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

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ (''**بینک**'') کے شیئر ہولڈرز (''**شیئر ہولڈرز**'') کا ایک غیر معمولی اجلاسِ عام مورخہ **30 مارچ 2019**ء کو بوقت **صبح 11:00 بجے سرینہ ہوٹل، اسلام آباد** میں درج ذیل امورِ کار کی تعمیل کی غرض سے منعقد ہوگا:

عنوان (ایجنڈا)

عمومی امورِ کار:

1. بینک کے گزشتہ غیر معمولی اجلاسِ عام منعقدہ 31 اگست 2018ء کی کارروائیوں کی توثیق کرنا۔
2. یکم اپریل 2019ء سے شروع ہونے والے 03 برس کے عرصے کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کی دفعات کے مطابق 07 (سات) ڈائریکٹرز کو منتخب کرنا۔

منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرّرکردہ تعداد 07 (سات) سے زیادہ نہیں ہے۔

نئے ڈائریکٹرز کے انتخاب پر بینک کے درج ذیل ڈائریکٹرز دفتری ذمّے داریوں سے سبکدوش ہوجائیں گے:

1. جناب ناصر عبداللہ حُسین لوتھا
2. جناب حُسین لوائی
3. جناب اسداللہ خواجہ
4. جناب محمد عطاء الرّحمن پرودھان
5. جناب احسن رضا درّانی
6. جناب شہر یار فاروق
7. جناب محمد فیصل شیخا

دیگر امورِ کار:

3. صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور امورِ کار بجالانا۔

بمقام کراچی
بتاریخ 08 مارچ 2019ء

بحکم بورڈ
سیّد محمد طالب رضا
کمپنی سیکریٹری

ملاحظات (نوٹس):

1. بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس **22 مارچ 2019**ء تا **30 مارچ 2019**ء (بشمول دونوں ایاّم) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، فرسٹ فلور، 40-سی، بلاک-6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی کو کاروبار کے اختتام پر یعنی **21 مارچ 2019**ء کو وصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کی غرض سے مستحق تصوّر کیے جائیں گے۔
2. اِس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ ڈالنے کا اہل رُکن کسی اور رُکن کو خود اپنی جگہ شریک ہونے، بات کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے وکیل یا نائب مقرّر کرسکتا ہے۔ ادارے کی صورت میں ادارہ اپنے کسی عہدے دار یا کسی اور فرد کو چاہے وہ بینک کا رُکن ہو یا نہیں اپنا نائب مقرّر کرسکتا ہے۔
3. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی دفعات کے مطابق ارکان اپنا حقِ رائے دہی بذریعہ ڈاک ووٹ (پوسٹل بیلٹ) استعمال کرسکتے ہیں۔
4. نائب مقرّر کرنے کیلئے آلۂ کار اور مختار نامہ یا دیگر اختیار جس کے تحت دستخط موجود ہوں یا صحیح المیعاد مختار نامے کی نقل بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل وصول ہونا ضروری ہے۔
5. 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 اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) مع پارٹسپنٹ آئی ڈی نمبر اور اپنے سی ڈی سی اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لائیں۔ نائب کی صورت میں پروکسی فارم کے ہمراہ نائب کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ، اکاؤنٹ اور پارٹسپنٹ آئی ڈی نمبرز ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس لازمی جمع کروائیں۔ ادارہ جاتی ارکان کا نائب ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد کے دستخط کا نمونہ (اگر وہ شیئر رجسٹرار کو پہلے فراہم نہیں کیے گئے تو) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔
6. شیئرز کی رسید کے حامل شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اُن کے پتے اور/ یا ای میل ایڈریس میں اگر کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر آگاہ کریں، جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سی ڈی سی پارٹسپنٹ/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کریں۔
7. ایس ای سی پی کے احکامات کے مطابق تمام شیئر ہولڈرز کیلئے یہ لازمی ہوگا کہ وہ اپنا صحیح المیعاد سی این آئی سی نمبر بینک کے ساتھ مندرج رکھیں۔ ارکان جنھوں نے اب تک رجسٹرار کے پاس اپنے سی این آئی سیز کی نقول جمع نہیں کروائی ہیں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ وہ اپنے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقول جمع کروادیں۔

اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت

8. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (b)(1)134 اور SECP کے 2014ء کے سرکلر نمبر 10 بتاریخ 21 مئی 2014ء (دی سرکلر) کی پیروی میں، اگر وہ ارکان جو بینک کی بالمجموع 10% یا اُس سے زیادہ کی شیئر ہولڈنگ کے حامل ہیں اور شہر میں رہتے ہیں اجلاس میں شرکت کیلئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس سہولت کے حصول کیلئے مطلوبات اور طریقۂ کار جیسا کہ سرکلر میں بیان کیا گیا ہے کی تفصیل درج ذیل ہے:

رُکن کو اپنی رضامندی درج ذیل شکل میں غیر معمولی اجلاسِ عام سے 10 دن قبل فراہم کرنا اور بینک کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروانا ہوگی۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی فارم

میں/ہم ________ تعلق ________ سمٹ بینک لمیٹڈ کا/ کے ایک ممبر ہونے کے ناتے، حامل ________ عمومی حصص بمطابق رجسٹرفولیو/سی ڈی سی نمبر ________ بذریعہ ہذا ________ (جغرافیائی مقام) میں ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

____

دستخط ممبر

اگر بینک کو اُن ارکان کی جانب سے جو بالمجموع 10% یا اُس سے زیادہ کی شیئر ہولڈنگ کے حامل ہیں اور ایک ایسے جغرافیائی مقام کے رہائشی ہیں جہاں سے وہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شریک ہونا چاہتے ہیں کی جانب سے اُن کی رضامندی تاریخِ اجلاس سے کم از کم 10 دن قبل حاصل ہو جاتی ہے تو بینک اُس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا اہتمام کردے گا جس پر اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی کا اطلاق ہوگا۔ بینک ارکان کو ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام سے متعلق غیر معمولی اجلاسِ عام کی تاریخ سے کم از کم 05 دن قبل مع سہولت تک رسائی کی مکمل درکار معلومات آگاہ کردے گا۔

ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3)134 کے مطابق مادّی حقائق کا بیان

یہ بیان 30 مارچ 2019ء کو منعقد ہونے والے سمٹ بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے غیر معمولی اجلاسِ عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ہونے والے انتخابات کے مادّی حقائق کو ظاہر کرتا ہے۔

1. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 18 فروری 2019ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 07 (سات) مقرّر کی ہے جنھیں یکم اپریل 2019ء سے شروع ہونے والے آئندہ 03 برس کیلئے منتخب کیا جائے گا۔
2. کوئی فرد/رُکن چاہے وہ زیادہ شیئرز کا حامل ہو یا کم کا اگر ڈائریکٹر کے دفتر میں ہونے والے الیکشن میں حصّہ لینا چاہتا ہے تو چاہے وہ ریٹائرنگ ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، بینک کو اُس کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کہ جس میں انتخاب ہونا ہے کی تاریخ سے چودہ دن پہلے درج ذیل دستاویزات جمع کروائے:
   a) کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)159 کے تحت بطور ڈائریکٹر انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کی خواہش/ ارادے کا اظہار۔ اُمیدوار کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ:
      - وہ کسی بھی لاگو قوانین اور قواعد (بشمول کمپنیز ایکٹ 2017ء اور ایس بی پی کے محتاط قوانین) کے تحت بینک کا ڈائریکٹر بننے کیلئے نا اہل نہیں ہے
      - نہ ہی وہ/ اور نہ ہی زوج کسی بروکریج کے کاروبار سے منسلک ہے یا کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر ڈائریکٹر یا آفیسر ہے
      - وہ پانچ سے زیادہ لسٹڈ کمپنیز میں بیک وقت بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا، یاد رہے کہ اس حد میں لسٹڈ ہولڈنگ کمپنیز کی لسٹڈ سبسڈریز کی ڈائریکٹر شپ شامل نہیں ہے
   b) بینک کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 167 کے تحت مقرّر کردہ فارم-28 پر رضامندی۔
   c) اُمیدوار کا تفصیلی پروفائل مع آفس کا پتہ (جسے SECP کے نوٹیفکیشن SRO نمبر 2014/(1)634 بتاریخ 10 جولائی 2014ء کی مطلوبات کے تحت بینک کی ویب سائٹ پر بھی شائع کیا جائے گا)۔
   d) پروفارما- فٹ اینڈ پروپر ٹیسٹ، -/50 روپے کے غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر حلف نامہ اور SBP کے جاری کردہ BPRD کے سرکلر نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل 2007ء، BPRD کے سرکلر نمبر 5 بتاریخ 12 مارچ 2015ء اور BPRD کے سرکلر نمبر 9 بتاریخ 18 اکتوبر 2018ء سے منسلک 'فٹ اینڈ پروپر ٹیسٹ' تک رسائی کیلئے باقاعدہ پُر کردہ سوالنامہ۔
   e) نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این)، سی این آئی سی/ پاسپورٹ، ڈگریز/ سرٹیفکیٹس وغیرہ کی تصدیق شدہ نقول (ازراہِ کرم ذہن نشین فرمالیں کہ بینک قوانین و قواعد کے تحت ڈگریز، سرٹیفکیٹس/ دستاویزات کی تصدیق/ توثیق کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اُمیدواروں کیلئے لازم ہوگا کہ وہ اپنے متعلقہ تعلیمی اداروں کو بینک کی معاونت کیلئے تحریری مختار نامہ دیں تاکہ وہ اس سلسلے میں بینک کو درکار توثیق براہِ راست فراہم کرسکیں۔
   f) اُمیدوار کے تازہ ترین کوائف جس میں گزشتہ تمام ملازمتوں اور پچھلے 10 برسوں کے دوران کی جانے والی ڈائریکٹر شپ کی تفصیل۔
   g) اہلِ خانہ یعنی زوج، سربراہ اور ورثا اور بھائی بہن بشمول سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، سوتیلا بیٹا، سوتیلی بیٹی، سوتیلا بھائی، سوتیلی بہن ہو تو اُن کے نام، اُن سے تعلق اور شناختی کارڈ نمبر کی تفصیل۔
   h) انکم ٹیکس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ نقل۔
3. SBP کے BPRD سرکلر نمبر 4 بتاریخ 23 اپریل 2007ء اور محتاط قواعد کی روشنی میں ڈائریکٹر کی تقرّری کیلئے SBP سے تحریری طور پر پیشگی کلیئرنس درکار ہوگی۔ اُمیدواروں سے درخواست ہے کہ دفعہ ہٰذا اور ڈائریکٹرز کی تقرّری/ انتخاب سے متعلق دیگر متعلقہ دفعات جیسی کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2017ء میں درج ہیں کا مطالعہ کرلیں اور بذریعہ مراسلہ اور دلی طور پر ان سے متفق ہونے کو یقینی بنائیں۔
4. انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ایکٹ کے سیکشن 159 کے تحت الیکشن آف ڈائریکٹرز کے طریقۂ کار کے ذریعے منتخب ہوں گے اور اُنھیں SBP کے جاری کردہ BPRD کے سرکلر نمبر 15 بتاریخ 28 دسمبر 2016ء کے ساتھ ساتھ ایکٹ کے سیکشن (2)166 کے معیار پر پورا اُترنا ضروری ہے۔