



Micro Finance
apna bank
 Limited

NOTICE FOR THE TWENTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of Apna Microfinance Bank Limited is scheduled to be held on June 21, 2024 the Friday, at 11:30 am, at Registered Office, K-4/3 & 4/4, Ch. Khaliq-uz-Zaman road, Gizri, Karachi to transact the following business:

AGENDA

- To read and confirm the minutes of the Annual General Meeting held on July 05, 2023.
- To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To review, consider and appointment of RSM Avais Hyder Liaquat Nauman, Chartered Accountants as auditors of the bank for the year ending December 31, 2024 as proposed by the Board of Directors and to fix their remuneration.
- To transact any other business with the permission of the chair.

May 29, 2024
 Karachi

By Order of the Board
Noshad Ahmed
 Company Secretary

NOTES:

- 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:

Considering the safety and well-being of the Shareholders. 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
0317-8222038	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 19 June 2024 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.

- Members are requested to immediately notify the change of their address, if any.
- The Share Transfer Book of the company will remain closed from June 15, 2024 to June 21, 2024 (both days inclusive). The share transfer office is situated at F.D. Registrar Services (SMC-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 June 14, 2024 will be treated in time.

لاہور پولیٹیکنی/اسا آڈیو کالجی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی ادارت میں شائع ہونے والا قومی اخبار

Daily Nai Baat

دو زبانہ

نئی بااٹ

کراچی

چیف ایڈیٹر: پی ایچ ایم اے

جلد 13 شمارت 21 از ایڈ 1445 ج 30 مئی 2024ء 16 مئی 2081 پ اسٹا 8 قیمت 30 روپے ماہ 78

www.naibaat.pk e-mail: karachi@naibaat.com

MC-1375/2024 Thursday 30 May 2024

Micro Finance

apna bank

Limited

نوٹس برائے 21 ویں سالانہ اجلاس عام

نوٹس پڑا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنا بینک لمیٹڈ 21 ویں سالانہ اجلاس عام مورخہ 21 جون 2024 بروز جمعہ دوپہر 11:30 بجے رجسٹرڈ آفس K-4/3 & 4/4، چوہدری طلحہ الزمان روڈ، مغربی کراچی میں مندرجہ امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

ایجنڈا

01 05 جولائی 2023 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

02 31 دسمبر 2023 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے تھئی کے آڈٹ شدہ کھاتوں مع ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔

03 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ آرائس ایم او ایس حیدرلیاقت نعمان چارڈا کا ڈیٹیلز کی 31 دسمبر 2024 کو تخم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آڈٹرز کے طور پر تقرری اور ان کے معاہدے کے تین پر غور و منظوری۔

04 ڈائریکٹرز کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بگم یورڈ
نوشاد احمد
کمپنی سیکریٹری

29 مئی 2024
کراچی

نوٹس

01 اجلاس پانچواں شرکت اور رائے دی کا بینک کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پورے مقرر کر سکتا ہے۔ ہر جگہ سے عمل پر وہ کسیاں 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) کا ڈیف ہولڈر کو سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وضع کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کیلئے

حصص یافتگان کی خیر و معافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سالانہ اجلاس عام کو مدعو ہوا تاریخ اور وقت پر الیکٹرانک ذرائع سے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اراکین مندرجہ ذیل ذرائع سے اجلاس کے ایجنڈا آن لائن سے متعلق اراء و تجاویز ارسال کر سکتے ہیں۔

ای میل	واٹس ایپ
agm@apnabank.com.pk	0317-8222038

ایسے حصص یافتگان جو اپنے سمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور ٹیبلیٹس وغیرہ کے ذریعے اسے جی ایم میں شرکت خواہشمند ہیں۔ وہ بینک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس شروع ہونے کی تاریخ اور وقت سے 48 گھنٹے قبل یعنی 19 جون 2024 تک اوپر دیے گئے نمبر پر اپنی ای میل یا واٹس ایپ پر اپنے مندرجہ ذیل کوائف ارسال کر کے خود کو رجسٹر کرائیں اور زوم سے ویڈیو لنک ڈاؤن لوڈ کریں۔

نام	شخصی کارڈ نمبر	فولیو ای ڈی ای کا ڈیف 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 چینج پر شیئر کی جائیں گی۔ حصص یافتگان کی طرف سے موصول ہونے والی فیڈ بیک / سوالات اجلاس میں زیر بحث لانے اور کارروائی کا حصہ بناتے جائیں گے۔

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

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

03 بینک کی حصص منتقلی کی کتب 15 جون 2024ء، 21 جون 2024ء (بشمول دنوں ایام) بند رہیں گی۔ حصص منتقلی کا دفتر ایف ڈی۔ ریسٹراسروسز (ایس ایم سی پرائیویٹ) لمیٹڈ، دفتر نمبر 1705، ستر ویں منزل، صائمن ٹریڈ ٹاور۔ اے آئی آئی چندر گھر روڈ، کراچی (فون نمبر: 3227 1906، 3227 1905، 021-3227 1233، فیکس نمبر: 021-3262 1233) پر واقع ہے۔

04 اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ سب سے کسی تبدیلی سے فوری طور پر مطلع کریں۔

03 بینک کی حصص منتقلی کی کتب 15 جون 2024ء، 21 جون 2024ء (بشمول دنوں ایام) بند رہیں گی۔ حصص منتقلی کا دفتر ایف ڈی۔ ریسٹراسروسز (ایس ایم سی پرائیویٹ) لمیٹڈ، دفتر نمبر 1705، ستر ویں منزل، صائمن ٹریڈ ٹاور۔ اے آئی آئی چندر گھر روڈ، کراچی (فون نمبر: 3227 1906، 3227 1905، 021-3227 1233، فیکس نمبر: 021-3262 1233) پر واقع ہے۔

04 14 جون 2024 کو کاروبار کے اختتام پر شیئر رجسٹر آفیس میں موصول ہونے والی منتقلی کو بروقت سمجھا جائے گا۔