

سمٹ بینک لمیٹڈ کے حصص داران کے پندرھویں سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ (“بینک”) کے شیئرز ہولڈرز (“حصص داران”) کے پندرھویں سالانہ اجلاس عام مورخہ 14 دسمبر 2021ء کو یوٹھ دوپہر 12:00 بجے سرینہ ہوٹل اسلام آباد میں درج ذیل امور کی تعمیل کی غرض سے منعقد ہوگا۔

عنوان (ایجنڈا)

عمومی امور کار:

- 11 نومبر 2021ء کے سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔
- مورخہ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے بینک کے آڈٹڈ فیئٹل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ڈائریکٹرا اینڈ آڈٹرز رپورٹس کو حاصل ،غور اور اختیار کرنا۔
- مورخہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام پذیر ہونے تک بینک کے سٹے ایکسٹرنل آڈٹرز کی تقرری کرنا اور اُن کا معاوضہ طے کرنا۔ (موجودہ آڈٹرز میسرز کنیکر ٹیلی کمونڈ اور ٹیس قمر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بینک میں دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں)۔

خصوصی امور کار:

- یورڈ اجلاس اور یورڈ سب کمیٹی اجلاسوں میں شرکت کے لیے آزا د غیر انتظامی ڈائریکٹرز کو مشاہیرہ جات کی ادائیگی میں اضافے کے لئے بعد وقوعہ منظور ی دینا:
قرار پایا کہ آزا د اور غیر انتظامی ڈائریکٹرز کو یورڈ اجلاس اور یورڈ سب کمیٹی اجلاسوں میں حاضری پر مشاہیرے کی ادائیگی -/150,000 روپے سے بڑھا کر -/300,000 روپے فی اجلاس کی بعد از وقوعہ منظوری دی جاتی ہے اور بذریعہ ہذا منظور کیا جاتا ہے۔

دیگر امور کار یا کاروبار:

- صدر نشین کی اجازت سے کوئی اور امور کار بحالانا۔

بہ مقام: کراچی

تاریخ: 23 نومبر 2021ء

بنگم پورڈ

سید محمد طالب رضا

کمپنی سیکریٹری

توجہات (نوٹس):

- بینک کی شیئرز اسٹریٹجکس 07 دسمبر 2021ء تا 14 دسمبر 2021ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، C-32، جلی کرشل اسٹریٹ نمبر II، ڈی ایچ اے فیز 7، کراچی کو کاروبار کے اختتام پر یعنی 06 دسمبر 2021ء کو وصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے مستحق تصور کئے جائیں گے۔
- ممبر جو اس اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہے اپنی جگہ کسی اور ممبر کو شریک ہونے ،بولنے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نائب، مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی کارپوریشن (یعنی ادارہ) جو ممبر ہے وہ کسی بھی اپنے اہلکار یا دیگر فرد کو چاہے وہ بینک کا ممبر ہو یا نہ ہو اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔
- نائب اور مختار نامہ یا دیگر اختیار (اگر ہے) کے کسی وشیعے جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا صاحب تصدیق فرد، بنا یا گیا ہے۔ ایسے مختار نامہ کی نقل لازماً جائز العمل ہونی چاہئے اور اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مناسب طور پر ہمہ گلی ،دستخط شدہ اور گواہی شدہ بینک کے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، C-32، جلی کرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے فیز 7، کراچی میں جمع کروانی چاہئے۔
- ارکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سے پیش تہدیلیوں کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کریں۔
- ایس ای سی پی کے احکامات کے مطابق یہ تمام شیئرز ہولڈرز کیلئے لازمی ہے کہ وہ بینک کے پاس اپنا جائز العمل سی این آئی سی نمبر درج کروائیں۔ ارکان جنہوں نے اب تک رجسٹرار کے پاس اپنے سی این آئی سی کی نقل جمع نہیں کروائی ہیں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اپنے جائز العمل سی این آئی سیز کی تصدیق شدہ نقل ایک بار پھر جمع کروادیں۔
- شیئرز ہولڈرز جن کے شیئرز سٹینٹل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس جمع ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام کے وقت شناخت کی سہولت پہنچانے کی غرض سے اپنے اصل کیپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) مع پائسپٹ آئی ڈی نمبر اور ان کے سب اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لے آئیں۔ پراکسی یعنی نائب کی صورت میں ہمارے شیئرز رجسٹرار کے پاس پراکسی سی این آئی سی یا سپورٹ کی تصدیق شدہ نقل، اکاؤنٹ اور پائسپٹ آئی ڈی نمبر مع فارم آف پراکسی جمع کروانا لازمی ہوگا۔ کارپوریٹ ممبرز کیلئے پراکسی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد کے نمونے کے دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوگا سوائے اس صورت کہ اسے شیئرز رجسٹرار کو پہلے ہی فراہم کر دیا گیا ہے۔
- وہ شیئرز ہولڈرز جن کے پاس شیئرز کا نقدی صورت میں موجود ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے ڈاک کے پتوں اور ای میل ایڈریس اگر ہیں ان میں تبدیلی کی فی الفور تحریری اطلاع ہمارے شیئرز رجسٹرار کو کردیں جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے سی ڈی سی پائسپٹ/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کر لیں۔
- مورخہ 22 جنوری 2016ء کے ایس ای سی پی ایس آرا نمبر 43(1)2016 کی پیروی میں ،ممبرز بینک کو انٹرنیٹ سیز (حالت) کی جانب سے منظور نائب تقرری پر تاریخ اجلاس سے کم سے کم 10 دن قبل اپنی تحریری رضامندی کے ذریعہ ای۔ ووٹنگ اپنے ووٹ دینے کے حق کو استعمال کر سکتے ہیں۔

اجلاس میں حاضری کیلئے:

- افراد کی صورت میں ،اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ فرد جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق آپ لوڈ کر دی گئی ہیں ،اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرے گا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں ،بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/مختار نامہ معد دستخط حاضر فرد اجلاس کے وقت پیش کی جائے گی (الایہ کہ وہ پہلے ہی فراہم کر دی گئی ہو)

پروکسی کی تقرری کیلئے:

- اقراری صورت میں ،اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ فرد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق آپ لوڈ کر دی گئی ہیں ،وہ اپنا پراکسی فارم درج بالا شرط کے مطابق جمع کروائے گا۔
- اس پراکسی فارم کی گواہی دو ایسے اشخاص کی جانب سے کی جائے گی جن کے نام ،پتے اور سی این آئی سی نمبرز اس فارم پر درج ہوں گے۔
- مستفید ہونے والے مالکان کی تصدیق شدہ سی این آئی سی نقل یا سپورٹ کی نقل اور نائب (پراکسی) کی نقل بھی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
- پراکسی/نائب اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا سپورٹ پیش کرے گا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں ،بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/مختار نامہ مع نمونے کے دستخط بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔
- پراکسی فارم (انگری اور اردو زبان میں) ممبرز کو علیحدہ علیحدہ سالانہ اجلاس عام کی اطلاع کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔
- مورخہ 21 مئی 2014ء کے ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 کے مطابق میں ،وہ ممبر جن کے پاس مجموعی طور پر بینک کے ادا شدہ سرمائے میں %10 یا اس سے زیادہ کے شیئرز ہیں اور وہ شہر میں رہتے ہیں ،وہ اس اجلاس میں شرکت کی غرض سے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے شرط اور طریقہ کار جیسا کہ اس سرکلر (مراسلے) میں بیان کیا گیا ہے کی تفصیل درج ذیل ہے:

ممبر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق اپنی رضامندی فراہم کریں گے اور اجلاس عام کے انعقاد سے 10 روز قبل بینک کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کروائیں گے:

ویڈیو کانفرنس سہولت کیلئے رضامندی فارم:

میں/ہم..... رہائشی..... سمٹ بینک لمیٹڈ کے ممبر ہیں، ہمارے پاس..... آڈٹرز کی شیئرز برطابق رجسٹریلیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر..... ہیں، بذریعہ ہذا..... (جنرافیائی مقام) ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

- کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق ،موجودہ لٹیکھنی کو درکار ہوگا کہ وہ اپنے طبعی شیئرز اس ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017ء سے چار برسوں کے اندر اندر یا کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے قبل اور جیسے بھی ممکنہ طور پر مخصوص گئی ہو یک انٹری فارم کے طور پر تبدیل کرے۔
- شیئرز ہولڈرز جو منافع منقسمہ/طبعی شیئرز حاصل نہیں کر سکتے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کے انٹیکمڈ منافع منقسمہ شیئرز ، اگر ہیں تو ہمارے شیئرز رجسٹرار سے رابطہ کر لیں تاکہ وہ حاصل کر لیں/اس کے متعلق پوچھ لیں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 244 کی مطابقت میں ،بیان کردہ طریقہ کار کے مکمل ہوجانے کے بعد ،ایسے تمام منافع منقسمہ اور شیئرز جو کم تین (3) برسوں یا اس سے زیادہ عرصے سے اس کی مقررہ تاریخ سے بٹھا اور واجب الادا ہیں ،نمبر دیکھو یا درمنافع منقسمہ کی صورت میں وفاقی حکومت کے خزانے میں جمع کروائیے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں ایس ای سی پی کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔
- سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور بینک کے تازہ ترین سالانہ ڈٹ شدہ/سہ ماہی مالی گوشواروں کی نقل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں محفوظ کئے جا رہے ہیں جو کسی بھی کام والے دن دفتری اوقات کار میں اس اطلاع کی تاریخ اشاعت سے ممبرز اور اجلاس میں شرکت کے اہل دیگر افرادی جانب سے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک حاصل کئے جاسکتے ہیں اور/یا معاہدہ کئے جاسکتے ہیں۔ پندرھویں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ ڈٹ شدہ/سہ ماہی مالی گوشواروں کو مزید بینک کی ویب سائٹ www.summitbank.com.pk پر بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔
- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے مورخہ 31 مئی 2016ء کے 470(1)/2016 SRO نے اداروں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے سالانہ ڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کے رجسٹرڈ پتوں پر بذریعہ سی ڈی/ڈی وی ڈی/اییلز پی یا کسی بھی الیکٹرانک ذریعے سے سرکیورٹ یعنی ارسال کریں گے۔
- تاہم ،شیئرز ہولڈرز جو مالی گوشواروں کی ٹھوس نقل حاصل کرنا چاہتے ہوں انہیں بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ’’اسٹیٹرز ریگولیٹ فارم‘‘ پر ڈرنا ہوگا اور اُسے دیئے گئے پتوں پر ہمیں بھیجنا ہوگا۔

خصوصی امور کار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3)134 کے تحت مادی تھانئ کا بیان:

ایجنڈا کے آئٹم نمبر 4 کیلئے:

بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بورڈ چیومن ریلورس اینڈ ریٹروٹیشن کمپنی (BHR&RC) کی سفارشات پر یورڈ اجلاس اور یورڈ سب کمیٹی اجلاسوں میں شرکت کے لیے آزا د/غیر انتظامی ڈائریکٹرز کے لیے ڈائریکٹرز کے مشاہیرے کو فی اجلاس- /150,000 روپے سے بڑھا کر -/300,000 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مشاہیرے میں اضافے کا فیصلہ ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے درکار وقت اور کوششوں کے عوض معاوضہ اور یورڈ اور متعلقہ بورڈ کی ذیلی کمیٹیوں کے امور کے انتظام میں ان کی مہارت اور مہارت کی قدر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مشاہیرے میں اضافہ انٹلیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مقرر کردہ حدود کے مطابق ہے اور متعلقہ ریگولیٹری نوٹیفکیشن یعنی BPRD سرکلر نمبر 03 برائے 2019 تاریخ 17 اگست 2019ء میں تفصیل کے مطابق ضروریات کی تعمیل کرتا ہے۔ مذکورہ معالے کے لیے انٹلیٹ بینک آف پاکستان (2) G-1(C) کے تحت بینک کے شیئرز ہولڈرز کی بعد از وقوعہ منظوری طلب کی گئی ہے۔ مندرجہ بالا مجوزہ معاملہ ایک عمومی قرارداد کے طور پر شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش/منظوری پر مشتمل ہے۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

بینک کے ڈائریکٹرز خصوصی قراردادوں کے حوالے سے سامانے اٹکے معاوضے کسی قسم کی بالواسطہ یا بلاواسطہ مفاد نہیں ہے۔

دستاویز کی جانچ:

بینک کے میمورنڈم اینڈ آرڈینکڑ آف ایسوسی ایٹس اور گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی نقل کا معاوضہ/مفت حصول اس اطلاع کے ہمراہ تاریخ اشاعت سے بینک کے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک بینک کے رجسٹرڈ آفس/ہیڈ آفس سے کسی بھی کام والے دن دفتری اوقات کار کے دوران ممکن ہے۔

Summit S Bank

Committed to you

www.summitbank.com.pk, 021-1111-24365