

SILKBANK LIMITED NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of Silkbank Limited (the Bank) will be held on August 13, 2014 at 10:30 a.m. at Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the 20th Annual General Meeting held on March 27, 2014.
- To elect nine (9) directors of the Bank in accordance with section 178 (1) of the Companies Ordinance 1984, for the term of three years commencing from August 13, 2014.

The retiring directors are:

- 1) Mr. Munnawar Hamid, OBE
 - 2) Mr. Faisal Anis Sherwani
 - 3) Mr. Humayun Bashir
 - 4) Mr. Javed Hamid
 - 5) Mr. Mohammad Ahmed Mannan
 - 6) Mr. Sadeq Sayeed
 - 7) Mr. Shamsul Hasan
 - 8) Mr. Tariq Iqbal Khan
 - 9) Mr. Azmat Tarin
- To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Uzman Naveed Chaudhary
Company Secretary/Head of Investor
Relations & Legal Affairs

Karachi, July 18, 2014

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Book of the Bank will remain closed from August 07, 2014 to August 13, 2014 (both days inclusive). Share Transfers received at M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), Share Registrar Department CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal Karachi-74400 at the close of business hours (5:00 pm) on Wednesday, August 06, 2014, will be treated as being in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

2. Participation in the EOGM:

All members of the Company are entitled to attend the meeting and vote there either in person or through Proxy. The Proxy, duly appointed, shall have the rights to speaking and voting in the meeting as available to other members. The proxies shall produce their original and valid CNIC or original and valid passport at the time of the meeting.

3. Proxy:

A member entitled to attend and vote in the EOGM is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. A corporation being a member may appoint its proxy or any of its official or any other person whether a member of the Bank or not. 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.

In order to be effective, duly filled and signed 'Proxy Form' must be received at the Registered Office of the Company i.e. 3rd floor, Company Secretariat, Silkbank Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi, not less than forty eight (48) hours before the time for holding the Meeting.

4. For Election of Directors:

In accordance with Section 178 (1) of the Companies Ordinance 1984, the number of directors to be elected has been fixed as 9 (nine) by the Board of Directors of the Bank.

In terms of section 178 (3) of the Companies Ordinance 1984, any person who seeks to contest the election for the office of a Director, whether he is a retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Bank at its Registered Office, not later than fourteen (14) clear days before the date of this meeting:

- Notice of his/her intention to offer himself/herself to contest the election for the office of a Director.
- Consent to act as a Director u/s 184 of the Companies Ordinance 1984, in the prescribed Form-28.
- A detailed profile along with the office address as required under SECP's SRO 25 (1) 2012 dated January 16, 2012.
- A Declaration confirming that:
 - He/she is aware of the duties of Directors under the Companies Ordinance 1984, Code of Corporate Governance - 2012 and the Listing Regulations of the Stock Exchanges.
 - He/she does not violate any of the provisions or conditions prescribed by State Bank of Pakistan (SBP) for holding such an office and further that such person shall fully comply with all the directives issued by SBP or will be issued by the SBP in the form of circulars, notifications, directions, letters, instructions, and other orders.
 - He/she is not ineligible to become a Director of the Company under any applicable laws, rules and regulations.
 - He/she is not serving as a Director of more than seven listed companies including this Company and excluding directorships in the listed subsidiaries of the listed holding companies.

Furthermore, in terms of SBP's BPRD Circular No. 04 of 2007, dated April 23, 2007, on Fit and Proper Test (FPT), appointment of the Director required prior clearance in written from SBP and all requests for seeking approval of SBP for appointment of Directors of the Bank should be routed through the Bank along with information as per pro-forma "Fit and Proper Test" given in the above circular.

The copies of the pro-forma and other documents complete in all respects must be submitted to the Bank not later than fourteen (14) days before the date of this meeting for submission to the SBP.

- Members who have deposited their shares in CDC will further have to follow the guidelines mentioned below as laid down in circular No. 01 of 2000 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

For attending the Meeting:

- In case of individuals, the Account holder and/or Sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original and valid CNIC or original and valid passport at the time of attending the meeting.
- 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:

- In case of individuals, the Account holder and/or Sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit a proxy as per above requirements.
- Attested copy of original and valid CNIC or passport of the beneficial owner(s) shall be furnished with the Proxy Form. The proxy shall also produce his/her own original and valid CNIC or original and valid passport at the time of the meeting.
- The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the Proxy Form.
- In case of corporate entity, a corporation being a member may appoint its proxy or any of its officials or any other person. The proxy appointed by a corporate entity, shall submit the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature (unless it has been provided earlier) along with the Proxy Form to the Bank.
- The instrument of Proxy and the Power of Attorney or Other Authority (if any) under which it is signed, or a notarized copy of that power of attorney or authority in order to be effective, must be deposited at the Registered Office of the Company i.e. 3rd floor, Company Secretariat, Silkbank Building, I.I. Chundrigar Road, Karachi, not less than forty eight (48) hours before the time for holding the EOGM.

6. Change of Address:

Members are requested to immediately notify the change, if any, in their registered address to the Share Registrar M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC), Share Registrar Department CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, Karachi-74400.

Call: 111-00-7455

SILKBANK 
Yes we can

سilkbank لمیٹڈ اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

ذریعہ پڑا مطلع کیا جاتا ہے کہ سیک بینک لمیٹڈ (دی پبلک) کا غیر معمولی اجلاس عام نمبر 13 اگست 2014 کو صبح وقت 10:30 بجے نئی دہلی، نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔

عمومی معاملات:

- 1۔ 27 اگست 2014 کو منظور شدہ تیسویں (20) سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق
- 2۔ گینیز آرڈیننس 1984 کی سیکشن (1) 178 سے 2014 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لیے چیک کے 19 ڈائریکٹروں کا انتخاب کرنا۔ سیکشن ہونے والے ڈائریکٹرز میں شامل ہیں:

- (1) جے بی نورمانڈ
- (2) جے بی فیمل ٹینس ٹیروانی
- (3) جے بی ہائیں ٹیئر
- (4) جے بی جے جے جے
- (5) جے بی جے جے جے
- (6) جے بی صادق سینیو
- (7) جے بی شمس حسن
- (8) جے بی طارق اقبال خان
- (9) جے بی نعمت ترین

3۔ جینریشن کی اجازت سے اجلاس میں دیگر معاملات کی اجلاس عام کی جاسکتی ہے۔

حساب الیم پورڈ

مطلوبہ فرم چہ پوری

کلیئریٹری ڈیپارٹمنٹ آف ٹورنٹیر مشینری اینڈ ایگسٹریٹو

کراچی، 18 جولائی 2014

تشریحات:

1۔ ٹیئر ٹرانزیکشن کی بندش:

سیک بینک کی منتقلی خصوصاً کی کتاب نمبر 7 اگست 2014 سے 13 اگست 2014 تک (شمول وہ دن ایام) بند رہے گی۔ سبزرینٹل ڈائریکٹری آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) شیئر رجسٹر اراڈ پوائنٹ CDC، ایس۔ 99۔ B، بلاک B، ایس۔ 1، ایچ۔ ایس۔ مین شاہ روڈ، نئی دہلی، 74400 میں نمبر 06 اگست 2014ء کو کارروائی کی گئی (5:00 بجے کے اختتام پر)۔ اسے ٹیئر ٹرانزیکشن ڈائریکٹرز کے نام پر منسوخ کر دیا جائے گا۔

2۔ ٹیئر معمولی اجلاس عام میں شرکت:

کلیئریٹری ٹرانزیکشن میں اجلاس عام میں شرکت کے اہل ہیں اور اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اس کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہئیں۔ اگر کسی کی درخواستیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہئیں۔ اگر کسی کو سیک بینک کے ووٹوں کی اجازت دینا چاہیے تو ان کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہئیں۔ اگر کسی کو سیک بینک کے ووٹوں کی اجازت دینا چاہیے تو ان کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہئیں۔ اگر کسی کو سیک بینک کے ووٹوں کی اجازت دینا چاہیے تو ان کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہئیں۔

3۔ پرائیسی:

دو نمبر پر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اس بات کا بھی اہل ہے کہ اپنی جگہ کسی اور نمبر کو شرکت اور ووٹ دینے کے لیے پرائیسی مقرر کرے۔ یہ کارپوریشن پبلک ٹریڈنگ کی گنجائی ہے۔ اگر کسی کو شرکت کرنے سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ ہو گیا تو اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو شرکت کرنے سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ ہو گیا تو اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو شرکت کرنے سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ ہو گیا تو اسے قبول کرنا پڑے گا۔

4۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے:

گینیز آرڈیننس 1984 کی سیکشن (1) 178 سے 2014 سے شروع ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔

گینیز آرڈیننس 1984 کی سیکشن (3) 178 سے 2014 سے شروع ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔

14 بجے تک رجسٹرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔

انکیشن میں خود کو بطور ڈائریکٹر پیش کرنے کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہئیں۔

گینیز آرڈیننس 1984 کے مطابق 28 کے مطابق بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی اجازت

تاریخ 16 جنوری 2012 کے SECP's SRO 25 (1) کے تحت رجسٹرڈ اور فعال ممبر آفس ہولڈر

آفر میں شامل ہوں:

- (i) گینیز آرڈیننس 1984 کو آف بائیں نمبر 7 اگست 2012 اور ان کا ایکٹیفیکیشن کے مطابق وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے آجائے۔
- (ii) SBP+ کی کسی بھی صورت میں رجسٹرڈ ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (iii) دو کسی بھی قابل طلاق ذہنی تو کو مضامین کے تحت سیکشن 11 ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (iv) 7 سے 2014 کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (v) مزید برآں ایسٹ جیک آف پاکستان (ایس بی پی) کی آئی ڈی آرڈر نمبر 4 تاریخ 23 اپریل 2007 کی رو سے سب سے پہلے پرائیویٹ (PPT) ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (vi) تقریبی کے لیے SBP کی اجازت کو وصول کرنے کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (vii) ہر لاکھ سے کم ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔

5۔ CDC کا ڈائریکٹ ہولڈرز کو بطور ڈائریکٹر پیش کرنے کی اجازت پاکستان کی جانب سے جاری شدہ نمبر 1 تاریخ 26 جنوری 2000 میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔

اجلاس میں شرکت کے لیے:

- (i) شخصی صورت میں اجلاس عام میں شرکت کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (ii) کارپوریشن کے صورت میں اجلاس عام میں شرکت کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔

پرائیسی کی تقریبی کے لیے:

- (i) شخصی صورت میں اجلاس عام میں شرکت کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (ii) کارپوریشن کے صورت میں اجلاس عام میں شرکت کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (iii) دو شخص پرائیسی کی حالت میں کے جن کے نام، ایس۔ 99۔ B، بلاک B، ایس۔ 1، ایچ۔ ایس۔ مین شاہ روڈ، نئی دہلی، 74400 میں نمبر 06 اگست 2014 ہے۔
- (iv) کارپوریشن کے صورت میں اجلاس عام میں شرکت کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔
- (v) پرائیسی کے نمبر ہونے کی صورت میں اجلاس عام میں شرکت کے لیے جانے والے ڈائریکٹروں کی تعداد 9 اگست 2014 ہے۔

6۔ بیٹے میں شہرہ:

اگر کسی سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ رجسٹر میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر شیئر رجسٹر میں اپنا نام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو شرکت کرنے سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ ہو گیا تو اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو شرکت کرنے سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ ہو گیا تو اسے قبول کرنا پڑے گا۔

Call: 111-00-7455



30cm x 4col

Form of Proxy

Extraordinary General Meeting



I/We _____
of _____
being a member(s) of **Silkbank Limited** holding _____
ordinary shares hereby appoint _____
of _____ or failing him/her _____
of _____ as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at Extraordinary
General Meeting of the Bank to be held on Wednesday, August 13, 2014 and/or adjournment thereof.

As witness my/our hand(s) seal this on the _____ day of _____ 2014.

Signed by the said _____

In presence of 1. _____

2. _____

Folio No. CDC Account No.

Signature on
Revenue Stamp
of Appropriate Value

Important:

1. The Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Company's Shares Registrar Office not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. No person shall act as proxy unless he/she himself/herself is a member of the Company, except that a corporate entity may appoint any person who is not a member.
3. If a member appoints more than one proxy and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.
4. In case of proxy for an individual CDC shareholder, attested copies of CNIC or the passport, account and participant's ID number of the beneficial owner along with the proxy is required to be furnished with the Proxy Form.
5. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with the Proxy Form of the Company.