Summit 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 Wednesday, June 01, 2022 at 12:00 p.m. at Marriott 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 April 06, 2022.

Special Business:

2. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as Special Resolution:

WHEREAS the Board of Directors of Summit Bank Limited (the "**Bank**") passed a resolution in their meeting held on May 9, 2022, approving the subscription by Mr. Salman Iqbal (**"Mr. Iqbal"**) of shares of the Bank, as part of the consortium of His Excellency Nasser Abdulla Hussain Lootah (the "**Acquirer**"); and in this regard an agreement has been executed between the Bank, the Acquirer and Mr. Iqbal (the "**Agreement**").

AND WHEREAS in accordance with the Agreement, Mr. Iqbal shall subscribe up to a maximum of 25% (Twenty-Five Percent) shareholding in the Bank at a subscription price of PKR 2.51/- (Rupees Two and Fifty-One Paisas Only) per share.

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.

Other Business:

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

By order of the Board

Place: Karachi
Date: May 11, 2022

Syed Muhammad Talib Raza
Company Secretary

Notes:

1. The share transfer books of the Bank will be closed from May 25, 2022 to June 01, 2022 (both days inclusive). Transfers received by our Shares Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, 32-C, Jami Commercial Street No.11, D.H.A, Phase 7, Karachi at the close of business i.e. May 24, 2022 shall be treated in time for the purpose of entitlement to attend the said EOGM.

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.11, 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 Securities & Exchange Commission of Pakistan's ("**SECP**") directives, it is mandatory for all the shareholders to have their valid Computerized National Identity Card ("**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 the Central Depository Company of Pakistan Limited ("**CDC**") are requested to bring their original CNIC along with the participant ID number and their account/sub-account numbers in CDC to facilitate identification at the time of the EOGM. 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. As per Section 134 of the Companies Act, 2017 ("**Companies Act**"), on a poll, members can exercise their right to vote either personally or through video-link or by proxy or through postal ballot in a manner and subject to the conditions as may be specified.

   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 Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations ("**CDC Regulations**"), shall authenticate his/her identity by showing his/her original 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-account holder 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 EOGM.

10. In accordance with Section 134 of the Companies Act, members holding 10% or more shareholding in the paid-up capital of the Bank residing in a city, may demand the Bank to provide them the facility of video-link to attend the EOGM.

11. As per Section 72 of the Companies Act, 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 SECP, 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, 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 EOGM 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 EOGM by the members and other persons entitled to attend the meeting. Notice of the EOGM and the latest annual audited/quarterly financial statements have further been placed on the website of the Bank: www.summitbank.com.pk.

14. As per Section 223 of the Companies Act, the Annual Audited Financial Statements of a company may be circulated by post or electronically to its members.

    However, Shareholders who wish to receive the hard copy of the Annual Audited 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 relating to Special Business

Agenda item No. 2

In order to facilitate the Bank in increasing its paid-up capital, His Excellency Nasser Abdulla Hussain Lootah (the "**Acquirer"**) earlier conveyed his offer for fresh equity injection in the Bank by subscribing new ordinary shares by way of other than rights issued at a discount to acquire at least 51% (Fifty-One Percent) voting shares and controlling interest of the Bank in accordance with the provisions of the Companies Act, Securities Act, 2015, the PSX Rule Book and the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017 ("**Transaction**"). Through a recent letter received by the Bank on May 6, 2022, the Acquirer has now conveyed to the Bank that Mr. Salman Iqbal ("**Mr. Iqbal**"), subject to applicable regulatory approvals and clearance, shall subscribe to such number of shares, as part of the consortium of the Acquirer, at the discounted price of PKR 2.51/- (Rupees Two and Fifty-One Paisas Only) per share that 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 ("**Revised Transaction**").

The justification for the issuance of shares by way of other than rights and at a discount to the consortium of the Acquirer comprising of the Acquirer and Mr. Iqbal ("**Consortium**") is as follows:

(a) the strategic value of the proposed Revised Transaction by the Consortium is for achieving financial viability of the Bank;

(b) to give a positive signal to the banking sector / market from such investment; and

(c) to inject the substantial equity aiming to assist the Bank in achieving its growth plans.

The Board of Directors of the Bank in their meeting held on May 9, 2022 have recommended for the issue of shares by way of other than rights and at a discount price to Mr. Iqbal subject to the approval of the regulatory authorities and the shareholders of the Bank in their general meeting.

If for any reason, Mr. Iqbal does not 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 Share Subscription Agreement dated October 4, 2021, entered into between the Bank and the Acquirer.

Interest of Directors

The Directors of the Bank have no direct or indirect interest in the Special Resolution(s), except and to the extent of their shareholding in the Bank.

Inspection of Documents

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

14. کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 223 کے مطابق، کسی کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو بذریعہ ڈاک یا برقی طور پر اس کے ارکان تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تاہم، وہ شیئر ہولڈرز جو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب 'معیاری درخواست فارم' کو پُر کرنا ہوگا اور دیے گئے پتے پر ہمیں بھیجنا ہوگا۔

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

ایجنڈا آئٹم نمبر 2

بینک کے اداشدہ سرمائے میں اضافہ کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے، عزت مآب ناصر عبداللہ حسین لوتھا ("حصول کنندہ") نے کمپنیز ایکٹ، سیکیورٹیز ایکٹ 2015ء، پی ایس ایکس رول بک کی شرائط اور فہرستی کمپنیز (ووٹنگ شیئر کے خاطر خواہ حصول اور ٹیک اوور) ریگولیشنز، 2017 ("لین دین") کی دفعات کے مطابق کم از کم 51% (اکیاون فیصد) ووٹنگ شیئرز حاصل کرنے اور بینک کی دلچسپی کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے جاری کردہ حقوق کے علاوہ نئے عام شیئرز کو سبسکرائب کر کے بینک میں تازہ ایکویٹی کے ادخال کے لیے اپنی پیشکش سے آگاہ کیا۔ 6 مئی 2022ء کو بینک کی جانب سے موصول ہونے والے ایک حالیہ مراسلے کے ذریعے، حصول کنندہ نے اب بینک کو آگاہ کیا ہے کہ قابل اطلاق ضوابطی منظوریوں اور کلیئرنس سے مشروط شیئرز کی سبسکرپشن ("نظر ثانی شدہ لین دین") کے عمل کی تکمیل کے فوری بعد جناب سلمان اقبال ("اقبال صاحب") حصول کنندہ کے کنسورشیم کے حصے کے طور پر 2.51 روپے (صرف دو روپے اکیاون پیسے) فی شیئر کی رعایتی قیمت پر بینک میں شیئرز کی سبسکرپشن حاصل کریں گے جس سے اقبال صاحب بینک میں زیادہ سے زیادہ 25 فیصد (پچیس فیصد) شیئر ہولڈنگ کے حامل ہو جائیں گے۔

رائٹس کے علاوہ اور حصول کنندہ اور اقبال صاحب ("کنسورشیم") پر مشتمل حصول کنندہ کے معاہدے کو رعایت پر شیئرز کے اجرا کی وجہ حسب ذیل ہے:

ا. کنسورشیم کی طرف سے مجوزہ نظر ثانی شدہ لین دین کی اسٹریٹجک قدر بینک کی مالی عمل داری کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔

ب. ایسی سرمایہ کاری سے بینکاری شعبے/ مارکیٹ کو مثبت اشارہ دینا؛ اور

ج. خاطر خواہ ایکویٹی کے ادخال کے لیے جس کا مقصد بینک کی ترقی کے منصوبوں کو حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے۔

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 9 مئی 2022ء کو ہونے والی اپنی میٹنگ میں اقبال صاحب کو علاوہ رائٹس اور رعایتی قیمت پر شیئرز جاری کرنے کی سفارش کی ہے جو ضوابطی حکام اور بینک کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے اپنی اجلاسِ عام میں منظوری سے مشروط ہے۔

اگر کسی بھی وجہ سے، اقبال صاحب شیئرز کے اپنے متفقہ حصے کی خریداری نہیں کرتے ہیں تو حصول کنندہ 4 اکتوبر 2021ء کے بینک اور حصول کنندہ کے درمیان طے پانے والے شیئر سبسکرپشن معاہدے کی شرائط کے مطابق مکمل طور پر شیئرز کی خریداری کا پابند رہے گا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی

بینک کے ڈائریکٹرز کو خصوصی ریزولیوشن میں کوئی براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے، ماسوائے بینک میں ان کی شیئر ہولڈنگ کی حد تک۔

دستاویزات کا معائنہ

بینک کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور گذشتہ سالانہ اجلاسِ عام کی تفصیلات کی نقول کا معائنہ/ مفت حصول اس اطلاع کے ہمراہ تاریخِ اشاعت سے بینک کے غیر معمولی اجلاسِ عام کے اختتام تک بینک کے رجسٹرڈ آفس/ ہیڈ آفس سے کسی بھی یومِ کار پر کاروباری اوقات کے دوران ممکن ہے۔

اجلاس میں حاضری کے لیے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ضوابط (CDC" ضوابط") کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، میٹنگ میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرائے گا۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/ مختار نامہ جس میں نامزد شخص کے دستخط موجود ہوں گے میٹنگ کے وقت پیش کیا جائے گا (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

پراکسیز کی تقرری کے لیے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی ضوابط ("CDC ضوابط") کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں، درج بالا تقاضے کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

ii. پراکسی فارم کی گواہی دو افراد دیں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii. پراکسی فارم کے ساتھ استفادہ کنندہ (حقیقی رکن) اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی یا پاسپورٹ کو پیش کیا جائے گا۔

iv. پراکسی میٹنگ کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ دستخط کے نمونے کے ساتھ بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائے گی۔

9. غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ایک پراکسی فارم الگ الگ، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں، بھیجا جا رہا ہے۔

10. کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 134 کے مطابق، بینک کے ادا شدہ سرمائے میں 10 فیصد یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے کسی ایک شہر میں مقیم اراکین، بینک سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے انہیں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرے۔

11. کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 72 کے مطابق، جیسا کہ مذکور ہے اور ایس ای سی پی کی طرف سے مطلع کیا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے آغاز کی تاریخ یعنی 30 مئی 2017ء سے چار سال کی کم مدت کے اندر اندر ہر موجودہ فہرستی کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بُک انٹری فارم میں منتقل کروالیں۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ کے حامل شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں تا کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھیں، یہ انہیں محفوظ تحویل اور شیئرز کی، جب بھی وہ چاہیں، فروخت 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۔

12. وہ شیئر ہولڈرز جو اپنے منافع منقسمہ/ فزیکل شیئرز کو وصول نہیں کر سکے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں تا کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ یا شیئرز، اگر کوئی ہیں، کے بارے میں معلوم کر سکیں کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 244 کی تعمیل میں مقررہ طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد، مقررہ تاریخ سے تین (3) سال یا اس سے زیادہ کی مدت کے لیے بقایا تمام منافع منقسمہ وفاقی حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں، ایس ای سی پی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔

13. غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس کی نقول اور بینک کے تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالیاتی گوشواروں کو بینک کے رجسٹرڈ آفس میں رکھا گیا ہے جنہیں ارکان اور دیگر افراد جو اجلاس میں شرکت کے حقدار ہیں، اشاعت کی تاریخ سے لے کر غیر معمولی اجلاسِ عام کے اختتام تک کسی بھی یومِ کار پر کاروباری اوقات کے دوران حاصل اور/ یا معائنہ کر سکتے ہیں۔ غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالیاتی بیانات کو بینک کی ویب سائٹ: www.summitbank.com.pk پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

دیگر امور:

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

بحکم بورڈ

بمقام: کراچی
تاریخ: 11 مئی 2022ء

سید محمد طالب رضا
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

1. بینک کے شیئرز کے ٹرانسفر کے کھاتے مؤرخہ 25 مئی 2022ء تا یکم جون 2022ء (بشمول دونوں ایام) تک بندر ہیں گے۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے مقصد سے 24 مئی 2022ء کے یومِ کار کے اختتام سے قبل جو ٹرانسفرز ہمارے شیئر رجسٹرار آفس، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سی 32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر II، ڈی ایچ اے، فیز 7، کراچی پر موصول ہوں گے انھیں اجلاس میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2. اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار رکن دوسرے رکن کو اپنی طرف سے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن ایک رکن ہونے کے ناتے اپنے کسی اہلکار یا کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتی ہے خواہ وہ بینک کا رکن ہو یا کوئی اور۔

3. پراکسی کا کوئی آلہ اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہے) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا نوٹرائزڈ ہیں، ایسے مختار نامہ کی مجاز نقل بمہر، دستخط بمع گواہی میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سی 32، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر II، ڈی ایچ اے، فیز 7، کراچی اور بینک کے شیئر رجسٹرار، میسرز کے پاس میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے جمع ہونی چاہیے۔

4. اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

5. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی ہدایات کے مطابق، تمام شیئر ہولڈرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا درست کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") نمبر کا بینک میں اندراج کریں۔ جن ارکان نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی نقول رجسٹرار کو جمع نہیں کرائی ہیں ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی ایک مجاز تصدیق شدہ نقل ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کرائیں۔

6. وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") میں جمع ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاسِ عام کے موقع پر شناخت میں مدد کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ بمع شرکت کا شناختی نمبر (participant ID number) اور سی ڈی سی میں اپنے اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لے کر آئیں۔ پراکسی کی صورت میں، پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل، اکاؤنٹ اور شرکت کا شناختی نمبر ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کرنا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ارکان کے لیے پراکسی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ریزولیوشن/ مختار نامہ جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں گے میٹنگ کے وقت پیش کیے جائیں گے، اگر یہ شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں۔

7. شیئر ہولڈرز کی پرچی (فزیکل اسکرپ) کے حامل شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پوسٹل ایڈریس اور/ یا ای میل ایڈریس میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مطلع کریں، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے التماس ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی شراکتی/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔

8. کمپنیز ایکٹ، 2017ء ("کمپنیز ایکٹ") کے سیکشن 134 کے مطابق، پول پر ارکان اپنے ووٹ کا حق ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے یا پراکسی کے ذریعے یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے استعمال کرسکتے ہیں۔ جیسا مذکور ہے اور وضع کردہ شرائط سے مشروط ہے۔

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

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ ("بینک") کے شیئر ہولڈرز ("شیئر ہولڈرز") کے ایک غیر معمولی اجلاسِ عام ("EOGM") کا انعقاد بروز بدھ، مؤرخہ یکم جون 2022ء کو دوپہر 12 بجے میریٹ ہوٹل، اسلام آباد میں کیا جائے گا، جس میں درج ذیل امور پر بحث کی جائے گی:

عنوان

عمومی امور:

1. 06 اپریل 2022ء کو منعقد کیے گئے بینک کے سالانہ اجلاسِ عام کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔

خصوصی امور:

2. غور وخوض اور اگر مناسب ہو تو، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، مندرجہ ذیل قرارداد کی بطور خصوصی قرارداد منظوری کرنا:

جیسا کہ سمٹ بینک لمیٹڈ ("بینک") کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 9 مئی 2022ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں جناب سلمان اقبال ("اقبال صاحب") کی جانب سے بینک کے شیئرز کی خریداری کی منظوری دی گئی، جو کہ عزت مآب ناصر عبداللہ حسین لوتھا ("حصول کنندہ") کے ساتھ الحاق (کنسورشیم) کا حصہ بنے اور اس سلسلے میں بینک، حصول کنندہ اور اقبال صاحب کے مابین ایک معاہدہ ("معاہدہ") طے پایا ہے۔

اور جبکہ معاہدے کے مطابق، اقبال صاحب 2.51 روپے (صرف دو روپے اکیاون پیسے) فی شیئر کی خریداری کی قیمت پر بینک میں زیادہ سے زیادہ 25 فیصد (پچیس فیصد) تک شیئرز کی خریداری کر سکیں گے۔

لہٰذا، اب، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قبل ازیں 11 نومبر 2021ء کو منعقد کردہ 14 ویں (ملتوی شدہ) سالانہ اجلاس میں بینک کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور کی گئی خصوصی قرارداد جس کے تحت حصول کنندہ اور بینک کے اقلیتی شیئر ہولڈرز کے ذریعے سبسکرائب کیے گئے رائٹس کے علاوہ شیئر ہولڈرز نے 2.51 روپے (صرف دو روپے اکیاون پیسے) کی رعایتی شرح پر 5,976,095,618 (پانچ ارب نو سو چھہتر کروڑ پچانوے ہزار چھ سو اٹھارہ) عمومی شیئرز (آرڈنری شیئرز) کے اجرا کی منظوری دی تھی، کے لیے اب مندرجہ ذیل حد تک ردوبدل کی جائے گی:

ا. حصول کنندہ کی جانب سے خریدے جانے والے شیئرز کم از کم اتنے شیئرز ہونے چاہئیں جو شیئرز کی خریداری کے عمل کو مکمل کرنے کے فوراً بعد حصول کنندہ کو بینک میں کم از کم 51 فیصد (اکیاون فیصد) شیئرز کا حامل بنا دیں؛

ب. قابل اطلاق ضوابطی منظوریوں سے مشروط اور معاہدے کی شرائط کے مطابق، اقبال صاحب، حصول کنندہ کے الحاق کے حصے کے طور پر، 2.51 روپے (صرف دو روپے اکیاون پیسے) فی شیئر کی سبسکرپشن کی قیمت پر بینک سے اس قدر شیئرز خرید سکیں گے جو جناب اقبال کو شیئرز کی خریداری کے عمل کی تکمیل کے فوراً بعد بینک میں زیادہ سے زیادہ 25 فیصد (پچیس فیصد) شیئرز کا حامل بنا دیں؛ اور

ج. اگر کسی بھی وجہ سے، جناب اقبال شیئرز کے اپنے متفقہ حصے کو خریدنے سے قاصر رہتے ہیں، تو بینک اور حصول کنندہ کے درمیان شیئرز کی خریداری کے معاہدے بتاریخ 4 اکتوبر 2021ء کے مطابق حصول کنندہ شیئرز کی پوری سبسکرپشن کی خریداری کا مکمل پابند رہے گا۔

(جسے اب سے "نظرِ ثانی شدہ لین دین" کہا جائے گا)

مزید فیصلہ کیا گیا کہ صدر اور سی ای او اور/ یا بینک کے کمپنی سیکرٹری (مجاز دستخط کنندگان)، نظر ثانی شدہ لین دین کی تکمیل کے لیے تمام ضروری، ذیلی اور واقعاتی اقدامات کرنے کے لیے مشترکہ طور پر اور/ یا یکے بعد دیگرے مجاز ہوں گے، جس میں تمام مطلوبہ ضوابطی منظوریوں کا حصول اور کسی بھی متعلقہ دستاویز کی تیاری، عمل درآمد اور فراہمی و دیگر شامل ہیں، بشمول، کوئی بھی آلات، معاہدے، خطوط، درخواستیں، منظوریاں، نوٹس، سرٹیفکیٹس، اعتراف، رسیدیں، قراردادیں، اجازتیں، ہدایات، اجرا، چھوٹ، تقرریاں، جیسا کہ مجاز دستخط کنندگان کی رائے اور صوابدید کے مطابق ضروری، مطلوب ہو یا نظر ثانی شدہ لین دین کے مقصد کے لیے ضمناً درکار ہوں۔

Summit Bank
Committed to you

FORM OF PROXY

Extra Ordinary General Meeting
The Company Secretary
Summit Bank Limited
Summit Tower, Head Office
Level-11, 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 Extra Ordinary General Meeting of the Bank to be held on June 01, 2022 and /or any adjournment thereof.

Signed this _________________________ day of _____________________________2022.

Witnesses:

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

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

Signature on
Rs. 5/-
Revenue Stamp

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. 2, 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.

Summit Bank
Committed to you

Fold Here

Summit Bank
Committed to you

Please affix
Correct
Postage

REGISTRAR
M/s. THK Associates (Private) Limited
Plot No. 32-C, Jami Commercial
Street No. 2, 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

Summit Bank
Committed to you

پروکسی فارم

غیر معمولی اجلاسِ عام

جناب کمپنی سیکرٹری
گیارہویں منزل
سمٹ ٹاور (ہیڈ آفس)
پلاٹ نمبر G-2، بلاک-۲،
کلفٹن، کراچی۔

میں/ہم .... از .... سمٹ بینک لمیٹڈ کا ممبر(ز) ہونے کے ناطے
.... اعزازی شیئرز کا حامل بمطابق رجسٹر سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ....
بذریعہ ہذا محترم/محترمہ .... کا تقرّر کرتا ہوں جس کا مکمل پتہ ....
.... ہے یا اس کی عدم موجودگی میں
محترم/محترمہ .... جس کا مکمل پتہ ....
.... ہے، میں (بینک کا ممبر ہونے کے ناطے) بطور پروکسی تقرّری کرتا ہوں جسے میرے/ہمارے جانب
سے ۱۰ جون ۲۰۲۲ کو منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام یا کسی التواء میں شرکت کرنے، عمل کرنے اور میرے/ہمارے جانب سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔

دستخط از .... مورخہ 2022ء

گواہان:

1. نام: ....
پتہ: ....
کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ....
دستخط: ....

پانچ روپے کی مالیت کے ڈاک ٹکٹ پر دستخط

2. نام: ....
پتہ: ....
کمپیوٹرائزڈ 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 مقرّر کر سکتا/سکتی ہے جسے اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے اُتنے ہی اختیار حاصل ہوں گے جتنے ایک ممبر کو حاصل ہوتے ہیں۔

(ii) اکاؤنٹ ہولڈرز، سب اکاؤنٹ ہولڈرز، پروکسی یا نامزد کو اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ دکھا کر اپنے/اپنی شناخت کی تصدیق کروانی ہوگی اور اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا فولیو نمبر ہمراہ لانا ہوگا۔

(iii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار 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 مؤثر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہمارے رجسٹرار کے دفتر میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر ۳۲-سی، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر ۲، ڈی۔ایچ۔اے۔، فیز 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 بینیفشل آنرز اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدّقہ نقول بھی پروکسی فارم کے ساتھ فراہم کرنا ہوں گی۔

(vi) کاروباری ادارے کی صورت میں پروکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ اور پروکسی کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدّقہ نقل بھی جمع کروانی ہوگی۔

Summit Bank
Committed to you

Fold Here

Summit Bank
Committed to you

Please affix
Correct
Postage

REGISTRAR
M/s. THK Associates (Private) Limited
Plot No. 32-C, Jami Commercial
Street No. 2, 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