



NIB / CSA / 097
18th March 2016

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

Dear Sir,

**NIB BANK LIMITED –
TEXT OF NOTICE UNDER SECTION 178 OF THE COMPANIES ORDINANCE, 1984**

We enclose text of a notice under Section 178 of the Companies Ordinance, 1984 to be published in Business Recorder and Nawa-e-Waqt (Karachi – Lahore – Islamabad) on 21st March 2016.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ather Ali Khan".

Ather Ali Khan
Company Secretary

Encl: As above.



ELECTION OF DIRECTORS

In pursuance of Section 178(4) of the Companies Ordinance, 1984, members are hereby informed that the following persons have filed with the NIB Bank Limited (the Bank) notice of their intention to offer themselves for election as Directors at the 13th Annual General Meeting, scheduled to be held on 28th March 2016 at Islamabad Serena Hotel, Khayaban-e-Suhrawardy, Islamabad:

1. Teo Cheng San, Roland
2. Tejpal Singh Hora
3. Lee Boon Huat
4. Lee Ah Boon
5. Philip Teo
6. Asif Jooma
7. Muhammad Abdullah Yusuf
8. Atif R. Bokhari

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is not more than 8 (eight), as fixed by the Board of Directors under Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984, the above named 8 (eight) persons shall be deemed to be elected as Directors of the Bank at the forthcoming Annual General Meeting for a term of three years, subject to the approval from the State Bank of Pakistan.

Karachi:
March 21, 2016

Ather Ali Khan
Company Secretary



ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کی دفعہ ۱۷۸(۴) کے مطابق ممبران کو بذریعہ اپنے مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل افراد نے اپنی اپنی بینک لمیٹڈ (دی بینک) کے پاس بطور ڈائریکٹرز انتخاب کے لئے خود کو پیش کرنے کے ارادے سے سکے نوٹس منع کرائے ہیں، جو کہ ۲۸ مارچ ۲۰۱۶ء کو اسلام آباد سرینہ ہوٹل، خیابان سہروردی، اسلام آباد میں ۱۳ ویں سالانہ اجلاس عام میں منعقد ہوگا:

- ۱- ٹیو چینگ سان، رولینڈ
- ۲- ٹیج پال سنگھ ہورا
- ۳- لی بون ہواٹ
- ۴- لی آہ بون
- ۵- فلپ ٹیو
- ۶- آصف جوما
- ۷- محمد عبداللہ یوسف
- ۸- عاطف آر۔ بختاری

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو بحیثیت ڈائریکٹرز انتخاب کیلئے پیش کیا ہے، ۸ (آٹھ) سے زیادہ نہیں ہے، جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کی دفعہ ۱۷۸(۱) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مقرر کی گئی، لہذا مذکورہ بالا ۸ (آٹھ) افراد کو آئندہ ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں تین سالہ کی مدت کیلئے بینک کے ڈائریکٹرز منتخب تصور کیا جائے گا۔ جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے شرط ہے۔

اطہر علی خان
کمپنی سیکریٹری

کراچی:
۲۱ مارچ ۲۰۱۶ء

