Ref # ComSec/PSX/024/2016
February 29, 2016

The Managing Director
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Thirteen Annual General Meeting to be held on 21/03/2016, for circulation amongst the TRE Certified Holders of the Exchange.

This Notice has published in today's newspapers i.e. Business Recorder & Daily Express on February 29, 2016.

Sincerely yours,

Syed Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Samba Bank Limited
6th Floor, Sidco Avenue Centre, Maulana Deen Muhammad Wafai Road, Saddar, Karachi. Tel: +92-21-35657812, Fax: +92-21-35685442, www.samba.com.pk

samba سامبا

Notice of the Thirteenth Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Thirteenth Annual General Meeting of Samba Bank Limited ("the Bank") will be held at 10:00 a.m. on Monday, the 21st March, 2016, at Margalla Hotel, Islamabad, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the 12th Annual General Meeting held on March 27, 2015.
2. To receive, consider and adopt the audited Annual Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2015 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors' and to fix their remuneration. M/s A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants have offered themselves for the re-appointment.
4. To elect eight directors as fixed by the Board in accordance with the provisions of section 178(3) of the Companies Ordinance 1984. The following Directors are retiring and are eligible for re-election:

1. Mr. Antoine Mojabber	2. Mr. Beji Tak-Tak
3. Mr. Farhat Abbas Mirza	4. Mr. Humayun Murad
5. Mr. Javed Iqbal	6. Dr. Shujaat Nadeem
7. Ms. Ranya Nashar	8. Mr. Zahid Zaheer

Other Business

To transact any other business of the Bank with the approval of the Chair.

By Order of the Board

Date: February 29, 2016
Karachi

Syed Zia-ul-Husnain Shamsi
Company Secretary

Notes:

1. Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 15-03-2016 to 21-03-2016 (both days inclusive). Transfer received in order at Bank's Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi up to close of business on 14-03-2016 will be considered in time for the purpose of Annual General Meeting.
2. Any member desirous to contest the Election of Directors shall file the following with the Company Secretary of the Bank not later than fourteen days before the day of the above said meeting;
   a) His/her intention to offer himself/herself for the election in terms of section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984. He/she should confirm that;
      - He/she is not ineligible to become a director of the Bank under any applicable laws and regulations (including Listing Regulations of Pakistan Stock Exchange).
      - Neither he/she nor his/her spouse is engaged in the business of brokerage or is a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house.
      - He/she is not serving as a director in more than seven listed companies simultaneously. Provided that this limit shall not include the directorships in the listed subsidiaries of a listed holding company.

   b) Consent to act as director in Form 28 under Section 184 of the Companies Ordinance, 1984;
   c) Affidavits, Annexure and Questionnaire in terms of State Bank of Pakistan's BPRD Circular No. 04 dated April 23, 2007 and BPRD Circular No. 05 dated March 12, 2015.

   A copy of the relevant documents may be downloaded from the websites of the Securities & Exchange Commission of Pakistan and State Bank of Pakistan or may be obtained from the office of the Company Secretary of the Bank.
3. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint any person as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Bank, duly stamped, signed and witnessed, not less than forty eight (48) hours before the holding of the meeting.
4. CDC account holders will be required to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular number 1 dated January 26, 2000 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan for attending the meeting.
5. CDC shareholders, entitled to attend and vote at this meeting, must bring with them their Computerized National Identity Cards (CNIC)/passport in original along with participants' ID numbers and their account numbers to prove his/her identity, and in case of proxy, must enclose an attested copy of his/her CNIC or passport.
6. In case of a corporate entity the board of directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be submitted with the proxy form to the company, and the same shall be produced in original at the time of the meeting to authenticate the identity of the nominee.
7. Shareholders are requested to notify any change in their addresses to the bank's Share Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi, immediately.

Samba Bank Limited

samba سامبا

DAILY EXPRESS, KARACHI - MONDAY, FEBRUARY 29, 2016

ایکسپریس

اطلاع برائے تیرہواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سامبا بینک لمیٹڈ (''بینک'') کا تیرہواں سالانہ اجلاس عام بروز پیر مورخہ 21 مارچ 2016 کو صبح 10:00 بجے، بمقام مارگلہ ہوٹل، اسلام آباد میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی امور

1۔ 27 مارچ 2015 کو منعقد ہونے والے کمپنی کے بارہویں سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2015 کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس ہمراہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس کی وصولی اوران پر غور وخوض کرنا۔

3۔ آڈیٹرز کے تقرر اوران کے معاوضے کے تعین پر غور وخوض کرنا۔ میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے اپنی دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کیا ہے۔

4۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق (1) 178 کے تقاضوں کے مطابق بورڈ کی جانب سے مقرر کیے گئے 8 (آٹھ) ڈائریکٹرز کا انتخاب۔

مندرجہ ذیل سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں:

1۔ جناب اینٹوئن مجبر
2۔ جناب یجی ٹک ٹک
3۔ جناب فرحت عباس مرزا
4۔ جناب ہمایوں مراد
5۔ جناب جاوید اقبال
6۔ ڈاکٹر شجاعت ندیم
7۔ محترمہ رانیا نشر
8۔ جناب زاہد ظہیر

دیگر امور

چیئرمین کی منظوری سے بینک کے دیگر امور پر غور وخوض۔

حسب الحکم بورڈ

سید ضیاء الحسنین شمسی
کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 29 فروری 2016
کراچی

نوٹس

1۔ بینک کے انتقالِ حصص کے کھاتے 15 مارچ 2016 سے 21 مارچ 2016 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گے۔ جو ٹرانسفر آرڈر 14 مارچ 2016 کو کام کے اختتام تک رجسٹرار کے دفتر، میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد فاران ہوٹل، نرسری بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی میں وصول ہوں گے ان کو سالانہ اجلاس عام کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں تقرری کا خواہشمند ہے وہ درجِ ذیل دستاویزات، کمپنی سیکریٹری کے نام اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 دن قبل ارسال کردے؛

الف) کمپنیز آرڈیننس 1984 کی شق (3) 178 کے ضوابط کے مطابق خود کو انتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔ انہیں یہ بھی تصدیق کرنی ہوگی کہ؛

- وہ کسی بھی لاگو قوانین اور ضوابط (بشمول پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشنز) کے تحت بینک کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نااہل نہیں ہے۔
- نہ وہ اور نہ ہی ان کا/ان کی شریک حیات بروکریج کے کاروبار میں یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا/کی اسپانسر، ڈائریکٹر یا آفیسر نہیں ہے۔
- وہ ایک وقت میں سات (7) سے زائد درج شدہ کمپنیوں میں بحیثیت ڈائریکٹر کام نہ کررہا/رہی ہو۔ البتہ واضح کی گئی فلکسڈ ہولڈنگ کمپنی کے فلکسڈ ذیلی اداروں میں ڈائریکٹرشپس، اس پابندی میں شامل نہیں ہے۔

ب) کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 184 کے فارم 28 کے تحت بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی منظوری؛

ج) اسٹیٹ بینک آف پاکستان BPRD سرکلر نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل 2007 اور BPRD سرکلر نمبر 5 بتاریخ 12 مارچ 2015 کے تحت حلف نامے، ضمیمہ اور سوال نامہ۔
متعلقہ دستاویزات کی کاپی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے یا بینک کے کمپنی سیکریٹری کے آفس سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

3۔ ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اپنے بجائے کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے، ووٹ دینے اور مخاطب کرنے کیلئے اپنا متبادل مقرر کرسکتا ہے۔ ایسے متبادل کے مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بلائے گئے اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس کو ایسے متبادل ممبر کی اطلاع کے دستاویزات موصول ہوں اور وہ مہر شدہ، دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہوں۔

4۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لئے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

5۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ دیں تاہم شیئر ہولڈرز کو لازمی طور پر اپنا قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/پاسپورٹ ساتھ لانا ہوگا۔ اس کے ساتھ اجلاس میں شرکت کا نمبر، فراہم کردہ اکاؤنٹ نمبر برائے شناخت کا ہونا لازم ہے۔ اور متبادل ممبر کی صورت میں قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل ہمراہ لانی ہوگی۔

6۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/نامزد شخص کا دستخط شدہ مختار نامہ، متبادل رکن کے فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا اور اجلاس کے وقت شناخت کی غرض سے اصل دکھانا ہوگا۔

7۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر ان کے پتوں میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد فاران ہوٹل، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو فوری آگاہ کریں۔

سامبا بینک لمیٹڈ

samba سامبا