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

Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the shareholders of Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited ("Bank") will be held on Wednesday, 30 March 2016 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:

- To receive, consider and adopt the Audited Accounts (consolidated and un-consolidated) of the Bank and its subsidiaries
- for the year ended 31 December 2015 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 2018 and to authorise the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer to agree upon their remuneration. M/s KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment. To consider and approve final cash dividend @ 12.5% (i.e. Rs. 1.25 per share) as recommended by the Board of Directors
- in addition to interim dividend of 7.5% already paid for the year 2015.

B. SPECIAL BUSINESS

To approve the remuneration paid to the Independent Non Executive Directors of the Bank for the year ended 31 December 2015 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. 5,335,000 during the year ended 31 December 2015 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

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.

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: 03 March, 2016

- The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23 March 2016 to 30 March 2016 (both days inclusive). Transfer ceived at the Share Registrar by the close of business on 22 March 2016 will be treated in time.
- Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Bank as at 22 March 2016 are entitled to attend and participate in and vote at the Annual General Meeting.
- 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.

A. For Attending the Meeting:

- 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.
- 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.

For Appointing Proxies:

- 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
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

- the form.

 Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

 The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.

 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 Annual General Meeting held on 30 March 2015, 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) SRO. 634(I)/2014, the Annual Report for the year ended 2015 will also be placed on the Bank's website simultaneously with the dispatch of the same to the members.

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 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 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.

- INSERIOLDERS AWARENESS:

 CINC Requirements: In compliance with Securities and Exchange Commission of Pakistan's (SECP) directive SRO 831 dated 5 July 2012, printing of Computerised National identity Card (CNIC) numbers of shareholders on dividend warrants is MANDATORY, therefore shareholders are requested to provide a copy of their valid CNICs, if they have not already done so, to our Share Registerr at their above referred office address latest by 22 March 2016. Falling which may result in withholding of dividend warrants of respective shareholders. Tax Requirements: The dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and pursuant to the provisions of Finance Act, 2015, effective from 01 July 2015; the 'Filer' and 'Non-Filer' shareholders will pay tax on dividend income @ 12.5% and 17.5% respectively. The Filer status of shareholders will only be determined on the basis of Active Taxpayers List (ATL) uploaded by the Federal Board of Revenue (FBR) on their website https://www.tbr.gov.pt/, as on 22 March 2016.

In case a Folio / CDS Account is jointly held, each joint-holder will be treated separately as Filer or Non-Filer and tax will be deducted on the gross dividend amount determined by bifurcating the shareholding of each joint-holder on equal proportions, except where shareholding proportion of joint-holders is pre-defined as per the records of Bank's Share Registrar and thus tax rates will be applied in line with respective proportions. Those shareholders, who are holding shares jointly, are requested to update/ notify the shareholding proportions of Principal and Joint-holder(s) in writing to our Share Registrar latest by 22 March 2016 at their above referred office address.

In this regard, all shareholders, whose names are not entered into the ATL despite the fact that they are filers, are advised to make sure that: (i) their names appear into the ATL before start of closed period (referred above), otherwise they will be treated as non-filers for tax deduction purpose, and (ii) a copy of their National Tax Number is submitted to their retevant Participant/CDC Investor Account Services or to our Share Registrar (in case of physical shareholding only) at their above referred office

Corporate shareholders are requested to provide of a copy of valid Income Tax Exemption Certificate issued by the conce authority to your institution which is compulsorily required to claim tax exemption in terms of clarification issued by FBR their letter C.No.1 (48) DS (WHT) / 2008-Vol.11-66417-R dated 12 May 2015 (Waxable at FBR's website at following http://www.fbr.gov.pk/ShowDocument.aspx2 type=Doc3Actionid=4141). In case you are subject to any special tax rate, pl also provide a copy of relevant certificate issued by the concerned authority. Relevant copies should reach our Share Reg at their above mentioned office address.

- at their above mentioned office address.

 e-Dividend / Bank Mandate: 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.

 Electronic Transmission of Audited Financial Statements along with Notice to members through email: Shareholders, who wish to receive audited financial statements and notice of general meeting through email in terms of provisions of SECP's SRO 787 (l/) 2014 dated 08 September 2014, are requested to provide their consent and their email addresses, in writing, to our Share Registrar at their above mentioned office address or at info@cdcpak.com



اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان)لمیٹڈ نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بزر بعد بذا منطق کریا جا تا ہے کراسینڈر رو چارڈز دیک (پاکستان) کمینڈر کے تھس یافتیان کا دوبال سالاندا جاس عام 30 اردی کا 2016 دوبار 04:00 ہے شام ہموئی ہی ڈیسائی آؤیٹورٹ آف چارڈزا کا ڈیمنٹس آف پارڈزا کا ڈیمنٹس آف پاکستان کا انتخاب کا منتقد کر ہا جائے گا۔

الف) عموى كارروائي

- 1- 31 دیمر2015 کوخم ہوندا کے بالی سال کیلیے بینک اور انکی ذیلی کمپنیاں کے آؤسلہ اور انواز کا انواز کی ترکیبان میں موران ان پر فروادوا کی اور نگرات اور انواز کی موران کی توراندوا کی اور نگرات کی معروض کے انواز کی موران کی توراندوا کی اور نگرات کی معروض کی
- 2- میرز KMPG پی بادرونا کا وجیکس چنول نے اہل ہوئے کے میب پھر سے تقرری کی درخواست دی ہے) کی 2016 کیلئے بھور پر وفی آؤ پیز ز تقرری اورا کے معاویے کے تقین کیلئے پیغت انٹیز کیٹھ آخر اور چیٹ مناظل آخر کوانسٹیا دریا۔
 - 2- بورة آف دائر يكثرز كاستفورى كاروشى على 12.5% وين المنتفى منافق كادام يكي يغوراد دعقوركما جرسال 2015 كيلة اداسكة جانداك مبيد كامناف كما دوب

ب) خصوصى كارروائي

- 4۔ 33 کبر 2016 کوئم ہونے والے سال کیلئے بیک سے آریکلو آف ایسوی ایٹن سے تھت بیک سے فروی رہاں ایکر یکٹو انزیکٹران کواوا کے سے معاوضوں کی منظوری اوراس سلسط میں مندرجہ ذیل قر ارواوکو بعد یا بغیرترسم رہانے یا افران ، ابلورموق قر ارواومنظور کرنا:
- " قرار پایا کرار پیکلو آف ایسوی اینٹن کے تحت دی گلی صوابد یہ برید آف وائز یکٹران کے بیسلے کہ بود کے نان ایکٹریکو کاروزیمبر 2016 کوئٹم ہوئے والے سال کیلیے میٹل 5,335,000 ہے۔ فیمی اداکر کے کوشعسی افتطان کی جانب سے تیٹنی اور منظوری وی جاتی ہے۔"
 - كىنىزارۇيىش 1984 كىيىن (d) (1) 160 كى تىنىدۇروسالانداجلاس ھام مى عمل مى لائى كى خىموسى كارروائى ئەشھاق شرورى ھاكتى كى دىئادىيدورى دىلى شىلك ب-

ع) ديكركارروائي

5۔ چیز پرین کی اجازت ہے کوئی اور کارروائی عمل میں الانا۔

بحكم بورة (آصف اقبال عالم) كمپنى تيكرينرى

2016&1,03:30

نەڭ...

- 1- بيك كاصص كانتفى كا كابين 23 مر 30 مر 2016 عدار 30 مر 30 مر الشول دون الدون)بدرين كا
- 2- صرف وه مجران بن كنام 22 مارة 2016 كويتك كيمبران كروجزش ورئ بول كروى الرسالانداجل عام ش التركت كرف دون وسيندا وداي يأيث ليان كالي بول ك-
- ۔ حص یافتگان ہے دوخاست ہے کہ وہ پینے دہنرؤ یے مل ہونے والی کی تہر بل ہے فوری طور پرغیشر زیمز اروپسر زمینول والزئ کھی آف یا کستان کمینڈر شیشر زمز اور کا CDC، بازس SMCHS، B، بازس B، 499، بازس B، 400، کا میں اور کی کا کہ اور کا بازس کا 150، کا میں اور کا 150، کا میں کا بازس کا 150، کا میں کا بازس کا 150، کا میں کا باز کا بازس کا 150، کا کہ کا بازس کا 150، کا کہ کہ کا کہ کار کا کہ کار

5- (الف) اجلاس من شركت كيك:

- (۱) افراد کی صورت شده انکان تو سند الدر یا سرا می انتوان می انتوان می سند برا کردید می سند کا و شدن کی می از انتوان کی در برای کی انتصادات شدن باید از ایران کی می این است شدن می سند این است کی این دارد با می می است می انتوان می
 - (ii) کارپرریدایشی کامورت ش بورد آف دائر یکرزی قرارداد این رامدین مرد کرندالے کو حظ کیا تھاجاس کوقت ویش کر مالازی موگا۔

(ب) يراكسيو ك نامروكي كيك:

- - (11) براكسى فارم كادوافراد عقد الق شده مونالازى ب جن كام سية اوركميوفرائز دشاختى كارد كفير فارم يركك مول ع-
 - (iii) برائس فارم سے ساتھ برائس اور اصل مالک کے کہیوار از دشاختی کار فیایا سیورٹ کی تصدیق شدو فو کو کابی نسک کرنا ہوگی۔
 - (iv) پراکی کواچنااصل کمپیواراز وقوی شاختی کار دیا پاسپورٹ اجلاس کے وقت د کھانا ہوگا۔

(V) کار پوریٹ ایکٹی کی صورت شی، بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی قرار دادار مخار مار میا اس ماح کر ایوالے کے دیجھ کے محراویا کی قادم کیساتھ بینک میں مج کرانا ہوگا۔

- 6۔ سمبنی آرڈینٹر 1984 کے بیشن 173 کے قدم مران مینک کے رجز ڈیٹے بر 30 ار چا 2015 کو ہونے والے سالان اجلاس عام کی روواد کا معالات کے بیل۔
- 7- سكير رئيز ايدا بين ين كار الله 2014 / (1) S.R.O. 634 كقت مال محتمد 2015 كي سالاندر يورث كي مبرز كوز تعل ك ساتيد ينك كي وب سائت برجي فراهم كي جا تحق

سيفن(b) (1) 160 كِتْت بيان

بیک کے آنگل آف ایسوی ایش کے آنگل 60 کے تحد بود کے فود محل مان ایکر بیکی میران اوادا کی جانب سے جاری کے اس میٹل فیس کی بود آف ڈائز میٹرز کی جانب سے محوری دی گئی۔ اس میٹل فیس کی بود کے فود محل دی اس کے بیکی مران فیس کی بود بیٹل ریکی لیمن موردی ہے۔ بود کے فود محل دیان گئی میں اور کی دکھتے ہے۔ جان کے محمد کی میٹری میں ہے۔ میرون کے معاملے میں دیگی میران کی معاملے میں دیگی میران کی معاملے میں دیگی میران کی معاملے میں دیگری میران کی معاملے میں دیگری میران کے معاملے میں دیگری میران کی معاملے میران کی معاملے میں دیگری میران کی معاملے میران کی معاملے میں میران کی معاملے میران کی معاملے میں میران کی معاملے میں میران کی معاملے میران کی معاملے میران کی معاملے میں میران کی معاملے میں میران کی معاملے میں میران کی معاملے میران کے معاملے میران کی معاملے میران کی معاملے میران کی معاملے میران کے معاملے میران کی معاملے معاملے میران کی معاملے میران کی معاملے میران کی معاملے میران کی معاملے معاملے میران کی معاملے معاملے معاملے معاملے میران کی معاملے میران کی معاملے معاملے

حص بافتگان (مبران) کي آگاي:

- 2. عَلَى معالمات: أَحْبَشَ آدَةِ بَنْسَ 2001 كَيَسِشُ 150 اورقان المَتَ 2015 كَي دَفعات كَمطابِّق وَالِي غِنْدَ آمان بِرَةَ كُومُوان كَيلِيَ شَرَق ووبولدُهُ كَيْل \$12.5 بَجَدِيّان فَالْمَر كَيلِيّ \$17.5 بِدَةً مَرْكَ الْعَيْن فَيْرُ لِل بِورَةَ اللهِ يَالِيَّا اللهِ \$17.5 بِدَيْن 17.5 كِيلُونِيَّ فِي مُنْ أَمِل بِرَاقَ اللهِ وَاللهِ (FBR) كِي 25مار 2016 كُومِار كَارُوها يَشْيِنِي مِيرُ السنة (ATL) كَي فَيْادِ بِمَا إِنْ اللهِ عَلَيْن اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کی فریاری و کی ایس اکاؤٹ کی مشتر کہ ملیت کی صورت میں بر مشتر کہ بولڈر کو بطور ہا کہ یان فا مرملید والسور کیا جائے کا اور کس کی کٹو آن دیا پیڈی مجدولی آم پر کی جائے ہو کر میران میں شیئر بولڈ تک سے کہ موجدہ ہواں صورت میں تکس کی شرح اس تناسب سے الاکو کی جائے ۔ بغذا ایے مشتر کہ بولڈرز سے درخواست کی جاتی ہو کہ کہ اپنی بولڈ تک کا تناسب ہمارے شیئر رضرا اور صدید بالا ہے برے 22 الے 2016 کی کٹر ایم کر دیں۔

اس سليط شي و مميران جن كينام فاكر زموني كيا وجود ATL شي موجو وفيل مان سي كرار ارش كي جاتي بي كراس امركية في نها كيس كران كينام كالمراس على موجود وول يصورت ديكران كونان فالمرسجها جازيات

2- ال وي في الم الم مع الموادي ويك الم يتشر مولارزى المية ويكول والي في عين بدفر المرك في موسل الواق كرا ب-الرطرية كوائد من وي في المراس كوال من كراك عن م مواف إلا تعلن

ہونے اللہ چے ہر تماس کا مکانت کان ہونا شال ہیں۔ مر یہ معلومات کیلین مجرال مدارے مرابط کر سکتے ہیں۔ 4۔ الکیٹرانک آواز فاقعل الشیفنٹ اور فوس کی ترسل بذر ہیرائی کل SECP کرڈیلکیٹن Dear کار کا 8 تا 2014 کارٹے 8 تربط کا کارٹے کا کہ میں کارٹے کے مواد میں مارٹے کے بارٹ کارٹے کا میں اور اور اسٹ کی جائی کی سال میں اور میں اسٹ کے بارٹ کارٹے کارٹی کا امیاز در میں اسٹ کارٹے کارٹی ک

