askari bank LIMITED

نوٹس برائے 25 واں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ مسٹرکن ویک لمیٹڈ (بینک) کے شیئر ہولڈر کا 25واں سالانہ اجلاس عام مورخہ 31 مارچ 2017ء بروز جمعہ بوقت دن 10:00 بجے، مقام ہوٹل ایلیٹ، راولپنڈی منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔

عمومی کاروائی:

1. ۳۱ مارچ 2016ء کو منعقدہ ہونے والے 24ویں سالانہ اجلاس عام کی توثیق۔
2. 31 مارچ 2016ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی بلنس شیٹ، منسلکہ آمدنی اور اخراجات کی تجزیہ کی رپورٹ اور منظوری دینا۔
3. 31 مارچ 2017ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے قانونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی اجرت کا تعین کرنا، موجودہ آڈیٹرز میسرز ایف ٹی کون اینڈ کمپنی نے اپنی اہلیت کی بنا پر اپنی دوبارہ تعیناتی کی پیشکش کی ہے۔
4. ڈائریکٹرز سٹاف فنڈ 31 دسمبر 2016ء ختم ہونے والے مالی سال کے لیے 15 فیصد تقسیم منافع یعنی 1.50 روپے شیئر کی ادائیگی کی منظوری۔
5. درج ذیل زیر نمبر 6 والے ڈائریکٹرز کی تعیناتی مدت کے لیے کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 178 کے مطابق بورڈ (طرفی) سے مقرر دس (10) ڈائریکٹرز کا انتخاب:

1.	لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز خان، بال امتیاز (طرفی) (ریٹائرڈ)	2.	لیفٹیننٹ جنرل شاہد احمد بال امتیاز (طرفی) (ریٹائرڈ)
3.	لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، بال امتیاز (طرفی) (ریٹائرڈ)	4.	قیصر جاوید
5.	ڈاکٹر عمر عنایت	6.	منظور احمد۔ نامزد NIT
7.	احمد رضا شاہ	8.	ظفر الرحمان
9.	طارق خلیق ملک	10.	محمد فرخند

لیفٹیننٹ جنرل محمد ارشد اعظم، بال امتیاز (طرفی) ستمبر وفات (ریٹائرڈ) کے استعفیٰ سے خالی آسامی پر آئے کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان کی منظوری سے بروائے ڈائریکٹرز مقرر کے تعینات۔

خصوصی کاروائی:

6. سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی بابت بجائے سی ڈی ایف ڈی ای او ایس کی رپورٹ کی رپورٹ عمومی قرارداد ہمہ بالاتفرار مع ہونے کی قرار پائی۔

"قرارداد" بینک کے مسرکن ویک لمیٹڈ کی خاص قرارداد برائے منظور اکاؤنٹ کا تعین کرنا اور کمپنیز ایکٹ 1984ء کی دفعہ 208 کے تحت بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو بطور کارکنان کے بجائے ڈی ای او ایس کی رپورٹ کی رپورٹ کے ساتھ ان کے رجسٹرڈ پتہ پر بھیجنے کی منظوری دی جاتی ہے، جبکہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی طرف سے جاری کردہ SRO No. 470 (I) 2016 مورخہ 31 مئی 2016ء کی ضرورت کے مطابق کمپنیوں کو مطلع کیا گیا"۔

7. مسرکی انوسٹمنٹ بینک لمیٹڈ (AIML) کو 100 فیصد شیئرز کی فروخت۔
مسرکی ویک لمیٹڈ (AKBL) کو مکمل مسرکی انوسٹمنٹ بینک لمیٹڈ (AIML) 33,500,000 (تین کروڑ تینتیس لاکھ) عمومی شیئرز (میسرز AIML کے 100 فیصد شیئرز کی نمائندگی کرتے ہیں) کی فروخت کے لیے مخصوص قرارداد برائے منظوری دینا۔ مورخہ 31 مارچ 2017ء تک ہے۔ ڈائریکٹر بینک کے لیے مجاز ہوگا۔

کوئی بھی شخص، جو ڈائریکٹر کے فرائض کے تحت ہو یا کسی بھی عہدہ پر فائز ہو، ڈائریکٹر بینک یا نہیں، وہ ویک کمپنی لمیٹڈ مسرکی ویک لمیٹڈ، مسرکی ویک لمیٹڈ، مسرکی ویک لمیٹڈ، AWT فاؤنڈیشن، ایل ایل پی، نمبر 1084 راولپنڈی میں درج ذیل، مندرجہ ذیل شیئرز کی ملکیت رکھتا ہو (SBP) کی طرف سے اصول گورننس منظوری حاصل کے لیے درج ذیل اجلاس کے لیے 14 دن قبل داخل کرایا ہے۔

(i) آرڈیننس کی دفعہ (178) (3) کی شرائط کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے خود کو پیش کرنے کے خواہش کا نوٹس ہمراہ (a) مقرر فارم 28 بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی (b) کوائف کا پورٹ گورننس 2012ء (کوڈ) کی شق (4) اور (iv) کے تحت اس بات کے لیے کہ ایک انکریشن کو ویک دفعہ سات (7) مہینے کمپنیوں سے زیادہ کا کی ڈائریکٹریں ہو رہا ہی، اور وہ آرڈیننس، ویک کے موجودہ فرائض اور ٹیکنز آف ایسوسی ایشن اور سٹاک ایکسچینج کی رول بک میں درج ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں اور اختیارات سے پوری طرح آگاہ ہے اور اس نے ان متعلقہ دفعات کا باقرتیب مطالعہ کیا ہے؛ (c) کوئی تحریک ایک انکریشن کو وہ ایک نمائندگی کی بنیاد پر (مساوات کی بنیاد پر) ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کرے، یا تو قبلی یا قبلی ادارے کے ساتھ ان بینکنگ یا قبلی ادارے کو شامل نہ ہونے کے لیے مجاز کردہ ڈائریکٹر کی طرف سے جو ممبر نہیں کردہ ادا کیا ہے؛ (d) اس امر کے لیے کہ انکریشن کو آرڈیننس کی دفعہ 187 اور سٹاٹ بینک آف پاکستان کے کسی مرکز اہدایات کے تحت ویک کا کوئی ڈائریکٹر بننے کی اہلیت کا حامل نہیں ہے؛ (e) تعمیلی پروفائل فارم، جو ہمیشہ کمپنیز ایکٹ 1984ء SRO 634(1)2014 مورخہ 10 جولائی 2014ء کے مطابق ضروری ہے، اور (f) سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکلر 15 مورخہ 28 جنوری 2016ء کے مطابق خودکاری کے لیے انکریشن (ڈائریکٹرز کے لیے)۔

(ii) سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکلر نمبر 4 مورخہ 23 فروری 2007ء کی ضرورات کے مطابق اور ڈائریکٹرز سٹیٹ بینک کنٹرل (G-1) کی ضرورات کے مطابق اور ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے تحریری طور پر اجازت کا حامل ہونا چاہیے۔ مزید برآں، سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ضرورات کے مطابق یہ ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ایک کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے مناسب ہیں۔

(iii) ڈائریکٹرز کی تقرری کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز کی کسی بھی تبدیلی میں ضابطہ کے مطابق ایک ڈائریکٹر کی تبدیلی شامل ہوگی۔ انتخاب غیر مطلوبہ بطور ضابطہ کے خلاف ہے۔

اب کسی بھی شخص کو جو کمپنی کو مسرکی بینک سے ہو، اب یا باقاعدہ ملازم ہو، یا کسی بھی بینکاری کار بار سے متعلق اور
ٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کسی بھی کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کیا جائے گا۔ مزید برآں، ٹیٹ بینک آف پاکستان کی ضرورات کے مطابق اب کسی بھی شخص کو جو کہ ایک (ایک) DFI کا ڈائریکٹر بننے کی اجازت ہے۔

(iv) ڈائریکٹر میں شریک ہونے کے لیے اور وہ اب یہ کہ اختیار کی کسی بھی اجلاس میں حاضر ہونے اور وہ بنے کے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص بطور ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے نامزد کیا جائے گا جو کہ ٹیٹ بینک آف پاکستان کا بینکاری ادارہ کی طرف سے باضابطہ منظور کردہ اجازت کا حامل ہو جو کہ ٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے مجاز ہو۔ اگر مسرکی کاروباری ادارہ جو (حکومت پاکستان اور ٹیٹ بینک آف پاکستان کے علاوہ) کو اس کے تقرر سے متعلق موجودہ مدت ملنی چاہیے۔

(v) ڈائریکٹر کے تقرر کا مقصد ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہو، اگر کوئی بھی، وہ شخص جو باقاعدہ تصدیق شدہ نقل کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے مسرکی ویک لمیٹڈ، ہمارا مقرر کردہ AWT فاؤنڈیشن، ایل ایل پی، نمبر 1084 راولپنڈی کے پاس جمع کروایا ہے۔

اگر کوئی شخص جو رجسٹرڈ نمائندہ مقرر کرے اور کسی جائے سے ایک نامزد کرنے سے قبل اپنے تمام تر فرائض پورے کرنے کے ہوں اپنے تمام تر فرائض اور فرائض کو ادا کرنے کے لیے جائیں
تمام کام ہوجائے اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 178 (3) اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 178 (3) کے مطابق ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے مجاز ہو۔

(vi) ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے کوئی شخص جو کہ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے مجاز ہو، اپنے کوائف کی تفصیلات کا حامل ہو جو کہ ٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکلر 15 مورخہ 28 جنوری 2016ء کے مطابق خودکاری کے لیے انکریشن (ڈائریکٹرز کے لیے)۔

(vii) ڈائریکٹر کے تقرر کا مقصد ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہو، اگر کوئی بھی، وہ شخص جو باقاعدہ تصدیق شدہ نقل کے ہمراہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے مسرکی ویک لمیٹڈ، ہمارا مقرر کردہ AWT فاؤنڈیشن، ایل ایل پی، نمبر 1084 راولپنڈی کے پاس جمع کروایا ہے۔

اگر کوئی شخص جو رجسٹرڈ نمائندہ مقرر کرے اور کسی جائے سے ایک نامزد کرنے سے قبل اپنے تمام تر فرائض پورے کرنے کے ہوں اپنے تمام تر فرائض اور فرائض کو ادا کرنے کے لیے جائیں
تمام کام ہوجائے اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 178 (3) اور کمپنیز آرڈیننس 1984ء کی دفعہ 178 (3) کے مطابق ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے مجاز ہو۔

(viii) متعلقہ ڈائریکٹر کے نقاش کے لیے ٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکلر 15 مورخہ 28 جنوری 2016ء کے مطابق ضروری ہے، اور (ix) سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سرکلر 15 مورخہ 28 جنوری 2016ء کے مطابق خودکاری کے لیے انکریشن (ڈائریکٹرز کے لیے)۔

(ix) اظہاری شیئر ہولڈر کی صورت میں اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ نیکسی ذی ای ایس اظہاری ہولڈر یا ذی ایف اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز کا اکاؤنٹ ہولڈر ہو اور