

March 4, 2020

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

Sub: Notice of 25th Annual General Meeting (AGM) of Faysal Bank Limited.

We enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Khabrain dated March 4, 2020 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) regarding publication of the Notice of 25th AGM of Faysal Bank Limited will be held on March 26, 2020 at Karachi.

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

Karachi, Wednesday 4 March 2020, 8 Rajab 1441

NOTICE OF THE TWENTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of Faysal Bank Limited ("FBL") will be held on March 26, 2020 at 9:00 a.m. at Zaver Hall, Pearl Continental Hotel, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 24th Annual General Meeting held on March 28, 2019.
2. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting held on October 24, 2019.
3. To receive and adopt Unconsolidated & Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance with Code of Corporate Governance of FBL for the year ended December 31, 2019 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
4. To elect Ten (10) Directors of FBL for a period of three years commencing from March 26, 2020 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017 and Memorandum and Articles of Association. The names of retiring Directors are as under:

Mr. Farooq Rahmatullah Khan	Mr. Abdulelah Ebrahim Mohamed AlQasimi
Mr. Ahmed Abdulrahim Mohamed Abdulla Bucheery	Mr. Abdulla Abdulaziz Ali Taleb
Mian Muhammad Younis	Mr. Fuad Azim Hashimi
Mr. Imtiaz Ahmad Pervez	Mr. Ali Munir
Mr. Juma Hasan Ali Abul	

The Board of Directors has fixed the number of Directors to be elected at this meeting held on February 13, 2020. 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 2020 at PKR 12,800,000/- (excluding out of pocket expenses and sales tax) for the audit fee, review and certifications. 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 Consider and approve the amount of remuneration paid to the Non-Executive/Independent Directors of FBL during the year 2019 for attending the Board/Sub-Committees Meetings and in that connection to pass the following resolution as Special 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; Board Strategy Committee and Board IT Committee as disclosed in Note No. 38 of the Annual Audited Unconsolidated Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2019 is submitted to the shareholders for approval on a post facto basis, be and is hereby approved."
8. To consider and approve Directors Remuneration Policy for Non-Executive/Independent Directors of FBL for attending the Board and Sub-Committees Meetings, which enumerates the scale of remuneration amongst other matters, and in that connection to pass the following resolution as Special Resolution, with or without modification, addition or deletion
"RESOLVED that in terms of the BPRD Circular No. 03 dated 17-08-2019 by the State Bank of Pakistan, the Directors Remuneration Policy of the Board of Directors of Faysal Bank Ltd., including the scale of remuneration for attending board and committee meetings, as circulated to the members along with the Notice of the 25th Annual General Meeting, be and hereby is approved."
9. To approve revised Memorandum & Articles of Association (MOA) of the Bank as per Companies Act, 2017 and Code of Corporate Governance 2019 and in that connection to pass the following resolutions as Special Resolutions, with or without modification, addition or deletion.
"RESOLVED that the revised Memorandum & Article of Association of Faysal Bank Limited are being made in line with Companies Act, 2017 and Code of Corporate Governance, 2019 are submitted herewith be and is hereby approved, subject to all Regulatory approvals."
FURTHER RESOLVED "that the Chief Executive Officer/Company Secretary/Chief Financial Officer of the Bank be and are hereby singly authorized and empowered to give effect to the above resolution and to do all acts, deeds and things that may be necessary or required and to sign such documents and take such steps from time to time as and when necessary."
10. 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: March 4, 2020

Notes:

1. The Directors of the Company have fixed, under sub-section (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, the number of elected directors of the Company at Ten (10).
2. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from **March 19, 2020 to March 26, 2020** (both days inclusive). Transfer received at the Share Registrar of the Bank, by the close of business on March 18, 2020 will be treated in time.
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. CDC Share Registrar Services 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. Availability of Audited Financial Statements on Company's Website

The Company has placed the Audited Annual Financial Statements for the year ended December 31, 2019 along with Auditor's and Director's Reports thereon on its website: www.faysalbank.com

7. 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 Report 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. CDC Share Registrar Services 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

8. Post Ballot:

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors, where in case number of contestants are more than the number of directors to be elected member will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post in accordance with the requirements and procedures contained in the aforesaid regulations.

9. Consent for Video Conference Facility:

Members can also avail video 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 10 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/problem/information, members may contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

STATEMENTS UNDER SECTION 166 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF ELECTION OF DIRECTORS UNDER AGENDA ITEM NO. 4

The term of office of the present Directors of the Company will expire on March 26, 2020. In terms of Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 ("Act"), the board of directors have fixed the number of elected directors at Ten (10) to be elected in the Annual General Meeting for the period of three years.

The present Directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

Any person who seeks to contest election to the office of director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Registered Office, Faysal Bank Limited, Faysal House, St-02, Commercial Lane, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi not later than fourteen (14) days before the day of the meeting, along with the following documents:

- Notice of his / her intention to offer him / herself for the election to the Office of Director in terms of section 159(3).
- Consent to act as director of the Company along with consent on Form 28 prescribed under the Act.
- A detail profile along with office address as required under SECP' SRO 634(1)2014 dated July 10, 2014.
- A director must be a member of the company at the time of filing of his/her consent for contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.
- Declaration under Clause 3 of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019.
- Declaration that he/she is not ineligible to become a director of FBL in terms of Section 153 of the Act.
- Independent Director(s) will be elected through the process of election of director in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down in Section 166 of the Act, and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, accordingly the following additional documents are to be submitted by the candidates intending to contest election of directors as an independent director:
 - Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
 - Undertaking on non-judicial stamp paper that he / she meet the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act 2017 relating to the Special Business referred in the Notice above has been dispatch to share holders alongwith annual report 2019.

اطلاع برائے پیکیسواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل بینک لمیٹڈ ("ایف بی ایل") کا پیکیسواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 26 مارچ، 2020ء کو صبح 09:00 بجے بمقام زیر ہال، پرنس کوئینس ہال، کراچی پورٹ ڈیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1۔ چوبیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 مارچ، 2019ء کی منٹس کی توثیق۔
- 2۔ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 24 اکتوبر، 2019ء کی منٹس کی توثیق۔
- 3۔ 31 دسمبر، 2019ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے غیر یکساں اور یکساں سالانہ آڈٹ شدہ حسابات، اسٹیٹمنٹ آف کمپلائنس، ایف بی ایل کے کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے ساتھ قبلی گوشوارے مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
- 4۔ کمپنیز ایکٹ 2017 اور میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے قوانین کے مطابق 26 مارچ 2020ء سے شروع ہونے والی 3 سالہ مدت کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ دس (10) ڈائریکٹرز کی تقرری۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام حسب 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 محمد حسن علی علی | 6۔ جناب عبداللہ ابراہیم محمد القاسمی |
| 7۔ جناب عبداللہ عبدالعزیز علی طالب | 8۔ جناب نواد عزیز حامی | 9۔ جناب علی منیر |

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنی منعقد ہونے والے بورڈ اجلاس مورخہ 13 فروری 2020ء میں ڈائریکٹرز کی تعداد تقرری ہے۔ جن کی تقرری اس اجلاس میں ہوگی۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز لاگو قوانین کے مطابق خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کرنے کے اہل ہوں گے۔

- 5۔ آئندہ مالی سال 2020ء کیلئے ایکسچینج آڈیٹرز کا تقرر کرنے کیلئے 12,800,000/- روپے (تقریباً اٹھ سو اسی لاکھ روپے) کے علاوہ (آڈٹ فیس، جائزہ اور سرٹیفیکیشن کیلئے مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز سے۔ ایف۔ فرگن 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 2019ء کے دوران بورڈ اور سب کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کیلئے چیئرمین، نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کو ادائیگے کے معاوضے کی منظوری اور مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد اضافے اور حذف، ترمیم اور پلازیم کے منظور کرنا:

"قرارداد یا کہ فیصل بینک لمیٹڈ کے چیئرمین، نان ایگزیکٹو اور خود مختار ڈائریکٹرز کو بورڈ اور بورڈ کمیٹیوں یعنی ریکرڈنٹ، نامینیشن اینڈ ریمویشن کمیٹی، بورڈ رسک مینجمنٹ کمیٹی، بورڈ آڈٹ اینڈ کارپوریٹ گورننس کمیٹی، بورڈ اسٹریٹجی کمیٹی اور بورڈ آئی ٹی کمیٹی میں شرکت کے لئے ادائیگے کے معاوضے کو جیسا کہ ختم شدہ سال 31 دسمبر 2019ء کیلئے بینک کے آڈٹ شدہ سالانہ مالیاتی غیر یکساں حسابات کے نوٹ نمبر 38 میں ظاہر کیا گیا ہے اس کو پوسٹ فیملی بنیاد پر منظوری دی جاتی ہے۔"

- 8۔ فیصل بینک لمیٹڈ کے نان ایگزیکٹو / خود مختار ڈائریکٹرز کو بورڈ اور سب کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پولیسی جو دیگر معاملات میں شامل معاوضے کے اسکیل کی وضاحت کرتی ہے اس سلسلے میں مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد اضافے اور حذف، ترمیم اور پلازیم منظور کرنا:

"قرارداد یا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 3 مورخہ 17 اگست 2019ء کی رو سے فیصل بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے معاوضے کی پولیسی بشمول معاوضے کے اسکیل جو بورڈ اور کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنے کیلئے ہے جو کہ ممبران کو پیکیسواں سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کیساتھ فراہم کر دیے گئے ہیں اس کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے:

- 9۔ کمپنیز ایکٹ 2017 اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019ء کے مطابق بینک کے نظر ثانی شدہ میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن (MOA) کو منظور کرنا اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد اضافے اور حذف، ترمیم اور پلازیم کے منظور کرنا:

"قرارداد یا کہ فیصل بینک لمیٹڈ کے نظر ثانی شدہ میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2019ء کے مطابق تبدیل کیا گیا ہے اس کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے جو کہ تمام ریگولیٹری منظوری سے مشروط ہے۔

"مزید قرارداد یا کہ بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر / کینیڈیئر مینیجر / چیف فنانس آفیسر کو بذریعہ ہذا انفرادی طور پر مجاز بنایا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا قرارداد کو بروئے کار لانے کیلئے کئے جانے والے تمام مطلوبہ امور، اقدامات، ایسی دستاویزات پر دستخط جس کی وقتاً فوقتاً ضرورت ہو اس کی انجام دہی کریں۔

- 10۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

کراچی، تاریخ: 4 مارچ، 2020ء

حسب احکم بورڈ

اورنگزیب امین

کینیڈیئر مینیجر اینڈ ہیڈ آف لیگل

نوٹس:

- 1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی سیکشن 159 کی سب سیکشن (1) کے تحت ڈائریکٹرز کی تعداد تقرر کر دی گئی ہے کہ کمیٹی کے منتخب شدہ ڈائریکٹرز دس (10) ہیں۔
- 2۔ بینک کی حصص منتقلی کی کتب مورخہ 19 مارچ 2020ء سے 26 مارچ 2020ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ جو منتقلی بینک کے حصص رجسٹرار کو 18 مارچ 2020ء کو کاروبار کے اختتام کار تک موصول ہوگی جو بروقت تصدیق کی جائیں گی۔
- 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 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۔
- 4۔ اراکین کے لئے لازم ہے کہ اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی بروقت اطلاع بینک کے شیئرز رجسٹر اریمر ڈی ڈی سی شیئرز رجسٹر اریمر لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس-ایچ-ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی کو دیں۔
- 5۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو یکسورٹیز اینڈ ایگزیکٹو کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل تجویز کردہ ہدایات کے مطابق جو سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔

(i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور پاس فر 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 کیے 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 پاس فر 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 چاہیے جن کے نام سے پتہ 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 کیے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو پیش کرنا ہوں گے۔

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

کمپنی نے 31 دسمبر، 2019 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ سالانہ مالی گوشوارے آڈیٹڈ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کے ساتھ اپنی ویب سائٹ www.faysalbank.com پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔

7۔ ممبران کو بذریعہ ای میل مالی گوشواروں کی ترسیل

سالانہ رپورٹ اور نوٹس کی الیکٹرونکس ترسیل کے مطابق SECP کے 2014/1(787) SRO 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 و نقصان اکاؤنٹس آڈیٹڈ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس (سالانہ مالیاتی حسابات) بعد سالانہ اجلاس عام کا نوٹس جو ممبران مطلوبہ بھرت 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 یا قاعدہ پر کر کے ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی میں جمع کرا دیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.faysalbank.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

8۔ پوسٹ بیلٹ

کمپنی پوسٹ بیلٹ (پوسٹل بیلٹ) اور ریگولیشنز 2018 کی رو سے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کیلئے جہاں انتخاب لڑنے والے امیدواران کی تعداد منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد ہو تو مذکورہ بالا ریگولیشنز کے تحت ممبران اپنا حق رائے دہی بذریعہ پوسٹل بیلٹ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

9۔ رضامندی برائے ڈیوکافرنس سہولت

ممبران کو ڈیوکافرنس کی سہولت سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، برائے ممبران کی حسب ذیل فارم پر ہر 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 ڈیوکافرنس کی سہولت فراہم کرنے کا انتظام کر سکتی ہے جو کہ اس شہر میں ایسی سہولت کی موجودگی سے مشروط ہوگی۔

کمپنی ممبران کو سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 10 یوم قبل ڈیوکافرنس سہولت فراہم کر کے مقام کے بارے میں مکمل ضروری معلومات فراہم کرے گی تاکہ ممبران کو باآسانی اس سہولت تک رسائی یقینی بنائی جائے۔

میں/ہم، _____ کے _____ بحیثیت فیصل بینک لمیٹڈ کے ایک ممبر، ہولڈر _____ عمومی حصص کے _____ رجسٹرڈ فوئیو نمبر سی ڈی سی آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر _____ بذریعہ ہذا ڈیوکافرنس کی سہولت، بمقام _____ پر حاصل کرنا چاہتا/چاہتی ہوں۔ میرا/میری سیل ایڈریس _____ ہے۔
دستخط/حصص یافتگان

کسی بھی معلومات کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرورس لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی سے رابطہ کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (166) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنڈ انمبر 4 کے تحت گوشوارہ۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (159) کی رو سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کے موقع پر منتخب ڈائریکٹرز کی تعداد (10) مقرر کی ہے کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کے عہدے کی میعاد 26 مارچ 2020 کو ختم ہو رہی ہے۔ موجودہ ڈائریکٹرز کو کمپنی کے بحیثیت ڈائریکٹرز کو دوبارہ 3 سال کی مدت کیلئے منتخب ہونا۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کا مفاد اس حد تک وابستہ ہے کہ وہ دوبارہ ڈائریکٹران منتخب ہونے کے اہل ہیں کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے عہدہ کیلئے انتخاب لڑنے کا خواہشمند ہے خواہ وہ سبکدوش ہو رہے ہیں یا نہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے قبل اندرون 14 ایام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، فیصل بینک لمیٹڈ، فیصل ہاؤس، اسٹریٹ 2، کمرشل لین، مین شاہراہ فیصل، کراچی میں بعد حسب ذیل دستاویزات کے داخل کرا دیں۔

(a) ایکشن (159) کے تحت ڈائریکٹرز کے عہدے کے انتخاب میں خود کو پیش کرنے کیلئے اپنی نشاہ کا نوٹس۔

(b) ایکٹ کے تحت مقرر کردہ فارم 28 پر رضامندی بعد بطور کمپنی ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی۔

(c) SECP ایس اراہ 2014 (1) 634 مورخہ 10 جولائی 2014 کے تحت مطلوب مکمل پروفاں بعد پتہ۔

(d) ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے رضامندی داخل کرنے کے وقت ڈائریکٹر کا کمپنی ممبر ہونا ضروری نہیں ہیں۔ اسوائے ایک شخص جو ایک ممبر کی نمائندگی کر رہا ہوں جو کہ حقیقی فرد نہیں ہیں۔

(e) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشنز کی شق 3 کے تحت وضاحت۔

(f) ایکٹ کی دفعہ 153 کی رو سے ڈائریکٹری جانب سے ایک وضاحت کہ وہ فیصل بینک کا ڈائریکٹر ہونے کیلئے نااہل نہیں ہیں۔

(g) ایکٹ کی دفعہ 159 کی رو سے اور دفعہ 166 میں دیے گئے اور دی کمپنیز (ممبر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشن 2018ء کی مصلحت کی معیار کو پورا کرتے ہوئے خود مختار ڈائریکٹرز انتخاب کے مرحلے کے ذریعے منتخب ہونے کے اس طرح وہ امیدواران جو بحیثیت خود مختار ڈائریکٹرز انتخاب میں حصہ لینے کے خواہشمند ہیں ان کو حسب ذیل اضافی دستاویزات داخل کرنا ہوگی۔

لسٹڈ کمپنیز کے (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق (3) کے تحت خود مختار ڈائریکٹرز کی وضاحت

نان جوڈیشیل اسٹپ پیپر پر ایک حلفیہ بیان کے وہ کمپنیز (ممبر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشن 2018ء کی سب سیکشن (1) آف ریگولیشن 4 کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (134) کے تحت انٹینٹ آف میریل فیکٹس جو خصوصی طور سے متعلق ہیں جس کا حوالہ مذکورہ بالا نوٹس میں موجود ہے وہ حصص یافتگان کو سالانہ رپورٹ 2019 کے ساتھ روانہ کر دی گئی ہیں۔