AFFIX CORRECT POSTAGE

To,
The Company Secretary
BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive
Cliton Block - 4,
Karachi. Pakistan

BOOK POST
PRINTED MATTER

if undelivered, please return to

CDC Share Registrar Services Limited
Head Office: CDC House,
99-B, Block B,S.M.C.H.S,
Main Shahra-e-Faisal, Karachi.
Tel: 0800-23275
Fax: 021-34326053
Eamil: info@cdcsrsl.com
Web: www.cdcsrsl.com

BankIslami Pakistan Limited

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Members of BankIslami Pakistan Limited will be held Inshallah on Thursday, October 24, 2019 at 10:00 am at Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Shahrah-e-Faisal, Karachi, to transact the following business:

SPECIAL BUSINESS

1- To consider and, if thought fit, approve the conversion of Sukuk into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a conversion event as determined by the State Bank of Pakistan and in that connection to pass the following resolution:

*"**RESOLVED** that in respect of the proposed Sukuk issue of PKR 2,000,000,000/- (Pak Rupees Two Billion), to be issued by the Bank ("**Sukuk**") in accordance with the instructions of the State Bank of Pakistan ("**SBP**") under the 'Instructions for Basel III Implementation in Pakistan' ("**Basel III Rules**") issued under BPRD Circular No. 06 dated August 15, 2013, as amended from time to time, regarding loss absorbency, in the event (i) all or part of the Sukuk are subject to a mandatory conversion into common shares at the discretion of SBP in case of the Bank's inability to exercise the lock-in clause, or (ii) all or part of the Sukuk are converted into common shares upon the declaration by the SBP of the occurrence of a Point of Non-Viability event (**PONV**); or (iii) all or part of the Sukuk are converted into common shares by the Bank upon the occurrence of a Pre-specified Trigger Event (collectively the "**Conversion Events**"), such ordinary shares shall be issued other than by way of rights as per the applicable provisions of the Companies Act, 2017 ("**Additional Shares**").*

***FURTHER RESOLVED** that the issuance of such Additional Shares shall be based on the market value of the shares of the Bank on the date of trigger of the Conversion Event as declared by SBP and shall be subject to a cap of 184,000,000 (one hundred eighty four million) additional ordinary shares being issued, or such other number as may be agreed to in consultation with SBP and shall further be subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2017.*

*FURTHER RESOLVED that the President & Chief Executive, Chief Financial Officer and Company Secretary or their delegates (the "**Authorized Representatives**") of the Bank, be and are hereby singly authorized to take all steps, necessary, ancillary and incidental to the above, and are further authorized to sign, execute and deliver all necessary documents, agreements and letters on behalf of the Bank, as may be deemed appropriate and as may be required for the purposes abovementioned."*

ANY OTHER BUSINESS

2- To transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board

Muhammad Shoaib
Company Secretary

Karachi: October 03, 2019

Statements under section 134 (3) of the Companies Act 2017 pertaining to special business are enclosed.

STATEMENTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

These statements set out the material facts concerning the resolution contained in item 2 of the Notice pertaining to the special business to be transacted at the Extraordinary General Meeting of the Bank to be held on October 24, 2019.

1. To consider and, if thought fit, approve conversion of Sukuk into Ordinary Shares of the Bank upon the occurrence of a conversion event as determined by the State Bank of Pakistan

On April 24, 2019 the Board of Directors of BankIslami Pakistan Limited ("**BIPL**" or the "**Bank**") resolved to raise Shariah compliant Additional Tier 1 Capital through issuance of redeemable capital under s. 66 of the Companies Act, 2017 in the amount of PKR 2,000,000,000/- (Pak Rupees Two Billion) (the "**Sukuk Issue**" or the "**Sukuk**") to eligible investors in terms of BPRD Circular Number 08 dated June 27, 2006 and as updated vide BPRD Circular Number 06 of August 15, 2013 (as amended from time to time), read with all relevant rules, regulations, circulars and approvals of State Bank of Pakistan ("**SBP**").

SBP through BSD Circular No. 7 dated April 15, 2009 had directed all banks to achieve and maintain the minimum CAR of 10% by December 2013. SBP vide its Circular No. 6 of Banking Policy and Regulation Department ("**BPRD**") dated August 15, 2013 ("**Basel III Circular**"), covering Basel III reforms, gave a roadmap to increase the minimum CAR up to 12.5% in a phased manner by December 31, 2019. In addition, SBP has also directed the Bank to apply regulatory deductions on balance sheet amount of 'Goodwill' and 'Deferred Tax Assets' in a phased manner till December 31, 2021. The Sukuk Issue is intended to comply with the State Bank of Pakistan's ("**SBP**") regulation to maintain the minimum Capital Adequacy Ratio ("**CAR**"), sustain the regulatory deductions as directed by SBP and to support on-going business operations of the Bank.

As per the requirements of Basel III under the aforementioned Basel III Circular, the terms and conditions of the ADT 1 must have a provision of "loss absorbency" for it to be qualified as Additional Tier 1 Capital instrument.

The relevant portion of the Basel III Circular relating to "loss absorbency" is reproduced below:

"A-5-2 Loss Absorption of Additional Tier-1 Instruments at a Pre-specified Trigger:

i. *The additional Tier-1 capital instruments (classified as other than equity at issuance) must have loss absorption clause whereby these instruments will be permanently converted to common shares when the bank's CET1 ratio falls to or below 6.625% of RWA {i.e. minimum CET1 of 6.0% plus 25% of capital conservation buffer of 2.5% (0.625%)}. Moreover, the bank should immediately notify SBP upon reaching the trigger point.*

ii. *A bank will have full discretion to determine the amount of Additional Tier-1 instruments to be converted into common shares subject to following conditions:*

   a. *Where a bank's CET1 reaches the loss absorption trigger point, the aggregate amount of Additional Tier-1 capital to be converted must at least be the amount sufficient to immediately return the CET1 ratio to above 6.625% of total RWA (if possible).*

   b. *The converted amount should not exceed the amount needed to bring the CET1 ratio to 8.5% of RWA (i.e. minimum CET1 of 6.0% plus capital conservation buffer of 2.5%).*

iii. *The contractual terms and conditions of Additional Tier-1 instruments must also include a clause requiring full and permanent conversion of the instrument into common shares at the point of non-viability (mentioned below in Section A-5-3).*

iv. *The conversion method will describe and follow the order (hierarchy of claims) in which they will absorb losses in liquidation/ gone concern basis. These terms must be clearly stated in the offer documents.*

"A-5-3 Loss Absorbency of Non-Equity Capital Instruments at the Point of Non-Viability

i. *The terms and conditions of all non-CET1 and Tier 2 instruments issued by banks must have a provision in their*

BankIslami

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

نوٹس دیا جاتا ہے کہ بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام انشاء اللہ جمعرات 24 اکتوبر 2019ء کو بوقت 10 بجے صبح ریجنٹ پلازہ ہوٹل، کراچی میں درج ذیل کاروباری امور کو زیر بحث لانے کے لئے منعقد ہوگا۔

اسپیشل بزنس

1- اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے تعین کردہ کنورژن کے موقع پر بینک سکوک کو عمومی حصص میں تبدیل کرنے کی منظوری اور درج ذیل قرارداد کو منظور کرنے کے سلسلے میں غور کرنا، اگر مناسب سمجھا جائے۔

فیصلہ کیا گیا کہ -/2,000,000,000 (دو ارب پاکستانی روپے) کے مجوزہ سکوک کے اجراء کے بارے میں، جو بینک کی طرف سے جاری کئے جائیں گے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کی ہدایات کے مطابق "پاکستان میں بیزل III کے نفاذ کیلئے ہدایات" (بیزل III رولز) کے تحت جو 15 گست 2013ء کو بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 06 کے تحت جاری کیا گیا، جیسے کہ اس میں نقصان کی جاذبیت کے بارے میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جارہی ہے (i) بینک کے lock-in کلاز کا استعمال نہ کرنے کی صورت میں ایس بی پی کی صوابدید پر سکوک کا سارا یا کچھ حصہ عمومی حصص میں لازمی طور پر تبدیل ہونا یا (ii) یا ایس بی پی کے Point of Non-Viability event (PONV) کے وقوع پذیر ہونے کے اعلان پر سکوک کا تمام حصہ عمومی حصص میں تبدیل ہونا یا (iii) پہلے سے طے شدہ Trigger Event (اجتماعی طور پر "کنورژن ایونٹس" کے وقوع پذیر ہونے پر بینک کی جانب سے سکوک کا تمام یا کچھ حصہ عمومی حصص میں تبدیل ہوتا ہے، ایسے عام حصص کمپنیز ایکٹ 2017ء کی لاگو دفعات کے مطابق by way of rights کے علاوہ جاری کئے جائیں گے۔ (اضافی حصص)۔

مزید فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کے اضافی حصص کا اجراء کنورژن ایونٹ کی تاریخ پر بینک کے حصص کی مارکیٹ قدر پر مبنی ہوگا جیسے کہ ایس بی پی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اور یہ جاری کئے جانے والے اضافی شیئرز 184,000,000 (ایک سو چوراسی ملین) کی حد سے مشروط ہوں گے یا ایسی کوئی اور تعداد جس کے بارے میں ایس بی پی سے مشاورت میں اتفاق کیا گیا ہو اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کی قابل اطلاق دفعات کے مطابق سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہوں۔

یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ بینک کے صدر و چیف ایگزیکٹو، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری یا ان کے مندوبین (مجاز نمائندوں) کو درج بالا اقدامات لازمی، ذیلی یا اتفاقی طور پر اٹھانے کا مکمل اختیار ہوگا اور انہیں مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بینک کی جانب سے تمام ضروری دستاویزات، معاہدوں اور خطوط پر دستخط کریں، حتمی شکل دیں یا فراہم کریں جیسے وہ مناسب سمجھیں اور جیسے کہ مذکورہ بالا مقاصد کے لئے ضرورت پڑ سکتی ہے۔

کوئی دوسرا امور

2- چیرمین کی اجازت سے کسی دوسرے امور کو زیر بحث لایا جائے گا۔

بورڈ کے حکم سے

محمد شعیب
کمپنی سیکریٹری

کراچی۔ 3 اکتوبر 2019ء

خصوصی کاروبار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017ء کی ذیلی شق (3)134 کے تحت بیانات منسلک ہیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی ذیلی شق (3)134 کے تحت بیانات

ان بیانات میں 24 اکتوبر 2019ء کو بینک کے منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں پیش کئے جانے والے خصوصی کاروبار سے متعلق نوٹس کے آئٹم 2 میں شامل قرارداد سے متعلق مادی حقائق بیان کئے گئے ہیں۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے طے شدہ کنورژن ایونٹ کے وقوع پذیر ہونے پر بینک کے سکوک کو عمومی حصص میں تبدیل کرنے کی منظوری پر غور کرنا اگر ضروری سمجھا جائے۔

24 اپریل 2019ء کو بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ (''بی آئی پی ایل'' یا ''دی بینک'') کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اہل سرمایہ کاروں کو پاکستانی روپے /2,000,000,000 (دو ارب پاکستانی روپے) (''سکوک اجراء'' یا دی ''سکوک'') کی رقم میں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 66 کے تحت قابل تلافی اجراء کے ذریعے شریعہ کمپلینٹ ایڈیشنل ٹائر 1 کیپیٹل میں اضافہ کا عزم کیا جو بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 8 مورخہ 27 جون 2006 اور 15 اگست 2013ء کو اپ ڈیٹ کئے گئے بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 6 (جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی گئی) کے حوالے سے ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کی منظوریوں اور متعلقہ قوانین، ضابطوں اور سرکلرز کے ساتھ پڑھیں۔

بی ایس ڈی سرکلر نمبر 7 مورخہ 15 اپریل 2019ء کے ذریعے ایس بی پی نے تمام بینکوں کو دسمبر 2013ء تک کم از کم 10 فیصد CAR کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ایس بی پی نے اپنے سرکلر نمبر 6، بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈیپارٹمنٹ (بی پی آر ڈی) مورخہ 15 اگست 2013ء (بیزل III سرکلر)، جو بیزل III ریفارمز کا احاطہ کرتا ہے، میں 31 دسمبر 2019ء تک مرحلہ وار انداز میں CAR کو کم از کم 12.5 فیصد تک بڑھانے کا روڈ میپ دیا گیا۔

اس کے علاوہ ایس بی پی نے بینک کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ 31 دسمبر 2021ء تک مرحلہ وار انداز میں ''Goodwill'' اور موخر شدہ ٹیکس اثاثوں'' کی بیلنس شیٹ رقم پر کیپیٹل سے باقاعدہ کٹوتیوں کا اطلاق کرے۔ سکوک اجراء کا مقصد اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کے ضوابط کی تعمیل کرنا ہے تاکہ کم سے کم کیپیٹل ایڈیوکیسی ریشو (CAR) کو برقرار رکھا جائے، ایس بی پی کی ہدایت کے مطابق اور بینک کے جاری کاروباری امور میں مدد کے لئے باقاعدہ کٹوتیوں کو برقرار رکھا جائے۔

مذکورہ بالا بیزل III سرکلر کے تحت بیزل III کی ضروریات کے مطابق اے ڈی ٹی 1 کی شرائط وضوابط میں ایڈیشنل ٹائر 1 کیپیٹل انسٹرومنٹ کا اہل ہونے کے لئے ''نقصان کی تلافی'' کی فراہمی ضروری ہے۔

''نقصان تلافی'' سے متعلق بیزل III سرکلر کے متعلقہ حصہ کو نیچے دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

contractual terms and conditions that the instruments, at the option of the SBP, will either be fully and permanently converted into common share upon the occurrence of a non-viability trigger event called the Point of Non-Viability (PONV) as described below;

ii. *The PONV trigger event is the earlier of;*
a. A decision made by SBP that a conversion is necessary without which the bank would become non-viable.
b. The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the bank would have become non-viable, as determined by SBP.

iii. *The issuance of any new shares as a result of the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.*

iv. *The amount of non-equity capital to be converted will be determined by the SBP.*

v. *Where an Additional Tier-1 capital instrument or Tier-2 capital instrument provides for conversion into ordinary shares, the terms of the instruments should include provision that upon a trigger event the investors holding 5% or more of paid-up shares (ordinary or preferred) will have to fulfill fit and proper criteria (FPT) of SBP.*

vi. *The conversion terms of the instruments must contain pricing formula linked to the market value of common equity on or before the date of trigger event. However, to quantify the maximum dilution and to ensure that prior shareholder/ regulatory approvals for any future issue of the required number of shares is held, the conversion method must also include a cap on the maximum number of shares to be issued upon a trigger event.*

vii. *The conversion method should describe and take into account the order (hierarchy of claims) in which the instruments will absorb losses in liquidation/ gone concern basis. These terms must be clearly stated in the offer documents. However, such hierarchy should not impede the ability of the capital instrument to be immediately converted.*

viii. *There should be no impediments (legal or other) to the conversion i.e. the bank should have all prior authorizations (sufficient room in authorized capital etc.) including regulatory approvals to issue the common shares upon conversion.*

ix. *The contractual terms of all Additional Tier 1 and Tier 2 capital instruments must state that SBP will have full discretion in deciding/ declaring a bank as a non-viable bank. SBP will, however, form its opinion based on financial and other difficulties by which the bank may no longer remain a going concern on its own unless appropriate measures are taken to revive its operations and thus, enable it to continue as a going concern. The difficulties faced by a bank should be such that these are likely to result in financial losses and raising the CET1/ MCR of the bank should be considered as the most appropriate way to prevent the bank from turning non-viable. Such measures will include conversion of non-equity regulatory capital into common shares in combination with or without other measures as considered appropriate by the SBP."*

In addition to the above conversion conditions, it is expected that SBP will also require conversion of the Sukuk ADT 1 where all or part of the Sukuk ADT 1 are subject to a mandatory conversion into common shares at the discretion of SBP in case of the Issuer's inability to exercise the lock-in clause as follows:

Lock-in Clause

In compliance with the lock-in requirement provided under the Basel III Circular, neither profit nor principal can be paid in respect of the Sukuk Issue, if such payment will result in a shortfall in the Bank's minimum capital requirement or capital adequacy ratio or results in an increase in any existing shortfall in minimum capital requirement or capital adequacy ratio. It being clarified that the profit rate for such period shall effectively be reduced to 0.005%. Any inability to exercise the lock-in clause will subject the ADT 1 Sukuk to mandatory conversion into common shares at the discretion of the SBP.

In light of the above contemplated conversion events, the Bank is required to obtain all approvals (in advance) for the issuance of such additional shares, which additional shares shall be issued based on the [market value] of the shares of the Bank (as at the relevant time) and shall be subject to a cap of 184,000,000 (one hundred eighty four million) additional ordinary shares being issued in aggregate, or such other number as may be agreed to in consultation with SBP. It may further be noted that issuance of such additional shares shall further be subject to approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan in accordance with s. 84(1)(b) of the Companies Act, 2017.

The information required to be annexed to the notice is set out below:

Name of the persons to whom shares will be issued	The shares will be issued to the Sukuk ADT1 holders (at that time)
Price at which the proposed shares will be issued	The shares shall be at the [market value] of the shares of the Bank on the relevant date
Purpose of the issue, utilization of the proceeds of the issue and benefits to the Company and its shareholders with necessary details	To convert the outstanding Sukuk ADT1 amount (in whole or part) into shares of the Bank.
Existing shareholding of the persons to whom the proposed shares will be issued	Not Applicable
Total shareholding of the persons after the proposed issue of shares	Not Applicable
Whether the persons have provided written consent for purchase of such shares	The terms of the Trust Deed for the Sukuk Issue shall contain the details regarding such conversion.
Justification as to why proposed shares are to be issued otherwise than rights and not as rights shares	This is in accordance with the requirements of SBP vide its Circular No. 6 of Banking Policy and Regulation Department ("**BPRD**") dated August 15, 2013
Justification, with details of the latest available market price and break-up value per share, if such price differs from par value	Not Applicable

The shares issued will rank pari passu in all respects with the existing shares of the Bank. The issue of shares other than by way of rights is subject to approval from the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

The Directors of the Bank have no vested interest, directly or indirectly in the above business, save to the extent of their shareholding of the Bank.

پہلے سے طے کردہ Trigger پر A-5-2 ایڈیشنل ٹائر-1 انسٹرومنٹس کے نقصان کی جاذبیت

i- دی ایڈیشنل ٹائر-1 کیپیٹل انسٹرومنٹس (اجراء کے موقع پر ایکویٹی کے علاوہ کسی اور درجہ بندی کے تحت) میں نقصان کی جاذبیت کی شق ضروری ہے، اس کے ذریعے یہ انسٹرومنٹس مستقل طور پر عمومی حصص میں تبدیل ہو جائیں گے جب بینک CET1 تناسب RWA کے 6.625 فیصد یا اس سے کم ہو جائے {یعنی کم از کم 6 فیصد CET1 کے علاوہ 25 فیصد کیپیٹل کنزرویشن بفر کا 2.5 فیصد (0.625 فیصد)} ۔علاوہ ازیں Trigger پوائنٹ پر پہنچنے پر بینک کو فوری طور پر ایس بی پی کو مطلع کرنا چاہیے۔

ii- بینک کے پاس درج ذیل صورتوں میں ایڈیشنل ٹائر 1 کے انسٹرومنٹس کی رقم کو عمومی حصص میں تبدیل کرنے کی مکمل صوابدید ہوگی۔

a۔ جب کوئی بینک لاس آبزارپشن ٹریگر پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے، تو ایڈیشنل ٹائر-1 کیپیٹل کو تبدیل کرنے کے لئے رقم کم از کم اتنی ہی مقدار میں ہونی چاہیے جو فوری طور پر CET1 شرح کو کل RWA کے 6.625 فیصد سے زائد پر واپس کرے۔ (اگر ممکن ہو)

b۔ تبدیل شدہ رقم CET1 شرح کو RWA کے 8.5 فیصد پر لانے کے لئے درکار رقم سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ (یعنی کم از کم CET1 کے 6.0 فیصد کے علاوہ 2.5 فیصد کیپیٹل کنزرویشن بفر)

iii- ایڈیشنل ٹائر-1 انسٹرومنٹس کی شرائط وضوابط میں بھی ایسی شق شامل ہونی چاہیے جس میں عدم استحکام کے مقام پر انسٹرومنٹس کو عمومی حصص میں مکمل اور مستقل تبدیلی کی ضرورت پڑے۔ (سیکشن A-5-3 میں نیچے بیان کیا گیا ہے۔)

iv- تبدیلی کا طریقہ آرڈر کی تعمیل اور بیان کرے گا (دعوؤں کی درجہ بندی) جس میں لیکویڈیشن/تشویش کی بنیاد پر نقصان کی تلافی کریں گے۔ ان شرائط کو پیشکش کی دستاویزات میں واضح طور پر بیان ہونا چاہیے۔

A-5-3۔ عدم استحکام کے مقام پر نان ایکویٹی کیپیٹل انسٹرومنٹس کے نقصان کی جاذبیت

i- بینکوں کی جانب سے جاری کردہ تمام non-CET1 اور Tier 2 انسٹرومنٹس کی شرائط وضوابط میں ان کے معاہدوں کی شرائط وضوابط لازمی طور پر پیش کی جانی چاہئیں کہ انسٹرومنٹس، ایس بی پی کے آپشن پر، عدم استحکام کے Trigger کے وقوع پذیر ہونے پر مکمل اور مستقل طور پر عمومی حصص میں تبدیل ہو

جائے گا جسے (Point of Non-Viability (PONV کہا جاتا ہے، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

ii- PONV ٹرگر ایونٹ جو ان میں پہلے وقوع پذیر ہو جائے:

a۔ ایس بی پی کی طرف سے فیصلہ کیا جائے کہ کنورژن ضروری ہے اس کے بغیر بینک نا قابل ہو جائے گا۔

b۔ سرکاری شعبہ کا سرمایہ لگانے یا مساوی مدد کا فیصلہ، اس کے بغیر بینک نا قابل ہو جائے گا، جیسے کہ ایس بی پی نے تعین کیا ہے۔

iii- ٹرگر ایونٹ کے نتیجہ میں کسی بھی نئے حصص کا اجراء کسی بھی سرکاری شعبہ کے سرمایہ لگانے سے قبل ہونا ضروری ہے تا کہ سرکاری شعبہ کے ذریعے فراہم کردہ سرمایہ کم نہ ہو۔

iv- تبدیل کی جانے والی نان ایکویٹی کیپیٹل کی رقم کا تعین ایس بی پی کی جانب سے کیا جائے گا۔

v- جہاں ایڈیشنل Tier1 کیپیٹل انسٹرومنٹ یا Tier-2 کیپیٹل انسٹرومنٹ کو عمومی شیئرز میں تبدیل کرنے کیلئے پیش کیا جائے، انسٹرومنٹس کی شرائط میں یہ شامل کرنا چاہئے کہ ٹرگر ایونٹ پر 5 فیصد یا زائد کے قابل ادائیگی شیئرز (عمومی یا ترجیحی) رکھنے والے سرمایہ کاروں کو ایس بی پی کے fit and proper criteria (FPT) پر پورا اترنا ہوگا۔

vi- انسٹرومنٹس کی تبدیلی کی شرائط میں قیمتوں کا فارمولہ شامل ہونا چاہئے جو ٹرگر ایونٹ کی تاریخ پر یا اس سے پہلے عمومی ایکویٹی کی مارکیٹ ویلیو سے منسلک ہو۔ تاہم زیادہ سے زیادہ گراوٹ کی مقدار اور اسے یقینی بنانے کیلئے کہ شیئر ہولڈر/ ریگولیٹری منظوری سے قبل کسی بھی مستقبل کے اجراء کے لئے شیئرز کی مطلوبہ تعداد ہونی چاہئے۔ تبدیلی کے طریقہ میں زیادہ سے زیادہ شیئرز کی حد شامل ہونی چاہئے جو Trigger ایونٹ پر جاری کئے جائیں گے۔

vii- کنورژن کے طریقہ کار کو بیان کیا جانا چاہئے اور آرڈر مدنظر رکھنا چاہئے (دعوؤں کی درجہ بندی) جس میں انسٹرومنٹس liquidation/gone concern basis میں نقصانات کو جذب کریں گے۔ ان شرائط کو پیشکش کی دستاویزات میں واضح طور پر بیان کرنا چاہئے تاہم اس طرح کی درجہ بندی کو کیپیٹل انسٹرومنٹ کے فوری تبادلہ کی صلاحیت میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

viii- کنورژن میں (قانونی یا دیگر) کوئی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہئیں۔ کنورژن پر عمومی شیئرز کے اجراء کیلئے بینک کے پاس تمام پیشگی اختیارات (Athorised Capital وغیرہ میں مناسب جگہ) قانونی منظوریاں شامل ہونی چاہئیں۔

Notes:

1 The Members' Register will remain closed from October 18, 2019 to October 24, 2019 (both days inclusive).

2 A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint proxy to attend and vote in the meeting.

3. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Bank not less than 48 hours before the time of the meeting.

4. Central Depository Company of Pakistan ("CDC") Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by Circular No. 01, dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

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 CDC regulations shall authenticate his /her identity by showing his/her 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 shalt be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

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 CDC regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copy 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/ her original CNIC or 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 of the Bank.

5. Members are requested to promptly notify CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 of any change in their address.

6. The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the brokers or Investors Account directly with CDC to place their physical shares into script-less form, this will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange. Further, Section 72 of the Companies Act 2017 states that after the commencement of the Act from a date notified by SECP, a company having share capital, shall have shares in book-entry form only. Every existing company shall be required to replace its physical shares with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

7. Section 242 of the Companies Act 2017 requires that the listed companies shall pay cash dividend only through electronic mode directly into the bank account designated by the shareholders. SECP vide its notification SRO 1145 (I)/2017 has also issued the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 whereby every shareholder shall be responsible to provide valid information pertaining to its designated bank account to disburse any dividend payable in cash only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In this regards, Bank has already communicated through its letters addressed to the shareholders individually along with newspapers publications requesting to provide the International Bank Accounts Number ("IBAN") designated by the shareholders to receive the cash dividends electronically. Hence, shareholders are requested to fill the required fields of Bank's letter available on website of the Bank: www.bankislami.com.pk and send the same to the Share Registrar and Transfer Agent of the Bank. In case of shares held as book-entry securities, the said information would be required to be provided to Central Depository System ("CDS") through CDS Participants. (Please Ignore, if the said information has already been provided).

Consent for Video Conference Facility

For this Extra Ordinary General Meeting, under following conditions, Members can also avail video conference facility at Lahore & Islamabad.

Pursuant to SECP Circular No. 10 of 2014 dated May 21, 2014, if the Bank receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

In this regard, members who wish to participate through video conference facility at Lahore & Islamabad should send a duly signed request as per following format to the registered address of the Bank at least 10 days before the date of general meeting.

I/We, ____________________________________ of ________________________,
being a member of BankIslami Pakistan Limited, holder of __________________ ordinary share(s) as per Registered Folio No./ CDC Account No. ________________________ hereby opt for video conference facility at ___________________.

Signature of Member

ix- تمام ایڈیشنل Tier 1 اور Tier 2 کیپیٹل انسٹرومنٹس کے معاہدہ کی شرائط میں یہ ضرور بتائیں کہ کسی بھی بینک کو ناقابل بینک کے طور پر ڈکلیئر کرنے یا فیصلہ کرنے کے بارے میں ایس بی پی کو مکمل صوابدید حاصل ہے۔ تاہم ایس بی پی مالیاتی اور دیگر مشکلات پر مبنی اپنی رائے قائم کرے گا جس کے ذریعے بینک خود تشویش کا باعث نہیں بنے گا جب تک کہ اپنے آپریشنز کو بحال کرنے کے لئے مناسب اقدامات نہ کئے جائیں اور اس طرح اسے تشویش کو جاری رکھنے کا اہل بنائے۔ کسی بھی بینک کو درپیش مشکلات اس طرح کی ہونی چاہئیں کہ ان کا معاشی نقصان ہونے کا خدشہ ہو اور بینک کے CET1/MCR میں اضافہ کررہی ہوں، انہیں بینک کو غیر فعال ہونے سے روکنے کے لئے سب سے زیادہ مناسب طریقہ سمجھنا چاہئے۔ ایس بی پی کی جانب سے مناسب سمجھے جانے والے دیگر اقدامات کے ساتھ یا اس کے بغیر ایسے اقدامات میں نان ایکویٹی ریگولیٹری کیپیٹل کے عمومی شیئرز میں کنورژن بھی شامل ہوگا۔

درج بالا کنورژن کی شرائط کے علاوہ یہ توقع ہے کہ ایس بی پی کو سکوک ADT 1 کے کنورژن کی بھی ضرورت پڑے گی جہاں سکوک ADT 1 کا مکمل یا کچھ حصہ جاری کرنے والے کی درج ذیل lock-in شق کا استعمال نہ کرنے کی صورت میں ایس بی پی کی صوابدید پر عمومی حصص میں کنورژن کرنا ضروری ہو۔

lock-in کلاز

بیزل III سرکلر کے تحت فراہم کی جانے والی lock-in ضروریات پر تعمیل کرتے ہوئے، سکوک اجراء کے ضمن میں نہ تو منافع اور نہ ہی پرنسپل کی ادائیگی کی جاسکتی ہے، اگر اس طرح کی ادائیگیاں بینک کے کم از کم درکار سرمایہ، یا کیپیٹل ایڈیکوئیسی ریشو یا کم از کم درکار سرمایہ میں کسی موجودہ کمی میں اضافہ کے نتیجہ میں یا کیپیٹل ایڈیکوئیسی ریشو میں کمی کا باعث بنتی ہوں۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس مدت کے منافع کی شرح کو موثر طریقے سے کم کرکے 0.005 فیصد کردیا جائے گا۔ lock-in کلاز کو استعمال کرنے میں کسی ناکامی کی صورت میں ایس بی پی کی صوابدید پر ADT 1 سکوک، عمومی حصص میں لازمی طور پر تبدیل ہوں گے۔

مذکورہ بالا تغیر پذیر ایونٹس کی روشنی میں اس طرح کے اضافی شیئرز کے اجراء کے لئے بینک کو تمام منظوریاں (پیشگی) حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو اضافی حصص بینک کے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر جاری کیا جائے گا (متعلقہ وقت پر) اور 184,000,000 (ایک سو چوراسی ملین) کی حد، جاری کئے جانے والے مجموعی اضافی عمومی شیئرز یا ایسی دوسری تعداد جس پر ایس بی پی سے مشاورت میں اتفاق کیا گیا ہو، سے مشروط ہوں گے۔ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ اضافی حصص کا اجراء سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری او رکمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 84(1)b سے مشروط ہوگا۔

درج ذیل صورتوں میں اس عمومی اجلاس عام کے لئے ممبران لاہور اور اسلام آباد میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔

ایس ای سی پی کے مورخہ 21 مئی 2014ء کے سرکلر نمبر 10 کے مطابق اگر بینک جغرافیائی مقام پر مقیم 10 فیصد یا اس سے زائد شیئر رکھنے والے ممبران کی رضامندی حاصل کرتا ہے تو اجلاس سے دس دن قبل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے کیلئے بینک اس شہر میں ایسی سہولت کی دستیابی پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے انتظام کرے گا۔

کمپنی عمومی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم پانچ دن قبل ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں ممبران کو آگاہ کرے گی اور اس کے ساتھ انہیں ایسی سہولت تک رسائی کے قابل بنانے کے لئے مکمل معلومات بھی فراہم کرے گی۔

اس سلسلے میں ممبران جو لاہور اور اسلام آباد سے ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت کرنا چاہیں، وہ اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے بینک کے رجسٹرڈ پتہ پر مندرجہ ذیل فارمیٹ کے مطابق دستخط شدہ درخواست بھیجیں۔

میں/ہم------------------------------بینک اسلامی پاکستان کے ممبر ہونے کی حیثیت سے رجسٹرڈ فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر--------------------کے مطابق------------عمومی شیئرز ہولڈرز ہیں۔ ہم ویڈیو کانفرنس کی------------میں سہولت کا انتخاب کرتے ہیں۔

دستخط ممبر

نوٹس سے منسلک درکار معلومات ذیل میں دی گئی ہیں۔

ان افراد کے نام جن کو حصص جاری کئے جائیں گے:	سکوک ADT1 ہولڈرز کو شیئرز جاری کئے جائیں گے۔ (اس وقت)
جس قیمت پر مجوزہ حصص جاری کئے جائیں گے:	حصص متعلقہ تاریخ پر بینک کے حصص کی (مارکیٹ ویلیو) پر ہوں گے۔
اجراء کا مقصد، اجراء کی آمدن کا استعمال اور کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کو فوائد کی ضروری تفصیلات	سکوک ADT1 کی بقیہ رقم (مکمل یا کچھ حصہ) کا بینک کے حصص میں کنورژن
جن افراد کو مجوزہ شیئرز جاری کئے جائیں گے ان کی موجودہ شیئر ہولڈنگ:	قابل اطلاق نہیں
حصص کے مجوزہ اجراء کے بعد افراد کی مجموعی شیئر ہولڈنگ	قابل اطلاق نہیں
آیا کہ افراد نے ایسے حصص کی خریداری کیلئے تحریری رضامندی ظاہر کی ہو:	سکوک اجراء کے لئے ٹرسٹ ڈیڈ کی شرائط میں اس طرح کے کنورژن سے متعلق تفصیلات شامل ہوں گی۔
جواز پیش کیا جائے کہ رائٹس کے ساتھ اور رائٹس شیئرز کے بغیر کیوں مجوزہ شیئرز جاری کئے جائیں:	یہ ایس بی پی کے سرکلر نمبر 6 برائے بینکنگ پالیسی اینڈ ریگولیشن ڈیپارٹمنٹ (بی پی آر ڈی) مورخہ 15 اگست 2013ء کی ضروریات کے مطابق ہے۔
تازہ ترین دستیاب مارکیٹ قیمت کی تفصیلات اور فی حصص کی بریک اپ ویلیو کے ساتھ جواز پیش کریں، اگر یہ قیمتیں پارویلیو سے مختلف ہیں:	قابل اطلاق نہیں۔

جاری کردہ حصص بینک کے موجودہ حصص کے ساتھ ہر لحاظ سے پاری پاسو کی درجہ بندی کریں گے۔ حقوق کے تعین کے علاوہ حصص کا اجراء سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی منظوری سے مشروط ہے۔

بینک کے ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں بینک کے شیئر ہولڈنگ کی کسی حد تک بچت میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی منحرف دلچسپی نہیں ہے۔

نوٹس:

1- ممبران کا رجسٹر 18 اکتوبر 2019ء سے 24 اکتوبر 2019ء تک بند رہے گا (دونوں ایام شامل ہیں)

2- اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل کوئی رکن اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے لئے پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

3- موثر ہونے کے لئے پراکسی کا اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے قبل بینک کے رجسٹرڈ آفس میں پہنچنا ضروری ہے۔

4- سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مورخہ 26 جنوری 2000ء کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لئے

i افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسے افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی توثیق کریں گے۔

ii کارپوریٹ ادارے کی صورت میں نامزد شخص کے دستخطوں کے نمونہ کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اجلاس کے وقت پیش کی جائے گی۔ (اگر وہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہوں)

پراکسیز مقرر کرنے کیلئے:

i افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا ایسے افراد جن کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہیں، درج بالا ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں۔

ii پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، پتہ جات اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

iii بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے۔

iv پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v کارپورٹ ادارے کی صورت میں دستخط کے نمونے کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن/ پاور آف اٹارنی بینک کے پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہوگی۔

5- ممبران سے گذارش ہے کہ وہ اپنے پتہ جات میں کسی تبدیلی کی صورت میں سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک ''بی''، ایس۔ایم۔سی۔ایچ۔ایس، مین شارع فیصل، کراچی۔74400 کو آگاہ کریں۔

6 فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست اپنے فزیکل شیئرز کو سکرپٹ لیس فارم میں ڈالنے کے لئے کسی بھی بروکرز یا انوسٹرز کے اکاؤنٹ میں سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اس سے انہیں محفوظ تحویل اور کسی بھی وقت وہ چاہیں شیئرز کی فروخت سمیت متعدد طریقوں سے فائدہ ہوگا، جیسے کہ فزیکل شیئرز کی اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق ٹریڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ مزید برآں کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق 72 میں کہا گیا ہے کہ ایس ای سی پی کی جانب سے اعلان کردہ تاریخ سے ایکٹ کے آغاز کے بعد شیئر کیپیٹل رکھنے والی کمپنی کے صرف بک انٹری فارم میں شیئرز ہوں گے۔ ہر موجودہ کمپنی کو ایس ای سی پی کی جانب سے تعین کردہ طریقہ کار اور اعلان کردہ تاریخ کے اندر ایکٹ کے نفاذ کے چار سال کے عرصہ کے دوران اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔

7 کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 242 کا تقاضا ہے کہ درج کمپنیاں شیئر ہولڈرز کی جانب سے مقرر کردہ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست الیکٹرانک طریقے سے نقد منافع کی ادائیگی کریں۔ ایس ای سی پی نے اپنے نوٹیفکیشن SRO 1145 (I) 2017 میں کمپنیات (منافع کی تقسیم) ریگولیشنز 2017ء بھی جاری کیا ہے جس کے تحت ہر شیئر ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ اہل شیئر ہولڈرز کی جانب سے مقرر کئے گئے بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طریقہ سے براہ راست نقد منافع کی ادائیگی کی تقسیم کے لئے اپنے مقررہ بینک اکاؤنٹ سے متعلق مصدقہ معلومات فراہم کرے۔

اس سلسلے میں بینک نے اپنے خطوط کے ذریعے شیئر ہولڈرز کو انفرادی طور پر اخباری اشاعت کے ساتھ آگاہ کیا ہے اور درخواست کی ہے کہ نقد منافع الیکٹرانک طریقے سے وصول کرنے کے لئے شیئر ہولڈرز کی جانب سے مقرر کردہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کریں۔ لہذا شیئر ہولڈر سے درخواست ہے کہ وہ بینک کی ویب سائیٹ www.bankislami.com.pk پر دستیاب بینک کی مطلوبہ فیلڈز کو پُر کریں اور اسے بینک کے شیئر رجسٹرار و ٹرانسفر ایجنٹ کو بھجوائیں۔ بک انٹری سیکورٹیز میں شیئرز کی صورت میں، مذکورہ معلومات سی ڈی سی شراکت داروں کے ذریعے سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کو فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ (براہ کرم، اگر مذکورہ معلومات پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہیں، تو اسے نظرانداز کر دیں۔)

پراکسی فارم

غیر معمولی اجلاسِ عام

کمپنی سیکریٹری
بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ،
گیارہواں فلور، ایگزیکٹو ٹاور،
ڈالمین سٹی، میرین ڈرائیور،
کلفٹن، بلاک 4، کراچی، پاکستان۔

میں مسمی/مسماۃ.................ساکن.........بحیثیت بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کا ممبر حامل.........عام حصص یافتہ بمطابق شیئر رجسٹرڈ فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر..............بذریعہ ہذا تقرری................فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر ہے).............ساکن............یا ان کی غیر موجودگی میں...............فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر (اگر ممبر ہے)...............ساکن..............کو اپنی/ہماری طرف سے بروز جمعرات 24 اکتوبر 2019ء بوقت صبح 10:00 بجے، بمقام: ریجنٹ پلازہ ہوٹل اینڈ کنوینشن سینٹر، شاہراہ فیصل، کراچی میں منعقد ہونے والے کمپنی کے حصص یافتگان کے 15 ویں سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا/ہمارا پراکسی (مختار) مقرر کرتا ہوں/ کرتے ہیں۔

آج بروز.......مورخہ.......2019 کو بذاتِ خود دستخط کئے گئے۔

(براہِ مہربانی پانچ روپے کا ریونیو ٹکٹ لگائیں)

رکن/ارکان کے دستخط

گواہ نمبر 1:

نام:..................

پتہ..

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:......................

دستخط:..................

گواہ نمبر 2:

نام:..................

پتہ..

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:......................

دستخط:..................

نوٹس:

۱۔ پراکسی فارم ہذا، باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ کمپنی کو اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً موصول ہو جانا چاہیئے۔

۲۔ حصص یافتگان اور ان کے مختار ہر ایک سے درخواست ہے کہ کمپنی کو پراکسی فارم جمع کرانے سے قبل اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپی منسلک کریں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

To,
The Company Secretary
BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive
Cliton Block - 4,
Karachi. Pakistan

Proxy Form

Extra Ordinary General Meeting

The Company Secretary
BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive,
Block - 4, Clifton
Karachi - Pakistan.

I/We________________ ______________ of ____________________________ being a members(s) of BankIslami Pakistan Limited holder of __________________ _____________ ordinary shares as per Share Register Flio __________ No. /CDC Account No. ____ hereby appoint _____________________ Folio No. /CDC Account No. (if mmber) ___________________________ of ______________________ ______________of ___________________________ or failng him/her _________________________ Folio No. / CDC Account No. (if member) ________________________ of _________________________________as my / our proxy in my / our absence to attend and vot for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of Bank to be held on Thursday, October 24, 2019 at 10:00 a.m. at Regent Plaza Hotel & Convention Center, Shahrah-e-Faisal, Karachi and at any adjournment thereof.

Signed under my/our hand this ______________ day of ________________

Witness 1:

Name_________________________________
Address_______________________________
CNIC or Passport No. ___________________

Please Affix
Rupees Five
Revenue Stamp

Signature of Member(s)

Witness 2:

Name ________________________________
Address_______________________________
CNIC or Passport No.____________________

Note

1. Proxies in order to be effective, must be received by the company not less than 48 hours before the meeting.

2. CDC Shareholders and their Proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with the proxy from before submission to the Comapny.

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

To,
The Company Secretary
BankIslami Pakistan Limited
11th Floor, Executive Tower,
Dolmen City, Marine Drive
Cliton Block - 4,
Karachi, Pakistan