علی طالب

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 27 اکتوبر، 2016ء کو منعقد کئے جانے والے بورڈ کے اجلاس ہذا میں منتخب کئے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد نو (09) مقرر کی ہے۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز قواعد کے مطابق دوبارہ انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہونگے۔

5۔ مختتمہ مالی سال 2017ء کیلئے باہمی اتفاق سے طے کردہ مشاہرہ پر ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر۔ موجودہ آڈیٹرز اے۔ ایف۔ فرگوسن اینڈ کمپنی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

6۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور:

7۔ سال 2016 کے لئے بینک کی جانب سے بونس حصص کے اجراء کی بناء پر وجود پانے والے کسری حصص کو فروخت کرنے کی منظوری کو حسب ذیل قرارداد کے ذریعے بطور عمومی قرارداد اور ترمیم یا بلا ترمیم کے منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ کسی بھی ممبر کے پاس کسری حصص ہونے کی صورت میں، کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ ہر جزوی استحقاق کو یکجا کر کے اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کردیں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم (اخراجات منہا کر کے) ایک خیراتی ٹرسٹ بنام "وقف فیصل" کو عطیہ کردیں۔

8۔ فیصل اسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ جو فیصل بینک لمیٹڈ کی ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی ہے کے لئے 3 سال کی مدت کے لئے 180 ملین روپے کے ماتحت ہوئے قرض پر غور اور منظوری اور کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے سیکشن 208 کے تحت ترمیم یا بلا ترمیم مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری۔

"قرار پایا کہ فیصل اسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ جو فیصل بینک لمیٹڈ کی ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی ہے کے لئے فیصل بینک لمیٹڈ کی جانب سے 180 ملین روپے کا ماتحت ہوا قرض جو 6 ماہ KIBOR جمع 3.5 فیصد کے مارک اپ کے ساتھ تمام ریگولیٹری منظوری سے مشروط تعمیل پر منظوری دی جاتی ہے۔"

مزید قرار پایا کہ اس خصوصی قرارداد کو موثر بامل بنانے کے لئے: (1) بینک کے صدر اور سی ای او اور / یا (2) کمپنی سیکریٹری اور / یا (3) چیف فنانشل آفیسر برائے بینک انفرادی یا مشترکہ طور پر مجاز بنایا جاتا ہے کہ تمام ضروری اقدامات اور ان کی تکمیل کے سلسلہ میں ضروری امور سرانجام دیں۔

9۔ فیصل اسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ (FAML) کے فنڈز میں بطور بنیادی سرمایہ (Seed Money) فیصل بینک لمیٹڈ کی 500 ملین روپے کی حد تک کی سال 2017ء کے دوران کی جانے والی سرمایہ کاری پر غور و خوض کرنا اور اس کی منظوری دینا اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 208 کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم یا بلا ترمیم منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ فیصل اسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے فنڈز میں بطور بنیادی سرمایہ (Seed Money) فیصل بینک لمیٹڈ کی شریک کار کمپنی میں 500 ملین روپے کی حد تک کی سرمایہ کاری کی منظوری دی جاتی ہے۔ جو کہ تمام ریگولیٹری اتھارٹیز کی منظوری سے مشروط ہے۔"

مزید قرار پایا کہ خصوصی قرارداد کو موثر بامل کرنے کے مقصد کے لئے (1) بینک کے صدر اور سی ای او اور / یا (2) کمپنی سیکریٹری اور / یا (3) چیف فنانشل افسر کو انفرادی / مشترکہ طور پر مجاز بنایا جاتا ہے کہ تمام ضروری اقدامات اور اُن کی تکمیل کے سلسلے میں ضروری امور سرانجام دیں۔

10۔ کمپنی کے سالانہ آڈیٹڈ حسابات کی بذریعہ CD/DVD یا USB کے رجسٹرڈ پتوں پر ترسیل کرنے کے لئے SECP کے SRO 470(I)/2016 مورخہ 31 مئی 2016 کے تحت اجازت حاصل ہے اس کے لئے حسب ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری دینا۔

قرار پایا کہ سالانہ بیلنس شیٹ اور نفع و نقصان حسابات، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالانہ آڈیٹڈ حسابات") کو مستقبل میں آئندہ سال سے بذریعہ CD/DVD یا USB پر بجائے ہارڈ کاپیز کے ترسیل کرنے کے لئے فیصل بینک لمیٹڈ کے ممبران کی منظوری اور رضامندی بذریعہ ہذا دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ اس خصوصی قرارداد کو موثر بامل بنانے کے لئے (1) بینک کے صدر اور CEO اور / یا (2) کمپنی سیکریٹری کو انفرادی / مشترکہ طور پر تمام ضروری اقدامات اور امور کی تکمیل کی انجام دہی کے لئے مجاز بنایا جاتا ہے۔

11۔ بینک کے نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز اور خود مختار ڈائریکٹرز کو ختم شدہ سال 2016ء کے لئے بورڈ کے اجلاس اور سب کمیٹیز کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے ادا کئے گئے معاوضے کی ہونے والی ادائیگی کی منظوری حسب ذیل قرارداد کو بطور عمومی قرارداد ترمیم یا بلا ترمیم اضافے یا کمی کے ساتھ منظور کرنا۔

"قرار پایا کہ بینک کے چیئرمین نان ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز اور خود مختار ڈائریکٹرز کو بورڈ کے اجلاس اور سب کمیٹیز کے اجلاس یعنی (ریکروٹمنٹ، نومینیشن اینڈ ریمونریشن کمیٹی، بورڈ رسک مینجمنٹ کمیٹی، بورڈ آڈٹ اینڈ کارپوریٹ گورننس کمیٹی اور بورڈ اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ بزنس ٹرانسفرمیشن کمیٹی میں شرکت کرنے کے لئے ادا کیا گیا معاوضہ جیسا کہ ختم شدہ سال 31 دسمبر 2016ء کے لئے بینک کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 38 میں ظاہر کیا گیا ہے اس کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔"

12۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

کراچی، تاریخ: 7 مارچ، 2017ء

اورنگزیب امین

کمپنی سیکریٹری اینڈ ہیڈ آف لیگل

نوٹس:

1۔ بینک کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 21 مارچ 2017ء سے 29 مارچ 2017ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلی بینک کے حصص رجسٹرار کو 20 مارچ 2017ء کو کاروبار کے اختتام کار تک موصول ہوں گی وہ مذکورہ بالا بونس حصص کے استحقاق کے مقصد کے لئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ کوئی بھی شخص، جو ڈائریکٹر آفس کے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا / رکھتی ہے کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے سیکشن (4)178 کے تحت بطور ڈائریکٹر کے رجسٹرڈ آفس، فیصل ہاؤس، ST-02، کمرشل لین، مین شاہراہ فیصل، کراچی پر انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس اجلاس سے پہلے 14 دن کے اندر جمع کراویں۔

a) کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے سیکشن 184 کے تحت مطلوب مکمل فارم 28 اور بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضا مندی۔

b) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012ء اور کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء میں بیان کردہ مطلوبہ اہلیتی معیار کے حامل ہونے کی بنیاد پر بطور ڈائریکٹر کام کرنے کا اعلامیہ۔

c)۔ SRO 25(1)/2012، بتاریخ 16 جنوری، 2012ء اور SRO 634(1)/2014، بتاریخ 10 جولائی، 2014ء کی رو سے انتخابات سے پہلے سات (07) دن کے اندر تفصیلی پروفائل مع آفس ایڈریس بینک کی ویب سائٹ پر اجراء کے لئے جمع کرانا۔

3۔ ایک رکن جو سالانہ 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 مقرر کرے، بشرطیکہ کارپوریشن اسے اپنا بطور پراکسی مقرر کرے جو کہ ممبر نہ ہو ملکہ کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ مجاز ہو۔ پراکسیز بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہئیں۔

4۔ اراکین کے لئے لازم ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی بروقت اطلاع بینک کے حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99۔بی، بلاک۔بی، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی کو دیں۔

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

اے۔ برائے اجلاس میں شرکت

i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا اس فرد 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 کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔

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

بی۔ برائے پراکسی کی تقرری

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

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

iii) ممبر اور پراکسی ہولڈر کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔

iv) پراکسی ہولڈر کو اجلاس کے موقع پر اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیئے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔

6۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این)

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے SRO 19(I)2014 مورخہ 10 جنوری 2014ء اور SRO 831(I)2012 مورخہ 5 جولائی 2012 کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ منافع منقسمہ ہے وارنٹس پر رجسٹرڈ ممبران یا اُن کی جانب سے مجاز شخص ماسوا نابالغ اور کارپوریٹ ممبران کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر درج کئے جائیں۔ کمپنی کے وہ تمام ممبران جو فزیکل صورت میں حصص رکھتے ہیں جنہوں نے تاحال اپنے قومی شناختی کارڈ کے نمبر درج نہیں کرائے ہیں اُن کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے CNIC کی نقل کمپنی حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی میں جمع کرادیں۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے CNIC ارسال کرتے وقت متعلقہ فولیو نمبرز درج کریں۔

CDC اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ ممبران کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹس کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں جبکہ کارپوریٹ ادارے فزیکل شیئرز کی صورت میں اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، CDC ہاؤس، B-99، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی میں جمع کرادیں۔ کارپوریٹ ممبران جب اپنے NTN یا NTN سرٹیفکیٹس جیسی بھی صورت ہو ارسال کریں تو لازماً کمپنی کا نام اور اپنے متعلقہ فولیو نمبرز کا اندراج ضرور کریں۔

7۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی دستیابی

کمپنی نے 31 دسمبر، 2016 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشوارے آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ اپنی ویب سائٹ: www.faysalbank.com پر اپلوڈ کر دیئے ہیں۔

8۔ ممبران کو بذریعہ ای میل مالی گوشواروں کی ترسیل

سالانہ رپورٹ اور نوٹس کی الیکٹرونکس ترسیل سے مطابق SECP کے SRO 787(1)/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014 کی رو سے کمپنیوں کو اس امر کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سالانہ بیلنس شیٹس اور نفع ونقصان اکاؤنٹس آڈیٹرز رپورٹس اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس (سالانہ مالیاتی حسابات) بمعہ سالانہ اجلاس عام کا نوٹس جو ممبران مطلوبہ سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں اور اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ الیکٹرونکس ترسیل کیلئے درخواست کے فارم باقاعدہ پر کرکے ہمارے حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں جمع کرادے جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.faysalbank.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

9۔ بونس حصص پر 5 فیصد ودہولڈنگ ٹیکس

انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی دفعہ 236M کی رو سے بونس حصص پر ودہولڈنگ ٹیکس 5 فیصد کی شرح سے مشروط ہے وہ حصص ہولڈرز جو بونس حصص پر 5 فیصد ٹیکس رقم جمع کرائیںگے وہ مساوی ہے 5 فیصد کل بونس حصص کا جو حصص ہولڈر کو بندش کتاب کے پہلے روز اختتامی دن کی قیمت کی بنیاد پر تعین کردہ 100 فیصد منظور کردہ بونس حصص کے حقدار ہیں۔

اگر حصص ہولڈرز مذکورہ ٹیکس مقررہ وقت میں کمپنی کو ادا نہ کرسکیں تو اس صورت میں کمپنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکومت پاکستان کے حکم مورخہ 19 مارچ 2015 کے تحت ان حصص ہولڈرز کے سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ذریعہ بونس حصص کو روک کر جمع کرائے گی۔

5 فیصد بونس حصص کی ٹیکس رقم وصولی کے خطوط تمام حقدار حصص ہولڈرز کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے مقررہ کردہ وقت میں ارسال کردیے جائیںگے۔

10۔ رضامندی برائے وڈیو کانفرنس سہولت

ممبران وڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، برائے مہربانی حسب ذیل فارم پُر کرکے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 10 یوم قبل فراہم کریں۔

اگر کمپنی کو مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص ہولڈنگ رکھنے والے ممبران جو ایک جغرافیائی حدود میں رہائش پذیر ہوں ان کی جانب سے رضامندی موصول ہوتی ہے تو کمپنی وڈیو کانفرنس کی سہولت فراہم کرنے کا انتظام کرسکتی ہے جو کہ اس شہر میں ایسی سہولت کی موجودگی سے مشروط ہوگی۔

کمپنی ممبران کو سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 5 یوم قبل وڈیو کانفرنس سہولت فراہم کرکے مقام کے بارے میں مکمل ضروری معلومات فراہم کرے گی تاکہ ممبران کو با آسانی اس سہولت تک رسائی یقینی بنائی جائے۔

میں / ہم __________ کے __________ بحیثیت فیصل بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر، ہولڈر __________ عمومی حصص کے

رجسٹرڈ فولیو نمبر / سی ڈی سی آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر __________ بذریعہ طذا وڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام __________ پر حاصل کرنا چاہتا / چاہتی ہوں۔ میرا ای میل ایڈریس __________ ہے

دستخط حصص ہولڈر

کسی بھی معلومات کی صورت میں ہمارے حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک-B، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔

نوٹ: کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کے سیکشن (b)(1)160 کے تحت اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس جو خصوصی امور سے متعلق ہے وہ حصص یافتگان کو سالانہ رپورٹ 2016 کے ساتھ روانہ کردی گئی ہیں۔