

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad

p://www.brecorder.com

Founded by M.A. Zuberi

Karachi, Friday 6 March 2020, 19 Rajab 1441

STOCKS
The Engine for
Stock Analysis

PHONE: 111-818-418 EXT: 1405 & 1411
subscribe@khstocks.com
WWW.KHSTOCKS.COM



The Bank of Khyber



NOTICE OF TWENTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of The Bank of Khyber will be held on Friday, March 27, 2020 at 10:00 a.m. at Pearl Continental Hotel, Peshawar Cantt. to transact the following business:

Ordinary Business

- To confirm the minutes of the Twenty Eight Annual General Meeting (AGM) held on March 27, 2019.
- To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Bank for the year ended December 31, 2019, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To appoint auditors for the year ending December 31, 2020 and fix their remuneration. Bank's auditors Messrs. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.
- To consider, and if thought fit, approve as recommended by the Board of Directors, final cash dividend for the year 2019 @ Rupees 0.50 per share i.e. 5% to the shareholders of the Bank.

Special Business

- To approve transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors' report etc. (Annual Audited Accounts) along with notice of general meeting to the shareholders of The Bank of Khyber through CD/DVD/USB at their registered addresses as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and if thought fit to pass the following resolution as ordinary resolution:
"RESOLVED THAT transmission of annual audited financial statements, auditor's report and directors' report etc. (Annual Audited Accounts) along with notice of general meeting to the shareholders of The Bank of Khyber through CD/DVD/USB at their registered addresses in soft form i.e. CD/DVD/USB as notified by SECP vide its SRO No. 470(I)2016 dated May 31, 2016 be and is hereby approved."
A statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 relating to said Special Business is given hereunder.

Other Business

- Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Zahid Sahibzada
Company Secretary

Peshawar: March 6, 2020

Notes:

- Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday, March 21, 2020 to Friday, March 27, 2020 (both days inclusive) to determine the names of members entitled to receive the 5% Cash Dividend and attend and vote in the meeting.
- All members are entitled to attend and vote at the meeting.
- A member entitled to attend and vote at the Meeting, is entitled to appoint another member as a proxy to attend, speak and vote for him/her.
- An instrument of proxy applicable for the meeting is being provided with the notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy, if required, may be obtained from the Registered Office of the Bank during normal office hours.
- An instrument of proxy and a Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed, or notarized copy of such Power of Attorney must be valid and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time of the meeting.
- In case of Proxy for an individual beneficial owner of CDC, attested copies of beneficial owner's NIC or passport, Account and Participant's I.D. numbers must be deposited along with the Form of Proxy. In case of Proxy for corporate members, he/she should bring the usual documents required for such purpose.
- Members are requested to promptly communicate any change in their addresses to our above-mentioned Share Registrar.
- Form of Proxy, if required, should be signed on Rs.5/- Revenue Stamp.
Statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017

Item No. 5

The SECP through SRO 470(I)2016 dated May 31, 2017 has allowed companies to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors' report etc. (annual audited accounts) along with notice of general meeting to its shareholders in electronic form through CD/DVD/USB at their registered addresses. This would result in timely delivery of Annual Audited Accounts to the shareholders. The Bank has placed a standard request form on its website i.e. www.bok.com.pk containing postal and email addresses of Company Secretary / Share Registrar, so that shareholders may request a hard copy, which will be dispatched to the requesting shareholders at their registered addresses, free of cost within one week of the request.

UAN: 091-111 95 95 95 | Call Center: 021-111 265 265 | www.bok.com.pk | customercare@bok.com.pk

Follow us at:    /The Bank of Khyber



The Bank of Khyber



انتیسواں سالانہ اجلاس عام

نوٹس

- (i) اجلاس میں حاضری اور ووٹ دینے بشمول % منافع وصول کر لینا لے ممبران کے ناموں کا قیمن کرنے کیلئے بینک کی شیئر ٹرانسفر بکس 21 مارچ 2020ء تا 27 مارچ 2020ء (دو دنوں دن شامل) بند رہے گی۔
- (ii) اجلاس میں حاضری اور ووٹ کے لئے تمام ممبرز اہل ہیں۔
- (iii) اجلاس میں حاضری اور ووٹ کا اہل ممبر اپنی بجائے اجلاس میں حاضری، ووٹ اور بولنے کیلئے کسی اور ممبر کو براہ کسی مقرر کر سکتا ہے۔
- (iv) اجلاس کیلئے براہ کسی مقرر کرنے کی دستاویزات نوٹس کے ہمراہ ممبران کو ارسال کی جاری ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اس کی مزید کاپیاں معمول کے دفتری اوقات میں بینک کے رجسٹرڈ آفس میں دستیاب ہوں گی۔
- (v) براہ کسی کی دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا دیگر دستاویزات جس کے تحت دستخط کئے گئے یا نوٹری پبلک کے دستخط والی پاور آف اٹارنی اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں جمع ہونا لازمی ہے۔
- (vi) CDC بنی فعلی اور کی برائسی کے ساتھ اس کے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ، اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کا ID نمبر برائسی فارم کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہے۔ کارپوریٹ ممبرز کی برائسی کیلئے منصوبہ دستاویزات ساتھ جمع کرانا لازمی ہیں۔
- (vii) شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں تبدیلی کے متعلق فوراً مطلع کریں۔
- (viii) اگر ضرورت ہو تو برائسی فارم - 5 روپے کے ریونیو سٹیپ پر دستخط کریں۔

آٹھ نمبر 5

SECP کے نوٹیفکیشن نمبر SRO 470(1)/2016 تاریخ 31 مئی 2016ء کے تحت کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنے سالانہ حسابات، ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پورٹس وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس) AGM نوٹس کے ہمراہ بذریعہ CD/DVD/USB اپنے حصص یافتگان کو ان کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کر سکتا ہے۔ اس عمل سے بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی حصص یافتگان کو بروقت ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ بینک کی ویب سائٹ پر Standard Request Form جس میں کچھ بیکریٹری اور شیئر رجسٹرار کے ای میل اور خط و کتابت کیلئے پتہ درج ہے کو پُر کریں۔ درخواست فارم وصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر حصص یافتگان کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی شائع شدہ کاپی بلا معاوضہ ان کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کر دی جائے گی۔

بینک آف خیبر کے حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 29 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 27 مارچ 2020ء دن 10:00 بجے بھقام پرل کانٹی نینٹل ہوٹل پشاور کینٹ منعقد ہوگا جس میں درج ذیل کاروباری امور طے کئے جائیں گے۔

معمول کی کارروائی

- 1- 28 ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ بمورخہ 28 مارچ 2019ء کی کارروائی کی منظوری۔
- 2- 31 دسمبر 2019ء کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پورٹس کی وصولی، فور و عمل و منظوری۔
- 3- سال 2020ء کے لئے آڈٹرز کا انتخاب اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈٹرز میسرز ای وائے فور ڈی وائی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریٹائر ہوئے ہیں مگر دوبارہ تعیناتی کے اہل ہیں اور دوبارہ تعیناتی کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔
- 4- بینک کے حصص یافتگان کیلئے سال 2019ء کیلئے 0.5 روپے فی حصص یعنی 5% فائل منافع منقسمہ پر فوراً اور مناسب ہو تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر منظوری۔

خصوصی کارروائی

- 5- SECP کے نوٹیفکیشن کے مطابق بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پورٹ وغیرہ کو AGM نوٹس کے ساتھ بذریعہ CD/DVD/USB بینک کے حصص یافتگان کو ان کے رجسٹرڈ پتہ پر ارسال کرنا اور مناسب ہو تو درج ذیل قرارداد کی تجویز اور حصص یافتگان سے منظوری لینا۔

”یہ طے پایا کہ بینک کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، بذریعہ CD/DVD/USB بینک کے حصص یافتگان کو ارسال کرنا بحوالہ SECP کے نوٹیفکیشن نمبر SRO No. 470(1)/2016 تاریخ 31 مئی 2016ء کے تحت منظور کیا جاتا ہے۔“

خصوصی کارروائی سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 134(3) کی وضاحت درج ذیل ہے۔

دیگر کارروائی

چیئر مین کی منظوری سے کوئی اور امور فوراً درج ذیل کیلئے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

بحکم بورڈ

زاہد صاحبزادہ
 کمپنی سیکرٹری

پشاور 06 مارچ 2020

Form of proxy

Folio No. _____ CDC Participant Identity card No. _____ CDCA/C No. _____

I/We _____ of _____ a member/
members of The Bank of Khyber, and holder of _____ shares do hereby
appoint _____ of _____ or failing him /
her _____ of _____ who is also
a member of the company, vide Registered Folio No. _____ as my/ our proxy to attend,
speak and vote for me /us and on my/our behalf at the 29th Annual General Meeting of the Bank to be held on Friday
March 27, 2020 at 10:00 a.m at Pearl Continental Hotel, Peshawar Cantt.

As witness my/our hand this _____ day of _____ 2020.

Dated

Place:

Notes

A. General

1. A member entitled to attend and vote at a General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead him/her. No person shall act as a proxy, who is not a member of the bank except that Government of Pakistan /Provincial Government/State Bank of Pakistan/Corporation may appoint a person who is not a member.
2. The instrument appointing a proxy should be signed by the member of his/ her attorney duly authorized in writing. If the member is a corporation(other than Government of Pakistan and State Bank of Pakistan), its common seal should be affixed on the instrument.
3. The instrument appointing a proxy, together with the Power of Attorney, if any, under which it is signed or a nationally certified copy thereof, should be deposited, with our Registrar/Transfer Agents, Messrs THK Associates (Pvt) Ltd. 1st Floor, 40-C, Block-6, P.E.C.H.S.Karachi-75400 Pakistan, not less than 48 hours before the time of holding meeting.
4. If a member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy are deposited by a member with the Bank, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

B. For CDC Account Holders

1. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC number shall be mentioned on the form.
2. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and proxy shall be furnished with the proxy form.
3. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
4. In case of Government of Pakistan /Provincial Government / State Bank of Pakistan/Corporate entry, the Board of Director's resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy to the Bank.

Signature
Five-Rupees
Revenue Stamp

The Signature should
agree with the
Specimen registered
with the Bank