

# BUSINESS RECORDER

Karachi, Wednesday 5 March 2014, 3 Jamadi-ul-Awwal 1435

## Silkbank Limited Notice of the 20th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of Silkbank Limited will be held on Thursday, March 27, 2014 at 10:30 am at Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following business:

### Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of Nineteenth Annual General Meeting held on March 28, 2013.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank for the year ended December 31, 2013 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To appoint auditors to hold office till the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration. M/s. M. Yousuf Adil Saleem and Co. (Deloitte Pakistan), Chartered Accountants, have consented to act as auditors of the Bank.

### Any Other Business

To transact any other business with the permission of the Chairman.

By the Order of the Board  
**Uzman Naveed Chaudhary**  
Company Secretary / Head of Investor  
Relations and Legal Affairs

Karachi, March 05, 2014

### Notes:

- The Share Transfer Book of the Bank will remain closed from **March 21, 2014 to March 27, 2014** (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Bank duly stamped and signed not less than 48 hours before the meeting.
- Members whose shares are deposited with the Central Depository Company of Pakistan Limited are requested to bring Original Computerized National Identity Card along with the Participant's I.D. number and their account number in Central Depository Company of Pakistan Limited to facilitate identification at the time of Annual General Meeting. In case of proxy, an attested copy of proxy's Identity Card, Account number and Participant's I.D. number be enclosed. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting (unless it has been provided earlier or the corporate entity has appointed a proxy).
- Members are requested to promptly notify the Bank of any change in their addresses.

Call: 111-00-7455

**SILKBANK**  
Yes we can



www.nawaiwaqt.com.pk

editor@nawaiwaqt.com.pk

@nawaiwaqt fb.com/nawaiwaqt

local WEDNESDAY MARCH 5, 2014

DAILY  
NAWA-I-WAQT  
KARACHI

روزنامہ

ایڈیٹر ڈاکٹر حفیظ نظامی کرلیچی

بانی حفیظ نظامی مرحوم

نوائے وقت

کرلیچی لاہور، راولپنڈی / اسلام آباد اور ملتان سبکدوش شائع ہوتا ہے

شمارہ	رجسٹرڈ پریس نمبر	صفحات	بدھ 3 جمادی الاول 1435ھ 5 مارچ 2014ء 22 بجائے 2070 ب	جلد
146	MC-24	12	فون نمبر 32293121-6 فیکس نمبر 2-32242971 قیمت 12 روپے	35

## اطلاع برائے بیسواں (20) سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ذیل اطلاع کیا جاتا ہے کہ سٹاک ہولڈنگ کمپنی "بینک" کا بیسواں (20) سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 27 مارچ 2014ء صبح 10:30 بجے بمقام پیچ گلٹری ہوٹل، کراچی، میں منعقد ہوگا۔

### عمومی حالات

- 1- مورخہ 28 مارچ 2013 کو منعقد شدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- اہتمامی سال 31 دسمبر 2013 کے لیے بینک کے آؤٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور و خوض اور منظوری کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس پر غور و خوض اور ان کی منظوری۔
- 3- بینک کے لیے اگلے سالانہ اجلاس عام تک آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ میسرز یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی، (ڈبلیو ایچ پاکستان) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، نے خود کو بحیثیت بینک آڈیٹرز تقرری کے لیے پیش کیا ہے۔

### دیگر معاملات:

چیز بین کی اجازت سے بینک کے دیگر معاملات کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

عظمان نوید چودھری

کمپنی سیکرٹری / ایڈ آف ایگزیکٹو ایگزیکٹو ایگزیکٹو

کراچی

05 مارچ 2014

نوٹس:

- 1- غیر معمولی اجلاس عام کی غرض سے کمپنی کی منتقلی حصص کی کتاب 21 مارچ 2014ء تا 27 مارچ 2014ء (بشمول دونوں ایام) بندر ہیں گی۔
- 2- اجلاس میں ووٹ دینے کا اہل ایک کارکن اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے پراکسی کا تقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کے لیے حسب ضابطہ مکمل شدہ پراکسی فارم اجلاس کے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازماً جمع کرایا جائے۔
- 3- وہ اراکین جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDGPL) کے پاس جمع شدہ ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ عمومی اجلاس کے وقت شناخت کو کابل بنانے کے لیے شریک کے کپی ہوڈرائزڈ شناختی کارڈ نمبر اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان میں اپنے موجودہ اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں کسی پراکسی کے شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور شریک کے آئی ڈی نمبر کی مصدقہ نقل منسلک کی جائے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا بورڈ آف انارنی ممبرانہ حصص کے نمونہ دستخط فرام کیے جائیں گے (تا وقتیکہ وہ پہلے ہی فراہم کر دیے گئے ہوں یا کارپوریٹ ادارے نے پراکسی کا تقرر کر لیا ہو)۔
- 4- اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے کی تجدید یا تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر بینک کو مطلع کریں۔

Call: 111-00-7455

SILKBANK  
Yes we can