Published in Business Recorder on 09 March 2011

STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Fifth Annual General Meeting of the shareholders of **Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited ("Bank")** will be held on Wednesday, March 30, 2011 at 3.00 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, 2010 along with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To consider the appointment of external auditors namely M/s KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants and to authorize 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 cash dividend @Rs. 0.60 per share of Rs. 10 each (i.e. 6%) for the year ended December 31, 2010 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. 3,355,000/- during the year ended December 31, 2010 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 is being sent to the shareholders along with a copy of this notice.

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

March 3, 2011
Karachi

(Rahim Panjwani)
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Bank will remain closed from March 24, 2011 to March 30, 2011 (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. THK Associates (Pvt.) Limited, Ground Floor, Building-3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi-75530.

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.

Standard Chartered

Standard Chartered

Published in Express Urdu on 09 March 2011

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 پانچواں اجلاس عام 30 مارچ 2011 بروز بدھ بوقت 3:00 بجے سہ پہر، بمقام جناح آڈیٹوریم، انسٹیٹیوٹ 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 2010 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ اور مجموعی اکاؤنٹس کی وصولی اور غور بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں پر غور۔

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

3۔ 31 دسمبر 2010 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے سفارش کردہ ہر 10 روپے کے حصص پر 0.60 روپے (یعنی 6%) منافع پر غور اور منظوری۔

ب) خصوصی کارروائی

4۔ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف بینک کی مناسبت سے ڈائریکٹرز کو ادا شدہ 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 2010 کو اختتام پذیر ہونے والے سال کی فیس -/3355000 روپے کی ادائیگی کی آرٹیکل آف ایسوسی ایشن آف بینک کی مناسبت سے تصدیق کی جاتی ہے اور شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظوری دی جاتی ہے''۔

اسٹیٹمنٹ آف میٹریل فیکٹس، سیکشن 160 (1)(b) آف 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

رحیم پنجوانی

کمپنی سیکریٹری

کراچی: 3 مارچ / 2011

نوٹس:

1۔ بینک کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 24 مارچ سے 30 مارچ 2011 (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 کر سکتا 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 کر کے 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 ہونے والی کسی تبدیلی سے فوری طور پر شیئر رجسٹرار، میسرز THK ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ، گراؤنڈ فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر ۳، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی-75530 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 سیکیورٹیز 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 نمبر یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں شرکت کے وقت دکھانا لازمی ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد کرنے والے کے دستخط (اگر پہلے مہیا نہیں کیا گیا ہے) اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوگا۔

ب) پراکسی کی نامزدگی

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا گروپ کے اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز 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 کر کے 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 اینٹٹی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد کرنے والے کے دستخط کے (اگر پہلے مہیا نہیں کیا گیا ہے) پراکسی فارم کے ہمراہ بینک میں جمع کرانا ہوگا۔

Standard Chartered