SILKBANK LIMITED
Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of **Silkbank Limited ("Bank")** shall be held on November 07, 2012 at 11:00 am at Jasmine Hall, Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following business:

Ordinary Business:

To confirm the minutes of 18th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank held on March 29, 2012.

Special Business:

To consider and pass the following special resolutions:

Resolved that Article 4 of the Articles of Association of the Bank be replaced with the following:

1. **Authorized Capital**

   The authorized capital of the Company is Rs.40,000,000,000/- (Rupees Forty Billion) divided into 4,000,000,000 (Four Billion) Ordinary Shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each with power to the Company from time to time to increase or reduce its capital and divide the shares in the capital for the time being into several classes subject to any permission required by law.

   The Company shall be entitled to issue Preference Shares in which case, the nature of rights and privileges to be attached to the same shall be prescribed in accordance with the Companies Share Capital (Variation in Rights & Privileges) Rules, 2000 or such relevant provision of law applicable at the time of such issue.

2. **Issuance of Privately Placed, Perpetual, Non-Cumulative, Convertible Preference Shares**

   Resolved that subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, Privately Placed, Perpetual, Non-Cumulative, Convertible Preference Shares (PNCPS) of Silkbank Limited of an amount of Rs. 2,400 million (inclusive of green shoe option of Rs. 1,000 million) be issued other than by way of Rights Issue in accordance with Section 90 and the proviso of Section 86 (1) of the Companies Ordinance, 1984 read with Section 85 of the Companies Ordinance, 1984 and the applicable provisions of the Companies Ordinance, 1984; Companies Share Capital (Variation in Rights and Privileges) Rules, 2000; Companies (Issue of Capital) Rules, 1996 and Companies (General Provisions and Forms) Rules 1985 on the terms and conditions as approved by the State Bank of Pakistan vide its letter No. BSD/CS/11653/12 dated October 4, 2012.

   Further Resolved that Mr. Azmat Tarin being the President and Chief Executive Officer of the Bank and Mr. Uzman Naveed Chaudhary, being the Company Secretary of the Bank, be and are hereby jointly and severally authorized to take all steps necessary, ancillary and incidental for issuance of PNCPS other than by way of a Rights Issue, including but not limited to obtaining all requisite regulatory approvals; filing of all the requisite statutory forms and all other documents as may be required to be filed with the Companies Registration Office of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, submitting all such documents as may be required with the State Bank of Pakistan, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument, including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of issuance of preference shares other than by way of a Rights Issue under Section 86 of the Companies Ordinance and all other matters incidental or ancillary thereto.

By the Order of the Board

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

Karachi dated: **October 16, 2012**

Notes:

1. Statement under section 160 (1) (b) setting out material facts covering the special business to be transacted at the meeting is being sent to the members with the Notice.
2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **November 01, 2012 to November 07, 2012** (both days inclusive). Share Transfers received in order at M/s. Noble Computer Services (Pvt.) Limited, the Registrar and Share Registration Office, First Floor, House of Habib Building (Siddiqsons Tower), 3-Jinnah Cooperative Housing Society, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi-75350, at the close of business hours on **October 31, 2012** will be treated in time for the entitlement of attending the meeting.
3. A member entitled to vote at the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote on the member's behalf. Duly completed form of the proxy and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof must be deposited with the Company Secretary at the Company's Registered Office (Silkbank Building, I. I. Chundrigar Road, Karachi) not later than 48 hours before the time appointed for the meeting.
4. Members are requested to promptly notify the Bank of any change in their addresses.

For Attending the Meeting

(i) In case of Individual, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit his/her original valid Computerized National Identity Card (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 Proxies

(i) In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per the above requirement.

(ii) Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the Proxy shall be furnished with the Proxy Form.

(iii) The Proxy shall produce his original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.

(iv) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

(v) Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

Call 111-00-7455

SILKBANK
Yes we can

روزنامہ نوائے وقت کراچی (2) 16 اکتوبر 2012

SILKBANK LIMITED

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ سلک بینک لمیٹڈ ("بینک") کا ایک غیر معمولی اجلاسِ عام جیسمین ہال، بیچ لگژری ہوٹل، کراچی، میں 07 نومبر 2012 کو صبح 11 بجے درج ذیل امور نمٹانے کے لیے منعقد ہوگا:

عمومی امور

29 مارچ 2012 کو منعقد ہونے والے حصص یافتگان کے 18 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

خصوصی امور

درج ذیل قراردادوں پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا:

قرار دیا جاتا ہے کہ بینک کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 4 کو درج ذیل سے بدلا جائے:

1۔ اداشدہ سرمایہ

کمپنی کا منظور شدہ سرمایہ 40,000,000,000 روپے (چالیس ارب روپے) ہے جو فی حصہ 10 روپے (دس روپے) مالیت کے 4,000,000,000 (چار ارب) حصص پر مشتمل ہے۔ کمپنی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے سرمائے میں اضافہ یا کمی کرے اور قانون کے تحت درکار منظوری حاصل کر کے اپنے سرمائے کے حصص کو متعدد درجوں میں تقسیم کرے۔

کمپنی پریفرنس شیئرز کا اجرا کرنے کی مجاز ہوگی۔ ایسی صورت میں ان حصص سے متعلق حقوق اور استحقاقات کا تعین کمپنیز شیئر کیپیٹل (وری ایشن ان رائٹس اینڈ پریولجز) رولز 2000 یا اس اجرا کے وقت لاگو کسی متعلقہ قانونی شق کے تحت کیا جائے گا۔

2۔ پرائیویٹلی پلیسڈ، پرپیچول، نان کمولیٹو، کنورٹیبل پریفرنس شیئرز کا اجرا

قرار دیا جاتا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط، سلک بینک لمیٹڈ کے پرائیویٹلی پلیسڈ، پرپیچول، نان کمولیٹو، کنورٹیبل پریفرنس شیئرز (PNCPS) مالیتی 2,400 ملین روپے (بشمول 1,000 ملین روپے کے گرین شو آپشن کے) کا اجرا کیا جائے ماسوا رائٹس ایشو کی صورت کے۔ یہ اجرا کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 90 اور سیکشن (1)86 کی شق کے تحت کیا جائے جسے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 85 اور کمپنیز آرڈیننس 1984، کمپنیز شیئر کیپیٹل (وری ایشن ان رائٹس اینڈ پریولجز) رولز 2000، کمپنیز (ایشو آف کیپیٹل) رولز 1996 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) رولز 1985 کے ساتھ پڑھا جائے اور یہ اجرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خط نمبر BSD/CS/11653/12 مورخہ 14 اکتوبر 2012 کے تحت منظور شدہ شرائط وضوابط کے مطابق کیا جائے۔

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ جناب عظمت ترین بطور پریذیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اور جناب عظمان نوید چودھری بطور بینک کے کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ اور انفرادی طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ تمام ضروری اور متعلقہ اقدامات بسلسلہ PNCPS کے اجرا کے لیے جو کہ رائٹس ایشو کے علاوہ ہوں گے، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، ایسے تمام مطلوبہ قانونی فارمز اور دستاویزات جمع کرانا جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے آفس کو مطلوب ہوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں مطلوبہ تمام دستاویزات جمع کرانا، کمپنی آرڈیننس کے سیکشن 86 کے تحت ماسوائے رائٹس ایشو کی صورت کے، پریفرنس شیئرز کے اجرا کے سلسلے میں تمام مطلوبہ سرٹیفکیٹس، درخواستوں، نوٹسوں، رپورٹوں، خطوط اور دیگر دستاویزات یا تصیریات، بشمول ان میں درکار ترامیم اور تبدیلیوں کے، پر کارروائی مکمل کرنا اور تمام دوسرے مطلوبہ اور متعلقہ اقدامات سرانجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ

عظمان نوید چودھری

کمپنی سیکرٹری / ہیڈ آف انویسٹر ریلیشنز اینڈ لیگل افیئرز

کراچی: 16 اکتوبر، 2012

نوٹس:

1۔ سیکشن (b) (1) 160 کے تحت اسٹیٹمنٹ اراکین کو اس نوٹس کے ہمراہ بھیجا جارہا ہے جس میں ان خصوصی امور کے بارے میں مطلوبہ حقائق دیے گئے ہیں جو اس اجلاس میں انجام دیے جائیں گے۔

2۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 01 نومبر 2012 سے 07 نومبر 2012 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر جو درست حالت میں نوبل کمپیوٹر سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، رجسٹرار اور شیئر رجسٹریشن آفس، فرسٹ فلور، ہاؤس آف حبیب بلڈنگ (صدیق سنز ٹاور)، 3، جناح کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی، شارع فیصل، کراچی-75350 کے پاس 31 اکتوبر 2012 کو کاروبار بند ہونے کے اوقات تک وصول ہوں گے، اجلاس میں شرکت کے مقصد کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

3۔ کمپنی کا کوئی بھی رکن جو اس غیر معمولی اجلاسِ عام میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے کسی کو اپنی جگہ شریک ہونے اور ووٹ دینے کے لیے تحریری طور پر پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ درست طور سے پُر کیے گئے پراکسی فارم، اور دوسرا اختیار نامہ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں یا اس کی نوٹری پبلک کی طرف سے تصدیق شدہ نقل کا کمپنی سیکرٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (سلک بینک بلڈنگ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی) میں اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا لازمی ہے۔

4۔ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے کی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر بینک کو مطلع کریں۔

اجلاس میں شرکت کے لیے

(i)۔ فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii)۔ کسی کارپوریٹ ادارے کے پراکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد شدہ شخص کے نمونے کے دستخط کا اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہے (اگر پہلے نہ فراہم کیے گئے ہوں)۔

پراکسی کے تقرر کے لیے

(i)۔ فرد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں کو درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

(ii)۔ بینیفیشل اونرز یا ان کے پراکسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پیش کریں۔

(iii)۔ پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(iv)۔ کسی کارپوریٹ ادارے کے پراکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور نامزد شدہ شخص کے نمونے کے دستخط کا اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہے۔

(v)۔ جمع کیے جانے والے پراکسی فارم پر دو اشخاص کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کے نمبر فارم پر لازماً دیے گئے ہوں۔

Call 111-00-7455

SILKBANK
Yes we can