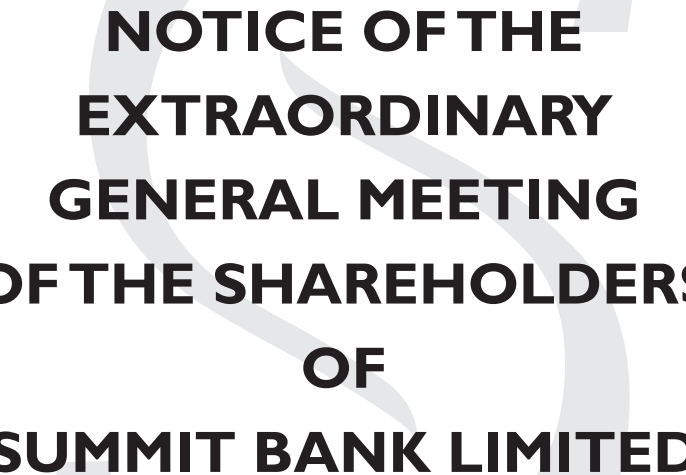


Summit **S** *Bank*

Committed to you



**NOTICE OF THE
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS
OF
SUMMIT BANK LIMITED**

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF SUMMIT BANK LIMITED

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the Shareholders (the "Shareholders") of Summit Bank Limited (the "Bank") will be held on Tuesday, August 15, 2023, at 12:00 p.m. at Serena Hotel, Islamabad to transact the following business:

AGENDA

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Adjourned 17th Annual General Meeting of the Bank held on April 06, 2023.

Special Business:

2. To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the change of name of the Bank from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML') in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2017 and the Banking Companies Ordinance, 1962.

"RESOLVED THAT the name of the Bank be changed from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML') be and are hereby approved, subject to all the necessary Regulatory approvals.

"FURTHER RESOLVED THAT the Memorandum of Association and Articles of Association of the Bank be amended, as required, to give effect to the aforementioned resolution and for this purpose to change the name of the Bank wherever appearing in these documents from "Summit Bank Limited" to "Bank Makramah Limited" (abbreviated as 'BML').

"FURTHER RESOLVED THAT the President and Chief Executive Officer and / or the Company Secretary of the Bank ("Authorised Signatories"), be and are hereby jointly and/or severally authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts, deeds and things, as may be necessary or required for change of name of the Bank, as deemed fit or incidental for the purposes of the abovementioned resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including without limitation, the submission of all necessary applications and documents, and obtaining all required approvals and permissions."

"FURTHER RESOLVED THAT all actions taken by the authorized representatives of the Bank and/or the Board of Directors of the Bank in connection with any matter referred to or contemplated in any of the foregoing resolutions are hereby approved, ratified and confirmed in all respects."

3. To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the revision of / alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Bank subsequent to the change of name and aligning it further in accordance with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019.

"RESOLVED THAT the revisions / alterations in the Memorandum and Articles of Association of Summit Bank Limited subsequent to the change of name of the Bank and further bringing it in line with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, being made and submitted herewith, be and are hereby approved subject to compliance with applicable laws, rules and regulations and obtaining of regulatory consent and clearances thereof."

"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary of the Bank be and are hereby jointly and/or severally authorized to give effect to the above resolution and to do all acts, deeds and things that may be necessary or required and to sign such documents and take such steps from time to time as and when necessary."

4. To consider and if deemed fit, approve the following resolution by way of special resolution, relating to the disposal of strategic / core assets of the Bank, both in entirety or on a piece meal basis in accordance with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Banking Companies Ordinance, 1962.

"RESOLVED THAT the approval of shareholders of Summit Bank Limited be and are hereby given under section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017 and section 10 of the Banking Companies Ordinance, 1962, for disposal of various strategic / core assets of the Bank located across Pakistan."

"FURTHER RESOLVED THAT the approval is be and hereby given for the utilization of sale proceeds generated through disposal of core assets of the Bank, that will be used for various strategic purposes including without limitation the compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities, strengthening of the Bank's financials for operational viability and financial turnaround of the Bank."

"FURTHER RESOLVED THAT as part and parcel of the foregoing consent, the President and Chief Executive Officer of the Bank be and is hereby authorized and empowered to dispose the core assets of the Bank and further delegate to any other person(s) on such terms and conditions as deemed fit, to act on behalf of the Bank in carrying out and performing all acts, matters, things and deeds to implement and/ or give effect to the Bank's assets disposal and utilization of consideration thereof, that shall include, without limitation the following.

- Ascertainment of the latest fair value of Bank's core assets by an independent valuation expert, on such terms and conditions as shall be in the best interest of the Bank and the shareholders including Sponsor Shareholders.
- Utilization of the sale proceeds of core assets of the Bank towards compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities and strengthening of the Bank's financials.
- Generally performing and executing in respect of the core assets in lawful deeds, agreements, acts and things as the President and Chief Executive Officer may think fit and proper to implement in order to effectuate the disposal of core assets of the Bank.

In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board of the Bank has appointed M/s. Yousuf Adil, Chartered Accountants, the statutory auditors to act and undertake responsibilities as the Scrutinizer of the Bank for special business relating to the disposal of strategic assets of the Bank.

5. To consider and approve the revocation of Special Resolutions passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriot Hotel, Islamabad.

"RESOLVED THAT Special Resolutions passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriot Hotel, Islamabad, be and is hereby rescinded."

"FURTHER RESOLVED THAT the President and Chief Executive Officer and / or the Company Secretary of the Bank ("**Authorised Signatories**"), be and are hereby jointly and/or severally authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts, deeds and things as deemed necessary or as they may think fit in connection with or incidental for the purposes of the abovementioned resolutions, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and/or incidental to, and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolutions, including without limitation, the submission of all necessary applications and documents, and obtaining all required approvals and permissions."

6. To consider and approve circulation/dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink and to pass the following Special Resolution(s) with or without modification(s).

"RESOLVED THAT circulation/dissemination of Annual Audited Financial Statements to the shareholders through QR enabled code and weblink as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, or any other transmission medium allowed by the regulators, be and is hereby approved.

"FURTHER RESOLVED THAT Chief Executive Officer and/or Company Secretary, be and are hereby jointly and/or severally authorized to take and do all necessary actions, deeds and things which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution."

Other Business:

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

By order of the Board

Place: Karachi
Date: July 25, 2023

Syed Muhammad Talib Raza
-sd-
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Bank will be closed from August 08, 2023, to August 15, 2023 (both days inclusive). Transfers received by our Shares Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, 32-C, Jami Commercial Street No. II, D.H.A, Phase-VII, Karachi at the close of business i.e. Monday, August 07, 2023 shall be treated in time for the purpose of entitlement to attend the said EOGM.
2. A member entitled to attend and vote at the 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 officials or any other person whether a member of the Bank or otherwise.
3. An instrument of proxy and a 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 Associates (Pt.) Limited not less than 48 hours before the time of the meeting.
4. 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 EOGM. In case of proxy, attested copies of proxy, CNIC or passport, Account and Participant I.D. numbers 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).
5. 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 accounts holders are requested to contact their CDC Participant / CDC Account Services.

6. 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 CNIC.

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 a 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 accountholder or sub-acountholder and/or the person whose securities are in a 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.
7. A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with the Notice of EOGM.
8. In accordance with SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014 (the Circular), members 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 members should provide their consent as per the following format and submit it 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).

9. 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.

10. 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.
11. Copies of the Notice of EOGM and the latest audited annual/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 EOGM by the members and other persons entitled to attend the Meeting. Notice of the EOGM and the latest audited annual/quarterly financial statements have further been placed on the website of the Bank: www.summitbank.com.pk.

12. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its SRO 470(1)/2016 dated May 31, 2016, has allowed the companies to circulate its Audited Annual 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 it to us at the given addresses.

13. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of Companies Act, 2017, members present in person, through video-link or by proxy, and having not less than one-tenth of the total voting power can also demand a poll and exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with requirements and procedure contained in the aforementioned regulations.

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

Agenda item No. 2

Change of Name:

The Sponsor Shareholder aims to turn around the Bank both operationally and financially in the shortest possible time. However, the current name of the Bank poses a significant obstacle to achieving this goal due to its poor corporate image and associated legacy issues. Therefore, the Sponsor Shareholder, supported by the senior management and the Board of Directors, has decided to rebrand the Bank with a new name and identity that reflects its renewed vision, and is backed by the global repute and financial credibility of the Sponsor Shareholder.

The new name will signify the Bank's transformation into a full-fledged Shariah-compliant financial institution and its focus on overhauling banking operations with a stronger emphasis on digitalization. This rebranding will enable the Bank to start afresh and present a new face as it transitions into an Islamic Bank.

The Board of Directors of the Bank have granted the approval for change of name of the Bank from **"Summit Bank Limited"** to **"Bank Makramah Limited"** (abbreviated as **"BML"**). **"Makramah"** is an Arabic word which means *"a gift from Almighty Allah"* projecting a sense of nobility and embodiment of core Islamic values that shall be transformed into the Bank's renewed commitment under the new name with an unwavering dedication to provide the best financial solutions to its customers under Shariah based principles with transparency, trust, perseverance and steadfastness.

The requisite approval / clearance / no objection certificate of the State Bank of Pakistan for the change of name as mandatorily required under clause (ix) of the commercial banking license no. BL-01(2010) dated October 07, 2010, issued to the Bank has already been obtained in further compliance of the requirements of Sections 88 and 89 of the Banking Companies Ordinance, 1962. Further, the reservation of the proposed name i.e., **"Bank Makramah Limited"** has already been made with the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Agenda item No. 3

Alterations in the Memorandum and Articles of Association of the Bank:

The Board of Directors have recommended the alterations in the Memorandum and Articles of Association subsequent to change of name of the Bank and further to bring it in line with the requirements of the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 subject to compliance with applicable laws, rules and regulations and procurement of regulatory consent and clearances thereof.

For this purpose, in accordance with Section 32 of the Companies Act, 2017, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a special resolution in the general meeting to alter the Memorandum and Articles of Association of the Bank. A copy of the Memorandum and Articles of Association as on this date and comparing the same with the proposed amendments is made part of this notice of EOGM and circulated to the respected shareholders for their review. The amended draft of the Memorandum and Articles of Association along with its comparison with the existing Memorandum and Article of Association is also available for inspection at the registered office of the Bank from 9:00 am to 5:00 pm on any working day from the date of notice up to the last working day before the date of the EOGM. The proposed amended draft along with the comparison of changes has also been posted on the corporate website of the Bank that is <https://summitbank.com.pk/investor-relations/notices-other-downloads/>

Agenda item No. 4

Disposal of core assets of the Bank

There are various strategic / core assets of the Bank located all across Pakistan that are currently categorized as Non-Banking Assets (NBA) which fall under the purview of section 10 of the Banking Companies Ordinance, 1962. These NBAs have immense potential of cash generation upon disposal which can only be done subsequent to obtaining the approval of shareholders of the Bank as required under Section 183(3)(a) of the Companies Act, 2017.

The sale proceeds generated through disposal of the core assets of the Bank shall be utilized for various strategic purposes including without limitation the compliance with the regulatory prescribed capital requirements, settlement of the Bank's outstanding liabilities, strengthening of the Bank's financials for operational viability and financial turnaround of the Bank.

Agenda item No. 5

Revocation of the special resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting

A special resolution was passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting (EOGM) held on June 08, 2022, at 12:00 pm at Marriott Hotel, Islamabad, whose contents are reproduced here as under:

Quote

NOW, THEREFORE, IT IS RESOLVED THAT the special resolution passed earlier by the shareholders of the Bank in the 14th (Adjourned) Annual General Meeting held on November 11, 2021, whereby the Shareholders approved the issue of 5,976,095,618 (Five Billion Nine Hundred Seventy-Six Million Ninety-Five Thousand Six Hundred Eighteen) ordinary shares by way of other than rights to be subscribed by the Acquirer and the minority shareholders of the Bank at the discounted rate of PKR 2.51/- (Rupees Two and Fifty-One Paisas Only), shall hereby stand revised to the extent as follows:

- (a) the shares to be subscribed by the Acquirer shall as a minimum be such number of shares which shall enable the Acquirer to become at least 51% (Fifty-One Percent) shareholder in the Bank immediately subsequent to completion of the process of subscription of the shares;
- (b) subject to applicable regulatory approvals and in terms of the Agreement, Mr. Iqbal shall, as part of the consortium of the Acquirer, subscribe to such number of shares of the Bank at a subscription price of PKR 2.51/- (Rupees Two and Fifty-One Paisas only) per share, which shall enable Mr. Iqbal to become up to a maximum of 25% (Twenty-Five Percent) shareholder in the Bank immediately subsequent to completion of the process of subscription of the shares; and
- (c) if for any reason, Mr. Iqbal remains unable to subscribe to his agreed portion of shares, then the Acquirer shall remain fully obligated to subscribe to the entire subscription of shares as per the terms of the Shares Subscription Agreement dated October 4, 2021, entered into between the Bank and the Acquirer,

(hereinafter referred to as the "**Revised Transaction**").

FURTHER RESOLVED THAT the President and CEO and / or the Company Secretary of the Bank (**Authorised Signatories**), be and are hereby jointly and / or severally authorized, to take all steps necessary, ancillary and incidental for the completion of the Revised Transaction, including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals and preparing, executing and delivering any related document including, inter alia, any instruments, agreements, letters, applications, approvals, notices, certificates, acknowledgements, receipts, resolutions, authorizations, instructions, releases, waivers, appointments as may in the opinion and discretion of the Authorised Signatories be necessary, desirable or ancillary for the purpose of the Revised Transaction.

Unquote

The Board of Directors of the Bank have recommended the withdrawal of the above special resolution passed in the Adjourned Extraordinary General Meeting (EOGM) held on June 08, 2022, since the earlier proposal is not under consideration anymore and has been revoked in toto by the concerned parties.

Agenda item No. 6

Circulation/Dissemination of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink:

SECP has notified through S.R.O. 389 (I)/2023 dated March 21, 2023, whereby subject to the approval of shareholders in the general meeting, the listed companies have been allowed to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink and considering technological advancements and old technology becoming obsolete, the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued. Accordingly, approval is hereby sought from shareholders to comply with the requirements of the said SRO.

Interest of Directors

The Directors of the Bank have no personal interest, directly or indirectly, that would require further disclosure.

Inspection of Documents

The copies of the Memorandum and Articles of Association of the Bank and the minutes of the last Adjourned Annual General Meeting of the Bank 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 Extraordinary General Meeting of the Bank.

سمٹ بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

ذریعہ بذالطرح دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ ("بینک") کے شیئر ہولڈرز ("شیئر ہولڈرز") کے ایک غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کا انعقاد بروز منگل 15 اگست 2023ء کو دوپہر 12 بجے سیرینا ہوٹل، اسلام آباد میں کیا جائے گا، جس میں درج ذیل امور پر بات چیت کی جائے گی:

لاحجہ عمل

عمومی امور:

1. 06 اپریل 2023ء کو منعقد کیے گئے بینک کے سترھویں انٹوائٹو سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔

خصوصی امور:

2. کینیڈا ایکٹ، 2017 اور بینکنگ کینیڈا آرڈیننس، 1962 کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق بینک کا نام "سمٹ بینک لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "بینک کرمہ لمیٹڈ" (پلی ایم ایل بطور مخفف) رکھنے سے متعلق غور و خوض اور اگر مناسب ہو تو مندرجہ ذیل فیصلے کی بطور خصوصی قرارداد منظوری کرنا۔

"یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بینک کا نام "سمٹ بینک لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "بینک کرمہ لمیٹڈ" (پلی ایم ایل بطور مخفف) رکھ دیا جائے گا، بذریعہ پڑاوائے منظور کیا جاتا ہے، تاہم یہ تمام ضروری ضوابط منظور یوں سے مشروط ہو گا۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذکورہ قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بینک کے میمورنڈم آف ایجنڈا اور آرٹیکلز آف ایجنڈا میں حسب ضرورت ترمیم کی جائے اور مذکورہ بالا فیصلے کے نفاذ کے لیے اور بینک کے نام کی تبدیلی کے مقصد سے ان دستاویزات میں جہاں کہیں بھی بینک کا نام نظر آئے اسے "سمٹ بینک لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "بینک کرمہ لمیٹڈ" (پلی ایم ایل بطور مخفف) کر دیا جائے۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اور / یا بینک کے سینیئر مینیجرز ("مجاز و مختصہ کنٹریولنگ") مشترکہ طور پر اور / یا انفرادی طور پر تمام ضروری دستاویزات تیار کرنے، انہیں حتمی شکل دینے، ان پر عمل درآمد کرنے اور داخل دفتر کرنے، اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور ایسے تمام امور، اقدامات کی انجام دہی کے مجاز ہیں، جو بینک کا نام تبدیل کرنے کے لیے ضروری یا درکار ہوں، جیسا کہ مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کے لیے مناسب یا ضمنی سمجھے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی اور عمل یا اقدام کرنا جو مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے معاون اور / یا ضمنی ہو سکتا ہے، جس میں بغیر کسی حد کے، تمام ضروری دستاویزات اور دستاویزات جمع کرانا، اور تمام ضروری منظوریوں اور اجازتیں حاصل کرنا شامل ہیں۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا قراردادوں میں مذکور یا زیر غور کسی بھی معاملے کے ضمن میں بینک کے مجاز نمائندوں اور / یا بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے کیے گئے تمام اقدامات کو ہر لحاظ سے منظور کیا جاتا ہے، ان کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔"

3. نام کی تبدیلی کے بعد بینک کے میمورنڈم آف ایجنڈا اور آرٹیکلز آف ایجنڈا میں ترمیم / تبدیلیوں سے متعلق مندرجہ ذیل قرارداد پر غور و خوض اور اگر مناسب ہو تو مندرجہ ذیل فیصلے کی بطور خصوصی قرارداد منظوری کرنا اور اسے کینیڈا ایکٹ، 2017ء اور سٹینڈ کینیڈا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنا۔

"فیصلہ کیا گیا ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ کے میمورنڈم آف ایجنڈا اور آرٹیکلز میں بینک کا نام تبدیل کرنے اور اسے کینیڈا ایکٹ 2017ء اور سٹینڈ کینیڈا (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019ء کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے بعد کی گئی ترمیم / تبدیلیاں قابل اطلاق قوانین کی تعمیل قواعد و ضوابط اور ان کی ریگولیٹری رضامندی اور کلیئرنس کے حصول سے مشروط ہیں۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور سینیئر مینیجرز مشترکہ طور پر اور / یا انفرادی طور پر مذکورہ قرارداد کے نفاذ اور تمام ضروری یا درکار امور، اقدام اور افعال کی انجام دہی اور متعلقہ دستاویزات پر دستخط کرنے اور وہ قانونی طور پر ضرورت ہو تو ایسے اقدامات کرنے کے مجاز ہوں گے۔"

4. کینیڈا ایکٹ 2017ء اور بینکنگ کینیڈا آرڈیننس 1962ء کے تقاضوں کے مطابق بینک کے اسٹریٹجک / کلیدی اثاثوں کی مکمل طور پر یا بتدریج فروخت سے متعلق مندرجہ ذیل قرارداد پر غور و خوض اور اگر مناسب ہو تو مندرجہ ذیل فیصلے کی بطور خصوصی قرارداد منظوری کرنا۔

"فیصلہ کیا گیا ہے کہ کینیڈا ایکٹ 2017ء کے سیکشن 183 (3) (اے) اور بینکنگ کینیڈا آرڈیننس 1962ء کے سیکشن 10 کے تحت سمٹ بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کی منظوری دی جائے گی تاکہ پاکستان میں موجود بینک کے مختلف اسٹریٹجک اور کلیدی اثاثوں کو فروخت کیا جاسکے۔"

"مزید فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ منظوری بینک کے کلیدی اثاثوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے استفادے کے لیے دی جائے گی، جسے مختلف تزویراتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، جن میں سرمائے کے مجوزہ ضوابطی تقاضوں کی تعمیل، بینک کے واجبات کا تصفیہ، آپریشنل افادیت اور بینک کی مالی نفع آوری کے لیے بینک کی مالی حالت کو مضبوط بنانا شامل ہے۔"

"مزید فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا منظوری کے حصے کے طور پر بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اختیار حاصل ہے کہ بینک کے کلیدی اثاثوں کی فروخت کر سکیں اور مزید یہ کہ کسی بھی دوسرے شخص کو جیسا مناسب ہو ان شرائط و ضوابط پر یہ اختیار تفویض کر دیں، تاکہ وہ بینک کی جانب سے تمام امور، معاملات، چیزیں اور اعمال پر عمل درآمد کر سکے اور / یا بینک کے اثاثوں کی فروخت اور ان کے استعمال پر غور و خوض کو عملی جامہ پہنایا جاسکے، جس میں مندرجہ ذیل امور شامل ہوں گے:

- بینک کے کلیدی اثاثوں کی تازہ ترین منصفانہ قیمت کا تعین ایک غیر جانبدار ماہر کے ذریعے ان شرائط و ضوابط پر کرنا جو بینک اور اسپانسر ٹیئرز ہولڈرز کے بہترین مفاد میں ہوں۔
- بینک کے کلیدی اثاثوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو سرمائے کے مجوزہ ضوابطی تقاضوں کی تعمیل، بینک کے واجبات کے تصفیے اور بینک کی مالیات کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرنا۔
- بالعموم قانونی دستاویزات، معاہدوں، امور اور چیزوں میں کلیدی اثاثوں کے لحاظ سے کارکردگی اور عمل درآمد کرنا، جیسا کہ صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بینک کے کلیدی اثاثوں کی فروخت کو عمل میں لانے کے لیے مناسب اور موزوں سمجھتے ہیں۔

کمپنیز (پوسٹل بلنگ) ریگولیشنز، 2018ء کے ضابطہ 11 کے مطابق، بینک کے اسٹریٹجک اثاثوں کی فروخت سے متعلق خصوصی ذمہ داری کے لیے بینک کے معائنہ کار کی حیثیت سے کام کرنے اور ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بینک کے بورڈ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میسرز یوسف عادل، قانونی آڈیٹرز کو مقرر کیا ہے۔

5. 08 جون 2022ء کو دوپہر 12 بجے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں منعقد ہونے والے بینک کے اتوا شدہ غیر معمولی اجلاس عام میں منظور کردہ خصوصی قراردادوں کی منظوری کے لیے غور و خوض اور منظوری دینا۔

"فیصلہ کیا گیا ہے کہ 8 جون 2022ء کو اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں دوپہر 12 بجے ہونے والے بینک کے اتوا شدہ غیر معمولی اجلاس عام میں منظور کی جانے والی خصوصی قراردادیں منظور کر دی جائیں گی۔"

"مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اور / یا بینک کے کینیڈین سیکریٹری ("مجازد مستحکم کنندگان") مشترکہ طور پر اور / یا انفرادی طور پر تمام ضروری دستاویزات تیار کرنے، انہیں حتمی شکل دینے، ان پر عمل درآمد کرنے اور داخل دفتر کرنے، اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور ایسے تمام امور، اقدامات کی انجام دہی کے مجاز ہیں، جو ضروری یا درکار ہوں، جیسا کہ مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کے لیے مناسب یا ضمنی سمجھے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی اور عمل یا اقدام کرنا جو مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے معاون اور / یا ضمنی ہو سکتا ہے، جس میں بھیجی کسی حد کے، تمام ضروری درخواستیں اور دستاویزات جمع کرنا، اور تمام مطلوبہ منظوریوں اور اجازتیں حاصل کرنا شامل ہیں۔"

6. سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کی کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل / اشاعت پر غور و خوض اور منظوری دینا اور مع ترمیم یا بلا ترمیم درج ذیل خصوصی قرارداد (قراردادوں) کو منظور کرنا۔

"فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023ء کو جاری کردہ ایس ڈی 389 (D) / 2023ء کے ذریعے اطلاع کردہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی شیئر ہولڈرز کو ترسیل یا اشاعت کی منظوری دی جاتی ہے۔"

"مزید فیصلہ کیا گیا ہے کہ بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور / یا کینیڈین سیکریٹری مشترکہ طور پر اور / یا انفرادی طور پر ان تمام ضروری اقدامات، امور اور افعال پر عمل درآمد اور انجام دہی کے مجاز ہوں گے جو مذکورہ قرارداد کو عملی جامہ پہنکانے کے لیے ضروری، ضمنی اور / یا نتیجہ خیز ہوں گے۔"

دیگر امور:

7. صدر نشین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

ہمقام: کراچی

بچم بورڈ

سید محمد طالب رضا

کینیڈین سیکریٹری

تاریخ: 25 جولائی 2023ء

نوٹس:

1. بینک کے شیئرز کے ٹرانسفر کے کھاتے مندرجہ ذیل 15 اگست 2023ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گے۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے مقصد سے 17 اگست 2023ء کے یوم کار کے اختتام سے قبل جو ٹرانسفرز ہمارے شیئرز جسٹس آفس، میسرز نی ایچ کے ایسوی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سی 32، جابی کمرشل اسٹریٹ نمبر 11، ڈی ایچ ایس، فیئر 7، کراچی پر موصول ہوں گے انھیں اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔
2. اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حق دار رکن دوسرے رکن کو اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن ایک رکن ہونے کے ناطے اپنے کسی اہل کار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراسی مقرر کر سکتی ہے خواہ وہ بینک کارکن ہو یا کوئی اور۔
3. پراسی کا کوئی آلہ اور مختار نامہ یا دیگر اٹھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا نوٹرائزڈ ہیں، ایسے مختار نامہ کی جواز نقل بھر، دستخط جمع گواہی بینک کے شیئرز جسٹس آفس، میسرز نی ایچ کے ایسوی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کے پاس اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع ہو جانا چاہیے۔
4. وہ شیئرز ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری سکیٹی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) میں جمع ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام کے موقع پر شناخت میں مدد کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ جمع شرکت کا شناختی نمبر (participant ID number) اور سی ڈی سی میں اپنے اکاؤنٹ / ڈی بی اکاؤنٹ نمبر ساتھ لے کر آئیں۔ پراسی کی صورت میں، پراسی فارم کے ساتھ پراسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقل، اکاؤنٹ اور شرکت کا شناختی نمبر ہمارے شیئرز جسٹس آفس کے پاس جمع کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ارکان کے لیے پراسی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کارپوریٹشن / مختار نامہ جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں گے، اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں گے (بشرطیکہ یہ شیئرز جسٹس آفس کو پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔
5. شیئرز ہولڈرز کی پہنچ (فیزیکل اسکرپ) کے حامل شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پوسٹل ایڈریس اور / یا ای میل ایڈریس میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر ہمارے شیئرز جسٹس آفس کو تحریری طور پر مطلع کریں، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی شرائط / سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔
6. سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی ہدایات کے مطابق، تمام شیئرز ہولڈرز کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") نمبر کارڈ بینک میں اندراج کریں۔ جن ارکان نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی ایک جواز مصدقہ نقل جمع کریں۔

اجلاس میں حاضری کے لیے:

- i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ڈی بی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ لکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائے گا۔
- ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کارپوریٹوشن / مختار نامہ جس میں نامزد شخص کے دستخط موجود ہوں گے اجلاس کے وقت پیش کیا جائے گا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پراسی کی تقرری کے لیے:

- i. افرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ڈی بی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، درج بالا قاعدے کے مطابق پراسی فارم جمع کروائیں گے۔
- ii. پراسی فارم پر دو افراد کی گواہی شامل کی جائے گی جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
- iii. پراسی فارم کے ساتھ استفادہ کنندہ (beneficial owners) اور پراسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مصدقہ نقل یا پاسپورٹ پیش کیا جائے گا۔
- iv. پراسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا / گی۔
- v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ دستخط کے نمونے کے ساتھ بینک کے پراسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔

7. غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ایک پراسی فارم، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں الگ الگ، بھیجا جا رہا ہے۔
8. ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 برائے 2014ء، تاریخ 21 مئی 2014ء، (سرکلر) کے مطابق، بینک کے ادا شدہ سرمائے میں 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے ایک شہر میں مقیم اراکین، بینک سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے انھیں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے۔
- ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنے کا تقاضا اور طریقہ کار جیسا کہ سرکلر میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:
- ارکان مندرجہ ذیل فارمیٹ کے مطابق اپنی رضامندی فراہم کریں اور غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے بینک کے رجسٹری ڈائریکٹریں پر جمع کر لیں۔

رضامندی فارم برائے ویڈیو کانفرنس سہولت

میں / ہم _____ سکنہ _____
سمت بینک لیٹیڈ کے رکن ہیں اور ہمارے پاس _____ (آرڈری) شیئرز بمطابق رجسٹرڈ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ
نمبر _____ ہیں۔ بذریعہ ہذا ہم _____ (جغرافیائی مقام) پر ویڈیو
کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

9. کینیڈا ایکٹ کے سیکشن 72 کے مطابق، جیسا کہ مذکور ہے کہ اس ایکٹ کے آغاز کی تاریخ یعنی 30 مئی 2017ء سے چار سال سے کم مدت کے اندر اندر ہر موجودہ فہرستی کینیڈا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کر والیں۔

فزیکل شیئرز ہولڈنگ کے حامل شیئرز ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی ڈی اکاؤنٹ کھولیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس (scrip less) شکل میں رکھیں، یہ انھیں محفوظ تحویل اور شیئرز کی، جب بھی وہ چاہیں، فروخت و سمیت کئی طریقوں سے سہولت فراہم کرے گا کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

10. وہ شیئرز ہولڈرز جو اپنے منافع منقسم / فزیکل شیئرز کو وصول نہیں کر سکتے انھیں بدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ اپنے غیر معمولی شدہ منافع منقسم یا شیئرز، اگر کوئی ہیں، کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ کینیڈا ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 کی تعمیل میں مقررہ طریقہ کار کو عمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زیادہ کی مدت کے لیے بقایا تمام منافع منقسم وفاقی حکومت کے کریڈٹ میں جمع کروا دیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں، ایس ای سی پی کو منتقل کر دیے جائیں گے۔

11. غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کی نقول اور بینک کے تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ / سہ ماہی مالی گوشواروں کو بینک کے رجسٹری ڈائریکٹریں رکھا گیا ہے، جنہیں اراکان اور دیگر افراد جو اجلاس عام میں شرکت کے حق دار ہیں، اشاعت کی تاریخ سے لے کر غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک کسی بھی یوم کار پر کاروباری اوقات کے دوران حاصل اور / یا معائنہ کر سکتے ہیں۔ غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ / سہ ماہی مالی بیانات کو بینک کی ویب سائٹ: www.summitbank.com.pk پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

12. سیکریٹری اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے سرکلر ایس آر او 470 (1) / 2016ء، تاریخ 31 مئی 2016ء کے ذریعے کینیڈا کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اراکان کو اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کو بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / ایو ایس بی یا کسی اور برقی ذریعے سے ان کے رجسٹری ڈائریکٹریں پر بھیج سکیں ہیں۔

تاہم، وہ شیئرز ہولڈرز جو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں انھیں بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم کو پُر کرنا ہوگا اور دیے گئے پتے پر ہمیں بھیجتا ہوگا۔

13. کینیڈا (پبلک پائلٹ) ضوابط، 2018ء کے مطابق دلائل عمل کے کسی دوسرے جُز، جو کینیڈا ایکٹ، 2017ء کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط ہے، کے لیے اراکان، جو دسویں حصے سے زائد کی رائے شماری کے اختیارات (وننگ پاور) کے حامل ہوں، ذاتی طور پر، ویڈیو لنک کے ذریعے یا پراسی کے ذریعے، رائے شماری (پول) کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور مذکورہ بالا ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق پبلٹ، یعنی بذریعہ ڈاک یا کسی بھی برقی ذرائع (الیکٹرانک موڈ) کے ذریعے، اپنے حق رائے دہی (ووٹ) کا استعمال کر سکتے ہیں۔

خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقیقت کا بیان

لاٹھ عمل نمبر 2

نام کی تبدیلی

اسپانسر شیئر ہولڈر کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں بینک کو آپریشنل اور مالی طور پر تبدیل کیا جائے۔ تاہم، بینک کا موجودہ نام اس کے ناقص کارپوریٹ ٹائز اور متعلقہ سودی مسائل کی وجہ سے اس مقصد کے حصول میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ لہذا، اسپانسر انتظامیہ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مدد سے اسپانسر شیئر ہولڈر نے بینک کو ایک نئے نام اور شناخت کے ساتھ نئی برانڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اس کے نئے نصب العین کی عکاسی کرتا ہے، اور اسے اسپانسر شیئر ہولڈر کی عالمی اور مالی ساکھ کی تقویت حاصل ہے۔

یہ نیا نام بینک کے شریعت سے ہم آہنگ عمل مالی ادارے میں تبدیلی اور ڈیجیٹلائزیشن پر زیادہ زور دینے کے ساتھ بینکاری امور کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی نشاندہ علامت ہو گا۔ اس کی برانڈنگ سے بینک کے از سر نو آغاز اور اسلامی بینک میں منتقلی کے ساتھ ایک نیا رخ پیش کرے گی۔

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بینک کا نام "مسٹ بینک لمیٹڈ" سے تبدیل کر کے "بینک کمرہ لمیٹڈ" (بطور اختصار ایم ایل) رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ "کمرہ" عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے "اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ" جو عظمت کے احساس اور بنیادی اسلامی اقدار کی عکاسی کرتا ہے جسے شفافیت، اعتماد، استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ شریعت پر مبنی اصولوں کے تحت اپنے صارفین کو بہترین مالی حل فراہم کرنے کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ نئے نام کے تحت بینک کے ایک نئے نصب العین میں تبدیل کیا جائے گا۔

بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962ء کے سیکشن 88 اور 89 کی مزید تعمیل کرتے ہوئے کمرشل بینکنگ لائسنس نمبر بی ایل-01 (2010ء) کی شیئ (9) کے تحت بینک کو جاری کردہ نام کی تبدیلی کے لیے ایسٹ بینک آف پاکستان کی مطلوبہ منظوری / کلیئرنس / این او سی سرٹیفکیٹ پہلے ہی حاصل کر لیا گیا ہے۔ مزید برآں، مجوزہ نام یعنی "بینک کمرہ لمیٹڈ" کا اندراج پہلے ہی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کروایا جا چکا ہے۔

لاٹھ عمل نمبر 3

بینک کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوشن میں ترامیم:

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بینک کا نام تبدیل کرنے کے بعد میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوشن میں تبدیلیوں کی سفارش کی ہے، مزید برآں اسے کمپنیز ایکٹ، 2017ء اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019ء کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی سفارش کی ہے جو قابل اطلاق قوانین، قواعد و ضوابط کی تعمیل اور ان کی ریگولیٹری رضامندی کے حصول اور کلیئرنس سے مشروط ہے۔

اس مقصد کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 32 کے مطابق بینک کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوشن میں تبدیلی کے لیے اجلاس عام میں خصوصی قرارداد کے ذریعے بینک کے شیئر ہولڈرز کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ دوران مدت نافذ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوشن کی ایک نقل اور اس کا مجوزہ ترامیم سے موازنہ غیر معمولی اجلاس عام کے اس نوٹس کا حصہ بنایا جاتا ہے اور جائزے کے لیے معزز شیئر ہولڈرز کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوشن کا ترمیم شدہ مسودہ اور اس کا موجودہ میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوشن سے موازنہ غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے پہلے کسی بھی یوم کار پر صبح 9:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک بینک کے رجسٹرڈ دفتر میں معائنے کے لیے دستیاب ہے۔ مجوزہ ترمیم شدہ مسودہ نیز تبدیلیوں کا موازنہ بینک کی کارپوریٹ ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جس کا لنک یہ ہے:

<https://summitbank.com.pk/investor-relations/notices-other-downloads/>

لاٹھ عمل نمبر 4

بینک کے کلیڈی اثاثوں کی فروخت:

بینک کے مختلف اسٹریٹجک / کلیڈی اثاثے پاکستان بھر میں موجود ہیں جن کی درجہ بندی اس وقت غیر بینکاری اثاثوں (این بی اے) کے طور پر کی گئی ہے، اور جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، 1962ء کے سیکشن 10 کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ ان غیر بینکاری اثاثوں سے خطیر نقد رقم حاصل کی جاسکتی ہے جو کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 183(3) (اے) کے تحت بینک کے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔

بینک کے کلیڈی اثاثوں کی فروخت کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کو مختلف اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا جس میں سرمائے کے مجوزہ ضوابطی تقاضوں کی تعمیل، بینک کے واجبات کے تصفیے اور بینک کی مالیات کو مضبوط بنانا شامل ہے۔

لاٹھ عمل نمبر 5

ماتوی کردہ غیر معمولی اجلاس عام میں منظور کی گئی خصوصی قرارداد کی تصدیق

8 جون 2022ء کو اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں دوپہر 12 بجے ہونے والے بینک کے الٹوا غیر معمولی اجلاس عام میں ایک خصوصی قرارداد منظور کی گئی تھی، جس کے مندرجات میں کی گئی ترمیم حسب ذیل ہے:

اقتباس

لہذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بینک کے شیئرز بولڈرز کی جانب سے 11 نومبر 2021ء کو منعقد ہونے والے (ملٹوی) 14 ویں سالانہ اجلاس عام میں اس سے قبل منظور کی گئی خصوصی قرارداد جس کے تحت شیئرز بولڈرز نے 5,976,095,618 (پانچ ارب نو سو چھتر ہتھ لہین پچانوے ہزار اچھ سو اٹھارہ) عام شیئرز کے اجراء جو حصول کنندہ کی جانب سے سبسکرائب کیے جائیں گے اور اقلیتی شیئرز بولڈرز کے لیے رعایتی قیمت 2.51 / روپے (پاکستانی روپے) اور اکیادوں پیسے) فی شیئر کی منظوری دی تھی، جس پر اس حد تک نظر ثانی کی جائے گی:

(اے) حصول کنندہ کی جانب سے سبسکرائب کیے جانے والے کم از کم شیئرز اتنے شیئرز ہوں گے جو کہ شیئرز کی سبسکریپشن کا عمل مکمل ہونے کے فوراً بعد حصول کنندہ کو بینک میں کم از کم 51 فیصد کا شیئرز بولڈرزینے کے قابل بنائیں گے؛

(بی) قابل اطلاق ضوابطی منظور یوں سے مشروط اور معاہدے کی شرائط کے مطابق، جناب اقبال، حصول کنندہ کے کنسورٹیم کا حصہ ہونے کے ناطے، اتنی بڑی تعداد میں بینک کے شیئرز 2.51 / روپے (پاکستانی روپے) اور اکیادوں پیسے) فی شیئر کی سبسکریپشن رعایتی قیمت پر سبسکرائب کریں گے، جس سے جناب اقبال شیئرز کی سبسکریپشن کا عمل مکمل ہونے کے فوراً بعد بینک میں زیادہ سے زیادہ 25 فیصد تک کے شیئرز بولڈرز بن سکیں گے؛ اور

(سی) اگر کسی وجہ سے جناب اقبال اپنے طے شدہ شیئرز کو سبسکرائب کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو بینک اور حصول کنندہ کے درمیان 4 اکتوبر 2021ء کو طے پانے والے شیئرز کی سبسکریپشن کے معاہدے کی شرائط کے مطابق حصول کنندہ شیئرز کی مکمل سبسکریپشن کو سبسکرائب کرنے کا پوری طرح پابند رہے گا،

(ازاں بعد اسے "نظر ثانی شدہ لین دین" کہا جائے گا۔)

مزید یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اور / یا بینک کے کینیڈین سیکریٹری ("مجاز دستخط کنندگان") شیئرز کے طور پر اور / یا انفرادی طور پر نظر ثانی شدہ لین دین کی تکمیل کے لیے تمام ضروری دستاویزات تیار کرنے، انھیں حتمی شکل دینے، ان پر عمل درآمد کرنے اور داخل و فخر کرنے، اور تمام ضروری اقدامات کرنے اور ایسے تمام امور، اقدامات کی انجام دہی کے مجاز ہیں، جو ضروری یا درکار ہوں، جیسا کہ مذکورہ بالا قراردادوں کے مقاصد کے لیے مناسب یا ضمنی سمجھے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کوئی اور عمل یا اقدام کرنا جو نظر ثانی شدہ لین دین کے مقاصد کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری، مطلوب یا معاون ہو سکتا ہے، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ، کوئی بھی دستاویز، معاہدے، خطوط، درخواستیں، منظوریوں، سرٹیفکیٹ، اجازت نامے، رسیدیں، قراردادیں، اجازت نامے، ہدایات، ریلیز، اسٹیٹمنٹ، تقریریں جو مجاز دستخط کنندگان کی رائے اور صوابدید شامل ہیں۔"

اقتباس کا اختتام

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 08 جون 2022ء کو ہونے والے ملٹوی غیر معمولی اجلاس عام (ای او جی ایم) میں منظور کردہ مذکورہ خصوصی قرارداد کو واپس لینے کی سفارش کی ہے کیونکہ سابقہ تجویز اب زیر غور نہیں ہے اور متعلقہ فریقوں نے اسے مکمل طور پر منسوخ کر دیا ہے۔

لاحقہ عمل نمبر 6

کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات کی تریل / اشاعت:

ٹیکنالوجی میں پیش رفتوں اور پرانی ٹیکنالوجی کے متروک ہونے اور سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے سالانہ مالی بیانات کی اشاعت بند ہوجانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس ای سی پی نے 21 مارچ 2023ء کو ایس آر 389 (1) 2023 کے ذریعے اعلامیہ جاری کیا ہے جس کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کو سالانہ پبلش شیٹ اور نفع نقصان اکاؤنٹ، آڈیٹ کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ ("سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات") وغیرہ کو اپنے ارکان کو کیو آر فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے تقسیم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو اجلاس عام میں شیئرز بولڈرز کی منظوری سے مشروط ہے۔ مذکورہ ایس آر کے تقاضوں کی تعمیل کے مطابق شیئرز بولڈرز سے منظوری طلب کی گئی ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

بینک کے ڈائریکٹرز کو خصوصی قرارداد میں کوئی اور راستہ یا واسطہ دلچسپی نہیں ہے، جس کا ظاہر کیا جانا ضروری ہو۔

دستاویزات کا معائنہ

بینک کے میمورنڈم اور آر بیگز آف ایسو ایٹن اور گورننگ انشوا شدہ اجلاس عام کی تفصیلات کی نقول کا معائنہ / مفت وصولی اس نوٹس کے ہمراہ تاریخ اشاعت سے بینک کے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک بینک کے رجسٹری آفس / ایڈز آفس سے کسی بھی یوم کار پر کاروباری اوقات کے دوران ممکن ہے۔

FORM OF PROXY

Extraordinary General Meeting
The Company Secretary
Summit Bank Limited
Summit Tower, Head Office
Level-I I, Plot No. G-2, Block-2,
Clifton, Karachi.

I / We _____ s/o, d/o, w/o _____

being a / the member(s) of Summit Bank Limited holding _____ ordinary shares as per Register Folio No./ CDC A/c No. _____ hereby appoint

Mr./ Mrs./ Miss _____ of _____ (full

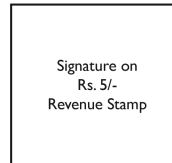
address) or failing him/her to **Mr./Mrs./ Miss** _____ of (full address) _____ (being

member of the Bank) as my / our Proxy to attend, act and vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Bank to be held on August 15, 2023 and /or any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2023

Witnesses:

1. Name : _____
Address : _____
CNIC No. : _____
Signature : _____



2. Name : _____
Address : _____
CNIC No. : _____
Signature : _____

NOTICE:

- (i) A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his / her proxy who shall have such rights as respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to a member.
- (ii) The account holders, sub-account holders, proxy or nominee shall authenticate his/her identity by showing his/her original national identity card (NIC) or original passport and bring his/her folio number at the time of attending the meeting.
- (iii) In the case of corporate entity Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall also be produced (unless provided earlier) at the time of meeting.
- (iv) In order to be effective, the proxy forms must be received at the office of our registrar M/s THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street No. II, D.H.A., Phase VII, Karachi not later than 48 hours before the meeting duly signed and stamped and witnessed by two persons with their names, addresses and NIC numbers mentioned on the form.
- (v) In the case of individuals attested copies of NIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (vi) In the case of proxy by a corporate entity, Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature and attested copies of the NIC or passport of the proxy shall be submitted along with proxy form.



0211111111

Summit S Bank
Committed to you

Please affix
Correct
Postage

REGISTRAR

M/s. THK Associates (Private) Limited

Plot No. 32-C, Jami Commercial
Street No. II, D.H.A., Phase - VII,
Karachi.

Tel : 021-111-000-322 Ext: 107-111-115

Fax : 021-35310190

Email : secretariat@thk.com.pk

Website : www.thk.com.pk

Fold Here

پروکسی فارم

غیر معمولی اجلاس عام

جناب کنٹی بیکری

گیارہویں منزل

سٹ ناور (ہیڈ آفس)

پلاٹ نمبر ۲ - G، بلاک ۲،

کلفٹن، کراچی۔

میں/ہم از سمٹ بینک لمیٹڈ کا ممبر (ز) ہونے کے ناطے

..... اعزازی شیئرز کا حامل بمطابق رجسٹری ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

..... کا تقرر کرتا ہوں جس کا مکمل پتہ

..... ہے یا اس کی عدم موجودگی میں

..... محترم/محترمہ جس کا مکمل پتہ

..... ہے، میں/ہم (بینک کا ممبر ہونے کے ناطے) بطور پروکسی تقرر کرنا ہوں جسے میرے/ہمارے جانب سے ۱۵ اگست ۲۰۲۳ء کو منظور ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام یا کسی ایسی صورت کرنے میں شرکت کرنے اور میرے/ہمارے جانب سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔

دستخط از مورخہ ۲۰۲۳ء

گواہان:

1. نام:

پتہ:

کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر:

دستخط:

2. نام:

پتہ:

کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر:

دستخط:

اطلاع:

- (i) ایک ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو وہ کسی اور ممبر کو اپنا/اپنی پروکسی مقرر کر سکتا/سکتی ہے جسے اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے اُتے ہی اختیار حاصل ہوں گے جسے ایک ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔
- (ii) اکاؤنٹ ہولڈرز، سب اکاؤنٹ ہولڈرز، پروکسی یا نامزد کو اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاپیٹور دکھانا اور اپنے/اپنی شناخت کی تصدیق کروانی ہوگی اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا فوٹو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔
- (iii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا اجلاس نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں) بھی اجلاس کے وقت پیش کرنے ہوں گے۔
- (iv) پروکسی فارم کے موثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہمارے رجسٹرار کے دفتر میسرز ٹی ایچ کے ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر ۳۲-سی، جانی کمرشل اسٹریٹ نمبر 11، ڈی۔ ایچ۔ ای۔۔۔ فیئر VII، کراچی۔ مناسب طور پر مہر لگی ہوئی، دستخط شدہ اور دو افراد کی گواہی کے ساتھ اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں۔
- (v) انفرادی صورت میں پیشکش آزر اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاپیٹور کی مصدقہ نقل بھی پروکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔
- (vi) کاروباری ادارے کی صورت میں پروکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا اجلاس نامہ نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاپیٹور کی مصدقہ نقل بھی جمع کروانی ہوگی۔

پانچ روپے کی مالیت کے
ڈاک ٹکٹ پر دستخط



Fold Here

Summit S Bank
Committed to you

Please affix
Correct
Postage

REGISTRAR

M/s. THK Associates (Private) Limited

Plot No. 32-C, Jami Commercial
Street No. II, D.H.A., Phase - VII,
Karachi.

Tel : 021-111-000-322 Ext: 107-111-115

Fax : 021-35310190

Email : secretariat@thk.com.pk

Website : www.thk.com.pk

Fold Here