

Faysal Bank Limited

Faysal House UAN 021 111 747 747
ST-02, Shahrah-e-Faisal TEL 021 3279 5200
Karachi, Pakistan FAX 021 3279 5226



March 6, 2015

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

The General Manager
Lahore Stock Exchange Limited,
19, Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal
Lahore.

The General Manager,
Islamabad Stock Exchange Limited,
ISE Towers, 55-B, Jinnah Avenue,
Islamabad.

Dear Sirs,

Sub: Notice of 20th Annual General Meeting (AGM) of Faysal Bank Limited.

We enclose herewith newspaper clippings of Daily Business Recorder and Daily Khabrain dated March 6, 2015 (published in Karachi, Lahore & Islamabad editions) regarding publication of the Notice of 20th AGM of Faysal Bank Limited.

You may please inform the members of the Exchange accordingly.

Yours truly,

Aurangzeb Amin
Company Secretary &
Haed of Legal

Encl: As Above

BUSINESS RECORDER

Karachi, Friday 6 March 2015, 14 Jamadi-ul-Awwal 1436

NOTICE OF THE TWENTIETH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting of Faysal Bank Limited ("FBL") will be held on March 27, 2015 at 11:30 A.M. at Beach Luxury Hotel, Jasmine Hall, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the 19th Annual General Meeting held on March 28, 2014.
2. To receive and adopt Annual Audited Accounts, Statement of Compliance with Code of Corporate Governance of FBL for the year ended December 31, 2014 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 15 shares for every 100 shares held i.e. 15% for the year ended December 31, 2014.
4. To appoint External Auditors for the ensuing financial year 2015 at a mutually agreed rate of remuneration. The present Auditors, A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, being eligible, offer themselves for re-appointment.
5. Any other business with the permission of the Chair.

SPECIAL BUSINESS:

6. To approve disposal of fractional shares created out of the issuance of bonus shares by the Bank for the year 2014 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 sale (less expenses) when realized, be donated to a Charitable Trust namely; "Waqf Faisal".
7. To approve increase in Authorized Shares Capital of the Bank and in this regard amend the Memorandum & Articles of Association by passing the following resolutions as special resolutions with or without amendments:

RESOLVED THAT

- a) The authorized share capital of the Bank be and is hereby increased from Rs. 12,000,000,000/- (Rupees Twelve Billion Only) to Rs. 18,000,000,000/- (Rupees Eighteen Billion Only) divided into 1,800,000,000 Ordinary Shares of Rs. 10/- each.
 - b) Clause V of the Memorandum of Association of the Bank be substituted by the following:
"The capital of the Bank is Rs. 18,000,000,000/- (Rupees Eighteen Billion only) divided into 1,800,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each."
 - c) The Article 5 (a) of the Articles of Association of the Bank be substituted by the following:
"The capital of the Bank is Rs. 18,000,000,000/- (Rupees Eighteen Billion only) divided into 1,800,000,000 ordinary shares of Rs. 10/- each."
 - d) The Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to sign and execute documents and forms required to be filed at the State Bank of Pakistan and Securities and Exchange Commission of Pakistan and take all other corporate formalities, steps/measures to bring into effect the aforementioned amendments".
8. To consider and approve FBL's investment of up to PKR 1.0 Billion into the funds of Faysal Asset Management Limited (FAML) to be launched during 2015 as seed money and pass the following Special Resolutions as required by 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 1.0 Billion as seed money in the funds of FAML, 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.
 9. To Consider and approve the amount of remuneration paid to the Non-Executive/Independent Directors of FBL during the year 2014 for attending the Board meetings/Sub-Committees and revised scale of Remuneration to be paid to the each Non-Executive/Independent Directors of FBL for attending the Board Meeting/Sub-Committees and in that connection to pass the following resolutions as an Special Resolutions, with or without modification, addition or deletion:

RESOLVED THAT:

- i) "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 Steering Committee for conversion of Faysal Bank Limited into Islamic Bank) as disclosed in Note 38 of the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2014, be and is hereby approved."
 - ii) "That the revised scale of the remuneration paid/to be paid to the Chairman of the Board US\$ 15,000/-, Vice Chairman of the Board US\$ 10,000/-, Non-Executive and Independent Directors of Board US\$ 5,000/- and all Sub-Committees Meetings US\$ 1,500/- on net of tax basis, be and is hereby approved and confirmed."
10. To transact any other Business with the permission of the Chairman.

Karachi dated: March 6, 2015

By the order of the Board
Aurangzeb Amin
Company Secretary &
Head of Legal

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank shall remain closed from March 20, 2015 to March 27, 2015 (both days inclusive). Transfer received at the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, by the close of business on March 19, 2015 will be treated in time for the purpose of entitlement of aforesaid bonus shares.
2. 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 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 Registrar/Share Transfer Agent 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.

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 CNIC 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.

For Information of the Members:

5. The Government of Pakistan through Finance Act, 2014 has made certain amendments in section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

- (i) For filers of income tax returns: 10%
- (ii) For non-filers of income tax returns: 15%

To enable the company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 10% instead of 15%, all the members whose names are not entered in the Active Tax-Payers List (ATL) provided on the website of Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are as entered into ATL at the earliest possible (as and when declared) otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 15% instead of 10%.

Folio/ CDS Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

6. With reference to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 19(I)/2014 dated January 10, 2014, SRO 779 (I) dated August 18, 2011, 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.
7. The corporate members having CDC accounts are required to have their National Tax Number (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 M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. The corporate members while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must quote the company name and their respective folio numbers.
8. Annual accounts of the Company for the financial year ended December 31, 2014 have been provided on the Company's website - www.faysalbank.com
9. Members are hereby informed that pursuant to SECP's S.R.O. 787(1)/2014 dated September 8, 2014 regarding electronic transmission of Annual Report and notice which falls in the ambit of sections 50, 158 and 233 of the Companies Ordinance 1984, the request form has been uploaded on FBL's website - www.faysalbank.com
10. Those members who want to avail this facility are requested to submit the request form duly filled to 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.
11. In pursuance to the directions given by SECP vide Circular No. 8(4)SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 the members may authorize the Company to directly credit in their bank account the dividend declared in the annual general meeting. In view of that, you are hereby encouraged to provide a duly filled and signed dividend mandate for e-dividend facility. The dividend mandate form has been uploaded on FBL's website - www.faysalbank.com
The members who hold shares in physical form are requested to submit the dividend mandate form duly filled to 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. The members who hold shares in dematerialized form are requested to submit the dividend mandate form duly filled to their participant/investor account services in the CDC.
For any query/problem/information, members may contact our Share Registrar at the following address: M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

NOTES: Statement of Material Facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance 1984 relating to said Special Business has been dispatched to shareholders along with Annual Report 2014.

www.faysalbank.com

faysalbank 
Bank on Ambition

بیسواں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ خدا مطلع کیا جاتا ہے کہ فیصل بینک لیٹز ("ایف بی ایل") کا بیسواں سالانہ اجلاس ماہ نومبر 27 مارچ 2015ء کو صبح 11:30 بجے بمقام بیچ گلوری ہوٹل، چیمبرن ہال، کراچی میں منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1- بیسواں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 مارچ 2014ء کے منٹس کی توثیق۔
- 2- 31 دسمبر 2014ء کو ختم شدہ سال کیلئے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات، اینڈ آف کیمپائٹس، فیصل بینک لیٹز کے ڈائریکٹرز اور پورٹ فولیو کی وصولی اور ان کی منظوری۔
- 3- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور کردہ 31 دسمبر 2014ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے 100 شیئرز پر 15 شیئرز یعنی 15 فیصد کے تناسب سے پانس شیئرز کے اجراء پر غور و خوض اور منظوری۔
- 4- آئندہ مالی سال 2015ء کیلئے باہمی اتفاق سے طے کردہ مشاہرہ پر ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر۔ موجودہ آڈیٹرز سے ایف۔ ٹیکون اینڈ کمپنی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اہل ہونے کی بناء پر دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
- 5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

خصوصی امور

6- سال 2014ء کے لئے بینک کی جانب سے پانس شیئرز کے اجراء کی بناء پر وجود پانے والے کسری (Fractional) شیئرز کو فروخت کرنے کی منظوری کو حسب ذیل قرارداد کے ذریعے بطور عمومی قرارداد اور ترمیم یا باقاعدگی کے منظور کرنا۔

قرارداد پاک

کسی بھی گھر کے ایک شیئر کے جر کی بولنگ کی صورت میں کئی بیکری کو بذریعہ ہڈا اعلان پایا جاتا ہے کہ وہ جر جزی امتحان کو بیکار کے اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کر دیں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم (خارجات سہما کر کے) پر ٹیلی ٹرسٹ "دفن فیصل" کو عطیہ کر دیں۔

7- بینک کے چار شیئرز سرمایہ میں اضافہ اور اس سلسلے میں مورٹیم اینڈ آڈیٹرز آف ایسی اینڈ اینٹین میں ترمیم کی منظوری کو حسب ذیل قرارداد کے ذریعے بطور عمومی قرارداد اور ترمیم یا باقاعدگی کے منظور کرنا۔

قرارداد پاک

(a) بینک کے چار شیئرز سرمایہ 12,000,000,000 روپے (بارہ بلین روپے صرف) سے بڑھا کر 18,000,000,000 (اٹھارہ بلین روپے صرف) ہو کر 10 روپے والے

1,800,000,000 عمومی شیئرز پر ختم ہے بذریعہ طرہ اضافہ کیا جاتا ہے۔

(b) بینک کے مورٹیم آف ایسی اینڈ اینٹین کی شیئرز 5 کو حسب ذیل سے تبدیل کیا جاتا ہے۔

"بینک کا سرمایہ 18,000,000,000 روپے (18 بلین روپے صرف) پر 10 روپے والے 1,800,000,000 عمومی شیئرز پر ختم ہے۔

(c) بینک کے آڈیٹرز آف ایسی اینڈ اینٹین کی شیئرز 5 (a) کو حسب ذیل سے تبدیل کیا جاتا ہے۔

"بینک کا سرمایہ 18,000,000,000 روپے (18 بلین روپے صرف) پر 10 روپے والے 1,800,000,000 عمومی شیئرز پر ختم ہے۔

(d) ڈیورڈنڈا اور ترمیم کو منظور کر کے لے لینے کے لئے بینک کے کئی بیکری کو بذریعہ طرہ اضافہ پایا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں داخل کرنے والے

تمام حسابات فارغ ہو چکے اور ان کی تکمیل کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات اور دیگر کارپوریٹ ضابطہ جاتی امور سرانجام دیں۔

8- فیصل ایسٹ پیمنٹ لیٹز (FAML) کے خاص فنڈز میں بطور بنیادی سرمایہ (Seed Money) فیصل بینک لیٹز کی 1.0 بلین روپے کی حد تک کی سال 2015ء کے دوران کی جانے والی سرمایہ کاری پر غور و خوض کرنا اور اس کی منظوری دینا اور کینیڈا ریٹرنز اور خردی ڈائریکٹرز کو ختم شدہ سال 2014ء کی رقم 208 کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد کو ترمیم منظور کرنا۔

قرارداد پاک فیصل ایسٹ پیمنٹ لیٹز کے فنڈز میں بطور بنیادی سرمایہ (Seed Money) فیصل بینک لیٹز کی شریک کار یعنی 1.0 بلین روپے کی حد تک کی سرمایہ کاری کی منظوری دی جاتی ہے۔ جو کہ تمام دیگر لیٹری اقدامات کی منظوری سے مشروط ہے۔

مزید قراردادیں یا خصوصی قراردادوں کو منظور کرنے کے مقصد کے لئے (1) بینک کے صدر دفتر ای او اور (2) کئی بیکری اور (3) چیف ٹرانزیکشنل انٹر کوآرڈینیٹرز کے طور پر چارٹریٹ کیا جاتا ہے کہ تمام ضروری اقدامات اور ان کی تکمیل کے سلسلے میں ضروری امور سرانجام دیں۔

9- بینک کے نان ایکٹو ڈائریکٹرز اور خردی ڈائریکٹرز کو ختم شدہ سال 2014ء کے لئے بورڈ کے اجلاس اور سب کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے ادا کئے گئے معاوضے اور ہر نان ایکٹو ڈائریکٹرز اور خردی ڈائریکٹرز کو بورڈ کے اجلاس، سب کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے نظر ثانی شدہ اسکیل کے مطابق معاوضے کی ہونے والی ادائیگی کی منظوری حسب ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد ترمیم یا باقاعدگی کے لئے منظور کرنا۔

(i) "قرارداد پاک بینک کے چیئرمین، نان ایکٹو ڈائریکٹرز اور خردی ڈائریکٹرز کو بورڈ کے اجلاس اور سب کمیٹی کے اجلاس یعنی (ریکارڈنگ، ڈیٹیلنگ، اینڈ ریویویشن) کے لئے معاوضے اور ہر نان ایکٹو ڈائریکٹرز اور خردی ڈائریکٹرز کو بورڈ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے بورڈ اینڈ سب کمیٹی میں شرکت کرنے کیلئے ادا کیا گیا معاوضہ جیسا کہ ختم شدہ سال 31 دسمبر 2014ء کے لئے آڈٹ اینڈ کارپوریٹ گورننس کمیٹی اور فیصل بینک لیٹز کو اسٹاک بینک میں منتقل کرنے کے لئے بورڈ اینڈ سب کمیٹی میں شرکت کرنے کیلئے ادا کیا گیا معاوضہ جیسا کہ ختم شدہ سال 31 دسمبر 2014ء کے لئے

بینک کے آڈٹ شدہ مالیاتی گورننس کے نوٹ نمبر 38 میں ظاہر کیا گیا ہے اس کی بذریعہ طرہ اضافہ منظوری دی جاتی ہے۔"

(ii) بورڈ چیئرمین کو بطور نان ایکٹو ڈائریکٹرز کے معاوضے کی ادا شدہ/کی جانے والی ادائیگی 15,000 روپے ڈائری طرح بورڈ کے آفس چیئرمین کے لئے 10,000 روپے ڈائری، نان ایکٹو ڈائریکٹرز اور خردی ڈائریکٹرز کے لئے 5,000 روپے ڈائری اور تمام سب کمیٹی اجلاس کے لئے 1,500 روپے ڈائری کی حد تک معاوضہ بنیاد پر ادا کی گئی کی بذریعہ طرہ اضافہ منظوری دی جاتی ہے۔

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

حسب اہم بورڈ
اور گزیرہ اینٹین
کئی بیکری اینڈ آف ایٹل

- 1- بینک کی شیئر ہولڈر کی کتب موجودہ 2015ء مارچ 20 اور 2015ء سے 27 مارچ 2015ء (شماروں میں ایم) بندر ہیں گی۔ جو منجملہ رجسٹرار اور بینک کے شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کے پاس موجود 19 مارچ 2015ء کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہوگی وہ مندرجہ بالا شیئر ہولڈرز کے استحقاق کے لئے بروقت تصدیق فرمائی جائے گی۔
- 2- 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 کارپوریٹ اسے اپنا بطور پراکسی مقرر کرے جو کہ میرٹھ ہولڈنگ کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ ہوا ہو۔ پراکسی بینک کے رجسٹرار دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع ہو جانی چاہئیں۔
- 3- اراکین کے لئے لازم ہے کہ اپنے اپنے جس جس تبدیلی کی بروقت اطلاع بینک رجسٹرار شیئر ٹرانسفر ایجنٹ میرٹھ سینٹرل ڈپازٹری کینی آف پاکستان لیٹیفڈ، ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک۔ بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس۔ میں شاہراہ فیصل کراچی کو دیں۔
- 4- ڈی سی ایف ایف اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی مندرجہ ذیل تجویز کردہ ہدایات کے مطابق جو سرگرم نمبر 19 مورچہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔

اے۔ برائے اجلاس میں شرکت

- i- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا س فریڈ 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 کپیڈ رائٹ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوگا۔
- ii- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بروڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے 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 س فریڈ کو جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کر لی گئی ہیں۔ پراکسی فارم نمبر 26 یا شرائط کے مطابق جمع کرانے ہوں گے۔
- ii- پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام اپنے اور قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔
- iii- ممبر اور پراکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئیں۔
- iv- پراکسی کو اجلاس کے موقع پر اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- v- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بروڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) پراکسی فارم کے ساتھ کئی کو پیش کرنا ہوں گے۔

اطلاع برائے ممبران

- 5- حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ 2014ء کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کی دفعہ 150 میں چند ترامیم کی ہیں جس کے ذریعے کمپنی کی جانب سے ادا کیے جانے والے منافع ٹیکس کی رقم پر دوہرہ ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی نئی شرح مقرر نہیں کی گئی ہے۔

- (i) انکم ٹیکس کو شمار سے داخل کرانے والوں کے لئے 10 فیصد
- (ii) انکم ٹیکس کو شمار سے داخل نہیں کرانے والوں کے لئے 15 فیصد

کئی کوئی کوئی منافع ٹیکس کی رقم پر 15 فیصد کے بجائے 10 فیصد ٹیکس کی کوئی کی سلسلے میں وہ تمام شیئر ہولڈرز جس کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹیو ٹیکس سیز لسٹ (ATL) میں موجود نہیں ہیں، باوجود اس حقیقت کے کہ وہ فارمز ہیں، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ATL میں شامل ہوں بصورت دیگر ان کے نقد منافع (جب اور جیسے اعلان کیا جائے) پر ٹیکس کی کوئی 10 فیصد کے بجائے 15 فیصد کی شرح سے کی جائے گی۔

جوائنٹ شیئر ہولڈرز		پریسل شیئر ہولڈرز		کل شیئرز	نوٹس / CDS / اکاؤنٹ نمبر
شیئرز کی تعداد	نام اور CNIC نمبر	شیئرز کی تعداد	نام اور CNIC نمبر		
(شیئرز ہولڈنگ کے تناسب سے)		(شیئرز ہولڈنگ کے تناسب سے)			

- 6- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی بی) نے اپنے 2014 (I) SRO 19 مورچہ 10 جنوری 2014ء، جو ٹی اے ایم جاری کردہ نوٹیفیکیشن نمبر (II) SRO 779 مورچہ 18 اگست 2011ء اور SRO 2012 (I) 831 مورچہ 5 جولائی 2012ء کے مطابق تمام سیکورٹیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ منافع ٹیکس کے دائرے میں رجسٹرڈ ممبران یا ان کی جانب سے مقرر ٹیکس ماسٹرنائٹس اور کارپوریٹ ممبران کے کپیڈ رائٹ قومی شناختی کارڈ نمبر درج کئے جائیں۔ کئی کے وہ تمام ممبران جو نوٹیفیکیشن میں مندرجہ ہیں جنہوں نے تا حال اپنے قومی شناختی کارڈ کے نمبر درج نہیں کرائے ہیں ان کو ایک بار ممبران کو اپنی کرائی جاتی ہے کہ وہ قومی طور پر اپنے CNIC کی کاپی اپنی شیئر رجسٹرار میرٹھ سینٹرل ڈپازٹری کینی آف پاکستان لیٹیفڈ، ڈی سی ہاؤس، 99-B، S.M.C.H.S. میں شاہراہ فیصل میں جمع کرا دیں۔ ممبران سے گزارش ہے کہ اپنے CNIC ارسال کرنے وقت متعلقہ نوٹیفیکیشن درج کریں۔
 - 7- CDC اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ ممبران کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹیکس نمبر (NTN) اپنے متعلقہ پارٹنرشپس کے ساتھ آپ ڈیٹ کریں جبکہ کارپوریٹ ادارے فزیکل شیئرز کی صورت میں اپنے NTN سیکورٹیز کی کاپی اپنی شیئر رجسٹرار میرٹھ سینٹرل ڈپازٹری کینی آف پاکستان لیٹیفڈ، ڈی سی ہاؤس، 99-B، S.M.C.H.S. میں شاہراہ فیصل میں جمع کرا دیں۔ کارپوریٹ ممبران جب اپنے NTN سیکورٹیز سیز لسٹ میں مندرجہ ہوں تو اپنی کاپی کو اپنی کارپوریٹ نام اور اپنے متعلقہ نوٹیفیکیشن کا اندراج ضرور کریں۔
 - 8- سالانہ 31 دسمبر 2014ء کے لئے اپنی کے سالانہ سہ ماہی کی ویب سائٹ www.faysalbank.com پر فراہم کر دیے گئے ہیں۔
 - 9- ممبران کو بذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ سالانہ رپورٹ اور نوٹس کی ایکٹو ایک ریکارڈ سے متعلق S.R.O. 787 (1) / 2014 مورچہ 8 ستمبر 2014ء کی رو سے کمپنی آڈٹ ریزلٹس 1984ء کی دفعات 158-50 اور 233 کے دائرے میں آتی ہیں اس کے مطابق درخواست فارم فیصل بینک لیٹیفڈ کی ویب سائٹ www.faysalbank.com پر آپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔
 - 10- بینک کے تمام ممبران جو سالانہ رپورٹ کی سہ ماہی وصول کرنے کے خواہشمند ہوں اور اس سہ ماہی کے ساتھ فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ ایکٹو ایک ریکارڈ کے لئے درخواست کے فارم یا قاعدہ نمبر 10 کے ہمارے شیئر رجسٹرار میرٹھ سینٹرل ڈپازٹری کینی آف پاکستان لیٹیفڈ، ڈی سی ہاؤس، 99-B، S.M.C.H.S. میں شاہراہ فیصل میں جمع کرا دیں۔
 - 11- سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرگرم نمبر SM/CDC 2008 (4) مورچہ 5 اپریل 2013ء میں منافع کی ادا ٹیکس کے عمل کو تیز بنانے کے لئے ای ڈی ڈی ڈی کی سہولت حاصل کرنے سے متعلق ہدایات جاری کی ہیں لہذا تمام ممبران اپنے بینک کو یا ہفت روزہ میں اطلاع دینے کے لئے سالانہ اجلاس عام میں اطلاع کی رقم فراہم کر کے ان کے اکاؤنٹ میں منافع کی جائیس اس عمل کی حوصلہ افزائی کے لئے ممبران سے گزارش ہے کہ ای ڈی ڈی ڈی سہولت حاصل کرنے کے لئے باقاعدہ کیا ہوا دستخط شدہ نمینڈیٹ فارم جمع کرا دیں۔ ڈی ڈی ڈی فارم فیصل بینک لیٹیفڈ کی ویب سائٹ www.faysalbank.com پر آپ لوڈ کر دیے گئے ہیں۔
- و ممبران جو اپنے شیئر فزیکل حالت میں رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈی ڈی ڈی نمینڈیٹ فارم میرٹھ سینٹرل ڈپازٹری کینی آف پاکستان لیٹیفڈ، ڈی سی ہاؤس، 99-B، S.M.C.H.S. میں شاہراہ فیصل میں جمع کرا دیں۔
- و ممبران جو اپنے شیئر ڈی جی بی ایٹرز حالت میں رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈی ڈی ڈی نمینڈیٹ فارم یا قاعدہ نمبر 10 کے ساتھ اپنے پارٹنرشپ / انویسٹمنٹ / اکاؤنٹ سروسز CDC کو فراہم کریں۔
- کسی بھی استفسار / وضاحت / معلومات کے لئے ممبران ہمارے شیئر رجسٹرار سے حسب ذیل پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں:
- میرٹھ سینٹرل ڈپازٹری کینی آف پاکستان لیٹیفڈ، ڈی سی ہاؤس، 99-B، S.M.C.H.S. میں شاہراہ فیصل کراچی۔
- نوٹ: کمپنی آڈٹ ریزلٹس 1984ء کی دفعہ 160 (1) (بی) کے تحت انٹرنیٹ آف میگزین ٹیکس خصوصی امور سے متعلق ہے وہ شیئر ہولڈرز کو بعد سالانہ رپورٹ 2014ء روانہ کر دی گئی ہیں۔