

Date: 01-04-14
22 cm x 2 col.



SECURITY INVESTMENT BANK LIMITED

NOTICE OF THE 23RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Third Annual General Meeting of Security Investment Bank Limited (the Company) will be held at the Registered Office of the Company located at Suite Number 4, 3rd Floor, Al-Baber Centre, Main Markaz, F-8, Islamabad, on 28 April 2014 at 9:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1) To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 29 June 2013.
- 2) To receive and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2013 together with the directors' and auditors' reports thereon.
- 3) To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending 31 December 2014. The retiring auditors M/s. Muniff Ziauddin & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offer themselves for reappointment to act as the external auditors of the Company for the year ending 31 December 2014.

ANY OTHER BUSINESS

- 4) To transact such other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

BOOK CLOSURE

The share transfer book of the Company will remain closed from 22 April 2014 to 28 April 2014 (both days inclusive). Transfer applications received in order at the office of the Share Registrar of the Company (i.e. C & K Management Associates (Private) Limited, Room number 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Karachi) by the close of business on 21 April 2014 will be treated in time for determining the entitlement of members to attend the Annual General Meeting of the Company.

Karachi
Dated: 25th March 2014

By Order of the Board
Muhammad Shahzad
Head of Finance and
Company Secretary

NOTES:

- 1) A member entitled to attend and vote at this meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the office of the Share Registrar of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting. A member may not appoint more than one proxy.
- 2) Members are requested to promptly communicate to the Share Registrar of the Company any change in their addresses.
- 3) Members who have not already submitted attested photocopies of their Computerized National Identity Cards (CNICs) are requested to send the same to the Shares Registrar at the earliest.
- 4) CDC account holders and sub-account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan.

a) For attending the meeting

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall bring his or her original CNIC or original passport alongwith Participant ID Number and the Account Number at the time of attending meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

b) For appointing proxies

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder 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 number 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 or her original CNIC or original passport at the time of meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted to the Company along with proxy form.

سیکورٹی انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ



اطلاع برائے تیسویں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سیکورٹی انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ (کمپنی) کا تیسواں سالانہ اجلاس عام ۲۸ اپریل ۲۰۱۳ کو صبح ۹ بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، بمقام سویت نمبر ۳، تیسری منزل، الہا بیریٹن، مین مرکز ایف۔ ۶، اسلام آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

- ۱۔ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ ۲۹ جون ۲۰۱۳ کی کارروائیوں کی توثیق۔
- ۲۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۳ کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات مع ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور منظوری۔
- ۳۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۳ کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ سکروش ہونے والے آڈیٹرز میسرز مینٹ ضیا، ولدین اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر انہوں نے ۳۱ دسمبر ۲۰۱۳ کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کی حیثیت سے خود کو دوبارہ تقرر کیلئے پیش کیا ہے۔

کوئی دیگر کارروائی

- ۴۔ صدر اجلاس کی اجازت سے اجلاس میں پیش کی جانے والی کسی دیگر کارروائی کی انجام دہی۔

کتاب کی بندش

کمپنی کی شیئرز انسٹرکٹس ۱۲۲ پر ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۲ پر ۱۲۸۵۲۰۱۳ (شمول ہر دو ایام) بند ہے گی۔ وہ ٹرانسفرز درخواستیں جو مکمل صورت میں ۱۲۱ اپریل ۲۰۱۳ کو کارروائی اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے آفس (یعنی سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ) کمرہ نمبر ۳۰۴، بڑی ناور، عبداللہ پارون روڈ، کراچی) میں موصول ہو جائیں گی انہیں کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں ممبران کی شرکت کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت تصور کیا جائے گا۔

حسب الحکم بورڈ

محمد شہزاد

ہیڈ آف فنانس و کمپنی سیکریٹری

کراچی

مورخہ: ۲۵ مارچ ۲۰۱۳ء

نوٹ:

- ۱۔ ہر دو ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے پر کسی کا تقرر کرنے کا استحقاق رکھتا/رکھتی ہے، موثر اہمیل ہونے کیلئے پراسیڈر یا قاعدہ اسٹیپ شدہ اور دستخط شدہ اجلاس سے کم از کم ۳۸ گھنٹے قبل کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر میں لازماً موصول ہو جائیں۔ ایک ممبر ایک سے زائد پر کسی کا تقرر نہیں کر سکتا۔
- ۲۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے چوں میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔
- ۳۔ جن ممبران نے تاحال اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کی نقل فوری طور پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو ارسال کریں۔
- ۴۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ضمنی اکاؤنٹ ہولڈرز کو یکٹیو ریٹیز اینڈ ایجنسی کمیشن آف پاکستان کی مقرر کردہ حسب ذیل رہنما ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

الف) اجلاس میں شرکت کے لئے:

- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ بشمول پارٹیشن آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوگا۔
- (ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف ڈائریٹرز کے نمونہ دستخط اجلاس میں پیش کرنا ہوں گے۔

ب) پراسیڈر مقرر کرنے کے لئے:

- (i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈرز کو نمبر والا شناختی کارڈ کے مطابق پر کسی کا نام جمع کرنا ہوگا۔
- (ii) پر کسی کا نام پر دو گواہوں کے دستخط ہونا چاہئیں جن کے نام، پتے اور سی این آئی ڈی نمبر پر کسی کا نام میں درج ہوں۔
- (iii) بی بی سی اوز اور پر کسی کے سی این آئی ڈی یا پاسپورٹ کی تصدیق و نقل پر کسی کا نام کے ساتھ فراہم کرنی ہوں گی۔
- (iv) پر کسی کا اپنا اصل سی این آئی ڈی یا اصل پاسپورٹ ہوتے اجلاس پیش کرنا ہوگا۔
- (v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف ڈائریٹرز کے نمونہ دستخط پر کسی کا نام کے ساتھ کمپنی میں جمع کرائی ہوگی۔