

Summit Bank

Ref: SMBL/CSD/2019/03-21

Date: 22.03.2019

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

Subject: ELECTION OF DIRECTORS

Dear Sir

Please find enclosed a copy of the Notice of Election of Directors under section 159(4) of the Companies Act, 2017, for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

This notice has been published in today's i.e March 22, 2019 editions of 'Daily Business Recorder' & Daily Express' in March 22, 2019.

Thanking You,

Very truly yours,

For and on behalf of
Summit Bank Limited



for

Syed Muhammad Talib Raza
Company Secretary

Encl:

- i. Newspaper Clipping of 'Daily Business Recorder' English, March 22, 2019 edition.
- ii. Newspaper Clipping of 'Daily Express' Urdu, March 22, 2019 edition.

COMMITTED TO YOU

Summit Bank Limited
Company Secretary Division

11th Floor, Plot # G-2, Block-2, Clifton, Karachi - Pakistan.

Phone: 021-32410851 & 32473205 Fax: 021-32472193 Email: companysecretary@summitbank.com.pk

Website: www.summitbank.com.pk, UAN: 021-1111 24365

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (4) 159 کے تحت اطلاع

بذریعہ بلڈامبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3) 159 کے مطابق درج ذیل شخصیات نے 30 مارچ 2019ء کو صبح 11:00 بجے سرینہ ہوٹل، اسلام آباد میں منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام میں ہونے والے بینک کے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے کہنی ٹیکریٹری کو نوٹس کے ہمراہ درخواست جمع کروائی ہے:

1. جناب احسن رضا ڈرائی
2. جناب عارف ممتاز
3. جناب ازیز مورس
4. جناب سرور اس قریشی
5. جناب شہریار فاروق
6. سید طارق حسین
7. محترمہ طاہرہ رضا

بینک انتخاب کیلئے پیش ہونے والے امیدواروں کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے لہذا درج بالا شخصیات کو اس وقت بینک آف پاکستان کی منظوری سے آنے والے غیر معمولی اجلاس عام میں بینک کے ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب کیلئے منتخب سمجھا جائے گا۔

تعمیر بورڈ
سید محمد طالب رضا
کہنی ٹیکریٹری

ہیٹام کراچی
22 مارچ 2019ء

Summit Bank
Committed to you

www.summitbank.com.pk, 021-111-124365

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Members are hereby notified that pursuant to Section 159(3) of the Companies Act, 2017, the following persons have filed with the Company Secretary notices of their intention to offer themselves for election of Directors of the Bank at the Extraordinary General Meeting to be held at Serena Hotel, Islamabad at 11:00 a.m. on March 30, 2019.

1. Mr. Ahsan Raza Durrani
2. Mr. Arif Mumtaz
3. Mr. Aziz Morris
4. Mr. Masroor A. Qureshi
5. Mr. Shehryar Faruque
6. Syed Tariq Husain
7. Ms. Tahira Raza

Since the number of persons who have offered themselves to be elected is not more than the number of directors fixed by the Board under section 159 (1) of the Companies Act, 2017, therefore, the above mentioned persons shall be deemed to be elected as Directors of the Bank at the forthcoming Extraordinary General Meeting subject to the approval of the State Bank of Pakistan.

Place: Karachi
Date: March 22, 2019

By Order of the Board
Syed Muhammad Talib Raza
Company Secretary

Summit Bank
Committed to you

www.summitbank.com.pk, 021-111-124365