# اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لیزنگ لمیٹڈ

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لیزنگ لمیٹڈ ("SCLL") کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 17 فروری 2016 کو کئے گئے فیصلے کے مطابق شیئر ہولڈرز کا غیر معمولی اجلاس عام 15 مارچ 2016 کو صبح بوقت 10:00 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں درج ذیل کارروائی کیلئے منعقد ہوگا:

1۔ **خصوصی کارروائی:**

غور کرنا اور اگر درست سمجھا جائے تو ترامیم کے ساتھ یا ان کے بغیر مندرجہ ذیل قرارداد کی منظوری دینا۔

**انضمام کی اسکیم کی منظوری**

انضمام کی اسکیم (''**اسکیم**'') کو منظور، اختیار اور اس پر رضامندی ظاہر کرنا جس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 282L (''**آرڈیننس**'') کی شرائط کے مطابق SCLL کا تمام کاروبار بشمول منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں، اثاثوں، فرائض اور SCLL کے تمام حقوق اور ذمے داریوں کا اختیار اورکس لیزنگ پاکستان لمیٹڈ (''**ORIX**'') کو دے دیا جائے اور اس میں ضم کر دیا جائے اور SCLL اور ORIX کے شیئر ہولڈرز سے منظوری حاصل کرنے کے بعد اسے سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''**SECP**'') کو منظوری کیلئے پیش کیا جائے۔ آرڈیننس کے سیکشن 282L کے مطابق، اسکیم کا SCLL کے اجلاس عام میں ایک قرارداد کے ذریعے منظور کرنا لازم ہے جسے SCLL کے دو تہائی شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز کی جانب سے بذات خود یا بذریعہ پراکسی منظور کیا گیا ہو۔

**قرارداد کا اقتباس**

مندرجہ ذیل قرارداد اجلاس میں پیش کی جائیگی:

''**یہ قرار پایا** کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لیزنگ لمیٹڈ ("SCLL") کا اورکس لیزنگ پاکستان لمیٹڈ (''**ORIX**'') میں انضمام، انضمام کی اسکیم اور یکم ستمبر 2015 کو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ ("**SCBPL**") اور ORIX کے مابین ہونے والے انضمام کے معاہدے کے تحت منظور کیا جاتا ہے اور SCLL اور ORIX کے انضمام کی اسکیم کے تحت SCLL کا تمام کاروبار بشمول منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں، اثاثے اور فرائض اور حقوق اور ذمہ داریاں ORIX میں ضم کر دیا جائے (''**اسکیم**'')، جو کہ SCLL کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منظور کی گئی ہے اور SCLL کے ممبران کو فراہم کی گئی ہے اور بذریعہ ہٰذا SCLL کے دو تہائی شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز کی جانب سے بذات خود یا بذریعہ پراکسی اسے منظور، اختیار اور اس پر رضامندی حاصل کی جائے جو کہ اسکیم کی سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''**SECP**'') کی جانب سے منظوری اور تمام رسمی کارروائیوں کی تکمیل سے مشروط ہے۔

**مزید قرار پایا** کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری (''**مجاز اشخاص**'') بذریعہ ہٰذا انفرادی اور اجتماعی طور پر ان امور کے مجاز ہیں کہ:

(a) اسکیم کی شیئر ہولڈرز سے منظوری کے بعد SECP کو اس کی منظوری حاصل کرنے کیلئے جمع کروائیں۔

(b) اسکیم کے مؤثر اطلاق کیلئے تمام ضروری اقدامات اور ضروری چیزیں اور افعال سرانجام دیں۔

(c) اور اس کے بعد SCLL کی جانب سے تجویز کردہ انضمام کے حوالے سے SECP کی ہدایات کے مطابق اسکیم میں کسی تبدیلی کیلئے تمام اقدامات کریں اور ایسی کوئی بھی ترامیم، اگر کوئی ہو، اس قرارداد کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور شدہ تصور کی جائیں گی۔''

شیئر ہولڈرز کو اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ آرڈیننس کے سیکشن (b)(1)160 کے تحت اسٹیٹمنٹ اور اسکیم کی ایک نقل جس میں غیر معمولی اجلاس عام کی خصوصی کارروائی کی تفصیل موجود ہے (''**اسٹیٹمنٹ (b)(1)160**'')، اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ شیئر ہولڈرز کو ارسال کی جا رہی ہے۔ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ سے قبل کی گئی درخواست پر اسکیم اور اسٹیٹمنٹ (b(1)160 کی مزید نقول SCLL کے رجسٹرڈ آفس، پہلی منزل، پلاٹ نمبر SC-7، اسٹریٹ 17، سیکٹر 15، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان سے کام کے اوقات میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

2۔ **دیگر کارروائی:**

چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کارروائی کو زیر غور لانا

**محمود غفور**

کمپنی سیکریٹری

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ لیزنگ لمیٹڈ

کراچی

تاریخ: 23 فروری 2016

### نوٹس

(i) تمام شیئر ہولڈرز اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کے اہل ہیں۔

(ii) ایک ممبر جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ کرنے کا اہل ہے وہ بذات خود یا اپنے باضابطہ مجاز اٹارنی کے ذریعے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ کیلئے پراکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے۔

(iii) ممبران کو بھیجے گئے نوٹس کے ہمراہ پراکسی کیلئے ایک دستاویز بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پراکسی کی دستاویز کی مزید نقول SCLL کے رجسٹرڈ آفس، پہلی منزل، پلاٹ نمبر SC-7، اسٹریٹ 17، سیکٹر 15، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر اجلاس سے 48 گھنٹے قبل درست طور پر مہر شدہ اور دستخط شدہ موصول ہو جائیں۔

(iv) CDC شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اجلاس میں شرکت کیلئے شناخت کی غرض سے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز، اکاؤنٹ، ضمنی اکاؤنٹ نمبر اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کا پارٹیسپنٹ نمبر اپنے ہمراہ ضرور لائیں۔ کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمع نامزد کئے گئے شخص کے دستخط کے ساتھ (اگر پہلے مہیا نہیں کیا گیا) اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوگا۔

(v) SCLL کے حصص کی منتقلی کی کتابیں 09 مارچ 2016 سے 15 مارچ 2016 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ 08 مارچ 2016 پر بزنس کے اختتام سے قبل شیئر رجسٹرار آفس، میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور کو موصول ہونے والے ٹرانسفرز، شیئرز کی منتقلی کیلئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

(vi) ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں ہونے والی کسی تبدیلی سے فوری طور پر شیئر رجسٹرار، میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایچ ایم ہاؤس، 7 بینک اسکوائر، لاہور ٹیلی فون نمبر 2-042-37235081 پر مطلع کریں۔

(vii) آرڈیننس کے سیکشن (b)(1)160 کے تحت ضروری وضاحتی اسٹیٹمنٹ بمعہ اسکیم کی نقول اس نوٹس کے ہمراہ شیئر ہولڈرز کو ارسال کی جا رہی ہیں۔

Standard Chartered

# STANDARD CHARTERED LEASING LIMITED

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to the decision of the Board of Directors of Standard Chartered Leasing Limited ("**SCLL**"), on February 17, 2016 an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SCLL will be held on March 15, 2016 at 10:00 a.m. at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to transact the following business:

**1. SPECIAL BUSINESS**

To consider and if thought fit, to pass the following resolutions, with or without modifications:

**Approval of the Scheme of Amalgamation**

To approve, adopt and agree to the Scheme of Amalgamation wherein it is proposed that the entire undertaking of SCLL including all the movable and immovable properties, assets and liabilities and all the rights and obligations of SCLL be amalgamated with and into Orix Leasing (Pakistan) Limited ("**ORIX**") (the "**Scheme**") in terms of section 282L of the Companies Ordinance, 1984 (**"Ordinance"**) and submit the same for sanction of the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("**SECP**") once approved by the Shareholders of SCLL and ORIX. In terms of Section 282L of the Ordinance, the Scheme is required to be approved by the shareholders of SCLL in their general meeting by a resolution passed by a majority in number representing two thirds in value of the shareholders of SCLL, present personally or through proxy.

**Extract of Resolution**

The following resolution will be proposed in the meeting:

**"IT IS RESOLVED** that the amalgamation of Standard Chartered Leasing Limited ("**SCLL**") with and into Orix Leasing (Pakistan) Limited ("**ORIX**") in accordance with the scheme for amalgamation and the Amalgamation Agreement dated September 1, 2015 between Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited ("**SCBPL**") and ORIX be and is hereby approved and the scheme for the amalgamation of SCLL with and into ORIX, in terms whereof the entire undertaking of SCLL including all movable and immovable properties, assets and liabilities and all the rights and obligations of SCLL are proposed to be amalgamated with and into ORIX (the "**Scheme**"), approved by the Board of Directors of SCLL and circulated to the members of SCLL, be and is hereby approved, adopted and agreed by a majority in number representing two thirds in value of the shareholders of SCLL, present personally or through proxy, subject to the completion of all formalities and sanctioning of the Scheme by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("**SECP**").

**FURTHER RESOLVED** that the Chief Executive Officer and/or the Company Secretary ("**Authorised Persons**") be and are hereby jointly and singly authorised to:

(a) submit the Scheme as approved by the shareholders, to the SECP to seek their sanction of the Scheme;
(b) take all necessary steps and do all necessary things and deeds for effective implementation of the Scheme; and
(c) take all actions hereafter to be taken on behalf of SCLL in respect of the proposed amalgamation including any changes in the Scheme under the directive of SECP and any such modifications shall also be deemed to have been approved by the shareholders through this resolution, if any".

One copy each of the Scheme and statement as required under Section 160(1)(b) of the Ordinance setting out in detail the special business to be conducted in the extraordinary general meeting ("**160(1)(b) Statement**") are being provided along with the notice of the meeting sent to the shareholders. Further, copies of the Scheme and 160(1)(b) Statement may be obtained from the registered office of SCLL at First Floor, Plot No. SC-7, Street-17, Sector-15, Korangi Industrial Area, Korangi, Karachi, Pakistan during normal office hours on application prior to the meeting of the shareholders.

**2. OTHER BUSINESS**

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

**Mahmood Ghafoor**
Company Secretary
Standard Chartered Leasing Limited

Karachi
Dated: February 23, 2016

**NOTES**

(i) All shareholders are entitled to attend and vote at the meeting.
(ii) A shareholder entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy under his/her own hand or through his/her duly authorised attorney to attend, speak and vote for him/her.
(iii) An instrument of proxy for the meeting is being provided with the notice sent to the members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the registered office of SCLL at First Floor, Plot No. SC-7, Street-17, Sector-15, Korangi Industrial Area, Korangi, Karachi, Pakistan, Proxy form in order to be effective must be received at the company's registered office, duly stamped and signed not later than 48 hours before the meeting.
(iv) CDC shareholders are requested to bring their original Computerised National Identity Cards, Account, Sub-Account Number and Participant's Number in Central Depository System for identification purposes for attending the meeting. 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.
(v) Share transfer books of SCLL will remain closed from March 09, 2016 to March 15, 2016 (both days inclusive). Transfers received at Share Registrar office i.e. M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, H. M. House, 7-Bank Square, Lahore, by close of business on March 08, 2016 will be treated as being in time for the purpose of transfer of shares.
(vi) Members are required to notify immediately changes, if any, in their registered address to Share Registrar, M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited, H. M. House, 7-Bank Square, Lahore. Tele No. 042-37235081-2.
(vii) The explanatory statement as required under section 160(1)(b) of the Ordinance along with copies of Scheme are being sent to the shareholders along with a copy of this notice.

Standard Chartered