Micro Finance apna bank Limited

NOTICE FOR THE NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Nineteenth **Annual General Meeting of Apna Microfinance Bank Limited** is scheduled to be held on **Saturday the September 10, 2022,** at **12:00 noon, at Registered Office, K-4/3 &4/4, Ch. Khaliq-uz-Zaman road, Gizri, Karachi** to transact the following business:

AGENDA

01 To read and confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on June 18, 2022.

02 To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2021 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.

03 To review, consider and appointment of RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants as auditors of the bank for the year ending December 31, 2022 as proposed by the Board of Directors and to fix their remuneration.

04 To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board
Rafat Abbas
Company Secretary

August 19, 2022
Karachi

NOTES:

01 A member of the Bank entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her proxies in order to be effective must receive by the Bank not less than 48 hours before the meeting.

Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) account holders will further have the following under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending Meeting:

In view of the outbreak of CORONA VIRUS (COVID-19), The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP), vide its Circular No. 6 of 2021 dated March 3, 2021 (to be read with Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021), has allowed the companies to hold their general meetings through electronic mode. Therefore, in the wake of prevailing situation due to pandemic and government's restrictions on public gatherings, the AGM of the Bank will be conducted only through video- conference facility, to protect the well-being of the shareholders and avoid large gatherings by provision of video link facilities.

In pursuance with the restrictions imposed by the Government and SECP directives, as mentioned above. It has been decided to hold the AGM electronically at the above given date and time. The members can send their comments/ suggestions related to the agenda items of the meeting through following means.

WhatsApp	Email
	Agm@apnabank.com.pk

The members who are willing to attend and participate in the AGM can do so through video-link via smart phones, computers, tablets etc. To attend the AGM through video- link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email of WhatsApp at the number/ address given above, at least 48 hours before the date/ time of the AGM i.e. latest by 07 September, 2022 and download video-link from Zoom.

Name	Folio/CDC Account No.	CNIC No.	Email

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email address or WhatsApp message. Feedback/queries received from shareholders would be discussed in the meeting and be made a part of minutes.

The Company will follow the best practices and comply with the instructions of the Government and SECP to ensure protective measures are in place for well-being of its members.

02 Members are requested to immediately notify the change of their address, if any.

03 The Share Transfer Book of the company will remain closed from September 4,2022 to September 10, 2022 (both days inclusive).The share transfer office is situated at F.D. Registrar Services (Pvt.) Ltd, Office no. 1705, 17th floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi. (Phone No. 021-32271905, 32271906- Fax 021-32621233- fdregistrar@yahoo.com- www.fdregistrar.com). Transfer received at the share registrar office at the close of business on September 3, 2022 will be treated in time.

For Apna Microfinance Bank Ltd.
Rafat Abbas
Company Secretary

Micro Finance **apna bank** Limited

نوٹس برائے 19 ویں سالانہ اجلاس عام

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنا مائیکروفنانس بینک لمیٹڈ کا **19** واں سالانہ اجلاس عام مورخہ **10** ستمبر، **2022** بروز ہفتہ دوپہر **12** بجے رجسٹرڈ آفس **K-4/3 & 4/4**، چوہدری خلیق الزمان روڈ، گزری، کراچی میں مندرجہ امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

ایجنڈا

01 18 جون، 2022 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

02 31 دسمبر، 2021 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ کھاتوں معہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

03 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ آر ایس ایم اویس حیدر لیاقت نعمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی 31 دسمبر، 2022 کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آڈیٹرز کے طور پر تقرری اور ان کے مشاہر کے تعین پر غور ومنظوری۔

04 چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

19 اگست، 2022

کراچی

رفعت عباس

کمپنی سیکرٹری

نوٹس

01 اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا بینک کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل پروکسیاں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل بینک کو مل جانی چاہیں۔

سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (سی ڈی سی) اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کیلئے

کورونا وبا کے پھیلاؤ کے تناظر میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے مورخہ 3 مارچ، 2021 کو جاری کردہ سرکلر 6، 2021 (جسے مورخہ 15 فروری، 2021 کے سرکلر نمبر 4، 2021 کے ساتھ پڑھا جائے) میں کمپنیوں کو الیکٹرانک ذرائع سے اپنے سالانہ اجلاس عام منعقد کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کورونا وبا کی موجودہ صورتحال اور عوامی اجتماع پر حکومتی پابندیوں کے تناظر میں بینک کا سالانہ اجلاس عام حصص یافتگان کی خیر وعافیت کیلئے ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے ہوگا۔

حکومتی پابندیوں اور ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق سالانہ اجلاس عام مذکورہ بالا تاریخ اور وقت پر الیکٹرانک ذرائع سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اراکین مندرجہ ذیل ذرائع کے ذریعے اجلاس کے ایجنڈی آئٹمز سے متعلق آراء/تجاویز ارسال کرسکتے ہیں۔

واٹس ایپ	ای میل
	agm@apnabank.com.pk

ایسے حصص یافتگان جو اپنے سمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور ٹیبلیٹس وغیرہ کے ذریعے اے جی ایم میں شرکت خواہشمند ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس شروع ہونے کی تاریخ/وقت سے 48 گھنٹے قبل یعنی 7 ستمبر، 2022 تک اوپر دیئے گئے نمبر/پتے پر ای میل یا واٹس پر اپنے مندرجہ ذیل کوائف ارسال کرکے خود کو رجسٹر کرائیں اور زوم سے ویڈیو لنک ڈاؤن لوڈ کریں۔

نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	ای میل

درخواست کی وصولی پر ویڈیو لنک پر لاگ ان کرنے کی تفصیلات دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان کے ساتھ ان کے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ میسج پر شیئر کی جائیں گی۔ حصص یافتگان کی طرف سے موصول ہونے والی فیڈ بیک/سوالات اجلاس میں زیر بحث لائے اور کارروائی کا حصہ بنائے جائیں گے۔

کمپنی اپنے اراکین کی خیر و عافیت کیلئے احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانے کیلئے حکومت اور ایس ای سی پی کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے بہترین طریقہ کار کی پیروی کرے گی۔

02 اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ پتے میں کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں

03 بینک کی حصص منتقلی کی کتب 4 ستمبر، 2022 تا 10 ستمبر، 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ حصص منتقلی کا دفتر ایف ڈی۔ رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، دفتر نمبر 1705، سترویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور۔اے، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی (فون نمبر: 32271906, 021-32271905، فیکس نمبر 021-32621233 fdregistrar@yahoo.com www.fdregistrar.com) پر واقع ہے۔ 3 ستمبر 2022 کو کاروبار کے اختتام کار پر وصول ہونے والی منتقلیاں بروقت سمجھی جائیں گی۔

اپنا مائیکرفنانس بینک لمیٹڈ

رفعت عباس

کمپنی سیکرٹری