SIB | SECURITY INVESTMENT BANK LTD.

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Fifth 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 25 April 2016 at 9:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1) To confirm the minutes of the Twenty Fourth Annual General Meeting held on 21 April 2015.
2) To receive and adopt the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2015 together with the directors' and auditors' reports thereon.
3) To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending 31 December 2016. The retiring auditors M/s. Muniff Ziauddin & Co., Chartered Accountants retire and being eligible offers themselves for reappointment to act as the external auditors of the Company and fix their remuneration for the year ending 31 December 2016.

ANY OTHER BUSINESS

4) To consider any other business with the permission of the Chair.

BOOK CLOSURE

The share transfer book of the company will remain closed from 19 April 2016 to 25 April 2016 (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 No. 404, Trade Tower, Abdullah Haroon Road, Karachi) by the close of business on 18 April 2016 will be treated in time for determining the entitlement of members to attend the Annual General Meeting of the Company.

By Order of the Board

Muhammad Amin Khatri
CFO & Company Secretary

Karachi
Dated: 21 March 2016

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) 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.

4) All Members, who have not yet submitted photocopy of their valid CNIC are requested to send the same at the earliest directly to the Company Share Registrar. The Corporate Shareholders are requested to provide at the earliest their National Tax Number directly to the Company Share Registrar.

5) **Transmission of Audited Financial Statements & Notices to members through email:**

In terms of S.R.O. 787(I)/2014, SECP has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to the members through e-mail. Therefore, all members of the Company who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send their e-mail addresses. The consent form for electronic transmission could be downloaded from the Company's website www.sibl.com.pk. Audited financial statements and reports are being placed on the aforesaid website.

6) **DIVIDEND MANDATE OPTION:**

In compliance of the Circular No. 18 of 2012 dated 05 June 2012, we would like to inform our valued shareholders that Section 250 of the Companies Ordinance, 1984 allows the shareholders of a company to order the company to pay them cash dividend, if declared, through their respective banks.

In this regard, those shareholders who would like to avail the above facility are requested to provided following details directly the Share Registrar of the Company.

Name of Shareholder	
Folio Number / Participant ID and Account Number	
CNIC Number	
Title of Bank Account	
Bank Account Number	
Bank's Name	
Branch Name	
Branch Address	
Cell Number of Shareholder, if any	
Landline Number of Shareholder, if any	

SECURITY INVESTMENT BANK LTD.

اطلاع برائے پچیسواں سالانہ اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سیکیورٹی انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ (دی کمپنی) کا پچیسواں سالانہ اجلاس عام ۲۵ اپریل ۲۰۱۶ کو صبح ۹ بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام سویٹ نمبر۴، تیسری منزل، البابر سینٹر، مین مرکز، ایف۔۸، اسلام آباد میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کارروائی

۱۔ چوبیسویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۱ اپریل ۲۰۱۵ کی کارروائیوں کی توثیق۔

۲۔ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۵ 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 ۲۰۱۶ کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین۔ سبکدوش ہونے والے آڈیٹرز میسرز منیف ضیاءالدین اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اور اہل ہونے کی بنا پر انہوں نے ۳۱ دسمبر ۲۰۱۶ کو ختم ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کی حیثیت سے خود کو دوبارہ تقرری کیلئے پیش کیا ہے اور ان کے معاوضے کا تعین۔

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 شیئر ٹرانسفر بک ۱۹ اپریل ۲۰۱۶ تا ۲۵ اپریل ۲۰۱۶ (بشمول ہر دو یوم) بند رہے گی۔ وہ ٹرانسفرز درخواستیں جو مکمل صورت میں ۱۸ اپریل ۲۰۱۶ کو کاروباری اوقات کار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس (یعنی سی اینڈ کے مینجمنٹ ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کمرہ نمبر ۴۰۴، ٹریڈ ٹاور، عبداللہ ہارون 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

کراچی

محمد امین کھتری

مورخہ: ۲۱ مارچ ۲۰۱۶ء

سی ایف او اینڈ کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

۱۔ ہر وہ ممبر جسے اجلاس ہذا میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی کا تقرر کرنے کا استحقاق رکھتا/رکھتی ہے۔ موثر العمل ہونے کیلئے پراکسیز باقاعدہ اسٹیمپ شدہ اور دستخط شدہ اجلاس سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں لازماً موصول ہو جائیں۔ ایک ممبر ایک سے زائد پراکسی کا تقرر نہیں کر سکتا۔

۲۔ ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

۳۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز اور ضمنی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج 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 ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ بشمول پارٹیسپینٹ 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/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کے نمونہ دستخط اجلاس میں شرکت کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

ب) پراکسیز مقرر کرنے کے لئے

i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ضمنی اکاؤنٹ ہولڈر کو مذکورہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی کا فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii) پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونا چاہئیں جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر پراکسی فارم میں درج ہوں۔

iii) بینی فیشل اونرز اور پراکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنی ہوں گی۔

iv) پراکسی کو اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ بوقت اجلاس پیش کرنا ہوگا۔

v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کرانی ہوگی۔

۴۔ وہ تمام ممبران جنہوں نے اپنے کارآمد سی این آئی سی کی نقل ابھی تک جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسے فوری طور پر براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کر دیں۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر براہِ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں۔

۵۔ ممبران کو بذریعہ ای میل آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور نوٹسز کی منتقلی:

ایس آر او 2014 (1)787 کے مطابق ایس ای سی پی نے ممبران کو آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات سالانہ اجلاسِ عام کے نوٹس کے ہمراہ بذریعہ ای میل ارسال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ لہٰذا کمپنی کے وہ تمام ممبران جو سالانہ اجلاس رپورٹ کی سافٹ کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ای میل ایڈریسز ارسال کر دیں۔ الیکٹرونک منتقلی کے لئے اجازت نامے کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.sibl.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات اور رپورٹس مذکورہ بالا ویب سائٹ پر منتقل کی جارہی ہیں۔

۶۔ منافع منقسمہ کا مینڈیٹ:

سرکلر نمبر ۱۸ بابت ۲۰۱۲ء مورخہ ۵ جون ۲۰۱۲ء پر عملدرآمد کرتے ہوئے ہم اپنے معزز شیئر ہولڈرز کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ کی دفعہ ۲۵۰ کے تحت کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ کمپنی کو ان کا نقد منافع منقسمہ، اگر اعلان کیا گیا ہے، ان کے متعلقہ بینک کے ذریعے ادا کرنے کی ہدایت دے سکتے ہیں۔

اس سلسلے میں وہ شیئر ہولڈرز جو مذکورہ بالا سہولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل تفصیلات براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کر دیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	
فولیو نمبر/ پارٹیسپینٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر	
سی این آئی سی نمبر	
بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل	
بینک کا اکاؤنٹ نمبر	
بینک کا نام	
برانچ کا نام	
برانچ کا پتہ	
شیئر ہولڈر کا موبائل نمبر، اگر کوئی ہو	
شیئر ہولڈر کا لینڈ لائن نمبر، اگر کوئی ہو	