#BankofKhyber

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Pursuant to Section 159 (4) of the Companies Act, 2017, the shareholders of the Bank are hereby notified that the following persons have filed with the Bank notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Bank at the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) scheduled to be held on Friday, May 31st, 2024 at 11:00 a.m. at the Bank of Khyber, Head Office, BOK Tower, 24-The Mall, Peshawar Cantt.:

1. Mr. Asad Ali Shah
2. Mr. Tahir Jawaid
3. Mr. Muhammed Shahid Sadiq.

Since the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of directors to be elected, as fixed under Section 11(1)(a) of the Bank of Khyber Act, 1991 (Amended 2022), the above named persons shall be deemed to be elected unopposed as Directors of the Bank at the above referred EOGM, subject to approval of State Bank of Pakistan.

By Order of the Board

Sara Shah
Company Secretary

Peshawar: May 24, 2024

BOK

#BankofKhyber

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت بینک کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے مورخہ 31 مئی 2024، بروز جمعہ کو دن 11:00 بجے بینک آف خیبر، ہیڈ آفس، بی او کے ٹاور، 24-دی مال، پشاور کینٹ میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) میں بینک کے ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کی غرض سے اپنی رضامندی کے نوٹس جمع کروائے ہیں۔

1۔ جناب اسد علی شاہ

2۔ جناب طاہر جاوید

3۔ جناب محمد شاہد صادق

چونکہ جن افراد نے خود کو انتخاب کے لیے پیش کیا ہے ان کی تعداد بینک آف خیبر ایکٹ، 1991 (ترمیمی 2022) کے سیکشن (a) (1) 11 کے تحت منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زائد نہیں ہے، اس لیے مذکورہ بالا افراد کو غیر معمولی اجلاسِ عام (EOGM) میں بینک کے ڈائریکٹرز کے طور پر بلا مقابلہ منتخب تصور جائے گا، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوگا۔

پشاور: 24 مئی 2024

بحکم بورڈ

سارہ شاہ

کمپنی سیکریٹری