

Silkbank Limited

Notice of the 23rd Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Twenty Third Annual General Meeting of Silkbank Limited will be held at Best Western Hotel, Islamabad, on Thursday, March 30, 2017 at 10:30 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Twenty Second Annual General Meeting held on March 28, 2016.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank for the year ended December 31, 2016 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors to hold office till the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration.

Any Other Business:

To transact any other business with the permission of the Chair.

By the Order of the Board

Uzman Naveed Chaudhary
Company Secretary/Head of Investor Relations and Legal Affairs

Karachi, March 09, 2017

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from March 24, 2017 to March 30, 2017 (both days inclusive). Share Transfers received at M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), Share Registrar Department CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business hours (5:00 PM) on Wednesday, March 22, 2017 will be treated as being in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

2. Participation in the Meeting:

All members of the Bank are entitled to attend the meeting in-person or through Proxy. A Proxy duly appointed shall have such rights as respect to the speaking and voting at the meeting as are available to a member. The Proxies shall produce their original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

3. For Appointing Proxy:

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as a Proxy to attend and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint its Proxy or any of its official or any other person whether a member of the Bank or not. 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.

In order to be effective, duly filled and signed Proxy Form must be received at the Registered Office of the Company i.e. 13-L, F-7 Markaz, Islamabad, not less than forty eight (48) hours before the time for holding the Meeting.

4. Members who have deposited their shares into CDC will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in circular 01 of 2000 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the Account holder and/or Sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original valid 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.

5. Change of Address:

Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address to the Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), Share Registrar Department CDC House, 99 - B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400.

6. Accounts of the Company for the year ended December 31, 2016 has been placed on the website of the Bank, www.silkbank.com.pk.

Call: 111-007-455

SILKBANK 
Yes we can

سilk بینک لمیٹڈ

23 واں سالانہ اجلاس عام کانوٹس

بذریعہ نوٹس منعقد کیا جاتا ہے کہ silk بینک لمیٹڈ کا 23 واں سالانہ اجلاس عام بمقام ہیٹ ویسٹرن ہوٹل، اسلام آباد 30 مارچ، 2017 بروز جمعرات، صبح 10:30 بجے، درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

- 1- 28 مارچ، 2016 کو منعقدہ بائیسویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری۔
- 2- 31 دسمبر، 2016 کو ختم ہونے والے سال کی آڈٹ شدہ فیصلہ، شیڈولس کو وصول کر کے زیر غور لانا اور پھر ڈائریکٹرز اور ڈیڑی کی رپورٹس پر غور کرنا اور منظوری دینا۔
- 3- آئندہ سالانہ اجلاس عام تک آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

دیگر امور:

صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر امور پر کارروائی عمل میں لانا۔

حسب الحکم بورڈ

عظمٰن نوید چوہدری

کمپنی سیکریٹری، ایف آف انویسٹمنٹس اینڈ انشورنس

کراچی، 09 مارچ، 2017

نوٹس:

(1) شیڈولسنگس کی بندش:

silk بینک کی شیڈولسنگس مورخہ 24 مارچ، 2017 سے 30 مارچ، 2017 (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC)، شیڈول رجسٹرڈ پارٹنر، CDC، ایف 99-B، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 میں مورخہ 22 مارچ، 2017 بروز بدھ، کاروباری اوقات (شام 5:00 بجے) کے اختتام پر موصول ہونے والے شیڈولسنگس مندرجہ بالا احتیاق کے لیے بروقت تصدیق کیے جائیں گے۔

(2) اجلاس میں شرکت:

کمپنی کے تمام اراکین اجلاس میں ذاتی طور پر یا بذریعہ پراسی شرکت کے اہل ہیں۔ مقررہ پراسی کو دیگر اراکین کی طرح اجلاس میں بولنے اور ووٹنگ کا اختیار حاصل ہوگا۔ پراسی کو اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ لازمی پیش کرنا ہوگا۔

(3) پراسی کے تقرر کے لیے:

دو ممبر سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اس بات کا بھی اہل ہے کہ اپنی جگہ کسی اور ممبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پراسی مقرر کر دے۔ کارپوریشن بھلور ممبر کسی کو بھی اپنا پراسی مقرر کر سکتی ہے، چاہے وہ اس کا کوئی نمائندہ ہو یا کوئی اور شخص، خواہ وہ بینک کا ممبر ہو یا نہ ہو۔ کارپوریت ادارے کی صورت میں، ادارے کی طرف سے مقرر کی گئی پراسی کو بورڈ آف ڈائریکٹرز یا قرارداد اختیار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا) بینک کے پراسی کے ساتھ جمع کرانے ہوں گے۔ مؤثر پراسی کے لیے باقاعدہ کیا ہوا اور دستخط شدہ پراسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، F-7، 13-L، مرکز اسلام آباد پر اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہو جانا چاہئے۔

(4) CDC کا ڈانٹ ہولڈرز کو کمپیوٹرائزڈ ایڈاپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری شدہ سال 2000 کے سرگرم نمبر 1، بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں مذکورہ گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا:

اجلاس میں شرکت کے لیے:

- i- انفرادی صورت میں، کا ڈانٹ ہولڈر اور اس کا ڈانٹ ہولڈر جس کی رجسٹریشن کی تفصیلات CDC قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔
- ii- کارپوریت ادارے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز یا قرارداد اختیار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہیں کیے گئے) پیش کیے جائیں گے۔

(5) بچے میں تہہ بلی:

اراکین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ بچوں میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیڈول رجسٹرڈ میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC)، شیڈول رجسٹرڈ ڈیپارٹمنٹ CDC، ایف 99-B، بلاک 'B'، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو مطلع کریں۔

(6) 31 دسمبر 2016 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کے کمپنی کے اکاؤنٹس بینک کی ویب سائٹ www.silkbank.com.pk پر ملاحظہ کریں۔

Call: 111-007-455

SILKBANK
Yes we can