

March 28, 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



**BankIslami**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**BankIslami Pakistan Limited**  
11th Floor, Executive Tower, Dolmen City,  
Marine Drive, Block-4, Clifton, Karachi.  
Tel: (92-21) 111-247(BIP)-111  
Fax: 35378373  
www.bankislami.com.pk

The General Manager  
The Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi

MSH/ZAJ

Our Ref: 100.2.063

**Subject: Advertisement - Notice of 10th Annual General Meeting**

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


We are enclosing herewith Notice of Annual General Meeting of our Bank published in below mentioned newspapers dated March 28, 2014.

The Business Recorder (English)  
Daily Express (Urdu)

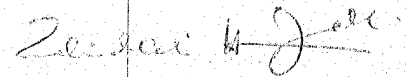
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

With Warm Regards

Yours Truly,

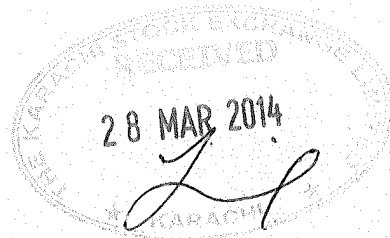
  
Muhammad Shoaib

Unit Head – Corporate Affairs



**Zahid Ali H. Jamall**

Company Secretary



# Notice of Annual General Meeting



BankIslami

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting of the Members of BankIslami Pakistan Limited will be held Inshallah on Friday, April 18, 2014 at 09:30 a.m. at Hotel Regent Plaza, Shahrah-e-Faisal, Karachi to transact the following business:

## ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the Extraordinary General Meeting held on February 22, 2014.
2. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank and Audited Consolidated Financial Statements of the Bank for the year ended December 31, 2013 together with the Auditors; and Directors; Reports thereon.
3. To appoint Auditors of the Bank for the year ending December 31, 2014 and to fix their remuneration. The present auditors, A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for reappointment.
4. To elect seven (7) Directors as fixed by the Board in accordance with the provision of Section 178 of the Companies Ordinance 1984 for a period of three years in place of the retiring directors namely:
  1. Mr. Ali Hussain
  2. Mr. Ali Raza Siddiqui
  3. Mr. Abdulhakim Habib Mansoor Binherz
  4. Mr. Ali Mohd Hussain Ali Al Shamali
  5. Mr. Fawad Anwar
  6. Mr. Kamal Afsar
  7. Mr. Shabir Ahmed Randeree

## ANY OTHER BUSINESS

5. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board  
Zahid Ali H. Jamal  
Company Secretary

Karachi: March 28, 2014

## Notes:

- 1 The Members' Register will remain closed from April 13, 2014 to April 19, 2014 (both days inclusive).
- 2 A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote in the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the registered office not less than 48 hours before the holding of the meeting.
- 3 An individual beneficial owner of the Central Depository Company, entitled to vote at this meeting must bring his/her Computerized National Identity Card with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy must enclose an attested copy of his/her Computerized National Identity Card. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purposes.
- 4 Members are requested to promptly notify Share Registrar, M/s. Technology Trade (Pvt.) Ltd., Dagia House, 241-C, PECHS Society, Karachi, of any change in their address.
- 5 In pursuance with the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") Notification No. SRO.831 (1)/2012 of July 5th, 2012 in suppression of earlier notification No. SRO 779 (1)/2011 of August 18, 2011, SECP directed all listed companies to mention Computerized National Identity Card (CNIC) / NTN numbers of the registered members on the dividend warrant. The Shareholders having physical shares are once again requested to immediately send a copy of their valid Computerised National Identity Card (C.N.I.C) to our Registrar Office, M/s. Technology Trade (Pvt) Ltd. Dagia House, 241-C, Block-2, P.E.C.H.S, Off Shahrah-e-Quaideen, Karachi for printing/insertion on dividend warrants. In case of non-receipts of copy of valid C.N.I.C (Unless it has been provided earlier) and non-compliance of the above requirement the company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such shareholders as per S.E.C.P SRO and directives. The corporate entities has also advised to submit the NTN number to the above given address.
- 6 Any person who seeks to contest the election of directors shall file the following with the Bank at its Registered Office not later than fourteen days before the day of the above said meeting.
  - i) His/her intention to offer himself/herself for election of Directors in terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance 1984 (the Ordinance) together with (a) consent on Form 28 as prescribed by the Companies (Provision and Forms) Rule, 1985 (b) a declaration with the consent to act as Director under Code of Corporate Governance (the Code) to the effect that he/she is aware of the duties and powers of Directors as mentioned in the Companies Ordinance 1984, the Memorandum and Articles of the Bank and the Listing Regulations of the Karachi Stock Exchange, has read the relevant provisions contained therein, he/she is not serving as a Director of more than seven listed companies, he/she is registered National Tax Payee (except where he/she is a non-resident) and he/she has not been convicted by a court of competent jurisdiction as defaulter in payment of any loan to a banking company, a development financial institution or a non-banking financial Institution.
  - ii) A specified affidavit as prescribed in the State Bank of Pakistan (SBP) BPRD Circular No. 04 of 2007 dated April 23, 2007 together with the prescribed Questionnaire in accordance with the Prudential Regulation No. G-1, the 'Fit and Proper Test' for the appointment of Directors in terms of SBP BPRD Circular No. 04 of 2007 dated April 23, 2007 along with two recent photographs and a copy of CNIC (Passport in case of a foreign national). Copies of SBP circular/annexures may be obtained from the SBP website or from the office of the Company Secretary of the Bank. SBP circular/annexures also list various persons who are not eligible to become director of a bank. Any person with these anomalies is considered undesirable; and against the public interest in terms of SBP BPRD Circular No. 04 of 2007 dated April 23, 2007.



# سالانہ اجلاس عام کا نوٹس



BankIslami

بذریعہ ہذا نوٹس دیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل امور انجام دینے کیلئے بینک اسلامی لیٹڈ کے اراکین کی 10 واں سالانہ اجلاس عام انشاء اللہ جمعہ 18 اپریل 2014ء بمقام صبح 09:30 بجے برقام ہوگی ریجنٹ بلازہ شاہراہ فیصل کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔

## عمومی امور

- 22 فروری 2014ء کو منعقدہ غیر عمومی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق کرنا
- 31 دسمبر 2013ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آؤٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور بینک کے آؤٹ شدہ مجموعی فنانشل اسٹیٹمنٹس معائنہ پر آؤٹریزڈ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو وصول، منظور اور اختیار کرنا
- 31 دسمبر 2014ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے بینک کے آؤٹریزڈ کانسٹیبل اور ان کا اعزاز پر مقرر کرنا، موجودہ آؤٹریزڈ ایگزیکٹو کونسل کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ریمانڈ ہوئے ہیں اور اہل ہونے کے باعث انہوں نے دوبارہ تقرری کیلئے اپنے آپ کو کیا ہے۔
- ذیل میں دینے گئے نام کے ریمانڈ ہونے والے ڈائریکٹرز کی جگہ پر کنٹریزڈ آؤٹریزڈ انٹرنیشنل 1984ء کی دفعہ 178 کے مندرجات کی مطابقت میں لارڈ کی جانب سے مقرر کردہ سہ ماہی (3 ماہ) کے لیے انتخاب کرنا۔

- جناب علی حسین
- جناب علی رضا صدیقی
- جناب عبدالکبیر حبیب منصور Binherz
- جناب علی محمد حسین علی الشہابی
- جناب نواد انور
- جناب کمال افسر
- جناب شہیر احمد زیدی

## کوئی اور امور

5. صاحب صدر کی اجازت سے کوئی اور امور انجام دینا

بحکم بورڈ  
زاہد علی ایچ جمال  
کمپنی سیکریٹری

کراچی 28 مارچ 2014ء

## نوٹس:

1. اراکین کارپسٹر 13 اپریل 2014ء تا 19 اپریل 2014ء (بشمول دونوں ایام) بند رہے گا۔
2. بینکنگ بزنس میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ایک اہل رکن اپنی جگہ کسی دوسرے رکن کو پراسی کے طور پر بینکنگ میں شرکت اور ووٹ کیلئے تقرر کر سکتا ہے، پراسی کے ممبر ہونے کیلئے لازم ہے کہ بینکنگ کے انعقاد سے قبل 48 گھنٹوں سے کم میں رجسٹرڈ آفس میں لازماً وصول ہوجانے چاہیں۔
3. سینٹرل ڈپارٹمنٹ کینی کا انفرادی فائدہ مند یا بینکنگ بزنس میں شرکت کا حقدار اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنے ہمراہ اپنا کنٹریزڈ آؤٹریزڈ قومی شناختی کارڈ لازماً لائے اور پراسی کی صورت میں اپنے کنٹریزڈ آؤٹریزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق لازماً منسلک کرے، کارپسٹر ممبرز کے نمائندوں کو چاہئے کہ وہ اس مقصد کیلئے درکار عمومی دستاویزات ہمراہ لائیں۔
4. اراکین سے درخواست ہے کہ اپنے پتہ میں کسی تبدیلی سے پیشتر رجسٹرڈ ایگزیکٹو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لیٹڈ (PECHS-241-C) کے ذریعہ اپنی کوئی بھی تبدیلی کی اطلاع دیں۔
5. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے پبلک نوٹیفکیشن نمبر SRO 779(1)/2011 بمطابق 18 اگست 2011ء کے خاتمہ کے بعد نوٹیفکیشن نمبر SRO 831(1)/2012 بمطابق 5 جولائی 2012ء کی تعمیل میں SECP نے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کو یو ایٹڈ ڈائریکٹرز پر رجسٹرڈ اراکین کے کنٹریزڈ آؤٹریزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل ہمارے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانے کی ہدایت کی ہے، بغیر یہ کہ ایک دفعہ پھر ہدایت کی جاتی ہے کہ ڈیو ایٹڈ ڈائریکٹرز پر طاعت اور رج کرنے کیلئے اپنے قابل معیار کنٹریزڈ آؤٹریزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل ہمارے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔
6. کوئی بھی فرد جو آؤٹریزڈ کنٹریزڈ کے انتخاب میں حصہ لینے کا خواہاں ہے اسے بینک واقع اسکے رجسٹرڈ آفس میں سڈ کر ہال میں بینکنگ کے یوم سے 14 دنوں قبل مندرجہ ذیل داخل کرنے ہوں گے۔
  - (i) کنٹریزڈ آؤٹریزڈ 1984 (دی آرڈیننس) کی دفعہ (3) 178 کی شرٹ میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے خود کو پیش کرنے کی خواہش ہمہ (a) فارم 28 پر رضامندی جیسا کہ دی کنٹریزڈ (پروویژن اینڈ فارمز) رول 1985 میں مجوزہ ہے، (b) کارپوریٹ گورننس (دی کوڈ) کے کوڈ کے تحت ڈائریکٹرز کے طور پر عمل کرنے کی رضامندی کے ساتھ اس امر کا ڈیکلاریشن کہ وہ کنٹریزڈ آؤٹریزڈ 1984 میں درج ڈائریکٹرز کی ذمہ داریوں اور اختیارات سے آگاہ ہے، بینک کے موجودہ ایگزیکٹو آرگنائزنگ اور کرائی اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ قواعد میں شامل متعلقہ تفصیلات کو پڑھا لیا ہے، وہ سہ ماہی سے زیادہ سڈ کنٹریزڈ میں بطور ڈائریکٹرز کام نہیں کر رہا ہے، وہ رجسٹرڈ بینکنگ ٹیکس دہندہ ہے (سوائے ان کے جو کئی شہری نہیں ہیں) اور وہ کسی بینکنگ کینی ایک ڈیو ایٹڈ پوسٹ فنانشل انٹیلیجنس یا ایک ٹان بینکنگ فنانشل انٹیلیجنس کے کسی قرض کی ادائیگی کے نادرہندہ کے طور پر کسی مجاز حدود کی عدالت سے کبھی سزایافتہ نہیں رہا ہے۔
  - (ii) جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) BPRD سرکلر نمبر 04 بمطابق 2007ء مورخہ 23 اپریل 2007ء میں جو یہ ہے ایک واضح حلف نامہ ہمہ پر وڈنٹل ریگولیشن نمبر G-1 کی مطابقت میں مجوزہ سوانامہ، دو حالیہ تصاویر اور CNIC (غیر ملکی قومیت کی صورت میں پاسپورٹ) کی نقل کے ساتھ SBP BPRD سرکلر نمبر 04 بمطابق 2007ء مورخہ 23 اپریل 2007ء کی شرٹ میں ڈائریکٹرز کی تقرری کیلئے Fit اور موڈول SBP Test سرکلر annexures کی نقل SBP ویب سائٹ یا بینک کے کینی بکری کے دفتر سے حاصل کی جاسکتی ہیں، SBP سرکلر annexures میں ان مختلف افراد کی فہرست بھی دی گئی ہے، جو بینک کے ڈائریکٹرز ہونے کے اہل نہیں ہیں، ان بے قاعدگیوں کے ساتھ کوئی فرد اپنا پتہ بندھ جائے گا اور SBP BPRD سرکلر نمبر 04 بمطابق 2007ء مورخہ 23 اپریل 2007ء کی شرٹ میں عوام کے مفاد بخلاف ہے۔