



TIBL/EOGM/PSX/2716  
July 22, 2017

**The General Manager**  
Pakistan Stock Exchange Limited,  
Stock Exchange Building,  
Stock Exchange Road,  
**Karachi.**

**Notice of 17<sup>th</sup> Extra Ordinary General Meeting**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extra Ordinary General Meeting to be held on August 12, 2017 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Thank you.

Yours Sincerely,  
For Trust Investment Bank Limited

  
**Zahra Khalid**  
**Company Secretary**



Encl: As above

**TRUST INVESTMENT BANK LIMITED**

1511



# Trust Investment Bank Limited

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Trust Investment Bank Limited will be held on Saturday, August 12, 2017 at 11:00 a.m. at Sunfort Hotel, Liberty Market, Gulberg-III, Lahore, to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 16th Extra Ordinary General Meeting held on December 12, 2016.
2. To elect Seven (7) Directors, as fixed by the Board of Directors, in their meeting held on June 30, 2017 in accordance with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three years, commencing from August 12, 2017 in place of the following retiring directors;
  1. Mr. Asif Kamal
  2. Syed Sajjad Hussain Rizvi
  3. Mr. Mamoon-ur-Rashid Qureishi
  4. Mr. Abdul Shakeel
  5. Mr. Asad Ali Kazmie
  6. Mr. Tariq Hussain
  7. Mr. Ahsan Rafique
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

(By Order of the Board)

Lahore

Dated: July 22, 2017

Zahra Khalid

Company Secretary

### NOTES:

- 1) The share transfer books of the Bank will remain closed from July 30, 2017 to August 12, 2017 (Both days inclusive).
- 2) A member of the Bank entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Bank, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the time of the meeting.
- 3) An individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at this meeting shall authenticate his identity by showing his/ her original CNIC along with Participant's ID number and in case of proxy, a copy of shareholder's attested CNIC must be attached with the proxy form.

# ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ



## نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹرسٹ انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام، سن فورٹ ہوٹل، لبرٹی مارکیٹ گلبرگ III لاہور پر بروز ہفتہ 12 اگست 2017ء صبح 11-00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

## عام امور

- 1- 12 دسمبر 2016ء کو منعقدہ 16 ویں غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا۔
- 2- کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 159 کی پروویژنز کے مطابق 30 جون 2017ء کو منعقدہ اپنے اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز سے مقرر کردہ سات ڈائریکٹرز کا تین سالوں کی مدت آغاز از 12 اگست 2017ء کیلئے درج ذیل سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ انتخاب کرنا۔
- 1- جناب آصف کمال 2- سید سجاد حسین رضوی 3- جناب مامون الرشید قریشی 4- جناب عبدالشکیل
- 5- جناب اسد علی کاظمی 6- جناب طارق حسین 7- جناب احسن رفیق
- 3- صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امور پر کارروائی کرنا۔

لاہور، مورخہ 22 جولائی 2017ء بحکم بورڈ: زاہر خالد کمپنی سیکرٹری

نوٹ:-

- 1- بینک کی حصص منتقلی کتابیں 30 جولائی 2017ء تا 12 اگست 2017ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔
- 2- اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق بینک کارکن کسی دیگر رکن کو اپنی بجائے شرکت اور ووٹ دینے کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ پراکسیاں مؤثر ہو سکیں باقاعدہ مہر اور دستخط شدہ بینک کے رجسٹرڈ دفتر پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔
- 3- اجلاس ہذا میں ووٹ دینے کا مستحق سی ڈی سی کا انفرادی پینفیشل اوٹرا پنا اصل CNIC بمعہ پارٹیسپنٹ کا آئی ڈی نمبر دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرے گا اور پراکسی کی صورت میں شیئر ہولڈر کے CNIC کی مصدقہ کاپی پراکسی فارم کے ہمراہ لازماً منسلک ہونی چاہئے۔