

Faysal Bank Limited

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

UAN 021 111 747 747
TEL 021 32795200
FAX 021 32795226



February 12, 2018

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

Dear Sir,

Sub: Notice of Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of Faysal Bank Limited

We enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Khabrain dated February 12, 2018 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) in respect of the publication for Notice of EOGM of Faysal Bank Limited held on March 6, 2018 at 10:00 a.m. at Karachi.

We also enclose herewith 200 printed copies of Notice of EOGM 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

BUSINESS RECORDER

Monday 12 February 2018, 25 Jamadi-ul-Awwal 1439



NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of Faysal Bank Limited ("FBL") will be held on March 6, 2018 at 10:00 a.m. at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, M. T. Khan Road, Karachi to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS:

To consider and approve the acquisition of 50% Shareholding of Faysal Asset Management Limited (FAML) (an associated company of Faysal Bank Limited) by Faysal Bank Ltd., from Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Ltd (being a related party) and to pass the following Resolution as Special Resolution with or without modifications:

"RESOLVED that the acquisition by Faysal Bank Ltd., of 50% voting shares of Faysal Asset Management Limited i.e. 7,500,000 shares, from Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Ltd., at the rate of PKR. 30/- per share, as recommended for approval by the Members of the Board of Directors of the Bank (who are not in conflict with this transaction) be and is hereby approved, subject to all applicable 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 (a) execute the Share Purchase Agreement and all accompanying documents and (b) take all necessary actions and do all acts, deeds and things in the matter."

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

By the order of the Board

Aurangzeb Amin

Company Secretary & Head of Legal

Karachi dated: February 12, 2018

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from February 28, 2018 to March 6, 2018 (both days inclusive). Transfers received at the Office of 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 by the close of business on February 27, 2018 will be treated in time for attending Extra Ordinary General Meeting (EOGM) will be held on March 6, 2018 at Karachi.
2. A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another individual 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.
3. 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.
4. 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.

For attending the Meeting:

5. 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.
6. 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.

For appointing proxies:

7. 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.
8. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
9. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

10. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

11. 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.

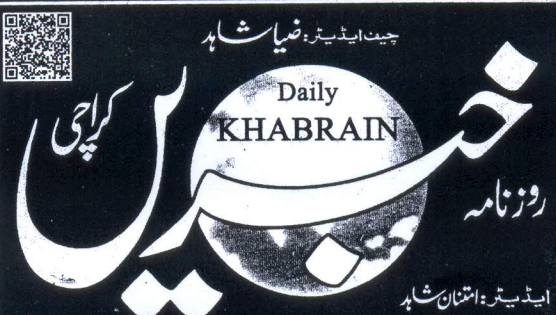
Consent for Video Conference Facility:

12. 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 EOGM.
13. 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.
14. The Company will intimate members regarding venue of the video conference facility at least 10 days before the date of EOGM 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

Note: Statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act 2017 relating to the Special Business has been dispatched to the Shareholders of Faysal Bank limited.



جیت ایڈیٹر: ضیاء شاہ

Daily Khabrain

روزنامہ

ایڈیٹر: امتنان شاہ

جلد 26 | 25 مئی 2018 | 12:14:39 | 28 فروری 2018 | جیت 2073 | صفحات 12 | قیمت 13 روپے | شمارہ 325

Monday, 12 February 2018

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع



بذریعہ پڑا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل بینک لمیٹڈ ("ایف بی ایل") کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 06 مارچ 2018 کو صبح 10:00 بجے بمقام حسین ہال، گٹھڑی ہوٹل، ایم بی ٹی، خان روڈ، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

خصوصی اجلاس:

1۔ فیصل بینک لمیٹڈ کی اسلاک انونٹ کینی آف گف (بہماز) لمیٹڈ (بجیت ایک مختلف پارٹی) سے فیصل اسٹیل منیٹ لمیٹڈ (ایف اے ایم ایل) جو فیصل بینک لمیٹڈ کی ایک ایسی ایٹ کینی ہے اس کے 50% شیئرز ہولڈنگ کے حصول پر غور کرنا اور حسب ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد و نیم ایلائیمنٹ کے منظور کرنا۔

"قرارداد پاپا کہ فیصل بینک لمیٹڈ کی جانب سے اسلاک انونٹ کینی آف گف (بہماز) لمیٹڈ سے فیصل اسٹیل منیٹ لمیٹڈ کی 50% ونگ شیئرز یعنی 7,500,000 شیئرز بشرح 30/1 روپے فی شیئر جس کی فیصل بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان (جن کا اس معاملہ سے کوئی متصادم مفاد نہیں ہے) جو کہ لاگو ریگولیٹری منظوری سے شرط ہے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرارداد پاپا کہ خصوصی قرارداد پاپا کہ گف میں لائے گئے (1) بینک کے صدر اور سی ای او اور ای (2) کینی ٹیکریٹری اور ای (3) چیف فنانس آفیسر کو اس معاملہ کی انجام دہی کیلئے بذریعہ ہذا اجازت دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ معاملے میں تمام متعلقہ امور ضروری اقدامات کو تہمیا شیئر کر طور پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔"

جیٹر میں کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم ہووے
اور گٹھڑی ہال میں
کینی ٹیکریٹری ایڈ ہینڈ آف ایگل

کراچی، تاریخ: 12 فروری 2018

نوٹس:

- 1۔ بینک کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 28 فروری 2018ء سے 06 مارچ 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلی بینک کے حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کینی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس-ایم-سی-ایچ-ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی کو 27 فروری 2018ء کو کاروبار کے اختتام کا تک موصول ہوں گی وہ مذکورہ بالا منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 06 مارچ 2018 میں شرکت کرنے کے مقصد کے لئے بروقت تصوری جائیں گی۔
 - 2۔ ایک رکن جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے رکن کو بطور پراکسی کی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کردہ بشرطیکہ کارپوریشن اسے اپنا بطور پراکسی مقرر کرے جو کہ ممبر نہ ہو بلکہ کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ مجاز ہو۔ پراکسی بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانی چاہئیں۔
 - 3۔ کارائین کے لئے لازم ہے کہ اپنے حق میں کسی تبدیلی کی بروقت اطلاع بینک کے حصص رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈپازٹری کینی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس-ایم-سی-ایچ-ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی کو دیں۔
 - 4۔ سی ڈی سی ایگزیکٹو ہولڈرز کو یکو ریڈائیڈ پیچج کینی آف پاکستان کی مندرجہ ذیل جو یہ کردہ ہدایات کے مطابق جو ہر گز نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کو جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔
- اے۔ برائے اجلاس میں شرکت
- (5) 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 لوڈ کر لی گئی ہیں۔ اپنی شناخت کے لئے اصل کیپٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
 - (6) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پاور آف اٹارنی مع تاجز دفتر کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنے ہوں گے۔
- بی۔ برائے پراکسی کی تقرری
- (7) 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 لوڈ کر لی گئی ہیں۔ پراکسی فارم مذکور بالا شرائط کے مطابق جمع کرانے ہوں گے۔
 - (8) پراکسی فارم پر دو افراد کی کوئی بھی چاہیے جن کے نام سے اوپر قی کی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔
 - (9) ممبر اور پراکسی ہولڈر کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئیں۔
 - (10) پراکسی ہولڈر کو اجلاس کے موقع پر پائل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
 - (11) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پاور آف اٹارنی مع تاجز دفتر کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئیں۔
- رضامندی برائے ڈیوٹیکال فٹنس سہولت
- (12) ممبران ڈیوٹیکال فٹنس کی سہولت سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، برائے مہربانی حسب ذیل فارم پُر کر کے کینی کے رجسٹرڈ آفس پر غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 پہلے فراہم کریں۔
 - (13) اگر کینی 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 کینی ڈیوٹیکال فٹنس کی سہولت فراہم کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں جو کہ اس شہر میں ایسی سہولت کی موجودگی سے شرط ہوگی۔
 - (14) کینی ممبران کو غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 پہلے ڈیوٹیکال فٹنس سہولت فراہم کر کے مقام کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کرے گی تاکہ ممبران کو باآسانی ایسی سہولت تک رسائی یقینی بنائی جاسکے۔
- میں / ہم _____ کے _____ بجیت فیصل بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر، ہولڈر، _____ عمومی حصص _____ کے _____ رجسٹرڈ فلیو نمبری ڈی سی آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر _____ بذریعہ ہذا ڈیوٹیکال فٹنس کی سہولت بمقام _____ پر حاصل کرنا چاہتا/چاہتی ہوں۔ میرا/میری سب ایڈریس _____ ہے۔
- دستخط شیئر ہولڈر
- نوٹ: بجیت ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت اسٹینڈ آف معیار پر لکھیں جو خصوصی امور سے متعلق ہے وہ حصص یافتگان کو درآمد کر دی گئی ہیں۔