

اطلاع برائے انیسواں (19) سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بلا اطلاع کیا جاتا ہے کہ سیلک بینک لمیٹڈ کا انیسواں (19) سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات، 28 مارچ 2013ء، صبح 11:30 بجے برقامت لکھنؤ ہاؤس، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی معاملات:

- 1- مورخہ 7 نومبر، 2012ء کو منعقد شدہ سالانہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2- اختتامی سال 31 دسمبر، 2012ء کیلئے بینک کے آڈٹ 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 کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام تک آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔ میسرز یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی، (ڈیپو ایٹ پاکستان) چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، نے خود کو بحیثیت بینک آڈیٹرز تقرر کے لیے پیش کیا ہے۔

دیگر معاملات:

چیئر مین کی اجازت سے بینک کے دیگر معاملات کی انجام دہی۔

حسب احکم پورڈ

عظیمان نوید چوہدری

کمپنی سیکریٹری ایچ ایف آف انویسٹر ریلیشنز اینڈ لیگل ایفیرز

کراچی، 01 مارچ، 2013

نوٹس:

- 1- غیر معمولی اجلاس عام کی غرض سے کمپنی کی منتقلی ٹھکانے کی کتاب 22 مارچ 2013ء تا 28 مارچ 2013ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔
- 2- اجلاس میں ووٹ دینے کا اہل ایک کارکن اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے پراکسی کا تقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کیلئے 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 ادارے جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDCPL) کے پاس جمع شدہ ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ عمومی اجلاس کے وقت شناخت کو ہل بنانے کیلئے شریک کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر اور سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان میں اپنے موجودہ اکاؤنٹ نمبر ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں 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 اور آف انارڈرڈی معائنہ ممبروں کے نمونہ دستخط فراہم کیے جائیں گے (تا وقتیکہ وہ پہلے ہی فراہم کر دیئے گئے ہوں یا کارپوریٹ ادارے نے پراکسی کا تقرر کر لیا ہو)۔
- 4- اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیسے میں تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر بینک کو مطلع کریں۔

