Summit Bank

Ref: SMBL/CSD/2021/11-20

FORM-4

Date: 23.11.2021

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

Subject: **Notice of 15th Annual General Meeting of Summit Bank Limited**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on December 14, 2021 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thanking you,

Yours truly,

For and on behalf of
Summit Bank Limited

Syed Muhammad Talib Raza
Company Secretary

Encl:

i. Newspaper Clipping of 'Daily The Nation' English, November 23, 2021 edition (KHI/LHR/ISB).
ii. Newspaper Clipping of 'Daily Nawa-i-Waqt' Urdu, November 23, 2021 edition (KHI/LHR/ISB).

NOTICE OF THE FIFTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

NOTICE is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting of the Shareholders (**the "Shareholders"**) of Summit Bank Limited (**the "Bank"**) will be held on Tuesday, December14, 2021 at 12:00 p.m. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

AGENDA

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Bank held on November11, 2021.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank together with the Directors' and Auditors' Reports for the year ended December 31, 2020.
3. To appoint External Auditors of the Bank for the financial year ending December 31, 2021 till the conclusion of the next Annual General Meeting and fix their remuneration (present Auditors', M/s. Baker Tilly Mehmood Idrees Qamar, Chartered Accountants being eligible, have offered themselves for re-appointment).

Special Business:

4. To grant post facto approval for increase in payment of remuneration to Independent and Non-Executive Directors for attending Board Meetings and Board Sub-Committee Meetings.

   RESOLVED THAT *post facto approval for increase in payment of remuneration from PKR 150,000/- to PKR300,000/- per meeting, to the Independent and Non-Executive Directors for attending Board Meetings and Board Sub-Committee Meetings is be and hereby granted.*

Other Business:

5. To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Place: Karachi
Date: November 23, 2021

Syed Muhammad Talib Raza
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Bank will be closed from December 07, 2021 to December 14, 2021(both days inclusive). Transfers received by our Shares Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, 32-C, Jami Commercial Street No.2, D.H.A, Phase 7, Karachi at the close of business i.e. December 06, 2021 shall be treated in time for the purpose of entitlement to attend the said AGM.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his / her proxy to attend, speak and vote on his / her behalf. A corporation being a member may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the Bank or otherwise.
3. An instrument of proxy and Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or notarized, copy of such Power of Attorney must be valid and deposited with the Share Registrar of the Bank, M/s. THK Associate (Pvt.) Limited 32-C, Jami Commercial Street No.2, D.H.A, Phase 7, Karachi duly stamped, signed and witnessed not less than 48 hours before the time of the meeting.
4. Members are requested to notify any change in their addresses immediately.
5. In accordance with SECP's directives, it is mandatory for all the shareholders to have their valid CNIC number recorded with the Bank. Members who have not yet submitted photocopies of their CNICs to the Registrar are requested once again to submit a valid attested copy of their CNICs with our Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd.
6. Those shareholders whose shares are deposited with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are requested to bring their original Computerized National Identity Card (CNIC) along with the participant ID number and their account/sub-account numbers in CDC to facilitate identification at the time of AGM. In case of proxy, attested copies of proxy CNIC or passport, Account and Participant ID number must be deposited along with the Form of Proxy with our Share Registrar. In case of proxy for corporate members, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting unless it has been provided earlier to the Share Registrar.
7. Shareholders having physical scrip of shares are requested to promptly notify change in their postal address and / or email address if any, to our Share Registrar, in writing, whereas CDC account holders are requested to contact their CDC Participant / CDC Account Services.
8. Pursuant to SECP S.R.O No. 43(I)/2016 dated January 22, 2016, members can also exercise their right to vote through e-voting by giving their consent in writing at least 10 days before the date of the meeting to the Bank on the appointment by the Intermediary as a Proxy.

For Attending the Meeting:

I. In case of individuals, the account holders or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Meeting.

ii. 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.

For Appointing of Proxies:

i. In case of individuals, the account holder or sub-accountholder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copy 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/her original CNIC or passport at the time of the meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors Resolution/ Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form of the Bank.

9. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with the Notice of AGM.
10. In accordance with SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 (the Circular), member holding in an aggregate of 10% or more shareholding in the paid-up capital of the Bank residing in a city, may avail video conference facility to attend the meeting.

    Requirement and procedure for availing video conference facility as stipulated in the Circular are detailed here as under:

    The member should provide their consent as per the following format and submit to the registered address of the Bank 10 days before holding of general meeting.

    Consent Form for Video Conference Facility

    I/We ______________________ of _________________________________ being a member of Summit Bank Limited, holder of ___________________________ ordinary shares as per Register Folio / CDC Account No____ hereby opt for video conference facility at ____(geographical location).

11. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act, i.e., May 30, 2017.

    The Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

12. Shareholders who could not collect their dividend / physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. In compliance with Section 244 of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, all such dividend and shares outstanding for a period of three (3) years or more from the date due and payable shall be deposited to the credit of the Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to the SECP.
13. Copies of the Notice of AGM and the latest annual audited/quarterly financial statements of the Bank have been kept at the Registered Office of the Bank which can be obtained and/or inspected during the business hours on any working day from the date of publication of this Notice till the conclusion of the AGM by the members and other persons entitled to attend the Meeting. Notice of the Fifteenth (15th) AGM and the latest annual audited/quarterly financial statements have further been placed on the website of the Bank: www.summitbank.com.pk.
14. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016 has allowed the companies to circulate its Annual Audited Financial Statements to its members through CD/DVD/USB or any electronic media at their registered addresses.

    However, shareholders who wish to receive the hard copy of the Financial Statements shall have to fill out the 'Standard Request Form' available on the Bank's website and send to us at the given addresses.

Statement of Material Fact under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 relating to Special Business

The following statement sets out the material facts pertaining to the Special Business to be transacted in the 15th Annual General Meeting of the Bank to be held on Tuesday, December 14, 2021:

Agenda item No. 4

The Board of Directors of the Bank, on the recommendations of Board Human Resource and Remuneration Committee (BHR & RC), has decided to increase the Directors' remuneration from PKR150,000/- to PKR300,000/- per meeting for Independent and Non-Executive Directors for attending the Board Meetings and Board Sub-Committee Meetings. The decision to increase the remuneration has been undertaken to compensate for the time and efforts required to discharge Director's obligations and to value their skills and expertise in managing the affairs of the Board and the related Board Sub-Committees. The increase in remuneration is well within the limits prescribed by State Bank of Pakistan and complies with the requirements as detailed out in the related regulatory notification i.e. BPRD Circular No. 03 of 2019 dated August 17, 2019.

The post facto approval of the shareholders of the Bank is sought in terms of State Bank of Pakistan's Prudential Regulation G-1(C) (2) for the above mentioned matter.

The above proposed matter seeking the approval of the shareholders as an Ordinary Resolution entails the recommendation / approval of the Board of Directors.

Interest of Directors

The Directors of the Bank have no personal interest, directly or indirectly, in the above mentioned special business that would require further disclosure except to the extent of their remuneration.

Inspection of Documents

The copies of the Memorandum and Articles of Association of the Bank and the minutes of the last AGM may be inspected / procured free of cost during the business hours on any working day from the Registered Office / Head Office of the Bank from the date of publication of the accompanying notice till the conclusion of the Annual General Meeting of the Bank.

Summit Bank
Committed to you

www.summitbank.com.pk, 021-1111-24365

سمٹ بینک لمیٹڈ کے حصص داران کے پندرھویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے شیئر ہولڈرز (''حصص داران'') کے پندرھویں سالانہ اجلاس عام مورخہ 14 دسمبر 2021ء کو بوقت دوپہر 12:00 بجے سرینہ ہوٹل اسلام آباد میں درج ذیل امور کی تعمیل کی غرض سے منعقد ہوگا۔

عنوان (ایجنڈا)

عمومی اُمورکار:

1. 11 نومبر 2021ء کے سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔
2. مورخہ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے بینک کے آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ڈائریکٹرز اینڈ آڈیٹرز رپورٹس کو حاصل، غور اور اختیار کرنا۔
3. مورخہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام پذیر ہونے تک بینک کے نئے ایکسٹرنل آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور اُن کا معاوضہ طے کرنا۔ (موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکر ٹِلی محمود ادریس قمر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بینک میں دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں)۔

خصوصی اُمورکار:

4. بورڈ اجلاس اور بورڈ سب کمیٹی اجلاسوں میں شرکت کے لیے آزاد/غیر انتظامی ڈائریکٹرز کو مشاہیرہ جات کی ادائیگی میں اضافے کے لئے بعد از وقوعہ منظوری دینا:

قرار پایا کہ آزاد اور غیر انتظامی ڈائریکٹرز کو بورڈ اجلاس اور بورڈ سب کمیٹی اجلاسوں میں حاضری پر مشاہیرے کی ادائیگی -/150,000 روپے سے بڑھا کر -/300,000 روپے فی اجلاس کی بعد از وقوعہ منظوری دی جاتی ہے اور بذریعہ ہٰذا منظور کیا جاتا ہے۔

دیگر اُمور کار یا کاروبار:

5. صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور اُمورکار بجالانا۔

بحکم بورڈ

بمقام: کراچی

سید محمد طالب رضا

بتاریخ: 23 نومبر 2021ء

کمپنی سیکریٹری

توجہات (نوٹس):

1. بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس 07 دسمبر 2021ء تا 14 دسمبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر II، ڈی ایچ اے فیز 7، کراچی کو کاروبار کے اختتام پر یعنی 06 دسمبر 2021ء کو وصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کی غرض سے مستحق تصور کیے جائیں گے۔
2. ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ کسی اور ممبر کو شریک ہونے، بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نائب، مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن (یعنی ادارہ) جو ممبر ہے وہ کسی بھی اپنے اہلکار یا دیگر فرد کو چاہے وہ بینک کا ممبر ہو یا نہ ہو اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔
3. نائب اور مختار نامہ یا دیگر اختیار (اگر ہے) کے کسی وثیقے جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا صاحبِ تصدیق فرد بنایا گیا ہے۔ ایسے مختار نامہ کی نقل لازماً جائز العمل ہونی چاہئے اور اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مناسب طور پر مہر لگی، دستخط شدہ اور گواہی شدہ بینک کے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے فیز 7، کراچی میں جمع کروانی چاہئے۔
4. ارکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلیوں کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کریں۔
5. ایس ای سی پی کے احکامات کے مطابق یہ تمام شیئر ہولڈرز کیلئے لازمی ہے کہ وہ بینک کے پاس اپنا جائز العمل سی این آئی سی نمبر درج کروائیں۔ ارکان جنہوں نے اب تک رجسٹرار کے پاس اپنے سی این آئی سی کی نقول جمع نہیں کروائی ہیں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اپنے جائز العمل سی این آئی سیز کی تصدیق شدہ نقول ایک بار پھر جمع کروا دیں۔
6. شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس جمع ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاسِ عام کے وقت شناخت کی سہولت پہنچانے کی غرض سے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) مع پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور ان کے سب اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لے آئیں۔ پراکسی یعنی نائب کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس پراکسی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر مع فارم آف پراکسی جمع کروانا لازمی ہوگا۔ کارپوریٹ ممبرز کیلئے پراکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ مع نامزد کے نمونے کے دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوگا سوائے اس صورت کہ اسے شیئر رجسٹرار کو پہلے ہی فراہم کر دیا گیا ہے۔
7. وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس شیئرز کاغذی صورت میں موجود ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے ڈاک کے پتوں اور ای میل ایڈریس اگر ہیں ان میں تبدیلی کی فی الفور تحریری اطلاع ہمارے شیئر رجسٹرار کو کردیں جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کرلیں۔
8. مورخہ 22 جنوری 2016 کے ایس ای سی پی ایس آر او نمبر 2016(1)43 کی پیروی میں، ممبرز بینک کو انٹرمیڈیئری (ثالث) کی جانب سے منظور نائب تقرری پر تاریخ اجلاس سے کم سے کم 10 دن قبل اپنی تحریری رضامندی کے ذریعہ ای۔ ووٹنگ اپنے ووٹ دینے کے حق کو استعمال کر سکتے ہیں۔

اجلاس میں حاضری کیلئے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا وہ فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کردی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرے گا۔

ii. کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ معہ دستخط نامزد فرد اجلاس کے وقت پیش کی جائے گی (اِلّا یہ کہ وہ پہلے ہی فراہم کردی گئی ہو)

پروکسیسز کی تقرری کیلئے:

i. اقرار کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا وہ فرد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کردی گئی ہیں، وہ اپنا پراکسی فارم درج بالا شرط کے مطابق جمع کروائے گا۔

ii. اس پراکسی فارم کی گواہی دو ایسے اشخاص کی جانب سے کی جائے گی جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبرز اس فارم پر درج ہوں گے۔

iii. مستفید ہونے والے مالکان کی تصدیق شدہ سی این آئی سی نقل یا پاسپورٹ کی نقل اور نائب (پراکسی) کی نقول بھی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔

iv. پراکسی/ نائب اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v. کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ مع نمونے کے دستخط بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔

9. پراکسی فارم (انگریزی اور اردو زبان میں) ممبرز کو علیحدہ علیحدہ سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔
10. مورخہ 21 مئی 2014ء کے ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 کے مطابقت میں، وہ ممبر جن کے پاس مجموعی طور پر بینک کے اداشدہ سرمائے میں 10% یا اس سے زیادہ کے شیئرز ہیں اور وہ شہر میں رہتے ہیں، وہ اس اجلاس میں شرکت کی غرض سے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے شرط اور طریقۂ کار جیسا کہ اس سرکلر (مراسلے) میں بیان کیا گیا ہے کی تفصیل درج ذیل ہے:

ممبر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق اپنی رضامندی فراہم کریں گے اور اجلاسِ عام کے انعقاد سے 10 روز قبل بینک کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں گے:

ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی فارم:

میں/ہم.................. رہائشی.................. سمٹ بینک لمیٹڈ کے ممبر ہیں، ہمارے پاس.................. آرڈنری شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر..................

ہیں، بذریعہ ہٰذا.................. (جغرافیائی مقام) ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

11. کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق، موجودہ لسٹڈ کمپنی کو درکار ہوگا کہ وہ اپنے طبعی شیئرز اس ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017ء سے چار برسوں کے اندر اندر یا کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے قبل اور جیسے بھی ممکنہ طور پر مخصوص کی گئی ہو بک انٹری فارم کے طور پر تبدیل کرے۔

شیئر ہولڈرز جن کے پاس طبعی شیئرز موجود ہیں انہیں سی ڈی سی کے ساتھ براہِ راست انویسٹ اکاؤنٹ یا کسی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھولنے کیلئے حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ وہ طبعی (فزیکل) شیئرز کو اسکرپ لیس فارم (غیر کاغذی شکل) میں رکھیں، یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولتیں پہنچائے گا جس میں محفوظ قبضہ اور شیئرز کی فروخت بھی شامل ہیں وہ جس وقت بھی چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق طبعی شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

12. شیئر ہولڈرز جو منافع منقسمہ/ طبعی شیئرز حاصل نہیں کر سکے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کے انکلیمڈ منافع منقسمہ یا شیئرز، اگر ہیں تو ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں تاکہ وہ حاصل کرلیں/ اس کے متعلق پوچھ لیں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 244 کی مطابقت میں، بیان کردہ طریقۂ کار کے مکمل ہو جانے کے بعد، ایسے تمام منافع منقسمہ اور شیئرز جو کہ تین (3) برسوں یا اس سے زیادہ عرصے سے اس کی مقررہ تاریخ سے بقایا اور واجب الادا ہیں، غیر دعویدار منافع منقسمہ کی صورت میں وفاقی حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیئے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں ایس ای سی پی کے حوالے کردیئے جائیں گے۔
13. سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع اور بینک کے تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی گوشواروں کی نقل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں محفوظ کئے جا رہے ہیں جو کسی بھی کام والے دن دفتری اوقات کار میں اس اطلاع کی تاریخ اشاعت سے ممبرز اور اجلاس میں شرکت کے اہل دیگر افراد کی جانب سے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک حاصل کئے جا سکتے ہیں اور/ یا معائنہ کئے جا سکتے ہیں۔ پندرھویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی گوشواروں کو مزید بینک کی ویب سائٹ www.summitbank.com.pk پر بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔
14. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے مورخہ 31 مئی 2016ء کے SRO470(1)/2016 نے اداروں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کے رجسٹرڈ پتوں پر بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی یا کسی بھی الیکٹرانک ذریعے سے سرکیولیٹ یعنی ارسال کریں گے۔

تاہم، شیئر ہولڈرز جو مالی گوشواروں کی ٹھوس نقل حاصل کرنا چاہتے ہوں اُنہیں بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ''اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم'' پُر کرنا ہوگا اور اُسے دیئے گئے پتوں پر ہمیں بھیجنا ہوگا۔

خصوصی امورکار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان:

ایجنڈا کے آئٹم نمبر 4 کیلئے:

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ ہیومن ریسورس اینڈ ریمونریشن کمیٹی (BHR&RC) کی سفارشات پر بورڈ اجلاس اور بورڈ سب کمیٹی اجلاسوں میں شرکت کے لیے آزاد/ غیر انتظامی ڈائریکٹرز کے لیے ڈائریکٹرز کے مشاہیرے کو فی اجلاس -/150,000 روپے سے بڑھا کر -/300,000 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مشاہیرے میں اضافے کا فیصلہ ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے درکار وقت اور کوششوں کے عوض معاوضہ اور بورڈ اور متعلقہ بورڈ کی ذیلی کمیٹیوں کے امور کے انتظام میں ان کی مہارت اور مہارت کی قدر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مشاہیرے میں اضافہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ حدود کے مطابق ہے اور متعلقہ ریگولیٹری نوٹیفکیشن یعنی BPRD سرکلر نمبر 03 برائے 2019 بتاریخ 17 اگست 2019ء میں تفصیل کے مطابق ضروریات کی تعمیل کرتا ہے۔ مذکورہ معاملے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پرڈینشل ریگولیشن (2) G-1(C) کے تحت بینک کے شیئر ہولڈرز کی بعد از وقوعہ منظوری طلب کی گئی ہے۔ مندرجہ بالا مجوزہ معاملہ ایک عمومی قرارداد کے طور پر شیئر ہولڈرز کی منظوری کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش/ منظوری پر مشتمل ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

بینک کے ڈائریکٹرز خصوصی قراردادوں کے حوالے سے ماسوائے انکے معاوضے کسی قسم کی بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد نہیں ہے۔

دستاویز کی جانچ:

بینک کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی نقول کا معائنہ/ مفت حصول اس اطلاع کے ہمراہ تاریخِ اشاعت سے بینک کے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک بینک کے رجسٹرڈ آفس/ ہیڈ آفس سے کسی بھی کام والے دن دفتری اوقاتِ کار کے دوران ممکن ہے۔

Summit Bank

Committed to you

www.summitbank.com.pk, 021-1111-24365