Published in Business Recorder on 09 March 2012

STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixth Annual General Meeting of the shareholders of **Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited ("Bank")** will be held on Friday, March 30, 2012 at 4:00 PM at Jinnah Auditorium, The Institute of Bankers Pakistan, Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi, to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Bank and consolidated accounts of the Bank and its subsidiaries for the year ended December 31, 2011 along with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To consider the appointment of external auditors namely KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants and to authorize the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer to fix their remuneration. KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants being eligible have offered themselves for re-appointment.
3. To consider and approve cash dividend @ Rs. 1.00 per share of Rs. 10 each (i.e. 10%) for the year ended December 31, 2011 as recommended by Board of Directors.

B. SPECIAL BUSINESS

4. To grant approval to the remuneration paid to the Directors 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. 3,580,000/- during the year ended December 31, 2011 to the 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 5, 2012

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from March 23, 2012 to March 30, 2012 (both days inclusive).
2. 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 forty-eight 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.
3. Members are requested to notify change in their address, if any, to the 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) 35655595, Email: info@cdcpak.com

4. 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 Computerized 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.

Statement under section 160(1) (b)

The meeting fee payable to the 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 Annual General Meeting 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 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.

Standard Chartered

Standard Chartered

Published in Express Urdu on 09 March 2012

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ (''بینک'') کے شیئر ہولڈرز کا چھٹا اجلاس عام 30 مارچ 2012 بروز جمعہ بوقت 4:00 بجے شام، بمقام جناح آڈیٹوریم، دی انسٹیٹوٹ آف بینکرز پاکستان، مولوی تمیزالدین خان روڈ، کراچی میں درج ذیل کارروائی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

الف) عمومی کارروائی

1۔ بینک اور اسکے ذیلی اداروں کے 31 دسمبر 2011 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اور مجموعی اکاؤنٹس بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کی وصولی، غور اور قبولیت۔

2۔ KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کی بطور ایکسٹرنل آڈیٹرز تقرری پر غور اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کو ان کا معاوضہ مقرر کرنیکا اختیار دینا۔
KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس نے اہل ہوتے ہوئے اپنی دوبارہ تقرری میں دلچسپی کا عندیہ دیا ہے۔

3۔ 31 دسمبر 2011 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ ہر 10 روپے کے حصص پر 1 روپے (یعنی 10%) منافع پر غور اور منظوری۔

ب) خصوصی کارروائی

4۔ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف بینک کی مناسبت سے ڈائریکٹرز کو اداشدہ معاوضے کی منظوری لینا اور اس ضمن میں مندرجہ ذیل قرارداد کو بمعہ یا بغیر ترمیم و اضافہ، بطور عام قرارداد منظور کرنا۔

''قرار پایا کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بورڈ کے نان ایگزیکٹو ممبران کو 31 دسمبر 2011 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کی فیس -/3,580,000 روپے کی ادائیگی کے فیصلے جو کہ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف بینک کی مناسبت سے ہے کی تصدیق کی جاتی ہے اور شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظوری دی جاتی ہے''۔

اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس بمطابق سیکشن 160 (1)(b) آف دی کمپنیز آرڈیننس، 1984 بمعہ اس نوٹس کی کاپی شیئر ہولڈرز کو بھیجا جا رہا ہے۔

ج) دیگر کارروائی

5۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کو میٹنگ میں شامل کرنا۔

حسب الحکم بورڈ

آصف اقبال عالم

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 5 مارچ 2012

نوٹس:

1۔ بینک کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 23 مارچ سے 30 مارچ 2012 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

2۔ ایک ممبر جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے وہ اپنی جگہ کسی اور فرد کو بطور اپنے نمائندے کے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کیلئے مقرر کرسکتا ہے اور ایک پراکسی کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ایک ممبر کو حاصل ہیں۔ پراکسیز کے مؤثر ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ بینک کو اپنی دستاویزات اس کے رجسٹرڈ آفس پر، بنام کمپنی سیکریٹری، اجلاس سے 48 گھنٹے قبل اور درست طور پر مہر شدہ، دستخط شدہ اور گواہوں کی موجودگی میں تیار کرکے بھیجیں۔ کسی ممبر کو ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

3۔ ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں ہونیوالی کسی تبدیلی سے فوری طور پر شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (شیئر رجسٹرار ڈپارٹمنٹ) CDC ہاؤس B-99، بلاک B SMCHS، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400۔ ٹول فری نمبر (23275) 0800 CDCPL فیکس نمبر: 35655595 (021)۔ ای میل: info@cdcpak.com کو مطلع کریں۔

4۔ **الف) اجلاس میں شرکت کیلئے**

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا گروپ کے اکاؤنٹ میں سیکیوریٹیز کے حامل افراد اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو اپنی شناخت کیلئے، اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ نامزد کرنے والے کے دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوگا۔

ب) پراکسی کی نامزدگی کیلئے

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا گروپ کے اکاؤنٹ میں سیکیوریٹیز کے حامل افراد اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطوں کے مطابق اپ لوڈ ہیں، ان کو پراکسی فارم درج بالا قواعد کے مطابق پُر کرکے پیش کرنا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم کا دو افراد سے تصدیق شدہ ہونا لازمی ہے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر فارم پر لکھے ہوں گے۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ پراکسی اور اصل مالک کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی منسلک کرنا ہوگی۔

(iv) پراکسی کو اپنا اصل شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اجلاس کے وقت دکھانا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ اینٹیٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ نامزد کرنے والے کے دستخط کے پراکسی فارم کے ہمراہ بینک میں جمع کرانا ہوگا۔

سیکشن 160(1)(b) کے تحت بیان

بورڈ کے نان ایگزیکٹو ممبران کی فیس کا تعین بورڈ کے ڈائریکٹرز کے ذریعے ''آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف بینک'' کے آرٹیکل نمبر 60 کی روشنی میں کیا گیا تھا۔ اس فیس کی منظوری سالانہ اجلاس عام میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ کارپوریٹ اینڈ کمرشل بینکنگ کی پروڈینشل ریگولیشنز کے پیراگراف C-2 کے G-1 ریگولیشن کے تحت حصص یافتگان کی اجلاس کی موجودگی میں کی جاتی ہے۔ بورڈ کے نان ایگزیکٹو ممبر کو فیس کی ادائیگی سے سروکار ہے اور بورڈ کے دیگر ممبران کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔

Standard Chartered