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

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سمٹ بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے شیئر ہولڈرز (''حصص داران'') کا سولھواں سالانہ اجلاس عام بروز بدھ مورخہ 30 مارچ 2022ء کو بوقت صبح 11:00 بجے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں درج ذیل امور کی تعمیل کی غرض سے منعقد ہوگا۔

عنوان (ایجنڈا)

عمومی اُمورکار:

1. 21 دسمبر 2021ء کے سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی توثیق کرنا۔
2. مورخہ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے بینک کے آڈٹڈ فنانشل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ڈائریکٹرز اینڈ آڈیٹرز رپورٹس کو حاصل، غور اور اختیار کرنا۔
3. مورخہ 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام پذیر ہونے تک بینک کے نئے ایکسٹرنل آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور اُن کا معاوضہ طے کرنا۔ (موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکر ٹلی محمود ادریس قمر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بینک میں دوبارہ تقرری کیلئے خود کو پیش کرنے کے اہل ہیں)۔

دیگر اُمورکار یا کاروبار:

4. صدرنشین کی اجازت سے کوئی اور اُمورکار بجالانا۔

بحکم بورڈ

بمقام: کراچی

بتاریخ: 09 مارچ 2022ء

سید محمد طالب رضا
کمپنی سیکریٹری

توجہات (نوٹس):

1. بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ 23 مارچ 2022ء تا 30 مارچ 2022ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر II، ڈی ایچ اے فیز 7، کراچی کو کاروبار کے اختتام پر یعنی 22 مارچ 2022ء کو وصول ہونے والے ٹرانسفرز مذکورہ سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کی غرض سے مستحق تصور کئے جائیں گے۔
2. 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 کرسکتا 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 کرسکتا ہے۔
3. مورخہ 22 جنوری 2016 کے ایس ای سی پی ایس آر او نمبر 2016(1)43 کی پیروی میں، ممبرز بینک کو انٹرمیڈیئری (ثالث) 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 کرسکتے ہیں۔
4. نائب اور مختار نامہ یا دیگر اختیار (اگر ہے) کے کسی وثیقے جس کے تحت اس پر دستخط کئے گئے ہیں یا صاحبِ تصدیق فرد بنایا 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 مہر لگی، دستخط شدہ اور گواہی شدہ بینک کے شیئر رجسٹرار، میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 32-C، جامی کمرشل اسٹریٹ نمبر 2، ڈی ایچ اے فیز 7، کراچی میں جمع کروانی چاہئے۔
5. شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) کے پاس جمع ہیں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاسِ عام کے وقت شناخت کی سہولت پہنچانے کی غرض سے اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) مع پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور ان کے اکاؤنٹ/ سب اکاؤنٹ نمبرز ساتھ لے آئیں۔ پراکسی یعنی نائب کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس پراکسی سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول، اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ 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 شیئر رجسٹرار کو پہلے ہی فراہم کردیا گیا ہے)۔
6. ارکان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلیوں کے بارے میں فوری طور پر آگاہ کریں۔
7. وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس شیئرز کاغذی 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 شیئر رجسٹرار کو کردیں جبکہ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان کے سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کرلیں۔
8. ایس ای سی پی کے احکامات کے مطابق یہ تمام شیئر 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 نقول جمع نہیں کروائی ہیں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے شیئر رجسٹرار میسرز ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس اپنے جائز العمل سی این آئی سیز کی تصدیق شدہ نقول ایک بار پھر جمع کروادیں۔

اجلاس میں حاضری کیلئے:

i. 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 اَپ لوڈ کردی 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۔
ii. کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ معہ دستخط نامزد فرد اجلاس کے وقت پیش کی جائے گی (الّا یہ کہ وہ پہلے ہی فراہم کردی گئی ہو)

پروکسیز کی تقرری کیلئے:

i. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ فرد جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی قواعد کے مطابق اَپ لوڈ کردی گئی ہیں، وہ اپنا پراکسی فارم درج بالا شرط کے مطابق جمع کروائے گا۔
ii. 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۔
iii. مستفید ہونے والے مالکان کی تصدیق شدہ سی این آئی سی نقل یا پاسپورٹ کی نقل اور نائب (پراکسی) کی نقول بھی پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔
iv. پراکسی/ نائب اجلاس کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔
v. کاروباری ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز قرارداد/ مختار نامہ مع نمونے کے دستخط بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔

9. پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں ممبرز کو علیحدہ علیحدہ سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع کے ساتھ بھیجے جارہے ہیں۔
10. مورخہ 21 مئی 2014ء کے ایس ای سی پی سرکلر نمبر 10 کے مطابقت 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 کرسکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے حصول کیلئے شرط اور طریقۂ 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 اجلاسِ 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.................. آرڈنری شیئرز بمطابق رجسٹر فولیو/ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر.................. ہیں، بذریعہ ہٰذا.................. (جغرافیائی مقام) ویڈیو کانفرنس سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

11. کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 72 کے مطابق، موجودہ لسٹڈ کمپنی 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 کی گئی ہو بک انٹری فارم کے طور پر تبدیل کرے۔

شیئر ہولڈرز جن کے پاس طبعی شیئرز موجود ہیں انہیں سی ڈی سی کے ساتھ براہِ راست انویسٹ اکاؤنٹ یا کسی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھولنے کیلئے حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ وہ طبعی (فزیکل) شیئرز کو اسکرپ لیس فارم (غیر کاغذی شکل) میں رکھیں، یہ انہیں کئی طریقوں سے سہولتیں پہنچائے گا جس میں محفوظ قبضہ اور شیئرز کی فروخت بھی شامل ہیں وہ جس وقت بھی چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق طبعی شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

12. شیئر ہولڈرز جو منافع منقسمہ/ طبعی شیئرز حاصل نہیں کرسکے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کے انکلیمڈ منافع منقسمہ یا شیئرز، اگر ہیں تو ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرلیں تاکہ غیر دعویدار منافع/ حصص منقسمہ کی معلومات حاصل کرلیں/ اس کے متعلق پوچھ لیں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 244 کی مطابقت میں، بیان کردہ طریقۂ کار کے مکمل ہوجانے کے بعد، ایسے تمام منافع منقسمہ اور شیئرز جو کہ تین (3) برسوں یا اس سے زیادہ عرصے سے اس کی مقررہ تاریخ سے بقایا اور واجب الادا ہیں، غیر دعویدار منافع منقسمہ کی صورت میں وفاقی حکومت کے خزانے میں جمع کروادیئے جائیں گے اور شیئرز کی صورت میں ایس ای سی پی کے حوالے کردیئے جائیں گے۔
13. سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع اور بینک کے تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی گوشواروں کی نقل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں محفوظ کئے جارہے 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 افراد کی جانب سے سالانہ اجلاسِ عام کے اختتام تک حاصل کئے جاسکتے ہیں اور/ یا معائنہ کئے جاسکتے ہیں۔ سولھویں (16th) سالانہ اجلاسِ عام کی اطلاع اور تازہ ترین سالانہ آڈٹ شدہ/ سہ ماہی مالی گوشواروں کو مزید بینک کی ویب سائٹ www.summitbank.com.pk پر بھی مہیا کیا جارہا ہے۔
14. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے مورخہ 31 مئی 2016ء کے ایس آر او نمبر 2016/(1)470 نے اداروں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے ممبران کے رجسٹرڈ پتوں پر بذریعہ سی ڈی/ ڈی وی ڈی/ یو ایس بی یا کسی بھی الیکٹرانک ذریعے سے سرکیولیٹ یعنی ارسال کریں گے۔

تاہم، شیئر ہولڈرز جو مالی گوشواروں کی ٹھوس نقل حاصل کرنا چاہتے ہوں اُنہیں بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ''اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم'' پُر کرنا ہوگا اور اُسے دیئے گئے پتوں پر ہمیں بھیجنا ہوگا۔

ڈائریکٹرز کی دلچسپی:

بینک کے ڈائریکٹران کو بلاواسطہ یا بالواسطہ کوئی ذاتی مفاد نہیں جسکی کہ مزید وضاحت دی جائے۔

دستاویز کی جانچ:

بینک کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور گزشتہ سالانہ اجلاس عام کی تفصیلات کی نقول کا معائنہ/ مفت حصول اس اطلاع کے ہمراہ تاریخِ اشاعت سے بینک کے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک بینک کے رجسٹرڈ آفس/ ہیڈ آفس سے کسی بھی کام والے دن دفتری اوقاتِ کار کے دوران ممکن ہے۔

Summit Bank
Committed to you

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