

# STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of **Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited ("Bank")** will be held on Monday, March 30, 2015 at 4:00 PM at the Moosa G. Desai Auditorium, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, ICAP House, Block 8, Clifton, Karachi, to transact the following business:

### A. ORDINARY BUSINESS

- 1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts (consolidated and un-consolidated) of the Bank and its subsidiaries for the year ended December 31, 2014 along with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To consider the appointment of external auditors namely M/s KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, for the year 2015 and to authorise the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer to fix their remuneration. M/s KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
- 3. To consider and approve final cash dividend @ 15% (i.e. Rs 1.50 per share) as recommended by the Board of Directors, in addition to the interim dividend of 7.5% already paid for the year 2014.

#### B. SPECIAL BUSINESS

4. To approve the remuneration paid to the Independent Non-Executive Directors of the Bank for the year ended December 31, 2014 in accordance with the Articles of Association of the Bank and in that connection to pass the following resolution, as ordinary resolution, with or without modification, addition or deletion:

"RESOLVED THAT the decision of the Board of Directors of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited to pay a fee of Rs. 5,795,000 during the year ended December 31, 2014 to the independent non-executive members of the Board, in terms of their discretion under the Articles of Association of the Bank, be and is hereby confirmed and approved by the shareholders."

A statement of material facts under section 160 (1) (b) of the Companies Ordinance, 1984 relating to the aforesaid special business to be transacted in the said Annual General Meeting is appended below.

#### C. OTHER BUSINESS

5. To transact any other business as may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Asif Iqbal Alam Company Secretary

Karachi: March 04, 2015

### Notes:

- The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from March 23, 2015 to March 30, 2015 (both days inclusive). Transfers
  received at the Share Registrar by the close of business on March 20, 2015 will be treated in time.
- Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Bank as at March 20, 2015 are entitled to receive the cash dividend, and attend and vote in the AGM.
- 3. A member entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/ her. Proxies, in order to be valid, must be received by the Bank at its registered office marked for the attention of the office of the Company Secretary, not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
- Members are requested to notify change in their address, if any, to the Bank's Share Registrars, M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited (Share Registrar Department), CDC House, 99-B, Block B, SMCHS, Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400. Toll Free: 0800-CDCPL (23275), Fax: (021) 34326053, Email: info@cdcpak.com.

### 5. A. For Attending the Meeting:

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Meeting.

### B. For Appointing Proxies:

- i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the Bank.
- Members may inspect the minutes of the AGM held on March 28, 2014, in terms of Section 173 of the Companies Ordinance, 1984, at the Bank's registered address.
- In terms of Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) S.R.O. 634 (I)/ 2014, the Annual Report for the year ended 2014 will also be placed on the Bank's website simultaneously with the dispatch of the same to the members.
- 8. Pursuant to the directive of FBR, rate of withholding tax on gross amount of dividend for Filer is 10% and for Non Filer is 15%. Where, Filer means a person whose name appears on the Active Taxpayers List (ATL; available at the FBR website) or a holder of a "Taxpayer's Card" and Non Filer means a person who is not a Filer. To enable the Bank to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 10% instead of 15%, all shareholders whose names are not entered into the ATL despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the start of closed period (referred above), otherwise tax on their cash dividend will be deducted @15% instead of 10%.
- 9. SECP through its Notification SRO 787 (I)/2014 dated September 8, 2014 has allowed the circulation of Audited Financial Statements along with Notice of AGM to the members through e-mail. Therefore, all members of the Bank who wish to receive soft copy of Annual Report are requested to send our share registrar their e-mail addresses. The consent form for electronic transmission can be downloaded from the notices section (under 'about us' tab) on our website (i.e. www.sc.com/pk)

### Statement under section 160(1) (b)

The meeting fee payable to the independent non-executive members of the Board was approved by the Board of Directors in terms of Article 60 of the Articles of Association of the Bank. This meeting fee requires approval of the shareholders in AGM in terms of paragraph C-2 of Regulation G-1 of Prudential Regulations for Corporate / Commercial Banking issued by the State Bank of Pakistan. The independent non-executive members of the Board are interested in the payment of fees and remaining members of the Board have no interest in the matter.

### Shareholders awareness on CNIC requirement/ e Dividend / Bank Mandate:

In compliance with SECP's directive S.R.O. 831 (I)/2012 dated July 5, 2012, members are requested to provide a copy of their valid CNIC, if they have not already done so, to the Bank's Share Registrar at their above referred office address.

Furthermore, the Bank encourages its shareholders to provide dividend mandates of their respective Banks. The benefits associated with this are instant credit of dividends, no chances of dividend warrants getting lost in the post, undelivered or delivered to the wrong address etc. For more information, the members may contact our Share Registrars.





# اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ریاکستان)لمیٹڈ

# نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذريعه بذا مطلع كياجا تاسية رجاد ترويك ( ياكستان ) لميناز كي تصعى يافتكان كاتوال سالانداجاي عام 30 مار \$20 15 بروز ع 20 :04 بيج شام بهوي هي ويدا في آوينوري، الشيئيون آف جارزة اكاؤش آف ياكستان ، AP اباؤس ، باك & بكلفان ، كراجي عمل درجة ولي كاردوا في كيلية منعقد كياجائيكاء

### الف) عموى كارروائي

- 1- 31 وجبر 2014 كوتم بوغوال مال كيلية ويتك اوراكل ولي كينيول كآفيظ اكاؤش (كسولية عذا وران كسولية عذا الارتيان كالران كية والأكار كيرش كي وسولي مان يرغور اوركلي وثيق -
- 2۔ میسرز KMPG تا فیرماد کی اینڈ کیٹی چارٹرڈ اکاؤ محیش کا 2015 کیلئے بلور پیرونی آؤیزان کا تقر راورا کے معاوضے کے تین کیلئے بیٹ ایگزیکٹر آفیسراور چیف فائض آفیسر کو اختیار دیا۔ میسرز SMPG تا فیرمادی اینڈ کیٹی چارٹرڈ اکاؤ محیش نے اہل ہونکے سب جمرے تقرری کی درخواست دی ہے۔
  - 3- يورة آف دائر يكرزى منظورى كى روشى شى 15% (يعنى 1.50 روي في صص ) نقد منافع كى ادائيكى يغوراور منظوركرناجوسال 2014 كيلية ادائية جاندائ 7.5 عبورى منافع كى علاوه ب-

### ب) خصوصى كارروائي:

- 4۔ 31 دمبر 2014 كوئم وف والے سال كيك ينك كآر فيكن آف ايسوى ايش كتا ينك كر قود قارنان الكي كيكوذ الزيكران كوادا ك محد معادضوں كي منظورى ادراس سلسلے ميں مندرجية في قرار داوكوجمد يا بغير ترجم ماضائے بالخراج وبلغور موق قرار داد منظور كريا:
- - كىنىزاردۇ ئىنى1984 كىكىشن(b) (1) (16 كى قىت ئەكوروسالا ئەاجلاس ھام مىرىش لاڭ ئى قىصوسى كارردائى سەھىلىقى خرورى ھاڭ كى دىتادىردوبدۇ يل خىلك ب-

### ج) ويكركارروائي

5- چيزيان كى اجازت كوفى اوركارروائى على شى لانا-

جھم پورڈ (آصف اقبال عالم) کیٹی تیکریٹری

2015をルの4:よい

### نوش:

- 1- ينك كاص كالمتلقى كالتافي 23 مار 2015 مار 2015 مار 2015 كالمار والدار المار والمار والمار المار الما
- 2۔ صرف و مجبران جن کے ام 20 ار و 2015 کو ویک کے میران کے دجنر میں درج ہوں اس سالاندا جاناتی عام میں شرکت کرنے دووے دینے اور ڈ ہو پیٹھ کیے کے اٹل ہوں گے۔
- 3۔ ایک مجر جواس اجلاس میں شرکت کرتے اور دوت وینے کا اہل ہے اچی جگہ کی اور فروکو بھورتما تھ واجلاس میں شرکت رہوئے کے دوت کے لئے مقر رکز مکتل ہے۔ پر اکیسو کے فوٹر ہوئے کیلئے اور م ہے کہ وہ کچنی کے وجر اراض میں اجلاس سے 48 کھے بھی موصول ہوجا کیں۔ ایک مجرا کیک سے زیادہ پر ایکسی نا مورکر نے کا مثل رہ ہوگا۔
- 4۔ صفعی یافتگان سے درخواست ہے کہ وواسیتے رجوڑ پرید بھی ہوئے وال کی تبدیلی ہے فوری طور پرشیئر رجنز ارجم رسیفرل ڈیازٹری کیٹی آف یا کتان کمیٹرڈر شیئر رجنز ارد پارٹسٹ ، GDC، والے -89، واک B-99، واک B

### 5- (الف) اجلال من شركت كيك:

- (۱) افر ادکی صورت میں ، اُکاوَ تف بولڈریاب اکاوَف بولڈریا گروپ کے اکاوَف میں سکتے رشیخ کے مالی افر ادادران کی رجنز پیش کی تصیلات شا بطے کے مطابق آپ اوڈ کردی کئی ہیں ، اسکتے شاط ہ کیکیوڑا انووشیا تھی کارویا اسک پاسپورٹ اجازی میں شرکت کے وقت دکھا کا اوری ہوگا۔ ا
  - (11) کارپوریٹ ایکٹی کی صورت میں بورڈ آف وائز بکٹرز کی قرارداد ایک نامہ نامز دکرتھا لے کہ دمختا کیساتھ اجلاس کے وقت بیش کرنالازی ہوگا۔

### (ب) پراکسیو کی نامزدگی کیلئے

- (۱) افراد کی صورت ش ۱۷ کاف نت جولدریا سب اکاف نت جولدریا گروپ کے اکاف نت بین کی جانب سال محل ایش ایستان ایستان کی جانب سال کی کافت میں کی جانب سال کو کے گئے اور کی کافت بولدریا گئے ہوئے کی کافت کے باتب سال کو کا کافت کے انداز کا معابق آپری کا بعد کا معابق آپری کا بعد کا بعد کے بعد کے بعد کا بعد کے بعد کا بعد کے بعد کا کا بعد کا بعد کا کا بعد کا بعد
  - (11) براكس فادم كادوافراد عقد يق شده مونالازى بي جن كمام بيدادر كبيوارائز دشائتي كارد كفيرة رم يكليدون ك-
  - سات فارم كساته واكسى اوراصل ما لك كيميوارا تزوشاخي كارة بايا سيورت كي تصديق شده فو توكاني شكك كرج موكى -
    - (١٧) يراكى أوا يناأسل كيدورانزو قوى شاخى كارة إلى سيورث اجلاس كدوت وكمانا موكا
  - (٧) كار بوريدايين كي مورت ين ، بورة آف الزيكرز كي ترارداد الاستان ماسه عام وكر غوال كده التاسك عراديا كي قارم كيما تعريف يش يق كرانا بوك
  - 8- منتي آرة ينشي 1984 كيلن 173 ك تحت ميران وينك كرجشرة ين ي 28 مارة 2014 كويوف واليسالان اجلال عام كي روواد كالمعا تحر كسطة بين-
  - 7- سيكور ليزايذ الجين يحيو كيين ركار (ال 2014 S.R.O. 634 ك قت سال محتمد 2014 كي سالاند يورث كي مم وزكور تبل سك ما تو ييك كوويب سائت برجي فراجم كي جا تكل.
- 8۔ FBR کی جارے کے مطابق ڈی ٹیٹولی جمول قریرہ وہوندگ گئیں گئی آخ گئیں گئر رکیلئے 10% اور مان فائم رکیلئے 15% ہوگی، قائم سے مراور فردہ جس میں کا تام ایکٹی گئی بھڑ زائد (ATL) میں شال ہے یا ' تیکس بھڑ زائد ان کا ان کے جاتھ کی جو زائد نے کیلئے ان میٹر ہوئی درجی کے جو ان کی گئی کی میٹر زائد (ATL) میں درجی میں ان اور جارے دی جو کر تھی ہے۔ بھی کو گئی گئی ہوئی نے کی گئی کا ان کے جو کر ان کے کہ ان کے کیش ویو زائد کے ان کے کہ ان کے جو کر ان کے جاتھ کی ان کے کیش ویو زائد کی کا ان کے کئی ویو کی گئی گئی کا کو گئی کی گئی کا کو گئی کی گئی کا کو گئی کا کو گئی کی گئی کا کو گئی کو گئی
- 9۔ SECP کے تیکیشین 2014 (۱) SRO 787 ارتی 8 متبر 2014 کے دریع کیٹیوں کوسالا نہا جات کے معراد سالا نہ آؤٹ شدہ فاقتل آئیسٹن کی ای کمل کے دریعے ترسل کی اجازات دی گئی ہے بندا ہیگ کے دو تاہم میرز جوسالا ندر پورٹ ساف کا پی کاسورت میں ماصل کرنے کے خواہشند ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے گئی ہے کہ اپنے ای کمل افرد میں مارٹ کی میں مارٹ کی کاسورت کی میں میں معامل اور میں کا فادم عارق دیس کے ایک کا اور میں کا کارم عارق دیس کے ایک کار میں کا کارم عارق دیس کیا ہے۔

## سيشن(b) (1) 160 كتحت بيان

ریک کے آرنگل آف اندی ایش کے آرنگل 60 کے قدم بورڈ کے فوروقارمان ایکر میٹیٹو میران کواوا کی جانے الی میٹیٹ فیس کی بورڈ آف اکر کیٹرٹو کیا ہے۔ سے جاری سے کا کیا جانے کے بعد اللہ کیا ہے۔ اس کے باری سے معامدی کے باری سے معامدی کے باری کے کار بیان کی مواد کی میں دیکھی کے باری کے باری کے بیان کی مواد کی م

### CNIC كي ضرورت/اي دُيويُد الأريك ميندُيث رحص يافتكان كيآگاي

سیکورٹیز اینڈ کیکھٹی آف پاکتان کی جایات بند ربید کا فیس SRO 831(I)/2012 ہتاری 5 جوالا کی 2012 میکھٹر آف باتی ہوائی۔ کا دو گونٹل ہوارے ٹیٹر رہنزارے ایڈرٹس پرمبیا کریں اگر انھوں نے بیٹول میں مجھٹر کی کورٹر کا کورٹر کی انھوں نے دو انھوں کے بیٹورٹر کورٹر کا میکھٹر کرٹر کورٹر

حرید یا کردینک اپ شیئر بولدرز کی اپ فیکون کووید فیر میند بیشت فراجم کرنے کی حصل افوائی کرتا ہے۔ اس طریقے کے فواک میں فوج پیٹھ کی فوری منتقی اور فاج پیٹھ وائٹس کے واک میں کم جوجائے یا ترسیل ند ہونے یا فلا پیٹر پر ترسیل کے امکانات کا ندونا شائل ہیں۔ حزید معلومات کیلیٹے میران عاری شیئر دجرا اسے دابطے کرسکتے ہیں۔

